

Contestación demanda reivindicatoria 2023-021

ARPO ASESORES <arpoasesores.co@gmail.com>

Miércoles 12/04/2023 8:02

Para: Juzgado 10 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j10cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: mariajosenarvaezvalencia@gmail.com <mariajosenarvaezvalencia@gmail.com>

 10 archivos adjuntos (24 MB)

Poder Boris y Marco Polo ContestDdaReivindicatoria.pdf; Pruebas 2-19 Boris y Marco Polo.pdf; Prueba 21 Boris y Marco Polo.pdf; Prueba 22-27 Boris y Marco Polo.pdf; Prueba 28-70 Boris y Marco Polo.pdf; Prueba 71-76 Boris y Marco Polo.pdf; Prueba 77-80 Boris y Marco Polo.pdf; Prueba respaldo 124.pdf; Prueba de appertura y lectura de documentos anexos a la notificación Boris Narváez.pdf; ContestPertenenenciaBorisNarvaez.pdf;

**Ref. PROCESO REIVINDICATORIO DE DOMINIO
DTE: ROSA MARÍA JOSÉ NARVÁEZ VALENCIA
DDOS: MARCO POLO y BORIS IVÁN NARVÁEZ BUCHELLI.
RAD. 76001310301020230002100**

Cordial saludo,

Adjunto envío los siguientes documentos

**Poder debidamente otorgado
Pruebas de la contestación
Escrito de contestación**

CONSTANCIA: hago constar que junto al presente correo estoy enviando la contestación a la demandante y su apoderado a los correos aportados por el apoderado de la demandante.

La apoderada

| |
|---|
| Pruebas 81-91 Boris y Marco Polo.pdf |
| Prueba 92-106 Boris y Marco Polo.pdf |
| Prueba 107-125 Boris y Marco Polo.pdf |

Señor
JUEZ 10 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
E.S.D.

Ref. PROCESO REIVINDICATORIO DE DOMINIO
DTE: ROSA MARÍA JOSÉ NARVÁEZ VALENCIA
DDOS: MARCO POLO y BORIS IVÁN NARVÁEZ BUCHELLI.
RAD. 76001310301020230002100

ALBA REGINA PALOMINO ORDÓÑEZ, mayor de edad, vecina de Cali e identificada con c.c. # 31'883.843 y T.P. # 139600 CSJ, obrando como apoderada de los señores **MARCO POLO y BORIS IVÁN NARVÁEZ BUCHELLI**, mediante el presente escrito, descorro traslado dentro del término legal de la demanda Reivindicatoria de Dominio instaurada en contra de mis clientes, notificada al señor Marco Polo el 27 de febrero de 2023 por correo certificado y al señor Boris Iván Narvárez Buchelli, el mismo 27 de febrero, habiendo sido abierto el correo y leída la demanda y sus pruebas, el 8 de marzo de 2023, siendo notificado en esa fecha, corriendo los 2 días que señala el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, para hacer efectiva dicha notificación, la contestación la hago en los siguientes términos:

A LOS HECHOS

1. Es parcialmente cierto, es cierto en cuanto a la enajenación del inmueble por parte del señor **JOSÉ DOLORES NARVÁEZ CALVACHE**, el 7 de diciembre de 1990, en cuanto a la determinación, ubicación y linderos de la propiedad en cuestión, pero omite la demandante que el señor **JOSÉ DOLORES**, poseyó en forma regular, quieta, pacífica e ininterrumpida la propiedad para su propia residencia y taller de madera arquitectónica, desde la fecha primigenia de compra, junto con su familia, entre ellos, los demandados, quienes viajaban continuamente fuera del País y a su regreso, llegaban al hogar, así sucedió cuando deciden regresar a Colombia y establecerse, recibiendo las llaves de parte de la compañera permanente de don José Dolores el mismo 4 de marzo de 2015, señora **CLARA JIMENEZ**, quien cedió a los demandados la posesión, en atención a la voluntad del causante, sin que nadie se los haya impedido, dando continuidad a la posesión en la misma forma quieta, pacífica e ininterrumpida, tratándose entonces de una posesión regular, no existió violencia, ni clandestinidad.
2. Es cierto, como me referí en el numeral anterior, el causante realizó una compra primigenia, mediante escritura pública # 1469 del 6 de junio de 1987 de la Notaría Doce de Cali, en la cual se determina el inmueble objeto de la presente demanda en la cláusula primera, literal b, y posteriormente el 7 de diciembre de 1990 hizo la venta el señor **JOSÉ DOLORES NARVÁEZ CALVACHE**, pero siguió habitando el inmueble como poseedor hasta la fecha de su deceso, el 4 de marzo de 2015, en forma quieta pacífica e ininterrumpida, sin que nadie lo haya requerido para reivindicar la propiedad, continuando dicha posesión mis clientes señores **MARCO POLO y BORIS IVÁN NARVÁEZ BUCHELLI**, por cesión que les hiciera la compañera permanente del señor **JOSÉ DOLORES NARVÁEZ**, haciendo honor a la voluntad del causante, posesión que ha sido regular, de buena fe y en forma quieta pacífica e ininterrumpida, sin que nadie los haya requerido para reivindicar la propiedad, hasta la fecha en que son notificados de la demanda. Vale precisar que la prescripción opera en favor de los poseedores y en perjuicio de las personas que pudieran alegar la propiedad, al haber operado el término para prescribir por el abandono de su derecho, es decir que han pasado 32 años sin que la demandante o la vendedora hubieran ejercido la acción reivindicatoria, por lo que este derecho se ha extinguido en contra de la demandante.
3. Es cierto, como lo explica la demandante y se exhibe con los documentos que lo soportan.
4. No le consta a los demandados, que se pruebe. Lo cierto, es que mis clientes han poseído el inmueble con suma de posesiones que inició con el señor **JOSÉ DOLORES NARVÁEZ CALVACHE** desde el mismo 7 de diciembre de 1990, fecha en que enajenó el inmueble a la sociedad enunciada, pero siguió conservando la posesión para sí mismo y sus hijos **MARCO POLO y BORIS IVÁN NARVÁEZ BUCHELLI**, la cual comenzó a correr desde el mismo 7 de diciembre de 1990 hasta la fecha de su deceso, quienes continuaron con la posesión desde el 4 de marzo de 2015, la cual no se interrumpió por entrega de las llaves del inmueble y cesión de derecho de posesión que les hiciera la compañera permanente del causante, señora **CLARA JIMENEZ**, posesión que se asumió de buena fe, pues nadie se opuso a ella, ni han sido requeridos para reivindicar el inmueble, sino hasta la fecha, habiendo transcurrido más de 32 años, sumadas ambas posesiones, la del padre y la de los hijos.
5. No le consta a los demandados, que se pruebe.
6. No le consta a los demandados, que se pruebe.



Calle 2A # 60A-25 apto 203, Pampalinda, Tel. 6028959261 - 3148883821

Asesores jurídicos - Conciliaciones

arpoasesores@hotmail.es arpoasesores.co@gmail.com

Derecho Civil, Familia, Laboral, Penal y Administrativo

7. No le consta a los demandados, que se pruebe.
8. No le consta a los demandados, que se pruebe. Pero, en el evento en que lo afirmado por la demandante y a pesar haber estado en el limbo la propiedad del inmueble objeto de la venta por la supuesta falta de inclusión en la liquidación de la sociedad en comandita, la demandante, no tuvo en cuenta que la propiedad estaba siendo ocupada por los demandados en calidad de poseedores desde el 7 de diciembre de 1990, ejercida por el señor **JOSÉ DOLORES NARVÁEZ CALVACHE** hasta el 4 de marzo de 2015, fecha de su deceso y continuando con los señores **BORIS IVAN Y MARCO POLO NARVÁEZ BUCHELLI** en la misma fecha, quienes ejercen ese derecho como señores y dueños, por más de 32 años, que han ejercido la posesión regular, de buena fe, y de forma quieta pacífica e ininterrumpida, que nunca han sido requeridos por nadie para entregar el inmueble, sino hasta la fecha de la notificación de la presente demanda. Tampoco tuvo en cuenta que se trata de una suma o cadena de posesiones que inició el señor **JOSÉ DOLORES NARVÁEZ CALVACHE**, siguiendo esa cadena sus hijos, hoy demandados, señores **MARCO POLO Y BORIS IVÁN NARVÁEZ BUCHELLI**. Ejerciendo una posesión de buena fe, quienes en uso de sus facultades de propietarios, hicieron acuerdo de pago con Emcali, para atender los servicios que estaban acumulados, así mismo, hicieron mejoras en el inmueble, que conforma el taller y un apartamento donde viven actualmente los demandados, con dos menores de edad. Y que estaban pendientes de hacer el pago de impuesto predial, toda vez que el inmueble tenía muchos compromisos de servicios e impuestos y megaobras, además del deterioro alto en que se encontraba la propiedad.
9. No le consta a mis clientes, este hecho deberá ser probado. De cualquier forma, mis clientes han poseído el inmueble desde el 7 de diciembre de 1990, la cual comenzó a ejercer el señor **JOSÉ DOLORES NARVÁEZ CALVACHE** hasta el 4 de marzo de 2015, fecha de su deceso, continuando sus hijos **BORIS IVAN y MARCO POLO NARVÁEZ BUCHELLI** desde esa fecha por haberle entregado las llaves la compañera permanente del causante, señora **CLARA JIMENEZ**, y firmado una cesión de derechos de posesión, atendiendo la voluntad del señor Narvárez Calvache, hasta el 8 de marzo de 2023, fecha en que mi cliente **BORIS IVÁN NARVÁEZ BUCHELLI**, abre el correo electrónico y le hace click a los documentos anexos, demanda y pruebas, siendo notificado en esa fecha, corriendo los 2 días que señala el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, para hacer efectiva dicha notificación.
10. Es falso de toda falsedad. Es falso porque los demandados, recibieron las llaves del inmueble de manos de la señora **CLARA ADIGNA JIMENEZ**, compañera permanente del causante y padre de los demandados, así mismo cedió los derechos de posesión que ejerció el señor **JOSÉ DOLORES** desde el 7 de diciembre de 1990 hasta el 4 de marzo de 2015, fecha de su deceso. Lo anterior, atendiendo la voluntad del causante de extender la posesión a sus hijos **BORIS IVÁN y MARCO POLO NARVÁEZ BUCHELLI**, quienes continuaron con la cadena de posesiones que ejerció el señor **JOSÉ DOLORES NARVÁEZ**. Por lo anterior, estamos ante una posesión regular y de buena fe, realizando los demandados, actos de señores y dueños sobre el bien, tales como limpieza del taller, reparaciones locativas, pago de servicios de energía acueducto, emsirva, teléfono y gas natural. Que tuvieron que atender poco a poco las cuentas acumuladas más urgentes y los arreglos del inmueble para adecuarlo para su propia vivienda y el taller para su propio sostenimiento.
11. Los demandados estaban por iniciar los pagos de los impuestos, pero la demandante lo hizo con el interés de adelantar las gestiones que efectivamente realizó, sin tener en cuenta que mis clientes han sido poseedores del inmueble desde el 7 de diciembre de 1990, fecha en que comenzó a ejercerla don José Dolores hasta el 4 de marzo de 2015, fecha en que fallece y extiende dicha posesión a los demandados, por entrega de las llaves por la compañera permanente del causante, señora **CLARA JIMENEZ**, atendiendo la voluntad del mismo **JOSÉ DOLORES**. Lo anterior, teniendo en cuenta el abandono de la señora **MARÍA MARGARITA**, quien le vendiere a la demandante la propiedad en cuestión, que durante los 32 años de posesión de los demandados y de su padre, no se hizo cargo del inmueble, sólo hasta ahora que tiene interés de reivindicarlo, habiéndole fenecido el derecho a reivindicar, toda vez que ha operado el fenómeno de la prescripción extintiva en su contra y a favor de mis poderdantes.
12. Lo que hizo la demandante y su hermana, fue atender la deuda de impuestos, con la intención de realizar lo que debió hacer desde el año 2005, pero así como abandonaron a su padre, **JOSÉ DOLORES NARVÁEZ CALVACHE**, lo hicieron con la propiedad, pero no tuvieron en cuenta que mis clientes y el señor **JOSÉ DOLORES**, llevan más de 32 años de posesión regular, de buena fe, quieta pacífica e ininterrumpida, y ahora después de todos esos años, pretende reivindicar un inmueble que por el paso del tiempo, más de 32 años, operó el fenómeno de la caducidad de la acción, extinguiéndose el derecho a reclamar la propiedad del inmueble objeto de la presente demanda.
13. No le consta a mis clientes, que se pruebe.
14. No le consta a mis clientes, que se pruebe.
15. La demandante, ni la vendedora nunca han tenido la posesión material del inmueble por más de 32 años, la cual ha estado en posesión de don **JOSÉ DOLORES NARVÁEZ** y sus hijos **BORIS IVÁN y MARCO POLO**



Calle 2A # 60A-25 apto 203, Pampalinda, Tel. 6028959261 - 3148883821

Asesores jurídicos - Conciliaciones

arpoasesores@hotmail.es arpoasesores.co@gmail.com

Derecho Civil, Familia, Laboral, Penal y Administrativo

NARVÁEZ BUCHELLI, quienes por obvias razones de parentesco y por haber recibido las llaves del inmueble de la señora **CLARA JIMENEZ**, compañera permanente del causante cedió el derecho de posesión a los demandados en atención a la voluntad del señor José Dolores, sin reconocer propiedad en ninguna otra persona.

16. Es falso de toda falsedad. La única verdad es que mis clientes han poseído el inmueble desde el 7 de diciembre de 1990, fecha en que inició don **JOSÉ DOLORES** la posesión de buena fe, quieta pacífica e ininterrumpida hasta el 4 de marzo de 2015, habiéndose extendido en las mismas condiciones a sus hijos **MARCO POLO y BORIS IVÁN NARVÁEZ BUCHELLI**, quienes por obvias razones de parentesco y por haber recibido las llaves del inmueble de la señora **CLARA JIMENEZ**, compañera permanente del causante cedió el derecho de posesión a los demandados, en atención a la voluntad del señor José Dolores, sin reconocer propiedad en ninguna otra persona. Por lo anterior, la posesión no ha sido de mala fe, por lo que la demandante deberá probar la mala fe, conforme al artículo 769 del C.C.
17. Es falso, mis clientes son poseedores de buena fe, como lo he manifestado muchas veces, el señor José Dolores inició la posesión el 7 de diciembre de 1990 hasta el 4 de marzo de 2015, fecha de su fallecimiento y extendida a sus hijos **MARCO POLO y BORIS IVÁN NARVÁEZ BUCHELLI** por haberles entregado las llaves y cedido la posesión la señora **CLARA JIMENEZ**, compañera permanente del causante, atendiendo la voluntad del señor Narvárez Calvache. Lo contrario tendrá que probarlo la demandante. Mis clientes han realizado actos de señores y dueños, pagando servicios de energá acueducto, alcantarillado, emsirva, gas natural, teléfono, internet, han limpiado el taller que estaba lleno de basura, realizaron mejoramiento de la vivienda y del taller.
18. La demandante y la vendedora, abandonaron no solo a su padre, sino el inmueble por 32 años y porque pagaron impuestos que eran necesarios para realizar las gestiones que hizo y lograr obtener la propiedad a su nombre, de lo contrario, nada hubieran hecho.
19. No es cierto, lo contrario, lo deberá probar la demandante. Mis clientes cumplen con todos los requisitos legales para adquirir por prescripción adquisitiva de dominio, como es el tiempo de 32 años de posesión regular, de buena fe, quieta pacífica e ininterrumpida y no reconocen derecho de propiedad a ninguna otra persona.

Se trata del inmueble determinado e identificado como así lo hace la parte demandante.

A LAS PRETENSIONES

Señor Juez, me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demandante, para lo cual me pronuncio sobre cada una de ellas:

1. Me opongo, porque la única propiedad que reconocen mis clientes es la suya, cuya base es la posesión regular, de buena fe, quieta, pacífica e ininterrumpida que han ejercido mis clientes, la cual inició el 7 de diciembre de 1990 fecha en que hizo la venta el señor **JOSÉ DOLORES NARVÁEZ CALVACHE**, pero siguió habitando el inmueble como poseedor hasta la fecha de su deceso, el 4 de marzo de 2015, sin que nadie lo haya requerido para reivindicar la propiedad, continuando dicha posesión mis clientes señores **MARCO POLO y BORIS IVÁN NARVÁEZ BUCHELLI**, por cesión que les hiciera la compañera permanente del señor **JOSÉ DOLORES NARVÁEZ**, haciendo honor a la voluntad del causante, posesión que ha sido regular de buena fe y en forma quieta, pacífica e ininterrumpida, sin que nadie los haya requerido para reivindicar la propiedad, hasta la fecha en que son notificados de la demanda. Vale precisar que la prescripción opera en favor de los poseedores y en perjuicio de las personas que pudieran alegar la propiedad, al haber superado con creces el término para prescribir por el abandono de su derecho, es decir que han pasado 32 años sin que la demandante o la vendedora hubieran ejercido la acción reivindicatoria, por lo que este derecho se ha extinguido en contra de la demandante.

Por lo anterior, deberá declarar mediante sentencia que mis clientes han adquirido la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio por haber poseído el inmueble por más de 32 años, sumada la posesión de mis clientes con la de su padre, señor **JOSÉ DOLORES NARVÁEZ CALVACHE**, sobre el siguiente bien inmueble: Carrera 26 # T25-49, hoy Carrera 23 # 33A-49 de la Urbanización Santa Mónica Popular, segunda etapa, inmueble distinguido con los siguientes linderos generales: NORTE: En longitud de 27.15 metros con la antigua calle 25, hoy carrera 23 de la nomenclatura urbana de Cali. SUR: En longitud de 24.79 metros con el lote # 2 de la manzana C de la misma urbanización, predio que es o fue de José A. Romero. ORIENTE: En longitud de 8.00 metros con la antigua autopista sur, hoy autopista sur oriental de Cali, o carrera 26 y OCCIDENTE: En longitud de 8.10 metros con el lote # 6 de la manzana c, que es o fue de Norberto Ospina Betancourt. Predio debidamente inscrito en la Oficina de catastro de Cali como predio D089600040000 y registrado en el folio de matrícula inmobiliaria # 370-146566 de la Oficina de Registro de Cali.



Calle 2A # 60A-25 apto 203, Pampalinda, Tel. 6028959261 - 3148883821

Asesores jurídicos - Conciliaciones

arpoasesores@hotmail.es arpoasesores.co@gmail.com

Derecho Civil, Familia, Laboral, Penal y Administrativo

2. En consecuencia, mis clientes no estarán obligados a restituir el inmueble y, por el contrario, el señor Juez ordenará que mis poderdantes podrán seguir ocupando el inmueble objeto del presente proceso.
3. Me opongo al pago de frutos civiles o naturales, debido a que mis clientes, son poseedores de buena fe.
4. Por tratarse de poseedores de buena fe, tendrán derecho a las mejoras realizadas en la propiedad, las cuales deberán ser tasadas en su oportunidad.
5. Me opongo a las demás pretensiones por haber adquirido mis clientes la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, al tratarse de una posesión regular, de buena fe, quieta, pacífica e ininterrumpida, por más de 32 años.

A LOS FUNDAMENTOS DE DERECHOS

Son las normas que hacen referencia al proceso que nos ocupa. Así mismo, enuncio las siguientes. Artículo 762 y SS, artículo 782 y SS del Código Civil, artículo 2528 y SS, 2538 y SS del C.C., las demás que sean conducentes.

EXCEPCIONES DE MÉRITO

Me opongo a las pretensiones, por haber operado la prescripción extintiva para la demandante y adquisitiva para mis poderdantes.

ILEGITIMIDAD EN LA CAUSA POR PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA

La presente excepción, la hago basada en que la parte demandante sabe que la vendedora abandonó el inmueble y los actos de señora y dueña por más de 10 años, por lo tanto, ha operado el término de caducidad de la acción y ha superado con creces el tiempo que tuvo la demandante para reivindicar la propiedad.

INEXISTENCIA DE INTERÉS PARA DEMANDAR

La presente Excepción la sustento, en que la parte demandante sabe que la vendedora abandonó el inmueble y los actos de señora y dueña por más de 10 años, por lo tanto, ha operado el término de caducidad de la acción y ha superado con creces el tiempo que tuvo la demandante para reivindicar la propiedad y con toda seguridad, saldrá vencida la demandante, perdiendo entonces la oportunidad para hacerlo.

PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO Y CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

La presente excepción la hago, teniendo en cuenta que, a la demandante, le prescribió el derecho de reclamar la reivindicación de la propiedad y en consecuencia, le caducó el derecho de acción.

MALA FE Y TEMERIDAD, EJECUTANDO CON ELLO UN FRAUDE PROCESAL

La presente excepción, la sustento así: MALA FE; en el hecho de conocer ampliamente la demandante que el señor **JOSÉ DOLORES NARÁEZ CALVACHE** poseyó el inmueble desde el 7 de diciembre de 1990 hasta el 4 de marzo de 2015, fecha de su fallecimiento, extendiéndose a los demandados, **BORIS IVÁN y MARCO POLO NARVÁEZ BUCHELLI**, desde esa misma fecha, quienes recibieron las llaves del inmueble de manos de la señora **CLARA ADIGNA JIMENEZ**, compañera permanente del causante y padre de los demandados, así mismo cedió los derechos de posesión que ejerció el señor **JOSÉ DOLORES**, atendiendo la voluntad del causante, quienes continuaron con la cadena de posesión que ejerció el señor **NARVÁEZ CALVACHE**. Por lo anterior, estamos ante una posesión de buena fe, que los demandados han realizado actos de señores y dueños sobre el bien, tales como limpieza del taller, reparaciones locativas, pago de servicios de energía acueducto, emsirva, teléfono y gas natural. Que tuvieron que atender poco a poco las cuentas acumuladas más urgentes y los arreglos del inmueble para adecuarlo para su propia vivienda y el taller para su propio sostenimiento.

LA GENÉRICA E INNOMINADA



Calle 2A # 60A-25 apto 203, Pampalinda, Tel. 6028959261 - 3148883821

Asesores jurídicos - Conciliaciones

arpoasesores@hotmail.es arpoasesores.co@gmail.com

Derecho Civil, Familia, Laboral, Penal y Administrativo

Esta excepción la puede declarar su señoría de oficio, si hallare probados los hechos que la constituyan.

PRUEBAS DE LA CONTESTACIÓN

Además de las aportadas por la parte demandante, solicito al señor Juez, se sirva decretar y ordenar su práctica, las siguientes:

DOCUMENTALES:

1. Poder debidamente otorgado (1 folio)
2. Copia auténtica de Escritura Pública No. 1469 del 16 de junio de 1987 de la Notaría 12 de Cali (16 Folios)
3. Cesión de derechos de posesión (1 folio)
4. Contrato de arrendamiento de un espacio del taller (3 folios)
5. Declaraciones extraprocesales (6 folios)
6. Cuenta de cobro # 16-012 (3 folios)
7. Cuenta de cobro #16-023 (2 folios)
8. Fotografías del inmueble (37 folios)
9. Servicios públicos (37 folios)
10. Servicios de Gas (14 folios)
11. Compra de internet con emcali (2 folios)
12. Prueba de apertura y lectura de la demanda y las pruebas por Boris Narvárez del 8 de marzo de 2023 (1 folio)

TESTIMONIALES:

Se sirva requerir a las siguientes personas, para que depongan en diligencia de testimonio, sobre los hechos de la demanda y contestación, en especial sobre el tiempo de la posesión que han ejercido mis mandantes y demás preguntas que la suscrita haga en dicha diligencia o en sobre cerrado previo a la presente diligencia:

CLARÁ ADIGNA JIMÉNEZ CASTRO, mayor de edad, vecina de Cali e identificada con c.c. #31'847.379, quien se ubica en la Carrera 33 #26-69, Cel 317 589 32 89, Correo electrónico: edith-samara@hotmail.com, el cual ha sido aportado por la testigo, declaración que hacen mis clientes bajo la gravedad de juramento.

ADRIANA PATRICIA CHICA BEDOYA, mayor de edad, vecina de Cali e identificada con c.c. #31'470.947, quien se ubica en la Calle 13A#85A61, Apto 101 bloque 7 La Molienda, Cel 316 282 33 25, Correo electrónico: apachibe@hotmail.com, el cual ha sido aportado por la testigo, declaración que hacen mis clientes bajo la gravedad de juramento.

GIMENA NARVÁEZ RESTREPO, mayor de edad, vecina de Cali e identificada con c.c. # 66'950.033, quien se ubica en la Calle 13A#37-31 Barrio el Dorado, Cel 317 857 80 55, Correo electrónico: Gimena2001@gmail.com, el cual ha sido aportado por la testigo, declaración que hacen mis clientes bajo la gravedad de juramento.

DECLARACIÓN DE PARTE: Esta declaración deberá ser rendida por la accionante. Quien deberá ser citada, para que responda el cuestionario que en forma verbal haré o en escrito en sobre cerrado que presentaré previa la diligencia.

DERECHO

Además de las normas mencionadas en la demanda, me permito fundamentar las siguientes:
Art. 96 y SS del CGP

NOTIFICACIONES Y DIRECCIONES

- Las personales, en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina de abogada está ubicada en la calle 2A No. 60A-25 apto 203 de esta ciudad, teléfono 6028959261 – 3148883821. arpoasesores@hotmail.es
arpoasesores.co@gmail.com



Calle 2A # 60A-25 apto 203, Pampalinda, Tel. 6028959261 - 3148883821

Asesores jurídicos - Conciliaciones

arpoasesores@hotmail.es arpoasesores.co@gmail.com

Derecho Civil, Familia, Laboral, Penal y Administrativo

- Mis mandantes se notifican en la Carrera 23 # 33A-49 de Cali, Cel. 3187025511, correo electrónico: narvaesbucheliboris@gmail.com Esta dirección electrónica fue aportada por los demandados.
- La demandante y su apoderado, se ubica en la dirección aportada con la demanda.

Señor Juez, atentamente,

ALBA REGINA PALOMINO ORDOÑEZ

C.C. #31'883.843 de Cali

T.P. #139600 CSJ.

ContestDdaPertenencaBorisNarvaez

Señor
JUEZ 10 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
E. S. D.

Ref. PROCESO REIVINDICATORIO DE DOMINIO

DEMANDANTE: ROSA MARÍA JOSÉ NARVÁEZ VALENCIA, C.C. # 1.335'280.976

DEMANDADOS: BORIS IVÁN y MARCO POLO NARVÁEZ BUCHELI, C.C. # C.C. # 16'587.336 y 16'658.212
Rad. 76001310301020230002100

BORIS IVÁN y MARCO POLO NARVÁEZ BUCHELI, ambos mayores de edad, vecinos de Cali e identificados como aparece al pie de nuestras firmas, obrando ambos en nombre propio y como demandados y poseedores del inmueble objeto de la demanda de la referencia, mediante el presente escrito, manifestamos a su señoría que otorgamos poder especial, amplio y suficiente a la doctora ALBA REGINA PALOMINO ORDÓÑEZ, mayor de edad, vecina de Cali e identificada con cédula de ciudadanía No. 31'883.843 de Cali, Tarjeta Profesional No. 139.600 del C.S. de la J., para que asuma y lleve a culminación el proceso de la referencia en el estado en que se encuentra. Manifestando desde ahora que somos poseedores del inmueble objeto de la demanda, posesión que se suma a la cadena de posesión ejercida por nuestro padre, señor JOSÉ DOLORES NARVÁEZ CALVACHE, quien vivió en el inmueble desde la compra inicial hasta el día de su fallecimiento como poseedor, debido a que hizo varias ventas a sociedades creadas por él, siendo la última SOCIEDAD NARVÁEZ Y CIA S EN C, nit 800.113.223-3.

La Doctora PALOMINO ORDÓÑEZ, tiene facultades consagradas en el artículo 82 y SS del C.G.P., particularmente la de contestar la demanda y llevarla a culminación, presentar excepciones, presentar demanda de reconvencción, Recibir, Transigir, Conciliar, Desistir, Sustituir, Renunciar y Reasumir el presente poder, Disponer, Cobrar, suscribir documentos, Notificarse, Elevar Derechos de Petición, Interponer Acciones de Tutela, Proponer Incidentes, Interponer Recursos de Ley, tachar documentos y testimonios y demás facultades otorgadas por la Ley, para el cumplimiento del presente mandato e igualmente queda facultada para retirar llegado el caso los documentos base de la acción.

Sírvase Señor Juez, reconocer personería a mi apoderada, dentro de los términos y para los efectos de este mandato, quien se notifica en la dirección electrónica: arpoasesores.co@gmail.com y arpoasesores@hotmail.es

Señor Juez, Atentamente



BORIS IVAN NARVÁEZ BUCHELI
C.C. # 16'587.336 de Cali



MARCO POLO NARVÁEZ BUCHELI
C.C. # 16'658.212 de Cali

Acepto,



ALBA REGINA PALOMINO ORDÓÑEZ
C.C. # 31'883.843 de Cali
T.P. # 139600 del CS de la J

18
NOTARIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Notaría 18 del Círculo de Cali
 Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012
PODER ESPECIAL

Ante HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ NOTARIO 18 DEL CÍRCULO DE CALI hace constar que el eschto antecede fue presentado personalmente por

NARVAEZ BUCHELI MARCO POLO

Identificado con C.C. 16658212 quien además declaró que su contenido es cierto y verdadero y que la firma que en el aparece es suya. Solicitó y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento.

Cali, 2023-04-10 13:12:24

[Firma]
 X Firma Declarante

REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA
HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ
NOTARIO 18 DEL CÍRCULO DE CALI


 Cod. h6van


 9296-5cd3628a

HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ
 Notario
 Departamento del Valle del Cauca

18
NOTARIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Notaría 18 del Círculo de Cali
 Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012
PODER ESPECIAL

Ante HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ NOTARIO 18 DEL CÍRCULO DE CALI hace constar que el eschto antecede fue presentado personalmente por

NARVAEZ BUCHELI BORIS IVAN

Identificado con C.C. 16587336 quien además declaró que su contenido es cierto y verdadero y que la firma que en el aparece es suya. Solicitó y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento.

Cali, 2023-04-10 13:13:59

[Firma]
 X Firma Declarante

REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA
HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ
NOTARIO 18 DEL CÍRCULO DE CALI

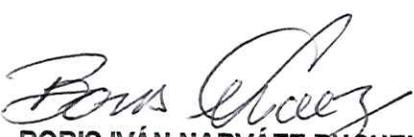

 Cod. h6vc6


 9296-2cedc93b

HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ
 Notario
 Departamento del Valle del Cauca

dos (2) testigos, en procura de evitar el deterioro o el desmantelamiento de tal inmueble siempre que por cualquier circunstancia el mismo permanezca abandonado o deshabitado por el término de un mes o más y que la exposición al riesgo sea tal que amenace la integridad física del bien o la seguridad del vecindario. **DECIMA SEXTA. - INMUEBLE COMPARTIDO .-** Se deja constancia expresa que lo que se alquila es un espacio, en el cual, los señores **BORIS Y MARCO POLO NARVÁEZ BUCHELI**, se encuentran en posesión del inmueble, por lo que tienen libre ingreso al mismo, y tiene prohibido a cualquier habitante del inmueble, para hacer cambio de guardas o chapas del ingreso principal del mismo. **AUTORIZACIÓN.** - LO(A)S ARRENDATARIO(A)S autorizan expresamente a EL ARRENDADOR, y a su eventual cesionario o subrogatorio para incorporar, reportar, procesar y consultar en Bancos de Datos la información relacionada o derivada de este contrato. En constancia se firma en Santiago de Cali, a los treinta y un días del mes de julio de 2018, en dos (2) ejemplares del mismo tenor.

EL ARRENDADOR


BORIS IVÁN NARVÁEZ BUCHELI
C.C. # 16'587.336 de Cali


MARCO POLO NARVÁEZ BUCHELI
CC. # 16'658.212 de Cali

LO(A)S ARRENDATARIO(A)S

Ramiro Pérez Terán
C.C.#94.495.396 de Cali


cc 94495396 cali

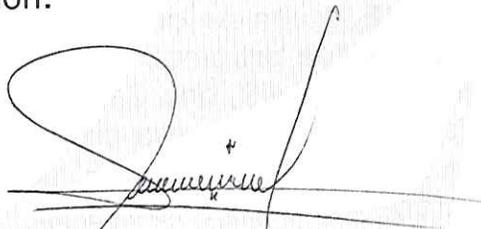
1213

ACTA NOTARIAL DE DECLARACIÓN PARA FINES EXTRAPROCESALES DECRETO 1557 DE JULIO 14 DE 1989 Nro. 726

Hoy a los once (11) días del mes de abril del año 2023, ANTE MÍ, RAMIRO CALLE CADAVID, NOTARIO VEINTITRES DEL CÍRCULO DE CALI, compareció quien dijo ser **ADRIANA PATRICIA CHICA BEDOYA**, mayor de edad, vecina de Cali e identificada con c.c. # 31'470.947 y residente en la Calle 13A # 85A-61, Apto 101 Bloque 7 La Molienda en Cali, quien en adelante se denominará la declarante, de conformidad con el inciso 3º. Del Artículo 1º. Decreto 1557 de julio 14 de 1989 declaro. **PRIMERO:** GENERALES DE LEY: MI NOMBRE E IDENTIFICACIÓN SON COMO HAN QUEDADO ESCRITOS. **SEGUNDO:** Esta declaración la hago, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO y a sabiendas de las implicaciones legales que acarrea jurar en falso. **TERCERO:** Explico la razón de mi testimonio así: Manifiesto por medio del presente documento, me permito hacer la siguiente declaración, bajo la gravedad del juramento, conforme al decreto 1557 del 14 de Junio de 1.989, para lo cual hago la siguiente manifestación: **PRIMERO:** En el año 1997 a través de mis amigas Elizabeth y María Cristina Narváez Santacruz, conocí al señor **JOSÉ DOLORES NARVÁEZ CALVACHE**, quien se identificó en vida con c.c. # 2'453.204, que era tío de mis amigas y fue propietario y poseedor del inmueble y del taller ubicado en la Carrera 26 #T25-49, hoy Carrera 23 # 33A-49, del Barrio Santa Mónica Popular de Cali, y que habitó esa propiedad desde el 7 de diciembre de 1990 hasta su deceso el 4 de marzo de 2015. Lo sé porque cada que iba a visitarlo, siempre me contaba los antecedentes de la compra del inmueble, que lo puso a nombre de una sociedad que tuvo, pero siempre lo visité en su casa que era en la dirección anterior. **SEGUNDO:** Que, a la fecha del fallecimiento de don JOSÉ, tenía pocos ingresos y trataba de sostener el taller y sus gastos personales y de su pareja, ya que no había mucho trabajo y con lo que sus hijos **MARCO POLO Y BORIS IVÁN** le enviaban, se sostenían, por lo que se acumularon los recibos de servicios, el inmueble estaba deteriorado y debía impuestos y megaobras. Razón por la cual, hicieron acuerdos con EMCALI, Impuestos y MEGA OBRAS, habiéndolos incumplido, al momento de fallecer don José. **TERCERO:** Por la razón anterior, hago constar que la señora **CLARA JIMENEZ**, compañera permanente de don JOSÉ DOLORES, entregó la propiedad a **MARCO POLO Y BORIS IVÁN NARVÁEZ**, cediéndoles a ellos todos los derechos de posesión de **JOSÉ DOLORES**



NARVÁEZ CALVACHE, ya que esa fue la voluntad de don José Dolores, a quienes les reconoció los derechos de posesión sobre dicho inmueble. Que dicha posesión de don José, inició desde el 7 de diciembre de 1990, continuando o sumando dicha posesión, sus hijos **MARCO POLO y BORIS IVÁN** a partir del 4 de marzo de 2015. Que ambas posesiones han sido de buena fe, de forma quieta, pacífica e ininterrumpida. **CUARTO:** Me consta que los señores **MARCO POLO y BORIS IVÁN NARVÁEZ BUCHELLI**, desde el momento de asumir la **POSESIÓN** de su padre **JOSÉ DOLORES NARVÁEZ CALVACHE**, han realizado mejoras al inmueble con sus propias expensas, tanto en el taller ubicado en el primer piso, como en el apartamento, para su propia vivienda **BORIS IVÁN y MARCO POLO**, con sus dos hijas menores, ya que no cuentan con otra vivienda. **QUINTO:** Me consta que **MARCO POLO y BORIS IVÁN**, asumieron el pago de gastos tales como: limpieza del taller y del apartamento, reparaciones de máquinas, adquisición de otra maquinaria, reparaciones locativas para adecuar el inmueble para su taller y propia vivienda, pago total de servicios de energía, acueducto, emsirva y gas natural, los cuales estaban acumulados. Todo lo anterior me consta porque visitaba continuamente a don José en el taller y soy amiga de Boris Iván y Marco Polo, que aún los visito, quienes son los actuales poseedores y reconozco como únicos dueños del inmueble. Me reservo el derecho a ampliar la presente declaración.



ADRIANA PATRICIA CHICA BEDOYA

CC #31'470.947.

Dirección: Calle 13A#85A61, Apto 101 bloque 7, La Molienda.

Cel: 316 282 33 25

Correo: apachibe@hotmail.com

Derechos \$ 16.500, IVA \$ 3.135

Biometría \$4.000, IVA \$760 - Resol. 00387 de enero 23 de 2023

Se le advierte al declarante sobre el contenido del Decreto número 19 del 10 de enero de 2012



AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA PARA DECLARACIÓN EXTRA-PROCESO

23



COD 1713

En la ciudad de Cali, Departamento de Valle Del Cauca, República de Colombia, el once (11) de abril de dos mil veintitres (2023), en la Notaría veintitres (23) del Círculo de Cali, compareció: ADRIANA PATRICIA CHICA BEDOYA, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 0031470947.

1713-1



8827bf88

11/04/2023 09:37:52

----- Firma autógrafa -----

El compareciente no fue identificado mediante biometría en línea debido a: Imposibilidad de captura de huellas. 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.

Esta acta, rendida por el compareciente con destino a: A QUIEN PUEDA INTERESAR FG, que contiene la siguiente información CONOCIMIENTO DE HECHOS .

RAMIRO CALLE CADAVID

Notario veintitres (23) del Círculo de Cali , Departamento de Valle Del Cauca

Consulte este documento en <https://notariid.notariasegura.com.co>

Número Único de Transacción: 8827bf88, 11/04/2023 09:42:07



ACTA NOTARIAL DE DECLARACIÓN PARA FINES EXTRAPROCESALES DECRETO 1557 DE JULIO 14 DE 1989 Nro. 727

1215

Hoy a los once (11) días del mes de abril del año 2023, ANTE MÍ, RAMIRO CALLE CADAVID, NOTARIO VEINTITRES DEL CÍRCULO DE CALI, compareció quien dijo ser GIMENA NARVÁEZ RESTREPO, mayor de edad, vecina de Cali e identificada con c.c. # 66'950.033 y residente en la Calle 13A#37-31 Barrio el Dorado de Cali, quien en adelante se denominará la declarante, por medio del presente documento, me permito hacer la siguiente declaración, bajo la gravedad del juramento, conforme al decreto 1557 del 14 de Junio de 1.989, para lo cual hago la siguiente manifestación: **PRIMERO:** Soy nieta del señor **JOSÉ DOLORES NARVÁEZ CALVACHE**, quien se identificó en vida con c.c. # 2'453.204, que fue propietario y poseedor del inmueble y del taller ubicado en la Carrera 26 #T25-49, hoy Carrera 23 # 33A-49, del Barrio Santa Mónica Popular de Cali, y que habitó esa propiedad desde el 7 de diciembre de 1990 hasta su deceso el 4 de marzo de 2015. **SEGUNDO:** Que, a la fecha del fallecimiento de mi abuelo, vivía con su compañera permanente Clara Jiménez, tenían pocos ingresos y trataban de sostener el taller y los gastos, ya que no había mucho trabajo y con lo que sus hijos MARCO POLO Y BORIS les enviaban, apenas se sostenían, por lo que se acumularon los recibos de servicios, el inmueble estaba deteriorado y debían impuestos y megaobras. Razón por la cual, mi abuelo hizo acuerdos con Emcali, Impuestos y Megaobras, habiéndolos incumplido, al momento de fallecer. **TERCERO:** Por la razón anterior, hago constar que la señora **CLARA JIMENEZ**, compañera permanente de mi abuelo, entregó la propiedad a **MARCO POLO Y BORIS IVÁN NARVÁEZ** (mi padre), cediéndoles a ellos todos los derechos de posesión de **JOSÉ DOLORES NARVÁEZ CALVACHE**, ya que esa fue la voluntad de mi abuelo, a quienes les reconoció los derechos de posesión sobre dicho inmueble, a cambio de hacerse cargo de las cuentas acumuladas. Que la posesión de mi abuelo se inició desde el 7 de diciembre de 1990, continuando o sumando dicha posesión a sus hijos **MARCO POLO Y BORIS IVÁN** a partir del 4 de marzo de 2015. Que ambas posesiones han sido de buena fe, de forma quieta, pacífica e ininterrumpida. **CUARTO:** Me consta que los señores **MARCO POLO Y BORIS IVÁN NARVÁEZ BUCHELLI**, desde el momento de asumir la **POSESIÓN** de su padre **JOSÉ DOLORES NARVÁEZ CALVACHE**, han realizado mejoras al inmueble con sus propias



expensas, tanto en el taller ubicado en el primer piso, como en el apartamento, para su propia vivienda y las dos hijas menores de mi tío Marco Polo, ya que no cuentan con otra vivienda. **QUINTO:** Me consta que **MARCO POLO y BORIS IVÁN**, asumieron el pago de gastos tales como: limpieza del taller y del apartamento, reparaciones de máquinas, adquisición de otra maquinaria, reparaciones locativas para adecuar el inmueble para su taller y propia vivienda, pago total de servicios de energía, acueducto, emsirva y gas natural, los cuales estaban acumulados. Todo lo anterior me consta porque Boris Iván es mi padre y Marco Polo es mi tío y son los actuales poseedores, a quienes reconozco como únicos dueños del inmueble. Me reservo el derecho a ampliar la presente declaración.



GIMENA NARVÁEZ RESTREPO

C.C. # 66'950.033

Dirección: Calle 13A#37-31 Barrio el Dorado

CEL 317 857 80 55

Correo: Gimena2001@gmail.com

Derechos \$ 16.500, IVA \$ 3.135

Biometría \$4.000, IVA \$760 - Resol. 00387 de enero 23 de 2023

Se le advierte al declarante sobre el contenido del Decreto número 19 del 10 de enero de 2012



AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA PARA DECLARACIÓN EXTRA-PROCESO



25

COD 1715

En la ciudad de Cali, Departamento de Valle Del Cauca, República de Colombia, el once (11) de abril de dos mil veintitres (2023), en la Notaría veintitres (23) del Círculo de Cali, compareció: GIMENA NARVAEZ RESTREPO, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 0066950033.

1715-1

Gimena Narvaez R



6b890b2877

11/04/2023 09:47:13

----- Firma autógrafa -----

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.

Esta acta, rendida por el compareciente con destino a: A QUIEN PUEDA INTERESAR FG, que contiene la siguiente información CONOCIMIENTO DE HECHOS .

Ramiro Calle



RAMIRO CALLE CADAVID

Notario veintitres (23) del Círculo de Cali , Departamento de Valle Del Cauca

Consulte este documento en <https://notariid.notariasegura.com.co>

Número Único de Transacción: 6b890b2877, 11/04/2023 09:48:53



**ACTA NOTARIAL DE DECLARACIÓN PARA FINES EXTRAPROCESALES
DECRETO 1557 DE JULIO 14 DE 1989 Nro. 728**

1726

Hoy a los once (11) días del mes de abril del año 2023, ANTE MÍ, RAMIRO CALLE CADAVID, NOTARIO VEINTITRES DEL CÍRCULO DE CALI, compareció quien dijo ser CLARA ADIGNA JIMÉNEZ CASTRO, mayor de edad, vecina de Cali e identificada con c.c. # 31'847.379, con dirección actual de residencia en la Carrera 33 #26-69 de Cali, quien en adelante se denominará la declarante, por medio del presente documento, me permito hacer la siguiente declaración, bajo la gravedad del juramento, conforme al decreto 1557 del 14 de Junio de 1.989, para lo cual hago la siguiente manifestación: **PRIMERO:** Fui compañera permanente del señor **JOSÉ DOLORES NARVÁEZ CALVACHE**, quien se identificó en vida con c.c. # 2'453.204, desde el año 2002, es decir, más de trece (13) años, con quien compartí techo, lecho y mesa, además trabajamos juntos en el taller, ubicado en la Carrera 26 #T25-49, hoy Carrera 23 # 33A-49, del Barrio Santa Mónica Popular de Cali, ayudándole a administrar los bienes del taller y el dinero que sus hijos le enviaban hasta su deceso el 4 de marzo de 2015. **SEGUNDO:** Que, a la fecha del fallecimiento de Narvárez, como yo le llamaba cariñosamente, teníamos pocos ingresos y tratamos de sostener el taller y los gastos, ya que no había mucho trabajo y con lo que Marco Polo y Boris le enviaban, nos ayudaba un poco, por tal razón, se acumularon los recibos de servicios, el inmueble estaba deteriorado y debíamos impuestos y megaobras. Razón por la cual, Narvárez hizo acuerdos con Emcali, Impuestos y Megaobras, habiéndolos incumplido, al momento de fallecer. **TERCERO:** Por la razón anterior, hago constar que yo misma entregué la propiedad a **MARCO POLO y BORIS IVÁN NARVÁEZ**, cediéndoles a ellos todos los derechos de posesión de **JOSÉ DOLORES NARVÁEZ CALVACHE**, ya que esa fue la voluntad de Narvárez, a quienes les reconoció los derechos de posesión sobre dicho inmueble. Que dicha posesión inició desde el 8 de diciembre de 1990 por parte de **JOSÉ DOLORES NARVÁEZ CALVACHE**, continuando o sumando dicha posesión, sus hijos **MARCO POLO y BORIS IVÁN** a partir del 4 de marzo de 2015. Que ambas posesiones han sido de buena fe, de forma quieta, pacífica e ininterrumpida, además de que ellos se harían cargo de restaurar la propiedad y pagar las cuentas acumuladas. **CUARTO:** Me consta que los señores **MARCO POLO y BORIS IVÁN NARVÁEZ BUCHELLI**, desde el



momento de asumir la **POSESIÓN** de su padre **JOSÉ DOLORES NARVÁEZ CALVACHE**, han realizado mejoras al inmueble con sus propias expensas, tanto en el taller ubicado en el primer piso, como en el apartamento, para su propia vivienda **BORIS IVÁN y MARCO POLO**, con sus dos hijas menores, ya que no cuentan con otra vivienda. **QUINTO:** Me consta que **MARCO POLO y BORIS IVÁN**, asumieron el pago de gastos tales como: limpieza del taller y del apartamento, reparaciones de máquinas, adquisición de otra maquinaria, reparaciones locativas para adecuar el inmueble para su taller y propia vivienda, pago total de servicios de energía, acueducto, emsirva y gas natural, los cuales estaban acumulados. Todo lo anterior me consta porque los conozco desde que éramos niños porque antes de tener mi relación de pareja con Narvárez, fuimos vecinos del barrio y he conservado excelentes relaciones con los hermanos NARVÁEZ BUCHELLI, actuales poseedores y a quienes reconozco como únicos dueños del inmueble. Me reservo el derecho a ampliar la presente declaración.


CLARA ADIGNA JIMENEZ CASTRO
C.C. # 31'847.379
Carrera 33 #26-69
CELULAR: 3175893289
edith-samara@hotmail.com

Derechos \$ 16.500, IVA \$ 3.135

Biometría \$4.000, IVA \$760 - Resol. 00387 de enero 23 de 2023

Se le advierte al declarante sobre el contenido del Decreto número 19 del 10 de enero de 2012



AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA PARA DECLARACIÓN EXTRA-PROCESO



COD 1726

En la ciudad de Cali, Departamento de Valle Del Cauca, República de Colombia, el once (11) de abril de dos mil veintitres (2023), en la Notaría veintitres (23) del Círculo de Cali, compareció: CLARA ADIGNA JIMENEZ CASTRO, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 0031847379.

1726-1

CLARA ADIGNA JIMENEZ CASTRO



44ba4713d8

11/04/2023 10:36:34

----- Firma autógrafa -----

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.

Esta acta, rendida por el compareciente con destino a: A QUIEN PUEDA INTERESAR FG, que contiene la siguiente información CONOCIMIENTO DE HECHOS .

Ramiro Calle Cadauid



RAMIRO CALLE CADAVID

Notario veintitres (23) del Círculo de Cali , Departamento de Valle Del Cauca

Consulte este documento en <https://notariid.notariasegura.com.co>

Número Único de Transacción: 44ba4713d8, 11/04/2023 10:39:44



Santiago de Cali. Marzo 4 de 2016

Cuenta de Cobro N° 16-012

MARCO POLO NARVAEZ BUCHELLI
CC. 16'659.212

DEBE A:

WILSON VILLATE CESPEDES
NIT. 16.734.281-1

La suma de: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 9'450.000),
Por concepto de:

➤ Servicio de demolición y retiro de escombros:

- Retiro de 10 viajes de escombros en zona de bodega.
- Retiro de 6 viajes de escombros zona de vivienda.

Costo Total 1'250.000

➤ Suministro e instalación de sistemas livianos tipo DRYWALL consistente en:

- Demolición de 32m² de muros internos.
- Instalación de 46m² de cielo raso, se incluye mano de obra y materiales a todo costo.
- Instalación de 18m² de muros a dos caras, se incluye mano de obra y materiales a todo costo.
- Servicio de pintura de cielo falso, muros del primer y segundo, se incluye mano de obra y materiales a todo costo.

