RE: NOTIFICACION AUTO ADMITE ACCIÓN DE TUTELA CON MEDIDA PROVISIONAL 76001310301020220011600

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

Jue 19/05/2022 11:42

Para: buitreracalicommunity@gmail.com <buitreracalicommunity@gmail.com>;Juzgado 36 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j36cmpalcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>;marmolejolopezhenrry@gmail.com <marmolejolopezhenrry@gmail.com>

CC: Santiago Ayala Palma <sayalap@cendoj.ramajudicial.gov.co>

JUZGADO DECIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD
Correo electrónico:j10cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

TUTELA 1ERA INST. RADICACION No. 76001310301020220011600

PARTES	CORREOS
ACCTES: MARTHA ESPERANZA LEAL OSPINA	buitreracalicommunity@gmail.com
ACCDO: JUZGADO TREINTA Y SEIS CIVIL MUNICIPAL DE CALI	J36cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Vinculado JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE TULUA VALLE	j02fctulua@cendoj.ramajudicial.gov.co

Buen día,

Se ha generado un documento firmado electrónicamente y puede descargarlo aquí

Documento firmado electrónicamente

Puede validar su autenticidad de la siguiente manera:

1- Descargue el archivo en su computador

2- Abra el archivo

3- Identifique el código verificación ubicado al final del documento

4- Para validar su autenticidad por favor ingrese al siguiente link: aquí

5- Adjunte el archivo, copie y pegue el código de verificación sin espacios

6- Presione el botón validar

Cordialmente,

JUZGADO DECIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
Dirección: Cra. 10 Nº 12-15
Palacio de justicia "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"
Email: j10cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Tel: (0_2) 8986868 Ext: 4101 - 4102

De: Juzgado 10 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j10cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 19 de mayo de 2022 8:26
Para: Juzgado 02 Promiscuo Familia Circuito - Valle Del Cauca - Tulua <j02fctulua@cendoj.ramajudicial.gov.co>; J36cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co <J36cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; buitreracalicommunity@gmail.com <buitreracalicommunity@gmail.com>
Cc: Santiago Ayala Palma <sayalap@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: NOTIFICACION AUTO ADMITE ACCIÓN DE TUTELA CON MEDIDA PROVISIONAL 76001310301020220011600

JUZGADO DECIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD
Correo electrónico:j10cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

TUTELA 1ERA INST. RADICACION No. 76001310301020220011600

PARTES	CORREOS
ACCTES: MARTHA ESPERANZA LEAL OSPINA	buitreracalicommunity@gmail.com

ACCDO: JUZGADO TREINTA Y SEIS CIVIL MUNICIPAL DE CALI	J36cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Vinculado JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE TULUA VALLE	j02fctulua@cendoj.ramajudicial.gov.co

Buen día,

Se ha generado un documento firmado electrónicamente y puede descargarlo aquí

Documento firmado electrónicamente

Puede validar su autenticidad de la siguiente manera:

1- Descargue el archivo en su computador

2- Abra el archivo

3- Identifique el código verificación ubicado al final del documento

4- Para validar su autenticidad por favor ingrese al siguiente link: aquí

5- Adjunte el archivo, copie y pegue el código de verificación sin espacios

6- Presione el botón validar

Cordialmente,

JUZGADO DECIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
Dirección: Cra. 10 Nº 12-15
Palacio de justicia "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"
Email: j10cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Tel: (0_2) 8986868 Ext: 4101 - 4102

Auto Interlocutorio No.228 (1ª. instancia)

JUZGADO DÉCIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD

Santiago de Cali, dieciocho (18) de mayo del año dos mil veintidós (2022).

Rad. 76001310301020220011600

La señora **MARTHA ESPERANZA LEAL OSPINA,** identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.853.868 de Cali, quien actúa en nombre propio, presenta Acción de Tutela contra el **JUZGADO TREINTA Y SEIS CIVIL MUNICIPAL DE CALI** por considerar que esta entidad judicial le está vulnerando los derechos fundamentales al **Debido Proceso, Vida, Acceso a la Administración de Justicia y Propiedad Privada**. En consecuencia, se

DISPONE:

1º. ADMITIR la acción de tutela propuesta por la señora **MARTHA ESPERANZA LEAL OSPINA** contra el **JUZGADO TREINTA Y SEIS CIVIL MUNICIPAL DE CALI** por considerar que esta entidad judicial le está vulnerando los derechos fundamentales al **Debido Proceso, Vida, Acceso a la Administración de Justicia y Propiedad Privada**.

2°. DAR a la misma el trámite preferencial consagrado en el Art. 15 del Decreto 2591 de 1.991.

3°. ORDENAR conforme lo dispone el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991 que el accionado **JUEZ TREINTA Y SEIS CIVIL MUNICIPAL DE CALI** informe sobre la posible vulneración de los derechos invocados con relación a los hechos fundamento de la solicitud, que derivan de la diligencia de entrega del bien inmueble **UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI- CORREGIMIENTO LA BUITRERA con matrícula inmobiliaria no. 370-416397 para el día 19 de mayo del 2022 hora 3:30 p.m.,** en el marco del proceso de sucesión intestada que adelantó la señora **MARIA EUGENIA LEAL OROZCO causante HÉCTOR LEAL, con radicación No. 76834-3184-002-2017-00249-00** y que cursó en el **JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE TULUA-VALLE**.

De igual manera se solicita al señor juez accionado que manifieste las razones por las cuales **NO ESCUCHÓ** en oposición a la accionante, a pesar que en la diligencia de

entrega obra que si se opuso a la misma y la razón por la cual **NO ENTREGÓ en forma simbólica** el inmueble a los OTROS herederos de la sucesión del causante HÉCTOR LEAL, ya que una de los herederos estaba ocupando el inmueble y tiene adjudicación de derechos en el mismo. Esto, de acuerdo con los documentos presentados en la diligencia del 16 de mayo del año en curso.

4°. NOTIFICAR inmediatamente a la entidad accionada para que ejerzan el derecho de defensa y presente o solicite pruebas si lo considera necesario, para lo cual, se le remite copia del escrito de solicitud y se le concede el término de dos (2) días contados a partir del día siguiente a su notificación.

5°. SOLICITAR al juzgado accionado, a quien corresponda, remitir con carácter urgente, si es posible, en calidad de préstamo, el proceso objeto de tutela para efectos de practicarle inspección judicial con el fin de verificar los hechos fundamento de la petición.

6°. NOTIFICAR de la existencia de la presente acción de tutela a las partes involucradas dentro del proceso objeto de tutela, quienes para los efectos de la presente tutela se entienden vinculados. Dicha notificación se efectuará a través del juzgado accionando. Una vez agotada la notificación a los vinculados remitir dicha actuación a este despacho para que obre dentro de la acción de tutela.

7°. CONCEDER al accionado el término de dos (2) días contados a partir de la respectiva comunicación, para que ejerza su defensa.

8°. VINCULAR al **JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE TULUA - VALLE** teniendo en cuenta los hechos fundamento de la presente acción de tutela, con el fin de que ejerza el derecho de defensa en relación con los hechos fundamento de la presente acción de tutela. Para lo cual se CONCEDE el término de dos (2) días contados a partir de la respectiva comunicación.

9°. NOTIFICAR a la accionante inmediatamente la presente providencia, a través del correo electrónico suministrado.

MEDIDA PROVISIONAL

DECRETAR como **medida provisional** en aplicación del artículo 7º. Del Decreto 2591 de 1991, para que la entidad accionada en este caso, **JUZGADO TREINTA Y SEIS CIVIL MUNICIPAL DE CALI** suspenda la diligencia de entrega y/o desalojo del bien

del bien inmueble ubicado en la ciudad de Cali- corregimiento La Buitrera con matrícula inmobiliaria no. 370-416397 programada el **día 19 de mayo del 2022 hora 3:30 p.m.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MÓNICA MENDEZ SABOGAL

Juez Decima Civil del Circuito de oralidad de Cali

Firmado Por:

Monica Mendez Sabogal
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Civil 010
Cali - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: dbd5d5eb96b18fe9a824277443129e9e5a268fb78c5cd8ec3b958601c3f56627
Documento generado en 18/05/2022 06:23:20 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

SEÑOR

JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

(REPARTO)

E-S-D.

REF: ACCION DE TUTELA

ACCIONANTE: MARTHA ESPERANZA LEAL OSPINA

CASA VILLA AMOR KILOMETRO 5.5 LA BUITRERA- CELULAR: 3246820064

CORREO ELECTRONICO: BUITRERACALICOMMUNITY@GMAIL.COM

ACCIONADO: JUZGADO TREINTA Y SEIS CIVIL MUNICIPAL DE CALI
J36CMALCALI@CENDOJ.RAMAJUDICIAL.GOV.CO
TELEFONO 8986868 EXT 5362

-JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE TULUA CL 26 CR27 ESQ. TULUÁ - VALLE DEL CAUCA
JO2FCTULUA@CENDO.RAMAJUDICIAL.GOV.CO

MARTHA ESPERANZA LEAL OSPINA

SEÑOR
(JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI (REPARTO)
E. S. D.

REF: ACCION DE TUTELA MEDIDA PROVISIONAL
PARA PROTEGER EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, A LA VIDA, A LA PROPIEDAD PRIVADA

ACCIONANTE: MARTHA ESPERANZA LEAL OSPINA.
ACCIONADO: JUZGADO 36 CIVIL MUNICIPAL DE CALO
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE TULUA

YO, MARTHA ESPERANZA LEAL OSPINA, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 31.853.868, OBRANDO EN NOMBRE PROPIO, EN EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA, CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 86 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y REGLAMENTADA POR EL DECRETO 2591 DE 1991, ACUDO ANTE SU DESPACHO PARA INSTAURAR ACCIÓN DE TUTELA CONTRA EL EL JUZGADO TREINTA Y SEIS CIVIL MUNICIPAL DE CALI Y JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE TULUA. TODA VEZ QUE HA VULNERADO MIS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA VIDA, AL DEBIDO PROCESO, A UNA VIVIENDA DIGNA, A LA SALUD E INTEGRIDAD PERSONAL A LA DEFENSA Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA AL INCURRIR EN LOS DEFECTOS SUSTANTIVO, FÁCTICO Y PROCEDIMENTAL, Y EN VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN. TODA VEZ QUE HA VULNERADO MIS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA VIDA, AL DEBIDO PROCESO, A UNA VIVIENDA DIGNA, A LA SALUD E INTEGRIDAD PERSONAL A LA DEFENSA Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA AL INCURRIR EN LOS DEFECTOS SUSTANTIVO, FÁCTICO Y PROCEDIMENTAL, Y EN VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN. CON EL OBJETO DE QUE SE PROTEJAN LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES QUE A CONTINUACIÓN ENUNCIO Y LOS CUALES SE FUNDAMENTAN EN LOS SIGUIENTES HECHOS:

HECHOS

1-HACE MÁS DE 15 AÑOS SOY POSEEDORA CON MI FAMILIA DE UNA MANERA QUIETA PACIFICA E ININTERRUMPIDA CON MI FAMILIA DE UN INMUEBLE CON MATRÍCULA 370-416397 CASA VILLA AMOR KILÓMETRO 5.5 LA BUITRERA

2- EL DÍA 16 DE JULIO DEL 2020, EL JUZGADO 2 DE PROMISCUO DE FAMILIA DE TULUÁ PROFIRIÓ LA SENTENCIA NO. 73 CON RADICADO NO 76-834-3184-002-20017-00249-EN LA CUAL SE ME ADJUDICO DEL INMUEBLE 370-416397 Y SE ME ADJUDICO EL PORCENTAJE DEL INMUEBLE EL 16.6666% QUEDANDO COMO ADJUDICATARIA EN EL PROCESO DE SUCESIÓN DE MI DIFUNTO PADRE.

3- EL DÍA 16 DE MAYO DEL 2022, SIENDO LAS 9:AM LLEGO EL JUEZ DEL JUZGADO 36 CIVIL MUNICIPAL DE CALI, A MI PUERTA QUE TENÍA QUE DESOCUPAR PORQUE ÉL VENÍA A ENTREGAR EL INMUEBLE A LOS HEREDEROS A DECIRME QUE TENGO QUE DESALOJAR Y TOMAR POSESIÓN DEL INMUEBLE OBJETO DE ESTA TUTELA ÓSEA QUE ME VENÍA A LANZAR SIN PREVIO AVISO, YO LE DIJE QUE YO TAMBIÉN SOY HEREDERA Y CON DERECHOS PROINDIVISO QUE NO PODÍAN SACARME SIN EL DEBIDO PROCESO SIN NOTIFICACIÓN Y QUE SI MIS FAMILIARES NO ESTÁN EN LA CASA ES PORQUE ELLOS NO QUIEREN VIVIR AQUÍ CON MIGO.

3-LA PROPIEDAD QUE ERA DE MI HERMANO QUE FALLECIÓ EN CALI PASO A MANOS DE MI PADRE TAMBIÉN FALLECIDO Y EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS YO HE VIVIDO AQUÍ CON TODA MI FAMILIA HIJOS Y NIETOS. EL JUEZ LLEGO DE UNA FORMA GROSERA CON AMENAZAS DE TUMBARME LA PUERTA CON UN CAMIÓN Y CON GRITOS QUE ME ATEMORIZARON Y TEMÍ POR MI VIDA Y LA DE MIS NIETOS YA QUE TENGO PRUEBAS DE LA FISCALÍA DONDE HE SIDO AMENAZADA, A LA PUERTA DE LA CASA LLEGAN GENTE ARMADAS Y NOS HACEN TIROS, AMENAZAS DE MUERTE Y COMO IBA ABRIR LA PUERTA SIN CONOCER SI ERA VERDAD LO QUE ME ESTÁ DICIENDO CON ESE ANTECEDENTE DE LAS DE LAS AMENAZAS EN CONTRA DE MI VIDA Y CON MIS NIETOS MENORES DE EDAD Y MI ESPOSO Y MI HIJA , SE LLENARON DE MUCHO PÁNICO ANTE EL SEÑOR

JUEZ UNA PERSONA QUE GRITABA A VOCES DURAS Y CON AMENAZAS QUE ME IBA A TUMBAR LA PUERTA A COMO FUERA LUGAR TODOS NOS LLENAMOS DE PÁNICO YA QUE VIVO EN UN SECTOR RURAL EL CUAL ES MUY SOLO Y EL JUEZ MUY DURO SIN ESCUCHAR MIS ARGUMENTOS Y COLOCARON UN DOCUMENTO EN LA PUERTA EL LUNES 16 DE MAYO DEL 2022 , Y HAY MISMO A LA COLOCADA DEL DOCUMENTO DONDE MANIFESTABA MI DESALOJO SIN PREVIO AVISO VULNERÁNDOME VARIOS DERECHOS A LA PROPIEDAD, A LA VIDA, A LA FAMILIA, QUE LOS NIÑOS SE LOS LLEVARÍA BIENESTAR FAMILIAR Y EL DEBIDO PROCESO.

4- HABLE CON UNA ABOGADA POR CELULAR QUE PUDO HABLAR CON EL JUEZ Y SE PUDO SUSPENDER PARA LAS DOS DE LA TARDE DE ESE MISMO DÍA PARA QUE PRESENTARA MIS PRUEBAS SI ERA VERDAD QUE YO ERA HEREDERA.

5- EL JUEZ LLEGO CON POLICÍA Y CAMIÓN PARA EL DESALOJO , SE LE MOSTRO EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN, LA SENTENCIA Y NO MIRO LOS DOCUMENTOS, DOS CUADERNOS DE MÁS DE 300 FOLIOS DONDE REPOSA PAGO DE LOS IMPUESTOS DE PREDIAL DE TODOS ESTOS AÑOS, RECIBOS DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE , VECINOS TESTIGOS QUE LOS INTERROGO QUE YO VIVÍA CON MI HERMANO ANTES DE MORIR Y NO ACEPTO NI LOS TESTIMONIOS, NI DOCUMENTOS, QUE TENÍAMOS QUE DESOCUPAR COMO FUERA SALÍAMOS DE AHÍ COMO SEA Y QUE LLAMARAN AL CAMIÓN.

6-EL JUEZ NO ME ACEPTO LA OPOSICIÓN Y TAMPOCO QUE SOY PROPIETARIA PROINDIVISO PARA HACER LA ENTREGA MATERIAL AL ABOGADO DE LOS OTROS LEGATARIOS Y VULNERANDO TODOS MIS DERECHOS FUNDAMENTALES

7- SE HABLÓ CON EL ABOGADO QUE SE LE PIDIÓ PLAZO DE DOS DÍAS, PARA DESOCUPAR PORQUE TENEMOS NIÑOS MENORES ADULTOS MAYORES, ANIMALES, MI ESPOSO Y YO SOMOS ADULTOS MAYORES ENFERMOS CON DIABETES Y DEBEMOS ENTREGAR EL INMUEBLE EL DÍA JUEVES 19 DE MAYO A LAS 3:00 PM, SIENDO YO DUEÑA TAMBIÉN DEL INMUEBLE.

MEDIDA PROVISIONAL

DE MANERA COMEDIDA Y EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN ELE ARTICULO 7 DEL DECRETO 2591 DE 1.991, FUNDAMENTO LA URGENCIA QUE EL CASO AMERITA, LE RUEGO CON TODO RESPETO ORDENAR COMO MEDIDA PROVISIONAL, LA SIGUIENTE.

1- SE SUSPENDA TODA DILIGENCIA DE ENTREGA DEL BIEN DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI- CORREGIMIENTO LA BUITRERA CON MATRICULA INMOBILIARIA NO. 370-416397 PARA EL DIA 19 DE MAYO DEL 2022 HORA 3:30 PM.

2- QUE SE ME RESPETE EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA QUE TENGO DERECHOO COMO LO RECONOCIO LA SENTENCIA # 73 PROFERIDA POR EL JUZGADO 2 PROMISCUO DE TULUA DONDE SE ME ADJUDICO EL 16.666% DE ESE INMUEBLE.

3-QUE SE ME RESPETE EL DERECHO QUE TENGO COMO PROPIETARIA PRO INDIVISO DE ESTE INMUEBLE 370-416397

4- QUE SE ME RESPETE EL DERECHO A LA POSESION POR MAS DE 15 AÑOS QUE TENGO VIVIENDO EN ESE INMUEBLE KILOMETRO 5.5. LA BUITRERA.

5-QUE SE ME RECONOZCA EL DERECHO A LA OPOSICION COMO LO ESTABELCE LA LEY CON MIS PRUEBAS SUMARIAS Y TESTIGOS QUE EL JUEZ NO QUISO NI MIRAR.

2-EN CASO QUE NO SE PUEDA SUSPENDER QUE SE ME DE UN PLAZO DE 15 DIAS PARA LA ENTREGA DEL INMUEBLE YA QUE YO SOY ADULTO MAYOR ENFERMA CON UNA DIABTES, TENGO MENORES DE EDAD EN CASA

MEDIDA DE CONSERVACION O SEGURIDAD QUE PRETENDO INVOCAR ENCAMINADA A PROTEGER MI DERECHO A LA VIDA, A LA SALUD A LA PROPIEDAD Y EL PROTEGER O EVITAR LA PRODUCCION DE DAÑOS COMO CONSECUENCIA DE LOS HECHOS REALIZADOS.

DERECHOS VULNERADOS

ESTIMO VIOLADO EL DERECHO A LA EN CONEXIDAD CON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL, CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 1, 11, 48 Y 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991.

-DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, ARTICULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991.

-DERRECHO A LA PROPIEDAD ARTICULO 58 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991. DERECHO A LA VIDA DIGNA Y MINIMO VITAL DEL ADULTO MAYOR

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO, ACUDO ANTE SU DESPACHO PARA SOLICITAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE.

EL ARTÍCULO 86 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ESTABLECE QUE TODA PERSONA TIENE DERECHO A PROMOVER ACCIÓN DE TUTELA ANTE LOS JUECES CON MIRAS A OBTENER LA PROTECCIÓN INMEDIATA DE SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES, CUANDO POR ACCIÓN U OMISIÓN LE SEAN VULNERADOS O AMENAZADOS POR CUALQUIER AUTORIDAD PÚBLICA O POR PARTICULARES EN LOS CASOS PREVISTOS DE FORMA EXPRESA EN LA LEY, SIEMPRE QUE NO EXISTA OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL O EXISTIENDO, SE UTILICE COMO MECANISMO TRANSITORIO PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DE UN PERJUICIO DE CARÁCTER IRREMEDIABLE.

EN CUANTOS A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES TENEMOS:

DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO.

ESTE DERECHO APARECE CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, FORMULACIÓN QUE ADMITE SU APLICACIÓN INDISTINTA TANTO EN CONTEXTOS JUDICIALES COMO ADMINISTRATIVOS, AL PRECEPTUAR QUE "EL DEBIDO PROCESO SE APLICARÁ A TODA CLASE DE ACTUACIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS."

EN CUANTO A LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, EN REITERADA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SE LE HA CONCEBIDO COMO UNA MANIFESTACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DIRIGIDO AL MANTENIMIENTO DE UN JUSTO EQUILIBRIO ENTRE LAS PARTES DURANTE SU DESARROLLO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DEL MISMO, Y LA SUSTRACCIÓN DE CUALQUIER VISO DE ARBITRARIEDAD DURANTE SU TRÁMITE Y HASTA TANTO LA DETERMINACIÓN CON LA QUE ÉSTE CULMINE SEA ADOPTADA.

EXTRAPOLANDO ESTAS CONSIDERACIONES AL ÁMBITO CONCRETO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO, SE HA DETERMINADO QUE SU GARANTÍA ESTARÁ REPRESENTADA POR EL SEGUIMIENTO RESPETUOSO DE LAS NORMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN SIDO PREVISTAS PARA EL DESARROLLO DE UNA ACTUACIÓN DE ESTA ÍNDOLE Y QUE ATIENDAN ADEMÁS A UN ACATAMIENTO CABAL DE DERECHOS Y PRINCIPIOS SUPERIORES.

IGUALMENTE, BAJO EL ENTENDIDO DE QUE LA NOCIÓN DE PROCEDIMIENTO REBASA EL ÁMBITO DE LO ESTRICTAMENTE JUDICIAL, LA DOCTRINA CONTEMPORÁNEA HA DEFINIDO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMO EL MODO DE PRODUCCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, CUYO OBJETO PRINCIPAL ES LA SATISFACCIÓN DEL INTERÉS GENERAL MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE DECISIONES POR PARTE DE QUIENES EJERCEN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS.

ASÍ PUES, DADA ESA VISIÓN DEL PROCEDIMIENTO COMO UN CONJUNTO DE ACTOS INDEPENDIENTES PERO DIRIGIDOS A LA OBTENCIÓN DE UN RESULTADO COMÚN CONSISTENTE EN LA ADOPCIÓN DE UNA DECISIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA, SE PRECISA LA OBSERVANCIA DEL DEBIDO PROCESO EN EL TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE CADA UNO DE ELLOS; LO CUAL SUPONE QUE EN ESTE CONTEXTO SE SIGA LA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE Y ADEMÁS, EN VISTA DE QUE UNO DE SUS FINES ES EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, EL TRÁMITE EN GENERAL DEBE RESPETAR LOS PRINCIPIOS SUPERIORES QUE GOBIERNAN LA FUNCIÓN PÚBLICA, ES DECIR: LA IGUALDAD, LA MORALIDAD, LA EFICACIA, LA ECONOMÍA, LA CELERIDAD, LA IMPARCIALIDAD Y LA PUBLICIDAD.

ES ASÍ COMO DESDE ANTAÑO ESTA CORPORACIÓN HA ACEPTADO ENFÁTICAMENTE QUE UNO DE LOS RASGOS DISTINTIVOS DEL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL VIGENTE ES EL MANDATO DE OBSERVANCIA AL DEBIDO PROCESO, NO SÓLO DENTRO DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES, SINO IGUALMENTE EN DESARROLLO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. ASÍ LAS COSAS, NINGUNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA QUE DE MANERA ARBITRARIA DESCONOZCA LA REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE SERÁ ADMISIBLE, A LA LUZ DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y DEMÁS DERECHOS QUE CON SU OBSERVANCIA SE VEN IGUALMENTE SATISFECHOS, COMO LO SON LA DEFENSA, LA CONTRADICCIÓN Y OTROS ENVUELTOS EN LA GARANTÍA DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

LO ANTERIOR, EN VISTA DE QUE "TODA AUTORIDAD TIENE SUS COMPETENCIAS DEFINIDAS DENTRO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y DEBE EJERCER SUS FUNCIONES CON SUJECIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, A FIN DE QUE LOS DERECHOS E INTERESES DE LOS ADMINISTRADOS CUENTEN CON LA GARANTÍA DE DEFENSA NECESARIA ANTE EVENTUALES ACTUACIONES ABUSIVAS, REALIZADAS POR FUERA DE LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES, LEGALES O REGLAMENTARIOS VIGENTES"[54]. EN ESA MEDIDA, SE INSISTE, EL CORRECTO EJERCICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ENCONTRARÁ ASIDERO EN ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE NO RESULTEN ARBITRARIOS Y, POR EL CONTRARIO, OBEDEZCAN A PRINCIPIOS SUPERIORES.

SOBRE ESTE ÚLTIMO PUNTO SE HA EXPUESTO QUE "[E]ESPECÍFICAMENTE EN LO QUE HACE RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, ES NECESARIO PRECISAR QUE EL DERECHO CON QUE CUENTAN LOS CIUDADANOS, RELATIVO A LA POSIBILIDAD DE CONTROVERTIR LAS DECISIONES QUE SE TOMEN EN DICHO ÁMBITO ES CONSUBSTANCIAL AL DEBIDO PROCESO (…) LAS GARANTÍAS PROPIAS DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO, TALES COMO (I) EL ACCESO LIBRE Y EN IGUALDAD DE CONDICIONES A LA JUSTICIA; (II) EL ACCESO AL JUEZ NATURAL; (III) LA POSIBILIDAD DE EJERCICIO DEL

DERECHO DE DEFENSA (CON LOS ELEMENTOS PARA SER OÍDO DENTRO DEL PROCESO); (IV) LA RAZONABILIDAD DE LOS PLAZOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS; Y, (V) LA IMPARCIALIDAD, AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE LOS JUECES Y AUTORIDADES, SON ELEMENTOS QUE DEBEN SER GARANTIZADOS DURANTE EL DESARROLLO DE TODO EL PROCEDIMIENTO, Y APUNTAN, PRINCIPALMENTE, A BRINDAR GARANTÍAS MÍNIMAS PREVIAS.”[55]

DE MANERA TAL QUE EL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO SE HA DEFINIDO COMO EL ACATAMIENTO DE LA REGULACIÓN JURÍDICA ESTABLECIDA PARA LIMITAR LAS FACULTADES Y COMPETENCIAS DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS, A FIN DE QUE SUS ACTUACIONES ESTÉN FUNDADAS, EN MANERA ALGUNA, EN SU PROPIO ARBITRIO. LUEGO, LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL SE CONCRETA MEDIANTE EL ASEGURAMIENTO DE LA OBLIGACIÓN, EN CABEZA DE LAS AUTORIDADES, DE SOMETER SUS DETERMINACIONES A UN TRÁMITE DISPUESTO PARA EL EFECTO, Y DE OTRA PARTE, DE SEGUIR PRINCIPIOS SUPERIORES COMO LOS QUE ORIENTAN EL RECTO EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

ADEMÁS DE LO ANTEDICHO, CABE ANOTAR QUE LA GENERALIDAD DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SE SIGUEN POR LOS PRECEPTOS CONTENIDOS EN LA LEY 1437 DE 2011, “POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”, DE CONFORMIDAD EL ARTÍCULO 2° DE LA MISMA; MIENTRAS OTROS, COMO LOS REGIDOS POR LA LEY 160 DE 1994, LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS, LOS DISCIPLINARIOS, ENTRE OTROS, SE SIGUEN POR NORMAS ESPECIALES, RESPECTO DE LOS CUALES LAS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TENDRÍAN UN CARÁCTER SUPLETIVO.

EN ÚLTIMAS, SE COLIGE QUE EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO INVOLUCRA TODAS LAS GARANTÍAS PROPIAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN GENERAL; ES EXTENSIVO A TODO EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO HASTA LA EXPEDICIÓN DEL ACTO CON EL QUE SE LE DA FIN, E INCLUSO AL MOMENTO DE SU COMUNICACIÓN E IMPUGNACIÓN; DEBE RESPONDER NO SÓLO A LAS EXIGENCIAS ESTRICTAMENTE PROCESALES, SINO TAMBIÉN A LA EFECTIVIDAD DE PRINCIPIOS SUPERIORES; Y COMO REGLA GENERAL ESTÁ REGULADO POR LAS NORMAS CONTENIDAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO, SIN DESESTIMAR LA EXISTENCIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES, REGIDOS POR LEYES PARTICULARES.

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN CON EL DERECHO A LA PROPIEDAD.

EL ARTÍCULO 58 DE LA CARTA, QUE DEFINE EL NÚCLEO ESENCIAL DEL DERECHO A LA PROPIEDAD, ES UN ENUNCIADO QUE REFLEJA LA NATURALEZA FUNCIONALISTA QUE EL CONSTITUYENTE QUISO PROCURARLE, DADA SU ESTRECHA AFINIDAD CON LOS VALORES Y FINES PROPIOS DE NUESTRO MODELO DE ESTADO, DENTRO DE LOS QUE SE DESTACAN: "SERVIR A LA COMUNIDAD, PROMOVER LA PROSPERIDAD GENERAL Y GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LOS PRINCIPIOS, DERECHOS Y DEBERES CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN. ESTAS PREVISIONES DETERMINAN LA SUJECIÓN GENERAL DEL INTERÉS PARTICULAR A LA REALIZACIÓN DEL COMÚN, EN CASOS DE COLISIÓN.

EN ESTA MEDIDA, LOS FINES PROPIOS DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO REPRESENTAN UN COTO AL EJERCICIO DEL DERECHO A LA PROPIEDAD, ENTENDIDA COMO "EL DERECHO REAL QUE SE TIENE POR EXCELENCIA SOBRE UNA COSA CORPORAL O INCORPORAL, QUE FACULTA A SU TITULAR PARA USAR, GOZAR, EXPLOTAR Y DISPONER DE ELLA, SIEMPRE Y CUANDO A TRAVÉS DE SU USO SE REALICEN LAS FUNCIONES SOCIALES Y ECOLÓGICAS QUE

LE SON PROPIAS. "ASÍ PUES, LAS LIMITACIONES A LA PROPIEDAD ESTÁN CONSTITUCIONALMENTE ADMITIDAS SIEMPRE QUE, DE ACUERDO CON REITERADA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL, SE MANTENGA INCÓLUME EL EJERCICIO MÍNIMO DE "LOS ATRIBUTOS DE GOCE Y DISPOSICIÓN, QUE PRODUZCAN UTILIDAD ECONÓMICA EN SU TITULAR, EN TÉRMINOS DE VALOR DE USO O VALOR DE CAMBIO."DE TODAS FORMAS, UNA RESTRICCIÓN EN ESTE SENTIDO TENDRÍA QUE SER AUTORIZADA POR EL LEGISLADOR EN EJERCICIO DE SU LIBRE CONFIGURACIÓN NORMATIVA.

EN EFECTO, ALGUNOS EJEMPLOS SOBRE LA POTESTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA SOBRE LOS LÍMITES AL PODER DE DISPOSICIÓN COMO UNO DE LOS ELEMENTOS DEL DERECHO A LA PROPIEDAD ESTÁN CONSAGRADOS EN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS:

EL ARTÍCULO 1866 DEL CÓDIGO CIVIL, CLÁUSULA GENERAL SOBRE LA ENAJENABILIDAD DE LOS BIENES, QUE SUPEDITA LA TRANSFERENCIA DEL DOMINIO A LA NEGOCIACIÓN DE UN OBJETO LÍCITO, DE ACUERDO CON LAS RESPECTIVAS PREVISIONES LEGALES. LITERALMENTE EL ARTÍCULO PRECEPTÚA QUE "PUEDEN VENDERSE TODAS LAS COSAS CORPORALES O INCORPORALES, CUYA ENAJENACIÓN NO ESTÉ PROHIBIDA POR LA LEY", DISPOSICIÓN QUE

ES REPRODUCIDA, ENTRE OTRAS NORMAS, POR : (I) EL ARTÍCULO 424 QUE PROSCRIBE LA CESIÓN A CUALQUIER TÍTULO DEL DERECHO A PEDIR ALIMENTOS; (II) EL ARTÍCULO 1520, QUE EXCLUYE DEL COMERCIO LA VENTA DE DERECHOS HERENCIALES RESPECTO DE LOS BIENES DE PERSONA NO FALLECIDA; (III) EL ARTÍCULO 1942 AL IMPEDIR LA CESIÓN DEL DERECHO QUE NACE DEL PACTO DE RETROVENTA, YA SEA POR ACTO ENTRE VIVOS O POR CAUSA DE MUERTE[61]; (IV) EL ARTÍCULO 1521 AL CONSIDERAR QUE EXISTE OBJETO ILÍCITO EN LA ENAJENACIÓN: "(A) DE LAS COSAS QUE ESTÁN FUERA DEL COMERCIO; (B) DE LOS DERECHOS O PRIVILEGIOS QUE NO PUEDEN TRANSFERIRSE A OTRA PERSONA; (C) DE LAS COSAS EMBARGADAS POR DECRETO JUDICIAL A MENOS QUE EL JUEZ LO AUTORICE O EL ACREEDOR CONSIENTA EN ELLO".

- LA LEY 160 DE 1994 Y EL ACUERDO NO. 023 DE 1995 QUE PROHÍBEN LA TRANSFERENCIA DEL DOMINIO DE PREDIOS RURALES ADJUDICADOS POR EL INCORA CON ANTERIORIDAD A LA VIGENCIA DE DICHA LEY, HASTA TANTO NO HAYAN TRANSCURRIDO QUINCE (15) AÑOS DESDE LA PRIMERA ADJUDICACIÓN EFECTUADA SOBRE EL RESPECTIVO INMUEBLE, A MENOS QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A FAVOR DE CAMPESINOS DE ESCASOS DE RECURSOS, SIEMPRE Y CUANDO SE ACOMPAÑE DE LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y EXPRESA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CITADO INSTITUTO[62].

EL ALCANCE DE ESTE DERECHO FUE PROLIJAMENTE DESARROLLADO MEDIANTE SENTENCIA C-189 DE 2006, A TRAVÉS DE LA CUAL SE ESTUDIÓ LA EXEQUIBILIDAD DEL ARTÍCULO 13 (PARCIAL) DE LA LEY 2ª DE 1959. EN TÉRMINOS GENERALES, FUE CUESTIONADA LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA PROHIBICIÓN DE "LAS VENTAS DE TIERRAS" QUE INTEGRAN EL DENOMINADO SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES, DEBIDO A QUE MUCHAS DE LAS MISMAS ESTÁN SUJETAS A TÍTULOS DE PROPIEDAD PARTICULAR.

A FIN DE ZANJAR ESTA CONTROVERSIA EN PRIMERA LUGAR, EN CORRELACIÓN CON REITERADA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL, SE REAFIRMÓ QUE "LA PROPIEDAD PRIVADA HA SIDO RECONOCIDA POR ESTA CORPORACIÓN COMO UN DERECHO SUBJETIVO AL QUE LE SON INHERENTES UNAS FUNCIONES SOCIALES Y ECOLÓGICAS, DIRIGIDAS A

ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE VARIOS DEBERES CONSTITUCIONALES, ENTRE LOS CUALES, SE DESTACAN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, LA SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS AJENOS Y LA PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA, LA EQUIDAD Y EL INTERÉS GENERAL COMO MANIFESTACIONES FUNDAMENTALES DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO (C.P. ARTS 1° Y 95, NUMS, 1 Y 8)"[63] JUSTAMENTE ESTE PRIMER OBJETIVO, LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, SE ERIGIÓ EN ESTA OPORTUNIDAD EN EL ARGUMENTO MÁS SÓLIDO A FAVOR DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA MEDIDA CONTENIDA EN LA NORMA EXAMINADA.

A ESTE RESPECTO SE ENFATIZÓ QUE "A PARTIR DE LA FUNCIÓN ECOLÓGICA QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA EN EL ARTÍCULO 58, SE PUEDAN IMPONER POR EL LEGISLADOR LÍMITES O CONDICIONES QUE RESTRINJAN EL EJERCICIO DE LOS ATRIBUTOS DE LA PROPIEDAD PRIVADA, SIEMPRE Y CUANDO DICHAS RESTRICCIONES SEAN RAZONABLES Y PROPORCIONADAS DE MODO QUE NO AFECTEN EL NÚCLEO ESENCIAL DEL CITADO DERECHO"[64], RAZONAMIENTO QUE SUSTENTA LA LIMITACIÓN DEL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA PARA LA SALVAGUARDA Y CONSERVACIÓN DE LAS RESERVAS DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES, CATEGORÍA A LA QUE PERTENECEN LOS SISTEMAS DE PARQUES NACIONALES NATURALES.[65]RESPECTO DE ESTOS BIENES, EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, SON PREDICABLES LOS ATRIBUTOS DE INALIENABILIDAD, INEMBARGABILIDAD E IMPRESCRIPTIBILIDAD.

ES MÁS, EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE DICHA SENTENCIA SE HIZO REFERENCIA EXPLÍCITA A LAS MEDIDAS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES Y PATRIMONIO DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA Y LA RESPECTIVA PROHIBICIÓN, PRESCRITA EN LOS ARTÍCULOS 1 Y 4 DEL DECRETO 2007 DE 2001, DE LLEVAR A CABO

CUALQUIER ACTO DE ENAJENACIÓN O TRANSFERENCIA RESPECTO DE LOS INMUEBLES SUJETOS A LA DECLARATORIA DE RIESGO U OCURRENCIA DE ESTE FENÓMENO, EXCEPTO CUANDO LA MISMA SEA A FAVOR DEL INCORA O DE MEDIAR CONCEPTO FAVORABLE DEL RESPECTIVO COMITÉ DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA. TEXTUALMENTE SE SOSTUVO AL RESPECTO QUE "A JUICIO DE LA CORTE, LA CITADA LIMITACIÓN DE ENAJENACIÓN NO RESULTA CONTRARIA AL NÚCLEO ESENCIAL DEL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA, PUES SU OBJETIVO ES PRECISAMENTE PRESERVAR LA PLENA DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA POBLACIÓN SOMETIDA A ACTOS ARBITRARIOS DE DESPLAZAMIENTO CONTRARIOS A SU DERECHO FUNDAMENTAL DE LOCOMOCIÓN."[66] (NEGRILLAS POR FUERA DEL TEXTO ORIGINAL)

FINALMENTE, EN SUSTENTO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA SE ELUCIDÓ IN EXTENSO:

"LOS PROPIETARIOS DE LOS INMUEBLES AFECTADOS POR DICHO GRAVAMEN, DEBEN ALLANARSE POR COMPLETO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FINALIDADES DEL SISTEMA DE PARQUES Y A LAS ACTIVIDADES PERMITIDAS EN DICHAS ÁREAS DE ACUERDO AL TIPO DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA QUE SE PRETENDA REALIZAR.

LO ANTERIOR NO IMPLICA QUE LOS BIENES DE CARÁCTER PRIVADO CAMBIEN O MUTEN DE NATURALEZA JURÍDICA, POR EJEMPLO, EN CUANTO A LOS LEGÍTIMOS DUEÑOS DE LOS TERRENOS SOMETIDOS A RESERVA AMBIENTAL, SINO QUE, POR EL CONTRARIO, AL FORMAR PARTE DE UN ÁREA DE MAYOR EXTENSIÓN QUE SE RECONOCE COMO BIEN DEL ESTADO, SE SOMETEN A LAS LIMITACIONES, CARGAS Y GRAVÁMENES QUE SE DERIVAN DE

DICHO RECONOCIMIENTO, LO QUE SE TRADUCE, EN TRATÁNDOSE DE LOS PARQUES NATURALES, EN LA IMPOSIBILIDAD DE DISPONER DICHOS INMUEBLES POR FUERA DE LAS RESTRICCIONES QUE SURGEN DE SU INCORPORACIÓN AL CITADO SISTEMA."

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, ES CLARO QUE SI BIEN LOS ATRIBUTOS DEL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA PUEDEN SER OBJETO DE LIMITACIÓN O RESTRICCIÓN, EN ARAS DE CUMPLIR CON LAS FUNCIONES SOCIALES Y ECOLÓGICAS QUE RECONOCE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, NO POR ELLO PUEDE LLEGARSE AL EXTREMO DE LESIONAR SU NÚCLEO ESENCIAL QUE SE MANIFIESTA EN EL NIVEL MÍNIMO DE EJERCICIO DE LOS ATRIBUTOS DE GOCE Y DISPOSICIÓN, QUE PRODUZCAN UTILIDAD ECONÓMICA EN SU TITULAR.

POR ELLO, SEÑOR JUEZ NO SE DEBE DESCONOCER EL CITADO NÚCLEO ESENCIAL CUANDO SE IMPONEN POR EL LEGISLADOR PROHIBICIONES TEMPORALES DE ENAJENACIÓN SOBRE ALGUNOS BIENES, O EN CIERTOS CASOS, LIMITACIONES INTEMPORALES O POR EXTENSOS PERÍODOS DE TIEMPO, SIEMPRE Y CUANDO SE ACREDITE QUE LAS MISMAS, ADEMÁS DE PRESERVAR UN INTERÉS SUPERIOR ORIENTADO A REALIZAR LOS FINES DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO, MANTIENEN INCÓLUME LOS ATRIBUTOS DE GOCE, USO Y EXPLOTACIÓN QUE LE PERMITAN A SU TITULAR -DE ACUERDO CON LAS LIMITACIONES PREVISTAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO- OBTENER ALGÚN TIPO DE UTILIDAD ECONÓMICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESENCIA DE UN INTERÉS PRIVADO EN LA PROPIEDAD."