Costo Total 8'200.000

WILSON VILLATE
WILSON VILLATE CESPEDES
C.C. 16.734.281 de Cali
Cel. 317 504 5167

PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLIFICADO NO DECLARO RENTA



Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio



4. Número de formulario **14576229596**



(415)7707212489984(8020) 000001457622959 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **1 6 7 3 4 2 8 1 1** 6. DV **1** 12. Dirección seccional Impuestos de Cali 14. Buzón electrónico **5**

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente **Persona natural o sucesión ilíquida** 25. Tipo de documento **Cédula de Ciudadanía** 26. Número de Identificación **1 6 7 3 4 2 8 1** 27. Fecha expedición **1 9 8 5, 0 3, 2 9**

Lugar de expedición **COLOMBIA** 28. País **1 6 9** 29. Departamento **Valle del Cauca** 30. Ciudad/Municipio **Cali** 31. Primer apellido **VILLATE** 32. Segundo apellido **CESPEDES** 33. Primer nombre **WILSON** 34. Otros nombres **0 0 1**

35. Razón social
36. Nombre comercial
37. Sigla

UBICACIÓN

38. País **COLOMBIA** 39. Departamento **Valle del Cauca** 40. Ciudad/Municipio **Cali**

41. Dirección principal **CR 33 B 26 14 BRR BOYACA**

42. Correo electrónico
43. Código postal 44. Teléfono **3 1 8 7 9 8 4 9 7 1** 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | | 52. Número establecimientos |
|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 51. Código | |
| 2 5 1 1 | 1 9 9 3, 0 1, 0 1 | 8 2 9 9 | 1 9 9 3, 0 1, 0 1 | 1 | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **4 9**

49 - No responsable de IVA



Obbligados aduaneros

54. Código

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

59. Anexos SI NO Para uso exclusivo de la DIAN 60. No. de Folios: **0** 61. Fecha **2019 - 06 - 02**

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre **ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA**
985. Cargo

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 16.734.281

VILLATE CESPEDES

APELLIDOS

WILSON

NOMBRES

Wilson Villate



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-DIC-1966

CALI (VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.30
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

29-MAR-1985 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-3100100-00252229-M-0011 81-20100825 0023567753A 1 2730923037

Santiago de Cali. Marzo 18 de 2016

Cuenta de Cobro N° 16-023

MARCO POLO NARVAEZ BUCHELLI
CC. 16'659.212

DEBE A:

RAMIRO PEREZ TERAN
NIT. 94.495.396-7

La suma de: CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 5'600.000), Por concepto de:

- Suministro e instalación de puntos eléctricos residenciales los cuales incluyen materiales y mano de obra consistente en.
 - Instalación de punto eléctrico completo (con tubería y ranurado) (12 Puntos)
 - Instalación de lámparas fluorescentes o led (10 Puntos)
 - Instalación de toma corriente GFCI (2 Puntos)
 - Retiro de cableado punto eléctrico (12 Puntos)

Costo Total 1'900.000

- Suministro e instalación de puntos eléctricos industriales los cuales incluyen materiales y mano de obra consistente en.
 - Instalación de tablero eléctrico se incluye termoelectrónicos (1 Puntos)
 - Instalación de punto eléctrico completo (con tubería y ranurado) (20 Puntos)
 - Instalación de lámparas fluorescentes o led (12 Puntos)
 - Instalación de toma corriente GFCI (4 Puntos)
 - Retiro de cableado punto eléctrico (12 Puntos)

Costo Total 3'700.000

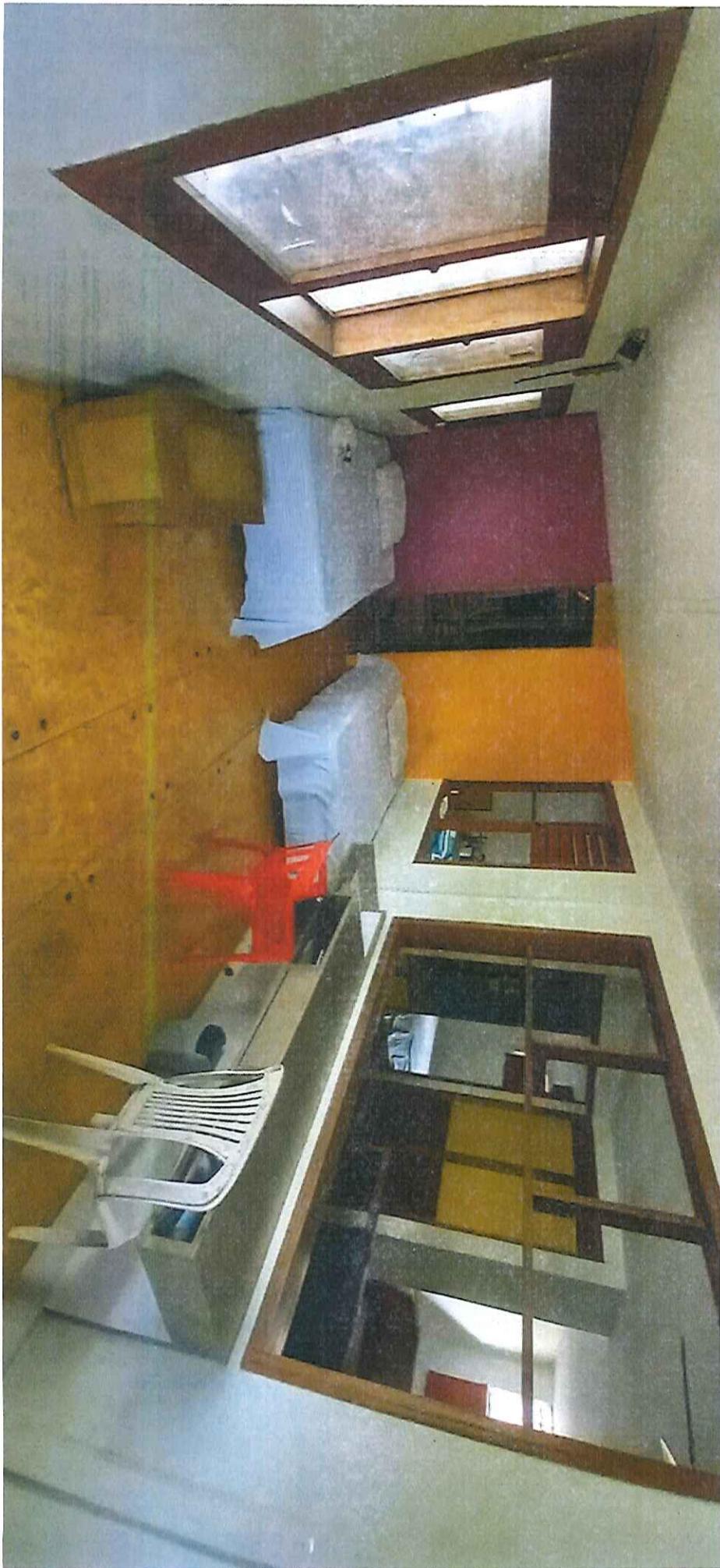


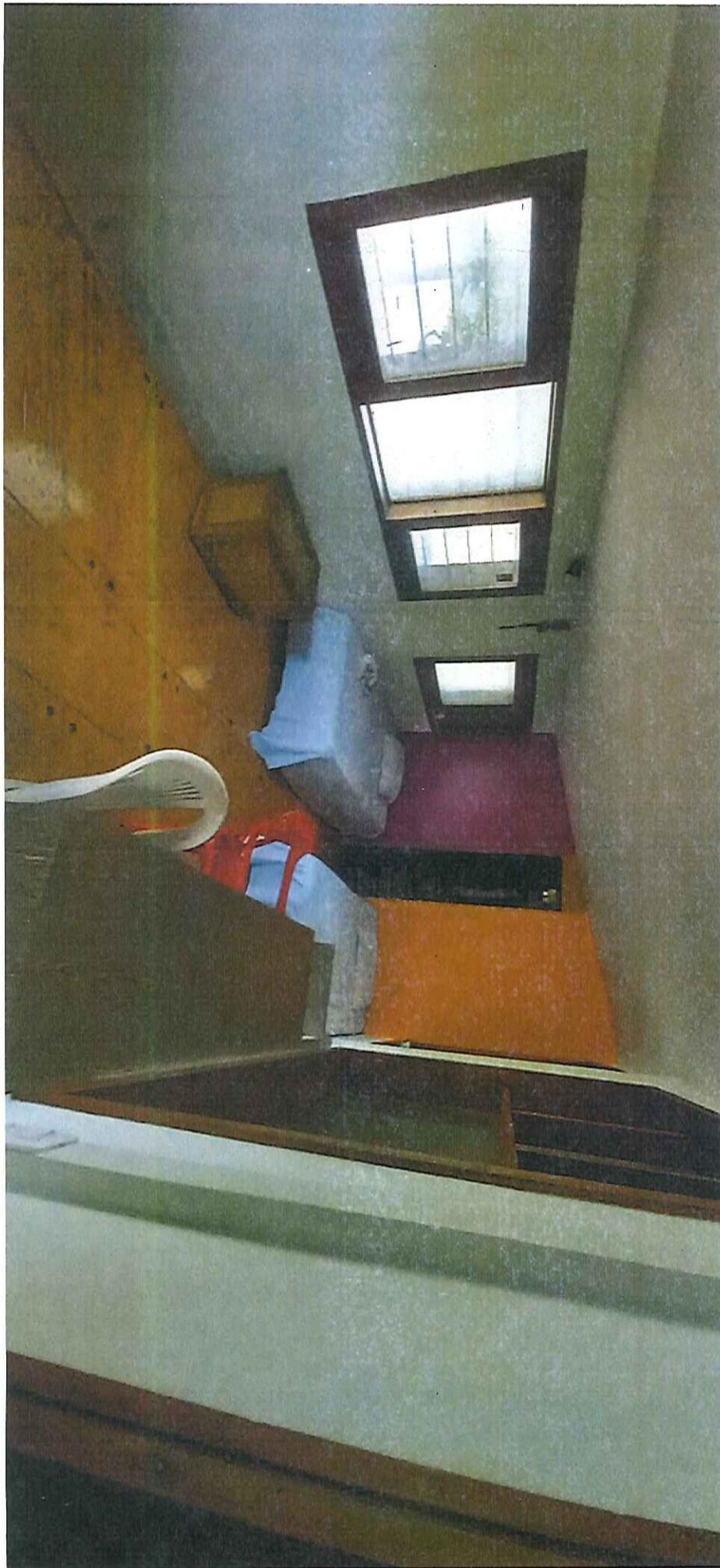
RAMIRO PEREZ TERAN
C.C. 94'495.396 de Cali
Cel. 300 755 6069

PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLIFICADO NO DECLARO RENTA

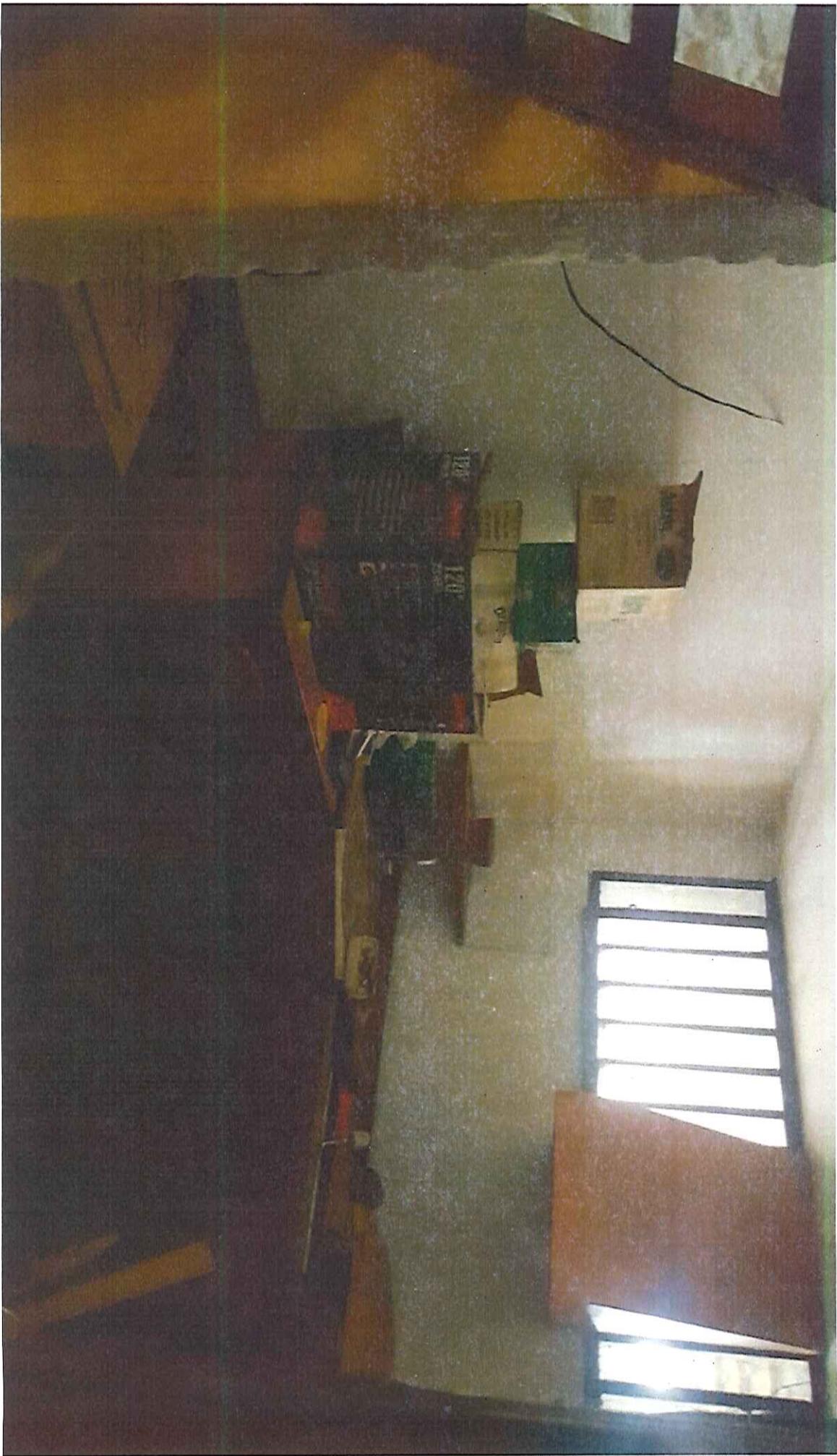
|  <p>DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales</p> | <p>Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal</p> |  <p>MUNISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado</p> | <p>001</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|---|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <p>2. Concepto <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> Actualización Espacio reservado para la DIAN</p>  | | <p>4. Número de formulario 14395700442</p>  <p style="font-size: 0.8em;">(415)7707212489984(8020) 000001439570044 2</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 4 4 9 5 3 9 6 - 7</p> | | <p>6. DV 7 12. Dirección seccional Impuestos de Cali 14. Buzón electrónico 5</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida <input type="text" value="2"/></p> | | <p>25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>26. Número de Identificación: 9 4 4 9 5 3 9 6</p> | | <p>27. Fecha expedición: 2 0 0 6 0 2 0 8</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Lugar de expedición COLOMBIA 28. País: 1 6 9</p> | | <p>29. Departamento: Valle del Cauca 30. Ciudad/Municipio: Cali 0 0 1</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>31. Primer apellido PEREZ</p> | | <p>32. Segundo apellido TERAN</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>33. Primer nombre RAMIRO</p> | | <p>34. Otros nombres</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>35. Razón social:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>36. Nombre comercial:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>37. Sigla:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UBICACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>38. País: COLOMBIA 1 6 9</p> | | <p>39. Departamento: Valle del Cauca 40. Ciudad/Municipio: Cali 0 0 1</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>41. Dirección principal CR 65 13 B 34 BRR BOSQUES DEL LIMONAR</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>42. Correo electrónico: orstk_0815@msn.com</p> | | <p>43. Código postal 0 44. Teléfono 1: 4 1 0 2 2 8 0 45. Teléfono 2: 3 1 7 7 5 6 0 2 4 4</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASIFICACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad económica | | Ocupación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>46. Código: 2 5 1 1 47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 4 0 1 0 1</p> | | <p>48. Código: 1 6 3 0 49. Fecha inicio actividad: 2 0 1 6 0 1 0 1</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>50. Código: 1 2</p> | | <p>51. Código: 3 1 5 1 52. Número establecimientos: </p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabilidades, Calidades y Atributos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>53. Código: 1 2 2 2</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.6em;"> <tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table> | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12-Ventas régimen simplificado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligados aduaneros | | Exportadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>54. Código:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.6em;"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | | | | | | <p>55. Forma <input type="checkbox"/> 56. Tipo <input type="checkbox"/></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.6em;"> <tr><th>Servicio</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr> <tr><td>57. Modo</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>58. CPC</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> | | Servicio | 1 | 2 | 3 | 57. Modo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 58. CPC | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicio | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57. Modo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58. CPC | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Para uso exclusivo de la DIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>59. Anexos: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> | | <p>60. No. de Folios: 61. Fecha: </p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada. Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013 Firma del solicitante:</p> | | <p>Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre 985. Cargo: CONTRIBUYENTE</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



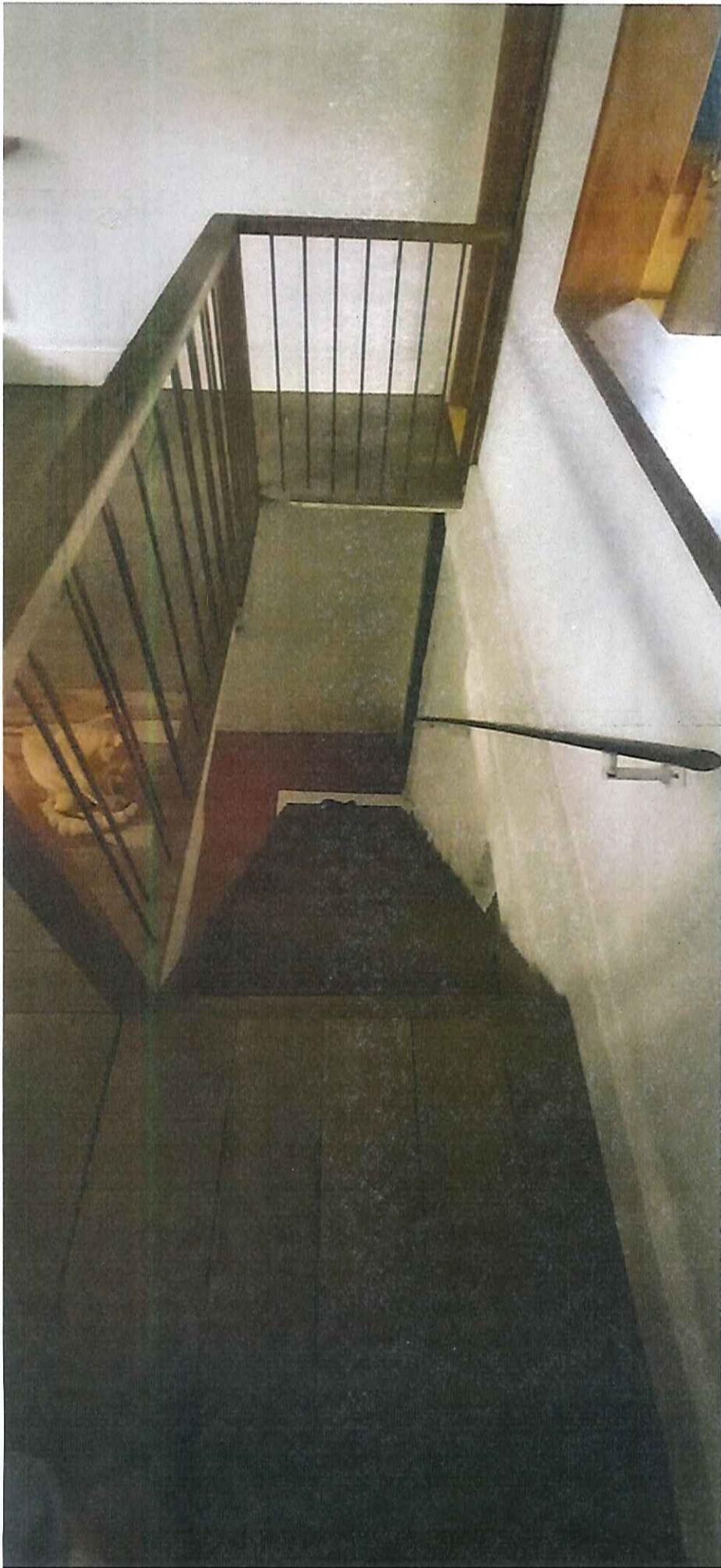








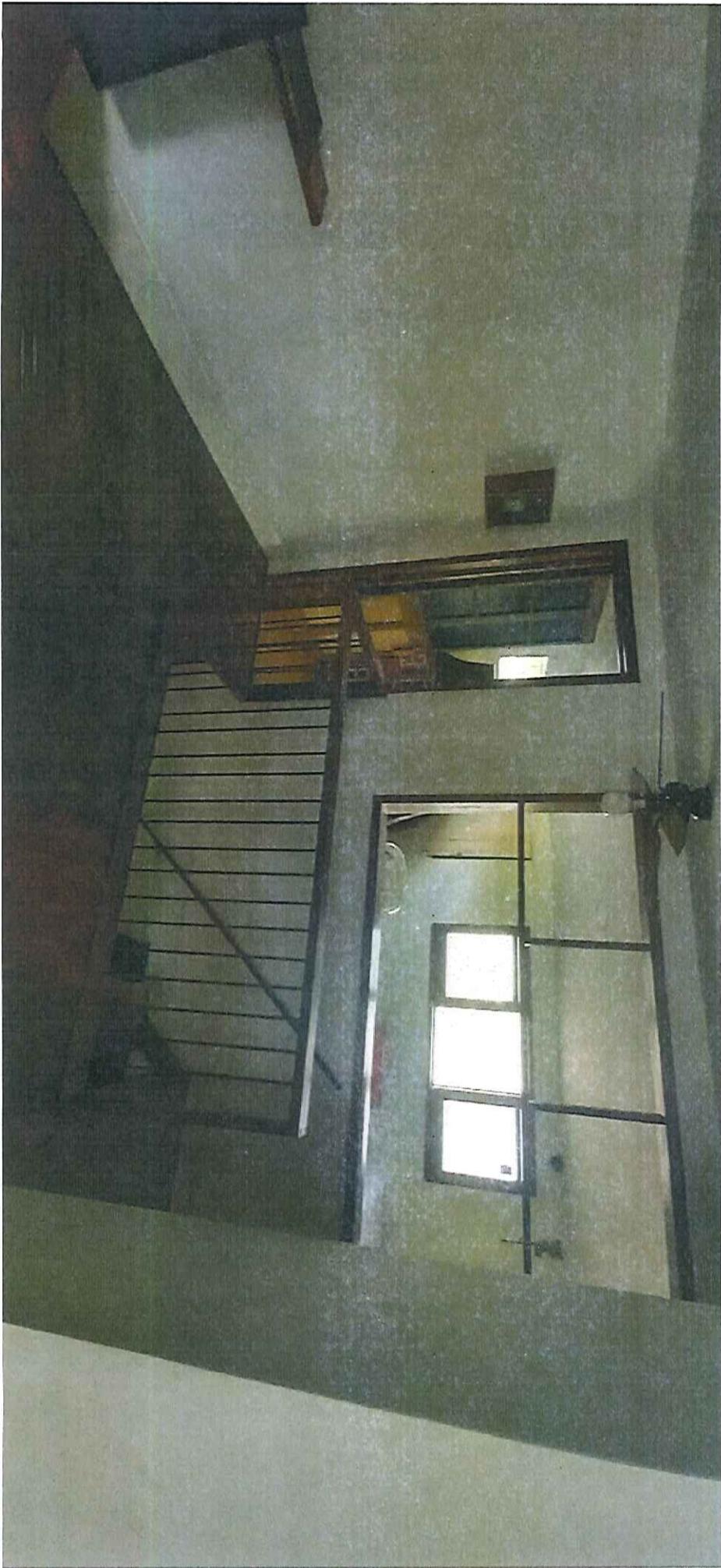
















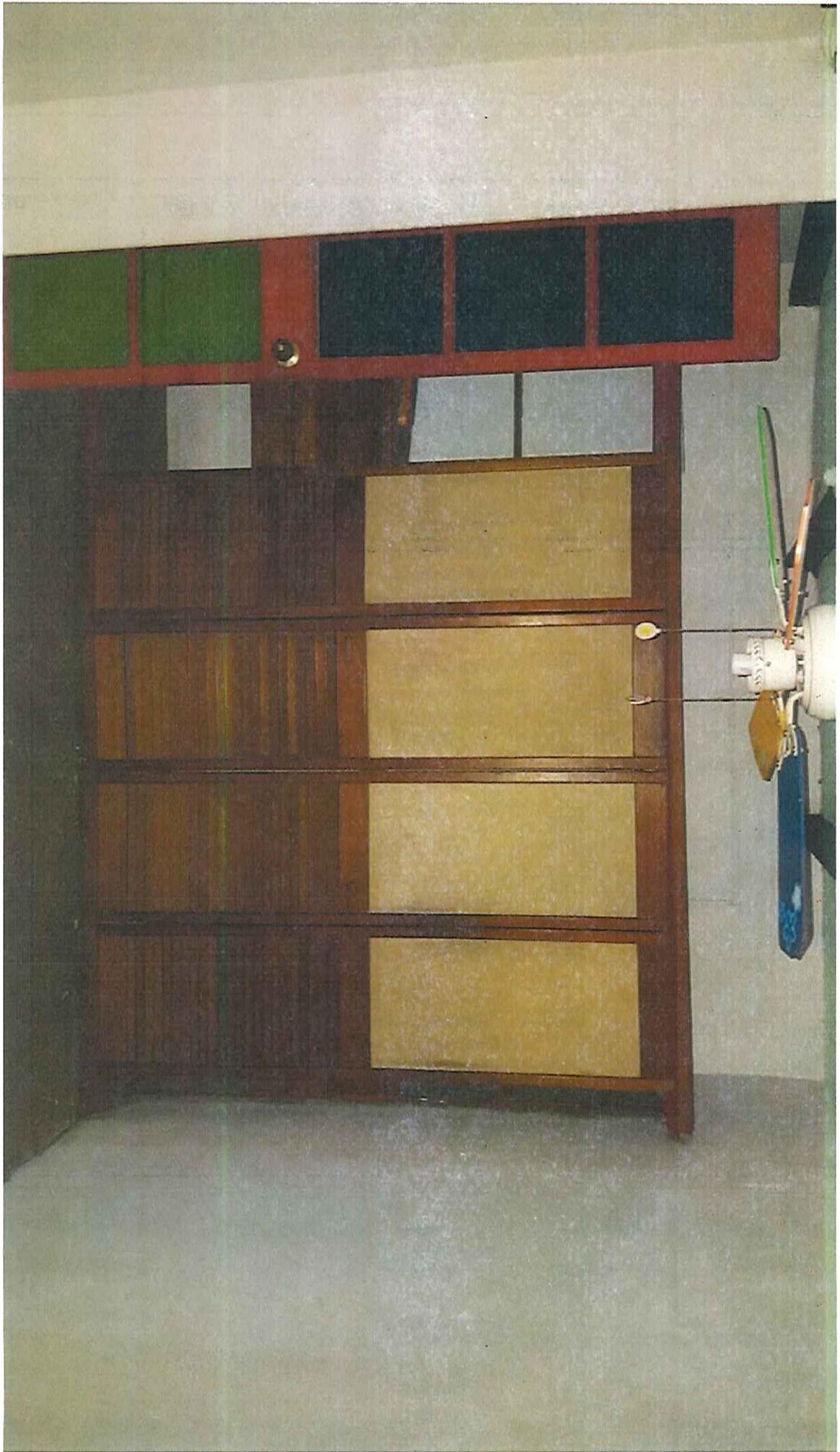










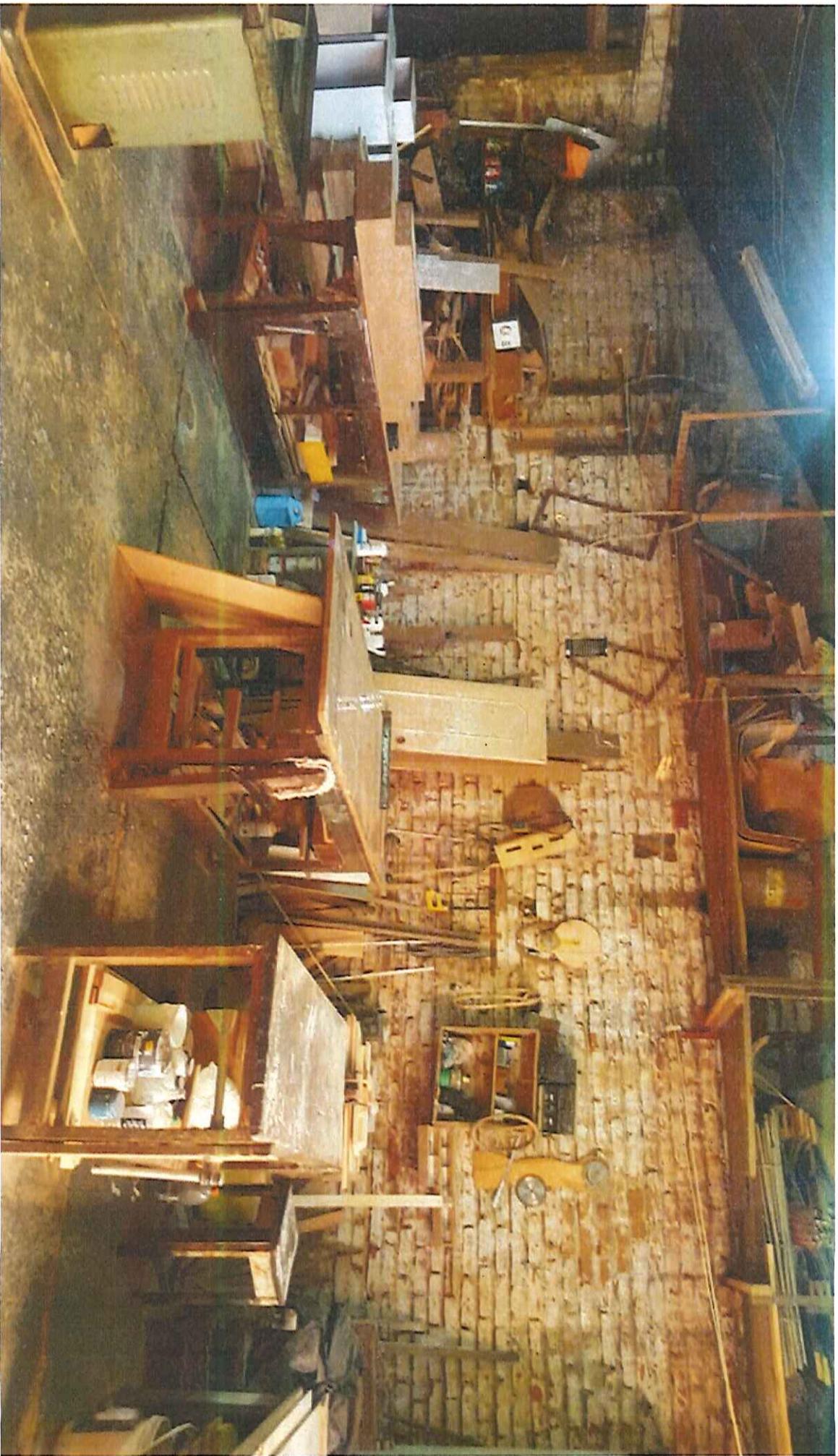




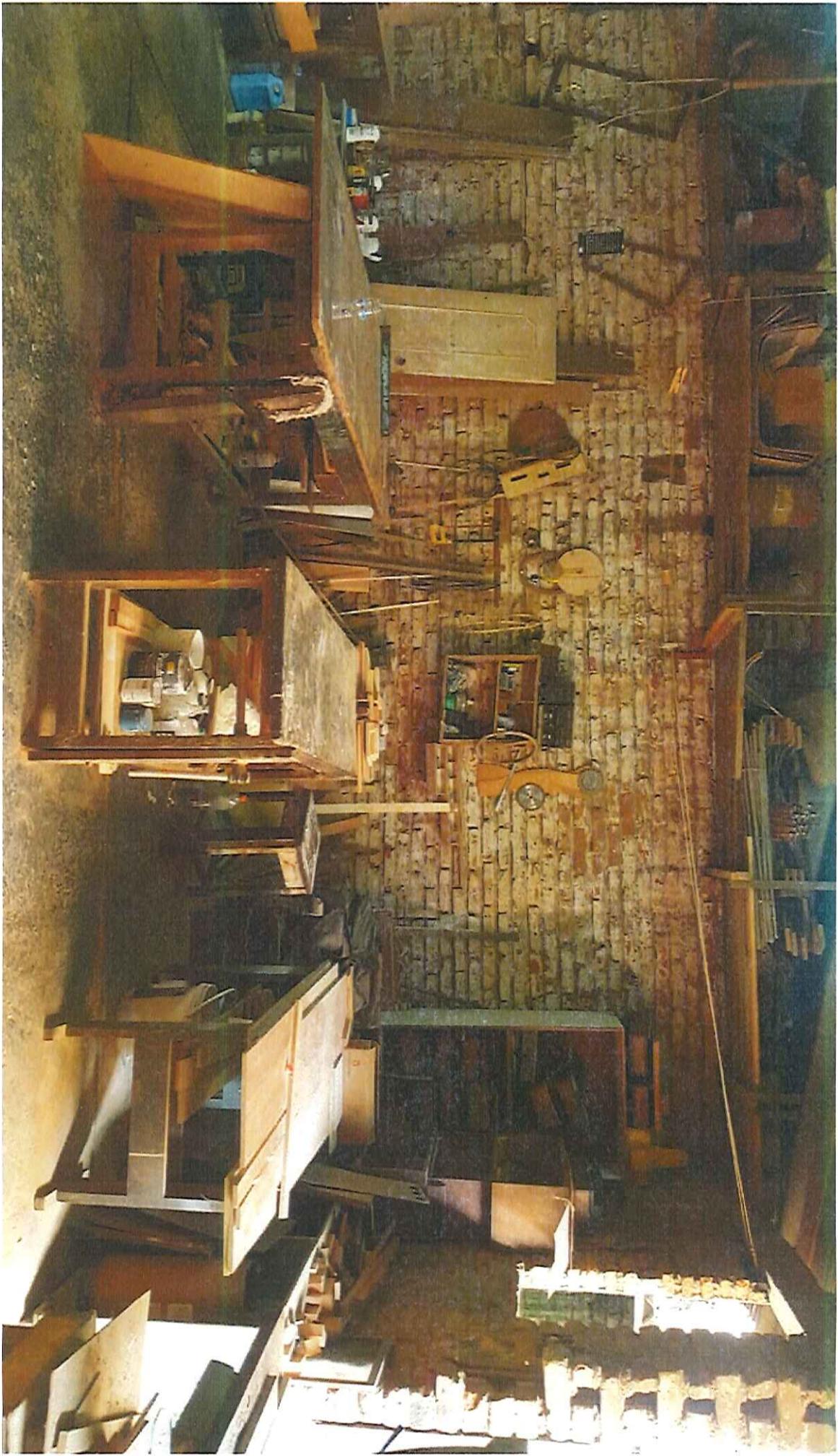


















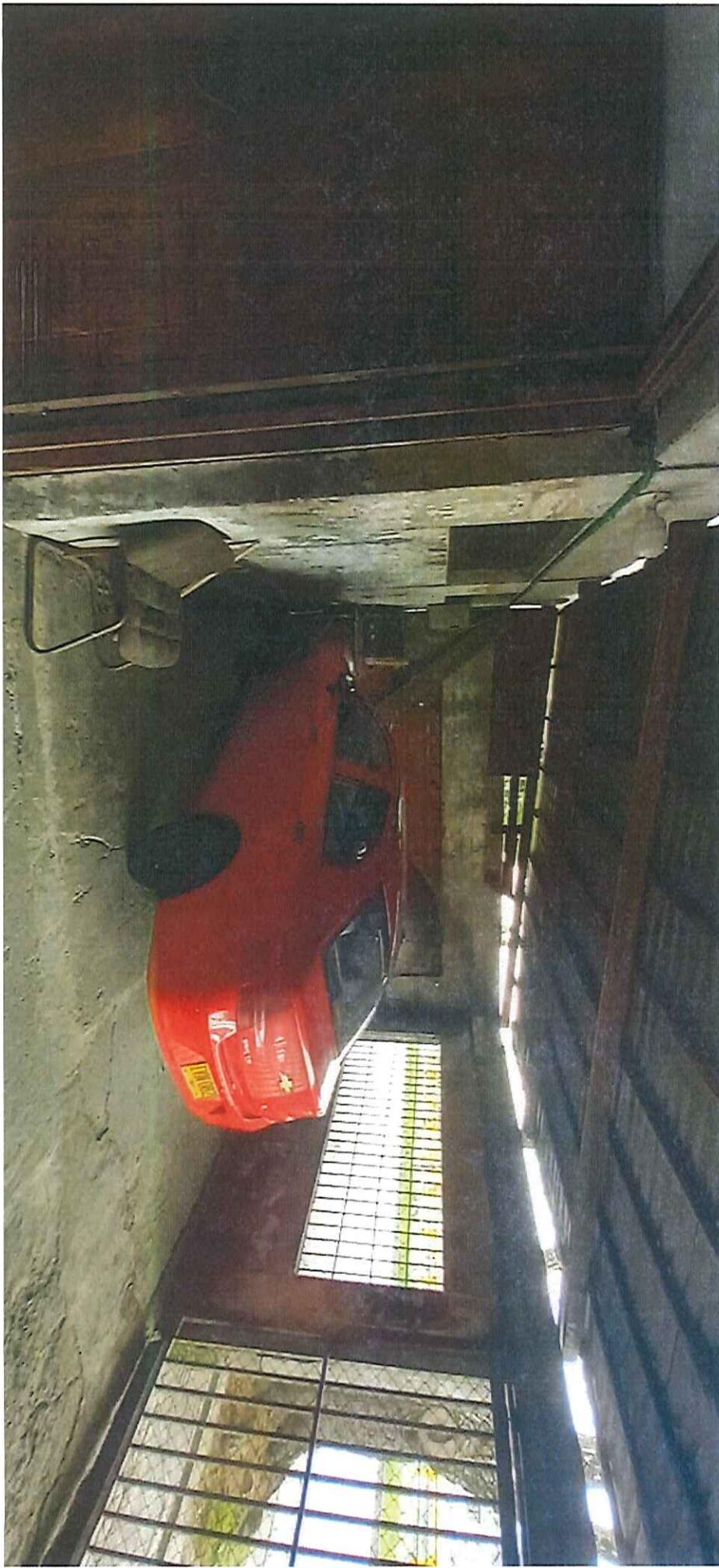


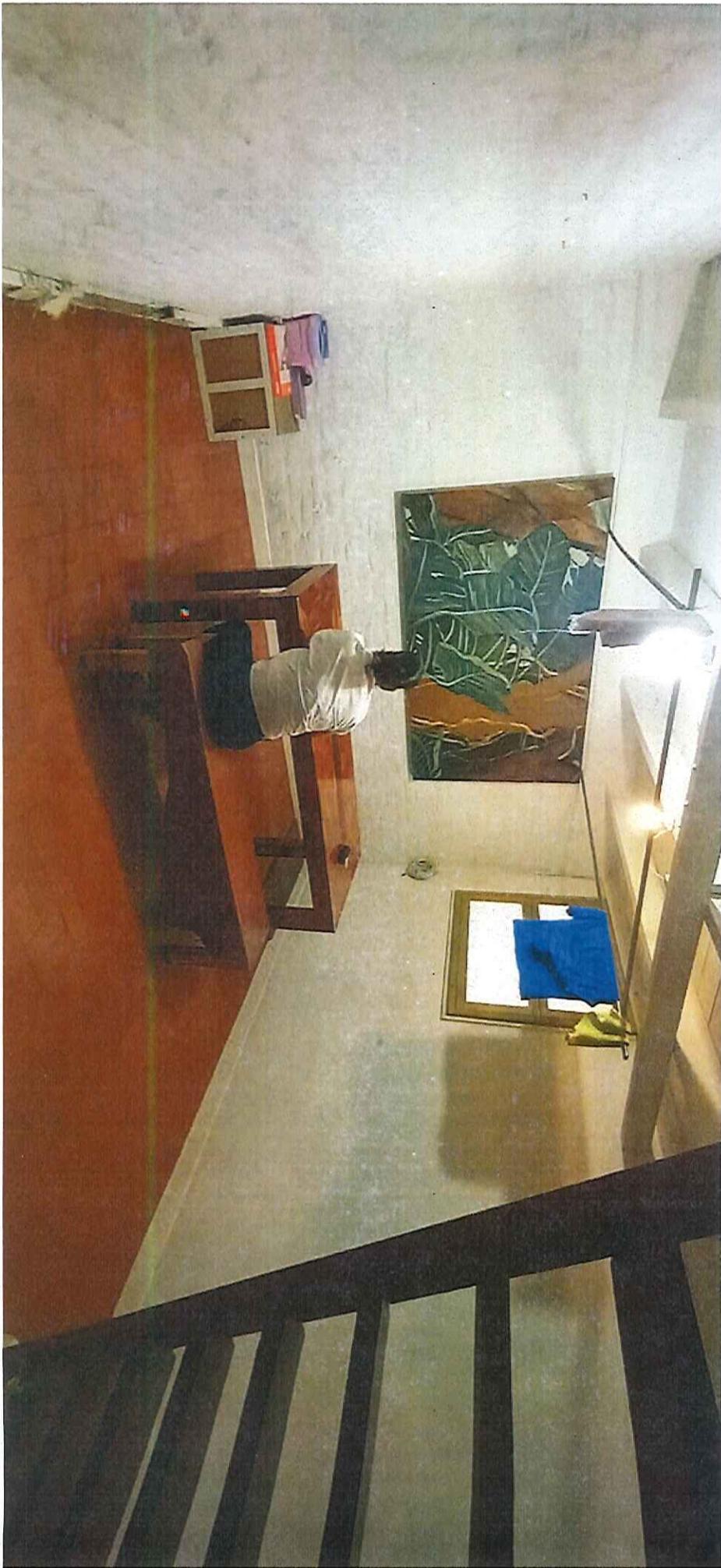


















EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 C.C./Nit 2453204
 CR 23 33 A-49
 CALI

Esta es tu factura

CONTRATO

690549

TOTAL A PAGAR

\$ 773,217.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Febrero 22-2023

FECHA DE EXPEDICION

Febrero 10-2023



Código No. DC 6880-1
 DC 6880-3 DC 6880-4
 DC-6880-5
 NTC-ISO 9001:2015

C 27214 1/2

| | |
|----------------------|-----------------|
| Ruta | 24016 32560 |
| Ciclo | 24 |
| Mes Cuenta | Febrero, 2023 |
| Periodo Facturación | DIC 31 a ENE 30 |
| Días Facturados | 31 |
| Estado de Cuenta No. | 356706084 |

No. Pago
Electrónico

287230520



¡Gracias a ti dejamos de imprimir más de 1.600.000 hojas de papel, salvando así 17 árboles al año!



| ACUEDUCTO | | 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 23 de FEBRERO | | | | | | |
|---|---------------|--|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
| Uso | Comercial | | | | | | | |
| No. Medidor M1 | EM _107622 | Ago | Cargo Básico | 2.00 | 2,633.89 | 9,403.90 | 4,890.02 | 14,293.92 |
| Consumo del mes en M3 | 2 | Sep | Valor Consumo | | | 5,267.78 | 2,739.24 | 8,007.02 |
| Observación de Lectura | | Oct | Interes de Mora (3.04%) | | | | | 503.99 |
| Aparato De Medición Dañado - Consumo Estimado | | Nov | Otros Cobros | | | | | 631.59 |
| | | Dic | (-)Ajuste al Peso | | | | | .49 |
| | | Ene | | | | | | |
| | | PROM | | | | | | |
| Componentes del costo | | | | | | | | |
| Cm Operación | \$ 1,260.07 | Cm Inversión Poir | | | | | | \$ 294.43 |
| Cm Inversión Va | \$ 1,076.22 | Cm Tasa Ambiental | | | | | | \$ 3.17 |
| TOTAL | | | | | | | | \$23,436.03 |

| ALCANTARILLADO | | 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 23 de FEBRERO | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | COMPONENTES DEL COSTO | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
| Uso | Comercial | | | | | | | |
| Vertimiento | 2 M3 | Cm Operación | Cargo Básico | 2.00 | 3,028.90 | 5,043.86 | 2,622.80 | 7,666.66 |
| | | Cm Inversión Va | Valor Consumo | | | 6,057.80 | 3,150.06 | 9,207.86 |
| | | Cm Inversión Poir | Interes de Mora (3.04%) | | | | | 394.17 |
| | | Cm Tasa Ambiental | Otros Cobros | | | | | 569.53 |
| | | | Ajuste al Peso | | | | | .31 |
| TOTAL | | | | | | | | \$17,838.53 |

| ENERGIA | | 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 23 de FEBRERO | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--|---------------------------|----------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Consumos Anteriores (kWh) | CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
| Uso | Comercial | | | | | | | |
| Consumo de energía activa | | Ago | Consumo De Energía Activa | 96.00 | 792.56 | 76,086.03 | 15,217.21 | 91,303.24 |
| | | Sep | Valor Consumo Energía | | | | | 1,121.88 |
| | | Oct | Interes de Mora (3.04%) | | | | | 2,465.64 |
| | | Nov | Otros Cobros | | | | | .27 |
| | | Dic | Ajuste al Peso | | | | | |
| | | Ene | | | | | | |
| | | PROM | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | \$94,891.03 |



Comprobante de pago para abono a factura
 15 Feb 2023 12:55:04
 Generado por Caja: 713

Número de Cupon: 287397564
 No. de Suscriptor: 690549
 Nombre: JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE

Dirección: CR 23 33 A-49
 Valor Abono: \$370.000
 Saldo a pagar despues de Abono: \$403.217

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbra de la caja registradora.

| del Costo | Indicadores | Duración | | Frecuencia | |
|-----------|----------------------------|----------|--------|------------|--------|
| 312.86 | Mota anual (DIUG-FIUG) | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 50.31 | Mensual (DIUM-FIUM) | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 60.26 | Acumulado (DIU-FIU) | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 271.49 | Hrs Comp. (HC-THC) | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 63.92 | Eventos Comp. (VC-TVC) | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 33.72 | Cons. Estimado Comp. (CEC) | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 792.56 | % Desc. Cargo Comp. - %DT | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 792.56 | Cargo de Distribución-DT | .00 | .00 | .00 | .00 |
| | Valor Total-COMP | \$.00 | \$.00 | \$.00 | \$.00 |

| ALUMBRADO PUBLICO (AP) | |
|------------------------|-------------------------------|
| Total a Pagar | Municipio de Santiago De Cali |
| 18,478.12 | ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI |
| 22,820.67 | Interes de Mora (3.04%) |
| 661.39 | |
| 20,980.07 | |
| 1,257.24 | |
| 1,277.42 | |
| .21 | |
| \$65,475.12 | \$55,021.10 |

Credibanco

TELEFONICA COLON BANPICO
 CL 14 33-40
 13:00:19 15 02 2023

TRANSECCION APROBADA
 VENTA

CU: 017388554
 TER: 000A9NB3
 AFIC10 C06 KCE1 EC==
 AUT: 925629
 MASTERCARD **2128
 DEBITO
 TSI: 9602E800
 TVR: 95050000048000
 RRN: 498922
 AID: A000000004101
 Criptograma: C649E5FFB0422368

RECIBO: 010380 COPIA
 COMPRA NETA : \$370.000
 TOTAL (COP) : \$370.000

| TOTAL A PAGAR ESTE MES | |
|------------------------------------|----------------------|
| Total Servicios Emcali | 136,165.59 |
| SubTotal Otros Servicios + AP + TS | 122,636.95 |
| + IVA | .00 |
| TOTAL OPERACIÓN MES | 258,802.54 |
| + Cuentas Vencidas | 370,571.00 |
| + Cuotas de Financiación | 143,843.46 |
| VALOR TOTAL | 773,217.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 773,217.00 |



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 C.C./Nit 2453204
 CR 23 33 A-49
 CALI

Esta es tu factura

| | |
|----------------------|----------------------|
| CONTRATO | 690549 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 789,732.00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Septiembre 23-2022 |
| FECHA DE EXPEDICION | Septiembre 14-2022 |



| | |
|----------------------|------------------|
| Ruta | 24016 32560 |
| Ciclo | 24 |
| Mes Cuenta | Septiembre, 2022 |
| Periodo Facturacion | AGO 02 a AGO 30 |
| Dias Facturados | 29 |
| Estado de Cuenta No. | 346068889 |

| | |
|----------------------|-----------|
| No. Pago Electrónico | 280246239 |
|----------------------|-----------|