DERECHO A LA VIDA Y DIGNIDAD HUMANA

EN CASOS COMO ESTE, EN DONDE EXISTE LA NECESIDAD DE ATENCIÓN PARA GARANTIZAR LA SUPERVIVENCIA DIGNA DE UN SER HUMANO, COMO CIERTA CALIDAD DE VIDA PARA ÉLLA FRENTE A UNA ENTIDAD DE SEGURIDAD SOCIAL QUE TIENE VÁLIDOS INTERESES DE TIPO ECONÓMICO Y ESTRUCTURAL, EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE ARMONIZAR LOS INTERESES DE UNA Y OTRA PARTE, A EFECTOS DE LOGRAR SU EFECTIVA REALIZACIÓN, TAL COMO LO HA SEÑALADO MÚLTIPLE JURISPRUDENCIA, AL EXPRESAR EN TÉRMINOS GENERALES: "LA NATURALEZA DE LOS INTERESES EN DISCUSIÓN, POR UNA PARTE, DERECHOS DE RANGO FUNDAMENTAL Y, POR OTRA, INTERESES ECONÓMICOS RESPALDADOS EN NORMAS DE CARÁCTER LEGAL, ENTRE LOS CUALES NO EXISTE NI PUEDE EXISTIR NINGUNA EQUIVALENCIA Y COMPARACIÓN, OBLIGABAN AL JUEZ DE TUTELA A GARANTIZAR LA

REALIZACIÓN DE LOS PRIMEROS, A TRAVÉS DE SU INMEDIATA PROTECCIÓN, MEDIANTE UNA DECISIÓN QUE (ARMONICE) LOS INTERESES DE LA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD, CUYOS INTERESES, POR SU MISMA NATURALEZA, PODÍAN TENER UNA SUSPENSIÓN EN EL TIEMPO Y SER SATISFECHOS CON POSTERIORIDAD...”

ESTA CONCILIACIÓN DE INTERESES HA LLEVADO AL JUEZ CONSTITUCIONAL A ORDENAR A LAS DISTINTAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD PRESTAR LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR SU AFILIADO Y LOS BENEFICIARIOS DE ÉSTE, PESE A NO CUMPLIR EL REQUISITO DE LAS SEMANAS MÍNIMAS DE COTIZACIÓN, EN TRATÁNDOSE DE ENFERMEDAD O PROCEDIMIENTOS DE ALTO COSTO, O LOS EVENTOS EN QUE LOS MEDICAMENTOS , INTERVENCIONES O PROCEDIMIENTOS SE HALLAN FUERA DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD, COMO EN EL PRESENTE CASO, CUANDO ESTÁ DE POR MEDIO EL DERECHO A LA VIDA, EXISTIENDO EN CABEZA DE LA ENTIDAD DE LA QUE SE DEMANDA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE, EL DERECHO DE SOLICITAR A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA EL ESTADO, EL REINTEGRO DE LOS COSTOS QUE NO ESTABA OBLIGADO A ASUMIR. ASÍ LO HA EXPRESADO LA CORTE ENTRE OTRAS, EN SENTENCIAS SU-480 Y T-606 DE 1997.-

DE IGUAL MANERA HA DICHO LA CORTE, CON RELACIÓN AL DERECHO QUE SE RECLAMA:“...EN REITERADA JURISPRUDENCIA DE ESTA CORTE, TAMBIÉN SE HA SOSTENIDO QUE LA VIDA HUMANA ESTÁ CONSAGRADA EN EL PREÁMBULO DE LA CARTA DE 1991, COMO UN VALOR SUPERIOR QUE DEBE ASEGURAR LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA, PUES LAS AUTORIDADES PÚBLICAS Y AUN LOS PARTICULARES, MUCHOS MÁS QUIENES PRESTAN EL SERVICIO DE SEGURIDAD SOCIAL, ESTÁN INSTITUIDOS PARA GARANTIZAR Y PROTEGER LA VIDA Y PARA GARANTIZAR EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MENTAL DE

TODOS LOS HABITANTES DEL TERRITORIO NACIONAL. EN CONCORDANCIA CON ESE VALOR, EL ARTÍCULO 11 DE LA CARTA POLÍTICA CONSAGRA EL DERECHO A LA VIDA COMO EL DE MAYOR CONNOTACIÓN JURÍDICO-POLÍTICA PARA EL GOCE Y DISFRUTE DE LOS DEMÁS DERECHOS CONSTITUCIONALES, YA QUE CUALQUIER PRERROGATIVA, FACULTAD O PODER EN LA SOCIEDAD ES CONSECUENCIA NECESARIA DE LA EXISTENCIA HUMANA...”

ES QUE EL DERECHO A LA VIDA Y A LA DIGNIDAD HUMANA ESTÁ CONSAGRADO EN NUESTRA CARTA POLÍTICA COMO PILAR FUNDAMENTAL E INELUDIBLE DENTRO DEL ESTADO SOCIAL DEL DERECHO.

<u>DERECHO A LA VIDA DIGNA Y MINIMO VITAL DEL ADULTO MAYOR</u>

EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL NO SÓLO INCLUYE LA FACULTAD DE NEUTRALIZAR LAS SITUACIONES VIOLATORIAS DE LA DIGNIDAD HUMANA, O LA DE EXIGIR ASISTENCIA Y

PROTECCIÓN POR PARTE DE PERSONAS O GRUPOS DISCRIMINADOS, MARGINADOS O EN CIRCUNSTANCIAS DE DEBILIDAD MANIFIESTA (CP ART. 13), SINO QUE, SOBRE TODO, BUSCA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA NIVELACIÓN SOCIAL EN UNA SOCIEDAD HISTÓRICAMENTE INJUSTA Y DESIGUAL, CON FACTORES CULTURALES Y ECONÓMICOS DE GRAVE INCIDENCIA EN EL "DÉFICIT SOCIAL". EL DERECHO A UN MÍNIMO VITAL, NO OTORGA UN DERECHO SUBJETIVO A TODA PERSONA PARA EXIGIR, DE MANERA DIRECTA Y SIN ATENDER A LAS ESPECIALES CIRCUNSTANCIAS DEL CASO, UNA PRESTACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO. AUNQUE DE LOS DEBERES SOCIALES DEL ESTADO (CP ART. 2) SE DESPRENDE LA REALIZACIÓN FUTURA DE ESTA GARANTÍA, MIENTRAS HISTÓRICAMENTE ELLO NO SEA POSIBLE, EL ESTADO ESTÁ OBLIGADO A PROMOVER LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA FRENTE A LA DISTRIBUCIÓN INEQUITATIVA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y A LA ESCASEZ DE OPORTUNIDADES"

PRUEBAS

CON EL FIN DE ESTABLECER LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS, SOLICITO SEÑOR JUEZ SE SIRVAN TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES PRUEBAS:

-SENTENCIA # 73 JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE TULUA DEL 16 DE JUIO DEL 2022

-CERTIFICADO DE TRADICION 370-416397

-AVISO DE ENTREGA DE INMUEBLE PEGADO A LA PUERTA EL DIA 16 DE MAYO DEL 2022 A LAS 9:00AM

CUADERNILLO DE FOLIOS DE LOS RECIBOS DE PAGO DE ENERGIA,PREDIAL, ARREGLO Y MANTNIMEINTO DEL INMUEBLES, MI HISTORIA CLINICA DE MI EPOSO Y LA MIA

PRETENSIONES

CON FUNDAMENTO EN LOS HECHOS RELACIONADOS, SOLICITO AL SEÑOR JUEZ DISPONER Y ORDENAR A FAVOR MÍO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: TUTELAR EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONEXIDAD A LA VIDA, A UNA VIDA DIGNA, EL DERECHO A LA PROPIEDAD EN CONSECUENCIA Y EN CONSECUENCIA

SEGUNDO: ORDENAR AL JUZGADO 36 CIVIL MUNICPAL DE CALI LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE TODO DILIGENCIA DE ENTREGA DEL BEN INMUEBLE PROGRAMADO PARA EL JUEVES 19 DE MAYO DEL 2022 HORA 3:00PM AL SECUESTRE QUE ORDENO EL JUZGADO

B- QUE SE ME ACEPTE EL DERECHO DEL INMUEBLE PROINDIVISO Y NO SEA DESLOJADA DE MI PROPIA CASA PORQUE SE ESTARIA VIOLANDO EL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA

TERCERO: YO SOY PACIENTE ADULTO MAYOR CON TRATAMIENTO ENFERMEDAD DE DIABETES, PRESION

FUNDAMENTOS DE DERECHO

FUNDAMENTO ESTA ACCIÓN EN EL ARTÍCULO 86 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS 2591 DE 1991 Y 306 DE 1992.

-CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA ARTÍCULO 1, 11, 29, 58,86 Y DEMÁS NOMAS CONCORDANTES, -SENTENCIA # 73 JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICPAL DE TULUA.

-CERTIFICADO DE TRADICION 370-416397

ANEXOS

- **COPIA DE LA TUTELA PARA EL ARCHIVO DEL JUZGADO**
- **COPIA DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADO EN EL ACÁPITE DE PRUEBAS**

CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 37 DE DECRETO 2591/91: JURAMENTO

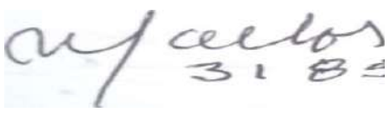
MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE NO SE HA PRESENTADO NINGUNA OTRA ACCIÓN DE TUTELA POR LOS MISMOS HECHOS Y DERECHOS.

NOTIFICACIONES

DIRECCIÓN PARA RECIBIR COMUNICACIONES, TANTO DEL ACCIONANTE COMO ACCIONADO
MARTHA LEAL OSPINA
ACCIONANTE: MARTHA ESPERANZA LEAL OSPINA
CASA VILLA AMOR KILOMETRO 5.5 LA BUITRERA-
CELULAR: 3156207525
CORREO ELECTRONICO: BUITRERACALICOMMUNITY@GMAIL.COM

COMO DEL ACCIONADO

ATTE:



MARTHA ESPERANZA LEAL OSPINA

104

Noviembre

ACUABUITRERA
NIT. 805.017.364-0
Km. 3 Vereda El Plan Vía Buitrera - Cali - Tel.: 325 9917 Cel: 315 3945313
SSP. REGISTRO ÚNICO 1-76001005-2
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA BUITERA CALI SIN ANIMO DE LUCRO

NÚMERO FACTURA: **0163918**
FACTURADO DESDE: **01/11/18**
FACTURADO HASTA **30/11/18**

SUSCRIPTOR: **LEAL OSPINA LUIS HECTOR** DIRECCIÓN: **CEPEDA**
NUID: **010320** MEDIDOR: 17092160 CLASE DE USO: RESIDENCIAL ESTRATO: 5

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 30.227
CONSUMO BÁSICO	12	$ 0,00	$ 0
CONSUMO COMPLE.	0	$ 1.660,19	$ 0
CONSUMO SUNTUA	0	$ 1.660,19	$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0,00 %		$ 0
TASA DE USO	12	$ 0,00	$ 0
CARGOS			$ 0
SUBTOTAL			$ 30.227

F. TOMA LECTURA: **30/11/18**

L. ACTUAL	L. ANTERIOR	CONSUMO
180	168	12

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
MEDIDOR	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES:	$ 0

ÚLTIMOS CONSUMOS

7	24	33
55	33	16

PROMEDIO: 28,0

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
VERTIMIENTO BÁSICO	0	$ 0,00	$ 0
VERTIMIENTO COMPLE.	0	$ 685,12	$ 0
VERTIMIENTO SUNTUA	0	$ 685,12	$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0,00 %		$ 0
TASA RETRIBUTIVA	0	$ 0,00	$ 0
SUBTOTAL			$ 0

TOTAL VERTIMIENTOS: 0

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES:	$ 0

FACTURAS MORA: **0**
DÍAS MORA. **0**

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
PRODUCCIÓN	0.0	$ 0,00	$ 0
SUBS. CONTR.	0,00 %		$ 0
SUBTOTAL			$ 0

FRECUENCIA RECOLECCIÓN: 0 x sem
FRECUENCIA BARRIDO: 0 x sem

OTROS COBROS	VALOR
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES:	$ 0

TOTALES SERVICIOS
ACUEDUCTO **$ 30.227**
ALCANTARILLADO **$ 0**
ASEO **$ 0**
PAGUE HASTA **27/12/18**
TOTAL A PAGAR **$ 30.227**

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
DEUDA ANTERIOR:	$ 0	$ 0	$ 0
INTERESES DE MORA:	$ 0	$ 0	$ 0

La protección del medio ambiente es responsabilidad de todos.

FELIZ NAVIDAD Y UN VENTUROSO AÑO 2019 LES DESEA ACUABUITRERA.

PAGADO DIC. 2018 CAJA

Diciembre

ACUABUITRERA
NIT. 805.017.364-0
Km. 3 Vereda El Plan Vía Buitrera - Cali - Tel.: 325 9917 Cel: 315 3945313
SSP. REGISTRO ÚNICO 1-76001005-2
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA BUITERA CALI SIN ANIMO DE LUCRO

NÚMERO FACTURA: **0165722**
FACTURADO DESDE: **01/12/18**
FACTURADO HASTA **31/12/18**

SUSCRIPTOR: **LEAL OSPINA LUIS HECTOR** DIRECCIÓN: **CEPEDA**
NUID: **010320** MEDIDOR: 17092160 CLASE DE USO: RESIDENCIAL ESTRATO: 5

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 30.227
CONSUMO BÁSICO	13	$ 0,00	$ 0
CONSUMO COMPLE.	6	$ 1.660,19	$ 9.961
CONSUMO SUNTUA	0	$ 1.660,19	$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0,00 %		$ 0
TASA DE USO	19	$ 0,00	$ 0
CARGOS			$ 0
SUBTOTAL			$ 40.188

F. TOMA LECTURA: **29/12/18**

L. ACTUAL	L. ANTERIOR	CONSUMO
199	180	19

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
MEDIDOR	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES:	$ 0

ÚLTIMOS CONSUMOS

12	7	24
33	55	33

PROMEDIO: 27,3

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
VERTIMIENTO BÁSICO	0	$ 0,00	$ 0
VERTIMIENTO COMPLE.	0	$ 685,12	$ 0
VERTIMIENTO SUNTUA	0	$ 685,12	$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0,00 %		$ 0
TASA RETRIBUTIVA	0	$ 0,00	$ 0
SUBTOTAL			$ 0

TOTAL VERTIMIENTOS: 0

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES:	$ 0

FACTURAS MORA: **0**
DÍAS MORA. **0**

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
PRODUCCIÓN	0.0	$ 0,00	$ 0
SUBS. CONTR.	0,00 %		$ 0
SUBTOTAL			$ 0

FRECUENCIA RECOLECCIÓN: 0 x sem
FRECUENCIA BARRIDO: 0 x sem

OTROS COBROS	VALOR
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES:	$ 0

TOTALES SERVICIOS
ACUEDUCTO **$ 40.188**
ALCANTARILLADO **$ 0**
ASEO **$ 0**
PAGUE HASTA **28/01/19**
TOTAL A PAGAR **$ 40.188**

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
DEUDA ANTERIOR:	$ 0	$ 0	$ 0
INTERESES DE MORA:	$ 0	$ 0	$ 0

La protección del medio ambiente es responsabilidad de todos.

FECHA LIMITE DE PAGO 28 DE ENERO DE 2019 HASTA LAS 4:

PAGADO ENE 2019 CAJA

RECIBOS DE AGUA
ACUABUITRERA CALI E.S.P
AÑO 2019

A... 2019 Enero.

ACUABUITRERA
NIT. 805.017.364-0
...uitrera - Cali - Tel.: 325 9917 Cel: 315 3945313
SSP. REGISTRO ÚNICO 1-76001005-2
...TO Y ALCANTARILLADO DE LA BUITERA CALI SIN ANIMO DE LUCRO

NÚMERO FACTURA: 0167528
FACTURADO DESDE: 01/01/19
FACTURADO HASTA 31/01/19

SUSCRIPTOR: LEAL OSPINA LUIS HECTOR
NUID: 010320
MEDIDOR: 17092160
DIRECCIÓN: CEPEDA
CLASE DE USO: RESIDENCIAL
ESTRATO: 5

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 30.227
CONSUMO BÁSICO	12	$ 0,00	$ 0
CONSUMO COMPLE.	0	$ 1.660,19	$ 0
CONSUMO SUNTUA	0	$ 1.660,19	$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0,00 %		$ 0
TASA DE USO	12	$ 0,00	$ 0
CARGOS			$ 0
SUBTOTAL			$ 30.227

F. TOMA LECTURA: 28/01/19

L. ACTUAL	L. ANTERIOR	CONSUMO
211	199	12

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
MEDIDOR	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES:	$ 0

ÚLTIMOS CONSUMOS

19	12	7
24	33	55

PROMEDIO: 25,0

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
VERTIMIENTO BÁSICO	0	$ 0,00	$ 0
VERTIMIENTO COMPLE.	0	$ 685,12	$ 0
VERTIMIENTO SUNTUA	0	$ 685,12	$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0,00 %		$ 0
TASA RETRIBUTIVA	0	$ 0,00	$ 0
SUBTOTAL			$ 0

TOTAL VERTIMIENTOS: 0

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES:	$ 0

FACTURAS MORA: 0
DÍAS MORA: 0

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
PRODUCCIÓN	0.0	$ 0,00	$ 0
SUBS. CONTR.	0,00 %		$ 0
SUBTOTAL			$ 0

FRECUENCIA RECOLECCIÓN: 0 x sem
FRECUENCIA BARRIDO: 0 x sem

OTROS COBROS	VALOR
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES:	$ 0

TOTALES SERVICIOS

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
DEUDA ANTERIOR:	$ 0	$ 0	$ 0
INTERESES DE MORA:	$ 0	$ 0	$ 0

ACUEDUCTO $ 30.227
ALCANTARILLADO $ 0
ASEO $ 0

PAGUE HASTA 27/02/19

TOTAL A PAGAR $ 30.227

La protección del medio ambiente es responsabilidad de todos.

FECHA LIMITE DE PAGO 27 DE FEBRERO DE 2019 HASTA LAS 4:00 P.M.

CUABUITRERA PAGO EXTEMPORANEO Fecha: 27 FEB 2019 Valor: 30.227

Febrero.

ACUABUITRERA
NIT. 805.017.364-0
Km. 3 Vereda El Plan Vía Buitrera - Cali - Tel.: 325 9917 Cel: 315 3945313
SSP. REGISTRO ÚNICO 1-76001005-2
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA BUITERA CALI SIN ANIMO DE LUCRO

DUPLICADO

0169336
FACTURADO DESDE: 01/02/19
FACTURADO HASTA 28/02/19

SUSCRIPTOR: LEAL OSPINA LUIS HECTOR
NUID: 010320
MEDIDOR: 17092160
DIRECCIÓN: CEPEDA
CLASE DE USO: RESIDENCIAL
ESTRATO: 5

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 30.227
CONSUMO BÁSICO	13	$ 0,00	$ 0
CONSUMO COMPLE.	0	$ 1.660,19	$ 0
CONSUMO SUNTUA	0	$ 1.660,19	$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0,00 %		$ 0
TASA DE USO	13	$ 0,00	$ 0
CARGOS			$ 0
SUBTOTAL			$ 30.227

F. TOMA LECTURA: 28/02/19

L. ACTUAL	L. ANTERIOR	CONSUMO
224	211	13

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
MEDIDOR	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES:	$ 0

ÚLTIMOS CONSUMOS

12	19	12
7	24	33

PROMEDIO: 17,8

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
VERTIMIENTO BÁSICO	0	$ 0,00	$ 0
VERTIMIENTO COMPLE.	0	$ 685,12	$ 0
VERTIMIENTO SUNTUA	0	$ 685,12	$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0,00 %		$ 0
TASA RETRIBUTIVA	0	$ 0,00	$ 0
SUBTOTAL			$ 0

TOTAL VERTIMIENTOS: 0

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES:	$ 0

FACTURAS MORA: 1
DÍAS MORA: 19

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
PRODUCCIÓN	0.0	$ 0,00	$ 0
SUBS. CONTR.	0,00 %		$ 0
SUBTOTAL			$ 0

FRECUENCIA RECOLECCIÓN: 0 x sem
FRECUENCIA BARRIDO: 0 x sem

OTROS COBROS	VALOR
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES:	$ 0

TOTALES SERVICIOS

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
DEUDA ANTERIOR:	$ 30.227	$ 0	$ 0
INTERESES DE MORA:	$ 0	$ 0	$ 0

ACUEDUCTO $ 60.454
ALCANTARILLADO $ 0
ASEO $ 0

PAGUE HASTA 27/03/19

TOTAL A PAGAR $ 60.454

El no pago de esta factura causará la suspensión del servicio a partir del dia siguente a la fecha limite de pago.

FECHA LIMITE DE PAGO 27 DE MARZO DE 2019 HASTA LAS 4:00 P.M.

Pago Anterior: 30.227
Abono: 30.227
Saldo: 0
Fecha: 12 MAR 2019

Marzo.

ACUABUITRERA
NIT. 805.017.364-0
Km. 3 Vereda El Plan Vía Buitrera - Cali - Tel.: 325 9917 Cel: 315 3945313
SSP. REGISTRO ÚNICO 1-76001005-2
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA BUITERA CALI SIN ANIMO DE LUCRO

NÚMERO FACTURA: **0171147**
FACTURADO DESDE: **01/03/19**
FACTURADO HASTA **31/03/19**

SUSCRIPTOR: **LEAL OSPINA LUIS HECTOR** DIRECCIÓN: **CEPEDA**
NUID: **010320** MEDIDOR: 17092160 CLASE DE USO: RESIDENCIAL ESTRATO: 5

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 30.227
CONSUMO BÁSICO	13	$ 0,00	$ 0
CONSUMO COMPLE.	2	$ 1.660,19	$ 3.320
CONSUMO SUNTUA	0	$ 1.660,19	$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0,00 %		$ 0
TASA DE USO	15	$ 0,00	$ 0
CARGOS			$ 0
SUBTOTAL			$ 33.547

F. TOMA LECTURA: 28/03/19

L. ACTUAL	L. ANTERIOR	CONSUMO
252	224	15

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
MEDIDOR	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES:	$ 0

ÚLTIMOS CONSUMOS

13	12	19
12	7	24

PROMEDIO: 14,5

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
VERTIMIENTO BÁSICO	0	$ 0,00	$ 0
VERTIMIENTO COMPLE.	0	$ 685,12	$ 0
VERTIMIENTO SUNTUA	0	$ 685,12	$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0,00 %		$ 0
TASA RETRIBUTIVA	0	$ 0,00	$ 0
SUBTOTAL			$ 0

TOTAL VERTIMIENTOS: 0

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES:	$ 0

FACTURAS MORA: 0
DÍAS MORA: 0

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
PRODUCCIÓN	0.0	$ 0,00	$ 0
SUBS. CONTR.	0,00 %		$ 0
SUBTOTAL			$ 0

FRECUENCIA RECOLECCIÓN: 0 x sem
FRECUENCIA BARRIDO: 0 x sem

OTROS COBROS	VALOR
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES:	$ 0

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
DEUDA ANTERIOR:	$ 0	$ 0	$ 0
INTERESES DE MORA:	$ 0	$ 0	$ 0

TOTALES SERVICIOS
ACUEDUCTO $ 33.547
ALCANTARILLADO $ 0
ASEO $ 0

PAGUE HASTA 29/04/19

TOTAL A PAGAR **$ 33.547**

Debido a desviación significativa del consumo, se facturó con base en el promedio de consumos anteriores.