C 26984 1/2



| ACUEDUCTO | | 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 24 de SEPTIEMBRE | | | | | | |
|---|---------------|---|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
| Uso | Comercial | | | | | | | |
| No. Medidor M1 | EM _107622 | Mar - 2 | Cargo Básico | 2.00 | 2,549.60 | 9,102.60 | 4,733.35 | 13,835.95 |
| Consumo del mes en M3 | 2 | Abr - 2 | Valor Consumo | | | 5,099.20 | 2,651.60 | 7,750.80 |
| Observación de Lectura | | May - 2 | Interes de Mora (2.43%) | | | | | 391.20 |
| Aparato De Medición Dañado - Consumo Estimado | | Jun - 2 | Otros Cobros | | | | | 1,045.96 |
| | | Jul - 2 | Ajuste al Peso | | | | | .49 |
| | | Agó - 2 | | | | | | |
| | | PROM - 2 | | | | | | |
| Componentes del costo | | TOTAL | | | | | | |
| Cm Operación | \$ 1,219.69 | Cm Inversión Poir | \$ 285.00 | | | | | |
| Cm Inversión Va | \$ 1,041.74 | Cm Tasa Ambiental | \$ 3.17 | | | | | |
| | | \$23,024.40 | | | | | | |

| ALCANTARILLADO | | 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 24 de SEPTIEMBRE | | | | | | |
|-----------------|---------------|---|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | COMPONENTES DEL COSTO | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
| Uso | Comercial | | | | | | | |
| Vertimiento | 2 M3 | Cm Operación | \$ 784.99 | 2.00 | 2,933.37 | 4,882.25 | 2,538.77 | 7,421.02 |
| | | Cm Inversión Va | \$ 1,644.36 | | | 5,866.74 | 3,050.70 | 8,917.44 |
| | | Cm Inversión Poir | \$ 456.66 | | | | | 306.11 |
| | | Cm Tasa Ambiental | \$ 47.36 | | | | | 943.33 |
| | | | | | | | | .43 |
| TOTAL | | \$17,588.33 | | | | | | |

| ENERGIA | | 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 24 de SEPTIEMBRE | | | | | | |
|-----------------|---------------|---|----------|----------------|-------------|--------------|---------------|--|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar | |
| Uso | Comercial | | | | | | | |
| | | | 0.96 | 0.96 | 78,493.93 | 15,698.79 | 94,192.72 | |
| TOTAL | | \$99,373.92 | | | | | | |



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
 EMCALI EICE ESP
 Comprobante de pago para abono a factura
 28 Sep 2022 10:17:47
 Generado por Caja: 713

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
 EMCALI EICE ESP
 Comprobante de pago para abono a factura
 30 Sep 2022 07:37:34
 Generado por Caja: 713

| Duración | Frecuencia | Duración | Frecuencia |
|----------|------------|----------|------------|
| | | | |
| .12 | 1.00 | .00 | .00 |
| 6.32 | 6.00 | .00 | .00 |
| 00 - 00 | | 00 - 00 | |
| 00 - 00 | | 00 - 00 | |
| 147.02 | | .00 | |
| 14.00 | | .00 | |
| 136.69 | | .00 | |
| \$ 0.00 | | \$ 0.00 | |

Número de Cupon: 280712088
 No. de Suscriptor: 690549
 Nombre: JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 Dirección: CR 23 33 A-49
 Valor Abono: \$400.000
 Saldo a pagar despues de Abono: \$389.732

Número de Cupon: 280729020
 No. de Suscriptor: 690549
 Nombre: JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 Dirección: CR 23 33 A-49
 Valor Abono: \$389.732
 Saldo a pagar despues de Abono: \$0

| ALUMBRADO PUBLICO (AP) | |
|-------------------------------|--------------------|
| Municipio de Santiago De Cali | |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 54,627.00 |
| Interes de Mora (2.43%) | 774.42 |
| TOTAL | \$55,401.42 |

| AGAR ESTE MES | |
|-------------------------|----------------------|
| los Emcali | 139,986.65 |
| ros Servicios + AP + TS | 124,586.87 |
| | .00 |
| ERACIÓN MES | 264,573.52 |
| encidas | 386,091.00 |
| : Financiación | 139,067.48 |
| TAL | 789,732.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 789,732.00 |

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión.
 Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión.
 Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 C.C./Nit 2453204
 CR 23 33 A-49
 CALI

Esta es tu factura

| | |
|----------------------|------------------------|
| CONTRATO | 690549 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 1,163,331.00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Pago Inmediato |
| FECHA DE EXPEDICION | Junio 14-2022 |



| | |
|---------------------|-----------------|
| Ruta | 24016 32560 |
| Ciclo | 24 |
| Mes Cuenta | Junio, 2022 |
| Periodo Facturacion | MAY 03 a JUN 01 |
| Días Facturados | 30 |
| Estado de Cuenta No | 339700440 |

| | |
|-------------|-----------|
| No. Pago | 276212207 |
| Electronico | |

C 26862 1/2



| ACUEDUCTO | | 2 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Pago Inmediato | | | | | | |
|---|---------------|---|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
| Uso | Comercial | Dic - 2 | Cargo Básico | | | 8.827.20 | 4,590.14 | 13,417.34 |
| No. Medidor M1 | EM _107622 | Ene - 0 | Valor Consumo | 2.00 | 2,472.56 | 4,945.12 | 2,571.46 | 7,516.58 |
| Consumo del mes en M3 | | Feb - 2 | Interes de Mora (2.18%) | | | | | 1,082.07 |
| Observación de Lectura | | Mar - 2 | Otros Cobros | | | | | 1,478.64 |
| Aparato De Medición Dañado - Consumo Estimado | | Abr - 2 | (-)Ajuste al Peso | | | | | .08 |
| | | May - 2 | | | | | | |
| | | PRCM - 2 | | | | | | |
| Componentes del costo | | | | | | | | |
| Cm Operación | \$ 1,182.80 | Cm Inversión Poir | | | | | | \$ 276.37 |
| Cm Inversión Va | \$ 1,010.22 | Cm Tasa Ambiental | | | | | | \$ 3.17 |
| TOTAL | | | | | | | | \$23,494.55 |

| ALCANTARILLADO | | 2 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Pago Inmediato | | | | | | |
|-----------------|---------------|---|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | COMPONENTES DEL COSTO | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
| Uso | Comercial | Cm Operación | Cargo Básico | | | 4,734.54 | 2,461.95 | 7,196.49 |
| Vertimiento | 2 M3 | Cm Inversión Va | Valor Consumo | 2.00 | 2,846.05 | 5,692.10 | 2,959.90 | 8,652.00 |
| | | Cm Inversión Poir | Interes de Mora (2.18%) | | | | | 873.72 |
| | | Cm Tasa Ambiental | Otros Cobros | | | | | 1,287.26 |
| | | | (-)Ajuste al Peso | | | | | .35 |
| TOTAL | | | | | | | | \$18,009.12 |

| ENERGIA | | 2 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Pago Inmediato | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|---|---------------------------|----------|----------------|-------------|--------------|---------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Consumos Anteriores (kWh) | CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
| Uso | Comercial | Dic - 58.0 | Consumo De Energia Activa | 154.00 | 769.56 | 118,512.26 | 23,702.45 | 142,214.71 |
| Consumo de energía activa | | Ene - 51.0 | Valor Consumo Energia | | | | | 2,067.15 |
| No. Medidor M1 | E4UK_1311007687 | Feb - 52.0 | Interes de Mora (2.18%) | | | | | 4,931.06 |
| Lectura Actual | 6,343 | Mar - 61.0 | Otros Cobros | | | | | .39 |
| Lectura Anterior | 6,189 | Abr - 56.0 | Ajuste al Peso | | | | | |
| Diferencia | 154 | May - 48.0 | | | | | | |
| Consumo Actual | 154 KWH | PRCM - 54.0 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | \$149,213.31 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|
| Propiedad Transformador | Propiedad Emcali | Componentes del Costo | Indicadores | Duración | Frecuencia | Duración | Frecuencia |
| Nivel Tensión | 1 | Generación | Mota anual (DIUG-FIUG) | 7.38 | 7.00 | 8.79 | 4.00 |
| Operador Red | EMCALI EICE ESP - | Transmision | Mensual (DIUM-FIUM) | .00 | .00 | 1.25 | 1.00 |
| Teléfono Operador Red | 177 | Comercialización | Acumulado (DIU-FIU) | 7.38 | 7.00 | 8.79 | 4.00 |
| Circuito | 409 | Distribucion | Hrs Comp. (HC-THC) | | | | |
| Grupo | 1 | Perdidas | Eventos Comp. (VC-TVOC) | | | | |
| NIU | 1101483 | Restricciones | Cons. Estimado Comp. (CEC) | | | | |
| Transformador | 00E5027 | Cuv Aplicado(Creg 012-20) | % Desc. Cargo Comp. - %DT | | | | |
| | | Cuv Calculado(Creg 119-07) | Cargo de Distribucion-DT | | | | |
| | | | Valor Total-COMP | 129.90 | | | |
| | | | | \$.00 | | | |

| ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL CALI NIT:900.332.590-3 TELEFONO:110 | | ALUMBRADO PUBLICO (AP) | | | |
|--|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Uso | Comercial | Historico de cobros | CONCEPTOS | Total a Pagar | Municipio de Santiago De Cali |
| Periodo Facturacion | MAY 03 a JUN 01 | May | Costo Fijo | 16,622.51 | ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI |
| Unidades no Residenciales | Días Facturados | Abr | Costo Variable | 27,142.29 | Interes de Mora (2.18%) |
| Frecuencia de Barrido | 30 | Mar | Valor Aprovechamiento | 781.49 | TOTAL |
| | 3 | Feb | Contribución (50%) | 22,273.18 | \$52,315.83 |
| | 2 | Ene | Interes de Mora (2.02%) | 3,221.41 | |
| | .00 M3 | Dic | Otros Cobros | 2,298.62 | |
| | | | (-)Ajuste al Peso | .18 | |
| | | | TOTAL | \$72,339.32 | |

| | | | | |
|-----------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Realizado el | 2022-05-05 | TOTAL A PAGAR ESTE MES | Total Servicios Emcali | 190,716.98 |
| Por valor de | \$320,000.00 | | SubTotal Otros Servicios + AP + TS | 126,742.12 |
| Recibido en | Gane | | + IVA | .00 |
| Interés de mora | 2.1822 % | | TOTAL OPERACIÓN MES | 317,459.10 |
| | | | + Cuentas Vencidas | 706,747.00 |
| | | | + Cuotas de Financiación | 139,124.90 |
| | | | VALOR TOTAL | 1,163,331.00 |
| | | | TOTAL A PAGAR | \$ 1,163,331.00 |



Ruta 24016 32380
 Ciclo 24
 Mes Cuenta Abril, 2022
 Periodo Facturacion MAR 03 a ABR 01
 Días Facturados 30
 Estado de Cuenta No. 335429196

No. Pago Electrónico
273488534

CONTRATO **690549**
TOTAL A PAGAR \$ 673,268.00
 FECHA DE VENCIMIENTO **Abril 29-2022**
 FECHA DE EXPEDICION **Abril 20-2022**

C 26747 1/2



Si no botamos basura a los canales,
 no nos inundamos

Juntos prevenimos el riesgo



ACUEDUCTO

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 30 de ABRIL

| Dir Instalación | Uso | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|-------------|--|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| CR 23 33 A-49 | Comercial | Oct - 2 Nov - 2 Dic - 2 Ene - 0 Feb - 2 Mar - 2 PROM - 2 | Cargo Básico | 2.00 | 2,393.22 | 8,543.55 | 2,65 | 12,986.20 |
| EM _107622 | | | Valor Consumo | | | 4,786.44 | .94 | 7,275.38 |
| No. Medidor M1 | | | Interes de Mora (2.06%) | | | | | 185.54 |
| Consumo del mes en M3 | | | Otros Cobros | | | | | 1,582.48 |
| Observación de Lectura | | | (-)Ajuste al Peso | | | | | .21 |
| Aparato De Medición Dañado - Consumo Estimado | | | | | | | | |
| Componentes del costo | | | | | | | | |
| Cm Operación | \$ 1,144.79 | Cm Inversión Poir | \$ 267.49 | | | | | |
| Cm Inversión Va | \$ 977.77 | Cm Tasa Ambiental | \$ 3.17 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | \$22,029.39 |

ALCANTARILLADO

| Dir Instalación | Uso | COMPONENTES DEL COSTO | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|-----------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| CR 23 33 A-49 | Comercial | Cm Operación \$ 736.78 | Cargo Básico | 2.00 | 2,756.13 | 4,582.40 | 2,382.85 | 6,965.25 |
| Vertimiento | 2 M3 | Cm Inversión Va \$ 1,543.37 | Valor Consumo | | | 5,512.26 | 2,866.36 | 8,378.62 |
| | | Cm Inversión Poir \$ 428.61 | Interes de Mora (2.06%) | | | | | 472.75 |
| | | Cm Tasa Ambiental \$ 47.36 | Otros Cobros | | | | | 1,376.20 |
| | | | Ajuste al Peso | | | | | .24 |
| TOTAL | | | | | | | | \$17,193.06 |

CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 30 de ABRIL

| CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---------------------------|----------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Consumo De Energía Activa | 56.00 | 725.66 | 40,636.84 | 8,127.37 | 48,764.21 |
| Valor Consumo Energía | | | | | 1,150.75 |
| Interes de Mora (2.06%) | | | | | 5,312.79 |
| Otros Cobros | | | | | .32 |
| Ajuste al Peso | | | | | |
| TOTAL | | | | | \$55,228.07 |

| Componentes del Costo | Indicadores | Duración | Frecuencia | Duración | Frecuencia |
|-----------------------|---------------------------|----------|------------|----------|------------|
| 317.88 | Meta anual (DIUG-FIUG) | 8.53 | 5.00 | .00 | .00 |
| 45.13 | Mensual (DIUM-FIUM) | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 54.70 | Acumulado (DIU-FIU) | 8.53 | 5.00 | .00 | .00 |
| 252.31 | Hrs Comp. (HC-THC) | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 50.23 | Eventos Comp. (VC-TVC) | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 725.66 | Cons.Estimado Comp. (CEC) | 38.00 | | .00 | .00 |
| 743.84 | % Desc. Cargo Comp. - %DT | 10.00 | | .00 | .00 |
| | Cargo de Distribución-DT | 89.73 | | .00 | .00 |
| | Valor Total-COMP | \$.00 | | .00 | .00 |

900.332.590-3 TELEFONO:110

| RADOR N° | Historico de cobros | CONCEPTOS | Total a Pagar |
|--------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| 30 | Mar 68,641 | Costo Fijo | 16,584.85 |
| 3 | Feb 69,885 | Costo Variable | 26,467.66 |
| .00 M3 | Ene 63,796 | Valor Aprovechamiento | 727.10 |
| | Dic 63,110 | Contribución (50%) | 21,889.83 |
| | Nov 63,156 | Interes de Mora (2.02%) | 1,787.32 |
| | Oct 63,082 | Otros Cobros | 2,332.96 |
| | | (-)Ajuste al Peso | .09 |
| TOTAL | | | \$69,789.65 |

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

| Municipio de Santiago De Cali | Total a Pagar |
|-------------------------------|--------------------|
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 50,738.00 |
| Interes de Mora (2.06%) | 1,074.42 |
| TOTAL | \$51,812.42 |

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
 NIT. 805009514-5
PAGO DE FACTURA
 COLOCADOR: ****0875
 NOMBRE: NINFA VIVIANA IMBACHI casanova
 PNTVTA: CL 8 5 46
 FECHA: 05-05-2022 08:45:05
 PROVEEDOR: EMCALI
 FACTURA: 000273488534
 VALOR RECAUDADO: 320.000
 ID:95ced2dee100006cc8e505a156ad9e0b

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A LA LINEA DE ATENCION DE EMCALI 177

TIEMPO PAGO

| | |
|-----------------|-----------------|
| Realizado el | 2022-03-31 |
| por valor de | \$150,000.00 |
| recibido en | Banco Pichincha |
| Interés de mora | 2.0588 % |

TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Total Servicios Emcali | 94,450.52 |
| SubTotal Otros Servicios + AP + TS | 122,337.42 |
| + IVA | .00 |
| TOTAL OPERACIÓN MES | 216,787.94 |
| + Cuentas Vencidas | 317,964.00 |
| + Cuotas de Financiación | 138,516.06 |
| VALOR TOTAL | 673,268.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 673,268.00 |

*pende de
 Marzo - Abril*



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 C.C./Nit: 2453204
 CR 23 33 A-49
 CALI

Esta es tu factura

CONTRATO

690549

TOTAL A PAGAR

\$ 667,964.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Abril 01-2022

FECHA DE EXPEDICION

Marzo 25-2022



Código No. SC 6000-2
 SC 6000-3 SC 6000-4
 SC 6000-5
 NTC-BO 9001/2015

C 26705 1/2

| | |
|----------------------|-----------------|
| Ruta | 24016 32380 |
| Ciclo | 24 |
| Mes Cuenta | Marzo 2022 |
| Periodo Facturacion | ENE 30 a MAR 02 |
| Dias Facturados | 32 |
| Estado de Cuenta No. | 333349391 |

No. Pago
 Electrónico
 272420012

Línea de Atención
MARCA
177

En EMCALI nos movemos
 de manera **SOSTENIBLE**
 y **ECO AMIGABLE**



Puntos de recarga
 carga eléctrica

Centro Comercial Unicentro | Centro Comercial Pacific Mall | Planta Versalles Emcali Parqueadero
 Más información: 3113975768 energicar@emcali.com.co

| ACUEDUCTO | | 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido, lo invitamos a suscribir un acuerdo de pago | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---|-------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Dir Instalación | Uso | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
| CR 23 33 A-49 | Comercial | Sep: 2 Oct: 2 Nov: 2 Dic: 2 Ene: 0 Feb: 2 MAR: 2 | Cargo Básico | 2.00 | 2,393.22 | 8,543.55 | 4,442.65 | 12,986.20 |
| EM _107622 | | | Valor Consumo | | | 4,786.44 | 2,488.94 | 7,275.38 |
| | | | Interes de Mora (2.04%) | | | | | 224.37 |
| | | | Otros Cobros | | | | | 2,099.32 |
| | | | (-)Ajuste al Peso | | | | | .04 |
| Componentes del costo | | | | | | | | |
| Cm Operación | \$ 1,144.79 | Cm Inversión Poir | \$ 267.49 | | | | | |
| Cm Inversión Va | \$ 977.77 | Cm Tasa Ambiental | \$ 3.17 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | \$22,585.23 |

| ALCANTARILLADO | | 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido, lo invitamos a suscribir un acuerdo de pago | | | | | | |
|-----------------|-----------|---|-------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Dir Instalación | Uso | COMPLEMENTOS DEL COSTO | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
| CR 23 33 A-49 | Comercial | Cm Operación | Cargo Básico | 2.00 | 2,756.13 | 4,582.40 | 2,382.85 | 6,965.25 |
| Vertimiento | 2 M3 | Cm Inversión Va | Valor Consumo | | | 5,512.26 | 2,866.36 | 8,378.62 |
| | | Cm Inversión Poir | Interes de Mora (2.04%) | | | | | 409.64 |
| | | Cm Tasa Ambiental | Otros Cobros | | | | | 1,847.13 |
| | | | Ajuste al Peso | | | | | .35 |
| TOTAL | | | | | | | | \$17,600.99 |

| VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido, lo invitamos a suscribir un acuerdo de pago | | CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
|---|--|-----------|----------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| | | | 704.52 | | 42,975.85 | 8,595.17 | 51,571.02 |
| | | | | | | | 1,043.70 |
| | | | | | | | 7,353.90 |
| | | | | | | | .03 |
| TOTAL | | | | | | | \$59,968.65 |



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
 EMCALI EICE ESP
 Comprobante de pago para abono a factura
 31 Mar 2022 14:55:13
 Generado por Caja: 919

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
 EMCALI EICE ESP
 Comprobante de pago para abono a factura
 31 Mar 2022 14:52:50
 Generado por Caja: 919

| | Duración | Frecuencia | Duración | Frecuencia |
|------------|----------|------------|----------|------------|
| MAYO-2020 | 11.29 | 6.00 | .00 | .00 |
| | .00 | .00 | .00 | .00 |
| | 11.29 | 6.00 | .00 | .00 |
| ENERO-2022 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| | .00 | .00 | .00 | .00 |
| | 29.00 | .00 | .00 | .00 |
| | 10.00 | .00 | .00 | .00 |
| | 92.62 | | .00 | |
| | \$.00 | | \$.00 | |

Número de Cupón: 272594940
 No. de Suscriptor: 690549
 Nombre: JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 Dirección: CR 23 33 A-49
 Valor Abono: \$150.000
 Saldo a pagar despues de Abono: \$317.964

Número de Cupón: 272594896
 No. de Suscriptor: 690549
 Nombre: JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 Dirección: CR 23 33 A-49
 Valor Abono: \$200.000
 Saldo a pagar despues de Abono: \$467.964

| ALUMBRADO PUBLICO (AP) | |
|-------------------------------|--------------------|
| Municipio de Santiago De Cali | 44,121.00 |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 1,069.74 |
| Interes de Mora (2.04%) | |
| TOTAL | \$45,190.74 |

| PAGAR ESTE MES | |
|---------------------|----------------------|
| Emcali | 100,154.87 |
| Servicios + AP + TS | 114,605.60 |
| | .00 |
| RACIÓN MES | 214,760.47 |
| Incidias | 318,070.00 |
| Financiación | 135,133.53 |
| AL | 667,964.00 |
| PAGAR | \$ 667,964.00 |

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020. COMPARTO MI ENERGIA: Iniciativa Gobierno Nacional Art. 4 Decreto 517 del 04/04/2020 Se solidario con los más vulnerables, aporte voluntario sugerido 4% consignando a Cta. Ahorros 484669643 Banco Bogotá indicando: # de contrato, # cédula, correo electrónico del aportante EMCALI aplicará la resolución CRA-936 de 2020 para los servicios de acueducto y alcantarillado por actualización del IPC, por 18 meses, cuota fija mensual aprobada por Junta Directiva



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 C.C./Nit 2453204
 CR 23 33 A-49
 CALI

Esta es tu factura

CONTRATO

690549

TOTAL A PAGAR

\$ 638,070.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Febrero 28-2022

FECHA DE EXPEDICION

Febrero 19-2022



Código No. SC 6880-1
 SC 6880-3 SC 6880-4
 SC 6880-5
 NTC-ISO 9001:2015

| | |
|----------------------|-----------------|
| Ruta | 24016 32380 |
| Ciclo | 24 |
| Mes Cuenta | Febrero, 2022 |
| Periodo Facturacion | DIC 30 a ENE 29 |
| Dias Facturados | 31 |
| Estado de Cuenta No. | 331241818 |

No. Pago

Electrónico

270461502

C 26758 1/2

Línea de Atención
MARCA 177

FACTURA DIGITAL

Actívala ya en
www.emcali.com.co
 o a través de **Emcali App**

Escanea este código QR con tu dispositivo móvil.



ACUEDUCTO

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido, lo invitamos a suscribir un acuerdo de pago

| Dir Instalacion | CR 23 33 A-49 | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|-----|---|-----|---|-----|---|------|---|--------------|------|----------|----------|----------|-----------|
| Uso | Comercial | <table border="1"> <tr><td>Ago</td><td>2</td></tr> <tr><td>Sep</td><td>2</td></tr> <tr><td>Oct</td><td>2</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>2</td></tr> <tr><td>Dic</td><td>2</td></tr> <tr><td>Ene</td><td>0</td></tr> <tr><td>PROM</td><td>2</td></tr> </table> | Ago | 2 | Sep | 2 | Oct | 2 | Nov | 2 | Dic | 2 | Ene | 0 | PROM | 2 | Cargo Básico | 2.00 | 2,314.85 | 8,263.42 | 4,296.98 | 12,560.40 |
| Ago | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sep | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oct | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nov | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dic | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ene | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROM | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. Medidor M1 | EM _107622 | | Valor Consumo | | | 4,629.70 | 7,037.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lectura Anterior | 2,339 | | Interes de Mora (1.98%) | | | | 96.16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consumo del mes en M3 | 2 | | Otros Cobros | | | | 1,497.17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observacion de Lectura | | | Ajuste al Peso | | | | .21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aparato De Medicion Dañado - Consumo Estimado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componentes del costo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cm Operacion | \$ 1,107.25 | Cm Inversión Poir | \$ 258.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cm Inversion Va | \$ 945.71 | Cm Tasa Ambiental | \$ 3.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | \$21,191.08 | | | | | | | | | | | | | | |

ALCANTARILLADO

| Dir Instalacion | CR 23 33 A-49 | COMPONENTES DEL COSTO | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Uso | Comercial | Cm Operacion | Cargo Básico | | | 4,432.15 | 2,304.71 | 6,736.86 |
| Vertimiento | 2 M3 | Cm Inversión Va | Valor Consumo | 2.00 | 2,667.31 | 5,334.62 | 2,773.98 | 8,108.60 |
| | | Cm Inversión Poir | Interes de Mora (1.98%) | | | | | 278.49 |
| | | Cm Tasa Ambiental | Otros Cobros | | | | | 1,304.02 |
| | | | (-)Ajuste al Peso | | | | | .09 |
| TOTAL | | | | | | | | \$16,427.88 |

ENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido, lo invitamos a suscribir un acuerdo de pago

| Consumos Anteriores (kWh) | CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------|----------------|-------------|--------------|--------------------|------|---------------------------|-------|--------|-----------|----------|-----------|
| <table border="1"> <tr><td>53.0</td></tr> <tr><td>55.0</td></tr> <tr><td>60.0</td></tr> <tr><td>60.0</td></tr> <tr><td>58.0</td></tr> <tr><td>51.0</td></tr> <tr><td>56.0</td></tr> </table> | 53.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 | 58.0 | 51.0 | 56.0 | Consumo De Energia Activa | 52.00 | 684.00 | 35,568.11 | 7,113.62 | 42,681.73 |
| 53.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 55.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 60.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 60.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 58.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 51.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 56.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Valor Consumo Energia | | | | | 787.67 | | | | | | | |
| | Interes de Mora (1.98%) | | | | | 5,003.19 | | | | | | | |
| | Otros Cobros | | | | | .49 | | | | | | | |
| | (-)Ajuste al Peso | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | \$48,472.10 | | | | | | | |

| Componentes del Costo | Indicadores | Duración | Frecuencia | Duración | Frecuencia |
|-----------------------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|
| Operacion | Mota anual (DIUG-FIUG) | 11.29 | 6.00 | 7.53 | 8.00 |
| Operacion | Mensual (DIUM-FIUM) | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Operacion | Acumulado (DIU-FIU) | 11.29 | 6.00 | 7.53 | 8.00 |
| Operacion | Hrs Comp. (HC-THC) | 00 - 00 | 00 - 00 | 00 - 00 | 00 - 00 |
| Operacion | Eventos Comp. (VC-TVC) | 00 - 00 | 00 - 00 | 00 - 00 | 00 - 00 |
| Operacion | Cons. Estimado Comp. (CEC) | 104.00 | 58.00 | 12.00 | 12.00 |
| Operacion | % Desc. Cargo Comp. - "%DT | 10.00 | | | |
| Operacion | Cargo de Distribucion DT | 87.96 | | 115.46 | |
| Operacion | Valor Total COMP | \$ 0.00 | | \$ 0.00 | |

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
 EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
 Comprobante de pago para abono a factura
 28 Feb 2022 07:30:36
 Generado por Caja: 919

T:900.332.590-3 TELEFONO:110

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

| ABRIL-2020 | DICIEMBRE-2021 |
|------------|----------------|
| 11.29 | 7.53 |
| 00 | 00 |
| 11.29 | 7.53 |
| 00 - 00 | 00 - 00 |
| 00 - 00 | 00 - 00 |
| 104.00 | 58.00 |
| 10.00 | 12.00 |
| 87.96 | 115.46 |
| \$ 0.00 | \$ 0.00 |

| ULTIMO PAGO | TOTAL A PAGAR ESTE MES |
|-----------------|------------------------------------|
| Realizado el | Total Servicios Emcali |
| Por valor de | SubTotal Otros Servicios + AP + TS |
| Recibido en | + IVA |
| Interés de mora | TOTAL OPERACIÓN MES |
| | + Cuentas Vencidas |
| | + Cuotas de Financiación |
| | VALOR TOTAL |
| | TOTAL A PAGAR \$ 638,070.00 |

| VERIFICACION DEL CAUCA |
|------------------------|
| 604.66 |
| 9.51 |
| \$614.17 |

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

REG-012, 058 y 152 de 2020. COMPARTO MI ENERGIA: Iniciativa Gobierno Nacional Art. 4 Decreto 517 del 04/04/2020 consignando a Cta. Ahorros 484669643 Banco Bogotá indicando: # de contrato, # cédula, correo electrónico del aportante



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
 JOSE DLORES NARVAEZ CALVACHE
 C.C./Nit 2453204
 CR 23 33 A-49
 CALI

Esta es tu factura

CONTRATO

690549

TOTAL A PAGAR

\$642,640.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Septiembre 23-2021

FECHA DE EXPEDICION

Septiembre 14-2021



Código No. 32 (886-1)
 32 (886-2) 32 (886-4)
 32 (886-5) 32 (886-6)
 NTC-001 1001 2015

| | |
|----------------------|-----------------|
| Ruta | 24016 32380 |
| Ciclo | 24 |
| Mes Cuenta | Septiembre 2021 |
| Periodo Facturación | AGO 01 a AGO 30 |
| Días Facturados | 30 |
| Estado de Cuenta No. | 320719471 |

No. Pago Electrónico

263180309

C 26534 1/3



Adquiere en las líneas
 177 o 524 01 77
 siemprecontigo@emcali.com.co
 Aplica condiciones y restricciones
 sujeta a disponibilidad técnica

A TODA FIBRA
 IRÁPIDO Y SIMÉTRICO!
 Tus megas no se comparten



| ACUEDUCTO | | 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido, lo invitamos a suscribir un acuerdo de pago | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
| Uso | Comercial | | | | | | | |
| No. Medidor M1 | EM _107622 | Mar - 2 | Cargo Básico | 2.00 | 2,347.35 | 7,067.03 | 3,674.85 | 10,741.88 |
| Lectura Actual | 2,339 | Abr - 2 | Valor Consumo | | | 4,694.70 | 2,441.24 | 7,135.94 |
| Consumo del mes en M3 | 2 | May - 2 | Interes de Mora (1.94%) | | | | | 269.96 |
| | | Jun - 2 | Otros Cobros | | | | | 2,242.46 |
| | | Jul - 2 | Ajuste al Peso | | | | | .13 |
| | | AGO - 2 | | | | | | |
| | | PROM - 2 | | | | | | |
| Componentes del costo | | | | | | | | |
| Cm Operación | \$ 1,094.10 | Cm Inversión Poir | \$ 250.28 | | | | | |
| Cm Inversión Va | \$ 1,001.11 | Cm Tasa Ambiental | \$ 1.86 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | \$20,390.37 |

| ALCANTARILLADO | | 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido, lo invitamos a suscribir un acuerdo de pago | | | | | | |
|-----------------|---------------|---|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | COMPONENTES DEL COSTO | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
| Uso | Comercial | | | | | | | |
| Vertimiento | 2 M3 | Cm Operación | \$ 511.48 | 2.00 | 2,670.88 | 3,680.96 | 1,914.10 | 5,595.06 |
| | | Cm Inversión Va | \$ 1,661.32 | | | 5,341.76 | 2,777.70 | 8,119.46 |
| | | Cm Inversión Poir | \$ 461.36 | | | | | 400.44 |
| | | Cm Tasa Ambiental | \$ 36.72 | | | | | 1,976.18 |
| | | | | | | | | .10 |
| TOTAL | | | | | | | | \$16,091.04 |

| ENERGIA | | 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido, lo invitamos a suscribir un acuerdo de pago | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---|---------------------------|----------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Consumos Anteriores (kWh) | CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
| Uso | Comercial | | | | | | | |
| Consumo de energía activa | 541.0 | Mar - 71.0 | Consumo De Energía Activa | 55.00 | 607.62 | 33,418.84 | 6,683.77 | 40,102.61 |
| | | Abr - 66.0 | Valor Consumo Energía | | | | | 937.30 |
| | | May - 63.0 | Interes de Mora (1.94%) | | | | | 7,912.66 |
| | | Jun - 64.0 | Otros Cobros | | | | | .21 |
| | | Jul - 60.0 | Ajuste al Peso | | | | | |
| | | AGO - 60.0 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | \$48,952.78 |

| Indicadores | | Duración | | Frecuencia | |
|---------------------------|--------|----------|------|------------|-----|
| Meta anual (DIUG-FIUG) | 220.77 | 6.04 | 5.00 | .00 | .00 |
| Mensual (DIUM-FIUM) | 41.57 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Acumulado (DIU-FIU) | 55.67 | 6.04 | 5.00 | .00 | .00 |
| Hrs Comp. (HC-THC) | 227.17 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Eventos Comp. (VC-TVC) | 42.73 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Cons.Estimado Comp. (CEC) | 29.40 | 171.00 | | .00 | .00 |
| % Desc. Cargo Comp. - %DT | 607.62 | 8.00 | | .00 | .00 |
| Cargo de Distribución-DT | 617.31 | 85.41 | | .00 | .00 |
| Valor Total-COMP | | \$.00 | | \$.00 | |

| Historico de cobros | | CONCEPTOS | | TOTAL A PAGAR | |
|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| ADON N° | Historico de cobros | Costo Fijo | 14,576.58 | Municipio de Santiago De Cali | 42,123.00 |
| 30 | Ago 65,539 | Costo Variable | 23,349.79 | ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 929.44 |
| 3 | Jul 69,301 | Valor Aprovechamiento | 608.55 | Interes de Mora (1.94%) | |
| 00 M3 | Jun 66,935 | Contribución (50%) | 19,267.49 | TOTAL | \$43,052.44 |
| no | May 68,665 | Interes de Mora (2.02%) | 1,855.28 | | |
| Aforadas | Abr 103,317 | Otros Cobros | 3,554.08 | | |
| | Mar 102,951 | (-)Ajuste al Peso | .07 | | |
| | | TOTAL | \$63,211.70 | | |

| TIMO PAGO | | TOTAL A PAGAR ESTE MES | |
|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| alizado el | 2021-08-26 | Total Servicios Emcali | 85,434.19 |
| valor de | \$320,000.00 | SubTotal Otros Servicios + AP + TS | 106,874.63 |
| ibido en | Gane | + IVA | .00 |
| erés de mora | 1.9352 % | TOTAL OPERACIÓN MES | 192,308.82 |
| | | + Cuentas Vencidas | 316,896.00 |
| | | + Cuotas de Financiación | 133,435.18 |
| | | VALOR TOTAL | 642,640.00 |
| | | TOTAL A PAGAR | \$642,640.00 |

| DEL CAUCA | |
|-----------|----------|
| | 568.12 |
| | 11.54 |
| | \$579.66 |

\$350.000=

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECI
 BO OFICIAL DE PAGO. EN CASO DE RECLAMO
 LLAMAR A LA LINEA DE ATENCION DE EMCALI
 177



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 C.C./Nit 2453204
 CR 23 33 A-49
 CALI

EMCALI
 90 años

Ruta 24016 32380
 Ciclo Agosto 2021
 Mes Cuenta Agosto 2021
 Periodo Facturacion JUL 02 a JUL 31
 Dias Facturados 30
 Estado de Cuenta No. 318662946

No. Pago
 Electrónico
 261764505

Esta es tu factura

CONTRATO

690549

TOTAL A PAGAR

\$636,896.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Agosto 26-2021

FECHA DE EXPEDICION

Agosto 14-2021



Codigo No. SC 6880-1
 SC 6880-3 SC 6880-4
 NTC-ISO 9001:2015

C 26427 1/2

Línea de Atención
 MARCA
 177



LA FACTURA DIGITAL EMCALI
 trae más sorpresas para ti
 ¡ESPERALAS!

ESCANÉA ESTE
 CÓDIGO QR
 CON TU CELULAR
 Y REGÍSTRATE



| ACUEDUCTO | | 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido, lo invitamos a suscribir un acuerdo de pago | | | | | | |
|---|---------------|---|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
| Uso | Comercial | Feb - 6 | Cargo Básico | 2.00 | 2,347.35 | 7,067.03 | 3,674.85 | 10,741.88 |
| No. Medidor M1 | EM _107622 | Mar - 2 | Valor Consumo | | | 4,694.70 | 2,441.24 | 7,135.94 |
| Lectura Anterior | 2,339 | Abr - 2 | Interes de Mora (1.93%) | | | | | 362.58 |
| Consumo del mes en M3 | 2 | May - 2 | Otros Cobros | | | | | 1,978.43 |
| Observación de Lectura | | Jun - 2 | (-)Ajuste al Peso | | | | | .49 |
| Aparato De Medición Dañado - Consumo Estimado | | Jul - 2 | | | | | | |
| | | PROM - 2 | | | | | | |
| Componentes del costo | | | | | | | | |
| Cm Operación | \$ 1,094.10 | Cm Inversión Poir | | | | | | \$ 250.28 |
| Cm Inversión Va | \$ 1,001.11 | Cm Tasa Ambiental | | | | | | \$ 1.96 |
| TOTAL | | | | | | | | \$20,218.34 |

| ALCANTARILLADO | | 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido, lo invitamos a suscribir un acuerdo de pago | | | | | | |
|-----------------|---------------|---|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | COMPONENTES DEL COSTO | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
| Uso | Comercial | Cm Operación | Cargo Básico | 2.00 | 2,670.88 | 3,680.96 | 1,914.10 | 5,595.06 |
| Vertimiento | 2 M3 | Cm Inversión Va | Valor Consumo | | | 5,341.76 | 2,777.70 | 8,119.46 |
| | | Cm Inversión Poir | Interes de Mora (1.93%) | | | | | 446.27 |
| | | Cm Tasa Ambiental | Otros Cobros | | | | | 1,738.07 |
| | | | Ajuste al Peso | | | | | .07 |
| TOTAL | | | | | | | | \$15,898.93 |

| ENERGIA | | 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido, lo invitamos a suscribir un acuerdo de pago | | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|---------------------------|----------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Consumos Anteriores (kWh) | CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
| Uso | Comercial | Feb - 66.0 | Consumo De Energía Activa | 53.00 | 601.60 | 31,884.76 | 6,376.95 | 38,261.71 |
| Consumo de energía activa | EALJK_1311007687 | Mar - 71.0 | Valor Consumo Energía | | | | | 1,075.93 |
| No. Medidor M1 | 5,688 | Abr - 80.0 | Interes de Mora (1.93%) | | | | | 6,881.97 |
| Lectura Actual | | May - 83.0 | Otros Cobros | | | | | .44 |
| | | Jun - 57.0 | (-)Ajuste al Peso | | | | | |
| | | Jul - 64.0 | | | | | | |
| | | Ago - 70.0 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | \$46,219.17 |

| Indicadores | | Duración | | Frecuencia | |
|---------------------------|---------|----------|---------|------------|---------|
| Meta anual (DIUG-FIUG) | 6.04 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mensual (DIUM-FIUM) | 0.08 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acumulado (DIU-FIU) | 6.04 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hrs Comp. (HC-THC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Eventos Comp. (VC-TVC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cons.Estimado Comp. (CEC) | 52.01 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| % Desc. Cargo Comp. - %DT | 8.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cargo de Distribución-DT | 84.38 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valor Total-COMP | \$ 0.00 | | \$ 0.00 | | \$ 0.00 |

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
 NIT. 805009514-5

PAGO DE FACTURA

COLOCADOR: *****0862

NOMBRE: KELLY MARCELA MARIN CORTES

PNTVTA: CENTROCCOSTO_3-40223

FECHA: 26-08-2021 10:46:54

PROVEEDOR: EMCALI

FACTURA: 000261764505

VALOR RECAUDADO: 320.000

ID: eeb077cf77f7a5c5dce7ebb00bf864b1

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A LA LINEA DE ATENCION DE EMCALI 177

T:900.332.590-3 TELEFONO:110

| PERIODO | Historico de cobros | CONCEPTOS | Total a Pagar |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| 30 Jul | 69,301 | Costo Fijo | 14,822.98 |
| 3 Jun | 66,935 | Costo Variable | 23,890.68 |
| 00 M3 May | 8,665 | Valor Aprovechamiento | 633.88 |
| Jueves no cobros Aforadas | 103,317 | Contribución (50%) | 19,659.87 |
| 1000 Mar | 102,951 | Interes de Mora (2.02%) | 3,071.81 |
| 1000 Feb | 101,893 | Otros Cobros | 3,459.53 |
| 1000 | | Ajuste al Peso | .39 |
| TOTAL | | | \$65,539.14 |

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

| Municipio de Santiago De Cali | Total a Pagar |
|-------------------------------|--------------------|
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 42,303.00 |
| Interes de Mora (1.93%) | 1,021.56 |
| TOTAL | \$43,324.56 |

ULTIMO PAGO

| | |
|-----------------|-----------------|
| Realizado el | 2021-07-30 |
| Por valor de | \$350,000.00 |
| Recibido en | Banco De Bogota |
| Interés de mora | 1.9291 % |

TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Total Servicios Emcali | 82,336.44 |
| SubTotal Otros Servicios + AP + TS | 109,449.99 |
| + IVA | .00 |
| TOTAL OPERACIÓN MES | 191,786.43 |
| + Cuentas Vencidas | 310,047.00 |
| + Cuotas de Financiación | 135,062.57 |
| VALOR TOTAL | 636,896.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$636,896.00 |

LLAVE DEL CAUCA

| |
|-----------------|
| 542.04 |
| 13.42 |
| \$555.46 |

REG-012, 058 y 152 de 2020. COMPARTO MI ENERGIA: Iniciativa Gobierno Nacional Art. 4 Decreto 517 del 04/04/2020 consignando a Cta. Ahorros 434669643 Banco Bogotá indicando: # de contrato, # cédula, correo electrónico del aportante

EMCALI aplicara la RESOLUCION CRA-936 de 2020 para los servicios de acueducto y alcantarillado por actualización del IPC, por 18 meses, cuota fija mensual aprobada por Junta Directiva



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 C.C./Nit 2453204
 CR 23 33 A-49
 CALI

EMCALI
 90 años

| | |
|----------------------|-----------------|
| Ruta | 24016 32380 |
| Ciclo | 24 |
| Mes Cuenta | Abril, 2021 |
| Periodo Facturacion | MAR 02 a MAR 31 |
| Dias Facturados | 30 |
| Estado de Cuenta No. | 310273809 |

| | |
|----------------------|-----------|
| No. Pago Electrónico | 253360987 |
|----------------------|-----------|

| | |
|----------------------|------------------|
| CONTRATO | 690549 |
| TOTAL A PAGAR | \$599,847 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Abril 26-2021 |
| FECHA DE EXPEDICION | Abril 15-2021 |

79

Codigo No. SC 0880-1
 SC 0880-3 SC 0880-4
 SC 0880-5 SC 0880-6
 NTC-000 0001/2015

30229 1/2

Línea de Atención
MARCA 177

¡GÁNATE UN KIA NIRO HÍBRIDO!
 REGÍSTRATE CON TU CELULAR EN ESTE CÓDIGO QR Y PARTICIPA



| ACUEDUCTO | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|--|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar | |
| Uso | Comercial | Sep-0 | Cargo Básico | 2.00 | 2,347.35 | 7,067.03 | 3,674.85 | 10,741.88 | |
| No. Medidor M1 | EM _107622 | Oct-0 | Valor Consumo | | | 4,694.70 | 2,441.24 | 7,135.94 | |
| Lectura Anterior | 2,339 | Nov-0 | Otros Cobros | | | | | 19,133.09 | |
| Consumo del mes en M3 | | Dic-0 | Ajuste al Peso | | | | | .09 | |
| Observación de Lectura | | Ene-0 | | | | | | | |
| Aparato De Medición Dañado - Consumo Estimado | | Feb-0 | | | | | | | |
| | | Mar-2 | | | | | | | |
| | | Apr-2 | | | | | | | |
| | | PROM | | | | | | | |
| Componentes del costo | | | | | | | | | |
| Cm Operación | \$ 1,094.10 | Cm Inversión Poir | \$ 250.28 | | | | | | |
| Cm Inversión Va | \$ 1,001.11 | Cm Tasa Ambiental | \$ 1.86 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | \$37,011.00 | |



| OSTO | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
|--------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| \$ 511.48 | Cargo Básico | 2.00 | 2,670.88 | 3,680.96 | 1,914.10 | 5,595.06 |
| \$ 1,661.32 | Valor Consumo | | | 5,341.76 | 2,777.70 | 8,119.46 |
| \$ 461.36 | Otros Cobros | | | | | 17,210.14 |
| \$ 36.72 | Ajuste al Peso | | | | | .34 |
| TOTAL | | | | | | \$30,925.00 |

| CÉDULA(S) : Su Servicio Sera Suspendido, lo invitamos a suscribir un acuerdo de pago | | | | | |
|--|----------|----------------|-------------|--------------|---------------------|
| CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
| Consumo De Energía Activa | 80.00 | 578.13 | 46,250.00 | 9,250.00 | 55,500.00 |
| Valor Consumo Energía | | | | | 852.51 |
| Interes de Mora (1.95%) | | | | | 74,233.78 |
| Otros Cobros | | | | | .23 |
| (-)Ajuste al Peso | | | | | |
| TOTAL | | | | | \$130,586.06 |

| del Costo | | Indicadores | | Duración | | Frecuencia | |
|-----------|---------------------------|-------------|------|----------|-----|------------|--|
| 227.58 | Meta anual (DIUG-FIUG) | 2.76 | 1.00 | .00 | .00 | | |
| 43.96 | Mensual (DIUM-FIUM) | 2.76 | 1.00 | .00 | .00 | | |
| 52.56 | Acumulado (DIU-FIU) | 2.76 | 1.00 | .00 | .00 | | |
| 208.99 | Hrs Comp. (HC-THC) | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| 42.14 | Eventos Co.np. (VC-TVC) | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| 20.79 | Cons.Estimado Comp. (CEC) | 79.30 | | .00 | .00 | | |
| 578.13 | % Desc. Cargo Comp. - %DT | 8.00 | | .00 | .00 | | |
| 596.03 | Cargo de Distribucion-DT | 112.13 | | .00 | .00 | | |
| | Valor Total-COMP | \$ 0.00 | | \$ 0.00 | | | |

| 00.332.590-3 TELEFONO:110 | | | ALUMBRADO PUBLICO (AP) | |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|
| DOR N° | Historico de cobros | CONCEPTOS | Total a Pagar | Municipio de Santiago De Cali |
| 30 | Mar 68,692 | Costo Fijo | 14,730.57 | ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI |
| 3 | Feb 67,490 | Costo Variable | 26,249.80 | Interes de Mora (1.95%) |
| 30 | Ene 62,603 | Valor Aprovechamiento | 987.92 | TOTAL |
| 30 | Dic 61,813 | Contribución (50%) | 20,981.82 | 40,655.00 |
| 30 | Nov 59,961 | Interes de Mora (2.02%) | 1,829.75 | 737.87 |
| 30 | Oct 71,700 | Otros Cobros | 38,536.66 | 541,592.97 |
| | | Ajuste al Peso | .48 | |
| TOTAL | | | \$103,317.00 | |

| TIMO PAGO | | TOTAL A PAGAR ESTE MES | |
|-------------|-----------------|------------------------------------|------------------|
| ilizado el | 2021-03-25 | Total Servicios Emcali | 198,522.06 |
| valor de | \$300,000.00 | SubTotal Otros Servicios + AP + TS | 145,506.94 |
| ibido en | Banco De Bogota | + IVA | .00 |
| rés de mora | 1.9523 % | + Cuentas Vencidas | 255,818.00 |
| | | Valor Total | 599,847.00 |
| | | TOTAL A PAGAR | \$599,847 |

| DEL CAUCA | |
|-----------------|--|
| 786.25 | |
| 10.82 | |
| \$797.07 | |

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

EMCALI aplicará la resolución CP... de acueducto y alcantarillado por actualización del IPC, por 18 meses, cuota fija mensual aprobada por Junta Directiva



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 C.C./Nit 2453204
 CR 23 33 A-49
 CALI

Esta es tu factura

| | |
|----------------------|------------------|
| CONTRATO | 690549 |
| TOTAL A PAGAR | \$555,818 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Marzo 26-2021 |
| FECHA DE EXPEDICION | Marzo 16-2021 |



Código No. SC 6880-1
 SC 6880-3 SC 6880-4
 SC 6880-5 SC 6880-6
 NTC-00 0001 2015

| | |
|----------------------|-----------------|
| Ruta | 24016 32380 |
| Ciclo | 24 |
| Mes Cuenta | Marzo 2021 |
| Periodo Facturacion | ENE 31 a MAR 01 |
| Días Facturados | 30 |
| Estado de Cuenta No. | 308238212 |

| | |
|----------------------|-----------|
| No. Pago Electrónico | 252026355 |
|----------------------|-----------|



TENEMOS ALGO PARA TI
ESCANEA YA CON TU CELULAR ESTE CÓDIGO QR



ACUEDUCTO

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
| Uso | Comercial | Cargo Básico | | | 7,067.03 | 3,674.85 | 10,741.88 |
| No. Medidor M1 | EM_107622 | Valor Consumo | 2.00 | 2,347.35 | 4,694.70 | 2,441.24 | 7,135.94 |
| Lectura Actual | 2,339 | Otros Cobros | | | | | 19,133.09 |
| Consumo del mes en M3 | 2 | Ajuste al Peso | | | | | .09 |
| Componentes del costo | | TOTAL | | | | | |
| Cm Operación | \$ 1,094.10 | Cm Inversión Poir | \$ 250.28 | | | | |
| Cm Inversión Va | \$ 1,001.11 | Cm Tasa Ambiental | \$ 1.86 | | | | |
| | | \$37,011.00 | | | | | |

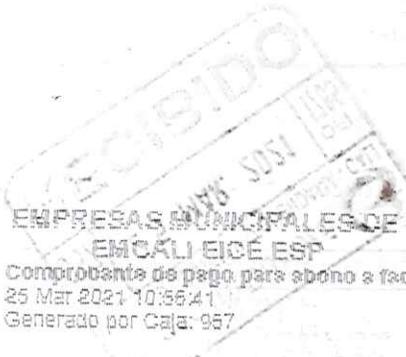
ALCANTARILLADO

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | COMPONENTES DEL COSTO | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
| Uso | Comercial | Cm Operación | Cargo Básico | | | 3,680.96 | 1,914.10 | 5,595.06 |
| Vertimiento | 2 M3 | Cm Inversión Va | Valor Consumo | 2.00 | 2,670.88 | 5,341.76 | 2,777.70 | 8,119.46 |
| | | Cm Inversión Poir | Otros Cobros | | | | | 17,210.14 |
| | | Cm Tasa Ambiental | Ajuste al Peso | | | | | .34 |
| | | TOTAL | | | | | | |
| | | \$30,925.00 | | | | | | |

ENERGIA 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Sera Suspendido, lo invitamos a suscribir un acuerdo de pago

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------------------|----------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
| Uso | Comercial | Consumo De Energía Activa | 71.00 | 572.40 | 40,640.47 | 8,128.09 | 48,768.56 |
| | | Valor Consumo Energía | | | | | 468.32 |
| | | Interes de Mora (1.97%) | | | | | 74,233.78 |
| | | Otros Cobros | | | | | .05 |
| | | (-)Ajuste al Peso | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | |
| | | \$123,470.61 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|----------------------------|------------------------|----------|------------|-----------|------------|
| Costo | 235.94 | Indicadores | Duracion | Frecuencia | Duracion | Frecuencia |
| | 36.10 | Mota anual (DIUG-FIUG) | 1.40 | 2.00 | .00 | .00 |
| 51.58 | Mensual (DIUM-FIUM) | .15 | 1.00 | .00 | .00 | |
| 200.13 | Acumulado (DIU-FIU) | 1.40 | 2.00 | .00 | .00 | |
| 42.78 | Hrs Comp. (HC-THC) | | | .00 - .00 | .00 - .00 | |
| 22.94 | Eventos Comp. (VC-TVC) | | | .00 - .00 | .00 - .00 | |
| 572.40 | Cons. Estimado Comp. (CEC) | | | .00 | 114.00 | |
| 589.47 | % Desc. Cargo Comp. - %DT | | | 12.00 | 8.00 | |
| | Cargo de Distribución-DT | | | .00 | 112.05 | |
| | Valor Total-COMP | | | \$.00 | \$.00 | |



Comprobante de pago para abono a factura
 25 Mar 2021 10:36:41
 Generado por Caja: 957

Número de Cupon: 202448511

No. de Suscriptor: 690549

Nombre: JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE

Direccion: CR 23 33 A-49

Valor Abono: \$300,000

Saldo a pagar despues de Abono: \$255,818

332.590-3 TELEFONO:110

| | | | |
|------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| R N° | Historico de cobros | CONCEPTOS | Total a Pagar |
| 30 | Feb 67,490 | Costo Fijo | 14,646.68 |
| 3 | Ene 62,603 | Costo Variable | 26,274.95 |
| M3 | Dic 61,813 | Valor Aprovechamiento | 892.24 |
| | Nov 59,961 | Contribucion (50%) | 20,944.99 |
| | Oct 71,700 | Interes de Mora (2.02%) | 1,618.10 |
| | Oct 4,434 | Otros Cobros | 38,574.39 |
| | | (-)Ajuste al Peso | .35 |
| | | TOTAL | \$102,951.00 |

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Municipio de Santiago De Cali | 40,208.00 |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 420.66 |
| Interes de Mora (1.97%) | |
| TOTAL | \$40,628.66 |

SOBRETASA ART. 313 L.1955/19 (ST)

| | |
|--------------------------|---------------|
| Interes de Mora (1.97%) | .01 |
| TOTAL | \$0.01 |

OPAGO

| | |
|---------|-----------------|
| do el | 2021-02-22 |
| or de | \$200,000.00 |
| lo en | Banco De Bogota |
| de mora | 1.9655 % |

TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|---|------------------|
| Total Servicios Emcali | 191,406.61 |
| SubTotal Otros Servicios + AP + TS + ST | 144,276.39 |
| + IVA | .00 |
| + Cuentas Vencidas | 220,135.00 |
| Valor Total | 555,818.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$555,818 |

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resolución 058 y 152 de 2020. COMPARTO MI ENERGIA: Iniciativa Gobierno Nacional Art. 4 Decreto 517 del 04/04/2020. Se solidario con los más vulnerables, aporte voluntario sugerido 4% consignando a Cta. Ahorros 484669643 Banco Bogotá indicando: # de contrato, # cédula, correo electrónico del aportante. EMCALI aplicara la resolución CRA-936 de 2020 para los servicios de acueducto y alcantarillado por actualización del IPC por 18 meses, cuota fija mens de acuerdo con el Decreto 517 del 04/04/2020.