FECHA LIMITE DE PAGO 29 DE ABRIL DE 2019, HASTA LAS 4: 00 P.M.

ACUABUITRERA CANCELADO
24 ABR 2019

ABRIL.

ACUABUITRERA
NIT. 805.017.364-0
Km. 3 Vereda El Plan Vía Buitrera - Cali - Tel.: 325 9917 Cel: 315 3945313
SSP. REGISTRO ÚNICO 1-76001005-2
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA BUITERA CALI SIN ANIMO DE LUCRO

NÚMERO FACTURA: **0172961**
FACTURADO DESDE: **01/04/19**
FACTURADO HASTA **30/04/19**

SUSCRIPTOR: **LEAL OSPINA LUIS HECTOR** DIRECCIÓN: **CEPEDA**
NUID: **010320** MEDIDOR: 17092160 CLASE DE USO: RESIDENCIAL ESTRATO: 5

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 30.227
CONSUMO BÁSICO	13	$ 0,00	$ 0
CONSUMO COMPLE.	7	$ 1.660,19	$ 11.621
CONSUMO SUNTUA	0	$ 1.660,19	$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0,00 %		$ 0
TASA DE USO	20	$ 0,00	$ 0
CARGOS			$ 0
SUBTOTAL			$ 41.848

F. TOMA LECTURA: 29/04/19

L. ACTUAL	L. ANTERIOR	CONSUMO
272	252	20

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
MEDIDOR	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES:	$ 0

ÚLTIMOS CONSUMOS

15	13	12
19	12	7

PROMEDIO: 13,0

27 MAY 2019

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
VERTIMIENTO BÁSICO	0	$ 0,00	$ 0
VERTIMIENTO COMPLE.	0	$ 685,12	$ 0
VERTIMIENTO SUNTUA	0	$ 685,12	$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0,00 %		$ 0
TASA RETRIBUTIVA	0	$ 0,00	$ 0
SUBTOTAL			$ 0

TOTAL VERTIMIENTOS: 0

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES:	$ 0

FACTURAS MORA: 0
DÍAS MORA: 0

ACUABUITRERA CANCELADO

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
PRODUCCIÓN	0.0	$ 0,00	$ 0
SUBS. CONTR.	0,00 %		$ 0
SUBTOTAL			$ 0

FRECUENCIA RECOLECCIÓN: 0 x sem
FRECUENCIA BARRIDO: 0 x sem

OTROS COBROS	VALOR
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES:	$ 0

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
DEUDA ANTERIOR:	$ 0	$ 0	$ 0
INTERESES DE MORA:	$ 0	$ 0	$ 0

TOTALES SERVICIOS
ACUEDUCTO $ 41.848
ALCANTARILLADO $ 0
ASEO $ 0

PAGUE HASTA 29/05/19

TOTAL A PAGAR **$ 41.848**

La protección del medio ambiente es responsabilidad de todos.

FECHA LIMITE DE PAGO 29 DE MAYO DE 2019 HASTA LAS 4: 00 P.M.

Mayo

ACUABUITRERA

REPORTE LECTURA MEDIDOR 283

FECHA Y HORA: 30 MAYO 2019

SUSCRIPTOR NUID 10320

FONTANERO

JAIME CRIOLLO

RERA
54-0
el.: 325 9917 Cel: 315 3945313
1-76001005-2
TERA CALI SIN ANIMO DE LUCRO

NÚMERO FACTURA: 0174778
FACTURADO DESDE: 01/05/19
FACTURADO HASTA 31/05/19

DIRECCIÓN: CEPEDA
CLASE DE USO: RESIDENCIAL ESTRATO: 5

OR	
0.227	
$ 0	
$ 0	
$ 0	
$ 0	
$ 0	
$ 0	
$ 0	
$ 30.227	

SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0,00 %		$ 0
TASA DE USO	11	$ 0,00	$ 0
CARGOS			$ 0
SUBTOTAL			$ 30.227

F. TOMA LECTURA: 29/05/19

L. ACTUAL	L. ANTERIOR	CONSUMO
283	272	11

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
MEDIDOR	$ 0
OTROS	$ 0

SALDO FINANCIACIONES: $ 0

ÚLTIMOS CONSUMOS

20	15	13
12	19	12

PROMEDIO: 15,2

16 JUN 2019 ACUABUITRERA CANCELADO

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
VERTIMIENTO BÁSICO	0	$ 0,00	$ 0
VERTIMIENTO COMPLE.	0	$ 685,12	$ 0
VERTIMIENTO SUNTUA	0	$ 685,12	$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0,00 %		$ 0
TASA RETRIBUTIVA	0	$ 0,00	$ 0
SUBTOTAL			$ 0

TOTAL VERTIMIENTOS: 0

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
OTROS	$ 0

SALDO FINANCIACIONES: $ 0

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
PRODUCCIÓN	0.0	$ 0,00	$ 0
SUBS. CONTR.	0,00 %		$ 0
SUBTOTAL			$ 0

FRECUENCIA RECOLECCIÓN: 0 x sem
FRECUENCIA BARRIDO: 0 x sem

OTROS COBROS	VALOR
OTROS	$ 0

SALDO FINANCIACIONES: $ 0

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
DEUDA ANTERIOR:	$ 0	$ 0	$ 0
INTERESES DE MORA:	$ 0	$ 0	$ 0

FACTURAS MORA: 0
DÍAS MORA: 0

TOTALES SERVICIOS
ACUEDUCTO
$ 30.227
ALCANTARILLADO
$ 0
ASEO
$ 0

PAGUE HASTA
27/06/19
TOTAL A PAGAR
$ 30.227

La protección del medio ambiente es responsabilidad de todos.

FECHA LIMITE DE PAGO 27 DE JUNIO DE 2019 HASTA LAS 4: 00 P.M.

Junio

ACUABUITRERA
29 JUN 2019
REPORTE LECTURA MEDIDOR
298
FECHA Y HORA:
SUSCRIPTOR NUID
FONTANERO
JERONIMO RIVAS

TRERA
.364-0
- Tel.: 325 9917 Cel: 315 3945313
CO 1-76001005-2
BUITERA CALI SIN ANIMO DE LUCRO

NÚMERO FACTURA: 0176594
FACTURADO DESDE: 01/06/19
FACTURADO HASTA 30/06/19

DIRECCIÓN: CEPEDA
60 CLASE DE USO: RESIDENCIAL ESTRATO: 5

VALOR	
$ 30.227	
$ 0	
$ 3.320	

CONSUMO SUNTUA	0	$ 1.660,19	$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0,00 %		$ 0
TASA DE USO	15	$ 0,00	$ 0
CARGOS			$ 0
SUBTOTAL			$ 33.547

F. TOMA LECTURA: 29/06/19

L. ACTUAL	L. ANTERIOR	CONSUMO
298	283	15

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
MEDIDOR	$ 0
OTROS	$ 0

SALDO FINANCIACIONES: $ 0

ÚLTIMOS CONSUMOS

11	20	15
13	12	19

PROMEDIO: 15,0

29 JUL 2019 ACUABUITRERA CANCELADO

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
VERTIMIENTO BÁSICO	0	$ 0,00	$ 0
VERTIMIENTO COMPLE.	0	$ 685,12	$ 0
VERTIMIENTO SUNTUA	0	$ 685,12	$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0,00 %		$ 0
TASA RETRIBUTIVA	0	$ 0,00	$ 0
SUBTOTAL			$ 0

TOTAL VERTIMIENTOS: 0

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
OTROS	$ 0

SALDO FINANCIACIONES: $ 0

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
PRODUCCIÓN	0.0	$ 0,00	$ 0
SUBS. CONTR.	0,00 %		$ 0
SUBTOTAL			$ 0

FRECUENCIA RECOLECCIÓN: 0 x sem
FRECUENCIA BARRIDO: 0 x sem

OTROS COBROS	VALOR
OTROS	$ 0

SALDO FINANCIACIONES: $ 0

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
DEUDA ANTERIOR:	$ 0	$ 0	$ 0
INTERESES DE MORA:	$ 0	$ 0	$ 0

FACTURAS MORA: 0
DÍAS MORA: 0

TOTALES SERVICIOS
ACUEDUCTO
$ 33.547
ALCANTARILLADO
$ 0
ASEO
$ 0

PAGUE HASTA
30/07/19
TOTAL A PAGAR
$ 33.547

La protección del medio ambiente es responsabilidad de todos.

FECHA LIMITE DE PAGO 30 DE JULIO DE 2019 HASTA LAS 4: 00 P.M.

Julio

ACUABUITRERA-CALI E.S.P.

31 JUL 2019

REPORTE LECTURA MEDIDOR

FECHA Y HORA
SUSCRIPTORNUID
FONTANERO
JHONATAN RAMOS

311

17 Cel: 315 3945313
05-2
SIN ANIMO DE LUCRO

NÚMERO FACTURA: **0178408**
FACTURADO DESDE: **01/07/19**
FACTURADO HASTA **31/07/19**

DIRECCIÓN: **CEPEDA**
CLASE DE USO: RESIDENCIAL ESTRATO: 5

F. TOMA LECTURA: **29/07/19**

L. ACTUAL	L. ANTERIOR	CONSUMO
311	298	13

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
MEDIDOR	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES:	$ 0

ÚLTIMOS CONSUMOS

15	11	20
15	13	12

PROMEDIO: 14,3

TASA DE USO	13	$ 0,00	$ 0
CARGOS			$ 0
SUBTOTAL			$ 30.227

7 AGO 2019

ACUABUITRERA CANCELADO

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
VERTIMIENTO BÁSICO	0	$ 0,00	$ 0
VERTIMIENTO COMPLE.	0	$ 685,12	$ 0
VERTIMIENTO SUNTUA	0	$ 685,12	$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0,00 %		$ 0
TASA RETRIBUTIVA	0	$ 0,00	$ 0
SUBTOTAL			$ 0

TOTAL VERTIMIENTOS: 0

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES:	$ 0

FACTURAS MORA: **0**
DÍAS MORA: **0**

TOTALES SERVICIOS

ACUEDUCTO
$ 30.227

ALCANTARILLADO
$ 0

ASEO
$ 0

PAGUE HASTA
30/08/19

TOTAL A PAGAR
$ 30.227

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
PRODUCCIÓN	0.0	$ 0,00	$ 0
SUBS. CONTR.	0,00 %		$ 0
SUBTOTAL			$ 0

FRECUENCIA RECOLECCIÓN: 0 x sem
FRECUENCIA BARRIDO: 0 x sem

OTROS COBROS	VALOR
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES:	$ 0

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
DEUDA ANTERIOR:	$ 0	$ 0	$ 0
INTERESES DE MORA:	$ 0	$ 0	$ 0

La protección del medio ambiente es responsabilidad de todos.

FECHA LIMITE DE PAGO AGOSTO 30 DE 2019 HASTA LAS 4:00 P.M.

Agosto.

ACUABUITRERA

29 AGO 2019

REPORTE LECTURA MEDIDOR

FECHA Y HORA:
SUSCRIPTOR NUID
FONTANERO
JAIME CRIOLLO

324

15 3945313
O DE LUCRO

NÚMERO FACTURA: **0180222**
FACTURADO DESDE: **01/08/19**
FACTURADO HASTA **31/08/19**

IRECCION: **CEPEDA**
DE USO: RESIDENCIAL ESTRATO: 5

LECTURA: **29/08/19**

AL	L. ANTERIOR	CONSUMO
	311	13

S COBROS	VALOR
IO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
MEDIDOR	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

ÚLTIMOS CONSUMOS

13	15	11
20	15	13

PROMEDIO: 14,5

TASA DE USO	13	$ 0,00	$ 0
CARGOS			$ 0
SUBTOTAL			$ 30.227

ACUABUITRERA CANCELADO
24 SEP 2019

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
VERTIMIENTO BÁSICO	0	$ 0,00	$ 0
VERTIMIENTO COMPLE.	0	$ 685,12	$ 0
VERTIMIENTO SUNTUA	0	$ 685,12	$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0,00 %		$ 0
TASA RETRIBUTIVA	0	$ 0,00	$ 0
SUBTOTAL			$ 0

TOTAL VERTIMIENTOS 0

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

FACTURAS MORA: **0**
DÍAS MORA: **0**

TOTALES SERVICIOS

ACUEDUCTO
$ 30.227

ALCANTARILLADO
$ 0

ASEO
$ 0

PAGUE HASTA
26/09/19

TOTAL A PAGAR
$ 30.227

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
PRODUCCIÓN	0.0	$ 0,00	$ 0
SUBS. CONTR.	0,00 %		$ 0
SUBTOTAL			$ 0

FRECUENCIA RECOLECCIÓN 0 x sem
FRECUENCIA BARRIDO 0 x sem

OTROS COBROS	VALOR
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
DEUDA ANTERIOR:	$ 0	$ 0	$ 0
INTERESES DE MORA:	$ 0	$ 0	$ 0

La protección del medio ambiente es responsabilidad de todos.

FECHA LÍMITE DE PAGO SEPTIEMBRE 26 DE 2019 HASTA LAS 4:00 P.M.

110

Sept.

ACUABUITRERA-CALI E.S.P.

27 SEP 2019

REPORTE LECTURA MEDIDOR

347

FECHA Y HORA
SUSCRIPTOR NUID
FONTANERO
JAIME CRIOLLO

NÚMERO FACTURA: 0182036
FACTURADO DESDE: 01/09/19
FACTURADO HASTA 30/09/19

3945313
DE LUCRO
RECCION: CEPEDA
DE USO: RESIDENCIAL ESTRATO: 5

LECTURA: 28/09/19

AL	L. ANTERIOR	CONSUMO
	324	23

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
SUBS. CONTR. CB	23	$ 0,00	$ 0
TASA DE USO			$ 0
CARGOS			$ 46.829
SUBTOTAL			

OS COBROS	VALOR
HO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
MEDIDOR	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

ÚLTIMOS CONSUMOS

13	13	15
11	20	15

PROMEDIO: 14,5

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	0	$ 0,00	$ 0
VERTIMIENTO BÁSICO	0	$ 685,12	$ 0
VERTIMIENTO COMPLE.	0	$ 685,12	$ 0
VERTIMIENTO SUNTUA	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0	$ 0,00	$ 0
TASA RETRIBUTIVA			$ 0
SUBTOTAL			

30 OCT 2019 CANCELADO

TOTAL VERTIMIENTOS: 0

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

FACTURAS MORA: 0
DÍAS MORA: 0

TOTALES SERVICIOS
ACUEDUCTO $ 46.829
ALCANTARILLADO $ 0
ASEO $ 0

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	0.0	$ 0,00	$ 0
PRODUCCIÓN	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR.			$ 0
SUBTOTAL			

FRECUENCIA RECOLECCIÓN 0 x sem
FRECUENCIA BARRIDO 0 x sem

OTROS COBROS	VALOR
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

PAGUE HASTA 30/10/19

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
DEUDA ANTERIOR:	$ 0	$ 0	$ 0
INTERESES DE MORA:	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL A PAGAR $ 46.829

La protección del medio ambiente es responsabilidad de todos.

FECHA LIMITE DE PAGO OCTUBRE 30 DE 2019 HASTA LAS 4:00 P.M.

Octubre.

ACUABUITRERA-CALI E.S.P.

30 OCT 2019

REPORTE LECTURA MEDIDOR

353

FECHA Y HORA
SUSCRIPTOR NUID
FONTANERO
LADIMIR PAPAMIJA

NÚMERO FACTURA: 0183857
FACTURADO DESDE: 01/10/19
FACTURADO HASTA 31/10/19

3945313
DE LUCRO
ECCION: CEPEDA
E USO: RESIDENCIAL ESTRATO: 5

CTURA: 27/10/19

L. ANTERIOR	CONSUMO
347	6

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
VERTIMIENTO BÁSICO	0	$ 0,00	$ 0
VERTIMIENTO COMPLE.	0	$ 685,12	$ 0
VERTIMIENTO SUNTUA	0	$ 685,12	$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0,00 %		$ 0
TASA RETRIBUTIVA	0	$ 0,00	$ 0
SUBTOTAL			$ 0

COBROS	VALOR
CONEXIÓN	$ 0
S	$ 0
	$ 0
	$ 0
CIACIONES	$ 0

ÚLTIMOS CONSUMOS

23	13	13
15	11	20

PROMEDIO: 15,8

CANCELADO

TOTAL VERTIMIENTOS: 0

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

FACTURAS MORA: 0
DÍAS MORA: 0

TOTALES SERVICIOS
ACUEDUCTO $ 30.227
ALCANTARILLADO $ 0
ASEO $ 0

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
PRODUCCIÓN	0.0	$ 0,00	$ 0
SUBS. CONTR.	0,00 %		$ 0
SUBTOTAL			$ 0

FRECUENCIA RECOLECCIÓN 0 x sem
FRECUENCIA BARRIDO 0 x sem

OTROS COBROS	VALOR
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

PAGUE HASTA 30/11/19

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
DEUDA ANTERIOR:	$ 0	$ 0	$ 0
INTERESES DE MORA:	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL A PAGAR $ 30.227

La protección del medio ambiente es responsabilidad de todos.

FECHA LIMITE DE PAGO NOVIEMBRE 30 DE 2019 HASTA LAS 11:00 A.M.

Noviembre

ACUABUITRERA-CALI E.S.P.

REPORTE LECTURA MEDIDOR

364

FECHA Y HORA
SUSCRIPTOR NUID
FONTANERO
MAURICIO MONGE

03 DIC 2019

NÚMERO FACTURA: 0185682
FACTURADO DESDE: 01/11/19
FACTURADO HASTA 30/11/19

CEPEDA
RESIDENCIAL
ESTRATO: 5

03/12/19

		ANTERIOR	CONSUMO
		353	11

SUBS. CONTR. CF	0,00 %		
SUBS. CONTR. CB	11	$ 0,00	$ 0
TASA DE USO			$ 0
CARGOS			$ 31.143
SUBTOTAL			

DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
MEDIDOR	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	

ÚLTIMOS CONSUMOS

6	23	13
13	15	11

PROMEDIO: 13,5

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	0	$ 0,00	$ 0
VERTIMIENTO BÁSICO	0	$ 705,88	$ 0
VERTIMIENTO COMPLE.	0	$ 705,88	$ 0
VERTIMIENTO SUNTUA	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0	$ 0,00	$ 0
TASA RETRIBUTIVA			$ 0
SUBTOTAL			

TOTAL VERTIMIENTOS: 0

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

FACTURAS MORA: 0
DÍAS MORA: 0

TOTALES SERVICIOS
ACUEDUCTO $ 31.143
ALCANTARILLADO $ 0
ASEO $ 0

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	0.0	$ 0,00	$ 0
PRODUCCIÓN	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR.			$ 0
SUBTOTAL			

FRECUENCIA RECOLECCIÓN	0 x sem
FRECUENCIA BARRIDO	0 x sem

OTROS COBROS	VALOR
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

PAGUE HASTA 30/12/19

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
DEUDA ANTERIOR:	$ 0	$ 0	$ 0
INTERESES DE MORA:	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL A PAGAR $ 31.143

ACUABUITRERA CANCELADO 27 DIC 2019

La protección del medio ambiente es responsabilidad de todos.

FECHA LIMITE DE PAGO DICIEMBRE 30 DE 2019 HASTA LAS 12:00 M.

Diciembre

ACUABUITRERA-CALI E.S.P.

REPORTE LECTURA MEDIDOR

28 DIC 2019

371

FECHA Y HORA
SUSCRIPTOR NUID
FONTANERO
LADIMIR PAPAMIJA

NÚMERO FACTURA: 0187508
FACTURADO DESDE: 01/12/19
FACTURADO HASTA 31/12/19

3945313

DE LUCRO

CEPEDA
RESIDENCIAL
ESTRATO: 5

28/12/19

	ANTERIOR	CONSUMO
	364	7

D CONEXIÓN	$ 0
LES	$ 0
	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

ÚLTIMOS CONSUMOS

11	6	23
13	13	15

PROMEDIO: 13,5

SUBTOTAL			$ 31.143

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	0	$ 0,00	$ 0
VERTIMIENTO BÁSICO	0	$ 705,88	$ 0
VERTIMIENTO COMPLE.	0	$ 705,88	$ 0
VERTIMIENTO SUNTUA	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0	$ 0,00	$ 0
TASA RETRIBUTIVA			$ 0
SUBTOTAL			

TOTAL VERTIMIENTOS: 0

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

FACTURAS MORA: 0
DÍAS MORA: 0

TOTALES SERVICIOS
ACUEDUCTO $ 31.143
ALCANTARILLADO $ 0
ASEO $ 0

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	0.0	$ 0,00	$ 0
PRODUCCIÓN	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR.			$ 0
SUBTOTAL			

FRECUENCIA RECOLECCIÓN	0 x sem
FRECUENCIA BARRIDO	0 x sem

OTROS COBROS	VALOR
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

PAGUE HASTA 31/01/20

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
DEUDA ANTERIOR:	$ 0	$ 0	$ 0
INTERESES DE MORA:	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL A PAGAR $ 31.143

ACUABUITRERA CANCELADO 30 ENE 2020

La protección del medio ambiente es responsabilidad de todos.

FECHA LIMITE DE PAGO ENERO 31 DE 2020 HASTA LAS 4:00 P.M.

RECIBOS DE AGUA
ACUABUITRERA CALI E.S.P
AÑO 2020

AÑO 2020. 113

Enero

ACUABUITRERA-CALI E.S.P.

REPORTE LECTURA MEDIDOR

FECHA Y HORA 31 ENE 2020
SUSCRIPTOR NUID
FONTANERO LADIMIR PAPAMIJA

382

el: 315 3945313
ANIMO DE LUCRO

NÚMERO FACTURA: 0189336
FACTURADO DESDE: 01/01/20
FACTURADO HASTA 31/01/20

DIRECCION: CEPEDA
SE DE USO: RESIDENCIAL ESTRATO: 5

OMA LECTURA: 31/01/20

L. ACTUAL	L. ANTERIOR	CONSUMO
382	371	11

OTROS COBROS	VALOR
	$ 0
	$ 0
	$ 0
	$ 0
O FINANCIACIONES	$ 0

ÚLTIMOS CONSUMOS

7	11	6
23	13	13

PROMEDIO: 12,2

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	0	$ 0,00	$ 0
VERTIMIENTO BÁSICO	0	$ 705,88	$ 0
VERTIMIENTO COMPLE.	0	$ 705,88	$ 0
VERTIMIENTO SUNTUA	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0	$ 0,00	$ 0
TASA RETRIBUTIVA			$ 0
SUBTOTAL			$ 0

TOTAL VERTIMIENTOS: 0

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

FACTURAS MORA: 0
DÍAS MORA: 0

TOTALES SERVICIOS
ACUEDUCTO $ 31.143
ALCANTARILLADO $ 0
ASEO $ 0

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	0.0	$ 0,00	$ 0
PRODUCCIÓN	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR.			$ 0
SUBTOTAL			$ 0

FRECUENCIA RECOLECCIÓN 0 x sem
FRECUENCIA BARRIDO 0 x sem

OTROS COBROS	VALOR
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

PAGUE HASTA 28/02/20

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
DEUDA ANTERIOR:	$ 0	$ 0	$ 0
INTERESES DE MORA:	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL A PAGAR $ 31.143

La protección del medio ambiente es responsabilidad de todos.

FECHA LIMITE DE PAGO 28 DE FEBRERO DE 2020 HASTA LAS 4:00 P.M.

10 FEB. 2020 ACUABUITRERA CANCELADO

Febrero.

ACUABUITRERA
NIT. 805.017.364-0
Km. 3 Vereda El Plan Vía Buitrera - Cali - Tel.: 325 9917 Cel: 315 3945313
SSP. REGISTRO ÚNICO 1-76001005-2
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA BUITRERA CALI SIN ANIMO DE LUCRO

NÚMERO FACTURA: 0191167
FACTURADO DESDE: 01/02/20
FACTURADO HASTA 29/02/20

SUSCRIPTOR: LEAL OSPINA LUIS HECTOR
NUID: 010320 MEDIDOR: 17092160
DIRECCION: 760010000540000021108000001108
CLASE DE USO: RESIDENCIAL ESTRATO: 5

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 31.143
CONSUMO BÁSICO	7	$ 0,00	$ 0
CONSUMO COMPLE.	0	$ 1.710,49	$ 0
CONSUMO SUNTUA	0	$ 1.710,49	$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0,00 %		$ 0
TASA DE USO	7	$ 0,00	$ 0
CARGOS			$ 0
SUBTOTAL			$ 31.143

F. TOMA LECTURA: 29/02/20

L. ACTUAL	L. ANTERIOR	CONSUMO
389	382	7

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
MEDIDOR	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

ÚLTIMOS CONSUMOS

11	7	11
6	23	13

PROMEDIO: 11,8

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
VERTIMIENTO BÁSICO	0	$ 0,00	$ 0
VERTIMIENTO COMPLE.	0	$ 705,88	$ 0
VERTIMIENTO SUNTUA	0	$ 705,88	$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0,00 %		$ 0
TASA RETRIBUTIVA	0	$ 0,00	$ 0
SUBTOTAL			$ 0

TOTAL VERTIMIENTOS: 0

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

FACTURAS MORA: 0
DÍAS MORA: 0

TOTALES SERVICIOS
ACUEDUCTO $ 31.143
ALCANTARILLADO $ 0
ASEO $ 0

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
PRODUCCIÓN	0.0	$ 0,00	$ 0
SUBS. CONTR.	0,00 %		$ 0
SUBTOTAL			$ 0

FRECUENCIA RECOLECCIÓN 0 x sem
FRECUENCIA BARRIDO 0 x sem

OTROS COBROS	VALOR
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

PAGUE HASTA 30/03/20

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
DEUDA ANTERIOR:	$ 0	$ 0	$ 0
INTERESES DE MORA:	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL A PAGAR $ 31.143

La protección del medio ambiente es responsabilidad de todos.

FECHA LIMITE DE PAGO 30 DE MARZO DE 2020

ACUABUITRERA CANCELADO 30 MAR 2020

114

Marzo.

ACUABUITRERA-CALI E.S.P.

REPORTE LECTURA MEDIDOR

FECHA
SUSCRIPTOR COD
FONTANERO
LADIMIR PAPAMIJA
ACUABUITRERA-CALI E.S.P.

41

28 MAR 2020

NÚMERO FACTURA:	0193000
FACTURADO DESDE:	01/03/20
FACTURADO HASTA	31/03/20

760010000540000021108000001108
RESIDENCIAL ESTRATO: 5

30/03/20

L. ANTERIOR	CONSUMO
389	22

ÚLTIMOS CONSUMOS

7	11	7
11	6	23

PROMEDIO: 10,8

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	0	$ 0,00	$ 0
VERTIMIENTO BÁSICO	0	$ 705,88	$ 0
VERTIMIENTO COMPLE.	0	$ 705,88	$ 0
VERTIMIENTO SUNTUA	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0	$ 0,00	$ 0
TASA RETRIBUTIVA			$ 0
SUBTOTAL			

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

FACTURAS MORA: 0
DÍAS MORA: 0

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	0.0	$ 0,00	$ 0
PRODUCCIÓN	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR.			$ 0
SUBTOTAL			

FRECUENCIA RECOLECCIÓN 0 x sem
FRECUENCIA BARRIDO 0 x sem

OTROS COBROS	VALOR
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

TOTALES SERVICIOS
ACUEDUCTO $ 46.537
ALCANTARILLADO $ 0
ASEO $ 0

PAGUE HASTA 30/04/20

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
DEUDA ANTERIOR:	$ 0	$ 0	$ 0
INTERESES DE MORA:	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL A PAGAR $ 46.537

La protección del medio ambiente es responsabilidad de todos.

FECHA LIMITE DE PAGO 30 DE ABRIL 2020 HASTA LAS 4:00 P. M.

ACUABUITRERA
CANCELADO
23 ABR 2020

Abril.

ACUABUITRERA-CALI E.S.P.

REPORTE LECTURA MEDIDOR

FECHA Y HORA
SUSCRIPTOR NUID
FONTANERO
LADIMIR PAPAMIJA

447

30 ABR 2020

NÚMERO FACTURA:	0194848
FACTURADO DESDE:	01/04/20
FACTURADO HASTA	30/04/20

760010000540000021108000001108
RESIDENCIAL ESTRATO: 5

01/05/20

L. ANTERIOR	CONSUMO
411	11

ÚLTIMOS CONSUMOS

22	7	11
7	11	6

PROMEDIO: 10,7

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
VERTIMIENTO BÁSICO	0	$ 0,00	$ 0
VERTIMIENTO COMPLE.	0	$ 705,88	$ 0
VERTIMIENTO SUNTUA	0	$ 705,88	$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0,00 %		$ 0
TASA RETRIBUTIVA	0	$ 0,00	$ 0
SUBTOTAL			$ 0

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

FACTURAS MORA: 0
DÍAS MORA: 0

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	0.0	$ 0,00	$ 0
PRODUCCIÓN	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR.			$ 0
SUBTOTAL			

FRECUENCIA RECOLECCIÓN 0 x sem
FRECUENCIA BARRIDO 0 x sem

OTROS COBROS	VALOR
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

TOTALES SERVICIOS
ACUEDUCTO $ 31.143
ALCANTARILLADO $ 0
ASEO $ 0

PAGUE HASTA 30/05/20

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
DEUDA ANTERIOR:	$ 0	$ 0	$ 0
INTERESES DE MORA:	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL A PAGAR $ 31.143

Debido a desviación significativa del consumo, se facturó con base en el promedio de consumos anteriores.

FECHA LIMITE DE PAGO 30 MAYO DE 2020 HASTA LAS 11:00 A.M.

ACUABUITRERA
EXTE
Fecha: 31
Valor:

ASEO
JUN 2020

423

Mayo

ACUABUITRERA-CALI E.S.P.

REPORTE LECTURA MEDIDOR

FECHA Y HORA 28 MAY 2020
SUSCRIPTOR NUID 479
FONTANERO
LADIMIR PAPAMIJA

NÚMERO FACTURA: 0196707
FACTURADO DESDE: 01/05/20
FACTURADO HASTA 31/05/20

15 3945313
IO DE LUCRO
IRECCION: 760010000540000021108000001108
DE USO: RESIDENCIAL ESTRATO: 5

A LECTURA: 28/05/20

JAL	L. ANTERIOR	CONSUMO
,79	447	32

ROS COBROS	VALOR
CHO CONEXIÓN	$ 0
RIALES	$ 0
OR	$ 0
S	$ 0
FINANCIACIONES	$ 0

ÚLTIMOS CONSUMOS

11	22	7
$ 0	11	11
$ 0	PROMEDIO:	11,5

Pago Anticipado:
Abono:
Saldo: 0
Fecha: 26 JUN 2020

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
VERTIMIENTO BÁSICO	0	$ 0,00	$ 0
VERTIMIENTO COMPLE.	0	$ 705,88	$ 0
VERTIMIENTO SUNTUA	0	$ 705,88	$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0,00 %		$ 0
TASA RETRIBUTIVA	0	$ 0,00	$ 0
SUBTOTAL			$ 0

TOTAL VERTIMIENTOS: $ 0

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

FACTURAS MORA: 1
DÍAS MORA: 13

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
PRODUCCIÓN	0.0	$ 0,00	$ 0
SUBS. CONTR.	0,00 %		$ 0
SUBTOTAL			$ 0

FRECUENCIA RECOLECCIÓN 0 x sem
FRECUENCIA BARRIDO 0 x sem

OTROS COBROS	VALOR
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

TOTALES SERVICIOS
ACUEDUCTO $ 94.785
ALCANTARILLADO $ 0
ASEO $ 0
PAGUE HASTA 30/06/20
TOTAL A PAGAR $ 94.785

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
DEUDA ANTERIOR:	$ 31.143	$ 0	$ 0
INTERESES DE MORA:	$ 0	$ 0	$ 0

El no pago de esta factura causará la suspensión del servicio a partir del día siguiente a la fecha límite de pago.

FECHA LIMITE DE PAGO 30 JUNIO DE 2020 HASTA LAS 3:00 P. M.

ABONO: 31143
SALDO: 63642
02 JUN. 2020

Junio

ACUABUITRERA

REPORTE LECTURA MEDIDOR

496

FECHA Y HORA
SUSCRIPTOR NUID
FONTANERO
LADIMIR PAPAMIJA
30 JUN 2020

NÚMERO FACTURA: 0198580
FACTURADO DESDE: 01/06/20
FACTURADO HASTA 30/06/20

3945313
DE LUCRO
ECCION: 760010000540000021108000001108
E USO: RESIDENCIAL ESTRATO: 5

LECTURA: 30/06/20

L.	L. ANTERIOR	CONSUMO
	479	17

S COBROS	VALOR
IO CONEXIÓN	$ 0
ALES	$ 0
R	$ 0
	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

ÚLTIMOS CONSUMOS

32	11	22
7	11	7
PROMEDIO:		15,0

28 JUL 2020
ACUABUITRERA
CANCELADA

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
VERTIMIENTO BÁSICO	0	$ 0,00	$ 0
VERTIMIENTO COMPLE.	0	$ 705,88	$ 0
VERTIMIENTO SUNTUA	0	$ 705,88	$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0,00 %		$ 0
TASA RETRIBUTIVA	0	$ 0,00	$ 0
SUBTOTAL			$ 0

TOTAL VERTIMIENTOS: $ 0

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

FACTURAS MORA: 0
DÍAS MORA: 0

TOTALES SERVICIOS
ACUEDUCTO $ 37.985
ALCANTARILLADO $ 0
ASEO $ 0
PAGUE HASTA 31/07/20
TOTAL A PAGAR $ 37.985

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
PRODUCCIÓN	0.0	$ 0,00	$ 0
SUBS. CONTR.	0,00 %		$ 0
SUBTOTAL			$ 0

FRECUENCIA RECOLECCIÓN 0 x sem
FRECUENCIA BARRIDO 0 x sem

OTROS COBROS	VALOR
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
DEUDA ANTERIOR:	$ 0	$ 0	$ 0
INTERESES DE MORA:	$ 0	$ 0	$ 0

La protección del medio ambiente es responsabilidad de todos.

FECHA LIMITE DE PAGO JULIO 31 DE 2020 HASTA LAS

Julio

ACUABUITRERA

REPORTE LECTURA MEDIDOR 501

FECHA Y HORA

SUSCRIPTOR NUID

FONTANERO

LADIMIR PAPAMIJA

5 3945313

O DE LUCRO

NÚMERO FACTURA: 0200455
FACTURADO DESDE: 01/07/20
FACTURADO HASTA 31/07/20

RECCION: 760010000540000021108000001108
DE USO: RESIDENCIAL ESTRATO: 5

LECTURA: 29/07/20

AL	L. ANTERIOR	CONSUMO
1	496	5

OS COBROS	VALOR
HO CONEXIÓN	$ 0
IALES	$ 0
OR	$ 0
S	$ 0
FINANCIACIONES	$ 0

ÚLTIMOS CONSUMOS

17	32	11
22	7	11

PROMEDIO: 16,7

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	0	$ 0,00	$ 0
VERTIMIENTO BÁSICO	0	$ 705,88	$ 0
VERTIMIENTO COMPLE.	0	$ 705,88	$ 0
VERTIMIENTO SUNTUA	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0	$ 0,00	$ 0
TASA RETRIBUTIVA			$ 0
SUBTOTAL			$ 0

TOTAL VERTIMIENTOS: 0

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

FACTURAS MORA: 0
DÍAS MORA: 0

TOTALES SERVICIOS
ACUEDUCTO
$ 31.143
ALCANTARILLADO
$ 0
ASEO
$ 0

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	0.0	$ 0,00	$ 0
PRODUCCIÓN	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR.			$ 0
SUBTOTAL			

FRECUENCIA RECOLECCIÓN 0 x sem
FRECUENCIA BARRIDO 0 x sem

OTROS COBROS	VALOR
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

PAGUE HASTA
31/08/20

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
DEUDA ANTERIOR:	$ 0	$ 0	$ 0
INTERESES DE MORA:	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL A PAGAR
$ 31.143

La protección del medio ambiente es responsabilidad de todos.

FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE AGOSTO DE 2020 HASTA LAS 3:00 P.M.

CANCELADO ACUABUITRERA

Agosto.

ACUABUITRERA
NIT. 805.017.364-0
Km. 3 Vereda El Plan Vía Buitrera - Cali - Tel.: 325 9917 Cel: 315 3945313
SSP. REGISTRO ÚNICO 1-76001005-2
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA BUITRERA CALI SIN ANIMO DE LUCRO

NÚMERO FACTURA: 0202336
FACTURADO DESDE: 01/08/20
FACTURADO HASTA 31/08/20

SUSCRIPTOR: LEAL OSPINA LUIS HECTOR
NUID: 010320 MEDIDOR: 17092160
DIRECCION: 760010000540000021108000001108
CLASE DE USO: RESIDENCIAL ESTRATO: 5

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	7	$ 0,00	$ 31.143
CONSUMO BÁSICO	0	$ 1.710,49	$ 0
CONSUMO COMPLE.	0	$ 1.710,49	$ 0
CONSUMO SUNTUA	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	7	$ 0,00	$ 0
TASA DE USO			$ 0
CARGOS			$ 31.143
SUBTOTAL			

F. TOMA LECTURA: 28/08/20

L. ACTUAL	L. ANTERIOR	CONSUMO
508	501	7

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
MEDIDOR	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

ÚLTIMOS CONSUMOS

5	17	32
11	22	7

PROMEDIO: 15,7

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	0	$ 0,00	$ 0
VERTIMIENTO BÁSICO	0	$ 705,88	$ 0
VERTIMIENTO COMPLE.	0	$ 705,88	$ 0
VERTIMIENTO SUNTUA	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0	$ 0,00	$ 0
TASA RETRIBUTIVA			$ 0
SUBTOTAL			$ 0

TOTAL VERTIMIENTOS: 0

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

FACTURAS MORA: 0
DÍAS MORA: 0

TOTALES SERVICIOS
ACUEDUCTO
$ 31.143
ALCANTARILLADO
$ 0
ASEO
$ 0

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	0.0	$ 0,00	$ 0
PRODUCCIÓN	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR.			$ 0
SUBTOTAL			

FRECUENCIA RECOLECCIÓN 0 x sem
FRECUENCIA BARRIDO 0 x sem

OTROS COBROS	VALOR
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

PAGUE HASTA
30/09/20

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
DEUDA ANTERIOR:	$ 0	$ 0	$ 0
INTERESES DE MORA:	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL A PAGAR
$ 31.143

La protección del medio ambiente es responsabilidad de todos.