44418230505

FiveMail

 GENERAR DOCUMENTOS CARGADOS

| Archivo | Ver |
|--------------------------------|---|
| BORIS IVAN NARVAEZ BUCHELY.pdf |  |

INFORMACIÓN DEL ENVÍO

Numero de guía
44418230505
 Servicio
FiveMail
 Origen
CALI VALLE DEL CAUCA
 Destino
CALI VALLE DEL CAUCA
 Fecha hora ingreso
2023-02-27 18:04:53
 Fecha hora actual
2023-02-27 18:04:53
 Observaciones
SE ADJUNTA DEMANDA, PODER, ANEXOS.
 Tipo de servicio

INFORMACIÓN DEL REMITENTE

Nombre
JAIRO ROJAS TRUJILLO

INFORMACIÓN DEL DESTINATARIO

Nombre
BORIS IVAN NARVAEZ BUCHELY
 Contacto
 -
 Identificación
0
 Dirección
CARRERA 23 #33A-49
 Correo electrónico
narvaesbucheliboris@gmail.com
 Número telefónico
0

TRACKING



2023-02-27 18:04:54

Processed

El correo electrónico fue procesado por la plataforma NotiFive

Fecha hora servicio: 2023-02-27T23:04:38.8508694Z
 narvaesbucheliboris@gmail.com
 Asunto: NOTIFICACION ART 6 LEY 2213/2022

```
{'To': 'narvaesbucheliboris@gmail.com', 'SubmittedAt': '2023-02-27T23:04:38.8508694Z', 'MessageID': '907545ce-60c7-4e93-a217-c708cbcc6c58', 'ErrorCode': 0, 'Message': 'OK'}
```



2023-02-27 18:05:12

Delivery

El correo electrónico fue entregado en el casillero del destinatario

Fecha hora servicio: 2023-02-27T23:04:42Z
 narvaesbucheliboris@gmail.com

```
smtp:250 2.0.0 OK 1677539082.44-20020a9d082f00000b0068c4d702eef5192712950ty.77 - gsmt
```



2023-02-27 18:05:02

Open

El correo electrónico fue abierto por el destinatario

Fecha hora servicio: 2023-02-27T23:04:43Z
 narvaesbucheliboris@gmail.com

```
{'Name': 'Windows 10', 'Company': 'Microsoft Corporation', 'Family': 'Windows'} - Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.246 Mozilla/5.0 - ('Country/SOCode': 'US', 'Country': 'United States', 'Region/SOCode': 'CA', 'Region': 'California', 'City': 'Mountain View', 'Zip': '94043', 'Coords': '37.4043-122.0748', 'IP': '66.249.91.88')
```



2023-03-08 15:39:13

Click

El usuario dio click en botón para ver los documentos adjuntos

Fecha hora servicio: 2023-03-08T20:38:55Z
 narvaesbucheliboris@gmail.com

```
{'Name': 'Chrome 110.0.0.0', 'Company': 'Google Inc.', 'Family': 'Chrome'} - Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 - ('Country/SOCode': 'CO', 'Country': 'Colombia', 'Region/SOCode': 'VAC', 'Region': 'Departamento del Valle del Cauca', 'City': 'Santiago de Cali', 'Zip': '760001', 'Coords': '3.4372-76.5225', 'IP': '201.185.38.152') - HTML - https://board.prontoservicios.fivesoft.com.co/public/see/2023/2/444182305
```



2023-04-11 12:38:51

Click

El usuario dio click en botón para ver los documentos adjuntos

Fecha hora servicio: 2023-04-11T17:38:54Z
 narvaesbucheliboris@gmail.com

```
{'Name': 'WhatsApp/2.23.6.76 A - ('Country/SOCode': 'CO', 'Country': 'Colombia', 'Region/SOCode': 'VAC', 'Region': 'Departamento del Valle del Cauca', 'City': 'Santiago de Cali', 'Zip': '760001', 'Coords': '3.4372-76.5225', 'IP': '201.185.38.152') - HTML - https://fivesoftcolombia.com
```

PAGO Y FACTURACIÓN

La factura le debe llegar como mínimo 5 días hábiles antes de la fecha de pago. Si no llega, puede solicitarla a través de nuestros Medios de Atención y debe pagarla oportunamente.

Si no paga a tiempo, previo aviso, suspenderemos su servicio hasta que pague sus saldos pendientes. Contamos con 3 días hábiles luego de su pago para reconectarle el servicio. Si no paga a tiempo, también podemos reportar su deuda a las centrales de riesgo. Para esto tenemos que avisarle por lo menos con 20 días calendario de anticipación. Si paga luego de este reporte tenemos la obligación dentro del mes de seguimiento de informar su pago para que ya no aparezca reportado.

Si tiene un reclamo sobre su factura, puede presentarlo antes de la fecha de pago y en ese caso no debe pagar las sumas reclamadas hasta que resolvamos su solicitud. Si ya pagó, tiene 6 meses para presentar la reclamación.

Con esta firma acepta recibir la factura solamente por medios electrónicos

CÓMO COMUNICARSE CON NOSOTROS (MEDIOS DE ATENCIÓN)

- 1 Nuestros medios de atención son: oficinas físicas, página web, redes sociales y líneas telefónicas gratuitas.
- 2 Presente cualquier queja, petición/reclamo o recurso a través de estos medios y le responderemos en máximo 15 días hábiles.
- 3 Si no respondemos es porque aceptamos su petición o reclamo. Esto se llama silencio administrativo positivo y aplica para internet y telefonía.

Si no está de acuerdo con nuestra respuesta

4 Cuando su queja o petición sea por los servicios de telefonía y/o internet, y esté relacionada con actos de negativa del contrato, suspensión del servicio, terminación del contrato, corte y facturación; usted puede insistir en su solicitud ante nosotros, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la respuesta, y pedir que si no llegamos a una solución satisfactoria para usted, enviemos su reclamo directamente a la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) quien resolverá de manera definitiva su solicitud. Esto se llama recurso de reposición y en subsidio apelación.

Cuando su queja o petición sea por el servicio de televisión, puede enviar la misma a la Autoridad Nacional de Televisión, para que esta Entidad resuelva su solicitud.

ACEPTO CLÁUSULA DE PERMANENCIA MÍNIMA *

En consideración a que le estamos otorgando un descuento respecto del valor del cargo por conexión, o le diferimos el pago del mismo, se incluye la presente cláusula de

CAMBIO DE DOMICILIO

Usted puede cambiar de domicilio y continuar con el servicio siempre que sea técnicamente posible. Si desde el punto de vista técnico no es viable el traslado del servicio, usted puede ceder su contrato a un tercero o terminarlo pagando el valor de la cláusula de permanencia mínima si esta vigente.

LARGA DISTANCIA (TELEFONÍA)

Nos comprometemos a usar el operador de larga distancia que usted nos indique, para lo cual debe marcar el código de larga distancia del operador que elija.

COBRO POR RECONEXIÓN DEL SERVICIO

En caso de suspensión del servicio por mora en el pago, podremos cobrarle un valor por reconexión que corresponderá estrictamente a los costos asociados a la operación de reconexión. En caso de servicios empaquetados procede máximo un cobro de reconexión por cada tipo de conexión empleado en la prestación de los servicios.

Costo reconexión: \$ 11900 IVA incluido.

El usuario es el ÚNICO responsable por el contenido y la información que se curse a través de la red y del uso que se haga de los equipos o de los servicios.

Los equipos de comunicaciones que ya no use son desechos que no deben ser botados a la caneca, consulte nuestra política de recolección de aparatos en desuso.

La imposibilidad técnica de la instalación dará lugar a la terminación del contrato. El número de contrato y las fechas de inicio y terminación de permanencia mínima se informan en la factura mensual. Los equipos entregados son en calidad de comodato; la devolución de equipos se podrá realizar en las oficinas de atención al cliente o en una cita en el lugar de instalación, en caso de no restituirlos se cobrarán a precios comerciales. Se prohíbe comercializar a terceros los servicios contratados, sin autorización expresa de EMCALI EICE ESP. Cualquier modificación del contrato requiere estar al día en los pagos. En caso de cambio de plan, el suscriptor acepta voluntariamente perder las promociones y ofertas relacionadas con su plan anterior. EMCALI E.I.C.E. E.S.P. podrá reajustar en cualquier tiempo la tarifa vigente en un porcentaje hasta del 50%, lo cual deberá ser previamente informado al suscriptor de acuerdo con la normatividad vigente. La velocidad del servicio de Internet puede variar por causas imputables al usuario como el consumo excesivo del ancho de banda de aplicaciones del usuario o conexión de dispositivos adicionales.

PÁGINA CORPORATIVA: www.emcali.com.co

REDES SOCIALES

EMCALI TELECOMUNICACIONES:

AB 09044976



Ca373752374



E S C R I T U R A N U M E R O : UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE (1469) --
 CONTRATO : Compra y VENT A. --
 OTORGANTES : " JOSE NARVAEZ & CIA. S. EN C. S. " a JOSE COLORES NARVAEZ CALVA
 CHE

MATRICULAS INMOBILIARIAS NUMEROS: 370-0146565 . 370-0146566 . 370-0036466

EN CALI, CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA, a l o s DIEZ Y SEIS (16) DIAS DE JUNIO de mil novecientos ochenta y siete (1987) ante mí, DELSO AGUILERA JARAMILLO NOTARIO DOCE DEL CIRCULO DE CALI --- COMPARECIO el señor JOSE COLORES NARVAEZ CALVA, mayor de edad, vecino de CALI, identificado con la cédula de ciudadanía número 2.453.204 de CALI, quien obra en el otorgamiento de esta escritura en nombre y representación de la sociedad " JOSE NARVAEZ & CIA. S. EN C. S. ", domiciliada en CALI y constituida por escritura pública número 495 del 17 de mayo de 1982, otorgada en la NOTARIA SEXTA DE CALI en su carácter de GESTOR, como lo acredita el CERTIFICADO expedido por la CAMARA DE COMERCIO DE CALI, el cual se anexa para su protocolización, y dijo: PRIMERO. QUE es dueño del dominio y posesión de los siguientes inmuebles: (a). LOTE DE TERRENO. SITUADO en el CORREGIMIENTO DE " EL HORMIGUERO ", Jurisdicción del MUNICIPIO DE CALI, distinguido con el número cinco (5) de la MANZANA " D ", de la HACIENDA ANOALUCIA, el cual tiene una superficie de 6.250 metros cuadrados y se halla comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE, en extensión de 103.33 metros lineales con el lote número cuatro (4) de la misma MANZANA " D ". SUR, en extensión de 103.33 metros lineales con la AVENIDA DEL CACIQUE. ORIENTE, en extensión de 60.48 metros lineales con el lote número seis (6) de la misma MANZANA y, OCCIDENTE, en extensión de 60.48 metros lineales, con el lote número tres (3) de la misma manzana. LE correspondió el folio de MATRICULA INMOBILIARIA NUMERO-370-0146565 PREDIO NUMERO: Z-003-312



República de Colombia

Prohibida la explotación para cualquier fin de cualquier publicación, reproducción o transformación de esta obra sin el consentimiento expreso de los titulares de los derechos de propiedad intelectual.



Ca373752374



Colectora SA - Impresora 08-09-20

COLEJADO
 envío fue realizado con la presente
 (5) LOTE DE TERRENO y CASA DE S...
 ESTE PAPEL NO TERE GUNTO PARA EL USUARIO...
 de la información contenida en los documentos
 que componen el envío con guía de
 Transporte N°
 Fecha: 443186400905
 18 FEB 2023

1000499805PMCCO

HABITACION. SOBRE el mismo construida, ubicada en CALI, en la carrera 26 número T.25-49, antes BARRIO EL CASCAJERO, URBANIZACION " SANTA-MONICA POPULAR ", SEGUNDA ETAPA, inmueble con los siguientes linderos generales: N O R T E, en longitud de 27.15 metros, con la antigua calle 25 B de la nomenclatura urbana de CALI, hoy carrera 23. S U R, en longitud de 24.70 metros con el lote número 2 de la MANZANA " C " de la URBANIZACION, que es ó fué de JOSE A. ROMERO; O R I E N T E, en longitud de 8.00 metros con la antigua autopista SUR, hoy AUTOPISTA-SUR ORIENTAL DE CALI ó carrera 26. O C C I D E N T E, en longitud de 8.10 metros, con el lote número 6 de la misma MANZANA que es ó fué de NORBERTO OSPINA BETANCOURT. EL LOTE DE TERRENO tiene un área de 207,40 metros cuadrados, Le correspondió el FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NUMERO 370-0146566. PREDIO NUMERO D.896.044. (- - - - - c). INMUEBLE. LOTE DE TERRENO que consta de 3.141,75 metros cuadrados, el cual está ubicado en JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CALI, CORREGIMIENTO DE PANDE, y se halla distinguido con el número 28 B. de la " PARCELACION EL RETIRO ", del plano de dicha parcelación, conocido como PREDIO CATASTRAL NUMERO 1-002-042 y alinderado de la siguiente manera: N O R T E en 85.10 metros, con el lote número 29 de la PARCELACION EL-RETIRO. S U R, en 85.07 metros con el lote número 28 A de propiedad - que es ó fué de BLANCA LILIAN PUERTA DE MEJIA. O R I E N T E, en 38.00 metros con el lote número 37 de la misma parcelación que es ó fué de: GILBERTO SANCHEZ Y O C C I D E N T E, en 38.00 metros aproximadamente. DENTRO de este lote se encuentra una casa de habitación con un área construida aproximada de 580.00 metros cuadrados que consta de cuatro (4) alcobas, dos (2) baños, zona social, zona de servicios, es-tadero, garajes dobles, jardines y piscina con planta de purificación. Le correspondió el folio de MATRICULA INMOBILIARIA NUMERO 370-0038466. PREDIO NUMERO 2.002-042. SEGUNDA. QUE adquirió los inmuebles anteriores, así: 1) Los descritos en los literales a y b - por medio de la escritura número 1412 de fecha 29 de noviembre de 1982, otorgada en la NOTARIA SEXTA DE JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE. CON

COTEJADO
 CALI, por compra hecha al señor:
 folios de MATRICULA INMOBILIARIA :
 El interesado o remitente exonera de responsabilidad a PRONTO ENVÍOS LOGÍSTICA S.A.S. por la veracidad de la información contenida en los documentos que componen el envío con que se transporta.
 Transporte N° 443186400905
 Fecha: 18 FEB 2020

AB 09044977/25



61373752373



NUMERO : 370-0146565. PRECIO NUMERO : 2
000-312 y 370-0146566, PRECIO NUMERO :
0-896-004, respectivamente. 2). EL des-
crito en el liberal c por medio de la -
escritura pública número 062 de fecha 27 -
de enero de 1983, otorgada en la NOTARIA-

SEXTA DE CALI, por compra hecha al señor JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE.
DON POLIO MATRICULA INMOBILIARIA NUMERO : 370-0038466, APREDIO NUMERO :
7.002-042. TERCERA. QUE por el presente documento transfiere -
los inmuebles determinados en el punto primero, a título de compra venta
al señor JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE. CUARTA. QUE EL PRECIO que-
tienen convenido las partes por esta compra venta es la suma de CINCO-
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
(5.784.000.00 MC.), discriminados así: (a). EL LOTE DE TERRENO ubi-
cado en el CORREGIMIENTO DE " EL HORMIGUERO " de la ciudad de CALI en
la suma de : CUATROCIENTOS CUATRO MIL PESOS (\$ 404.000.00). (b) EL
LOTE DE TERRENO Y LA CASA DE HABITACION ubicado en la URBANIZACION
" SANTA MONICA POPULAR " EN CALI, en la suma de : SEISCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL PESOS (\$ 684.000.00). (c). EL INMUEBLE : LOTE DE TERRE-
NO y CASA DE HABITACION, ubicados en el CORREGIMIENTO DE " PANDE DIS-
TRITO DE CALI ", en la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y-
SEIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 4.686.000.00) se pagarán así: 1).
La suma de TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$
3.784.000.00), en efectivo; 2). UN MILLON DE PESOS (\$ 1.000.000.00)
en la LETRA NUMERO 1/2 con vencimiento el día 15 de JULIO de 1989 y
3). UN MILLON DE PESOS (\$ 1.000.000.00) en la LETRA NUMERO 2/7 con
vencimiento el día 15 de JULIO de 1999. QUINTA. LA VENUDORA
declara que los bienes objeto de la venta, se hallan libres de embargo,
demandas civiles y de todo gravamen o limitación de dominio, excep-
ción hecha del gravamen hipotecario a favor de " LA COOPERACION COLUM-
BIANA DE AHORRO Y VIVIENDA " CA VIVIENDA ", constituido por escritura
pública número 0479 de fecha 9 de diciembre de 1979, otorgada en la
NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE CALI sobre el bien identificado con el

la carrera
" SANTA-
s linderos
antigua ca
AUTORITA-
titud de
del ca-
esta 207,
INMOBILIA
IN -
drados, el
PRIMICEN-
la PALE
como PRE-
ta vende:
LITON EL-
Cada -
En 38.00
Cada de :
Cuenta .
Un área -
a de sus -
vidos, en
artículo -
LITON 70
16 los in-
e y b -
mre de 19
al señor
NOTARIA :



COTEJADO
La copia del citatorio judicial que compone el presente
envío fue cotejada con el original presentado por el interesado
o remitente, los mismos son auténticos.
El interesado o remitente exonera de responsabilidad
a PRONTO ENVÍOS LOGÍSTICA S.A.S. por la veracidad
de la información contenida en los documentos
que componen el envío con guía de
Transporte N° 443186400905
Fecha: 18 FEB 2023

637978373



Calidad de impresión: 18 x 28

FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA NUMERO 370-0038466 descrito en el li-
 teral (c) de la CLAUSULA PRIMERA de esta escritura. DE todos mo -
 dos LA VENEDORA saldrá al saneamiento en todos los casos de L E Y .
 S E X T A . QUE a pesar de haberse determinado la cabida de los pre -
 dios, la venta se hace como cuerpo ciertos. S E P T I M A , QUE des -
 de la fecha de esta escritura serán de cargo del comprador todos los -
 gastos, gravámenes e impuestos que afectan a los inmuebles. Presente
 el señor JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE, mayor de edad, vecino de CAÁ
 LI, con cédula de ciudadanía número 2.453.204 de CALI, estado civil -
 casado y dijo: QUE obra en su propio nombre y representación. Que -
 en la condición antes dicha, acepta la venta que por este instrumento
 se hace, declarando haber recibido los inmuebles a su entera satis -
 facción y acepta las demás cláusulas de este contrato por ser lo con -
 venido. (HASTA AQUI LA MINUTA PRESENTADA POR LOS OTORGANTES.) LEIDO +
 por los otorgantes el presente instrumento publico lo aprobaron y fir -
 maron ante mí el Notario que doy fé, advertidos del registro. COMPRO -
 BANTES. PAZ Y SALVO NACIONALES ASI: JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE #
 2246781 CALI junio 9 de 1987 valido agosto 2 de 1987. " JOSE NARVAEZ
 Y CIA. S. EN C. S. " # 2243084 CALI abril 6 de 1987 valido JUNIO 26 -
 de 1987. - (DERECHOS \$ 9.046.00 OCTO. 1134 de 1986). CORRIDA EN
 HOJAS NUMEROS AB 09044976 - 09044977 - 09044978 . -

C A L I 0073232

JOSE NARVAEZ Y CIA. SOCIEDAD AVALUO \$ 4.656.000.00

Z.002.042 LA BUITRERA

CALI MAYO 4/87 JUNIO 30/87

C a l i 0073231

JOSE NARVAEZ Y CIA. S. EN AVALUO \$ 404.000.00

Z.003.312 HORMIGLERO

CALI MAYO 4/87 JUNIO 30/87

p a s a :

No. 0073230

EL TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
 CERTIFICA:

REDIO No. 11-896-004 AVAL. 404.000.00 RES. 250-80 I.P. 0

REPUBLICA DE CO
 CÉDULA DE CIUDADANÍA No
 Cali
 NARVAEZ CALVACHE
 Jose Dolores
 7-May-1987
 1-73
 Ninguna
 2-May-

COTEJADO

La copia del contrato judicial que acompaña al presente
 envío fue cotejada con la presentada por el remitente. Las mismas son idénticas.
 El interesado o remitente exonera de responsabilidad
 a PRONTO ENVÍOS LOGÍSTICA S.A.S. por la veracidad
 de la información contenida en los documentos
 que componen el envío con guía de
 Transporte N° 443 1864 00905
 Fecha: 18 FEB 2023



Ca373752372

Ca373752372

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS NACIONALES
TIMBRE NACIONAL \$30 PESOS

PAZ Y SALVO
No

WB-2246781

El suscrito Administrador (o Recaudador) de Impuestos Nacionales Certifica que:

MARVAEZ CALVACHE JOSE DA LORES
NIT No. ADMON. CALI CODIGO
está a paz y salvo por concepto del Impuesto sobre las ventas, renta y complementarios.

VALIDO HASTA

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 02 | 08 | 97 |

 FECHA DE EXPEDICION

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 07 | 06 | 97 |

S.P.D. IV. 86-2363636

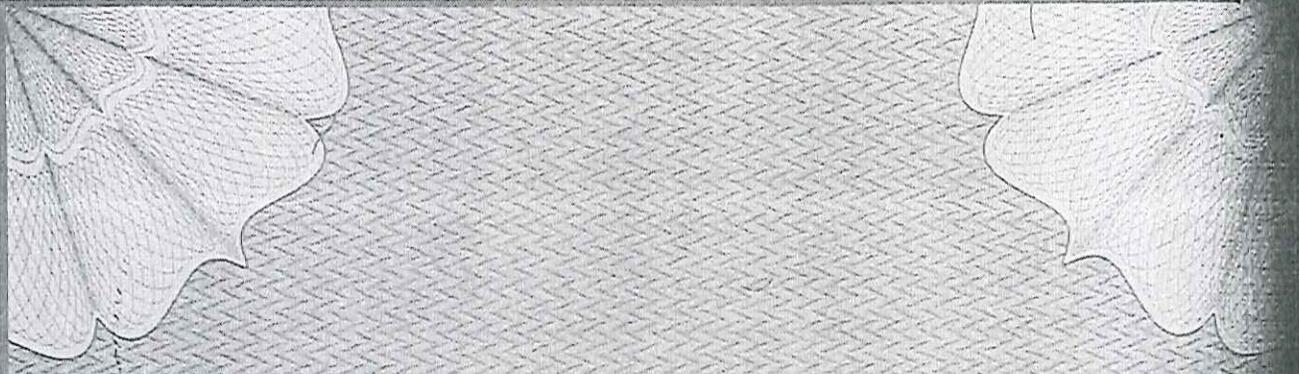
EMPLEADO RESPONSABLE

MH 11-28

COTEJADO
La copia del original presentada por el remitente en el presente envío fue cotejada con la presentada por el interesado o remitente, los cuales son coincidentes.
El interesado o remitente asume la responsabilidad a PRONTO ENVIOS LOGISTICA S.A.S. por la veracidad de la información contenida en los documentos que componen el envío con guía de Transporte N° 443 1864 009 05
Fecha: 18 FEB 2023

Credencial en vigencia 08-09-20

330208KMC00488F



Handwritten signature and scribbles.

MARVAEZ*CALVACHE*JOZE*DOLOREZ*****
CALI****
020105EF0004A

RI

02 02 87

02 08 87
[Handwritten signature]



COTEJADO
La copia del chatario judicial que compone el presente envío fue cotejada con la presentada por el interesado o remitente, las mismas son autenticas.
El interesado o remitente exonera de responsabilidad a PRONTO ENVIOS LOGISTICA S.A.S. por la veracidad de la información contenida en los documentos que componen el envío con guía de
Transporte N° **443186400905**
Fecha: **18 FEB 2023**



Ca373752371

Ca373752371

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS NACIONALES
TIMBRE NACIONAL \$30 PESOS

PAZ Y SALVO
No

WB-2243084



El suscrito Administrador (o Recaudador) de Impuestos Nacionales Certifica que:

JOSE NARVAEZ Y CIA S EN C

NIT No. 900090321884 AADMON. CALI CODIGO 050101EN0001

está a paz y salvo por concepto del Impuesto sobre las ventas, renta y complementarios.

VALIDO HASTA

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 26 | 08 | 87 |

 FECHA DE EXPEDICION

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 06 | 04 | 87 |

S.P.O.-IV-85-2363636

EMPLEADO RESPONSABLE

MH-11-28

Cuadrado N. 1433148 09-08-20

COTEJANO

La copia del citado judicial que acompaña el presente envío fue otorgada con la presentada por el interesado o remitente, los mismos son auténticos.

El interesado o remitente asume la responsabilidad de la información contenida en los documentos que componen el envío con guía de Transporte N°

Fecha: **443186400905**
18 FEB 2023

0311MCO0498F50

Bono
032068

JOSE HARVEZ Y CIA ZEN C 2 ***** CALI *****
A BBA 032188A *****

020101EN0014
08 04 87

08 04 87

[Handwritten signature]

COTEJADO

La copia del estanco judicial que acompaña el presente envío fue cotejada con la presentada por el interesado o remitente, las mismas son auténticas.

El interesado o remitente exonera de responsabilidad a PRONTO ENVÍOS LOGÍSTICA S.A.S. por la veracidad de la información contenida en los documentos que componen el envío con guía de

Transporte N° 44318640090518

18 FEB 2023

EL TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
CERTIFICA

No. 0073230

PREDIO No. D-896-004 AVAL 1684.000.00 RES. 250-86 T.P. O

JOSE MARVAEZ Y CIA S EN

CARRERA 23 TRANSVERSAL 25-49

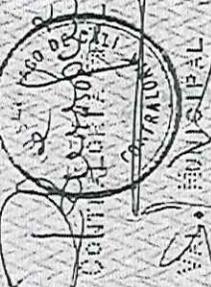
ESTA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRECEDIAL Y COMPLEMENTARIO

FECHA DE EMISION: -4 MAYO 1987

TESORERIA MUNICIPAL
REV. ANTONIO ZU...
REVISOR CIVIL



JUNIO 30 -87



VALDO HASTA

EMISION DE DOCUMENTOS

JUDITH O. DE FERNANDEZ

JEFE PAZ Y SALVO



Ca373752370



Ca373752370

1395098F80AKMC

COTEJADO
La copia...
El interesado o remitente exonera de responsabilidad a PRONTO ENVIOS LOGISTICA S.A.S. por la veracidad de la información contenida en los documentos que componen el envío con guía de
Transporte N° 443 1864 009 05
Fecha: 18 FEB 2023

0688



EL TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
CERTIFICA:

No. 0073231

*Autonoma
Visto para cambio
de Escritura a nombre
de José María*



COTEJADO
La copia del documento judicial que acompaña el presente
envío fue cotejada con la presentada por el interesado
o remitente, las mismas son auténticas.
En consecuencia, exoneramos de responsabilidad
por el envío. (Artículo 24 de la Ley 2344 de 2005)
de la información contenida en los documentos
que componen el envío con guía de
Transporte N° **443186400905**
Fecha: **18 FEB 2023**

No. 0073231

EL TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
CERTIFICA:

PREDIO No. Z-003-312 AV. L. 4444, N.º 60 RES. 250-86 Y.P. 2

JOSE MARIÁ VEZ Y CIA S EN
HONRIFICUERO

ESTR. A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE MEDIO Y COMPLEMENTARIO

FECHA DE EXPEDICION: 4 MAYO 1987

REVISADO POR
C. V. V. V.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
TESORERIA MUNICIPAL

CONTADOR GENERAL MUNICIPAL

JUDITH C. DE FERRAZ-OLIVEROS
JEFE DE PAZ Y SALVO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE VALORIZACION ATLAS
PAZ Y SALVO



COTEJADO
La copia del original incluido en el presente
o remite, las mismas son auténticas
El interesado o remitente es responsable
de la información contenida en los documentos
que componen el envío con guía de
Transporte N° 443 1864 009 05
Fecha: 18 FEB 2023



COTEJADO
 La copia del expediente judicial que acompaña el presente envío fue cotejada con la presentada por el interesado o remitente, las mismas son auténticas.
 El interesado o remitente exonera de responsabilidad a PRONTO ENVIOS LOGISTICA S.A.S. por la veracidad de la información contenida en los documentos que componen el envío con guía de
 Transporte N° 443 1864 00905
 Fecha: 18 FEB 2023

EN DANAPA



COTEJADO
 La copia del presente expediente que se remite a Prácticas
 debe ser idéntica con la original por el interesado
 o representante, las firmas son auténticas.
 El interesado o representante es quien es responsable
 a PRONTO ENVÍOS LOGÍSTICA S.A.S. por la veracidad
 de la información contenida en los documentos
 que componen el envío con guía de
 Transporte N° **443186400905**
 Fecha: **18 FEB 2023**

AB 09044978



CORRESPONDE A ESCRITURA 10469 /87 -

C AL I 0073200

JOSE NARVAEZ Y CIA. S. EN C. AVALUO \$ 664.000

D.895.064

K.23 TRANSV. 25-49

CALI MAYO 4/87

JUNIO 30/87

Jose Narvaez

JOSE DOLORES NARVAEZ CALVA CHE -

C. E. # 2.453.204 CALI

B. N. # *Amay 80 arts*

NOTARIA DOCE
J. Narvaez
CALLE SANMIGUEL 100 CALI



República de Colombia



COTEJADO
La copia del expediente judicial que compone el presente envío fue cotejada con la presentada por el interesado o remitente, las mismas son auténticas.
El interesado o remitente exonera de responsabilidad a PRONTO ENVIOS LOGISTICA S.A.S. por la veracidad de la información contenida en los documentos que componen el envío con guía de Transporte N° 443186400905
Fecha:

18 FEB 2023

186542233
C3333752387

Es fiel copia SIMPLE Y AUTENTICA tomada de su original escritura pública No1469 de fecha JUN-16-87 Que se expide en 08 Hojas útiles para USO DEL INTERESADO

Santiago de Cali, 30 OCT 2020

Maria Mercedes Lalinde Ospina

MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA
Notaria Doce de Cali



Copia (fotocopia) tomada de su original que se expide conforme al Art. 79 del decreto 960 de 1970.

NOTA: Cualquier cambio o modificación que se realice sobre estas copias sin la autorización e intervención del notario conforme a la ley es ilegal y utilizarlas puede causar sanción penal.

Avenida 8 Nte. No.18 N - 22 / Granada P.B.X. 4139321 -22- 24

protocolo@notaria12cali.com

COTILLADO
La copia del presente documento que respalda el presente envío fue cotillada con la presencia por el interesado o remitente, las mismas son auténticas.
El interesado o remitente exonera de responsabilidad a PRONTO ENVIOS LOGÍSTICA S.A.S por la veracidad de la información contenida en los documentos que componen el envío con guía de
Transporte N°: **443186400905**
Fecha:

18 FEB 2023

CESIÓN DE DERECHOS DE POSESIÓN

En la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, a los cinco (5) días del mes de marzo de 2016, comparecieron los señores **CLARA ADIGNA JIMÉNEZ CASTRO**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía #31'847.379 expedida en Cali, obrando como compañera permanente del señor **JOSÉ DOLORES NARVÁEZ CALVACHE**, que falleciera el 4 de marzo de 2015, quien en adelante se denominará **LA CEDENTE** y los señores **BORIS IVÁN y MARCO POLO NARVÁEZ BUCHELLI**, igualmente mayor de edad, vecino y residente en Cali e identificados con cédulas de ciudadanía # 16'587.336 y 16'658.212, respectivamente, quienes en adelante se denominarán **LOS CESIONARIOS**, y que han celebrado el contrato de cesión de derechos de posesión que se regulará por las disposiciones legales aplicables en la materia y especialmente por las siguientes cláusulas: **PRIMERO: OBJETO DE LA CESIÓN.** La **CEDENTE**, por medio del presente instrumento público, transfiere a título de cesión de derechos, el derecho posesión que tiene y ejerció junto con su compañero permanente **JOSÉ DOLORES NARVÁEZ CALVACHE**, sobre el inmueble y taller de madera arquitectónica ubicada en la Carrera 26 # T25-49 del barrio Santa Mónica Popular, cuyos linderos son los siguientes: **NORTE:** En 27.15 metros con la carrera 26; **SUR:** En 24.70 metros con el lote 2 de la manzana C de la urbanización que es o fue de José Romero; **ORIENTE:** En 8 metros con la antigua Autopista Sur, hoy autopista Suroriental de Cali o Carrera 26 y **OCCIDENTE:** En 8.10 metros con el lote #6 de la misma manzana, que es o fue de Norberto Ospina Betancourt, inmueble identificado con matrícula inmobiliaria # 370-146566 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Cali, a los señores **BORIS IVÁN y MARCO POLO NARVÁEZ BUCHELLI**. Lo anterior, en atención a la voluntad del señor **JOSÉ DOLORES NARVÁEZ CALVACHE**, de ceder la posesión a sus hijos **BORIS IVÁN y MARCO POLO**. **SEGUNDO: PRECIO DE LA CESIÓN.** El precio de la Cesión objeto de este negocio es de **UN MILLÓN DE PESOS (\$1'000.000)** moneda corriente, suma que los **CESIONARIOS** se obligan a pagar de la siguiente forma: asumiendo todas las cuentas que se encuentran acumuladas que gravan el inmueble, dejando a paz y salvo a la cedente sobre los gastos de la propiedad objeto del presente contrato. **TERCERO: TRADICIÓN DE LA POSESIÓN: LA CEDENTE** garantiza a la **CESIONARIOS** que la posesión objeto de la cesión no ha sido enajenada a ninguna otra persona y que el causante **JOSÉ DOLORES NARVÁEZ CALVACHE**, inició la posesión desde el 8 de diciembre de 1990, la cual fue de buena fe, quieta, pacífica, tranquila e ininterrumpida hasta la fecha de su deceso. Que esta fue la voluntad de su compañero permanente, señor **NARVÁEZ CALVACHE**. **CUARTO:** Que el presente documento perfecciona la entrega física del inmueble desde el 5 de marzo de 2015 al señor Boris Iván Narváez Buchelli a la persona que autorizó. Es decir, que la continuidad de la posesión se da desde la fecha anterior.

LA CEDENTE

Clara Adigna Jimenez Castro
CLARA ADIGNA JIMÉNEZ CASTRO
C.C. # 31'847.379



LOS CESIONARIOS

Boris Iván Narváez Buchelli
BORIS IVÁN NARVÁEZ BUCHELLI
C.C. # 16'587.336

Marco Polo Narváez Buchelli
MARCO POLO NARVÁEZ BUCHELLI
C.C. # 16'658.212



CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON DESTINACIÓN COMERCIAL

Iniciación: agosto 1 de 2.018
Vencimiento: febrero 28 del 2.019.

MARCO POLO NARVÁEZ BUCHELI Y

Entre los suscritos a saber: **BORIS IVÁN NARVÁEZ BUCHELI**, mayor de edad, vecino de Cali e identificado como aparece al pie de su firma, quien el texto del presente documento se denominará **EL ARRENDADOR**, por una parte y por la otra, Ramiro Pérez Terán, ciudadano colombiano, mayor de edad, e identificado con c.c. # 94.495.396 de Cali, de estado civil Soltero, con sociedad conyugal

_____ y que en adelante y para todos los efectos derivados del presente contrato se denominarán **LO(A)S ARRENDATARIO(A)S**, se ha celebrado contrato de Arrendamiento que se estipula en las siguientes cláusulas: **PRIMERA OBJETO. - EL ARRENDADOR** da en arrendamiento a **LO(A)S ARRENDATARIO(A)S** y éstos toman en arrendamiento a aquella, un espacio que forma parte de un inmueble con taller de madera. Inmueble localizado en la ciudad de Cali en la Carrera 23 (antes 26T) # 25-49 del Barrio Santa Mónica Popular, cuyos **LINDEROS E INVENTARIO** en hoja separada, forman parte integral del presente contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO. -** El objeto del presente contrato, es únicamente el alquiler del espacio en mención. **SEGUNDA. - DURACION. -** El termino de duración de este contrato es de **seis (6) meses** contados desde el **PRIMERO (1o.) de agosto de dos mil dieciocho (2.018)**, vencido el cual, si ninguna de las partes ha avisado a la otra por carta certificada o telegráfica, con treinta (30) días de antelación su intención de darlo por terminado se entenderá prorrogado en forma sucesiva y automáticamente por periodos iguales al inicialmente pactado, de conformidad con lo previsto en el Artículo 8 de la Ley 56 de 1.995, e igual preaviso se darán las partes para dar por terminado el contrato durante las vigencias de las prórrogas de acuerdo con el último inciso del Artículo 16 y con el penúltimo del Artículo 17 de la Ley 56 de 1.985, subsistiendo durante ellas, todas las garantías, compromisos y estipulaciones de este contrato. **TERCERO. - CANON. -** El canon de arrendamiento es de **CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$450.000.00) M/C**, Moneda Legal Colombiana. Dichos pagos se harán por cada período mensual, que **LO(A)S ARRENDATARIO(A)S** pagarán en su totalidad dentro de los cinco (5) primeros días del respectivo período a su orden, a la **PARTE ARRENDADORA**, durante todo el término de vigencia de este contrato y se entenderá vigente mientras cualquiera de **LO(A)S ARRENDATARIO(A)S** o sus causahabientes, conserven el inmueble en su poder, y no se les haya entregado este documento con la nota de cancelación respectiva firmada por **EL ARRENDADOR. PARAGRAFO PRIMERO. -** La mera tolerancia de **EL ARRENDADOR** en aceptar el pago del precio con posterioridad a los cinco (5) primeros días de cada mes, no se entenderá como ánimo de novar o modificar el término establecido para el pago en este contrato. **PARAGRAFO TERCERO. -** En caso de mora en el pago del precio del arrendamiento, **LO(A)S ARRENDATARIO(A)S** reconocerá(n) y pagará(n) durante ella a **EL ARRENDADOR**, intereses a la tasa máxima del interés corriente al momento de la mora, que se liquidarán sobre las sumas no pagadas, sin perjuicio de las demás acciones de **EL ARRENDADOR**, es decir que renuncian a las acciones civiles para constitución de mora. **CUARTO. - DESTINACION. -** El inmueble materia de este contrato será destinado por **LO(A)S ARRENDATARIO(A)S**, únicamente para **TALLER DE CERRAJERÍA**, no pudiendo darle uso distinto, ni cederlo, ni subarrendarlo en todo o en parte, sin previo permiso escrito de **EL ARRENDADOR**, so pena de que ésta a su arbitrio, pueda dar por terminado el arrendamiento y exigir la entrega inmediata del inmueble arrendado, sin necesidad de requerimiento de ninguna clase a los cuales renuncian **LO(A)S ARRENDATARIO(A)S. PARAGRAFO. - EL ARRENDADOR** prohíbe expresa y terminantemente a **LO(A)S ARRENDATARIO(A)S** darle al inmueble destinación con los fines contemplados en el literal b) del parágrafo del Artículo 3o. del Decreto 180 de 1.988 y el Artículo 34 de la Ley 30 de 1.986, y en consecuencia **LO(A)S ARRENDATARIO(A)S** se obligan a no utilizar el inmueble objeto de este contrato, para ocultar o como depósito de sustancias prohibidas. **LO(A)S ARRENDATARIO(A)S** se obligan a no guardar ni permitir que se guarden en el inmueble arrendado sustancias inflamables o explosivas que pongan en peligro la seguridad de él. **SEXTA. - ENTREGA. - LO(A)S ARRENDATARIO(A)S** declara(n) haber recibido el inmueble en buen estado de servicio de acuerdo con el inventario que suscriben por separado y que se considera incorporado a este contrato para todos los efectos legales, obligándose a conservarlo y devolverlo en el mismo estado en que lo reciben, salvo el deterioro natural por el uso legítimo. **SEPTIMO. - REPARACIONES y MEJORAS. -** Las reparaciones, variaciones y reformas de cualquier clase que quisieren hacer **LO(A)S ARRENDATARIO(A)S**, serán por cuenta de éstos y para efectuarlas se requiere previa autorización escrita de **EL ARRENDADOR**, siendo entendido, en cualquier caso, que ellas quedarán de propiedad del dueño del inmueble. En consecuencia, **EL ARRENDADOR**, no queda obligada a pagar tales mejoras o reformas, ni a indemnizar en forma alguna a **LO(A)S ARRENDATARIO(A)S** aún en los casos en que aquel los haya autorizado expresamente, ni **LO(A)S ARRENDATARIO(A)S** podrán separar o llevarse los materiales utilizados. Queda expresamente estipulado que cualquier cerradura o implemento adicional que **LO(A)S ARRENDATARIO(A)S** instalen en las puertas o ventanas interiores o exteriores del inmueble, no las podrán retirar y quedarán de propiedad del dueño del inmueble, sin que haya lugar a reconocimiento de suma alguna por este

CONTRATO

690549

TOTAL A PAGAR

\$420,135

FECHA DE VENCIMIENTO

Febrero 23-2021

FECHA DE EXPEDICION

Febrero 12-2021



Código No. SC 6880-1
 SC 6880-3 SC 6880-4
 SC 6880-5 SC 6880-6
 RUC-190 9001-2016

30336 1/2



Ruta 24016 32380
 Ciclo 24
 Mes Cuenta Febrero, 2021
 Período Facturación DIC 30 a ENE 30
 Días Facturados 32
 Estado de Cuenta No. 306139557

No. Pago
 Electrónico

250694965

Tu factura evoluciona, que no te sorprenda
MODERNIZATE pasate ya a FACTURA DIGITAL

Ingresá a nuestro sitio web www.emcali.com.co y registrate.



| ACUEDUCTO | | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
|---|---------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Cargo Básico | | | 7,067.03 | 3,674.85 | 10,741.88 |
| Uso | Comercial | Otros Cobros | | | | | 19,133.09 |
| No. Medidor M1 | EM _107622 | Ajuste al Peso | | | | | .03 |
| Consumo del mes en M3 | 0 | | | | | | |
| Observación de Lectura | | | | | | | |
| Aparato De Medición Dañado - Consumo Estimado | | | | | | | |
| Componentes del costo | | | | | | | |
| Cm Operación | \$ 1,094.10 | Cm Inversión Poir | | \$ 250.28 | | | |
| Cm Inversión Va | \$ 1,001.11 | Cm Tasa Ambiental | | \$ 1.86 | | | |
| TOTAL | | | | | | | \$29,875.00 |

| ALCANTARILLADO | | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
|---|---------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Cargo Básico | | | 3,680.96 | 1,914.10 | 5,595.06 |
| Uso | Comercial | Interes de Mora (1.94%) | | | | | 31.92 |
| No. Medidor M1 | EM _107622 | Otros Cobros | | | | | 17,210.14 |
| Consumo del mes en M3 | 0 | (-)Ajuste al Peso | | | | | .12 |
| Observación de Lectura | | | | | | | |
| Aparato De Medición Dañado - Consumo Estimado | | | | | | | |
| Componentes del costo | | | | | | | |
| Cm Operación | \$ 1,094.10 | Cm Inversión Poir | | \$ 250.28 | | | |
| Cm Inversión Va | \$ 1,001.11 | Cm Tasa Ambiental | | \$ 1.86 | | | |
| TOTAL | | | | | | | \$22,837.00 |

NOTA(S) : Su Servicio Sera Suspendido, lo invitamos a suscribir un acuerdo de pago

| EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP | | CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
|---|-------|-----------------------|----------|----------------|-------------|--------------|---------------------|
| Consumo De Energia Activa | 66.00 | Valor Consumo Energia | | 569.55 | 37,590.52 | 7,518.10 | 45,108.62 |
| Interes de Mora (1.94%) | | Otros Cobros | | | | | 649.83 |
| (-)Ajuste al Peso | | Ajuste al Peso | | | | | 74,233.78 |
| TOTAL | | | | | | | \$119,992.29 |

Comprobante de pago para abono a factura
 22 Feb 2021 10:36:30
 Generado por Caja: 990

Número de Cupon: 251036694

No. de Suscriptor: 690549

Nombre:
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE

Dirección: CR 23 33 A-49

Valor Abono: \$200,000

Saldo a pagar
 despues de Abono: \$220,135

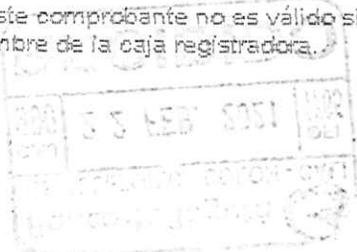
Nota: Este pago no lo exime de suspensio
 del servicio ni genera reconexión

| Costo | Indicadores | Duración | | Frecuencia | |
|--------|---------------------------|----------|-------|------------|---------|
| | | 00 | .00 | 00 | .00 |
| 235.93 | Meta anual (DIUG-FIUG) | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 31.34 | Mensual (DIUM-FIUM) | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 48.84 | Acumulado (DIU-FIU) | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 204.12 | Hrs Comp. (HC-THC) | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 42.66 | Eventos Comp. (VC-TVCC) | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 22.17 | Cons.Estimado Comp. (CEC) | 65.00 | 12.00 | 144.00 | 8.00 |
| 569.55 | % Desc. Cargo Comp. - %DT | .00 | .00 | 113.73 | \$ 0.00 |
| 585.06 | Cargo de Distribución-DT | .00 | .00 | 113.73 | \$ 0.00 |
| | Valor Total-COMP | .00 | .00 | 113.73 | \$ 0.00 |

| .332.590-3 TELEFONO:110 | | ALUMBRADO PUBLICO (AP) | |
|-------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| Historico de cobros | CONCEPTOS | Municipio de Santiago De Cali | 39,907.00 |
| Ene 62,603 | Costo Fijo | ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 615.50 |
| Dic 61,813 | Costo Variable | Interes de Mora (1.94%) | .99 |
| Nov 59,961 | Valor Aprovechamiento | TOTAL | \$40,522.50 |
| Oct 71,700 | Contribución (50%) | SOBRETASA ART. 313 L.1955/19 (ST) | |
| Oct 4,434 | Interes de Mora (2.02%) | Interes de Mora (1.94%) | .99 |
| Sep 121,862 | Otros Cobros | TOTAL | \$99 |
| | Ajuste al Peso | | |
| | TOTAL | | \$101,893.00 |

| DEL CAUCA | |
|--------------|-----------------|
| | 639.04 |
| | 8.18 |
| TOTAL | \$647.22 |

| MÓ PAGO | | TOTAL A PAGAR ESTE MES | |
|---------|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| ado el | 2021-02-10 | Total Servicios Emcali | 172,704.29 |
| lor de | \$160,000.00 | SubTotal Otros Servicios + AP + TS + | 143,063.71 |
| do en | Banco Pichincha | ST | .00 |
| de mora | 1.9432 % | + IVA | .00 |
| | | + Cuentas Vencidas | 104,367.00 |
| | | Valor Total | 420,135.00 |
| | | TOTAL A PAGAR | \$420,135 |





Ruta 24016 32380
 Ciclo 24
 Mes Cuenta Diciembre. 2020
 Periodo Facturacion OCT 28 a NOV 27
 Dias Facturados 31
 Estado de Cuenta No. 302135537

No. Pago
 Electronico

248072825

Esta es tu factura

CONTRATO

690549

TOTAL A PAGAR

\$602,161

FECHA DE VENCIMIENTO

Diciembre 23-2020

FECHA DE EXPEDICION

Diciembre 14-2020



Código No. SC 6800-1
 SC 6800-3 SC 6800-4
 SC 6800-5 SC 6800-6
 NTC-ISO 9001:2015

C 30466 1/2



EMCALI
TE LA PONE FÁCIL
 Llámamos: 177 ó 524 0177

¿Tus ingresos no te alcanzan?
 Cuéntanos, y nosotros te ofrecemos
 facilidades de pago para que estés al
 día con tu factura.

www.emcali.com.co

Línea de Atención
MARCA
177

ACUEDUCTO

| 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Sera Suspendido, lo invitamos a suscribir un acuerdo de pago | | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
|---|---------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Cargo Básico | | | 6,859.86 | 3,567.13 | 10,426.99 |
| Uso | Comercial | Interes de Mora (2.00%) | | | | | 221.24 |
| No. Medidor M1 | EM 107622 | Otros Cobros | | | | | 18,917.56 |
| Lectura Actual | 2,339 | Ajuste al Peso | | | | | .21 |
| Lectura Anterior | 2,339 | | | | | | |
| Diferencia | 0 | | | | | | |
| Consumo del mes en M3 | 0 | | | | | | |
| Componentes del costo | | TOTAL | | | | | \$29,566.00 |
| Cm Operación | \$ 1,062.03 | | | | | | |
| Cm Inversión Va | \$ 971.77 | | | | | | |
| Cm Inversión Poir | \$ 242.94 | | | | | | |
| Cm Tasa Ambiental | \$ 1.81 | | | | | | |

*Reporte 49us
 cesu*

ALCANTARILLADO

| 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Sera Suspendido | | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
|--|---------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Cargo Básico | | | 3,573.06 | 1,857.99 | 5,431.05 |
| Uso | Comercial | Interes de Mora (2.00%) | | | | | 150.83 |
| Vertimiento | 0 M3 | Otros Cobros | | | | | |
| | | Ajuste al Peso | | | | | |
| COMPONENTES DEL COSTO | | TOTAL | | | | | |
| Cm Operación | \$ 496.49 | | | | | | |
| Cm Inversión Va | \$ 1,612.61 | | | | | | |
| Cm Inversión Poir | \$ 447.84 | | | | | | |
| Cm Tasa Ambiental | \$ 35.64 | | | | | | |

ENERGIA

| 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Sera Suspendido | | CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
|--|---------------|---------------------------|----------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Consumo De Energia Activa | | | | | |
| Uso | Comercial | | | | | | |

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
 EMCALI EICE ESP
 Comprobante de pago para abono a factura
 10 Feb 2021 15:14:09
 Generado por Caja: 734

Número de Cupon: 250550788
 No. de Suscriptor: 690549
 Nombre:
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 Direccion: CR 23 33 A-49
 Valor Abono: \$160.000
 Saldo a pagar
 despues de Abono: \$104.367

Nota: Este pago no lo exime de suspensión
 del servicio ni genera reconexión
 Este comprobante no es válido sin el
 timbre de la caja registradora.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
 EMCALI EICE ESP
 Comprobante de pago para abono a factura
 07 Ene 2021 09:43:38
 Generado por Caja: 990

Número de Cupon: 2488820
 No. de Suscriptor: 690549
 Nombre:
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 Direccion: CR 23 33 A-49
 Valor Abono: \$150.000
 Saldo a pagar
 despues de Abono: \$152.161

Nota: Este pago no lo exime de suspensión
 del servicio ni genera reconexión
 Este comprobante no es válido sin el
 timbre de la caja registradora.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
 EMCALI EICE ESP
 Comprobante de pago para abono a factura
 22 Dic 2020 15:17:23
 Generado por Caja: 990

Número de Cupon: 248310895
 No. de Suscriptor: 690549
 Nombre:
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 Direccion: CR 23 33 A-49
 Valor Abono: \$300.000
 Saldo a pagar
 despues de Abono: \$302.161

Nota: Este pago no lo exime de suspensión
 del servicio ni genera reconexión
 Este comprobante no es válido sin el
 timbre de la caja registradora.