CANCELADO ACUABUITRERA

AÑO 2014

ENERGIA

118

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

EMCALI

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

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Enero. 2014
Periodo de Facturación	DIC 05 a ENE 04
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	149352323
Número Predial	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico 136094096

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$58,828**
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 03 - 2014
FECHA DE EXPEDICION	Enero 16 - 2014

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión



ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energia activa	
Medidor M1	B3SK_50422944
Actual	34,338
Anterior	34,200
Diferencia	138
Consumo Actual	138 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energia	138.00	378.45	52,226.10		52,226.10
(-)Otros Cobros					14,303.08
(-)Ajuste al Peso					.02
TOTAL					**$37,923.00**

Propiedad Transformador	
Nivel Tensión	1
Tipo de Red	
Operador de Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador de Red	177
Circuito y Grupo	2006-

Componentes del Costo

Generacion	159.51
Transmision	20.35
Comercializacion	32.61
Distribución	137.39
(-)Restricciones	.78
Perdidas	29.37

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2014	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CPO-m1 (s/kWh)			0.00	
CMP (kWh)			0.00	
Valor a Compensar ($)			0.00	

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT: 900.205.561-3

Uso	Residencial
	RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion	NOV 30 a DIC 30
Días Facturados	31
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0

Historico de cobros

Diciembre	$10,137.00
Noviembre	$9,975.00
Octubre	$10,272.00
Septiembre	$10,196.00
Agosto	$9,982.00
Julio	$9,997.00

COMPONENTES TARIFARIOS	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Comercialización	1,921.16		1,921.16
Tratamiento Y Disposicion	1,717.42		1,717.42
Tramo Excedente	1,058.81		1,058.81
Recoleccion Y Transporte	5,433.31		5,433.31
Ajuste al Peso			.30
TOTAL			**$10,131.00**

ALUMBRADO PUBLICO

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	10,774.00
TOTAL	**$10,774.00**

FONDO DE CAPITALIZACION

Aportante	ASCENSION LOZANO
CC/Nit	---
Valor Acumulado	$43,445

ULTIMO PAGO

Realizado el	2014-01-02
Por valor de	$75,126.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	37,923.00
Total Otros Servicios	20,905.00
+ IVA	.00
Valor Total	58,828.00
TOTAL A PAGAR	**$58,828**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Dev. Aportes Sentencia	2014-01-15	1/1	-14,482.00	.00
Energia	Honorarios Sentencia	2014-01-15	1/1	1,695.00	.00
Energia	Intereses Sentencia	2014-01-15	1/1	2,075.00	.00
Energia	Retefu Rend Financ Sentencia	2014-01-15	1/1	-10.00	.00
	Subtotal Energía Domiciliario			**$-14,303.08**	$0

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Des	2013-12-27	1/1	-857.08	.00
Energia	Indexac Aport Fos Sentencia	2014-01-15	1/1	-4,544.00	.00
Energia	Refuente Rend Indexac Sentenc	2014-01-15	1/1	1,820.00	.00



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

EMCALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes.Cuenta	Febrero. 2014
Periodo de Facturación	ENE 05 a FEB 04
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	151233141
Número Predial	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
138618292

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$66,907**
FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 03 - 2014
FECHA DE EXPEDICION	Febrero 18 - 2014

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

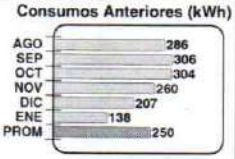
Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión



ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energía activa	
Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	34,502
Lectura Anterior	34,338
Diferencia	164
Consumo Actual	164 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energia	164.00	376.96	61,821.44		61,821.44
(-)Otros Cobros					16,131.85
Ajuste al Peso					.41
TOTAL					**$45,690.00**

Propiedad Transformador	
Nivel Tensión	1
Tipo de Red	
Operador de Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador de Red	177
Circuito y Grupo	2006-

Componentes del Costo

Generacion	152.94
Transmision	21.12
Comercializacion	32.84
Distribución	137.63
Restricciones	4.08
Perdidas	28.34

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2014	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-m1 ($/kWh)		0.00		
CMP (kWh)		0.00		
Valor a Compensar ($)		0.00		

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT: 900.235.531-3

Uso	Residencial
	RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion	DIC 31 a ENE 29
Días Facturados	30
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0

Historico de cobros

Enero	$10,131.00
Diciembre	$10,137.00
Noviembre	$9,975.00
Octubre	$10,272.00
Septiembre	$10,196.00
Agosto	$9,982.00

COMPONENTES TARIFARIOS	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Comercializacion	1,945.76		1,945.76
Tratamiento Y Disposicion	1,762.18		1,762.18
Tramo Excedente	1,093.15		1,093.15
Recoleccion Y Transporte	5,561.79		5,561.79
Ajuste al Peso			.12
TOTAL			**$10,363.00**

ALUMBRADO PUBLICO

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	10,854.00
TOTAL	**$10,854.00**

[illegible]DO DE CAPITALIZACION

Apo[illegible]nte	ASCENSION LOZANO
CC/Nit	---
Valor Acumulado	$28,963

ULTIMO PAGO

Realizado el	2014-01-28
Por valor de	$58,828.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	45,690.00
Total Otros Servicios	21,217.00
+ IVA	.00
Valor Total	66,907.00
TOTAL A PAGAR	**$66,907**

CENTRO DE PROCESOS CAJA 04 10 MAR 2014 321 PAGADO CON PAGO

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energía	Dev. Aportes Sentencia	2014-02-12	1/1	-14,482.00	.00
Energía	Honorarios Sentencia	2014-02-12	1/1	1,695.00	.00
Energía	Intereses Sentencia	2014-02-12	1/1	2,075.00	.00
	Subtotal Energía Domiciliario			**$-16,131.85**	$0

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energía	Des	2014-01-28	1/1	-854.85	.00
Energía	Indexac Aport Fcs Sentencia	2014-02-12	1/1	-4,544.00	.00
Energía	Retefu Rend Financ Sentencia	2014-02-12	1/1	-21.00	.00

Empresas Municipales de Cali
Facturación EMCALI OSF
10 Mar 2014 00:11
Efectivo $66.907
Cliente 0001351292
Caja: 917

120

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

EMCALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Marzo. 2014
Periodo de Facturación	FEB 05 a MAR 04
Días Facturados	28
Estado de Cuenta No.	152895724
Número Predial	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico 140886426

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$131,328**
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 01 - 2014
FECHA DE EXPEDICION	Marzo 18 - 2014

ISO 9001 icontec — IQNet

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

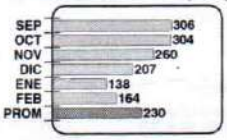
Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión



ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Est	4
Co de energía activa	
idor M1	B3SK_50422944
ctura Actual	34,838
Lectura Anterior	34,502
Diferencia	336
Consumo Actual	336 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa	336.00	374.58	125,858.88		125,858.88
Valor Consumo Energia					72.13
Interes de Mora (0.5%)					16,105.98
(-)Otros Cobros					.31
Ajuste al Peso					
TOTAL					**$109,825.34**

Propiedad Transformador	
Nivel Tensión	1
Tipo de Red	
Operador de Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador de Red	177
Circuito y Grupo	2006-

Componentes del Costo

Generacion	154.08
Transmision	19.14
Comercializacion	32.36
Distribución	137.70
Restricciones	2.70
Perdidas	28.60

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2014	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-m1 (s/kWh)	0.00			
CMP (kWh)	0.00			
Valor a Compensar ($)	0.00			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT: 900.235.531-3

Uso	Residencial
	RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion	ENE 30 a FEB 28
Dias Facturados	30
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0

Historico de cobros

Febrero	$10,363.00
Enero	$10,131.00
Diciembre	$10,137.00
Noviembre	$9,975.00
Octubre	$10,272.00
Septiembre	$10,196.00

COMPONENTES TARIFARIOS	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Comercializacion	1,966.38		1,966.38
Tratamiento Y Disposicion	1,819.76		1,819.76
Tramo Excedente	1,128.86		1,128.86
Recoleccion Y Transporte	5,743.52		5,743.52
Interes de Mora (0.5%)			20.72
(-)Ajuste al Peso			.24
TOTAL			**$10,679.00**

ALUMBRADO PUBLICO

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	10,811.00
Interés de Mora (0.5%)	12.66
TOTAL	**$10,823.66**

REV 12-429735

FONDO DE CAPITALIZACION

Aportante	ASCENSION LOZANO
CC/Nit	---
Valor Acumulado	$14,481

ULTIMO PAGO

Realizado el	2014-03-10
Por valor de	$66,907.00
Recibido en	Banco pichincha-pichincha cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	109,825.34
Total Otros Servicios	21,502.66
+ IVA	.00
Valor Total	131,328.00
TOTAL A PAGAR	**$131,328**

Empresas Municipales de Cali Nit 890399003-4 Factura EMCALI Abr 2014 14:03:49 Caj 949 Recibo de Caja Efectivo $131,328.00

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Dev. Aportes Sentencia	2014-03-11	1/1	-14,481.00	.00
Energia	Honorarios Sentencia	2014-03-11	1/1	1,695.00	.00
Energia	Intereses Sentencia	2014-03-11	1/1	2,076.00	.00
	Subtotal Energía Domiciliario			**$-16,105.98**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Des	2014-02-28	1/1	-852.98	.00
Energia	Indexac Aport Fcs Sentencia	2014-03-11	1/1	-4,543.00	.00

Banco de Bogotá
OFICINA CALI 08 CAM-CALI
OFI 765
CAJ 949
04 ABR 2014
RECIBIDO

8076995

Cadena S.A. Nit. 890.900.1340

121

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Abril. 2014
Periodo de Facturación	MAR 05 a ABR 04
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	154559607
Número [illegible]	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
142481090

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$52,178
FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 02 - 2014
FECHA DE EXPEDICION	

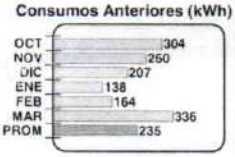
EMCALI EICE - ESP

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energia activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Anterior	34,838
Observación de Lectura	
M1 Con Impedimento - Consumo Estimado	
Consumo Actual	77 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
(-)Valor Consumo Energia	-158.00	401.94	63,506.52		63,506.52
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energia	235.00	401.94	94,455.90		94,455.90
Interes de Mora (0.5%)					62.93
Ajuste al Peso					.07
TOTAL					**$31,012.38**

Propiedad Transformador	
Nivel Tensión	1
Tipo de Red	
Operador de Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador de Red	177
Circuito y Grupo	2006-

Componentes del Costo

Generacion	170.38
Transmision	22.25
Comercializacion	33.21
Distribución	139.55
Restricciones	4.74
Perdidas	31.81

INDICADORES TRIMESTRE 2 - 2014	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-m1 (s/kWh)	0.00			
CMP (kWh)	0.00			
Valor a Compensar ($)	0.00			

AS[illegible] INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT: 900.235.531-3

Uso	Residencial
	RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion	MAR 01 a MAR 30
Días Facturados	30
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0

Historico de cobros

Marzo	$10,679.00
Febrero	$10,363.00
Enero	$10,131.00
Diciembre	$10,137.00
Noviembre	$9,975.00
Octubre	$10,272.00

COMPONENTES TARIFARIOS	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Comercializacion	1,980.63		1,980.63
Tratamiento Y Disposicion	1,761.84		1,761.84
Tramo Excedente	1,092.93		1,092.93
Recoleccion Y Transporte	5,560.72		5,560.72
Interes de Mora (0.5%)			5.32
(-)Ajuste al Peso			.44
TOTAL			**$10,401.00**

ALUMBRADO PUBLICO

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	10,743.00
Interes de Mora (0.5%)	21.62
TOTAL	**$10,764.62**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2014-04-04
Por valor de	$131,328.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	31,012.38
Total Otros Servicios	21,165.62
+ IVA	.00
Valor Total	52,178.00
TOTAL A PAGAR	**$52,178**

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI ESP
23 Abr 2014 10:53:33 Caja: 962
Usuario Doc 0142e3090
Efectivo $52,178.00

Banco de Bogotá
OFICINA CAM
CAJ 962 28 ABR 2014 OFI 765
RECIBIDO

122

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

EMCALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Mayo. 2014
Periodo de Facturación	ABR 05 a MAY 04
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	156121714
Número Predial	760010000540000021494000001494

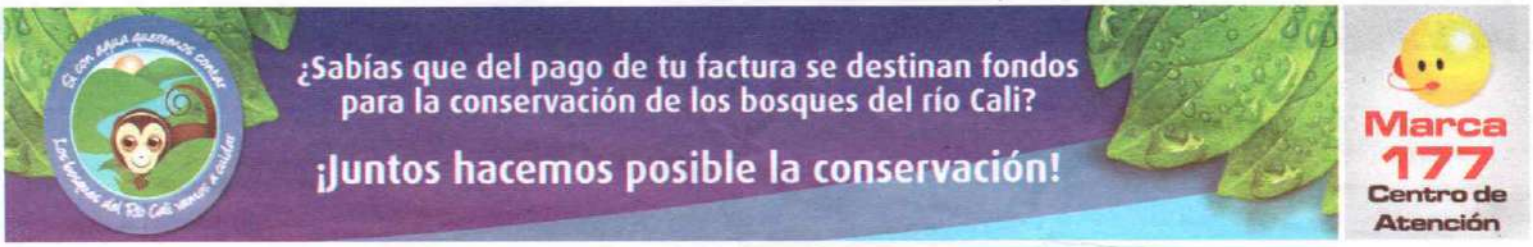
No. Pago Electrónico
143706721

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$48,868**
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 03 - 2014
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 16 - 2014

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

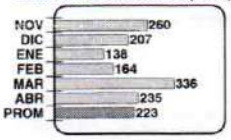
Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión



ENERGIA

Dir instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
rat[illegible]	4
[illegible]le energía activa	
No. [illegible]or M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	34.978
Consumo Actual	70 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa	70.00	384.21	26,894.70		26,894.70
Valor Consumo Energía					.30
Ajuste al Peso					
TOTAL					**$26,895.00**

Propiedad Transformador	
Nivel Tensión	1
Tipo de Red	
Operador de Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador de Red	177
Circuito y Grupo	2006-

Componentes del Costo

Generacion	153.27
Transmision	22.28
Comercializacion	32.67
Distribución	142.82
Restricciones	4.63
Perdidas	28.54

INDICADORES TRIMESTRE 2 - 2014	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-m1 (s/kWh)			0.00	
CMP (kWh)			0.00	
Valor a Compensar ($)			0.00	

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT: 900.235.531-3

Uso	Residencial
	RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion	MAR 31 a ABR 29
Dias Facturados	30
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0

Historico de cobros

Abril	$10,401.00
Marzo	$10,679.00
Febrero	$10,363.00
Enero	$10,131.00
Diciembre	$10,137.00
Noviembre	$9,975.00

COMPONENTES TARIFARIOS	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Comercializacion	1,984.02		1,984.02
Tratamiento Y Disposicion	1,808.01		1,808.01
Tramo Excedente	1,092.78		1,092.78
Recoleccion Y Transporte	5,559.93		5,559.93
Ajuste al Peso			.26
TOTAL			**$10,445.00**

ALUMBRADO PUBLICO

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	11,528.00
TC[illegible]	**$11,528.00**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2014-04-28
Por valor de	$52,178.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	26,895.00
Total Otros Servicios	21,973.00
+ IVA	.00
Valor Total	48,868.00
TOTAL A PAGAR	**$48,868**

Factura Cancelada en Efectivo $48,868.00
27 May 2014 10:07:05 Caja 550
BANCO POPULAR CAJERO OFICINA CALI 550-OFICINA CAM

Ecadena s.a.

123

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Junio. 2014
Periodo de Facturación	MAY 05 a JUN 04
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	157799613
Número Predial	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
144961537

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$79,578
FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 01 - 2014
FECHA DE EXPEDICION	Junio 16 - 2014

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

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión





ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Medidor de energia activa	
Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	35,127
Lectura Anterior	34,978
Diferencia	149
Consumo Actual	149 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energia	149.00	391.89	58,391.61		58,391.61
Ajuste al Peso					.39
TOTAL					**$58,392.00**

Propiedad Transformador	
Nivel Tensión	1
Tipo de Red	
Operador de Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador de Red	177
Circuito y Grupo	2006-

Componentes del Costo

Generacion	156.33
Transmision	22.73
Comercializacion	33.32
Distribución	145.68
Restricciones	4.73
Perdidas	29.10

INDICADORES TRIMESTRE 2 - 2014	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRQ-m1 (s/kWh)			0.00	
CMP (kWh)			0.00	
Valor a Compensar ($)			0.00	

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT: 900.235.531-3

Uso	Residencial
	RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion	ABR 30 a MAY 29
Dias Facturados	30
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0

Historico de cobros

Mayo	$10,445.00
Abril	$10,401.00
Marzo	$10,679.00
Febrero	$10,363.00
Enero	$10,131.00
Diciembre	$10,137.00

COMPONENTES TARIFARIOS	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Comercializacion	1,964.57		1,964.57
Tratamiento Y Disposicion	1,752.60		1,752.60
Tramo Excedente	1,059.29		1,059.29
Recoleccion Y Transporte	5,389.55		5,389.55
(-)Ajuste al Peso			.01
TOTAL			**$10,166.00**

ALUMBRADO PUBLICO

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	11,020.00
TOTAL	**$11,020.00**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2014-05-27
Por valor de	$48,868.00
Recibido en	Bancos popular-popular cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	58,392.00
Total Otros Servicios	21,186.00
+ IVA	.00
Valor Total	79,578.00
TOTAL A PAGAR	**$79,578**

BANCO PICHINCHA
25 JUN 2014
11 321
PROCESADO

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
25 Jun 2014 08:30:11 Caja: 935
meportillo Doc 0144961537
Efectivo $79,578.00

Cadena S.A. NIT. 890.900.590-0

124

t: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$92,177
FECHA DE VENCIMIENTO	Agosto 01 - 2014
FECHA DE EXPEDICION	Julio 17 - 2014

No. Pago Electrónico
46336711

ISO 9001 icontec — IQNet

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

cnología que revolucionará la forma de ver televisión



ENE

Dir Instal
Uso
Estrato
Co
No dor M
Lec Actua
Lectura A
Diferencia
Consumo

CEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Paga
no De Energía Activa					
onsumo Energía	178.00	399.75	71,155.50		71,155.5
Cobros					617.9
l Peso					.4
L					$70,538.0

Propiedad
Nivel Ten
Tipo de R
Operador
Teléfono
Circuito y

entes del Costo	
ion	159.46
ion	23.18
alizacion	33.99
ión	148.59
ones	4.82
	29.71

INDICADORES TRIMESTRE 3 - 2014	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-m1 (s/kWh)		0.00		
CMP (kWh)		0.00		
Valor a Compensar ($)		0.00		

ASEO — NIT: 900.235.531-3

Uso
Fa
ctur
Unidades
Frecuencia
Frecuencia

COMPONENTES TARIFARIOS	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Paga
Comercializacion	1,980.80		1,980.8
Tratamiento Y Disposicion	1,756.33		1,756.3
Tramo Excedente	1,088.34		1,088.3
Recoleccion Y Transporte	5,573.13		5,573.1
Ajuste al Peso			.4
TOTAL			$10,399.0

ALUM

Municipio d
ALUMB.PU 11,240.00
TOTAL $11,240.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2014-06-25
Por valor de	$79,578.00
Recibido en	Banco pichincha-pichincha cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	70,538.0
Total Otros Servicios	21,639.0
+ IVA	.0
Valor Total	92,177.0
TOTAL A PAGAR	**$92,17**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Des	2014-06-27	1/1	-617.98	.00
	Subtotal Energía Domiciliario			**$-617.98**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo

Cadena s.a.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 .2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Agosto. 2014
Periodo de Facturación	JUL 05 a AGO 04
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	161256476
Número Predial	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico 147693090

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$87,689**
FECHA DE VENCIMIENTO	Septiembre 01 - 2014
FECHA DE EXPEDICION	Agosto 21 - 2014

ISO 9001 Icontec — IQNet — Certificado No. SC 6880-1 SC 6880-4 SC 6880-5 SC 6880-6 NTC - ISO 9001:2008

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión



ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Lectura de energia activa	
Factor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	35,468
Lectura Anterior	35,305
Diferencia	163
Consumo Actual	163 KWH

Consumos Anteriores (kWh)

FEB	164
MAR	336
ABR	235
MAY	70
JUN	149
JUL	178
PROM	189

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energia	163.00	407.73	66,459.99		66,459.99
(-)Otros Cobros					714.59
(-)Ajuste al Peso					.40
TOTAL					**$65,745.00**

Propiedad Transformador	
Nivel Tensión	1
Tipo de Red	
Operador de Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador de Red	177
Circuito y Grupo	2006-

Componentes del Costo

Generacion	162.65
Transmision	23.65
Comercialización	34.67
Distribución	151.56
Restricciones	4.92
Perdidas	30.29

INDICADORES TRIMESTRE 3 - 2014	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-m1 (s/kWh)			0.00	
CMP (kWh)			0.00	
Valor a Compensar ($)			0.00	

Banco de Bogotá OFICINA CALI 765 CAJERO AGO 2014 880 765 RECIBIDO

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT: 900.235.531-3

Uso	Residencial
	RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion	JUN 29 a JUL 29
Dias Facturados	31
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0

Historico de cobros

Julio	$10,399.00
Junio	$10,165.00
Mayo	$10,445.00
Abril	$10,401.00
Marzo	$10,679.00
Febrero	$10,363.00

COMPONENTES TARIFARIOS	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Comercializacion	1,986.42		1,986.42
Tratamiento Y Disposicion	1,775.11		1,775.11
Tramo Excedente	1,097.52		1,097.52
Recoleccion Y Transporte	5,620.12		5,620.12
(-)Ajuste al Peso			.17
TOTAL			**$10,479.00**

ALUMBRADO PUBLICO

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	11,465.00
TOTAL	**$11,465.00**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2014-07-24
Por valor de	$92,177.00
Recibido en	Supermercados su papa-su papa - alfonso

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	65,745.00
Total Otros Servicios	21,944.00
+ IVA	.00
Valor Total	87,689.00
TOTAL A PAGAR	**$87,689**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Des	2014-07-30	1/1	-714.59	.00
	Subtotal Energia Domiciliario			**$-714.59**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
26 Ago 2014 08:37:37 Caja: 880
casolis Doc 0147693090
Efectivo $87.689,00

126

S.P. Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$98,260
FECHA DE VENCIMIENTO	Octubre 01 - 2014
FECHA DE EXPEDICION	Septiembre 18 - 2014

No. Pago Electrónico 148839076

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

V. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión







CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Paga
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energia	183.00	415.89	76,107.87		76,107.87
Ajuste al Peso					.13
TOTAL					$76,108.00

Componentes del Costo	
Generacion	165.90
Transmision	24.12
Comercializacion	35.36
Distribución	154.60
Restricciones	5.01
Perdidas	30.90

INDICADORES TRIMESTRE 3 - 2014	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-m1 (s/kWh)	0.00			
CMP (kWh)	0.00			
Valor a Compensar ($)	0.00			

A. E.S.P NIT: 900.235.531-3

COMPONENTES TARIFARIOS	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Paga
Comercializacion	1,984.91		1,984.91
Tratamiento Y Disposicion	1,770.92		1,770.92
Tramo Excedente	1,094.92		1,094.93
Recoleccion Y Transporte	5,606.81		5,606.81
Ajuste al Peso			.44
TOTAL			$10,458.00

RECOMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	11,694.00
TOTAL	$11,694.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2014-08-26
Por valor de	$87,689.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	76,108.00
Total Otros Servicios	22,152.00
+ IVA	.00
Valor Total	93,260.00
TOTAL A PAGAR	$98,260

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP
Comprobante de pago para abono a factura
09 Dic 2014 09:01:21
Generado por Caja: 964

Número de Cupon: 162190367

No. de Suscriptor: 1262352

Nombre:
ASCENSION LOZANO

Direccion: LA BUITRERA VILLA AMOR

Valor Abono: $89.791

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 sello de la caja registradora

Banco de Bogotá OFICINA CAM-CALI 09 DIC 2014 CAJ 964 OFI 765 RECIBIDO

Banco de Bogotá OFICINA CAM-CALI 24 SET 2014 CAJ 964 OFI 765 RECIBIDO

$ 89.791

Ccadena s.a. NIT. 890.900.514-0

127

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

EMCALI

Ruta	47075 2150
Ciclo	47
Mes Cuenta	Octubre. 2014
Período de Facturación	SEP 05 a OCT 05
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	164574413
Número Predial	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
150081598

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$101,204**
FECHA DE VENCIMIENTO	Noviembre 04 - 2014
FECHA DE EXPEDICION	Octubre 21 - 2014

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

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión



ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	35,839
Lectura Anterior	35,651
Diferencia	188
Consumo Actual	188 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energia	188.00	424.20	79,749.60		79,749.60
(-)Otros Cobros					824.42
(-)Ajuste al Peso					.18
TOTAL					**$78,925.00**

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador de Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador de Red	177
Circuito	2006
Grupo	4

Componentes del Costo

Generacion	191.56
Transmision	20.31
Comercializacion	33.61
Distribución	137.77
Restricciones	4.27
Perdidas	35.33

INDICADORES TRIMESTRE 4 - 2014	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	52.16	52.16	.02	
Precio (s/kWh)	1,039.34			
CMR (kWh)	132.333			
Valor a Compensar ($)	17,317.37			

Empresas Municipales de Cali
Factura Electrónica ESP
27 OCT 2014 08:18:53
Caja: 965
Cajero: 965
Efectivo $ 0.00 Cheque $ 0.00

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT: 900.235.531-3

Uso	Residencial
	RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion	AGO 29 a SEP 27
Dias Facturados	30
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0

Historico de cobros

Septiembre	$10,458.00
Agosto	$10,479.00
Julio	$10,399.00
Junio	$10,166.00
Mayo	$10,445.00
Abril	$10,401.00

COMPONENTES TARIFARIOS	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Comercialización	1,977.46		1,977.46
Tratamiento Y Disposicion	1,750.16		1,750.16
Tramo Excedente	1,082.08		1,082.08
Recolección Y Transporte	5,541.08		5,541.08
Ajuste al Peso			.22
TOTAL			**$10,351.00**

Bogotá D.C. 27 OCT 2014 08:15
RECIBIDO

ALUMBRADO PUBLICO

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	11,928.00
TOTAL	**$11,928.00**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2014-09-24
Por valor de	$98,260.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	78,925.00
Total Otros Servicios	22,279.00
+ IVA	.00
Valor Total	101,204.00
TOTAL A PAGAR	**$101,204**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Compens Calidad Del Servicio	2014-10-01	1/1	-824.42	.00
	Subtotal Energia Domiciliario			**$-824.42**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo

Cadena S.A. NIT 830.059.718-9

. Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO 1262352

TOTAL A PAGAR $96,487

FECHA DE VENCIMIENTO Enero 02 - 2015

FECHA DE EXPEDICION Diciembre 18 - 2014

No. Pago Electrónico **152607669**

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

La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión







CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa	167.00	441.34	73,703.78		73,703.78
Valor Consumo Energía					63.46
Interes de Mora (0.50%)					.20
Ajuste al Peso					
TOTAL					$73,767.44

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador de Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador de Red	177
Circuito	2006
Grupo	4

Componentes del Costo	
Generacion	197.83
Transmision	21.33
Comercializacion	33.67
Distribución	146.95
Perdidas	35.86
Restricciones	6.34
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	441.34
Cuv Calculado(Creg 119-07)	441.98

INDICADORES TRIMESTRE 4 - 2014	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	52.16	52.16	52.16	.02
CRO-m1 (s/kWh)	1,039.34			
CMP (kWh)	132.333			
Valor a Compensar ($)	26,058.22			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT: 900.235.531-3

Uso	Residencial
	RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion	OCT 28 a NOV 26
Dias Facturados	30
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0

Historico de cobros	
Noviembre	$10,088.00
Octubre	$10,351.00
Septiembre	$10,458.00
Agosto	$10,479.00
Julio	$10,399.00
Junio	$10,166.00

COMPONENTES TARIFARIOS	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Comercializacion	1,970.46		1,970.46
Tratamiento Y Disposicion	1,730.64		1,730.64
Tramo Excedente	1,070.01		1,070.01
Recoleccion Y Transporte	5,479.27		5,479.27
Interes de Mora (0.50%)			18.49
Ajuste al Peso			.13
TOTAL			$10,269.00

ALUMBRADO PUBLICO

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	12,410.00
Interes de Mora (2.00%)	40.56
TOTAL	$12,450.56

ULTIMO PAGO

Realizado el	2014-12-09
Por valor de	$89,791.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	73,767.44
Total Otros Servicios	22,719.56
+ IVA	.00
Valor Total	96,487.00
TOTAL A PAGAR	**$96,487**

Cadena S.A.

ASCENSION LOZANO REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
C.C./Nit SIENA1261845
Mes Cuenta Diciembre. 2014

No. Pago Electrónico **152607669**

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

CONTRATO 1262352

Estado de Cuenta No. 167973612

TOTAL A PAGAR $96,487

FECHA DE VENCIMIENTO Enero 02 - 2015

FECHA DE EXPEDICION Diciembre 18 - 2014

Cadena S.A.

Año 2015
Energía

130

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Enero 2015
Periodo de Facturación	DIC 06 a ENE 04
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	169588160
Número Predial	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
153938925

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$116,086
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 02 - 2015
FECHA DE EXPEDICION	

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	36.389
Lectura Anterior	36.182
Diferencia	207
Consumo Actual	207 KWH

Consumos Anteriores (kWh)

JUL	178
AGO	163
SEP	183
OCT	188
NOV	176
DIC	167
PROM	176

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	207.00	450.17	93,185.19		93,185.19
(-)Ajuste al Peso					.39
TOTAL					**$93,184.80**

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador de Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador de Red	177
Circuito	2006
Grupo	4

Componentes del Costo

Generacion	180.71
Transmision	21.45
Comercializacion	33.72
Distribución	139.63
Perdidas	33.10
Restricciones	2.49
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	450.17
Cuv Calculado(Creg 119-07)	411.10

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2015	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	35.21	35.21	35.21	.02
CRO-m1 (s/kWh)	1,059.61			
CMP (kWh)	178			
Valor a Compensar ($)	14,990.53			

A[illegible] INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT: 900.235.531-3

Uso	Residencial
	RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion	NOV 27 a DIC 27
Días Facturados	31
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0

Historico de cobros

Diciembre	$10,269.00
Noviembre	$10,088.00
Octubre	$10,351.00
Septiembre	$10,458.00
Agosto	$10,479.00
Julio	$10,399.00

COMPONENTES TARIFARIOS	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Comercializacion	1,969.95		1,969.95
Tratamiento Y Disposicion	1,729.23		1,729.23
Tramo Excedente	1,069.14		1,069.14
Recoleccion Y Transporte	5,474.80		5,474.80
(-)Ajuste al Peso			.12
TOTAL			**$10,243.00**

AL[illegible]MBRADO PUBLICO

Mun[illegible]e Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	12,658.20
TOTAL	**$12,658.20**

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI ESP
29 ENE 2015 11:04:51
Doc 015393925
$116,086.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2014-12-29
Por valor de	$96,487.00
Recibido en	Baloto gtech-baloto gtech sucursal gene

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	93,184.80
Total Otros Servicios	22,901.20
+ IVA	.00
Valor Total	116,086.00
TOTAL A PAGAR	**$116,086**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Credivalores	Cuota Capital Crediuno	2015-01-09	1/1	43,510.00	00
Credivalores	Cuota Interes Crediuno	2015-01-09	1/1	17,600.00	00
	Subtotal Credivalores			**$0**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Credivalores	Cuota Capital Crediuno	2015-01-29	1/1	-43,510.00	00
Credivalores	Cuota Interes Crediuno	2015-01-29	1/1	-17,600.00	00

CENTRO DE PROCESOS EMCALI
CAJA 24
29 ENE 2015
RECIBIDO CON PAGO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Febrero. 2015
Período de Facturación	ENE 05 a FEB 04
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	171420328
Número Predial	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
155189056

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$128,127
FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 06 - 2015
FECHA DE EXPEDICION	Febrero 27 - 2015

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

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión



ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	36,641
L[illegible] Anterior	36,389
D[illegible]cia	252
Co[illegible]umo Actual	252 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	252.00	450.17	113,442.84		113,442.84
(-)Otros Cobros					8,700.06
Ajuste al Peso					.02
TOTAL					**$104,742.80**

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador de Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador de Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	1951077

Componentes del Costo

Generacion	180.71
Transmision	21.45
Comercializacion	33.72
Distribución	139.63
Perdidas	33.10
Restricciones	2.49
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	450.17
Cuv Calculado(Creg 119-07)	411.10

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2015	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	35.21	35.21	35.21	.02
CRO-m1 (s/kWh)	1,059.61			
CMP (kWh)	178			
Valor a Compensar ($)	14,990.53			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT: 900.235.531-3

Uso	Residencial
	RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion	DIC 28 a ENE 27
Días Facturados	31
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0

Historico de cobros

Enero	$10,243.00
Diciembre	$10,269.00
Noviembre	$10,088.00
Octubre	$10,351.00
Septiembre	$10,458.00
Agosto	$10,479.00

COMPONENTES TARIFARIOS	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Comercializacion	2,012.78		2,012.78
Tratamiento Y Disposicion	1,821.27		1,821.27
Tramo Excedente	1,138.33		1,138.33
Recoleccion Y Transporte	5,753.74		5,753.74
(-)Ajuste al Peso			.12
TOTAL			**$10,726.00**

RECIBIDO 03 MAR 2015

ALUMBRADO PUBLICO

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	12,658.20
TOTAL	**$12,658.20**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2015-01-29
Por valor de	$116,086.00
Recibido en	Banco pichincha-pichincha cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	104,742.80
Total Otros Servicios	23,384.20
+ IVA	.00
Valor Total	128,127.00
TOTAL A PAGAR	**$128,127**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Compens Calidad Del Servicio	2015-01-30	1/1	-8,700.06	.00
	Subtotal Energía Domiciliario			**$-8,700.06**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo

Cadena S.A. NIT 890.900.226-4

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Marzo. 2015
Periodo de Facturación	FEB 05 a MAR 06
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	173002556
Número Predial	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico 156211435

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$124,438
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 01 - 2015
FECHA DE EXPEDICION	Marzo 18 - 2015

ISO 9001 icontec — Certificado Nos. SC 6880-1 SC 6880-3 SC 6880-4 SC 6880-5 SC 6880-6 NTC - ISO 9001:2008

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión



ENERGIA

Dir Instalación LA BUITRERA
Uso Residencial
Estrato 4
Consumo de energia activa
No. Medidor M1 B3SK_50422944
Lectura Actual 36,860
Lectura Anterior 36,641
Diferencia 219
Consumo Actual 219 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	219.00	459.17	100,558.23		100,558.23
(-)Ajuste al Peso					.23
TOTAL					$100,558.00

Propiedad Transformador Propiedad Emcali
Nivel Tensión 2
Operador de Red EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador de Red 177
Circuito 2006
Grupo 4
N **1951077**

Componentes del Costo

Generacion	166.48
Transmision	22.51
Comercializacion	33.84
Distribución	138.75
Perdidas	31.54
Restricciones	3.47
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	459.17
Cuv Calculado(Creg 119-07)	396.59

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2015	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	35.21	35.21	35.21	.02
CRO-m1 (s/kWh)	1,059.61			
CMP (kWh)	178			
Valor a Compensar ($)	14,990.53			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT: 900.235.531-3

Uso Residencial
RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion ENE 28 a FEB 27
Dias Facturados 31
Unidades Residenciales 1
Frecuencia de Recolección 2
Frecuencia de Barrido 0

Historico de cobros

Febrero	$10,726.00
Enero	$10,243.00
Diciembre	$10,269.00
Noviembre	$10,088.00
Octubre	$10,351.00
Septiembre	$10,458.00

COMPONENTES TARIFARIOS	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Comercializacion	2,059.27		2,059.27
Tratamiento Y Disposicion	1,862.30		1,862.30
Tramo Excedente	1,163.97		1,163.97
Recoleccion Y Transporte	5,883.36		5,883.36
Ajuste al Peso			.10
TOTAL			$10,969.00

Banco de Bogotá OFICINA CALI CON CALI OFI 765 26 MAR 2015

ALUMBRADO PUBLICO

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	12,911.00
TOTAL	**$12,911.00**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2015-03-03
Por valor de	$128,127.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	100,558.00
Total Otros Servicios	23,880.00
+ IVA	.00
Valor Total	124,438.00
TOTAL A PAGAR	**$124,438**

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
26 Mar 2015 09:56:35 Caja: 965
ambrosa Doc 0156211435
Efectivo $124,438.00

COMFAND
NIT 890.303.208-5

.S.P. Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$90,597
FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 04 - 2015
FECHA DE EXPEDICION	Abril 22 - 2015

No. Pago Electrónico
157551455

ISO 9001 icontec — IQNet

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

TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión



COMPRADOR:
NIT:

888029 RECAUDO EMCALI 90 597 H
DOCUMENTO 000157551455
VALOR 90.597
CTRO COSTO:
FECHA DOC.:
TOT
Efectivo
CAMBIO
5/04/15 12:59 0547 04 0401 29812

PREGUNTA EN RECEPCIO. POR NUESTRO
PROGRAMA DE INCENTIVO FI... VIVE MAS
CIERRE DE PUNTOS VENCIDO PARA DICIEMBRE
31 DE 2014

Uso
Estrato
Consumo de energia activa
Medidor M1 B3SK_50
Lectura Actual 37...
Lectura Anterior 36,860
Diferencia 191
Consumo Actual 191 KWH
MAR 219
PROM 202

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pag
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energia	191.00	400.94	76,579.54		76,579.5
(-)Otros Cobros					8,740.8
Ajuste al Peso					.2
TOTAL					$67,838.3

Propiedad Transformador Propiedad Emcali
Nivel Tensión 1
Operador de Red EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador de Red 177
Ci... 2006
G... 4
N 1951077

Componentes del Costo

Generacion	163.28
Transmision	24.15
Comercializacion	34.38
Distribución	147.80
Perdidas	30.54
Restricciones	.79
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	400.94
Cuv Calculado(Creg 119-07)	400.94

INDICADORES TRIMESTRE 2 - 2015	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	82.67	82.67	.04	
CRO-m1 (s/kWh)	1,034.43			
CMP (kWh)	183.333			
Valor a Compensar ($)	.00			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT: 900.235.531-3

Uso Residencial
RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion FEB 28 a MAR 29
Dias Facturados 30
Unidades Residenciales 1
Frecuencia de Recolección 2
Frecuencia de Barrido 0

Historico de cobros

Marzo	$10,969.00
Febrero	$10,726.00
Enero	$10,243.00
Diciembre	$10,269.00
Noviembre	$10,088.00
Octubre	$10,351.00

COMPONENTES TARIFARIOS	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pag
Comercializacion	2,041.24		2,041.2
Tratamiento Y Disposicion	1,812.04		1,812.0
Tramo Excedente	1,132.56		1,132.5
Recoleccion Y Transporte	5,724.57		5,724.5
(-)Ajuste al Peso			.1
TOTAL			$10,710.3

ALUMBRADO PUBLICO

Municipio de Santiago De Cali
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI 12,048.04
TOTAL $12,048.04

ULTIMO PAGO

Realizado el	2015-03-26
Por valor de	$124,438.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	67,838.9
Total Otros Servicios	22,758.0
+ IVA	.0
Valor Total	90,597.0
TOTAL A PAGAR	**$90,59**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
	Compens Calidad Del Servicio	2015-04-01	1/1	-8,740.85	.00
	Subtotal Energía Domiciliario			**$-8,740.85**	**50**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Sal

5/04/15 12:00 0547 04 0402 29812
15/05/04 12:59 547 004 0401 29812
FECHA : 20150509
IVA 08 : 00597
RECIBO : 000157551455
CONCEPTO : RECAUDO EMCALI
+ RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS +

Ccadena s.a. NIT 890...

ASCENSION LOZANO REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
C.C./Nit SIENA1261845
Mes Cuenta Abril. 2015

No. Pago Electrónico 157551455

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

		TOTAL A PAGAR	$90,597
CONTRATO	1262352	FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 04 - 2015
Estado de Cuenta No.	174765860	FECHA DE EXPEDICION	Abril 22 - 2015

134

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

EMCALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Mayo. 2015
Periodo de Facturación	ABR 06 a MAY 04
Días Facturados	29
Estado de Cuenta No.	176484556
Número Predial	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
158931031

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$106,341
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 05 - 2015
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 26 - 2015

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

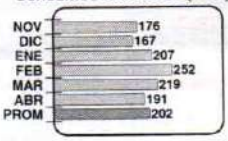
Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión



ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Cor[illegible] de energía activa	
No. [illegible]or M1	B3SK_50422944
Lectu[illegible]ctual	37,260
[illegible]ra Anterior	37,051
[illegible]ncia	209
C[illegible]sumo Actual	209 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa	209.00	426.70	89,180.30		89,180.30
Valor Consumo Energía					4,987.80
(-)Otros Cobros					.40
Ajuste al Peso					
TOTAL					$84,192.90

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador de Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador de Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo	
Generacion	182.69
Transmision	23.90
Comercializacion	34.54
Distribución	147.24
Perdidas	34.27
Restricciones	4.05
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	426.70
Cuv Calculado(Creg 119-07)	426.70

INDICADORES TRIMESTRE 2 - 2015	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	82.67	82.67	82.67	.04
CRO-m1 (s/kWh)	1,034.43			
CMP (kWh)	183.333			
Valor a Compensar ($)	29,218.60			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT: 900.235.531-3

Uso	Residencial
	RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion	MAR 30 a ABR 29
Días Facturados	31
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0

Historico de cobros

Abril	$10,710.00
Marzo	$10,969.00
Febrero	$10,726.00
Enero	$10,243.00
Diciembre	$10,269.00
Noviembre	$10,088.00

COMPONENTES TARIFARIOS	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Comercializacion	2,036.94		2,036.94
Tratamiento Y Disposicion	1,800.05		1,800.05
Tramo Excedente	1,125.06		1,125.06
Recoleccion Y Transporte	5,686.70		5,686.70
Ajuste al Peso			.25
TOTAL			$10,649.00

ALUMBRADO PUBLICO

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	11,499.10
TOTAL	$11,499.10

ULTIMO PAGO

Realizado el	2015-05-04
Por valor de	$90,597.00
Recibido en	Comfandi-comfandi santa rosa

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	84,192.9
Total Otros Servicios	22,148.1
+ IVA	.0
Valor Total	106,341.0
TOTAL A PAGAR	**$106,34**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Compens Calidad Del Servicio	2015-04-30	1/1	-4,987.80	.00
	Subtotal Energia Domiciliario			**$-4,987.80**	

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo



. Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$51,061
FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 01 - 2015
FECHA DE EXPEDICION	Junio 19 - 2015

No. Pago Electrónico 160012068

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

Baloto

PAGO DE FACTURAS
REC SERV EMCALI
FACTURA 160012068
VALOR $ 51,061
MAR30 JUN 15 10:18:55
161-04439913-176
760949-737556-344627-601204-41
CONSERVE ESTE TIQUETE ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
CALI, TEL: 8861111 EXT. 2156
MESA DE CONTROL
AGT 8693 TER 9407
05105051-339415

GTECH SAS
NIT 900442150-8. Bogotá D.C.