SERVICIO DE AGUAS Y ALCANTARILLADO
 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION
 DEPARTAMENTO DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN
 DEPARTAMENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO
 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD
 DEPARTAMENTO DE ASISTENTE SOCIAL Y PSICOLOGIA
 DEPARTAMENTO DE ASISTENTE SOCIAL Y PSICOLOGIA
 DEPARTAMENTO DE ASISTENTE SOCIAL Y PSICOLOGIA
 DEPARTAMENTO DE ASISTENTE SOCIAL Y PSICOLOGIA



Ruta 24016 32380
 Ciclo 24
 Mes Cuenta Enero, 2021
 Periodo Facturacion NOV 26 a DIC 29
 Días Facturados 32
 Estado de Cuenta No. 304077111

No. Pago
 Electrónico
 249343068

Esta es tu factura

CONTRATO

690549

TOTAL A PAGAR

\$464,367

FECHA DE VENCIMIENTO

Enero 26-2021

FECHA DE EXPEDICION

Enero 14-2021



Código No. SC 6880-1
 SC 6880-3 SC 6880-4
 SC 6880-5 SC 6880-6
 NTC-ISO 9001:2015

C 30472 1/2



EMCALI
 TE LA PONE FÁCIL
 Llámanos: 177 ó 524 0177

¿Tus ingresos no te alcanzan?
 Cuéntanos, y nosotros te ofrecemos
 facilidades de pago para que estés al
 día con tu factura.

www.emcali.com.co

Línea de Atención
MARCA
177

| ACUEDUCTO | | COMPONENTES DEL COSTO | | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
|---|---------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Dir Instalacion | CR 23 33 A-49 | Comercial | Cm Operación | Cargo Básico | | | 7,067.03 | 3,674.85 | 10,741.88 |
| Uso | Comercial | | Cm Inversión Poir | Interes de Mora (1.96%) | | | | | 286.58 |
| No. Medidor M1 | EM _107622 | | Cm Inversión Va | Otros Cobros | | | | | 19,133.09 |
| Lectura Anterior | 2,339 | | Cm Inversión Poir | Ajuste al Peso | | | | | .45 |
| Consumo del mes en M3 | 0 | | | | | | | | |
| Observación de Lectura | | | | | | | | | |
| Aparato De Medicion Dañado - Consumo Estimado | | | | | | | | | |
| Componentes del costo | | | | | | | | | |
| Cm Operación | \$ 1,094.10 | Cm Inversión Poir | \$ 250.28 | | | | | | |
| Cm Inversión Va | \$ 1,001.11 | Cm Tasa Ambiental | \$ 1.86 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | \$30,162.00 |

| ALCANTARILLADO | | COMPONENTES DEL COSTO | | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
|-----------------|---------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Dir Instalacion | CR 23 33 A-49 | Comercial | Cm Operación | Cargo Básico | | | 3,680.96 | 1,914.10 | 5,595.06 |
| Uso | Comercial | | Cm Inversión Va | Interes de Mora (1.96%) | | | | | 218.00 |
| Vertimiento | 0 M3 | | Cm Inversión Poir | Otros Cobros | | | | | 17,210.14 |
| | | | | (-)Ajuste al Peso | | | | | .20 |
| TOTAL | | | | | | | | | \$23,023.00 |

NOTA(S) : Su Servicio Sera Suspendido, lo invitamos a suscribir un acuerdo de pago

| CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---------------------------|----------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Consumo De Energía Activa | 65.00 | 566.72 | 36,836.77 | 7,367.35 | 44,204.12 |
| Valor Consumo Energia | | | | | 823.58 |
| Interes de Mora (1.96%) | | | | | 74,233.78 |
| Otros Cobros | | | | | .34 |
| (-)Ajuste al Peso | | | | | |
| TOTAL | | | | | \$119,261.14 |

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
 EMCALI EICE ESP

Comprobante de pago para abono a factura
 25 Ene 2021 14:41:42
 Generado por Caja: 990

Número de Cupon: 249794305

No. de Suscriptor: 690549

Nombre:
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE

Direccion: CR 23 33 A-49

Valor Abono: \$200.000

Saldo a pagar
 despues de Abono: \$264.367

Del Costo

| |
|--------|
| 235.98 |
| 40.82 |
| 48.96 |
| 209.76 |
| 42.63 |
| 28.02 |
| 566.72 |
| 605.97 |

| INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2021 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | TRIMESTRE |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-----------|
| Duración Interrupciones (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CRO-m1 (\$/kWh) | | | 0.00 | |
| CMP (kWh) | | | .00 | |
| Valor a Compensar (\$) | | | .00 | |

0.332.590-3 TELEFONO:110

| CONCEPTOS | Total a Pagar |
|--------------------------|--------------------|
| Costo Fijo | 14,272.14 |
| Costo Variable | 22,825.55 |
| Valor Aprovechamiento | 731.90 |
| Contribución (50%) | 18,774.50 |
| Interes de Mora (2.02%) | 1,710.80 |
| Otros Cobros | 38,574.40 |
| (-)Ajuste al Peso | .29 |
| TOTAL | \$96,889.00 |

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

| | |
|--|--------------------|
| Municipio de Santiago De Cali | |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 41,334.00 |
| Interes de Mora (1.96%) | 848.38 |
| TOTAL | \$42,182.38 |
| SOBRETASA ART. 313 L.1955/19 (ST) | |
| SOBRETASA ENERGIA | 48.75 |
| Interes de Mora (1.96%) | 3.56 |
| Cobro \$ 4 / KWH Base para cobro 12.19 | |
| TOTAL | \$52.31 |

DEL CAUCA

| |
|-----------------|
| 626.23 |
| 9.94 |
| \$636.17 |

MO PAGO

| | |
|--------------|-----------------|
| Realizado el | 2021-01-07 |
| Valor de | \$150,000.00 |
| Pagado en | Banco De Bogota |
| Tasa de mora | 1.9574 % |

TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|---|------------------|
| Total Servicios Emcali | 172,446.14 |
| SubTotal Otros Servicios + AP + TS + ST | 139,759.86 |
| + IVA | .00 |
| + Cuentas Vencidas | 152,161.00 |
| Valor Total | 464,367.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$464,367 |

Nota: Este pago no lo exime de suspen-
 del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el
 timbre de la caja registradora.



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 C.C./Nit 2453204
 CR 23 33 A-49
 CALI

Esta es tu factura

| | |
|----------------------|-------------------|
| CONTRATO | 690549 |
| TOTAL A PAGAR | \$166,376 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Octubre 23 - 2020 |
| FECHA DE EXPEDICION | Octubre 08 - 2020 |



| | |
|----------------------|-----------------|
| Ruta | 24016 32380 |
| Ciclo | 24 |
| Mes Cuenta | Octubre, 2020 |
| Periodo Facturacion | AGO 27 a SEP 25 |
| Días Facturados | 30 |
| Estado de Cuenta No. | 298026522 |

| | |
|----------------------|-----------|
| No. Pago Electrónico | 245358435 |
|----------------------|-----------|

C 30450 1/1

ES EL MOMENTO ACTIVA TU FACTURA DIGITAL



Línea de Atención MARCA 177

| ACUEDUCTO | | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
|------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Mar 10 | Cargo Básico | | | 6,859.86 | 3,567.13 | 10,426.99 |
| Uso | Comercial | Abr 0 | Interes de Mora (0.49%) | | | | | 1,778.12 |
| No. Medidor M1 | EM _107622 | May 0 | (-)Ajuste al Peso | | | | | .11 |
| Lectura Actual | 2,339 | Jun 0 | | | | | | |
| Lectura Anterior | 2,339 | Jul 0 | | | | | | |
| Diferencia | 0 | Ago 0 | | | | | | |
| Consumo del mes en M3 | 0 | PROM 10 | | | | | | |
| Componentes del costo | | | | | | | | |
| Cm Operación | \$ 1,062.03 | Cm Inversión Poir | \$ 242.94 | | | | | |
| Cm Inversión Va | \$ 971.77 | Cm Tasa Ambiental | \$ 1.81 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | \$12,205.00 |

| ALCANTARILLADO | | COMPONENTES DEL COSTO | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Cm Operación | Cargo Básico | | | 3,573.06 | 1,857.99 | 5,431.05 |
| Uso | Comercial | Cm Inversión Va | Interes de Mora (0.49%) | | | | | 1,558.77 |
| Vertimiento | 0 M3 | Cm Inversión Poir | Ajuste al Peso | | | | | .18 |
| | | Cm Tasa Ambiental | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | \$6,990.00 |

| Consumos Anteriores (kWh) | | CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar | |
|---------------------------|--------|---------------------------|----------|----------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|
| A-49 | ercial | Consumo De Energía Activa | 43.00 | 566.72 | 24,368.95 | 4,873.79 | 29,242.74 | |
| | | Valor Consumo Energía | | | | | 3,011.18 | |
| | | Interes de Mora (0.49%) | | | | | .05 | |
| | | (-)Ajuste al Peso | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | \$32,253.87 |

| Componentes del Costo | | INDICADORES TRIMESTRE 4 - 2020 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | TRIMESTRE |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 1 | Generacion | Duración Interrupciones (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Transmision | CRO-m1 (\$/kWh) | | | | 0.00 |
| 7 | Comercializacion | CMP (kWh) | | | | .00 |
| 9 | Distribución | Valor a Compensar (\$) | | | | .00 |
| 1 | Perdidas | | | | | |
| 3 | Restricciones | | | | | |
| | Cuv Aplicado(Creg 012-20) | | | | | |
| | Cuv Calculado(Creg 119-07) | | | | | |

| AL CALI NIT:900.332.590-3 TELEFONO:110 | | ALUMBRADO PUBLICO (AP) |
|--|---------------------|--|
| PEQUEÑO GENERADOR N° | Historico de cobros | Municipio de Santiago De Cali |
| Arados 30 | Sep 121,862 | ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI |
| de Recolección 3 | Ago 119,628 | Interes de Mora (0.49%) |
| n .00 M3 | Jul 122,245 | TOTAL |
| | Jun 120,596 | 39,836.00 |
| | May 118,184 | 2,789.51 |
| | Abr 113,803 | \$42,625.51 |
| | | SOBRETASA ART. 313 L.1955/19 (ST) |
| | | SOBRETASA ENERGIA |
| | | Interes de Mora (0.49%) |
| | | Cobro \$ 4 / KWH Base para cobro 43.00 |
| | | TOTAL |
| | | \$177.27 |

| NACION VALLE DEL CAUCA | |
|------------------------|-----------------|
| | 414.27 |
| | 10.08 |
| | \$424.35 |

| ULTIMO PAGO | | TOTAL A PAGAR ESTE MES | |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| Realizado el | 2020-10-08 | Total Servicios Emcali | 51,448.87 |
| Por valor de | \$849,925.00 | Total Otros Servicios + AP + TS + ST | 114,927.13 |
| Recibido en | Banco Pichincha | + IVA | .00 |
| Interés de mora | 0.49 % | Valor Total | 166,376.00 |
| | | TOTAL A PAGAR | \$166,376 |

Segun resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020.
 iniciativa del Gobierno Nacional (Art. 4 Decreto 517 del 04/04/2020), te invitamos a ser solidario con los hogares más vulnerables.
 Anote voluntario superido: 4%. Consignando a través de Banco Bogotá, Cuenta de Ahorros No. 484669643 indicando: número de contrato, número de cédula y correo electrónico del aportante.

COMPARTO MI ENTORNO...
 LINEA DE ATENCION AL CLIENTE
 BOGOTA: 7452626 NACIONAL:
 018000512825
 07-11-2020 09:45:25

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 C.C./Nit 2453204
 CR 23 33 A-49
 CALI

Esta es tu factura

CONTRATO

690549

TOTAL A PAGAR

\$849,925

FECHA DE VENCIMIENTO

Pago Inmediato

FECHA DE EXPEDICION

Ruta 24016 32380
 Ciclo 24
 Mes Cuenta Septiembre, 2020
 Periodo Facturacion JUL 28 a AGO 26
 Dias Facturados 30
 Estado de Cuenta No. 295943894

No. Pago
 Electrónico

245187919

ACUEDUCTO

| Dir Instalación | | Consumos Anteriores (M3) | | 7 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Pago Inmediato | | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|---|--|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Uso | CR 23 33 A-49 Comercial | Feb | 20 | CONCEPTOS | | | | 6,859.86 | 3,567.13 | 10,426.99 |
| No. Medidor M1 | EM _107622 | Mar | 10 | Cargo Básico | | | | | | 1,592.66 |
| Lectura Actual | 2,339 | Abr | 0 | Interes de Mora (0.49%) | | | | | | 35 |
| Lectura Anterior | 2,339 | May | 0 | Ajuste al Peso | | | | | | |
| Diferencia | 0 | Jun | 0 | | | | | | | |
| Consumo del mes en M3 | 0 | Jul | 9 | | | | | | | |
| | | PRGM | 15 | | | | | | | |
| Componentes del costo | | | | TOTAL | | | | | | \$12,020.00 |
| Cm Operación | \$ 1,062.03 | Cm Inversión Poir | \$ 242.94 | | | | | | | |
| Cm Inversión Va | \$ 971.77 | Cm Tasa Ambiental | \$ 1.81 | | | | | | | |

ALCANTARILLADO

| Dir Instalación | | COMPONENTES DEL COSTO | | 8 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Pago Inmediato | | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------|---|--|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------------|
| Uso | CR 23 33 A-49 Comercial | Cm Operación | \$ 496.49 | CONCEPTOS | | | | 3,243.06 | 880.00 | 5,431.05 |
| Vertimiento | 0 M3 | Cm Inversión Va | \$ 1,612.61 | Cargo Básico | | | | | | 1,411.92 |
| | | Cm Inversión Poir | \$ 447.84 | Interes de Mora (0.49%) | | | | | | .03 |
| | | Cm Tasa Ambiental | \$ 35.64 | Ajuste al Peso | | | | | | |
| | | | | TOTAL | | | | | | \$6,843.00 |

ENERGIA

| Dir Instalación | | Consumo de energía activa | | 9 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Pago Inmediato | | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|------------------|-------------------------|---------------------------|--|---|--|----------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Uso | CR 23 33 A-49 Comercial | Con | | CONCEPTOS | | | | 28,902.70 | 5,780.54 | 34,683.24 |
| No. Medidor M1 | E4UK_1311007687 | Feb | | Cargo Básico | | | | | | 2,636.33 |
| Lectura Actual | 4,998 | Mar | | Interes de Mora (0.49%) | | | | | | .12 |
| Lectura Anterior | 4,947 | Apr | | Ajuste al Peso | | | | | | |
| Diferencia | 51 | May | | | | | | | | |
| Consumo Actual | 51 KWH | Jun | | | | | | | | |
| | | Jul | | | | | | | | |
| | | PRGM | | TOTAL | | | | | | \$37,319.45 |

Propiedad Transformador Propiedad Emcali
 Nivel Tension 1
 Operador Red EMCALI EICE ESP -
 Teléfono Operador Red 177
 Circuito 409
 Grupo NIU
 1101483

| INDICADORES TRIMESTRE 3 - 2020 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | TRIMESTRE |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-----------|
| Duración Interrupciones (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CRO-m1 (\$/kWh) | | | 0.00 | |
| CMP (kWh) | | | .00 | |
| Valor a Compensar (\$) | | | .00 | |

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL CA

| Uso | Comercial | PEQUE | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|------|
| Periodo Facturacion | JUL 28 a AGO 26 | Dias Facturados | | | |
| Unidades no Residenciales | 1 | Frecuencia de Reco | | | |
| Frecuencia de Barrido | 2 | Produccion | | | |
| | Barrido y Limpieza Urbana | Recluzo y Aprovechamiento | Efectivamiento Aprovechados | Residuos no Aprovechables | |
| Mes | 0052 | 0000 | 0000 | 0044 | 1201 |
| Sem 1 | 0052 | 0000 | 0000 | 0044 | 1201 |
| Sem 2 | 0052 | 0000 | 0000 | 0043 | 1201 |

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

| S | | TOTAL A PAGAR | |
|--------------------------|--------------------|--|-----------------|
| Total a Pagar | 14,276.22 | Municipio de Santiago De Cali | 38,685.00 |
| IVA | 22,543.98 | ALUMB.PUB NO RESIDENCIAL CALI | 2,421.69 |
| Interes de Mora (0.49%) | 700.52 | Interes de Mora (0.49%) | |
| TOTAL | \$41,106.69 | | |
| | | SOBRETASA ART. 313 L.1955/19 (ST) | |
| | | SOBRETASA ENERGIA | 204.00 |
| | | Interes de Mora (0.49%) | 5.36 |
| | | Cobro \$ 4 / KWH Base para cobro 51 00 | |
| | | TOTAL | \$209.36 |

| TOTAL A PAGAR ESTE MES | | |
|------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 16-25 | Total Servicios Emcali | 56,182.45 |
| 30.00 | Total Otros Servicios + AP + TS + ST | 163,679.55 |
| Gane | + IVA | .00 |
| 49 % | + Cuentas Vencidas | 5,609,434.00 |
| | Valor Total | 5,829,296.00 |
| | TOTAL A PAGAR | \$849,925 |



012, 058 y 152 de 2020.
COMPARTO MI ENERGIA: De acuerdo con la iniciativa del Gobierno Nacional (Art. 4 Decreto 517 del 04/04/2020), te invitamos a ser solidario con los hogares más vulnerables.
 Aporte voluntario sugerido: 4%. Consignando a través de Banco Bogotá, Cuenta de Ahorros No. 484669643 indicando: número de contrato, número cédula y correo electrónico del aportante.



PAGARE POR FINANCIACION DE DEUDA

Valor : \$ 4979368.86 Plazo : 36 Intereses :(Tasa efectiva Anual) 5.36

Acreedor : EMCALI EICE - ESP

Lugar donde se efectuará el pago : CALI

Deudor : (es) MARCO POLO NARVAEZ BUCHELI

Numero de telefonos : 3164548610 Codeudor : -

PRIMERA -OBJETO : YO MARCO POLO NARVAEZ BUCHELI con C.C. 16658212

declaro que por virtud del presente titulo valor pagaré incondicionalmente a la orden de: EMCALI EICE ESP con NIT. 890.399.003-4 o a quien represente sus derechos, en la ciudad y dirección indicados, y en las fechas de amortización por cuotas señaladas en la cláusula cuarta de este pagaré, la suma de

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 86/100 \$ 4979368.86

, mas los intereses señalados en la cláusula segunda de este documento..

SEGUNDA -INTERESES: Que sobre la suma debida se reconocerán intereses corrientes a una tasa 5.36

TERCERA-PLAZO :. Que pagaré el capital indicado en la cláusula primera de este pagaré mediante 36

cuotas las cuales serán cobradas en la factura de cobro de servicios públicos identificada con el Numero de suscriptor 690549

, cada una de ellas por monto 148788.19 las cuales deberan ser pagadas conforme las fecha de cada factura

CUARTA.-CLAUSULA ACELERATORIA : El Acreedor del presente pagaré podra declarar vencidos la totalidad de los

plazos de esta obligación o de las cuotas que constituyan el saldo de lo debido y exigir su pago inmediato ya sea judicial o extrajudicialmente, en los siguientes casos : a) Cuando el o (los) deudos (es) incumpla (n) una o cualquiera de las obligaciones derivadas del presente documento cuando el o el deudor fuere demandado por cualquier persona distinta a EMCALI EICE ESP, cuando el deudor se someta a un proceso concordatario, de recuperacion de negocios o, presente cualquier tipo de insolvencia que tenga una representacion juridica procesal, cuando el deudor entre en mora de dos facturas vencidas o incumpla una cualquiera de las obligaciones derivadas del presente documento. si el deudor es cliente de los estratos 1 y 2, autorizará a EMCALI EICE ESP para adelantar trabajos de normalización de la red tanto energía como acueducto, en los casos en los que las condiciones técnicas y normativas y financieras de EMCALI EICE ESP lo permitan y el Acreedor así lo contemple en su plan de mejoramiento de inversión.

SEXTA.-CUMPLIMIENTO : El Deudor que incumpla este plan de pagos, quedará bloqueado para cualquier financiación

y se le iniciara en forma inmediata cobro por la vía de jurisdicción Coactiva. El incumplimiento en el pago de dos (2) facturas, generara la suspensión o corte del servicio y el cargo automático del saldo de la deuda, Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la factura y/o facturas de servicios públicos del numero de suscriptor :

690549 el suscriptor y/o usuario, propietario, poseedores, herederos reconocidos, o en su defecto atendiendo

los ordenes hereditarios y en todos los casos quienes representen sus derechos, ademas de incluir los casos generales que reúnan los requisitos de la ley y establecidos por EMCALI EICE ESP, firmaran el presente titulo valos. Las partes del mutuo acuerdo dejan expresa constancia que la factura conservará plena validez para todos los efectos.

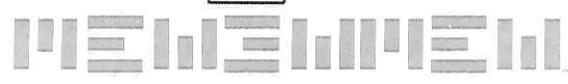
En Constancia de los anterior, se suscribe este documento en la Ciudad de Cali el dia : 08-OCT-20

MARCO POLO NARVAEZ BUCHELI

C.C. 16658212

PROPIETARIO

ARRENDATARIO





Esta es tu factura

| | |
|----------------------|--------------------|
| CONTRATO | 690549 |
| TOTAL A PAGAR | \$2,506,073 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Pago Inmediato |
| FECHA DE EXPEDICION | Junio 13 - 2020 |

Código No. SC 6880-1
 SC 6880-3 SC 6880-4
 SC 6880-5 SC 6880-6
 NTC-ISO 9001:2015

C 30388 1/2

| | |
|----------------------|-----------------|
| Ruta | 24016 32380 |
| Ciclo | 24 |
| Mes Cuenta | Junio, 2020 |
| Periodo Facturacion | ABR 30 a MAY 28 |
| Dias Facturados | 29 |
| Estado de Cuenta No. | 289922545 |

| | |
|----------------------|-----------|
| No. Pago Electrónico | 240022194 |
|----------------------|-----------|

EMCALI **Te la pone Fácil** **¡Ponte al día!**
 Realiza un acuerdo de pago y evita suspensiones, costos por reconexión e intereses por mora.

Línea de Atención **MARCA 177**

ACUEDUCTO

| | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Consumos Anteriores (M3) |
| Uso | Comercial | Nov - 18 |
| No. Medidor M1 | EM _107622 | Dic - 17 |
| Lectura Actual | 2,339 | Ene - 19 |
| Lectura Anterior | 2,339 | Feb - 20 |
| Diferencia | 0 | Mar - 10 |
| Consumo del mes en M3 | 0 | Abr - 0 |
| | | PROM - 17 |

4 CUENTA(S) VENCIDA(S) : PAGO INMEDIATO

| CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Cargo Básico | | | 6,859.86 | 3,567.13 | 10,426.99 |
| Interes de Mora (0.49%) | | | | | 1,218.95 |
| Otros Cobros | | | | | 29,919.94 |
| Ajuste al Peso | | | | | .12 |
| TOTAL | | | | | \$41,566.00 |

ALCANTARILLADO

| | | |
|-----------------|---------------|-----------------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | COMPONENTES DEL COSTO |
| Uso | Comercial | Cm Operación \$ 496.49 |
| Vertimiento | 0 M3 | Cm Inversión Va \$ 1,612.61 |
| | | Cm Inversión Poir \$ 447.84 |
| | | Cm Tasa Ambiental \$ 35.64 |

4 CUENTA(S) VENCIDA(S) : PAGO INMEDIATO

| CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Cargo Básico | | | 3,573.06 | 1,857.99 | 5,431.05 |
| Interes de Mora (0.49%) | | | | | 1,197.03 |
| Otros Cobros | | | | | 26,958.83 |
| Ajuste al Peso | | | | | .09 |
| TOTAL | | | | | \$33,587.00 |



| CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---------------------------|----------|----------------|-------------|--------------|---------------------|
| Consumo De Energía Activa | 38.00 | 592.69 | 22,522.20 | 4,504.44 | 27,026.64 |
| Valor Consumo Energía | | | | | 1,917.69 |
| Interes de Mora (0.49%) | | | | | 126,512.31 |
| Otros Cobros | | | | | .13 |
| Ajuste al Peso | | | | | |
| TOTAL | | | | | \$155,456.77 |

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
 NIT. 805009514-5
 PAGO DE FACTURA
 COLOCADOR: ****5014
 NOMBRE: MAYRA ALEXANDRA COTACIO PULLIMUE
 PNTVTA: CL 13 C 57 A 57
 FECHA: 25-06-2020 15:14:06
 PROVEEDOR: EMCALI
 FACTURA: 000240022194
 VALOR RECAUDADO: 500.000
 ID:6fffa47322de04c5d1ed206d85fec9d3

| | |
|-------------------------|--------|
| Componentes del Costo | 253.78 |
| Operación | 38.79 |
| Utilización | 46.31 |
| Operación | 200.03 |
| Operación | 46.17 |
| Operación | 7.60 |
| Operación (Creg 012-20) | 592.69 |
| Operación (Creg 119-07) | 592.69 |

| INDICADORES TRIMESTRE 2 - 2020 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | TRIMESTRE |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-----------|
| Duración Interrupciones (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CRO-m1 (\$/kWh) | | | 0.00 | |
| CMP (kWh) | | | .00 | |
| Valor a Compensar (\$) | | | .00 | |

900.332.590-3 TELEFONO:110

| | |
|---------------------|--------|
| HISTORICO DE COBROS | |
| 29 May | 71,274 |
| 3 Abr | 67,170 |
| 00 M3 Mar | 67,466 |
| no Feb | 67,374 |
| Ahoradas Ene | 65,427 |
| Dic | 64,523 |

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Municipio de Santiago De Cali | 40,428.00 |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 1,133.41 |
| Interes de Mora (0.49%) | |
| TOTAL | \$41,561.41 |

SOBRETASA ART. 313 L.1955/19 (ST)

| | |
|--|-----------------|
| SOBRETASA ENERGIA | 152.00 |
| Interes de Mora (0.49%) | 9.02 |
| Cobro \$ 4 / KWH Base para cobro 38.00 | |
| TOTAL | \$161.02 |

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A LA LINEA DE ATENCION DE EMCALI 177

| | |
|-----------------|-----------------|
| VALOR PAGO | 2020-01-27 |
| Valor de | \$320,008.00 |
| Valor de | Banco Pichincha |
| Interés de mora | 0.49 % |

| | |
|--|--------------------|
| TOTAL A PAGAR ESTE MES | |
| Total Servicios Emcali | 230,609.77 |
| Total Otros Servicios + AP + TS + ST + IVA | 162,726.23 |
| + Cuentas Vencidas | 2,112,737.00 |
| Valor Total | 2,506,073.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$2,506,073 |

Para información para diferir el pago del consumo de Energía, Acueducto y Alcantarillado comunícate a nuestras www.emcali.com.co. El día 04/04/2020, te invitamos a ser solidario y a compartir tu energía con los hogares más vulnerables. En el Banco Bogotá en la Cuenta de Ahorros No. 484669643 indicando el número de contrato, número de

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 C.C./Nit: 2453204
 CR 23 33 A-49
 CALI



Ruta 24016 32340
 Ciclo 24
 Mes Cuenta Enero 2020
 No. Cuenta NOV 28 a DIC 28
 Estado de Cuenta 31
 No. 279953515

No. Pago Electrónico
233740314

Esta es tu factura
 CONTRATO **690549**
TOTAL A PAGAR \$320,008
 FECHA DE VENCIMIENTO **Pago Inmediato**
 FECHA DE EXPEDICION

| ACUEDUCTO | | 2 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Pago Inmediato | | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|------------------------------|---------------|--|---|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Consumos Anteriores (M3) JUN 122 JUL 126 AGO 121 SEP 20 OCT 19 NOV 18 PROM 121 | CONCEPTOS Cargo Básico Valor Consumo Interes de Mora (2.10%) Otros Cobros Ajuste al Peso | 17.00 | 2,278.55 | 38,735.35 | 20,142.45 | 10,426.99 |
| Uso | Comercial | | | | | | | 58,877.80 |
| No. Medidor M1 | EM _ 107622 | | | | | | | 1,493.80 |
| Lectura Actual | 2,290 | | | | | | | 24,060.03 |
| Lectura Anterior | 2,273 | | | | | | | .38 |
| Diferencia | 17 | | | | | | | |
| Consumo del mes en M3 | 17 | | | | | | | |
| Componentes del Costo | | | | | | | | |
| Cm Operación | \$ 1,062.03 | Cm Inversión Va | \$ 971.77 | | | | | |
| Cm Inversión Poir | \$ 242.94 | Cm Tasa Ambiental | \$ 1.81 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | \$94,859.00 |

| ALCANTARILLADO | | Componentes del Costo | | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|-----------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Cm Operación | \$ 496.49 | Cargo Básico | 17.00 | 2,592.58 | 44,073.86 | 22,918.21 | 5,431.05 |
| Uso | Comercial | Cm Inversión Va | \$ 1,612.61 | Valor Consumo | | | | | 66,992.07 |
| Vertimiento | 17 M3 | Cm Inversión Poir | \$ 447.84 | Interes de Mora (2.10%) | | | | | 1,595.69 |
| | | Cm Tasa Ambiental | \$ 35.64 | Otros Cobros | | | | | 20,919.55 |
| | | | | (-)Ajuste al Peso | | | | | .36 |
| | | | | TOTAL | | | | | |

| ENERGIA | | 2 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Pago Inmediato | | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---------------------------|-----------------|---|---|----------|----------------|-------------|--------------|---------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Consumos Anteriores (kWh) JUN 106 JUL 73 AGO 168 SEP 152 OCT 171 NOV 126 PROM 116 | CONCEPTOS Consumo De Energia Activa Valor Consumo Energia Interes de Mora (2.10%) Otros Cobros (-)Ajuste al Peso | 78.00 | 560.87 | 43,748.03 | 8,749.61 | 52,497.64 |
| Uso | Comercial | | | | | | | 2,072.56 |
| Consumo de energía activa | E4UK_1311007687 | | | | | | | 112,648.41 |
| No. Medidor M1 | 177 | | | | | | | .10 |
| Lectura Actual | 4,548 | | | | | | | |
| Lectura Anterior | 4,470 | | | | | | | |
| Diferencia | 78 | | | | | | | |
| Consumo Actual | 78 KWH | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | \$167,218.51 |



| Componentes del Costo | | INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2020 | | | |
|----------------------------|--------|--------------------------------|-------|-------|-----------|
| Generación | 253.42 | Duración Interrupciones (Hrs) | | | |
| Transmisión | 36.97 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Trimestre |
| Comercialización | 42.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Distribución | 172.59 | CRO-m1 (\$/kWh) | | | |
| Pérdidas | 46.71 | 0.00 | | | |
| Restricciones | 8.40 | CMP (kWh) | | | |
| Cuv Aplicado(Creg 168-08) | 560.87 | 0.00 | | | |
| Cuv Calculado(Creg 119-07) | 560.87 | Valor a Compensar (\$) | | | |
| | | 0.00 | | | |

| ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL CALI S.A. E.S.P NIT:900.332.590-3 TELEFONO:110 | | PEQUEÑO GENERADOR N | | Historico de cobros | | CONCEPTOS | | Total a Pagar |
|---|-----------------|---------------------------|----|---------------------|--------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Uso | Comercial | Dias Facturados | 34 | Dic | 64,823 | Costo Fijo | 13,955.78 | 38,258.00 |
| Periodo Facturación | NOV 28 a DIC 31 | Frecuencia de Recolección | 3 | Nov | 64,441 | Costo Variable | 24,145.00 | 1,180.11 |
| Unidades no Residenciales | 1 | | | Oct | 62,915 | Valor Aprovechamiento | 517.78 | |
| Frecuencia de Barrido | 2 | | | Sep | 64,340 | Contribución (50%) | 19,397.59 | |
| | | | | Ago | 62,503 | Interes de Mora (2.09%) | 1,737.08 | |
| | | | | Jul | 65,163 | Otros Cobros | 45,290.24 | |
| | | | | | | (-)Ajuste al Peso | .47 | |
| TOTAL | | | | | | | | \$105,043.00 |

| ALUMBRADO PUBLICO (AP) | |
|-------------------------------|--------------------|
| Municipio de Santiago De Cali | 38,258.00 |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 1,180.11 |
| Interes de Mora (2.10%) | |
| TOTAL | \$39,438.11 |

| TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA | |
|---|-----------------|
| TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | 743.72 |
| Interes de Mora (2.27%) | 23.93 |
| Cobro 1.70 - Base para cobro \$ 43,748.03 | |
| TOTAL | \$767.65 |

| ULTIMO PAGO | |
|-----------------|-----------------|
| Realizado el | 2019-12-19 |
| Por valor de | \$565,000.00 |
| Recibido en | Banco pichincha |
| Interés de mora | 2.10 % |

| TOTAL A PAGAR ESTE MES | |
|--|------------------|
| Total Servicios Emcali | 357,015.51 |
| Total Otros Servicios + AP + TS + AP + TS + ST | 146,247.49 |
| + IVA | 0.00 |
| + Cuentas Vencidas | 537,920.00 |
| Valor Total | 1,041,183.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$320,008 |

Pago por código de barras.



PAGARE POR FINANCIACION DE DEUDA

Valor : \$ 721176.22 Plazo : 24 Intereses :(Tasa efectiva Anual) 7.48

Acreedor : **EMCALI EICE ESP**

Lugar donde se efectuará el pago : CALI

Deudor : (es) JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE/MARCO POLO NARVAEZ

Numero de telefonos : 3164548610 Codeudor : -

PRIMERA -OBJETO : YO JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE/MARCO POLO con C.C. 2453204/16658212 NARVAEZ

declaro que por virtud del presente título valor pagaré incondicionalmente a la orden de: EMCALI EICE ESP con NIT. 890.399.003-4 o a quien represente sus derechos, en la ciudad y dirección indicados, y en las fechas de amortización por cuotas señaladas en la cláusula cuarta de este pagaré, la suma de

SETECIENTOS VEINTE Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 22/100 \$ 721176.22

, mas los intereses señalados en la cláusula segunda de este documento..

SEGUNDA -INTERESES: Que sobre la suma debida se reconocerán intereses corrientes a una tasa 7.48

TERCERA-PLAZO :. Que pagaré el capital indicado en la cláusula primera de este pagaré mediante 24

cuotas las cuales serán cobradas en la factura de cobro de servicios públicos identificada con el Numero de suscriptor 690549

, cada una de ellas por monto 32195.65 las cuales deberan ser pagadas conforme las fecha de cada factura

CUARTA.-CLAUSULA ACELERATORIA : El Acreedor del presente pagaré podra declarar vencidos la totalidad de los

plazos de esta obligación o de las cuotas que constituyan el saldo de lo debido y exigir su pago inmediato ya sea judicial o extrajudicialmente, en los siguientes casos : a) Cuando el o (los) deudos (es) incumpla (n) una o cualquiera de las obligaciones derivadas del presente documento cuando el o el deudor fuere demandado por cualquier persona distinta a EMCALI EICE ESP, cuando el deudor se someta a un proceso concordatario, de recuperacion de negocios o, presente cualquier tipo de insolvencia que tenga una representacion juridica procesal, cuando el deudor entre en mora de dos facturas vencidas o incumpla una cualquiera de las obligaciones derivadas del presente documento. si el deudor es cliente de los estratos 1 y 2, autorizará a EMCALI EICE ESP para adelantar trabajos de normalización de la red tanto energía como acueducto, en los casos en los que las condiciones técnicas y normativas y financieras de EMCALI EICE ESP lo permitan y el Acreedor asi lo contemple en su plan de mejoramiento de inversión.

SEXTA.-CUMPLIMIENTO : El Deudor que incumpla este plan de pagos, quedará bloqueado para cualquier financiación

y se le iniciara en forma inmediata cobro por la vía de jurisdicción Coactiva. El incumplimiento en el pago de dos (2) facturas, generara la suspensión o corte de servicio y el cargo automático del saldo de la deuda, Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la factura y/o facturas de servicios públicos del numero de suscriptor :

690549 el suscriptor y/o usuario, propietario, poseedores, herederos reconocidos, o en su defecto atendiendo

las ordenes hereditarios y en todos los casos quienes representen sus derechos, ademas de incluir los casos generales que reúnan los requisitos de la ley y establecidos por EMCALI EICE ESP, firmaran el presente titulo valos. Las partes del mutuo acuerdo dejan expresa constancia que la factura conservará plena validez para todos los efectos.

En Constancia de los anterior, se suscribe este documento en la Ciudad de Cali el dia : 27-ENE-20

JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE/MARCO POLO NARVAEZ

C.C. 2453204/16658212

PROPIETARIO



ARRENDATARIO





EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 C.C./Nit 2453204
 CR 23 33 A-49
 CALI

Esta es tu factura



Código No. SC 6860-1
 SC 6860-2 SC 6860-4
 SC 6860-5 SC 6860-6
 NTC-ISO 9001:2015

| | |
|----------------------|-----------------|
| Ruta | 24016 32340 |
| Ciclo | 24 |
| Mes Cuenta | Diciembre. 2019 |
| Periodo Facturación | OCT 27 a NOV 27 |
| Días Facturados | 32 |
| Estado de Cuenta No. | 277823121 |

| | |
|----------------------|-----------|
| No. Pago Electrónico | 231763465 |
|----------------------|-----------|

| | |
|----------------------|---------------------|
| CONTRATO | 690549 |
| TOTAL A PAGAR | \$1,102,920 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Diciembre 19 - 2019 |
| FECHA DE EXPEDICION | Diciembre 09 - 2019 |

C 30303 1/2



Pasar Navidad con las mejores compañías es esencial. Por eso en Emcali te deseamos que vivas estas fiestas conectado con los tuyos y con la buena energía que te da el amor.

¡FELIZ NAVIDAD!

Línea de Atención
MARCA 177

| ACUEDUCTO | | 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 20 de DICIEMBRE | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
| Uso | Comercial | May-22 | Cargo Básico | 18.00 | 2,278.55 | 6,859.86 | 3,567.13 | 10,426.99 |
| No. Medidor M1 | EM _107622 | Jun-22 | Valor Consumo | | | 41,013.90 | 21,327.30 | 62,341.20 |
| Lectura Actual | 2,273 | Jul-21 | Interes de Mora (2.12%) | | | | | 1,342.49 |
| Lectura Anterior | 2,255 | Ago-20 | Otros Cobros | | | | | 24,060.03 |
| Diferencia | 18 | Sep-19 | Ajuste al Peso | | | | | .29 |
| Consumo del mes en M3 | 18 | Oct-18 | | | | | | |
| | | PROM. | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Componentes del costo | | | | | | | | |
| Cm Operación | \$ 1,062.03 | Cm Inversión Poir | \$ 242.94 | | | | | |
| Cm Inversión Va | \$ 971.77 | Cm Tasa Ambiental | \$ 1.81 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | \$28,171.00 |

| ALCANTARILLADO | | 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 20 de DICIEMBRE | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | COMPONENTES DEL COSTO | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
| Uso | Comercial | Cm Operación | Cargo Básico | 18.00 | 2,592.58 | 3,573.06 | 1,857.99 | 5,431.05 |
| Vertimiento | 18 M3 | Cm Inversión Va | Valor Consumo | | | 46,666.44 | 24,266.34 | 70,932.78 |
| | | Cm Inversión Poir | Interes de Mora (2.12%) | | | | | 1,566.08 |
| | | Cm Tasa Ambiental | Otros Cobros | | | | | 20,919.55 |
| | | | (-)Ajuste al Peso | | | | | .46 |
| TOTAL | | | | | | | | \$98,849.00 |

| 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 20 de DICIEMBRE | | | | | | |
|--|----------|----------------|-------------|--------------|---------------------|--|
| CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar | |
| Consumo De Energía Activa | 126.00 | 561.00 | 70,686.50 | 14,137.30 | 84,823.80 | |
| Valor Consumo Energía | | | | | 2,503.38 | |
| Interes de Mora (2.12%) | | | | | 112,648.41 | |
| Otros Cobros | | | | | .47 | |
| (-)Ajuste al Peso | | | | | | |
| TOTAL | | | | | \$199,975.12 | |



| Componentes del Costo | | INDICADORES TRIMESTRE 4 - 2019 | | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------|-------|-------|-----------|
| Operación | 250.07 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | TRIMESTRE |
| Operación | 36.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operación | 43.42 | | | | |
| Operación | 172.07 | | | | |
| Operación | 46.41 | | | | |
| Operación | 12.24 | | | | |
| Operación | 561.00 | | | | |
| Operación | 561.00 | | | | |

Número de Cupon: 232268680
 No. de Suscriptor: 690549
 Nombre: JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 Dirección: CR 23 33 A-49
 Valor Abono: \$566.000

| A. E.S.P NIT:900.332.590-3 TELEFONO:110 | | ALUMBRADO PUBLICO (AP) | |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------|
| NERADOR N° | Historico de cobros | CONCEPTOS | Total a Pagar |
| 32 | Nov 64,441 | Costo Fijo | 13,396.83 |
| 3 | Oct 32,015 | Costo Variable | 24,321.53 |
| .00 M3 | Sep 64,340 | Valor Aprovechamiento | 517.78 |
| | Ago 62,503 | Contribución (50%) | 19,118.10 |
| | Jul 65,163 | Interes de Mora (2.12%) | 1,689.83 |
| | Jun 64,623 | Otros Cobros | 45,290.24 |
| | | (-)Ajuste al Peso | .31 |
| | | TOTAL | \$104,334.00 |

| ALUMBRADO PUBLICO (AP) | |
|-------------------------------|--------------------|
| Municipio de Santiago De Cali | 38,267.00 |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 1,214.47 |
| Interes de Mora (2.12%) | |
| TOTAL | \$39,481.47 |



| LE DEL CAUCA | |
|--------------|-------------------|
| | 1,201.67 |
| | 29.93 |
| | \$1,231.60 |

Nota: Este pago no lo exime de suspa del servicio ni genere reconexión

| ULTIMO PAGO | |
|-----------------|-----------------|
| Realizado el | 2019-11-21 |
| Por valor de | \$310,000.00 |
| Recibido en | Banco De Bogota |
| Interés de mora | 2.12 % |

| TOTAL A PAGAR ESTE MES | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Total Servicios Emcali | 396,995.12 |
| Total Otros Servicios + AP + TS + ST | 145,861.88 |
| + IVA | .00 |
| + Cuentas Vencidas | 560,063.00 |
| Valor Total | 1,102,920.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$1,102,920 |

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

CONTRATO

690549

TOTAL A PAGAR

\$870,063

FECHA DE VENCIMIENTO

Noviembre 21 - 2019

FECHA DE EXPEDICION

Noviembre 09 - 2019



Código No. SC 6000-1
 SC 6000-2 SC 6000-4
 SC 6000-6 SC 6000-8
 NTC-IG 9001:2015

C 30275 1/2

| | |
|----------------------|-----------------|
| Ruta | 24016 32330 |
| Ciclo | 24 |
| Mes Cuenta | Noviembre, 2019 |
| Periodo Facturacion | SEP 26 a OCT 26 |
| Días Facturados | 31 |
| Estado de Cuenta No. | 275996256 |

No. Pago Electrónico

230222079

HAGAMOS **PLA**
CLIC **NE**
 POR EL **TA**

Registra tus datos personales en **Portal de Servicios** de nuestra página web **www.emcali.com.co** y comienza a recibir esta factura por correo electrónico.



Línea de Atención **MARCA 177**

ACUEDUCTO

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Dir Instalacion | CR 23 33 A-49 | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
| Uso | Comercial | Abr - 23 | Cargo Básico | 19.00 | 2,278.55 | 6,859.86 | 3,567.13 | 10,426.99 |
| No. Medidor M1 | EM 107622 | May - 23 | Valor Consumo | | | 43,292.45 | 22,512.15 | 65,804.60 |
| Lectura Actual | 2,255 | Jun - 22 | Interes de Mora (2.12%) | | | | | 396.24 |
| Lectura Anterior | 2,236 | Jul - 26 | Otros Cobros | | | | | 24,060.03 |
| Diferencia | 19 | Ago - 21 | Ajuste al Peso | | | | | .14 |
| Consumo del mes on M3 | 19 | Sep - 20 | | | | | | |
| | | PROM - 23 | | | | | | |
| Componentes del costo | | | | | | | | |
| Cm Operación | \$ 1,062.03 | Cm Inversión Poir | | | | | | \$ 242.94 |
| Cm Inversión Va | \$ 971.77 | Cm Tasa Ambiental | | | | | | \$ 1.81 |
| TOTAL | | | | | | | | \$100,688.00 |

ALCANTARILLADO

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Dir Instalacion | CR 23 33 A-49 | COMPONENTES DEL COSTO | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
| Uso | Comercial | Cm Operación | Cargo Básico | 19.00 | 2,592.58 | 3,573.06 | 1,857.99 | 5,431.05 |
| Vertimiento | 19 M3 | Cm Inversión Va | Valor Consumo | | | 49,259.02 | 25,614.47 | 74,873.49 |
| | | Cm Inversión Poir | Interes de Mora (2.12%) | | | | | 449.56 |
| | | Cm Tasa Ambiental | Otros Cobros | | | | | 20,919.55 |
| | | | Ajuste al Peso | | | | | .35 |
| TOTAL | | | | | | | | \$101,674.00 |

A(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 22 de NOVIEMBRE

| | | | | | |
|---------------------------|----------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
| Consumo De Energia Activa | 171.00 | 546.41 | 93,436.69 | 18,687.34 | 112,124.03 |
| Valor Consumo Energia | | | | | 609.61 |
| Interes de Mora (2.12%) | | | | | 112,540.41 |
| Otros Cobros | | | | | .07 |
| (-)Ajuste al Peso | | | | | |
| TOTAL | | | | | \$225,381.98 |

del Costo

| |
|--------|
| 224.36 |
| 32.58 |
| 43.87 |
| 174.09 |
| 41.91 |
| 29.60 |
| 546.41 |
| 546.41 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-----------|
| INDICADORES TRIMESTRE 4 - 2019 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | TRIMESTRE |
| Duración Interrupciones (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CRO-m1 (\$/kWh) | | | 0.00 | |
| CMP (kWh) | | | .00 | |
| Valor a Compensar (\$) | | | .00 | |

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP

Comprobante de pago para abono a factura
 21 Nov 2019 08:07:09
 Generado por Caja: 978

Número de Cupon: 230736222

No. de Suscriptor: 690549

Nombre:
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE

Direccion: CR 23 33 A-49

Valor Abono: \$310.000

Saldo a pagar
 despues de Abono: \$560.063

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

P. NIT:900.332.590-3 TELEFONO:110

| | | | |
|------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| R N° | Historico de cobros | CONCEPTOS | Total a Pagar |
| 31 | Oct 62,915 | Costo Fijo | 13,205.22 |
| 3 | Sep 64,340 | Costo Variable | 24,314.66 |
| 0 M3 | Ago 62,503 | Valor Aprovechamiento | 467.14 |
| tas | Jul 65,163 | Contribución (50%) | 18,993.54 |
| | Jun 64,623 | Interes de Mora (2.12%) | 1,448.03 |
| | May 65,981 | Otros Cobros | 45,290.24 |
| | | Ajuste al Peso | .17 |
| | | TOTAL | \$103,719.00 |

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Municipio de Santiago De Cali | |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 37,271.00 |
| Interes de Mora (2.12%) | 627.55 |
| TOTAL | \$37,898.55 |

SOBRETASA ART. 313 L.1955/19 (ST)

| | |
|--|-------------------|
| SOBRETASA ENERGIA | 684.00 |
| Otros Cobros Sobre Tasa Energia | 424.00 |
| Cobro 4.00 \$ / KWH Base para cobro 171.00 | |
| TOTAL | \$1,108.00 |

EL CAUCA

| |
|-------------------|
| 1,588.42 |
| 5.05 |
| \$1,593.47 |

PAGO

| | |
|---------|-----------------|
| del | 2019-10-29 |
| de | \$200,905.00 |
| en | Banco De Bogota |
| de mora | 2.12 % |

TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Total Servicios Emcali | 427,743.98 |
| Total Otros Servicios + AP + TS + ST | 144,319.02 |
| + IVA | .00 |
| + Cuentas Vencidas | 298,000.00 |
| Valor Total | 870,063.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$870,063 |



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 C.C./Nit 2453204
 CR 23 33 A-49
 CALI

Esta es tu factura

CONTRATO

690549

TOTAL A PAGAR

\$498,905

FECHA DE VENCIMIENTO

Octubre 23 - 2019

FECHA DE EXPEDICION

Octubre 08 - 2019

Ruta 24016 32330
 Ciclo 24
 Mes Cuenta Octubre. 2019
 Periodo Facturacion AGO 27 a SEP 25
 Días Facturados 30
 Estado de Cuenta No. 273443830

No. Pago
 Electrónico

228381506



Certificado No. SC 6860-1
 SC 6860-2 SC 6860-4 SC 6860-5
 SC 6860-6 NTC-ISO 9001 2015

30226 1/2

ICANALES DE AGUAS LLUVIAS LIMPIOS EVITAN INUNDACIONES!
No botes basura, muebles o enseres a los canales ni a los ríos.

Llama a la línea 110 y programa la recolección de residuos y escombros con la empresa de aseo de tu sector.



Línea de Atención
MARCA
177

| ACUEDUCTO | | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Mar - 22 | Cargo Básico | | | 6,859.86 | 3,567.13 | 10,426.99 |
| Uso | Comercial | Abr - 23 | Valor Consumo | 20.00 | 2,278.55 | 45,571.00 | 23,697.00 | 69,268.00 |
| No. Medidor M1 | EM _107622 | May - 23 | Interes de Mora (2.14%) | | | | | 350.65 |
| Lectura Actual | 2,236 | Jun - 22 | Otros Cobros | | | | | 24,060.03 |
| Lectura Anterior | 2,216 | Jul - 26 | Ajuste al Peso | | | | | .33 |
| Diferencia | 20 | Ago - 21 | | | | | | |
| Consumo del mes en M3 | 20 | PROM - 23 | | | | | | |
| Componentes del costo | | | | | | | | |
| Cm Operación | \$ 1,062.03 | Cm Inversión Poir | \$ 242.94 | | | | | |
| Cm Inversión Va | \$ 971.77 | Cm Tasa Ambiental | \$ 1.81 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | \$104,106.00 |

| ALCANTARILLADO | | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|----------------|--------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------------|
| | 496.49 | Cargo Básico | | | 3,573.06 | 1,857.99 | 5,431.05 |
| | 612.61 | Valor Consumo | 20.00 | 2,592.58 | 51,851.60 | 26,962.60 | 78,814.20 |
| | 447.84 | Interes de Mora (2.14%) | | | | | 481.86 |
| | 35.64 | Otros Cobros | | | | | 20,919.55 |
| | | Ajuste al Peso | | | | | .34 |
| TOTAL | | | | | | | \$105,647.00 |

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
 EMCALI EICE ESP
 Comprobante de pago para abono a factura
 29 Oct 2019 07:50:14
 Generado por Caja: 947



| Total | Contribución | Total a Pagar |
|-----------|--------------|---------------------|
| 28,050.44 | 5,610.09 | 33,660.53 |
| | | 1,537.60 |
| | | 112,648.41 |
| | | .10 |
| | | \$147,846.64 |

Número de Cupon: 229098149
 No. de Suscriptor: 690549
 Nombre:
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
 EMCALI EICE ESP
 Comprobante de pago para abono a factura
 05 Oct 2019 11:23:21
 Generado por Caja: 947

| MES 1 | MES 2 | MES 3 | TRIMESTRE |
|-------|-------|-------|-----------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | .00 |
| | | | .00 |

Dirección: CR 23 33 A-49
 Valor Abono: \$200.905
 Saldo a pagar
 despues de Abono: \$298.000

Número de Cupon: 228258493
 No. de Suscriptor: 690549
 Nombre:
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE

| CARGO PUBLICO (AP) | |
|---------------------|-----------|
| Santiago De Cali | 36,795.00 |
| NO RESIDENCIAL CALI | 711.09 |
| ra (2.14%) | |
| \$37,506.09 | |

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión
 Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

Dirección: CR 23 33 A-49
 Valor Abono: \$377.705
 Saldo a pagar
 despues de Abono: \$0

| ES | Valor | Saldo |
|----|------------|------------------|
| ES | 357,599.64 | |
| TS | 141,305.36 | |
| | .00 | |
| | 498,905.00 | |
| | | \$498,905 |

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión
 Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

| mes) | | |
|----------|-------|----------|
| dd Cuota | Valor | Saldo |
| 14/36 | 22.39 | 459.94 |
| 14/36 | 98.48 | 2,166.88 |



CONTRATO

690549

TOTAL A PAGAR

\$577,705

FECHA DE VENCIMIENTO

Septiembre 19 - 2019

FECHA DE EXPEDICION

Septiembre 10 - 2019

Ruta 24016 32330
 Ciclo 24
 Mes Cuenta Septiembre. 2019
 Periodo Facturacion JUL 28 a AGO 26
 Días Facturados 30
 Estado de Cuenta No. 271580471

No. Pago Electrónico
 227139047

Certificado No. SC 6880-1
 SC 6880-3 SC 6880-4 SC 6880-5
 SC 6880-6 NTC-ISO 9001 2015

30177 1/2

¡Cada gota cuenta!
 Evite el uso del agua potable para riego de jardines y lavado de autos o motos.

Línea de Atención
MARCA 177

ACUEDUCTO

| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|------------------------------|---------------|---|-------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Uso Comercial | EM _107622 | Feb - 20 Mar - 23 Abr - 23 May - 23 Jun - 22 Jul - 29 PROM - 23 | Cargo Básico | 21.00 | 2,278.55 | 6,859.86 | 3,567.13 | 10,426.99 |
| No. Medidor M1 | | | Valor Consumo | | | 47,849.55 | 24,881.85 | 72,731.40 |
| Leotura Actual | | | Otros Cobros | | | | | 25,739.99 |
| Leotura Anterior | | | (-)Ajuste al Peso | | | | | .38 |
| Diferencia | | | | | | | | |
| Consumo del mes en M3 | | | | | | | | |
| Componentes del costo | | | | | | | | |
| Cm Operación | \$ 1,062.03 | Cm Inversión Poir | | | | | | \$ 242.94 |
| Cm Inversión Va | \$ 971.77 | Cm Tasa Ambiental | | | | | | \$ 1.81 |
| TOTAL | | | | | | | | \$108,898.00 |

ALCANTARILLADO

| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | COMPONENTES DEL COSTO | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|-----------------|---------------|-----------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Uso Comercial | 21 M3 | Cm Operación \$ 496.49 | Cargo Básico | 21.00 | 2,592.58 | 3,573.06 | 1,857.99 | 5,431.05 |
| Ventimiento | | Cm Inversión Va \$ 1,612.61 | Valor Consumo | | | 54,444.18 | 28,310.73 | 82,754.91 |
| | | Cm Inversión Poir \$ 447.84 | Otros Cobros | | | | | 20,919.55 |
| | | Cm Tasa Ambiental \$ 35.64 | Ajuste al Peso | | | | | .49 |
| TOTAL | | | | | | | | \$109,106.00 |



| CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---------------------------|----------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Consumo De Energía Activa | 168.00 | 532.37 | 89,438.53 | 17,887.71 | 107,326.24 |
| Valor Consumo Energía | | | | | 112,648.41 |
| Otros Cobros | | | | | .11 |
| (-)Ajuste al Peso | | | | | |
| TOTAL | | | | | \$219,974.54 |

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
 EMCALI EICE ESP
 Comprobante de pago para abono a factura
 24 Sep 2019 07:41:32
 Generado por Caja: 919

| Componentes del Costo | INDICADORES TRIMESTRE 3 - 2019 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | TRIMESTRE |
|-----------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-----------|
| Asignación | Duración Interrupciones (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Modernización | CRO-m1 (\$/kWh) | | | 0.00 | |
| Asignación | CMP (kWh) | | | .00 | |
| Asignación | Valor a Compensar (\$) | | | .00 | |

Número de Cupon: 227817981
 No. de Suscriptor: 690549
 Nombre: JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 Dirección: CR 23 33 A-49
 Valor Abono: \$200.000
 Saldo a pagar despues de Abono: \$377.705

A. E.S.P NIT:900.332.590-3 TELEFONO:110

| GENERADOR N° | Historico de cobros | CONCEPTOS | Total a Pagar |
|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 30 | Ago 62,503 | Costo Fijo | 13,162.28 |
| 3 | Jul 65,163 | Costo Variable | 24,093.88 |
| .00 M3 | Jun 64,623 | Valor Aprovechamiento | 478.44 |
| duos no | May 65,981 | Contribución (50%) | 18,867.32 |
| bles Aforadas | Abr 61,893 | Otros Cobros | 45,290.24 |
| 0000 | Mar 61,855 | (-)Ajuste al Peso | .16 |
| 0000 | | TOTAL | \$101,892.00 |
| 0000 | | | |

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

| Municipio de Santiago De Cali | ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | Total |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
| | 36,314.00 | 36,314.00 |
| TOTAL | | \$36,314.00 |

ALLENAMIENTO DEL CAUCA

| |
|------------|
| 1,520.46 |
| \$1,520.46 |

ULTIMO PAGO

| | |
|-----------------|-----------------|
| Realizado el | 2019-08-22 |
| Por valor de | \$393,293.00 |
| Recibido en | Banco De Bogota |
| Interés de mora | 2.14 % |

TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Total Servicios Emcali | 437,978.54 |
| Total Otros Servicios + AP + TS | 139,726.46 |
| + IVA | .00 |
| Valor Total | 577,705.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$577,705 |

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora

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

| Valor | Saldo | Servicios | Descripción | aaaa-mm-dd | Cuota | Valor | Saldo |
|-------|--------|-----------|--------------------------------|------------|-------|-------|----------|
| 9.78 | 209.34 | Aseo | Fin Aport Comerc Aprov Ordin | 2018-08-06 | 13/36 | 22.39 | 479.88 |
| 13.73 | 294.07 | Aseo | Fin Aporte Recol Trans Domicil | 2018-08-06 | 13/36 | 98.48 | 2,265.36 |
| 19.46 | 447.66 | Aseo | Fin Aporte Vr Aprovechamiento | 2018-08-06 | 13/36 | 3.25 | 69.57 |
| 25.46 | 585.74 | Aseo | Fin Barrido Publico Emsirva | 2018-08-06 | 13/36 | 50.94 | 1,171.40 |



Esta es tu factura

| | |
|----------------------|------------------|
| CONTRATO | 690549 |
| TOTAL A PAGAR | \$643,293 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Agosto 22 - 2019 |
| FECHA DE EXPEDICION | Agosto 09 - 2019 |



| | |
|----------------------|-----------------|
| Ruta | 24016 32260 |
| Ciclo | 24 |
| Mes Cuenta | Agosto, 2019 |
| Periodo Facturacion | JUN 28 a JUL 27 |
| Dias Facturados | 30 |
| Estado de Cuenta No. | 269916146 |

| | |
|----------------------|-----------|
| No. Pago Electrónico | 225971342 |
|----------------------|-----------|

C 30134 1/2

¡Cada gota cuenta!
 Arregla los grifos.
 Todas las gotas desperdiciadas pueden acumular hasta 95 litros de agua al día.

Línea de Atención
MARCA 177

ACUEDUCTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|-----|----|-----|----|-----|----|------|----|--------------|-------|----------|----------|----------|-----------|
| Dir Instalacion | CR 23 33 A-49 | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar | | | | | | | | | | | | | | |
| Uso | Comercial | <table border="1"> <tr><td>Eno</td><td>22</td></tr> <tr><td>Feb</td><td>23</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>23</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>23</td></tr> <tr><td>May</td><td>23</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>23</td></tr> <tr><td>PRGM</td><td>11</td></tr> </table> | Eno | 22 | Feb | 23 | Mar | 23 | Abr | 23 | May | 23 | Jun | 23 | PRGM | 11 | Cargo Básico | 26.00 | 2,214.62 | 6,859.86 | 3,567.12 | 10,426.98 |
| Eno | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feb | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mar | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abr | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| May | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jun | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRGM | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. Medidor M1 | EM_107622 | | Valor Consumo | | | 57,580.12 | 29,941.60 | 87,521.72 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lectura Actual | 2,195 | | Interes de Mora (2.14%) | | | | | 70.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lectura Anterior | 2,169 | | Otros Cobros | | | | | 25,853.79 | | | | | | | | | | | | | | |
| Diferencia | 26 | | Ajuste al Peso | | | | | .50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Consumo del mes en M3 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componentes del costo | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cm Operación | \$ 1,062.03 | Cm Inversión Poir | \$ 230.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cm Inversión Va | \$ 920.62 | Cm Tasa Ambiental | \$ 1.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | \$123,873.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ALCANTARILLADO

| | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|
| Dir Instalacion | CR 23 33 A-49 | COMPONENTES I | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
| Uso | Comercial | Cm Operación | 3,573.06 | 1,857.99 | 5,431.05 |
| | | | 63,305.84 | 32,918.86 | 96,224.70 |
| | | | | | 69.59 |
| | | | | | 20,919.55 |
| | | | | | .11 |
| | | | | | \$122,645.00 |

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
 EMCALI EICE ESP
 Comprobante de pago para abono a factura
 22 Ago 2019 09:53:24
 Generado por Caja: 948

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
 EMCALI EICE ESP
 Comprobante de pago para abono a factura
 12 Ago 2019 11:38:19
 Generado por Caja: 999

Número de Cupon: 226364200
 No. de Suscriptor: 690549
 Nombre: JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 Direccion: CR 23 33 A-49
 Valor Abono: \$393.293
 Saldo a pagar despues de Abono: \$0

Número de Cupon: 226005280
 No. de Suscriptor: 690549
 Nombre: JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 Direccion: CR 23 33 A-49
 Valor Abono: \$250.000
 Saldo a pagar despues de Abono: \$393.293

| | | |
|-------------|--------------|---------------------|
| Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
| 38,537.51 | 7,707.50 | 46,245.01 |
| | | 67.47 |
| | | 112,648.41 |
| | | .02 |
| | | \$158,960.91 |

| | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-----------|
| 3 - 2019 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | TRIMESTRE |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | .00 |
| | | | | .00 |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| ALUMBRADO PUBLICO (AP) | |
| pio de Santiago De Cali | 36,009.00 |
| B.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 44.23 |
| de Mora (2.14%) | |
| | \$36,053.23 |

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

| | |
|---------------|------------------|
| TE MES | |
| | 405,478.91 |
| AP + TS | 138,157.09 |
| | .00 |
| | 99,657.00 |
| | 643,293.00 |
| | \$643,293 |

| | | |
|-----------------|-------|----------|
| del mes) | | |
| mm-dd Cuota | Valor | Saldo |
| 18-06 12/36 | 22.39 | 498.43 |
| 18-06 12/36 | 98.48 | 2,363.84 |



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 C.C./Nit 2453204
 CR 23 33 A-49
 CALI

Esta es tu factura

| | |
|----------------------|------------------|
| CONTRATO | 690549 |
| TOTAL A PAGAR | \$539,657 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Julio 23 - 2019 |
| FECHA DE EXPEDICION | Julio 11 - 2019 |



| | |
|----------------------|-----------------|
| Ruta | 24016 32230 |
| Ciclo | 24 |
| Mes Cuenta | Julio, 2019 |
| Periodo Facturacion | MAY 29 a JUN 27 |
| Dias Facturados | 30 |
| Estado de Cuenta No. | 267749284 |

No. Pago
Electrónico
224635048

c 30117 1/2

¡Cada gota cuenta! No riegues jardines, ni laves carros o fachadas con manguera.

Línea de Atención
MARCA 177

ACUEDUCTO

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
| Uso | Comercial | Dic-18 | Cargo Básico | 22.00 | 2,214.62 | 6,859.86 | 3,567.12 | 10,426.98 |
| No. Medidor M1 | EM _107622 | Ene-22 | Valor Consumo | | | 48,721.64 | 25,335.20 | 74,056.84 |
| Lectura Actual | 2,169 | Feb-20 | Interes de Mora (2.14%) | | | | | 555.37 |
| Lectura Anterior | 2,147 | Mar-22 | Otros Cobros | | | | | 25,853.79 |
| Diferencia | 22 | Abr-23 | Ajuste al Peso | | | | | .02 |
| Consumo del mes en M3 | 22 | May-23 | | | | | | |
| | | PROM-21 | | | | | | |
| Componentes del costo | | | TOTAL | | | | | \$110,893.00 |
| Cm Operación | \$ 1,062.03 | Cm Inversión Poir | | | | | | |
| Cm Inversión Va | \$ 920.62 | Cm Tasa Ambiental | | | | | | |
| | | | | | | | | |

ALCANTARILLADO

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | COMPONENTES DEL COSTO | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
| Uso | Comercial | Cm Operación | Cargo Básico | 22.00 | 2,434.84 | 3,573.06 | 1,857.99 | 5,431.05 |
| Vertimiento | 22 M3 | Cm Inversión Va | Valor Consumo | | | 53,566.48 | 27,854.42 | 81,420.90 |
| | | Cm Inversión Poir | Interes de Mora (2.14%) | | | | | 577.41 |
| | | Cm Tasa Ambiental | Otros Cobros | | | | | 20,919.55 |
| | | | Ajuste al Peso | | | | | .09 |
| | | | TOTAL | | | | | \$108,349.00 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|----------|----------------|-------------|--------------|---------------------|
| Consumos Anteriores (kWh) | CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
| 144.0 | Consumo De Energia Activa | 106.00 | 530.46 | 56,228.75 | 11,245.75 | 67,474.50 |
| 130.0 | Valor Consumo Energia | | | | | 452.59 |
| 142.0 | Interes de Mora (2.14%) | | | | | 112,648.41 |
| 144.0 | Otros Cobros | | | | | .01 |
| 114.0 | (-)Ajuste al Peso | | | | | |
| 79.0 | TOTAL | | | | | \$180,575.49 |

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
 EMCALI EICE ESP
 Comprobante de pago para abono a factura
 24 Jul 2019 12:16:35
 Generado por Caja: 919

Componentes del Costo

| | |
|------------------------|--------|
| Aracion | 227.36 |
| Armonizacion | 32.70 |
| Arreglos | 42.09 |
| Arreglo de tuberías | 172.02 |
| Arreglos de conexiones | 41.66 |
| Arreglos de conexiones | 14.64 |
| Arreglos de conexiones | 530.46 |
| Arreglos de conexiones | 530.46 |

INDICADORES TRIMESTRE 3 - 2019

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | TRIMESTRE |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-----------|
| Duración Interrupciones (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CRO-m1 (\$/kWh) | | | 0.00 | |
| CMP (kWh) | | | .00 | |
| Valor a Compensar (\$) | | | .00 | |

A. E.S.P NIT:900.332.590-3 TELEFONO:110

| | | | |
|-------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| ABONADOR N° | Historico de cobros | CONCEPTOS | Total a Pagar |
| 30 | Jun 64,623 | Costo Fijo | 13,235.35 |
| 3 | May 65,981 | Costo Variable | 24,711.83 |
| .00 M3 | Abr 61,893 | Valor Aprovechamiento | 254.72 |
| | Mar 61,855 | Contribución (50%) | 19,100.98 |
| | Feb 63,949 | Interes de Mora (2.14%) | 1,281.18 |
| | Ene 63,732 | Otros Cobros | 45,290.24 |
| | | (-)Ajuste al Peso | .30 |
| | | TOTAL | \$103,874.00 |

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Municipio de Santiago De Cali | 36,183.00 |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 361.11 |
| Interes de Mora (2.14%) | |
| TOTAL | \$36,544.11 |

VALLE DEL CAUCA

| | |
|--------------|-----------------|
| | 955.89 |
| | 4.51 |
| TOTAL | \$960.40 |

ULTIMO PAGO

| | |
|-----------------|-----------------|
| Realizado el | 2019-07-03 |
| Por valor de | \$530,000.00 |
| Recibido en | Banco Pichincha |
| Interés de mora | 2.14 % |

TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Total Servicios Emcali | 399,317.49 |
| Total Otros Servicios + AP + TS | 141,378.51 |
| + IVA | .00 |
| Valor Total | 541,196.00 |
| - Aplicación Saldo a Favor | 1,539.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$539,657 |

ABONOS / ALIANZAS EMCALI (Incluidos en la facturación del mes)

| Valor | Saldo | Servicios | Descripción | aaaa-mm-dd Cuota | Valor | Saldo |
|-------|--------|-----------|--------------------------------|------------------|-------|----------|
| 9.78 | 225.84 | Aseo | Fin Aport Comerc Aprop Ordin | 2018-08-06 11/36 | 22.39 | 517.65 |
| 13.73 | 317.24 | Aseo | Fin Aporte Recol Trans Domicil | 2018-08-06 11/36 | 98.48 | 2,462.32 |

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbra de la caja registradora.



Esta es tu factura

CONTRATO

690549

TOTAL A PAGAR

\$528,461

FECHA DE VENCIMIENTO

Junio 25 - 2019

FECHA DE EXPEDICION

Junio 12 - 2019



Certificado No. SC 0880-1
 SC 0880-1 CO 0880-1 SC 0880-1
 SC 0880-1 NTC-ISO 9001:2015

C 30055 1/2

| | |
|----------------------|-----------------|
| Ruta | 24016 32230 |
| Ciclo | 24 |
| Mes Cuenta | Junio, 2019 |
| Periodo Facturacion | ABR 30 a MAY 28 |
| Dias Facturados | 29 |
| Estado de Cuenta No. | 266150327 |

No. Pago Electrónico

223432398

NO BOTES BASURA, MUEBLES O ENSERES A LOS CANALES NI A LOS RÍOS, REPRESAN EL AGUA Y PUEDEN OCASIONAR GRAVES INUNDACIONES

Llama a la línea 110 y programa la recolección con la empresa de aseo de tu sector

Línea de Atención **MARCA 177**

ACUEDUCTO

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
| Uso | Comercial | Nov- 20 | Cargo Básico | 23.00 | 2,214.62 | 6,859.86 | 3,567.12 | 10,426.98 |
| No. Medidor M1 | EM _107622 | Dic- 18 | Valor Consumo | | | 50,936.26 | 26,486.80 | 77,423.06 |
| Lectura Actual | 2,147 | Ene- 22 | Interes de Mora (2.15%) | | | | | 182.63 |
| Lectura Anterior | 2,124 | Feb- 22 | Otros Cobros | | | | | 25,853.79 |
| Diferencia | 23 | Mar- 23 | (-)Ajuste al Poso | | | | | .46 |
| Consumo del mes en M3 | 23 | ABR- 21 | | | | | | |
| | | PROM- 21 | | | | | | |
| Componentes del costo | | | TOTAL | | | | | |
| Cm Operación | \$ 1,062.03 | Cm Inversión Poir | \$ 230.16 | | | | | |
| Cm Inversión Va | \$ 920.62 | Cm Tasa Ambiental | \$ 1.81 | | | | | |
| | | | \$113,886.00 | | | | | |

ALCANTARILLADO

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | COMPONENTES DEL COSTO | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
| Uso | Comercial | Cm Operación | Cargo Básico | 23.00 | 2,434.84 | 3,573.06 | 1,857.99 | 5,431.05 |
| Vertimiento | 23 M3 | Cm Inversión Va | Valor Consumo | | | 56,001.32 | 29,120.53 | 85,121.85 |
| | | Cm Inversión Poir | Interes de Mora (2.15%) | | | | | 281.96 |
| | | Cm Tasa Ambiental | Otros Cobros | | | | | 20,919.55 |
| | | | (-)Ajuste al Poso | | | | | .41 |
| TOTAL | | | \$111,754.00 | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Consumos Anteriores (kWh) | CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
| 161.0 | Consumo De Energia Activa | 79.00 | 554.93 | 43,839.51 | 8,767.90 | 52,607.41 |
| 144.0 | Valor Consumo Energia | | | | | 866.10 |
| 130.0 | Interes de Mora (2.15%) | | | | | 112,648.41 |
| 142.0 | Otros Cobros | | | | | .30 |
| 144.0 | (-)Ajuste al Peso | | | | | |
| 114.0 | | | | | | |
| 138.0 | | | | | | |
| TOTAL | | \$166,121.62 | | | | |

Componentes del Costo

| | |
|-------------------------|--------|
| Operación | 249.21 |
| Emisión | 34.54 |
| Comercialización | 43.80 |
| Distribución | 170.75 |
| Perdidas | 45.01 |
| Depreciaciones | 11.62 |
| Aplicado (Creg 168-08) | 554.93 |
| Calculado (Creg 119-07) | 554.93 |

INDICADORES TRIMESTRE 2 - 2019

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | TRIMESTRE |
|-------------------------------|----------|-------|-------|-----------|
| Duración Interrupciones (Hrs) | .00 | .00 | .00 | 0.00 |
| CRO-m1 (\$/kWh) | 1,364.17 | | | |
| CMP (kWh) | 150 | | | |
| Valor a Compensar (\$) | .00 | | | |

A. E.S.P NIT:900.332.590-3 TELEFONO:110

| | | | |
|--------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| GENERADOR N° | Historico de cobros | CONCEPTOS | Total a Pagar |
| 32 | May 65,981 | Costo Fijo | 13,492.66 |
| 3 | Abr 61,893 | Costo Variable | 24,066.26 |
| .00 M3 | Mar 61,855 | Valor Aprovechamiento | 243.20 |
| | Feb 63,949 | Contribución (50%) | 18,901.08 |
| | Ene 63,732 | Interes de Mora (2.14%) | 1,558.39 |
| | Dic 63,982 | Otros Cobros | 45,290.24 |
| | | Ajuste al Poso | .17 |
| | | TOTAL | \$103,552.00 |

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Municipio de Santiago De Cali | |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 37,852.00 |
| Interes de Mora (2.15%) | 542.50 |
| TOTAL | \$38,394.50 |

VALLE DEL CAUCA

| | |
|--------------|-----------------|
| | 745.27 |
| | 9.61 |
| TOTAL | \$754.88 |

ULTIMO PAGO

| | |
|-----------------|-----------------|
| Realizado el | 2019-06-07 |
| Por valor de | \$270,000.00 |
| Recibido en | Banco De Bogota |
| Interés de mora | 2.15 % |

TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Total Servicios Emcali | 391,761.62 |
| Total Otros Servicios + AP + TS + IVA | 142,701.38 |
| Valor Total | 534,463.00 |
| - Aplicación Saldo a Favor | 6,002.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$528,461 |

BOBROS / ALIANZAS EMCALI (Incluidos en la facturación del mes)

| Valor | Saldo | Servicios | Descripción | aaaa-mm-dd | Cuota | Valor | Saldo |
|-------|--------|-----------|--------------------------------|------------|-------|-------|----------|
| 9.78 | 234.18 | Aseo | Fin Aport Comerc Aprov Ordin | 2018-08-06 | 10/36 | 22.39 | 536.75 |
| 13.73 | 328.95 | Aseo | Fin Aporte Recol Trans Domicil | 2018-08-06 | 10/36 | 98.48 | 2,560.80 |

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
 EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
 Compromiso de pago para abono a factura
 27 JUN 2019 11:43:00
 Generado por Caja: 713

Número de Cupon: 224092128

No. de Suscriptor: 690549

Nombre: JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE

Dirección: CR 23 33 A-49

Valor Abono: \$630,000

Saldo a favor despues de Abono: \$1,539

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 C.C./Nit 2453204
 CR 23 33 A-49
 CALI

Ruta 24016 15200
 Ciclo 24
 Mes Cuenta Mayo, 2019
 Periodo Facturacion MAR 31 a ABR 29
 Días Facturados 30
 Estado de Cuenta No. 264164241

No. Pago
 Electrónico
 222039148

Esta es tu factura

CONTRATO

690549

TOTAL A PAGAR

\$664,298

FECHA DE VENCIMIENTO

Mayo 23 - 2019

FECHA DE EXPEDICION

Mayo 10 - 2019



Certificado No. DC 6980-1
 SC 6980-3 SC 6980-4 DC 6980-5
 DC 6980-6 NTC-ISO 9001:2015

C 2,894 30035 1/2

NO BOTES BASURA, MUEBLES O ENSERES A LOS CANALES NI A LOS RÍOS, REPRESAN EL AGUA Y PUEDEN OCASIONAR GRAVES INUNDACIONES

Llama a la línea 110 y programa la recolección con la empresa de aseo de tu sector

Línea de Atención
MARCA 177

| ACUEDUCTO | | Consumos Anteriores (M3) | | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|------------------------------|---------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Oct - | 21 | Cargo Básico | 23.00 | 2,149.96 | 6,659.41 | 3,462.89 | 10,122.30 |
| Uso | Comercial | Nov - | 20 | Valor Consumo | | | 49,449.08 | 25,713.54 | 75,162.62 |
| No. Medidor M1 | EM _107622 | Dic - | 10 | Interes de Mora (2.14%) | | | | | 775.41 |
| Leerura Actual | 2,124 | Ene - | 22 | Otros Cobros | | | | | 25,853.79 |
| Leerura Anterior | 2,101 | Feb - | 20 | (-)Ajuste al mes | | | | | .12 |
| Diferencia | 23 | Mar - | 22 | | | | | | |
| Consumo del mes en M3 | 23 | PROM - | 21 | | | | | | |
| Componentes del costo | | | | | | | | | |
| Cm Operación | \$ 1,031.00 | Cm Inversión Poir | \$ 223.43 | | | | | | |
| Cm Inversión Va | \$ 893.72 | Cm Tasa Ambiental | \$ 1.81 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 11,914.00 |

BANCO PICHINCHA

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
 EMCALI EICE ESP
 Comprobante de pago para abono a factura
 21 May 2019 11:46:44
 Generado por Caja: 713

Número de Cupon: 222420195
 No. de Suscriptor: 690549
 Nombre: JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 Dirección: CR 23 33 A-49
 Valor Abono: \$150.300
 Saldo a pagar despues de Abono: \$513.998

Nota: Este pago no lo exime de suspensio del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

BANCO PICHINCHA

BANCO PICHINCHA

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
 EMCALI EICE ESP
 Comprobante de pago para abono a factura
 27 May 2019 07:35:32
 Generado por Caja: 947

Número de Cupon: 222559856
 No. de Suscriptor: 690549
 Nombre: JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 Dirección: CR 23 33 A-49
 Valor Abono: \$260.000
 Saldo a pagar despues de Abono: \$263.998

Nota: Este pago no lo exime de suspensio del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

BANCO PICHINCHA

BANCO PICHINCHA

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
 EMCALI EICE ESP
 Comprobante de pago para abono a factura
 07 Jun 2019 08:27:40
 Generado por Caja: 990

Número de Cupon: 223005769
 No. de Suscriptor: 690549
 Nombre: JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 Dirección: CR 23 33 A-49
 Valor Abono: \$270.000
 Saldo a favor despues de Abono: \$6.002

Nota: Este pago no lo exime de suspensio del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

BANCO PICHINCHA

Ruta 24016 15200
 Ciclo 24
 Mes Cuenta Abril. 2019
 Periodo Facturacion MAR 01 a MAR 30
 Dias Facturados 30
 Estado de Cuenta No. 261991014

No. Pago
 Electrónico
220637843

CONTRATO

Esta es tu factura

690549

TOTAL A PAGAR

\$659,723

FECHA DE VENCIMIENTO

Abril 24 - 2019

FECHA DE EXPEDICION

Abril 10 - 2019



Certificado No. IC 6880-1
 SC 0860-3 SC 0300-4 SC 6880-5
 SC 0860-9 NTC-000 0001 2016

898 30002 1/2

JAMÁS ACERQUES PALOS O VARILLAS DE CUALQUIER MATERIAL A LOS CABLES DE ENERGÍA.
 Llama a la línea 177 en caso de emergencia

Línea de Atención
MARCA 177

ACUEDUCTO

| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---------------|--|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Uso Comercial <td>EM _107622</td> <td>Sep- 5 Oct- 21 Nov- 20 Dic- 18 Ene- 22 Feb- 20 MAR- 18</td> <td>Cargo Básico</td> <td>22.00</td> <td>2,149.96</td> <td>6,659.41</td> <td>3,462.89</td> <td>10,122.30</td> | EM _107622 | Sep- 5 Oct- 21 Nov- 20 Dic- 18 Ene- 22 Feb- 20 MAR- 18 | Cargo Básico | 22.00 | 2,149.96 | 6,659.41 | 3,462.89 | 10,122.30 |
| No. Medidor M1 | | | Valor Consumo | | | 47,299.12 | 24,595.56 | 71,894.68 |
| Lectura Actual | 2,101 | | Interes de Mora (2.15%) | | | | | 815.03 |
| Lectura Anterior | 2,079 | | Otros Cobros | | | | | 25,853.79 |
| Diferencia | 22 | | Ajuste al Peso | | | | | .20 |
| Consumo del mes en M3 | 22 | | | | | | | |
| Componentes del costo | | | | | | | | |
| Cm Operación | \$ 1,031.00 | Cm Inversión Polr | \$ 223.43 | | | | | |
| | | | \$ 1.81 | | | | | \$108,686.00 |

| Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|-------------|--------------|---------------|
| 3,468.65 | 1,803.70 | 5,272.35 |
| 4.73 | 27,052.52 | 79,076.58 |
| | | 816.16 |
| | | 20,919.55 |
| | | .36 |
| | | \$106,085.00 |

| Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|-------------|--------------|---------------|
| 81,054.63 | 16,210.93 | 97,265.56 |
| | | 1,104.27 |
| | | 112,648.41 |
| | | .38 |
| | | \$211,017.86 |

| MES 1 | MES 2 | MES 3 | TRIMESTRE |
|-------|-------|----------|-----------|
| .00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1,364.17 | |
| | | 150 | |
| | | .00 | |

| ALUMBRADO PUBLICO (AP) | |
|-----------------------------|--------------------|
| Inicio de Santiago De Cali | 38,395.00 |
| UMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 570.37 |
| Interes de Mora (2.15%) | |
| ITAL | \$38,965.37 |

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP
 Comprobante de pago para abono a factura
 22 Abr 2019 09:16:24
 Generado por Caja: 990

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP
 Comprobante de pago para abono a factura
 06 May 2019 07:33:23
 Generado por Caja: 713

Número de Cupon: 221076011
 No. de Suscriptor: 690549
 Nombre: JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 Dirección: CR 23 33 A-49
 Valor Abono: \$100.000
 Saldo a pagar despues de Abono: \$659.723

Número de Cupon: 221536139
 No. de Suscriptor: 690549
 Nombre: JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 Dirección: CR 23 33 A-49
 Valor Abono: \$450.000
 Saldo a pagar despues de Abono: \$109.723

Nota: Este pago no lo exime de suspen-
 del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el
 timbre de la caja registradora.

Nota: Este pago no lo exime de suspensión
 del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el
 timbre de la caja registradora.

| ESTE MES | |
|----------------------|------------------|
| cali | 425,788.86 |
| os + AP + TS | 140,994.14 |
| | .00 |
| s | 92,940.00 |
| | 659,723.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$659,723 |

Ruta 24016 15200
 Ciclo 24
 Mes Cuenta Marzo, 2019
 Periodo Facturacion ENE 29 a FEB 28
 Dias Facturados 31
 Estado de Cuenta No. 260370132

No. Pago Electrónico
218545079

Esta es tu factura

CONTRATO **690549**
TOTAL A PAGAR \$627,940
 FECHA DE VENCIMIENTO **Marzo 26 - 2019**
 FECHA DE EXPEDICION **Marzo 12 - 2019**



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

C 34215 29956 1/2



| ACUEDUCTO | | Consumos Anteriores (M3) | | CONCEPTOS | | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|------------------------------|---------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | AGO | 15 | Cargo Básico | | | | 6.659.41 | 3.462.89 | 10.122.30 |
| Uso | Comercial | SEP | 15 | Valor Consumo | 20.00 | 2.149.96 | 42.999.20 | 22.359.60 | 65.358.80 | 65.358.80 |
| No. Medidor M1 | EM_107622 | OCT | 21 | Interes de Mora (2.18%) | | | | | 825.69 | 825.69 |
| Lectura Actual | 2,079 | NOV | 20 | Otros Cobros | | | | | 25.853.79 | 25.853.79 |
| Lectura Anterior | 2,059 | DIC | 18 | Ajuste al Peso | | | | | .42 | .42 |
| Diferencia | 20 | ENE | 22 | | | | | | | |
| Consumo del mes en M3 | 20 | PROM | 15 | | | | | | | |
| Componentes del Costo | | | | | | | | | | |
| Cm Operación | \$ 1,031.00 | Cm Inversión Va | \$ 893.72 | | | | | | | |
| Cm Tasa Ambiental | \$ 200.43 | Cm Tasa Ambiental | \$ 1.84 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | \$102,161.00 |

| Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|--------------------|--------------|---------------|
| 3,468.65 | 1,803.70 | 5,272.35 |
| 47,294.60 | 24,593.20 | 71,887.80 |
| | | 966.85 |
| | | 20,919.55 |
| | | .45 |
| \$99,047.00 | | |

| Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---------------------|--------------|---------------|
| 76,760.73 | 15,352.15 | 92,112.88 |
| | | 1,112.10 |
| | | 112,648.41 |
| | | .24 |
| \$205,873.15 | | |

| TRIMESTRE 1 - 2019 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Trimestre |
|--------------------|----------|-------|-------|-----------|
| opciones (Hrs) | 3.01 | 3.01 | 3.01 | .00 |
| | 1,344.40 | | | |
| | 27.667 | | | |
| tar (\$) | .00 | | | |

| ALUMBRADO PUBLICO (AP) | |
|-------------------------------|--------------------|
| Municipio de Santiago De Cali | 36,030.00 |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 628.55 |
| Interes de Mora (2.18%) | |
| TOTAL | \$36,658.55 |

| PAGAR ESTE MES | |
|------------------|------------------|
| Emcali | 407,081.15 |
| vicios + AP + TS | 138,863.85 |
| | .00 |
| idas | 81,995.00 |
| | 627,940.00 |
| PAGAR | \$627,940 |

| Duración del mes) | | | |
|-------------------|-------|-------|----------|
| aaaa-mm-dd | Cuota | Valor | Saldo |
| 2019-03-06 | 1/1 | -.84 | .00 |
| 2019-03-06 | 1/1 | -1.88 | .00 |
| 2018-08-06 | 7/36 | 22.39 | 593.29 |
| 2018-08-06 | 7/36 | 98.48 | 2,856.24 |

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
 EMCALI EICE ESP
 Comprobante de pago para abono a factura
 22 Mar 2019 12:00:57
 Generado por Caja: 713

Número de Cupon: 218545079
 No. de Suscriptor: 690549
 Nombre: JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 Dirección: CR 23 33 A-49
 Valor Abono: \$38.000
 Saldo a pagar
 despues de Abono: \$542.940

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión.

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
 EMCALI EICE ESP
 Comprobante de pago para abono a factura
 09 Abr 2019 07:30:33
 Generado por Caja: 713

Número de Cupon: 220318969
 No. de Suscriptor: 690549
 Nombre: JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 Dirección: CR 23 33 A-49
 Valor Abono: \$450.000
 Saldo a pagar
 despues de Abono: \$92.940

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión.

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

TRIMESTRE 1 - 2019

| opciones (Hrs) | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Trimestre |
|----------------|----------|-------|-------|-----------|
| | 3.01 | 3.01 | 3.01 | .00 |
| | 1,344.40 | | | |
| | 27.667 | | | |
| tar (\$) | .00 | | | |

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Municipio de Santiago De Cali | 36,030.00 |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 628.55 |
| Interes de Mora (2.18%) | |
| TOTAL | \$36,658.55 |

PAGAR ESTE MES

| | |
|------------------|------------------|
| Emcali | 407,081.15 |
| vicios + AP + TS | 138,863.85 |
| | .00 |
| idas | 81,995.00 |
| | 627,940.00 |
| PAGAR | \$627,940 |

Duración del mes)

| aaaa-mm-dd | Cuota | Valor | Saldo |
|------------|-------|-------|----------|
| 2019-03-06 | 1/1 | -.84 | .00 |
| 2019-03-06 | 1/1 | -1.88 | .00 |
| 2018-08-06 | 7/36 | 22.39 | 593.29 |
| 2018-08-06 | 7/36 | 98.48 | 2,856.24 |



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 C.C./Nit 2453204
 CR 23 33 A-49
 CALI

Esta es tu factura

| | |
|----------------------|-------------------|
| CONTRATO | 690549 |
| TOTAL A PAGAR | \$631,995 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Febrero 20 - 2019 |
| FECHA DE EXPEDICION | Febrero 07 - 2019 |



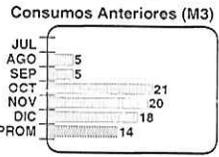
| | |
|----------------------|-----------------|
| Ruta | 24016 15200 |
| Ciclo | 24 |
| Mes Cuenta | Febrero, 2019 |
| Periodo Facturacion | DIC 30 a ENE 28 |
| Días Facturados | 30 |
| Estado de Cuenta No. | 258302559 |

No. Pago
Electrónico
217115366



ACUEDUCTO

| | |
|-----------------------|---------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 |
| Uso | Comercial |
| No. Medidor M1 | EM _107622 |
| Lectura Actual | 2,059 |
| Lectura Anterior | 2,037 |
| Diferencia | 22 |
| Consumo del mes en M3 | 22 |



| CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------------|
| Cargo Básico | 22.00 | 2,149.96 | 6,659.41 | 3,462.89 | 10,122.30 |
| Valor Consumo | | | 47,299.12 | 24,595.56 | 71,894.68 |
| Interes de Mora (2.13%) | | | | | 707.12 |
| Otros Cobros | | | | | 25,853.79 |
| Ajuste al Peso | | | | | .11 |
| TOTAL | | | | | \$108,578.00 |

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|-----------|
| Componentes del Costo | | | |
| Cm Operación | \$ 1,031.00 | Cm Inversión Va | \$ 893.72 |
| Cm Inversión Poir | \$ 223.43 | Cm Tasa Ambiental | \$ 1.81 |

| CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------------|
| Cargo Básico | | | 3,468.65 | 1,803.70 | 5,272.35 |
| | | | 52,024.06 | 27,052.52 | 79,076.58 |
| | | | | | 681.18 |
| | | | | | 20,919.55 |
| | | | | | .34 |
| | | | | | \$105,950.00 |

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
 EMCALI EICE ESP
 Comprobante de pago para abono a factura
 06 Mar 2019 11:29:55
 Generado por Caja: 947

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
 EMCALI EICE ESP
 Comprobante de pago para abono a factura
 20 Feb 2019 07:45:36
 Generado por Caja: 947

Número de Cupon: 218006842
 No. de Suscriptor: 690549
 Nombre: JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 Dirección: CR 23 33 A-49
 Valor Abono: \$450.000
 Saldo a pagar despues de Abono: \$51.995

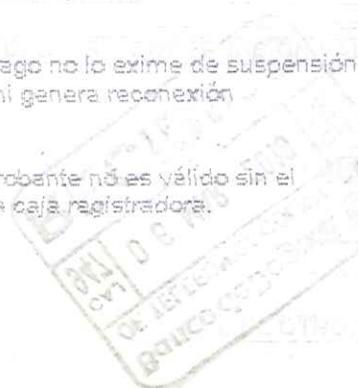
Número de Cupon: 217519970
 No. de Suscriptor: 690549
 Nombre: JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 Dirección: CR 23 33 A-49
 Valor Abono: \$100.000
 Saldo a pagar despues de Abono: \$531.995

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.



| Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|-------------|--------------|---------------------|
| 68,668.09 | 13,733.62 | 82,401.71 |
| | | 995.93 |
| | | 112,648.41 |
| | | .24 |
| | | \$196,046.29 |

| TRIMESTRE 1 - 2019 (Hrs) | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Trimestre |
|--------------------------|-------|-------|-------|-----------|
| | 3.01 | 3.01 | 3.01 | .00 |
| | | | | 1,344.40 |
| | | | | 27.667 |





EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 C.C./Nit 2453204
 CR 23 33 A-49
 CALI

Ruta 24016 15200
 Ciclo 24
 Mes Cuenta Enero, 2019
 Período Facturación DIC 01 a DIC 29
 Dias Facturados 29
 Estado de Cuenta No. 256549841

No. Pago Electrónico
215933041

Esta es tu factura
CONTRATO 690549
TOTAL A PAGAR \$532,319
FECHA DE VENCIMIENTO Enero 25 - 2019
FECHA DE EXPEDICION Enero 16 - 2019



ACUEDUCTO

| | | |
|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Consumos Anteriores (M3) |
| Uso | Comercial | |
| No. Medidor M1 | EM _107622 | |
| Lectura Actual | 2,037 | |
| Lectura Anterior | 2,019 | |
| Diferencia | 18 | |
| Consumo del mes en M3 | 18 | |
| Componentes del Costo | | |
| Cm Operación | \$ 1,031.00 | Cm Inversión Va \$ 893.72 |
| Cm Inversión Poir | \$ 223.43 | Cm Tasa Ambiental \$ 1.81 |

| CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Cargo Básico | 18.00 | 2,149.96 | 6,659.41 | 3,462.89 | 10,122.30 |
| Valor Consumo | | | 38,699.28 | 20,123.64 | 58,822.92 |
| Interes de Mora (2.15%) | | | | | 363.46 |
| Otros Cobros | | | | | 25,853.79 |
| (-)Ajuste al Peso | | | | | .47 |
| TOTAL | | | | | \$95,162.00 |

ALCANTARILLADO

| | |
|-----------------------|---------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 |
| Uso | Comercial |
| No. Medidor M1 | EM _107622 |
| Lectura Actual | 2,037 |
| Lectura Anterior | 2,019 |
| Diferencia | 18 |
| Consumo del mes en M3 | 18 |

| CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Cargo Básico | 18.00 | 2,364.73 | 3,468.65 | 1,803.70 | 5,272.35 |
| Valor Consumo | | | 42,565.14 | 22,133.88 | 64,699.02 |
| Interes de Mora (2.15%) | | | | | 1,192.78 |
| Otros Cobros | | | | | 20,919.55 |
| (-)Ajuste al Peso | | | | | .30 |
| TOTAL | | | | | \$92,084.00 |

| | |
|-----------------------|---------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 |
| Uso | Comercial |
| No. Medidor M1 | EM _107622 |
| Lectura Actual | 2,037 |
| Lectura Anterior | 2,019 |
| Diferencia | 18 |
| Consumo del mes en M3 | 18 |

| CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---------------------------|----------|----------------|-------------|--------------|---------------------|
| Consumo De Energía Activa | 144.00 | 530.20 | 76,348.70 | 15,269.74 | 91,618.44 |
| Valor Consumo | | | | | 1,741.46 |
| Interes de Mora (2.15%) | | | | | 112,678.68 |
| Otros Cobros | | | | | .25 |
| (-)Ajuste al Peso | | | | | |
| TOTAL | | | | | \$206,038.83 |

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP
 Comprobante de pago para abono a factura
 06 Feb 2019 07:34:43
 Generado por Caja: 990

Número de Cupón: 215977729

No. de Suscriptor: 690549

Nombre:
JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE

Dirección: CR 23 33 A-49

Valor Abono: \$450.000

Saldo a pagar
 despues de Abono: \$82.319

Nota: Este pago no lo exime de suspen-
 del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el
 timbre de la caja registradora.

Componentes del Costo

| | |
|----------------------------|--------|
| Operación | 210.12 |
| Inscripción | 33.98 |
| Comercialización | 41.53 |
| Distribución | 168.41 |
| Pérdidas | 40.26 |
| Contribuciones | 33.92 |
| v. Aplicado (Creg 168-08) | 528.22 |
| v. Calculado (Creg 119-07) | 528.22 |

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2019

| | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Trimestre |
|-------------------------------|----------|-------|-------|-----------|
| Duración Interrupciones (Hrs) | 3.01 | 3.01 | .00 | |
| CRO-m1 (\$/kWh) | 1,344.40 | | | |
| CMP (kWh) | 27.667 | | | |
| Valor a Compensar (\$) | .00 | | | |

S.P NIT:900.332.590-3 TELEFONO:110

| Historico de cobros | CONCEPTOS | Total a Pagar |
|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 31 Dic 63,982 | Costo Fijo | 12,013.20 |
| 30 Nov 62,990 | Costo Variable | 23,610.88 |
| 31 Oct 61,405 | Valor Aprovechamiento | 189.01 |
| 30 Sep 27,584 | Contribución (50%) | 17,906.87 |
| 30 Ago 45,661 | Interes de Mora (2.13%) | 2,050.62 |
| 31 Jul 44,922 | Otros Cobros | 45,290.24 |
| | (-)Ajuste al Peso | .42 |
| | TOTAL | \$101,061.00 |

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Municipio de Santiago De Cali | 35,769.00 |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 865.87 |
| Interes de Mora (2.15%) | |
| TOTAL | \$36,654.87 |

EL CAUCA

| |
|-------------------|
| 1,297.93 |
| 20.37 |
| \$1,318.30 |

AGO

| | |
|------------------------------|--------------|
| 2019-01-09 | \$473,000.00 |
| Banco de bogota-bogota colon | |
| 2.15 % | |

TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Total Servicios Emcali | 393,284.83 |
| Total Otros Servicios + AP + TS | 139,034.17 |
| + IVA | .00 |
| Valor Total | 532,319.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$532,319 |

SERVICIOS / ALIANZAS EMCALI (Incluidos en la facturación del mes)

| Fecha | Saldo | Servicio | Descripción | aaaa-mm-dd | Cuota | Valor | Saldo |
|-------|----------|---------------|-------------------------------|------------|-------|-------|----------|
| 78 | 275.34 | Aseo Integral | Fin Aport Comerc Aprob Ordin | 2018-08-06 | 5/36 | 22.39 | 630.97 |
| 73 | 386.71 | Aseo Integral | Fin Aporte Recol Trans Domici | 2018-08-06 | 5/36 | 98.48 | 3,053.20 |
| 46 | 603.34 | Aseo Integral | Fin Aporte Vr Aprovechamiento | 2018-08-06 | 5/36 | 3.25 | 91.49 |
| 46 | 789.42 | Aseo Integral | Fin Barrido Publico Emisiva | 2018-08-06 | 5/36 | 50.94 | 1,578.92 |
| 50 | 1,754.74 | Aseo Integral | Fin Comercializ Aprob Ordin | 2018-08-06 | 5/36 | 44.81 | 1,261.76 |



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 C.C./Nit 2453204
 CR 23 33 A-49
 CALI

Ruta 24016 15200
 Ciclo 24
 Mes Cuenta Diciembre, 2018
 Período Facturación NOV 01 a NOV 30
 Días Facturados 30
 Estado de Cuenta No. 254548395

No. Pago
 Electrónico
 214463550

CONTRATO

Esta es tu factura

690549

TOTAL A PAGAR

\$673,622

FECHA DE VENCIMIENTO

Diciembre 21 - 2018

FECHA DE EXPEDICION

Diciembre 11 - 2018



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

C 33329 29879 1/2



| ACUEDUCTO | | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|------------------------------|---------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | | Cargo Básico | | | 6,659.41 | | 10,122.30 |
| Uso | Comercial | | Valor Consumo | 20.00 | 2,149.96 | 42,999.20 | 3,462.89 | 65,358.80 |
| No. Medidor M1 | EM _107622 | | Otros Cobros | | | | 22,359.60 | 25,853.79 |
| Lectura Actual | 2,019 | MAY | Ajuste al Peso | | | | | .11 |
| Lectura Anterior | 1,999 | JUN | | | | | | |
| Diferencia | 20 | JUL | | | | | | |
| Consumo del mes en M3 | 20 | AGO | | | | | | |
| | | SEP | | | | | | |
| | | OCT | | | | | | |
| | | PROM | | | | | | |
| Componentes del Costo | | | TOTAL | | | | | \$101,335.00 |
| Cm Operación | \$ 1,031.00 | Cm Inversión Va | | | | | | |
| Cm Inversión Poir | \$ 223.43 | Cm Tasa Ambiental | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| ALCANTARILLADO | | Componentes del Costo |
|-----------------|---------------|-----------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Cm Operación |
| Uso | Comercial | Cm Inversión Va |
| Vertimiento | 20 M3 | Cm Inversión Poir |
| | | Cm Tasa Ambiental |

| Total | Contribución | Total a Pagar |
|--------|--------------|--------------------|
| 168.65 | 1,803.70 | 5,272.35 |
| 194.60 | 24,593.20 | 71,887.80 |
| | | 20,919.55 |
| | | .30 |
| | | \$98,080.00 |

| Total | Contribución | Total a Pagar |
|--------|--------------|---------------------|
| 127.21 | 15,845.44 | 95,072.65 |
| | | 139.29 |
| | | 112,648.41 |
| | | .04 |
| | | \$207,860.31 |

| 2018 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Trimestre |
|------|-------|-------|-------|-----------|
| | 5.14 | 5.14 | 5.14 | .00 |
| | | | | 1,314.69 |
| | | | | 0 |
| | | | | .00 |

| GRADO PUBLICO (AP) | |
|------------------------|--------------------|
| De Santiago De Cali | |
| JB.NO RESIDENCIAL CALI | 35,060.00 |
| Mora (2.16%) | 75.25 |
| | \$35,135.25 |

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
 EMCALI EICE ESP

Comprobante de pago para abono a factura
 09 Ene 2018 09:08:50
 Generado por Caja: 947

Número de Cupon: 215463897

No. de Suscriptor: 690649

Nombre:
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE

Dirección: CR 23 33 A-49

Valor Abono: \$473.000

Saldo a pagar
 despues de Abono: \$0

Nota: Este pago no lo exime de suspensión
 del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el
 timbre de la caja registradora.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
 EMCALI EICE ESP

Comprobante de pago para abono a factura
 21 Dic 2018 10:24:12
 Generado por Caja: 978

Número de Cupon: 214946397

No. de Suscriptor: 690549

Nombre:
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE

Dirección: CR 23 33 A-49

Valor Abono: \$200.622

Saldo a pagar
 despues de Abono: \$473.000

Nota: Este pago no lo exime de suspensión
 del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el
 timbre de la caja registradora.

| E MES | |
|-------|------------------|
| TS | 407,275.31 |
| | 137,028.69 |
| | .00 |
| | 129,318.00 |
| | 673,622.00 |
| | \$673,622 |

| del mes) | | | |
|----------|-------|-------|----------|
| mm-dd | Cuota | Valor | Saldo |
| 08-06 | 4/36 | 22.39 | 649.40 |
| 08-06 | 4/36 | 98.48 | 3,151.68 |
| 08-06 | 4/36 | 3.25 | 94.16 |
| 08-06 | 4/36 | 50.94 | 1,629.86 |
| 08-06 | 4/36 | 44.81 | 1,298.63 |

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 C.C./Nit 2453204
 CR 23 33 A-49
 CALI

Esta es tu factura

| | |
|----------------------|---------------------|
| CONTRATO | 690549 |
| TOTAL A PAGAR | \$929,318 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Noviembre 23 - 2018 |
| FECHA DE EXPEDICION | Noviembre 09 - 2018 |



| | | |
|----------------------|-----------------|-------|
| Ruta | 24016 | 15200 |
| Ciclo | | 24 |
| Mes Cuenta | Noviembre, 2018 | |
| Periodo Facturacion | OCT 02 a OCT 31 | |
| Dias Facturados | 30 | |
| Estado de Cuenta No. | 252656388 | |

| | |
|----------------------|-----------|
| No. Pago Electronico | 213215823 |
|----------------------|-----------|



ENCIENDE UN SOLO TELEVISOR
 Y DISFRUTA TU PROGRAMA FAVORITO EN FAMILIA.
 ASÍ AHORRAS ENERGÍA.



| ACUEDUCTO | | 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 24 de NOVIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--|--------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|------|--|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | <table border="1"> <tr><th colspan="2">Consumos Anteriores (M3)</th></tr> <tr><td>ABR</td><td></td></tr> <tr><td>MAY</td><td></td></tr> <tr><td>JUN</td><td></td></tr> <tr><td>JUL</td><td></td></tr> <tr><td>AGO</td><td></td></tr> <tr><td>SEP</td><td></td></tr> <tr><td>PROM</td><td></td></tr> </table> | Consumos Anteriores (M3) | | ABR | | MAY | | JUN | | JUL | | AGO | | SEP | | PROM | | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
| Consumos Anteriores (M3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ABR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uso | Comercial | Cargo Básico | 21.00 | 2,149.96 | 6,659.41 | 3,462.89 | 10,122.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. Medidor M1 | EM _107622 | Valor Consumo | | | 45,149.16 | 23,477.58 | 68,626.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lectura Actual | 1,999 | Interes de Mora (2.17%) | | | | | 7.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lectura Anterior | 1,978 | Otros Cobros | | | | | 25,853.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diferencia | 21 | Ajuste al Peso | | | | | .10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consumo del mes en M3 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componentes del Costo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cm Operación | \$ 1,031.00 | Cm Inversión Va | \$ 893.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cm Inversión Poir | \$ 223.43 | Cm Tasa Ambiental | \$ 1.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | \$104,610.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ALCANTARILLADO | | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|----------------|--|-------------|--------------|---------------------|
| Dir In | | 3,468.65 | 1,803.70 | 5,272.35 |
| Uso | | 49,659.33 | 25,822.86 | 75,482.19 |
| Vertim. | | | | 342.22 |
| | | | | 20,919.55 |
| | | | | .31 |
| | | | | \$102,016.00 |

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP
 Comprobante de pago para abono a factura
 15 Nov 2018 07:49:36
 Generado por Caja: 947

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP
 Comprobante de pago para abono a factura
 22 Nov 2018 09:55:48
 Generado por Caja: 978

Número de Cupon: 213308183

Número de Cupon: 213595282

No. de Suscriptor: 690549

No. de Suscriptor: 690549

Nombre:
JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE

Nombre:
JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE

Dirección: **CR 23 33 A-49**

Dirección: **CR 23 33 A-49**

Valor Abono: **\$400.000**

Valor Abono: **\$400.000**

Saldo a pagar
 despues de Abono: **\$529.318**

Saldo a pagar
 despues de Abono: **\$129.318**

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

| MBRE | | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|------|--|-------------|--------------|---------------------|
| | | 69,389.41 | 13,877.88 | 83,267.29 |
| | | | | 1,431.67 |
| | | | | 112,648.41 |
| | | | | .47 |
| | | | | \$197,347.84 |

| MBRADO PUBLICO (AP) | | | | |
|---------------------|----------|-------|-------|-----------|
| 4 - 2018 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Trimestre |
| | 5.14 | 5.14 | 5.14 | .00 |
| | 1,314.69 | | | |
| | 0 | | | |
| | .00 | | | |

IL \$34,843.63

| STE MES | | Valor | Saldo |
|---------|--|------------|------------------|
| AP + TS | | 403,973.84 | 135,915.16 |
| | | | .00 |
| | | 389,364.42 | 64.58 |
| | | 929,318.00 | |
| | | | \$929,318 |

| n del mes) | | | |
|------------|-------|-------|--------|
| aa-mm-dd | Cuota | Valor | Saldo |
| :018-08-06 | 3/36 | 22.39 | 667.42 |
| :018-10-11 | 1/1 | .29 | .00 |
| :018-08-06 | 3/36 | 19.46 | 642.26 |



Esta es tu factura

CONTRATO

690549

TOTAL A PAGAR

\$807,429

FECHA DE VENCIMIENTO

Octubre 23 - 2018

FECHA DE EXPEDICION

Octubre 12 - 2018



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

| | |
|----------------------|-----------------|
| Ruta | 24016 15200 |
| Ciclo | 24 |
| Mes Cuenta | Octubre 2018 |
| Periodo Facturacion | AGO 31 a OCT 01 |
| Dias Facturados | 32 |
| Estado de Cuenta No. | 250795802 |

No. Pago
 Electrónico
 211999658

C 33455 29796 1/2



UTILIZA EL AGUA DE LLUVIA
PARA REGAR
 TUS PLANTAS Y JARDINES



| ACUEDUCTO | | 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 24 de OCTUBRE | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---|--------------------------------|-------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Consumos Anteriores (M3) MAR 1 ABR 1 MAY 1 JUN 1 JUL 1 AGO 5 PROM 4 | CONCEPTOS | | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
| Uso | Comercial | | Cargo Básico | | | 6,659.41 | 3,462.89 | 10,122.30 | |
| No. Medidor M1 | EM _107622 | | Valor Consumo | 5.00 | 2,149.96 | 10,749.80 | 5,589.90 | 16,339.70 | |
| Lectura Actual | 1,978 | | Vr. Consumo Recuperado 2018/09 | -1.00 | 2,149.96 | -2,149.96 | -1,117.98 | -3,267.94 | |
| Consumo del mes en M3 | 4 | | Interes de Mora (2.19%) | | | | | 739.14 | |
| Componentes del Costo | | Otros Cobros | | | | | 25,853.79 | | .44 |
| Cm Operación | \$ 1,031.00 | Ajuste al Peso | | | | | 3,933.57 | | |
| Cm Inversión Poir | \$ 223.43 | Valor IVA | | | | | | | |
| Cm Inversión Va | \$ 893.72 | TOTAL | | | | | | | \$53,721.00 |
| Cm Tasa Ambiental | \$ 1.81 | | | | | | | | |

| ALCANTARILLADO | | 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 24 de OCTUBRE | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|---------------------------------|-------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Componentes del Costo Cm Operación \$ 481.98 Cm Inversión Va \$ 1,445.64 Cm Inversión Poir \$ 401.47 Cm Tasa Ambiental \$ 35.64 | CONCEPTOS | | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
| Uso | Comercial | | Cargo Básico | | | 3,468.65 | 1,803.70 | 5,272.35 | |
| Vertimiento | 4 M3 | | Valor Consumo | 5.00 | 2,364.73 | 11,823.65 | 6,148.30 | 17,971.95 | |
| | | | Vr. Servicio Recuperado 2018/09 | -1.00 | 2,364.73 | -2,364.73 | -1,229.66 | -3,594.39 | |
| | | | Interes de Mora (2.19%) | | | | | 538.93 | |
| | | Otros Cobros | | | | | 20,919.55 | | .39 |
| | | (-)Ajuste al Peso | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | | | \$41,108.00 |

| ALUMBRADO PUBLICO (AP) | | 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 24 de OCTUBRE | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|----------------|-------------|--------------|---------------------|--|--|--|
| CONCEPTOS | | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar | | | |
| Consumo De Energía Activa | | 164.00 | 500.93 | 82,151.98 | 16,430.40 | 98,582.38 | | | |
| Consumo Energía | | | | | | 1,105.92 | | | |
| Interes de Mora (2.19%) | | | | | | 112,648.41 | | | |
| Otros Cobros | | | | | | .26 | | | |
| Ajuste al Peso | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | \$212,336.45 | | | |

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
 EMCALI EICE ESP
 Comprobante de pago para abono a factura
 16 Oct 2018 08:49:08
 Generado por Caja: 972

| Componentes del Costo | INDICADORES TRIMESTRE 4 - 2018 | | | |
|------------------------|--------------------------------|----------|-------|-----------|
| | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Trimestre |
| Operación | 188.04 | | | |
| Emision | 30.29 | | | |
| Modernizacion | 42.72 | | | |
| Reubicación | 166.20 | | | |
| Alidas | 35.91 | | | |
| Tricciones | 37.77 | | | |
| Aplicado(Creg 168-08) | 500.93 | | | |
| Calculado(Creg 119-07) | 500.93 | | | |
| | | 5.14 | 5.14 | .00 |
| | | 1,314.69 | | |
| | | 0 | | |
| | | .00 | | |

Número de Cupon: 212007928

No. de Suscriptor: 690549

Nombre:
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE

Dirección: CR 23 33 A-49

Valor Abono: \$418,000

Saldo a pagar
 despues de Abono: \$389,429

Nota: Este pago no lo exime de suspensión
 del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el
 timbre de la caja registradora.

| P NIT:900.332.590-3 TELEFONO:110 | | | |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| N | Historico de cobros | CONCEPTOS | Total a Pagar |
| 32 | Sep 27,554 | Costo Fijo | 11,575.32 |
| 3 | Ago 45,661 | Costo Variable | 23,055.81 |
| | Jul 44,922 | Valor Aprovechamiento | 161.67 |
| | Jun 108,475 | Contribución (50%) | 17,396.42 |
| | May 107,361 | Interes de Mora (2.17%) | 874.83 |
| | Abr 104,683 | Otros Cobros | 45,290.24 |
| | | (-)Ajuste al Peso | .29 |
| | | TOTAL | \$98,354.00 |

| L CAUCA | |
|---------|-------------------|
| | 1,396.58 |
| | 10.79 |
| | \$1,407.37 |

| AGO | |
|-----|--|
| | 2018-08-31 |
| | \$211,465.00 |
| | Banco pichincha-pichincha cali 9 guayaqu |
| | 2.19 % |

| TOTAL A PAGAR ESTE MES | |
|---------------------------------|------------------|
| Total Servicios Emcali | 303,231.88 |
| Total Otros Servicios + AP + TS | 135,102.55 |
| + IVA | 3,933.57 |
| + Cuentas Vencidas | 365,161.00 |
| Valor Total | 807,429.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$807,429 |

| SERVICIOS / ALIANZAS EMCALI (Incluidos en la facturación del mes) | | | | | | | |
|---|--------|---------------|-------------------------------|------------|-------|-------|----------|
| lor | Saldo | Servicios | Descripción | aaaa-mm-dd | Cuota | Valor | Saldo |
| 78 | 299.22 | Aseo Integral | Fin Aport Comerc Aprop Ordin | 2018-08-06 | 2/36 | 22.39 | 685.61 |
| 73 | 420.22 | Aseo Integral | Fin Aporte Recel Trans Domici | 2018-08-06 | 2/36 | 98.48 | 3,348.64 |
| 46 | 661.72 | Aseo Integral | Fin Aporte Vr Aprovechamiento | 2018-08-06 | 2/36 | 3.25 | 99.43 |



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 C.C./Nit 2453204
 CR 23 33 A-49
 CALI

Ruta 24016 15200
 Ciclo 24
 Mes Cuenta Agosto. 2018
 Periodo Facturacion JUL 01 a JUL 30
 Dias Facturados 30
 Estado de Cuenta No. 246867775

No. Pago Electrónico
209276482

Esta es tu factura

| | |
|----------------------|------------------|
| CONTRATO | 690549 |
| TOTAL A PAGAR | \$211,465 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Agosto 22 - 2018 |
| FECHA DE EXPEDICION | Agosto 10 - 2018 |



C 32306 29734 1/1

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

PONTE en Línea con EMCALI

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

Estamos progresando juntos

Más barato y fácil que ir hasta el minuterero.

| ACUEDUCTO | | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | | Cargo Básico | | | 7,827.35 | 4,070.22 | 11,897.57 |
| Uso | Comercial | | Interes de Mora (2.21%) | | | | | 7,813.29 |
| No. Medidor M1 | EM _107622 | ENE 1 | Otros Cobros | | | | | 22,674.85 |
| Lectura Actual | 1,966 | FEB 11 | Ajuste al Peso | | | | | .29 |
| Lectura Anterior | 1,968 | MAR 1 | | | | | | |
| Diferencia | 0 | ABR 1 | | | | | | |
| Consumo del mes en M3 | 0 | MAY 1 | | | | | | |
| | | JUN 1 | | | | | | |
| | | PROM 14 | | | | | | |
| Componentes del Costo | | | TOTAL | | | | | \$42,386.00 |
| Cm Operación | \$ 942.76 | Cm Inversión Va | | | | | | |
| Cm Inversión Poir | \$ 157.47 | Cm Tasa Ambiental | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| ALCANTARILLADO | | Componentes del Costo | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|-----------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Cm Operación \$ 661.10 | Cargo Básico | | | 4,156.45 | 2,161.35 | 6,317.80 |
| Uso | Comercial | Cm Inversión Va \$ 1,165.98 | Interes de Mora (2.21%) | | | | | 6,667.79 |
| Vertimiento | 0 M3 | Cm Inversión Poir \$ 323.81 | Ajuste al Peso | | | | | .41 |
| | | Cm Tasa Ambiental \$ 33.62 | TOTAL | | | | | \$12,986.00 |

| ENERGIA | | CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Dir Instalación | CR 23 33 A-49 | Interes de Mora (2.21%) | | | | | 20,880.83 |
| Uso | Comercial | Otros Cobros | | | | | 43,600.00 |
| Consumo de energía activa | | | | | | | |
| No. Medidor M1 | E4UK_1311007687 | | | | | | |
| Lectura Actual | 2,615 | | | | | | |
| Lectura Anterior | 2,615 | | | | | | |
| Diferencia | 0 | | | | | | |
| Consumo Actual | 0 KWH | | | | | | |
| Componentes del Costo | | TOTAL | | | | | \$64,480.83 |
| Propiedad Transformador | Propiedad Emcali | Generación | 197.58 | | | | |
| Nivel Tensión | 1 | Transmisión | 30.14 | | | | |
| Operador Red | EMCALI EICE ESP | Comercialización | 41.58 | | | | |
| Teléfono Operador Red | 177 | Distribución | 165.90 | | | | |
| Circuito | 409 | Perdidas | 36.77 | | | | |
| Grupo | 1 | Restricciones | 38.24 | | | | |
| NIU | 1101483 | Cuv Aplicado(Creg 168-06) | 310.22 | | | | |
| | | Cuv Calculado(Creg 119-07) | 510.22 | | | | |

| ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL CALI S.A. E.S.P NIT:900.332.590-3 TELEFONO:110 | | Historico de cobros | CONCEPTOS | Total a Pagar | ALUMBRADO PUBLICO (AP) | | | | |
|---|-----------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| Uso | Comercial | Jul 44,922 | Costo Fijo | 11,923.85 | Municipio de Santiago De Cali | | | | |
| Periodo Facturacion | JUL 01 a JUL 30 | Jun 108,475 | Costo Variable | 940.04 | ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | | | | |
| Unidades no Residenciales | 1 | May 107,361 | Valor Aprovechamiento | .00 | Interes de Mora (2.21%) | | | | |
| Frecuencia de Recoleccion | 3 | Apr 104,683 | Contribucion (50%) | 6,431.96 | TOTAL | | | | |
| Produccion | 1.00 M3 | Mar 98,612 | Interes de Mora (2.26%) | 26,365.59 | \$45,951.17 | | | | |
| | | Feb 99,274 | (-)Ajuste al Peso | .44 | | | | | |
| TOTAL | | | | \$45,661.00 | | | | | |

| ULTIMO PAGO | | TOTAL A PAGAR ESTE MES | |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| Realizado el | 2018-08-06 | Total Servicios Emcali | 119,852.83 |
| Por valor de | \$729,797.00 | Total Otros Servicios + AP | 91,612.17 |
| Recibido en | Banco pichincha-pichincha cam | + IVA | .00 |
| Interés de mora | 2.21 % | Valor Total | 211,465.00 |
| | | TOTAL A PAGAR | \$211,465 |

| DETALLE DE OTROS COBROS / ALIANZAS EMCALI (Incluidos en la facturación del mes) | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------|-------|-------------|-------|-----------|-----------------------|------------|-------|-----------|-------|
| Servicios | Descripción | aaaa-mm-dd | Cuota | Valor | Saldo | Servicios | Descripción | aaaa-mm-dd | Cuota | Valor | Saldo |
| Acueducto | Mator.Reconex.Ac. | 2018-06-21 | 2/2 | 5,487.53 | .00 | Acueducto | Reconexion Acueducto. | 2018-08-08 | 1/1 | 17,187.32 | .00 |
| | Subtotal Acueducto | | | \$22,674.85 | \$0 | | | | | | |
| Energia | Reconexion Energia | 2018-08-08 | 1/1 | 43,600.00 | .00 | | | | | | |
| | Subtotal Energia Domiciliario | | | \$43,600.00 | \$0 | | | | | | |

Subtotal 19163775



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 C.C./Nit 2453204
 CR 23 TR 25-49
 CALI

Ruta 124016 31310
 Ciclo 124
 Mes Cuenta Enero, 2019
 Periodo Facturacion NOV 24 a DIC 23
 Dias Facturados 30
 Estado de Cuenta No. 255672499
 Fecha de Corte del Periodo de Facturación 2018-12-23

No. Pago
 Electrónico
215361377

| | |
|----------------------|-----------------|
| Esta es tu factura | |
| CONTRATO | 4423105 |
| TOTAL A PAGAR | \$22,416 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Enero 23 - 2019 |
| FECHA DE EXPEDICION | Enero 08 - 2019 |

R 10384 10209 1/1



| TELEFONIA | | 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 24 de ENERO | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--|----------------|--------------|----------------|-------------|----------|--------------------|
| Tipo Producto | Uso | Plan Facturacion: | CONCEPTOS | Cantidad Min | Valor Unitario | Valor Total | Subsidio | Total a Pagar |
| Línea Básica Residencial | | | Otros Cobros | | | | | 11,207.97 |
| | | | Ajuste al Peso | | | | | .03 |
| Estrato | 2 | | TOTAL | | | | | \$11,208.00 |
| Dir Instalación | CR 23 TR 25-49 | | | | | | | |

| ULTIMO PAGO | |
|-----------------|------------------------------|
| Realizado el | 2018-11-16 |
| Por valor de | \$1,208.00 |
| Recibido en | Banco de bogota-bogota color |
| Interés de mora | 0.49 % |

| TOTAL A PAGAR ESTE MES | |
|------------------------|-----------------|
| Total Servicios Emcali | 11,208.00 |
| + IVA | .00 |
| + Cuentas Vencidas | 11,208.00 |
| Valor Total | 22,416.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$22,416 |

ROS / ALIANZAS EMCALI (Incluidos en la facturación del mes)

| Idor | Saldo | Servicios | Descripción | aaaa-mm-dd | Cuota | Valor | Saldo |
|------|-------------|--------------|-------------------------------|------------|-------|----------|-----------|
| 00 | 17,029.80 | Línea Básica | Fin Fin-Donacion Bomberos Cal | 2018-08-06 | 5/12 | 25.95 | 177.29 |
| 21 | 226.88 | Línea Básica | Fin-Cargo-Fijo Mes | 2018-08-06 | 5/12 | 8,356.45 | 57,083.31 |
| 38 | 877.29 | Línea Básica | Fin_Recargo Mora Serv.Telefon | 2018-08-06 | 5/12 | 170.98 | 1,168.08 |
| 97 | \$76,562.65 | | | | | | |

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
 EMCALI EICE ESP

Comprobante de pago para abono a factura
 06 Feb 2019 07:35:32
 Generado por Caja: 990

Número de Cupon: 216877738

No. de Suscriptor: 4423105

Nombre:
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE

Dirección: K 23 T 25 49

Valor Abono: \$12.400

Saldo a pagar
 despues de Abono: \$36.579

Nota: Este pago no lo exime de suspen-
 del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el
 timbre de la caja registradora.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 C.C./Nit 2453204
 CR 23 TR 25-49
 CALI



Ruta 124016 31310
 Ciclo 124
 Mes Cuenta Noviembre, 2018
 Periodo Facturacion SEP 24 a OCT 23
 Dias Facturados 30
 Estado de Cuenta No. 251862075
 Fecha de Corte del Periodo de Facturación 2018-10-23

No. Pago
 Electrónico
212758711

Esta es tu factura

CONTRATO

4423105

TOTAL A PAGAR**\$11,208**

FECHA DE VENCIMIENTO

Noviembre 23 - 2018

FECHA DE EXPEDICION

Noviembre 06 - 2018

R 10401 10258 1/1

Si te quedaste sin minutos **EN TU CELULAR,**
 No te preocupes llama desde **TU TELÉFONO FIJO...**

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

\$60 IVA INCLUIDO
EL MINUTO.

Más barato y fácil que ir hasta el minuterero.



Estamos
 progresando
 juntos

EMCALI

TELEFONIA

| Tipo Producto | Linea Básica | CONCEPTOS | Cantidad Min | Valor Unitario | Valor Total | Subsidio | Total a Pagar |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------|--------------------|
| Uso | Residencial | Otros Cobros | | | | | 11,207.97 |
| Plan Facturacion: | | Ajuste al Peso | | | | | .03 |
| Estrato | 2 | | | | | | |
| Dir Instalación | CR 23 TR 25-49 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | \$11,208.00 |

ULTIMO PAGO

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Realizado el | 2018-10-16 |
| Por valor de | \$22,416.00 |
| Recibido en | Banco de bogota-bogota las americas |
| Interés de mora | 0.49 % |

TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|------------------------|-----------------|
| Total Servicios Emcali | 11,208.00 |
| + IVA | .00 |
| Valor Total | 11,208.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$11,208 |

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

| Servicios | Descripción | aaaa-mm-dd | Cuota | Valor | Saldo | Servicios | Descripción | aaaa-mm-dd | Cuota | Valor | Saldo |
|------------------------------|----------------------------|------------|-------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|------------|-------|----------|-----------|
| Línea Básica | Fin Fin-Cargo-Fijo Mes | 2018-09-06 | 3/12 | 2,493.00 | 21,754.74 | Línea Básica | Fin Fin-Donacion Bomberos Cal | 2018-08-06 | 3/12 | 25.95 | 226.48 |
| Línea Básica | Fin Fin-Reconexion | 2018-08-06 | 3/12 | 33.21 | 289.83 | Línea Básica | Fin-Cargo-Fijo Mes | 2018-08-06 | 3/12 | 8,356.45 | 72,921.14 |
| Línea Básica | Fin-Donacion Bomberos Cali | 2018-08-06 | 3/12 | 128.38 | 1,120.60 | Línea Básica | Fin_Recargo Mora Serv.Telefon | 2018-08-06 | 3/12 | 170.98 | 1,492.16 |
| Subtotal Línea Básica | | | | \$11,207.97 | \$97,804.95 | | | | | | |

Empresas Municipales de Cali
 Factura EMCALI 067
 16 Nov 2018 07:50:18 Calle: 847
 cgronero Doc: 0212758711
 Efectivo \$11,208.00



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
 JOSE DOLORES NARVAEZ CALVACHE
 C.C./Nit 2453204
 CR 23 TR 25-49
 CALI



Esta es tu factura

| | |
|----------------------|-------------------|
| CONTRATO | 4423105 |
| TOTAL A PAGAR | \$22,416 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Octubre 24 - 2018 |
| FECHA DE EXPEDICION | Octubre 05 - 2018 |

| | |
|---|-----------------|
| Ruta | 124016 31310 |
| Ciclo | 124 |
| Mes Cuenta | Octubre, 2018 |
| Periodo Facturacion | AGO 24 a SEP 23 |
| Dias Facturados | 31 |
| Estado de Cuenta No. | 250075227 |
| Fecha de Corte del Periodo de Facturación | 2018-09-23 |

No. Pago
 Electrónico
211583245

R 10451 10286 1/1

Gracias al Cable del Pacífico.

+Masificación del internet a nivel local y regional. +Mayores anchos de banda al mismo precio.
 +Internet de EMCALI más estable y veloz. +Conexión directa a tus contenidos favoritos, música, videos, Apps y películas.

*Aplican condiciones y restricciones, sujeto a disponibilidad y recursos técnicos.



TELEFONIA

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 25 de OCTUBRE

| Tipo Producto | Linea Básica | CONCEPTOS | Cantidad Min | Valor Unitario | Valor Total | Subsidio | Total a Pagar |
|-------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------|--------------------|
| Uso | Residencial | Otros Cobros | | | | | 11,207.97 |
| Plan Facturacion: | | Ajuste al Peso | | | | | .03 |
| TOTAL | | | | | | | \$11,208.00 |

ULTIMO PAGO

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Realizado el | 2018-08-06 |
| Por valor de | \$40,002.00 |
| Recibido en | Banco pichincha-pichincha cam |
| Interés de mora | 0.49 % |

TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|------------------------|-----------------|
| Total Servicios Emcali | 11,208.00 |
| + IVA | .00 |
| + Cuentas Vencidas | 11,208.00 |
| Valor Total | 22,416.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$22,416 |

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

| Servicios | Descripción | aaaa-mm-dd | Cuota | Valor | Saldo | Servicios | Descripción | aaaa-mm-dd | Cuota | Valor | Saldo |
|------------------------------|----------------------------|------------|-------|----------|--------------------|--------------|---------------------------------|------------|-------|----------|---------------------|
| Linea Básica | Fin Fin-Cargo-Fijo Mes | 2018-08-06 | 2/12 | 2,493.00 | 24,100.36 | Linea Básica | Fin Fin-Donacion Bomberos Cali | 2018-08-06 | 2/12 | 25.95 | 250.90 |
| Linea Básica | Fin Fin-Reconexion | 2018-08-06 | 2/12 | 33.21 | 321.08 | Linea Básica | Fin Fin-Cargo-Fijo Mes | 2018-08-06 | 2/12 | 8,356.45 | 80,783.59 |
| Linea Básica | Fin-Donacion Bomberos Cali | 2018-08-06 | 2/12 | 128.38 | 1,241.38 | Linea Básica | Fin Fin-Cargo Mora Serv Telefon | 2018-08-06 | 2/12 | 170.98 | 1,653.03 |
| Subtotal Linea Básica | | | | | \$11,207.97 | | | | | | \$109,350.34 |



Empresas Municipales de Cali
 Factura EMCALI OSF
 16 Oct 2018 08:49:32 Caja: 572
 Imcabazas Doc 0211583245
 Efectivo \$22,416.00



No. CONTRATO 5 18 2181983

Código de referencia para pago electrónico (Válido para marzo 2023) 259627116

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELEFONO DE CONTACTO.

DATOS DEL CLIENTE

Factura No. 1160081218
 Días de consumo: 31
 Período de consumo: D M A D M A
 28 01 2023 27 02 2023

Nombre: MARCO POLO NARVAEZ BUCHELI
 Dirección: KR 23 CL 33A - 49 PISO 01

Barrio: PRIMITIVO CRESPO Estrato: 3 Fecha límite de pago: 11/MAR/2023
 Categoría: RESIDENCIAL Tasa de interés de mora: 3.2190 Cíclo: 18 Fecha de facturación: 02/03/2023

C.C. Chipchape Bodega 6 Piso 3
 Calle 44 No. 28 F-79 Barrio 12 de Octubre. Línea de atención a clientes: 418 7333
 Fuera de Cali: 01 8000 528 888

Código banco

Nombre banco Cheque No.

Contrato (cliente) MARCO POLO NARVAEZ BUCHELI

Número de contrato 2181983

Código de referencia 259627116

SC703-1 SA270-1 OS187-1

| Descripción concepto | Saldo Anterior | Abono Capital | Intereses | Total | Saldo capital | Cuotas pend. | Interes finan. |
|--|----------------|---------------|-----------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| SP - CONSUMO MES ACTUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.616.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| SP - CARGO FIJO MENSUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.813.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| S - RECARGO MORA RED INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| S - RECARGO MORA EXCLUIDO SERV PUB CARGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| S - RECARGO MORA GRAVADO OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| SP - RECARGO MORA EXCLUIDO SERVICIO PUBL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| REFINANCIACIÓN DE DEUDA NRO. 16483946 | 1,595,368.00 | 17,372.00 | 36,612.00 | 53,984.00 | 1,577,897.00 | 53 | 3.2182 |
| IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |

PAGA EN LÍNEA



TOTAL A PAGAR 70,017

Fecha límite de pago 11/MAR/2023

Recuerda: Para el uso racional del gas natural, descongele los alimentos antes de prepararlos, así reduce su tiempo de cocción.

Pague sin recargo hasta: 11/MAR/2023

Pague con recargo hasta: 14/MAR/2023



INFORMACION TARIFARIA

VALOR DEL M³ SPOT/PADAM²

RANGO 0-0 MAS 3153.94 0

Lectura actual (m³) 272 Lectura Anterior (m³) 268

Factor de corrección 0.8931 Consumo mes (m³) 4

Consumo promedio últimos 6 meses 4

Medidor: 4945032218

% subsidio a contribución: 0.00%

Fecha de suspensión por falta de pago¹

Causal de no lectura

Servicios públicos (SP): 19,926

Servicios (S): 50,091

Saldo anterior: 0

TOTAL A PAGAR 70,017

Saldo Capital: 1,577,997

Facturas sin cancelar incluida esta: 1

| Consumo últimos 6 meses | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB |

Cupo disponible Brilla 0

Revisión Periódica El próximo mes inicia la Revisión Periódica. Solicítela con un Organismo de Inspección. Consúltelos en www.gdo.com.co.

¹ Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de suscripción no bancaria presenta mora y perite el incumplimiento, GDO S.A. E.S.F. no se responsabiliza por los cobros de suscripción. Mensaje City, sílice al momento a partir de la fecha de emisión de la factura. ² Este no paga, servicio por suscripción. ³ Si aplica de acuerdo a las condiciones de servicio de Brilla.

cadena. TEL: 800.00.534.0. 21/02/2023 42541

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A. NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767

EMAIL: CALLCENTER@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN

TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 14574013
FECHA: 16/03/2023 HORA: 10:03:27
VENDEDOR: 66994870
CENTRO COSTO_3-40223
NIT: 12345

CODIGO SEGURIDAD 01-3738H35364\$

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0259627116
VALOR DEL PAGO: \$70,017
FECHA DEL PAGO: 16/03/2023 HORA: 10:03:27

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,

VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL

RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO

POR USTED.



23096

Rrt18130 C: 1300153000

CLIENTE

22378

Apellido y Nombre de Cliente: MARCO POLO NARVAEZ BUCHELI

(415)7707183670022(8020)0259627116(3900)0000070017(96)20230311

No. CONTRATO 5 18 **2181983**

Código de referencia para pago electrónico 257244217

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: MARCO POLO NARVAEZ BUCHELI
Dirección: KR 23 CL 33A - 49 PISO 01

Factura No. 1158672934

Días de consumo: 30

Periodo de consumo: D M A D M A
29 12 2022 27 01 2023

Barrio: PRIMITIVO CRESPO

Estrato: 3

Fecha límite de pago: 13/FEB/2023

Categoría: RESIDENCIAL Tasa de interés de mora: 3.1600

Ciclo: 18

Fecha de facturación: 01/02/2023

C.C. Chipchape Bodega 6 Piso 3
Calle 44 No. 28 F-79 Barrio 12 de Octubre.

Línea de atención a clientes: 418 7333
Fuera de Cali: 01.8000 526 888

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) | MARCO POLO NARVAEZ BUCHELI |
| Número de contrato | 2181983 |
| Código de referencia | 257244217 |

SC703-1 SA270-1 OS187-1

| Descripción concepto | Saldo Anterior | Abono Capital | Intereses | Total | Saldo capital | Cuotas pend. | Interes finan. |
|--|----------------|---------------|-----------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| SP - CONSUMO MES ACTUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,274.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| SP - CARGO FIJO MENSUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,781.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| S - RECARGO MORA RED INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| S - RECARGO MORA EXCLUIDO SERV PUB CARGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| S - RECARGO MORA GRAYADO OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| SP - RECARGO MORA EXCLUIDO SERVICIO PUBL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| REFINANCIACION DE DEUDA NRO. 16483846 | 1,612,638.00 | 17,268.00 | 36,241.00 | 53,510.00 | 1,595,368.00 | 54 | 3,1808 |
| IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |

PAGA EN LÍNEA



TOTAL A PAGAR

72,156

Fecha límite de pago
13/FEB/2023

Recuerda:
Si no vas a usar los gasodomésticos, apágalos, consume solamente lo necesario.

Pague sin recargo hasta:

13/FEB/2023

Pague con recargo hasta:

15/FEB/2023

Este documento equivalente a la

| INFORMACION TARIFARIA VALOR DEL M ³ | Lectura actual (m ³) | Lectura Anterior (m ³) | Factor de corrección | Consumo mes (m ³) |
|--|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| RANGO 0 - O MAS 0 | 268 | 262 | 0.8931 | 5 |

| Consumo últimos 6 meses | Causal de no lectura |
|-------------------------|----------------------|
| 0 AGO | |
| 5 SEP | |
| 4 OCT | |
| 4 NOV | |
| 6 DIC | |
| 2 ENE | |

Cupo aprobado Brilla
0
(*) Sujeto a condiciones y políticas del grupo Brilla

Revisión Periódica

Usted está próximo a la Revisión Periódica. Solicítela con un Organismo de Inspección. Consúltelos en www.gdo.com.co.

164

Línea de emergencia

*) La obligación de pago por concepto de cobros de transacción no basta para presentar mora y penales al no cumplimiento. GDO S.A. E.S.P. no asume responsabilidad sobre las condiciones de consumo en materia de tarifas, días de consumo y demás de la factura de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora, así como información de pago que se encuentre publicada de atención. Cualquier inconveniente por favor contactar al servicio al cliente.

cadena. Tel: 600.900.534 o +57.0021.4212

Para:
BUCHELI MARCO POLO NARVAEZ BUCHELI
CALLE 44 NO. 28 F-79 BARRO 12 DE OCTUBRE

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767

EMAIL: CALLCENTER@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN

TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 13766287
FECHA: 16/02/2023 HORA: 09:03:17
VENDEDOR: 1115422971
CENTROCASTO_9-40229
NIT: 12345

CODIGO SEGURIDAD
14236138655337

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE 600
REFERENCIA: 0257244217
VALOR DEL PAGO: \$72,156
FECHA DEL PAGO: 16/02/2023 HORA: 09:03:17

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.



23055

(415)7707183670022(8020)0257244217(3900)0000072156(96)20230213



Gases de Occidente
NIT. 800.167.643-5

CC Chinchipe
Bodega 5 - Piso 3
y Cl 44 # 28F-79
Ry 12 de Octubre
Línea de atención
a clientes: 418 7333
Fuera de Cali
01 8000 528 888



No. CONTRATO → 5 18 **2181983** Código de referencia para pago electrónico → **223348472**
Válido para Agosto 2021

| DATOS DEL CLIENTE | | Factura No. | 1133083242 |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Nombre: | MARCO POLO NARVAEZ BUCHELI | Días de consumo: | 30 |
| Dirección: | KR 23 CL 33A - 49 PISO 01 | Periodo de consumo: | 30 06 2021 29 07 2021 |
| Barrio: | PRIMITIVO CRESPO | Fecha de límite de pago: | INMEDIATO |
| Categoría: | RESIDENCIAL | Fecha de facturación: | 03/08/2021 |
| Tasa interés de mora: | 1.9350 | Strato: | 3 |
| Ciclo: | 18 | | |

R: 18130 C: 1300150400

CLIENTE 21944

Atención al Cliente 276000009-5

| Descripción concepto | Saldo anterior | Abono a capital | Intereses | Total | Saldo capital | Cuotas pend. | Interés finan. |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| CONSUMO DE GAS NATURAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,752.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| CARGO FIJO MENSUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,487.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| RECARG MORA GRAVAD OTROS SERV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| RECARG MORA RED INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| RECAR MORA EXCL S.PBL CARG.COM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| CONSUMO DE GAS NATURAL | 56,745.00 | 612.00 | 1,025.00 | 1,637.00 | 56,133.00 | 57 | 1.9352 |
| RECARG MORA GRAVAD OTROS SERV | 1,054.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 1,036.00 | 57 | 0.0000 |
| RECARG MORA RED INTERNA | 12,282.00 | 212.00 | 0.00 | 212.00 | 12,070.00 | 57 | 0.0000 |
| CARGO FIJO MENSUAL | 26,302.00 | 284.00 | 475.00 | 759.00 | 26,018.00 | 57 | 1.9352 |
| REFI INT FINA GRAVA OTROS SERV | 14,528.00 | 251.00 | 0.00 | 251.00 | 14,277.00 | 57 | 0.0000 |
| CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN PREVIA | 48,308.00 | 520.00 | 873.00 | 1,393.00 | 47,788.00 | 57 | 1.9352 |
| REFI INT FIN EXC S PUB CAR CON | 106,484.00 | 1,836.00 | 0.00 | 1,836.00 | 104,648.00 | 57 | 0.0000 |
| CUOTA DE IVA | 12,586.00 | 135.00 | 228.00 | 363.00 | 12,451.00 | 57 | 1.9352 |
| COBRO DUPLICADO FACTURA | 2,075.00 | 23.00 | 37.00 | 60.00 | 2,052.00 | 57 | 1.9352 |
| FINANCIACION IVA DE LA RED INT | 11,345.00 | 122.00 | 205.00 | 327.00 | 11,223.00 | 57 | 1.9352 |
| CONSTRUCCION DE INSTALACION INTERNA | 714,876.00 | 7,705.00 | 12,912.00 | 20,617.00 | 707,171.00 | 57 | 1.9352 |
| REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM | 4,918.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 4,833.00 | 57 | 0.0000 |

| | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|--|
| Lectura actual (m³): 186 | Lectura anterior (m³): 177 | Factor de corrección: 0.8931 | Consumo mes (m³): 8 | Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 1 |
| Información tarifaria valor del m³ | | Índice de calidad: 1 | Consumo últimos 6 meses | |
| Rango | \$ por cada m³ | Medidor: 4945032218 | 0 FEB | |
| 0 - 0 MAS | 2344.01 | | 0 MAR | |
| | | | 0 ABR | |
| | | | 0 MAY | |
| | | | 0 JUN | |
| | | | 4 JUL | |

VIA

PAGO DE FACTURAS

CONVENIO: GDO GASES DE OCCIDENTE
 NUM APROBACION: 447151
 REFERENCIA: 223348472
 FECHA EFECTIVA: MIE 11 AGO 21
 # TRANSACCION: 219745763335
 VALOR: \$ 124,942
 FECHA EXPE: MIE 11 AGO 21 8:04:33
 223-04259354-194
 780594-523785-244616-333394-45
 CORRESPONSAL BANCARIO PARA
 BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA INFORMACION. ESTE ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUERIMIENTOS
 LINEA NACIONAL 018000512825
 OPCION 3 BOGOTA 7432626
 AGT 24794 CLR 1130648213
 00184342-131315

Cupo aprobado Brilla

0

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

es la oportunidad de hacer mejor las cosas.

ahora programa de revisión de Brilla, utilizar tu crédito: rápido, los papeleo, cerca de ti.

Brilla
Creciendo contigo

Sin salir de casa

programa tu revisión a través de nuestra página
<https://www.gdo.com.co/Paginas/RevisionPeriodica.aspx>
 o llámanos
 418 7333 desde Cali / 01 8000 528 888 (opción 4)

SÍ 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): | MARCO POLO NARVAEZ BUCHELI | Pague sin recargo hasta: |
| Número de contrato: | 2181983 | INMEDIATO |
| Código de referencia: | 223348472 | Pague con recargo hasta: |
| | | INMEDIATO |

TOTAL A PAGAR: 124,942

Fecha límite de pago INMEDIATO



Gases de Occidente

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 Call: 01 8000 528 888

NIT. 800.167.643-5



No. CONTRATO →

5 18 2101183

Código de referencia para pago electrónico →

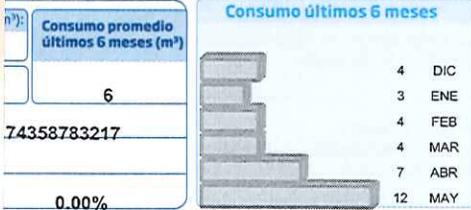
202483838

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: RAMIRO PEREZ TERAN
Dirección: KR 67B CL 41 - 17 PISO 01
Barrio: CIUDAD 2000 Estrato: 4
Categoría: RESIDENCIAL Tasa interés de mora: 2.0200 Ciclo: 13

Factura No. 1113291108
Días de consumo:
Periodo de consumo: D M A 21 D M A
06 05 2020 05 06 2020
Fecha de límite de pago: 27/JUN/2020
Fecha de facturación: 10/06/2020

| Descripción concepto | Saldo anterior | Abono a capital | Intereses | Total | Saldo capital | Cuotas pend. | Interés finan. |
|---|----------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| CARGO FIJO MENSUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.455.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| CONSUMO DE GAS NATURAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.395.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| FINANCIACION IVA DE LA RED INT | 4.822.00 | 359.00 | 98.00 | 457.00 | 4.463.00 | 11 | 2.0238 |
| CUOTA DE IVA | 4.979.00 | 371.00 | 101.00 | 472.00 | 4.608.00 | 11 | 2.0238 |
| CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN PREVIA | 26.207.00 | 1.952.00 | 530.00 | 2.482.00 | 24.255.00 | 11 | 2.0238 |
| CARGO POR CONEXIÓN | 228.561.00 | 17.018.00 | 4.626.00 | 21.644.00 | 211.543.00 | 11 | 2.0238 |
| CONSTRUCCIÓN DE INSTALACION INTERNA | 387.854.00 | 28.880.00 | 7.849.00 | 36.729.00 | 358.974.00 | 11 | 2.0238 |
| FINANCIACIÓN OTROS CONCEPTOS FACTURA AB | 16.259.00 | 677.00 | 0.00 | 677.00 | 15.582.00 | 23 | 0.0000 |
| FINANCIACIÓN FACTURA FEBRERO Y/O MARZO | 46.583.00 | 1.940.00 | 0.00 | 1.940.00 | 44.623.00 | 23 | 0.0000 |
| FINANCIACIÓN FACTURA FEBRERO Y/O MARZO | 27.783.00 | 1.157.00 | 0.00 | 1.157.00 | 26.626.00 | 23 | 0.0000 |
| FINANCIACIÓN OTROS CONCEPTOS FACTURA AB | 46.249.00 | 1.927.00 | 0.00 | 1.927.00 | 44.322.00 | 23 | 0.0000 |
| INT FINAC EXCL S.PUBL DIST-COM | 19.263.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 19.143.00 | 24 | 0.6283 |
| IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |



Servicios públicos: 33,702

Bienes: 0

Servicios: 48,972

Saldo a favor:

Valor en reclamo: 0

Saldo anterior: 0

Fecha de suspensión por falta de pago: (**) Para reclamaciones ver al respaldo

TOTAL A PAGAR 82,674

Saldo capital: 734,996

Facturas sin cancelar incluida esta → 1

Recuerde:

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: CALLCENTER@SUPERGIROS.COM.CO
REGIMEN COMUN

Brilla Cupo aprobado 0

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

TRANSACCION EXITOSA
NUMERO TRANSACCION: 665257
FECHA: 25/06/2020 HORA: 15:15:15
VENDEDOR: 67005014
ZONA 10 (ANTONIO NARIÑO)
NIT: 12345
CÓDIGO SEGURIDAD #6262#6236%
RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0202483838
VALOR DEL PAGO: \$82,674
FECHA DEL PAGO: 25/06/2020 HORA: 15:15:14

PARA SUS USUARIOS

Resolución CREG 109, para usuarios regulados de gas...

| Tarifa Actual | Opción tarifaria |
|---------------|------------------|
| 24,790 | 23,716 |
| 24,790 | 23,716 |
| - | 1,080 |

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO...

Gracias por tu compromiso

Con tu pago oportuno nos ayudas a seguir prestandote el mejor servicio.

Paga tu factura fácil y rápido en www.gdo.com.co

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

DIGITO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

| Cheque No. |
|-------------|
| 27/JUN/2020 |
| 01/JUL/2020 |

TOTAL A PAGAR: 82,674

Fecha límite de pago: 27/JUN/2020

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO...



7707183670022(8020)0202483838(3900)0000082674(96)20200627

Gases de Occidente S.A. E.S.P.



No. CONTRATO 2181983

Código de referencia para pago electrónico. 198068310

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: MARCO POLO NARVAEZ BUCHELI
 Dirección: KR 23 CL 33A - 49 PISO 01
 Barrio: PRIMITIVO CRESPO Estrato: 3
 Categoría: RESIDENCIAL Tasa interés de mora: 2.1100 Ciclos: 18

Estado de cuenta: 1107451932
 Dias de consumo: 30
 Periodo de consumo: 01 01 2020 30 01 2020
 Fecha limite de pago: INMEDIATO
 Fecha de facturación: 04/FEB/2020

| Descripción concepto | Saldo anterior | Abono a capital | Intereses | Total | Saldo capital | Cuotas pendiente | Meses fin. |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------|---------------|------------------|------------|
| CARGO FIJO MENSUAL | 0 | 0 | 0 | 2,423 | 0 | 0 | 0 |
| CONSUMO DE GAS NATURAL | 0 | 0 | 0 | 8,116 | 0 | 0 | 0 |
| COBRO DUPLICADO FACTURA | 0 | 0 | 0 | 1,207 | 0 | 0 | 0 |
| RECARG MORA GRAVAD OTROS SERV | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| AJUSTE TARIFARIO | 0 | 0 | 0 | -115 | 0 | 0 | 0 |
| RECARG MORA RED INTERNA | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |
| RECAR MORA EXCL S.PBL CARG.COM | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| CARGO POR CONEXIÓN | 482,731 | 6,775 | 9,541 | 16,316 | 475,956 | 46 | 2 |
| FINANCIACION IVA DE LA RED INT | 10,179 | 143 | 201 | 344 | 10,036 | 46 | 2 |
| CERTIFICACION DE INSTALACION PREVIA | 55,354 | 777 | 1,094 | 1,871 | 54,577 | 46 | 2 |
| CUOTA DE IVA | 10,519 | 148 | 208 | 356 | 10,371 | 46 | 2 |
| CONSTRUCCION DE INSTALACION INTERNA | 819,168 | 11,498 | 16,190 | 27,688 | 807,670 | 46 | 2 |
| IVA | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 |

ORION CONTACT CENTER S.A.S. NIT: 900.524.634-3
 CAJA : 0208 PAGO NO. 22505019
 DOCUMENTO *0198068310* \$59.250,00*
 24/02/2020 07:56:03 a.m.

| | | | |
|--|--|---------------------------|------------|
| $\frac{\text{Lectura actual (m}^3\text{)} - \text{Lectura anterior (m}^3\text{)}}{\text{Factor de corrección}} = \text{Consumo mes (m}^3\text{)}$ $\frac{122 - 117}{0.8931} = 4$ | Consumo promedio últimos 6 meses (m ³) | Consumo | 17,199 |
| Información tarifaria valor del m³ Rango \$ por cada m ³ 0 - 0 MAS 2029.1 0 0 | Índice de calidad | Medidor | 4945032218 |
| | Causal de no lectura | % Subsidio o contribución | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--|------|--|------|-----------------------------------|---|----------------------|--|
| Consumo promedio agua caliente en (kw/h) | 7.04 | Consumo equivalente en kilowatio/hora (kw/h) | 1.11 | Poder Calorífico del Gas Natural: | 1 | 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 reparto correspondiente ante las centrales de información venta (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 nuestras puntas de atención. Cualquier incertidumbre por favor comunicarse a la Revisión Fiscal KPMG Ltda, A.A. 21998 Cali.

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| TOTAL A PAGAR: | 59,250 |
| Saldo anterior: | 0 |
| Saldo capital: | 1,358,610 |
| Facturas sin cancelar incluido esta | 1 |



ESTA ES LA FECHA MÁXIMA PARA REALIZAR SU PRÓXIMA REVISIÓN PERIÓDICA.



Solicítela: Cali 418 73 33. Municipios 01 8000 528 888.

Recuerde: El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

G : 0 T : 0 D : 0 C : 275 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.

Gases de Occidente S.A. E.S.P



| | | | |
|---------------------|----------------|---|------------------|
| No. CONTRATO | 2181983 | Código de referencia para pago electrónico | 198004561 |
|---------------------|----------------|---|------------------|

| DATOS DEL CLIENTE | | | |
|-------------------|----------------------------|-----------------------|--------|
| Nombre: | MARCO POLO NARVAEZ BUCHELI | | |
| Dirección: | KR 23 CL 33A - 49 PISO 01 | | |
| Barrio: | PRIMITIVO CRESPO | Estrato: | 3 |
| Categoría: | RESIDENCIAL | Tasa interés de mora: | 2.1100 |
| | | Ciclo: | 18 |

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Estado de cuenta: | 1107451XXX |
| Días de consumo: | 30 |
| Periodo de consumo: | 01 01 2020 - 30 01 2020 |
| Fecha límite de pago: | INMEDIATO |
| Fecha de facturación: | 04/FEB/2020 |

| Descripción concepto | Saldo anterior | Abono a capital | Intereses | Total | Saldo capital | Cupos pend. | Interes. mora |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------|---------------|-------------|---------------|
| CARGO FIJO MENSUAL | 0 | 0 | 0 | 2,423 | 0 | 0 | 0 |
| CONSUMO DE GAS NATURAL | 0 | 0 | 0 | 8,116 | 0 | 0 | 0 |
| COBRO DUPLICADO FACTURA | 0 | 0 | 0 | 1,207 | 0 | 0 | 0 |
| RECARG MORA GRAVAD OTROS SERV | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| AJUSTE TARIFARIO | 0 | 0 | 0 | -115 | 0 | 0 | 0 |
| RECARG MORA RED INTERNA | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |
| RECAR MORA EXCL S.PBL CARG.COM | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| CARGO POR CONEXIÓN | 482,731 | 0 | 0 | 6,775 | 9,541 | 16,316 | 46 |
| FINANCIACION IVA DE LA RED INT | 10,179 | 0 | 0 | 143 | 201 | 344 | 46 |
| CERTIFICACION DE INSTALACION PREVIA | 55,354 | 0 | 0 | 777 | 1,094 | 1,871 | 46 |
| CUOTA DE IVA | 10,519 | 0 | 0 | 148 | 208 | 356 | 46 |
| CONSTRUCCION DE INSTALACION INTERNA | 819,168 | 11,498 | 16,190 | 27,688 | 807,670 | 46 | 2 |
| SALDO ANTERIOR | 0 | 0 | 0 | 62,066 | 0 | 0 | 0 |
| IVA | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 |

ORION CONTACT CENTER S.A. NIT: 800.528.834-3
 CAJA: 5 PAGO ID. 22503844
 DOCUMENTO 198004561*16.316.086.00*
 27/2/2020 2:11 p.m.*

| | |
|--|-------------------------|
| $\left(\frac{\text{Lectura actual (m}^3\text{)} - \text{Lectura anterior (m}^3\text{)}}{\text{Factor de corrección}} \right) \times \text{Consumo mes (m}^3\text{)} = \text{Consumo promedio últimos 6 meses (m}^3\text{)}$ | Consumo últimos 6 meses |
| $\frac{122 - 117}{0.8931} \times 4 = 6$ | 5 ENE |
| Información tarifaria valor del m³ | 6 DIC |
| Rango 0 - 0 MAS \$ por cada m ³ 2029.1 0 | 6 NOV |
| Índice de calidad null | 9 OCT |
| Medidor 4945032218 | 8 SEP |
| Causal de no lectura | 6 AGO |
| % Subsidio o contribución 0.00 | |

| | |
|---------------------|--------|
| Servicios públicos: | 17,199 |
| Bienes: | 0 |
| Servicios: | 42,051 |
| Saldo a favor: | 0 |
| Valor en reclamo: | 0 |

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| Consumo promedio equivalente en (kw/h) 7.04 | Consumo equivalente en kilowatio/hora (kw/h): 1.11 | Poder Calorífico del Gas Natural: 1 | Fecha de suspensión: 19/FEB/2020 |
|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|

| | |
|-----------------------|-----------|
| Saldo anterior: | 62,066 |
| TOTAL A PAGAR: | 62,066 |
| Saldo capital: | 1,358,610 |

Consulta tu cupo Brilla en www.brilladegasesdeoccidente.com

Revisión Preventiva de Gases de Occidente

ESTA ES LA FECHA MÁXIMA PARA REALIZAR SU PRÓXIMA REVISIÓN PERIÓDICA.

Solicítela: Cali 418 73 33. Municipios 01 8000 528 888.

Facturas sin cancelar incluida esta 2

Recuerde: El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

G : 0 T : 0 D : 0 C : 275 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.

Gases de Occidente S.A. E.S.P.



No. CONTRATO 2181983 Código de referencia para pago electrónico 196500114

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: MARCO POLO NARVAEZ BUCHELI
Dirección: KR 23 CL 33A - 49 PISO 01
Barrio: PRIMITIVO CRESPO
Categoría: RESIDENCIAL
Tasa interés de mora: 2.0890
Estrato: 3
Círculo: 18

Estado de cuenta: 1106006XXX
Días de consumo: 32
Período de consumo: 30 11 2019 31 12 2019
Fecha límite de pago: INMEDIATO
Fecha de facturación: 07/ENE/2020

Table with columns: Descripción concepto, Saldo anterior, Abono a capital, Intereses, Total, Saldo capital, Cuotas pend., Intereses finan. Rows include CARGO FIJO MENSUAL, CONSUMO DE GAS NATURAL, COBRO DUPLICADO FACTURA, etc.

ORION CONTACT CENTER S.A.S. NIT: 900.524.834-3
CAJA : 5 PAGO NO. 22483254
DOCUMENTO *0196500114* \$64.437,00*
*21/01/2020*11:14:38 a.m.*

Calculations for consumption: Lectura actual (m³) 117, Lectura anterior (m³) 111, Factor de corrección 0.8931, Consumo mas (m³) 5, Consumo promedio últimos 6 meses (m³) 6, Consumo últimos 6 meses (m³) 6.

Consumo promedio mensual en (kw/h): 9.26, Consumo equivalente en kilowatio/hora (kw/h): 1.39, Poder Calorífico del Gas Natural: 1, Fecha de suspensión: 18/ENE/2020

*Si in obligación a su cargo presenta mora y persiste el incumplimiento, Gases de Occidente S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante los centros 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 nuestras puntos de atención. Cualquier inconveniente por favor comunicarlo a la Revisión Facturación Ltda, A.S. 2098 Cali.

Consulta tu cupo Brilla en www.brilladegasesdeoccidente.com

Revisión Preventiva de Gases de Occidente

ESTA ES LA FECHA MÁXIMA PARA REALIZAR SU PRÓXIMA REVISIÓN PERIÓDICA.
Solicítela: Cali 418 73 33. Municipios 01 8000 528 888.

Línea de Emergencia 164

Summary table with rows: Servicios públicos: 17,703, Bienes: 0, Servicios: 44,363, Saldo a favor: 0, Valor en reclamo: 0, Saldo anterior: 64,437, TOTAL A PAGAR: 64,437, Saldo capital: 1,377,951, Facturas sin cancelar incluida esta: 2.

G : 0 T : 0 D : 0 C : 280 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.



Gases de Occidente S.A. E.S.P
 Calle 100 No. 167-543 5
 NIT: 800.167.543.5
 Calle 100 No. 167-543 5
 Calle 100 No. 167-543 5



| | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|
| No. CONTRATO | 2181983 | Código de referencia para pago electrónico. | 193693461 |
| DATOS DEL CLIENTE | | Estado de cuenta: | 1103496XXX |
| Nombre: | MARCO POLO NARVAEZ BUCHELI | Días de consumo: | 30 |
| Dirección: | KR 23 CL 33A - 49 PISO 01 | Periodo de consumo: | 01 10 2019 30 10 2019 |
| Barrio: | PRIMITIVO CRESPO | Fecha limite de pago: | INMEDIATO |
| Categoría: | RESIDENCIAL | Fecha de facturación: | 05/NOV/2019 |
| Tasa interés de mora: | 2.1100 | Estrato: | 3 |
| Ciclo: | 18 | | |

| Descripción concepto | Saldo anterior | Abono a capital | Intereses | Total | Saldo capital | Cuotas pend. | Interes. Financ. |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------|---------------|--------------|------------------|
| CARGO FIJO MENSUAL | 0 | 0 | 0 | 2,419 | 0 | 0 | 0 |
| CONSUMO DE GAS NATURAL | 0 | 0 | 0 | 13,130 | 0 | 0 | 0 |
| RECARG MORA GRAVAD OTROS SERV | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| RECARG MORA RED INTERNA | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| RECAR MORA EXCL S.PBL CARG.COM | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 |
| REC MORA EXCL S PUBL DIST-COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARGO POR CONEXIÓN | 498,223 | 0 | 0 | 11,591 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIACION IVA DE LA RED INT | 10,505 | 0 | 0 | 16,241 | 493,573 | 49 | 2 |
| CERTIFICACION DE INSTALACION PREVIA | 57,130 | 0 | 0 | 342 | 10,407 | 49 | 2 |
| CUOTA DE IVA | 10,857 | 0 | 0 | 1,862 | 56,597 | 49 | 2 |
| CONSTRUCCION DE INSTALACION INTERNA | 845,455 | 7,890 | 19,669 | 27,559 | 837,565 | 49 | 2 |
| SALDO ANTERIOR | 0 | 0 | 0 | 67,331 | 0 | 0 | 0 |
| IVA | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 |

TRINIDAD CONTACT CENTER S.A.S NIT: 900.524.834.3
 CALI 0101 PASO NO. 180015
 DOCUMENTO "193693461" \$87.31,00"
 "18/11/2019" 11:08 a.m."

| | |
|---|--|
| $\frac{\text{Lectura actual (m}^3\text{)} - \text{Lectura anterior (m}^3\text{)}}{\text{Factor de corrección}} = \text{Consumo mes (m}^3\text{)}$ $\frac{104 - 97}{0.8936} = 6$ | Consumo promedio últimos 6 meses (m³) 8 |
| Información tarifaria valor del m³ Rango \$ por cada m ³ 0 - 0 MAS 2188.37 | Indice de calidad null Medidor 4945032218 Causal de no lectura % Subsidio o contribución 0.00 |

| Consumo últimos 6 meses |
|-------------------------|
| 9 OCT |
| 8 SEP |
| 6 AGO |
| 7 JUL |
| 9 JUN |
| 7 MAY |

| | |
|---------------------|--------|
| Servicios públicos: | 20,199 |
| Bienes: | 0 |
| Servicios: | 42,689 |
| Saldo a favor: | 0 |
| Valor en reclamo: | 0 |
| Saldo anterior: | 67,331 |

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| Consumo promedio equivalente en (kw/h): 12.5 | Consumo equivalente en kilowatio/hora (kw/h): 1.67 | Poder Calarifico del Gas Natural: 1 | Fecha de suspensión: 21/NOV/2019 |
|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|

TOTAL A PAGAR: 67,331
 Saldo capital: 1,408,898
 Facturas sin cancelar incluida esta 2

Consulta tu cupo Brilla en
www.brilladegasesdeoccidente.com



ESTA ES LA FECHA MÁXIMA PARA REALIZAR SU PRÓXIMA REVISIÓN PERIÓDICA.
 Línea de Emergencia 164
 Solicítela: Cali 418 73 33. Municipios 01 8000 528 888.

Recuerde: El pago debe ser realizado solo en las oficina de las entidades de recaudo

G : 0 T : 0 D : 0 C : 265 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.



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 Call: 01 8000 526 888

NIT: 800.167.643-5



No. CONTRATO →

5 18

2181983

Código de referencia para pago electrónico →

190229993

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: **MARCO POLO NARVAEZ BUCHELI**

Dirección: **KR 23 CL 33A - 49 PISO 01**

Barrio: **PRIMITIVO CRESPO**

Estrato: **3**

Categoría: **RESIDENCIAL**

Tasa interés de mora: **2.1400**

Ciclo: **18**

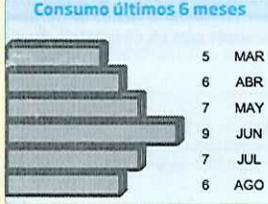
| | |
|--------------------------|--|
| Factura No. | 1100799742 |
| Días de consumo: | 31 |
| Período de consumo: | D M A D M A 30 07 2019 29 08 2019 |
| Fecha de límite de pago: | INMEDIATO |
| Fecha de facturación: | 03/09/2019 |

| Descripción concepto | Saldo anterior | Abono a capital | Intereses | Total | Saldo capital | Cuotas pend. | Interés finan. |
|--|----------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| CARGO FIJO MENSUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,415.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| CONSUMO DE GAS NATURAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,938.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| RECARG MORA GRAVAD OTROS SERV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| RECARG MORA RED INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| RECAR MORA EXCL S.PBL CARG.COM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| CARGO POR CONEXIÓN | 508,120.00 | 4,322.00 | 11,980.00 | 16,302.00 | 503,798.00 | 51 | 2.1434 |
| FINANCIACIÓN GRAVADA | 10,714.00 | 91.00 | 253.00 | 344.00 | 10,623.00 | 51 | 2.1434 |
| CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN PREVIA | 58,264.00 | 495.00 | 1,374.00 | 1,869.00 | 57,769.00 | 51 | 2.1434 |
| CUOTA DE IVA | 11,072.00 | 94.00 | 261.00 | 355.00 | 10,978.00 | 51 | 2.1434 |
| CONSTRUCCION DE INSTALACION INTERNA | 862,249.00 | 7,335.00 | 20,329.00 | 27,664.00 | 854,914.00 | 51 | 2.1434 |
| SALDO ANTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,326.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|
| Lectura actual (m³): 87 | Lectura anterior (m³): 78 | Factor de corrección: 0.8936 | Consumo mes (m³): 8 | Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 7 |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|

| Información tarifaria valor del m³ | |
|------------------------------------|----------------|
| Rango | \$ por cada m³ |
| 0 - 0 MAS | 1992.26 |
| 0 | 0 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Índice de calidad: | 7 |
| Medidor: | 4945032218 |
| Causal de no lectura: | |
| % subsidio o contribución: | 0.00% |



| | |
|---------------------|---------------|
| Servicios públicos: | 22,675 |
| Bienes: | 0 |
| Servicios: | 43,167 |
| Saldo a favor: | |
| Valor en reclamo: | 0 |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Consumo promedio: 1.94 | Consumo equivalente: 2.22 | Poder calorífico del gas natural: 1 | Fecha de suspensión por falta de pago: 18/SEP/2019 |
|-------------------------------|----------------------------------|--|---|

| | |
|----------------------|----------------|
| Saldo anterior: | 61,326 |
| TOTAL A PAGAR | 127,168 |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Saldo capital: | 1,438,082 |
| Facturas sin cancelar incluida esta → | 2 |
| Recuerde: | |

Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**

0

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:855.23 T:727.15 D:397.28 C:2415.28 P:12.6

Factura del gas por Internet

En este tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
Ahorro: Saca el duplicado de la factura por Internet por \$1.400 que cuesta en las oficinas de GdO.
Beneficios: Es seguro y confiable.

Recibe tu duplicado en www.gdo.com.co
Códigoláser para que el código sea leído.

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

TOTAL A PAGAR:
127,168

Fecha límite de pago
INMEDIATO

| | |
|---|---|
| Contrato (cliente): MARCO POLO NARVAEZ BUCHELI | Pague sin recargo hasta: INMEDIATO |
| Número de contrato: 2181983 | Pague con recargo hasta: INMEDIATO |
| Código de referencia: 190229993 | |

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



Gases de Occidente

C.C. Chupichape 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

NIT. 800.167.643-5



No. CONTRATO → 5 18 2181983
Código de referencia para pago electrónico → 187669324

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: MARCO POLO NARVAEZ BUCHELI
Dirección: KR 23 CL 33A - 49 PISO 01
Barrio: PRIMITIVO CRESPO Estrato: 3
Categoría: RESIDENCIAL Tasa interés de mora: 2.1390 Ciclo: 18

Factura No. 1098176308
Días de consumo: 29
Periodo de consumo: 30^D 05^M 2019 27^D 06^M 2019
Fecha de límite de pago: INMEDIATO
Fecha de facturación: 03/07/2019

Table with columns: Descripción concepto, Saldo anterior, Abono a capital, Intereses, Total, Saldo capital, Cuotas pend., Interés finan.

Consumo actual (m³) 71 - Lectura anterior (m³) 63 x Factor de corrección: 0.8936 = Consumo mes (m³) 7
Consumo promedio últimos 6 meses (m³) 6
Consumo últimos 6 meses: 4 ENE, 6 FEB, 5 MAR, 6 ABR, 7 MAY, 9 JUN

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: 17/JUL/2019

Si 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 emisión en cualquiera de nuestros puntos de atención. Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisora Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2099 Cali.

Table with columns: Servicios públicos, Bienes, Servicios, Saldo a favor, Valor en reclamo, Saldo anterior, TOTAL A PAGAR 131,148

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado Brilla 0

Financia hasta \$6'000.000* Participa en el sorteo de cinco (5) abonos al crédito de \$2.000.000

CON LA TEMPERATURA adecuada al cocinar... aceleras la cocción de tus comidas y las preparas rápida y eficazmente.

Vertical text on the left side containing address and contact information.

Table with columns: Cheque No., Pague sin recargo hasta: INMEDIATO, Pague con recargo hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 131,148

Fecha límite de pago INMEDIATO



Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Financia tu moto en HONDA con tu Cupo Aprobado Brilla*

R: 18130 C: 1300141200



Gases de Occidente

C.C. Chipchape 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 Call: 01 8000 528 888

NIT. 800.167.643-5



No. CONTRATO →

5 18

2181983

Código de referencia
para pago electrónico →

179688908

DATOS DEL CLIENTE

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|--------|
| Nombre: | MARCO POLO NARVAEZ BUCHELI | | |
| Dirección: | KR 23 CL 33A - 49 PISO 01 | | |
| Barrio: | PRIMITIVO CRESPO | Estrato: | 3 |
| Categoría: | RESIDENCIAL | Tasa interés de mora: | 2.1300 |
| | | Ciclo: | 18 |

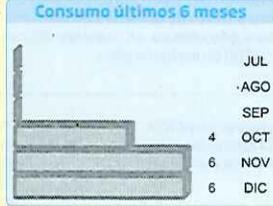
| | | | | | | |
|--------------------------|------------|----|------|----|----|------|
| Factura No. | 1090628047 | | | | | |
| Días de consumo: | 30 | | | | | |
| Periodo de consumo: | D | M | A | D | M | A |
| | 29 | 11 | 2018 | 28 | 12 | 2018 |
| Fecha de límite de pago: | INMEDIATO | | | | | |
| Fecha de facturación: | 03/01/2019 | | | | | |

20976 CUENTE

| Descripción concepto | Saldo anterior | Abono a capital | Intereses | Total | Saldo capital | Cuotas pend. | Interés finan. |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| CARGO FIJO MENSUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,366.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| CONSUMO DE GAS NATURAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,381.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| CARGO POR CONEXIÓN | 549,440.00 | 6,557.00 | 9,741.00 | 16,298.00 | 542,883.00 | 59 | 2,1275 |
| FINANCIACION GRAVADA | 11,589.00 | 139.00 | 205.00 | 344.00 | 11,450.00 | 59 | 2,1275 |
| CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN PREVIA | 63,000.00 | 752.00 | 1,117.00 | 1,869.00 | 62,248.00 | 59 | 2,1275 |
| CUOTA DE IVA | 11,970.00 | 143.00 | 212.00 | 355.00 | 11,827.00 | 59 | 2,1275 |
| CONSTRUCCION DE INSTALACION INTERNA | 932,361.00 | 11,127.00 | 16,530.00 | 27,657.00 | 921,234.00 | 59 | 2,1275 |
| SALDO ANTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,506.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----|------------------------|----|-----------------------|--------|-------------------|---|---------------------------------------|--|
| Lectura actual (m³): | 25 | Lectura anterior (m³): | 20 | Factor de corrección: | 0.8936 | Consumo mes (m³): | 4 | Consumo promedio últimos 6 meses (m³) | |
|----------------------|----|------------------------|----|-----------------------|--------|-------------------|---|---------------------------------------|--|

| | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|
| Información tarifaria valor del m³ | | Índice de calidad: | 3 |
| Rango | \$ por cada m³ | Medidor: | 4945032218 |
| 0 - O MAS | 1845.2 | Causal de no lectura: | |
| 0 | 0 | % subsidio o contribución: | 0.00% |



| | |
|---------------------|--------|
| Servicios públicos: | 16,304 |
| Bienes: | 0 |
| Servicios: | 40,609 |
| Saldo a favor: | |
| Valor en reclamo: | 0 |
| Saldo anterior: | 13,506 |

| | | | | | |
|------------------|---------------------|---------------------------|---|--|-------------|
| Consumo promedio | Consumo equivalente | Poder calorífico natural: | 1 | Fecha de suspensión por falta de pago: | 16/ENE/2019 |
|------------------|---------------------|---------------------------|---|--|-------------|

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| TOTAL A PAGAR | 70,419 |
| Saldo capital: | 1,549,642 |
| Facturas sin cancelar incluida esta → | 2 |

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

PAGO DE FACTURAS

CONVENIO: GASES DE OCCIDENTE
 NUM APROBACION: 846821
 REFERENCIA: 179688908
 FECHA EFECTIVA: VIE 11 ENE 19
 # TRANSACCION: 1997566886235
 VALOR: 70.419
 FECHA EXPIRE: VIE 11 ENE 19 15:53:12
 011-02513262-035
 779294-791068-044618-562394-45
 CORRESPONSAL BANCARIO PARA
 BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESION
 DE ESTE TIQUETE IMPLICA
 SU ACERTACION. VERIFIQUE LA
 INFORMACION. ESTE ES EL UNICO
 RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE-
 RIMIENTOS
 LINEA NACIONAL 018000512825
 OPCION 3. BOGOTA 7432626
 ACT 9118 CLR 67037610
 02172199-066537

periódica se con s de editados.

Cupo aprobado Brilla

0

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

U HIJO SEA UMNO BRILLANTE LA GLASE

Brilla Gases de Occidente

sin excusas todo

esitan para empezar el año, tu Cupo Aprobado Brilla.

Intendencia Financiera de Colombia, la financiación será a un plazo de 6 meses para el resto de los productos. Es responsabilidad del cliente sobre el crédito Brilla, ingresa a www.brilladegasesdeoccidente.com

Conéctate con GdO

Muy pronto podrás acceder a nuestra nueva página web www.gdo.com.co

GdO Gases de Occidente

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Entidad: | MARCO POLO NARVAEZ BUCHELI |
| Número de contrato: | 2181983 |
| Código de referencia: | 179688908 |

| |
|---|
| NO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO. |
| Cheque No. |
| Pague sin recargo hasta: INMEDIATO |
| Pague con recargo hasta: INMEDIATO |

TOTAL A PAGAR:

70,419

Fecha límite de pago

INMEDIATO

Este documento equivalente a la factura presta merito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94.



(415)7707183670022(8020)0179688908(3900)000070419(96)20190114

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

1300144300



Gases de Occidente

C.C. Chigchape 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 Call: 01 8000 528 888

NIT. 800.167.643-5



No. CONTRATO →

5 18

2181983

Código de referencia
para pago electrónico →

185138265

121

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: MARCO POLO NARVAEZ BUCHELI
Dirección: KR 23 CL 33A - 49 PISO 01
Barrio: PRIMITIVO CRESPO
Categoría: RESIDENCIAL
Tasa interés de mora: 2,1450
Ciclo: 98

Factura No.: 1095685797
Días de consumo: 30
Periodo de consumo: 29 03 2019 - 27 04 2019
Fecha de límite de pago: INMEDIATO
Fecha de facturación: 07/05/2019

Table with columns: Descripción concepto, Saldo anterior, Abono a capital, Intereses, Total, Saldo capital, Cuotas pend., Interés finan.

FLORESTA - 41

13 MAY 2019 - 05 - 179

Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 6
Consumo últimos 6 meses: 6 NOV, 6 DIC, 4 ENE, 6 FEB, 5 MAR, 6 ABR
Fecha de suspensión por falta de pago: 20/MAY/2019

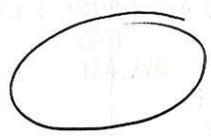
Services table: Servicios públicos: 18,771; Bienes: 0; Servicios: 44,586; Saldo a favor: 0; Valor en reclamo: 0; Saldo anterior: 60,919

TOTAL A PAGAR: 124,276
Saldo capital: 1,499,189
Facturas sin cancelar incluida esta: 2

Brilla Cupo aprobado 0

EN MAYO, EL CRÉDITO DE LAS MAMÁS

Utiliza ollas de fondo totalmente plano y de diámetro similar o ligeramente mayor a los quemadores o boquillas de la estufa



R: 18130 C: 1300141200

122



Gases de Occidente

C.C. Chipchape 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

NIT. 800.167.643-5



| | | | |
|---|--|---|--|
| No. CONTRATO → 5 18 2181983 | | Código de referencia para pago electrónico → 176915957 | |
| DATOS DEL CLIENTE | | | |
| Nombre: MARCO POLO NARVAEZ BUCHELI | | Factura No. 1088135620 | |
| Dirección: KR 23 CL 33A - 49 PISO 01 | | Días de consumo: 32 | |
| Barrio: PRIMITIVO CRESPO | | Periodo de consumo: 28 09 2018 29 10 2018 | |
| Estrato: 3 | | Fecha de límite de pago: 14/NOV/2018 | |
| Categoría: RESIDENCIAL | | Fecha de facturación: 01/11/2018 | |
| Tasa Interés de mora: 2.1605 | | Ciclo: 18 | |

20917 CLIENTE

| Descripción concepto | Saldo anterior | Abono a capital | Intereses | Total | Saldo capital | Cuotas pend. | Interés finan. |
|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| CARGO FIJO MENSUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.366.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| CONSUMO DE GAS NATURAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,121.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |

| Lectura actual (m³): 13 | Lectura anterior (m³): 6 | Factor de corrección: 0.8936 | Consumo mes (m³): 6 | Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 1 | Consumo últimos 6 meses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|---|
| <table border="1"> <tr> <th>Rango</th> <th>\$ por cada m³</th> </tr> <tr> <td>0 - 0 MAS</td> <td>1853.56</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> | | Rango | \$ por cada m³ | 0 - 0 MAS | 1853.56 | 0 | 0 | Índice de calidad: | Medidor: 4945032218 | Causal de no lectura: | <table border="1"> <tr> <td>MAY</td> <td></td> </tr> <tr> <td>JUN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>JUL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OCT</td> <td>4</td> </tr> </table> | | MAY | | JUN | | JUL | | AGO | | SEP | | OCT | 4 |
| Rango | \$ por cada m³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 - 0 MAS | 1853.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OCT | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Información tarifaria valor del m³ | | % subsidio o contribución: 0.00% | | Fecha de suspensión por falta de pago: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOV 16 2018 14:53:36 RBMCT 8.11
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO EL DORADO CALI
CLL 13 A 38 04
C. UNICO: 3007023119 TER: HZZZ2039
RECIBO: 003841 RRN: 004832
APRO: 614367
RECAUDO CONVENIO: 07869
GÁSES DE OCCIDENTE S
REF: 0176915957

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla** - 0

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

TOTAL A PAGAR **13,487**

Saldo anterior: 0

Saldo capital: 0

Facturas sin cancelar incluida esta → 1

Recuerde: Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

VALOR \$ 13.487

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 ***

Ahora con tu Cupo Aprobado podrás financiar hasta **\$6'000.000***

para que ruedes en la moto que siempre has querido.

Llámanos
Cali: 418 73 33 - Municipios: 01 8000 52 8888

www.brilladegasesdeoccidente.com

*Crédito sujeto a aprobación. Aplican condiciones y restricciones, mayor información en www.brilladegasesdeoccidente.com

VERIFIQUE NUESTROS EMPLEADOS EN: **verificalo.com**

Si no vas a usar los gasodomésticos, apágalos; consume solamente lo necesario

R. 18130 C. 1300141200



Gases de Occidente

C.C. Chipchape 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 Call: 01 8000 528 888

NIT. 800.167.643-5



No. CONTRATO → 5 18 2181983

Código de referencia para pago electrónico → 17

DATOS DEL CLIENTE
Nombre: MARCO POLO NARVAEZ BUCHELI
Dirección: KR 23 CL 33A - 49 PISO 01
Barrio: PRIMITIVO CRESPO
Categoría: RESIDENCIAL Tasa Interés de mora: 2.1700
Estrato: 3 Ciclo: 18

Factura No. 1086818372
Días de consumo: 30
Período de consumo: 29 08 2018 27 09 2018
Fecha de límite de pago: 16/OCT/2018
Fecha de facturación: 02/10/2018

| Descripción concepto | Saldo anterior | Abono a capital | Intereses | Total | Saldo capital | Cuentas pend. | Interés finan. |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------|----------|---------------|---------------|----------------|
| CARGO FIJO MENSUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.365.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| CONSUMO DE GAS NATURAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.396.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |

1895

RECIBO DE PAGO

CONTRIBUYENTE: BANCO

CONTRIBUYENTES: BANCARIOS

BANCO: BANCO

137 VILLACOLMBIA UDU

CLE 51 14 12

EFFECTIVO

RECIBO: 014505

VALOR DE FACTURA: \$ 9.761

CONVENIO: 7502

NOMBRE CONY: CB BANCOLOMBIA

REFERENCIA: 175552415

Corrección: 8936

Consumo mes (m³): 4

Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 0

Índice de calidad: 0

Medidor: 4945032218

Causal de no lectura:

% subsidio o contribución: 0.00%

Consumo últimos 6 meses

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

Servicios públicos: 9,761

Bienes: 0

Servicios: 0

Saldo a favor: 0

Valor en reclamo: 0

Saldo anterior: 0

Fecha de suspensión por falta de pago: (**) Para reclamaciones ver el respectivo

La 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 formación en cualquiera de nuestros puntos de atención. Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda. A.A. 2098 Cal.

La Revisión Periódica debe Realizarse con



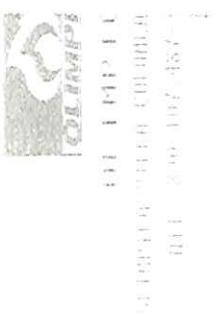
TOTAL A PAGAR 9,761

Saldo capital: 0

Facturas sin cancelar incluida esta → 1

BANCOLOMBIA ES RESPONSABLE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CB. EL CB NO PUEDE REALIZAR SERVICIOS FINANCIEROS POR SU CUENTA. PARA RECLAMOS, COMUNIQUESE AL 01800055384

CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE



VALOR DE FACTURA: 9.761.000

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 9.948.100

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 10.135.200

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 10.322.300

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 10.509.400

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 10.696.500

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 10.883.600

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 11.070.700

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 11.257.800

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 11.444.900

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 11.632.000

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 11.819.100

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 12.006.200

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 12.193.300

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 12.380.400

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 12.567.500

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 12.754.600

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 12.941.700

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 13.128.800

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 13.315.900

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 13.503.000

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 13.690.100

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 13.877.200

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 14.064.300

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 14.251.400

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 14.438.500

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 14.625.600

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 14.812.700

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 15.000.000

RECIBO DE PAGO

VALOR DE FACTURA: 9.761.000

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 9.948.100

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 10.135.200

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 10.322.300

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 10.509.400

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 10.696.500

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 10.883.600

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 11.070.700

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 11.257.800

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 11.444.900

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 11.632.000

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 11.819.100

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 12.006.200

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 12.193.300

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 12.380.400

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 12.567.500

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 12.754.600

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 12.941.700

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 13.128.800

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 13.315.900

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 13.503.000

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 13.690.100

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 13.877.200

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 14.064.300

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 14.251.400

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 14.438.500

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 14.625.600

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 14.812.700

VALOR DE IVA: 187.100

VALOR TOTAL: 15.000.000



CONTRATO ÚNICO DE SERVICIOS FIJOS

EMCALI EICE ESP
NIT. 890.399.003-4
AV.2Norte entre Calle 10 y 11 CAM
Torre EMCALI piso 1
Cali- Colombia

Este contrato explica las condiciones para la prestación de los servicios entre usted y EMCALI EICE ESP, por el que pagará mínimo mensualmente \$ 129.200. Este contrato tendrá vigencia de 12 meses, contados a partir del 31/01/2012. El plazo máximo de instalación es de 15 días hábiles. Acepto que mi contrato se renueve sucesiva y automáticamente por un plazo igual al inicial *

EL SERVICIO

Con este contrato nos comprometemos a prestarle los servicios que usted elija*:

Telefonía fija Internet fijo Televisión

Servicios adicionales _____

Usted se compromete a pagar oportunamente el precio acordado.

El servicio se activará a más tardar el día 21/01/2012

INFORMACIÓN DEL SUSCRIPTOR

Contrato No. _____
Teléfono EMCALI instalado o asignado _____
Nombre / Razón Social Marco Polo Narváez Bucheli
Identificación 16658212
Correo electrónico marco.polo.narvaez@pif
Teléfono de contacto celular 3164548610 Fijo 3122416864
Dirección Servicio Cr 23 33A 49
Dirección Suscriptor Cr 23 33A 49
Categoría _____ Estrato 3
Departamento Vallen Municipio Cali

CONDICIONES COMERCIALES

NUEVO MODIFICADO

PLAN Tarifa plana ilimitada \$ 129200

TELEFONÍA \$ _____

Características del plan

local ilimitada

Otros \$ _____

INTERNET

Características del plan \$ _____

5Mbps

Otros \$ _____

TELEVISIÓN

Características del plan \$ _____

Platin

PRINCIPALES OBLIGACIONES DEL USUARIO

- 1) Pagar oportunamente los servicios prestados, incluyendo los intereses de mora cuando haya incumplimiento;
- 2) suministrar información verdadera;
- 3) hacer uso adecuado de los equipos y los servicios;
- 4) no divulgar ni acceder a pornografía infantil (Consultar anexo);
- 5) avisar a las autoridades cualquier evento de robo o hurto de elementos de la red, como el cable;
- 6) no cometer o ser partícipe de actividades de fraude.

CALIDAD Y COMPENSACIÓN

Quando se presente indisponibilidad del servicio o este se suspenda a pesar de su pago oportuno, lo compensaremos en su próxima factura. Debemos cumplir con las condiciones de calidad definidas por la CRC. Consúltelas en la página: <http://www.emcali.com.co/web/telco/indicadores-de-gestion>

CESIÓN

Si quiere ceder este contrato a otra persona, debe presentar una solicitud por escrito a través de nuestros Medios de Atención, acompañada de la aceptación por escrito de la persona a la que se hará la cesión. Dentro de los 15 días hábiles siguientes, analizaremos su solicitud y le daremos una respuesta. Si se acepta la cesión queda liberado de cualquier responsabilidad con nosotros.

MODIFICACIÓN

Nosotros no podemos modificar el contrato sin su autorización. Esto incluye que no podemos cobrarle servicios que no haya aceptado expresamente. Si esto ocurre tiene derecho a terminar el contrato, incluso estando vigente la cláusula de permanencia mínima, sin la obligación de pagar suma alguna por este concepto. No obstante, usted puede en cualquier momento modificar los servicios contratados. Dicha modificación se hará efectiva en el período de facturación siguiente, para lo cual deberá presentar la solicitud de modificación por lo menos con 3 días hábiles de anterioridad al corte de facturación.

SUSPENSIÓN

Usted tiene derecho a solicitar la suspensión del servicio por un máximo de 2 meses al año. Para esto debe presentar la solicitud antes del inicio del ciclo de facturación que desea suspender. Si existe una cláusula de permanencia mínima, su vigencia se prorrogará por el tiempo que dure la suspensión.

TERMINACIÓN

Usted puede terminar el contrato en cualquier momento sin penalidades. Para esto debe realizar una solicitud a

web según

899820. Soporte Técnico 24 horas
Cambiar nombre y clave wifi

124
Nº 190318



ANEXO CONTRATO ÚNICO DE SERVICIOS FIJOS

PROHIBICIONES Y DEBERES EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE CONTENIDOS ILÍCITOS

DIGNIDAD INFANTIL

EL SUSCRIPTOR O USUARIO declara que conoce los términos de la Ley 679 de 2001, adicionada por la ley 1336 de 2009, y reglamentada por el decreto 1524 de 2002 o aquellas que las modifiquen o adicionen, la cual establece las medidas técnicas y administrativas destinadas a prevenir el acceso de menores de edad a cualquier modalidad de información pornográfica contenida en Internet o en las distintas clases de redes informáticas a las cuales se tenga acceso mediante redes globales de información. Así mismo a propender para que estos medios no sean aprovechados con fines de explotación sexual infantil u ofrecimiento de servicios comerciales que impliquen abuso sexual con menores de edad. El SUSCRIPTOR se obliga a no utilizar el servicio para acceder a las páginas que violen las normas vigentes en Colombia y los tratados internacionales en materia de pornografía infantil. EMCALI EICE ESP, se reserva el derecho y así lo acepta el SUSCRIPTOR, de bloquear el acceso a dicho material, sin que este hecho genere responsabilidad alguna para EMCALI EICE ESP, ni otorgue derecho al SUSCRIPTOR de reclamar indemnización alguna por perjuicios derivados de dicha suspensión. El suscriptor o usuario deberá cumplir con lo establecido en el Artículo Cuarto del Decreto 1524 de 2002 de la siguiente manera: **PROHIBICIONES.** Los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: 1. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente actividades sexuales con menores de edad. 2. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad. 3. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad.

DEBERES. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la ley para todos los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y usuarios de redes globales de información deberán: 1. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores. 2. Combatir con todos los medios técnicos a su alcance la difusión de material pornográfico con menores de edad. 3. Abstenerse de usar las redes globales de información para divulgación de material ilegal con menores de edad. 4. Establecer mecanismos técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. La incursión en las citadas prohibiciones o el incumplimiento de las obligaciones mencionadas además de las sanciones penales a que haya lugar puede acarrear las siguientes **SANCIONES ADMINISTRATIVAS** (Artículo 10, Ley 679 de 2001): El Ministerio de Comunicaciones tomará medidas a partir de las denuncias formuladas, y sancionará a los proveedores o servidores, administradores y usuarios responsables que operen desde territorio colombiano, sucesivamente de la siguiente manera: 1. Multas hasta de 100 salarios mínimos legales vigentes. 2. Cancelación o suspensión de la correspondiente página electrónica. Para la imposición de estas sanciones se aplicará el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo con observancia del debido proceso y criterios de adecuación, proporcionalidad y reincidencia. Adicionalmente se puede acarrear la terminación del presente contrato. El Suscriptor o usuario se obliga a responder por los perjuicios que se causen a EMCALI o a terceros por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente cláusula hasta por su culpa leve.

VALORES A PAGAR POR TERMINACIÓN ANTICIPADA

| PRODUCTOS | SALDO LÍNEA B. POR MES DE RETIRO | SALDO INTERNET POR MES DE RETIRO | DUPLA SALDO TOTAL LÍNEA B. + INTERNET | DUPLA SALDO TOTAL INTERNET + TELEVISIÓN | SALDO TELEVISIÓN POR MES DE RETIRO | TRIPLE SALDO TOTAL |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------|
| MES 1 | \$ 180.000 | \$ 208.200 | \$ 388.200 | \$ 516.400 | \$ 308.200 | \$ 696.400 |
| MES 2 | \$ 165.000 | \$ 190.850 | \$ 355.850 | \$ 473.367 | \$ 282.517 | \$ 638.367 |
| MES 3 | \$ 150.000 | \$ 173.500 | \$ 323.500 | \$ 430.333 | \$ 256.833 | \$ 580.333 |
| MES 4 | \$ 135.000 | \$ 156.150 | \$ 291.150 | \$ 387.300 | \$ 231.150 | \$ 522.300 |
| MES 5 | \$ 120.000 | \$ 138.800 | \$ 258.800 | \$ 344.267 | \$ 205.467 | \$ 464.267 |
| MES 6 | \$ 105.000 | \$ 121.450 | \$ 226.450 | \$ 301.233 | \$ 179.783 | \$ 406.233 |
| MES 7 | \$ 90.000 | \$ 104.100 | \$ 194.100 | \$ 258.200 | \$ 154.100 | \$ 348.200 |
| MES 8 | \$ 75.000 | \$ 86.750 | \$ 161.750 | \$ 215.167 | \$ 128.417 | \$ 290.167 |
| MES 9 | \$ 60.000 | \$ 69.400 | \$ 129.400 | \$ 172.133 | \$ 102.733 | \$ 232.133 |
| MES 10 | \$ 45.000 | \$ 52.050 | \$ 97.050 | \$ 129.100 | \$ 77.050 | \$ 174.100 |
| MES 11 | \$ 30.000 | \$ 34.700 | \$ 64.700 | \$ 86.067 | \$ 51.367 | \$ 116.067 |
| MES 12 | \$ 15.000 | \$ 17.350 | \$ 32.350 | \$ 43.033 | \$ 25.683 | \$ 58.033 |

[Handwritten signature]

16658212