La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión





CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Paga
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	72.00	396.74	28,565.28		28,565.28
(-)Ajuste al Peso					.19
TOTAL					$28,565.09

Propiedad Transformador Propiedad Emcali
Nivel Tensión 1
Operador de Red EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador de Red 177
Circuito 2006
Grupo 4
NIU 1951077

Componentes del Costo

Generacion	162.62
Transmision	21.69
Comercializacion	34.69
Distribución	142.19
Perdidas	30.02
Restricciones	5.54
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	396.74
Cuv Calculado(Creg 119-07)	396.74

INDICADORES TRIMESTRE 2 - 2015	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	82.67	82.67	82.67	.04
CRO-m1 (s/kWh)	1,034.43			
CMP (kWh)	183.333			
Valor a Compensar ($)	.00			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT: 900.235.531-3

Uso	Residencial RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion	ABR 30 a MAY 30
Dias Facturados	31
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0

Historico de cobros

Mayo	$10,649.00
Abril	$10,710.00
Marzo	$10,969.00
Febrero	$10,726.00
Enero	$10,243.00
Diciembre	$10,269.00

COMPONENTES TARIFARIOS	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Paga
Comercializacion	2,009.67		2,009.67
Tratamiento Y Disposicion	1,724.05		1,724.05
Tramo Excedente	1,077.56		1,077.56
Recoleccion Y Transporte	5,446.61		5,446.61
Ajuste al Peso			.11
TOTAL			$10,258.00

ALUMBRADO PUBLICO

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	12,237.91
TOTAL	$12,237.91

ULTIMO PAGO

Realizado el	2015-06-01
Por valor de	$106,341.00
Recibido en	Banco popular-popular cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	28,565.09
Total Otros Servicios	22,495.91
+ IVA	.00
Valor Total	51,061.00
TOTAL A PAGAR	**$51,061**

136

EMCALI

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Julio. 2015
Periodo de Facturación	JUN 05 a JUL 05
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	179919917
Número Predial	760010000540000021494000001494

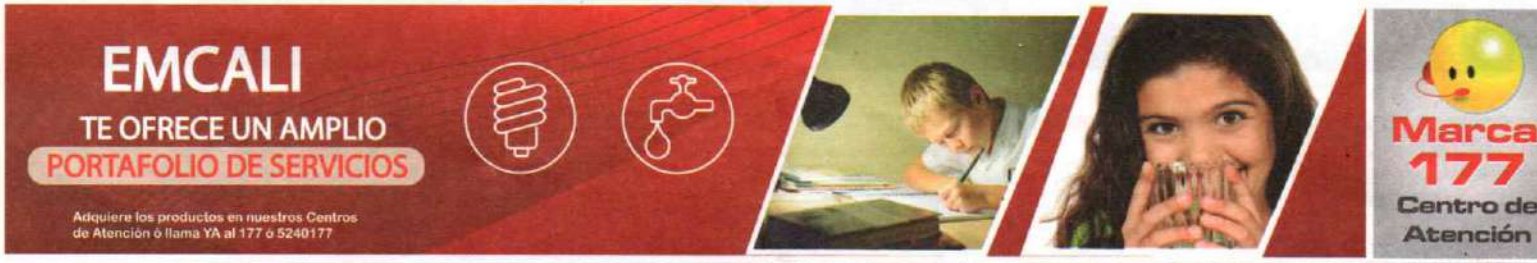
No. Pago Electrónico
161328690

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$48,153
FECHA DE VENCIMIENTO	Agosto 06 - 2015
FECHA DE EXPEDICION	Julio 24 - 2015

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

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión



ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
L a Actual	37,392
L a Anterior	37,332
Diferencia	60
Consumo Actual	60 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Paga
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	60.00	442.38	26,542.80		26,542.8
Ajuste al Peso					.2
TOTAL					$26,543.0

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador de Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador de Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
M	1951077

Componentes del Costo

Generacion	201.54
Transmision	23.02
Comercializacion	34.84
Distribución	141.82
Perdidas	36.43
Restricciones	4.75
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	442.38
Cuv Calculado(Creg 119-07)	442.38

INDICADORES TRIMESTRE 3 - 2015	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	30.25	30.25	.01	
CRO-m1 (s/kWh)	1,053.24			
CMP (kWh)	220.667			
Valor a Compensar ($)	5,469.63			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT: 900.[illegible]35.531-3

Uso	Residencial
	RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion	MAY 31 a JUN 29
Días Facturados	30
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0

Historico de cobros

Junio	$10,258.00
Mayo	$10,649.00
Abril	$10,710.00
Marzo	$10,969.00
Febrero	$10,726.00
Enero	$10,243.00

COMPONENTES TARIFARIOS	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Paga
Comercializacion	1,978.22		1,978.2
Tratamiento Y Disposicion	1,758.69		1,758.6
Tramo Excedente	1,072.55		1,072.5
Recoleccion Y Transporte	5,421.26		5,421.2
Ajuste al Peso			.2
TOTAL			$10,231.0

ALUMBRADO PUBLICO

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	11,379.00
TOTAL	$11,379.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2015-06-30
Por valor de	$51,061.00
Recibido en	Daloto gtech-daloto gtech sucursal gene

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	26,543.0
Total Otros Servicios	21,610.0
+ IVA	.0
Valor Total	48,153.0
TOTAL A PAGAR	**$48,15**



Ccadena s.a. NIt. 890.399.034-0

137

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

EMCALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Agosto. 2015
Período de Facturación	JUL 06 a AGO 05
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	181657577
Número Predial	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
162432027

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$56,311**
FECHA DE VENCIMIENTO	Septiembre 04 - 2015
FECHA DE EXPEDICION	Agosto 21 - 2015

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

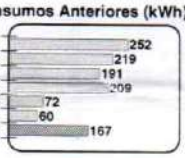
Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión



ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energia activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	37,472
Lectura Anterior	37,392
Días Facturados	80
Consumo Actual	80 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energia	80.00	414.19	33,135.20		33,135.20
(-)Ajuste al Peso					.20
TOTAL					**$33,135.00**

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador de Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador de Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo

Generacion	170.83
Transmision	22.11
Comercializacion	34.81
Distribución	144.67
Perdidas	31.22
Restricciones	10.55
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	414.19
Cuv Calculado(Creg 119-07)	414.19

INDICADORES TRIMESTRE 3 - 2015	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	30.25	30.25	30.25	.01
CRO-m1 (s/kWh)	1,053.24			
CMP (kWh)	220.667			
Valor a Compensar ($)	.00			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT: 900.235.531-3

Uso	Residencial
	RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion	JUN 30 a JUL 30
Días Facturados	31
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0

Historico de cobros

Julio	$10,231.00
Junio	$10,258.00
Mayo	$10,649.00
Abril	$10,710.00
Marzo	$10,969.00
Febrero	$10,726.00

COMPONENTES TARIFARIOS	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Comercializacion	2,025.69		2,025.69
Tratamiento Y Disposicion	1,805.04		1,805.04
Tramo Excedente	1,099.47		1,099.47
Recoleccion Y Transporte	5,557.32		5,557.32
Ajuste al Peso			.48
TOTAL			**$10,488.00**

ALUMBRADO PUBLICO

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	12,688.00
TOTAL	**$12,688.00**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2015-07-31
Por valor de	$48,153.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	33,135.00
Total Otros Servicios	23,176.00
+ IVA	.00
Valor Total	56,311.00
TOTAL A PAGAR	**$56,311**

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI ESP
02 Sep 2015 09:56:20 Caja: 961
Impuestos Doc 0162432027
Efectivo $56,311.00

Banco de Bogotá
OFICINA CAM
CAJ 961 | -2 SEP 2015 | 765
RECIBIDO

. Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$44,319
FECHA DE VENCIMIENTO	Octubre 05 - 2015
FECHA DE EXPEDICION	Septiembre 21 - 2015

No. Pago Electrónico
163763531

ISO 9001 icontec — IQNet

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

La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión



Marca 177 Centro de Atención

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Paga
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energia	51.00	427.36	21,795.36		21,795.3
(-)Ajuste al Peso					.3
TOTAL					$21,795.0

omponentes del Costo	
eneracion	183.78
ransmision	23.73
omercializacion	34.87
istribución	143.95
erdidas	33.93
estricciones	7.09
uv Aplicado(Creg 168-08)	427.36
uv Calculado(Creg 119-07)	427.36

INDICADORES TRIMESTRE 3 - 2015	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	30.25	30.25	30.25	.01
CRO-m1 ($/kWh)	1,053.24			
CMP (kWh)	220.667			
Valor a Compensar ($)	.00			

E.S.P NIT: 900.235.531-3

COMPONENTES TARIFARIOS	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Paga
Comercializacion	2,036.70		2,036.7
Tratamiento Y Disposicion	1,836.36		1,836.3
Tramo Excedente	1,118.55		1,118.5
Recoleccion Y Transporte	5,653.76		5,653.7
(-)Ajuste al Peso			.3
TOTAL			$10,645.0

ALUMBRADO PUBLICO

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	11,879.00
TOTAL	$11,879.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2015-09-02
Por valor de	$56,311.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	21,795.0
Total Otros Servicios	22,524.0
+ IVA	.0
Valor Total	44,319.0
TOTAL A PAGAR	**$44,31**

BANCO DE OCCIDENTE
CLL 4B 93-56
TER: UEZZZ171
C. UNICO: 001422\527
ID CAJERO: 01771\72728
RECIBO: 008235
RRN: 014447
APRO: 007493
RECAUDO
SERVICIO: 0057
FACTURA: 000000000001\63763531
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 44.319
*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA NACIONAL: 01 8000514652

Ccadena s.a.

139

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

EMCALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Noviembre. 2015
Periodo de Facturación	OCT 05 a NOV 05
Días Facturados	32
Estado de Cuenta No.	186904896
Número Predial	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
166339091

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$87,494**
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 01 - 2015
FECHA DE EXPEDICION	Noviembre 20 - 2015

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

3529 3522 1/

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

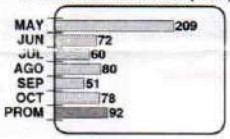


ENERGIA

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 02 de DICIEMBRE

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
F[illegible]	4
C[illegible]no de energía activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	37,674
Lectura Anterior	37,601
Diferencia	73
Consumo Actual	73 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	73.00	468.06	34,168.38		34,168.38
Interes de Mora (0.50%)					89.00
Ajuste al Peso					.22
TOTAL					**$34,257.40**

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador de Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador de Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo

Generacion	213.05
Transmision	23.31
Comercializacion	35.28
Distribución	155.45
Perdidas	35.14
Restricciones	5.83
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	468.06
Cuv Calculado(Creg 119-07)	468.06

INDICADORES TRIMESTRE 4 - 2015	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	58.10	58.10	.03	
CRO-m1 ($/kWh)	1,073.27			
CMP (kWh)	113.667			
Valor a Compensar ($)	26,033.67			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT: 900.235.531-3

Uso	Residencial
	RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion	SEP 30 a OCT 29
Días Facturados	30
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0

Historico de cobros

Octubre	$10,712.00
Septiembre	$10,645.00
Agosto	$10,488.00
Julio	$10,231.00
Junio	$10,258.00
Mayo	$10,649.00

COMPONENTES TARIFARIOS	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Comercializacion	2,066.25		2,066.25
Tratamiento Y Disposicion	1,821.80		1,821.80
Tramo Excedente	1,109.67		1,109.67
Recoleccion Y Transporte	5,608.90		5,608.90
Interes de Mora (0.50%)			21.39
(-)Ajuste al Peso			.01
TOTAL			**$10,628.00**

ALUMBRADO PUBLICO

Municipio de Santiago De Cali
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI
[illegible]s de Mora (2.00%)
[illegible]AL

12,257.00
130.60
$12,387.60

REGISTRADO
Banco de Bogotá
OFICINA CALI CAM-CAL
30 NOV 2015
963
CAJ

ULTIMO PAGO

Realizado el	2015-10-02
Por valor	$44,319.00
Recibido en	Banco de Occidente-ath

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	34,257.40
Total Otros Servicios	23,015.60
+ IVA	.00
+ Cuentas Vencidas	30,221.00
Valor Total	87,494.00
TOTAL A PAGAR	**$87,494**

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
30 Nov 2015 09:52:14 Caja: 963
adbarona Doc 0166339091
Efectivo $87,494.00

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
30 Nov 2015 09:52:14 Caja: 963
adbarona Doc 0166339023
Efectivo $35,647.00

Año 2016

Energía

EMCALI

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Diciembre. 2015
Periodo Facturacion	NOV 06 a DIC 05
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	188589397
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
167480432

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$63,128**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 05 - 2016
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 17 - 2015

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

3524 3522

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión



ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Clase de energía activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	37,777
Lectura Anterior	37,674
Diferencia	103
Consumo Actual	103 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pag
Consumo De Energia Activa	103.00	480.28	49,468.84		49,468.
Valor Consumo Energia					51
Interes de Mora (0.50%)					10,798.
(-)Otros Cobros					
Ajuste al Peso					
TOTAL					**$38,731.**

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador de Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador de Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo

Generacion	214.66
Transmision	22.72
Comercializacion	35.49
Distribución	156.96
Perdidas	38.23
Restricciones	12.22
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	480.28
Cuv Calculado(Creg 119-07)	480.28

INDICADORES TRIMESTRE 4 - 2015	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	58.10	58.10	58.10	03
CRO-m1 ($/kWh)	1,073.27			
CMP (kWh)	113.667			
Valor a Compensar ($)	36,832.56			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT: 900.235.531-3

Uso	Residencial
	RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion |	OCT 30 a NOV 28
Dias Facturados |	30
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0

Historico de cobros

Noviembre	$10,628.00
Octubre	$10,712.00
Septiembre	$10,645.00
Agosto	$10,488.00
Julio	$10,231.00
Junio	$10,258.00

COMPONENTES TARIFARIOS	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pa
Comercializacion	2,084.15		2,084
Tratamiento Y Disposicion	1,826.97		1,826
Tramo Excedente	1,141.85		1,141
Recoleccion Y Transporte	5,810.33		5,810
Interes de Mora (0.50%)			19
Ajuste al Peso			
TOTAL			**$10,883**

ALUMBRADO PUBLICO

Municipio de Santiago De Cali	13,424.00
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	89.79
Interes de Mora (2.00%)	
T	**$13,513.79**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2015-11-30
Por valor de	$87,494.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	38,731
Total Otros Servicios	24,396
+ IVA	
Valor Total	63,128
TOTAL A PAGAR	**$63,1**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Compens Calidad Del Servicio	2015-12-01	1/1	-10,798.89	.00
	Subtotal Energia Domiciliario			**$-10,798.89**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	S

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI BF
05 Ene 2016 10:23:24
Puente: Doc 0167460
Efectivo $63,128.00

Banco de Bogotá
OFICINA CAM
05 ENE 2016
OFI 765
CAJ 961
RECIBIDO

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

EMCALI

ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Noviembre 2016
Periodo Facturacion	OCT 06 a NOV 04
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	208103752
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
181971492

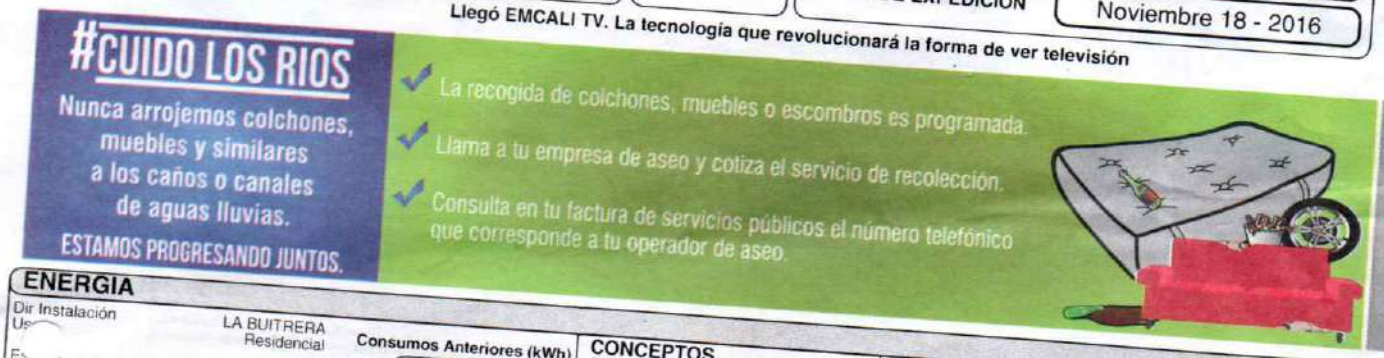
Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$41,642
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 06 - 2016
FECHA DE EXPEDICION	Noviembre 18 - 2016

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

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

3939





ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Us	Residencial
Es	
Consumo de energia activa	4
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	38,453
Lectura Anterior	38,412
Diferencia	41
Consumo Actual	41 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total
Consumo De Energia Activa	41.00	450.13	18,455.33		18,
Valor Consumo Energia					
(-)Ajuste al Peso					
TOTAL					**$18,4**

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo	
Generacion	172.44
Transmision	25.73
Comercializacion	40.19
Distribución	156.76
Perdidas	32.53
Restricciones	22.48
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	450.13
Cuv Calculado(Creg 119-07)	450.13

INDICADORES TRIMESTRE 4 - 2016	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimest
Duración Interrupciones (Hrs)	29.33	29.33	29.33	.01
CRQ-m1 ($/kWh)		1,191.53		
CMP (kWh)		.50		
Valor a Compensar ($)		.00		

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT: 900.235.531-3

Uso	Residencial		RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion	OCT 01 a OCT 31	Dias Facturados	31
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0		

	TRBL	TRLU	TRRA	TRA	TRNA	TAFNA
	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0057	.0000	.0000	.0000	.0526	.0000
Sem 1	.0057	.0000	.0000	.0000	.0526	.0000
Sem 2	.0061	.0000	.0000	.0000	.0593	.0000

Historico de cobros

Oct	9,468
Sep	9,408
Ago	9,546
Jul	10,387
Jun	10,419
May	10,424

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,352.58
Costo Variable	8,132.10
Valor Aprovechamiento	.00
Ajuste al Peso	.32
TOTAL	**$9,485.00**

ALUMBRADO PUBLICO

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	13,702
TOTAL	**$13,702.**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2016-10-24
Por valor de	$36,678.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	18,455.0
Total Otros Servicios	23,187.0
+ IVA	.0
Valor Total	41,642.0
TOTAL A PAGAR	**$41,642**

cadena s.a. NIT 890.930.534-0

143

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

EMCALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Enero. 2016
Periodo Facturacion	DIC 06 a ENE 05
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	190426321
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
168751654

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$69,364**
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 03 - 2016
FECHA DE EXPEDICION	Enero 21 - 2016

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

3528 3524 1/

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

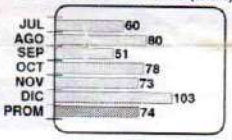


Marca 177 Centro de Atención

ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estr[illegible]	4
Co[illegible] de energia activa	
No. [illegible]dor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	37,877
Lectura Anterior	37,777
Diferencia	100
Consumo Actual	100 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energia	100.00	450.54	45,054.00		45,054.00
(-)Otros Cobros					165.98
(-)Ajuste al Peso					.02
TOTAL					**$44,888.00**

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador de Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador de Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo

Generacion	203.19
Transmision	25.23
Comercializacion	35.70
Distribución	146.99
Perdidas	36.50
Restricciones	2.93
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	450.54
Cuv Calculado(Creg 119-07)	450.54

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2016	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	18.45	18.45	.01	
CRO-m1 ($/kWh)	1,097.08			
CMP (kWh)	69.667			
Valor a Compensar ($)	270.18			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT: 900.235.531-3

Uso	Residencial
	RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion |	NOV 29 a DIC 29
Dias Facturados |	31
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0

Historico de cobros

Diciembre	$10,883.00
Noviembre	$10,628.00
Octubre	$10,712.00
Septiembre	$10,645.00
Agosto	$10,488.00
Julio	$10,231.00

COMPONENTES TARIFARIOS	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Comercializacion	2,072.80		2,072.80
Tratamiento Y Disposicion	1,795.46		1,795.46
Tramo Excedente	1,122.15		1,122.15
Recoleccion Y Transporte	5,710.11		5,710.11
Ajuste al Peso			.48
TOTAL			**$10,701.00**

ALUMBRADO PUBLICO

Municipio de Santiago De Cali
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI 13,775.00
TOT[illegible] $13,775.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2016-01-05
Por valor de	$63,128.00
Recibido en	Banco de Bogota-bogota cam
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	44,888.00
Total Otros Servicios	24,476.00
+ IVA	.00
Valor Total	69,364.00
TOTAL A PAGAR	**$69,364**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Compens Calidad Del Servicio	2015-12-21	1/1	-165.98	.00
	Subtotal Energia Domiciliario			**$-165.98**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI ESP
08 Feb 2016 08:21:02 Caja: 003
ddcastillo Doc: 168751654
ETectivo $69,364.00

Banco de Bogotá
RECIBIDO
08 FEB 2016

cadena s.a. NIT 890399290-0

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Febrero. 2016
Periodo Facturacion	ENE 06 a FEB 04
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	192136498
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico 170063278

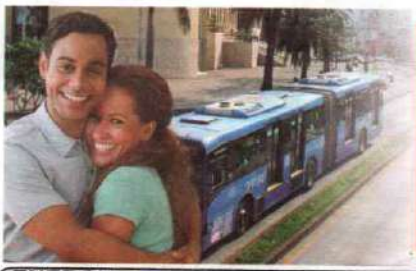
Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$99,938
FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 01 - 2016
FECHA DE EXPEDICION	Febrero 18 - 2016

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

3527 3523

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión



El empuje y el espíritu
alegre
del caleño, nos inspira a
trabajar por nuestra ciudad.

EMCALI
Somos tu empresa

Marca 177
Centro de Atención

ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Es[illegible]	4
Co[illegible] de energía activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	38.038
Lectura Anterior	37.877
Diferencia	161
Consumo Actual	161 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pag
Consumo De Energía Acti[illegible]					
Valor Consumo Energía	161.00	473.16	76,178.76		76,178.
Interes de Mora (0.50%)					37.
(-)Otros Cobros					278.
(-)Ajuste al Peso					
TOTAL					**$75,937.**

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador de Red	EMCALI EICE ESP
Teléfono Operador de Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo

Generacion	210.76
Transmision	29.38
Comercializacion	34.86
Distribución	148.51
Perdidas	37.40
Restricciones	12.25
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	473.16
Cuv Calculado(Creg 119-07)	473.16

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2016	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	18.45	18.45	18.45	.01
CRO-m1 ($/kWh)	1,097.08			
CMP (kWh)	70.67			
Valor a Compensar ($)	380.58			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT: 900.235.531-3

Uso	Residencial
	RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion |	DIC 30 a ENE 27
Dias Facturados |	29
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0

Historico de cobros

Enero	$10,701.00
Diciembre	$10,883.00
Noviembre	$10,628.00
Octubre	$10,712.00
Septiembre	$10,645.00
Agosto	$10,488.00

COMPONENTES TARIFARIOS	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pag
Comercializacion	2,112.74		2,112.7
Tratamiento Y Disposicion	1,858.97		1,858.9
Tramo Excedente	1,175.52		1,175.5
Recoleccion Y Transporte	5,876.44		5,876.4
Interes de Mora (0.50%)			8.9
Ajuste al Peso			.4
TOTAL			**$11,033.0**

ALUMBRADO PUBLICO

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	12,922.00
Inte[illegible]de Mora (2.00%)	45.92
TC	**$12,967.92**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2016-02-08
Por valor de	$69,364.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	75,937.0
Total Otros Servicios	24,000.9
+ IVA	.0
Valor Total	99,938.0
TOTAL A PAGAR	**$99,93**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Compens Calidad Del Servicio	2015-12-29	1/1	-170.00	.00
	Subtotal Energia Domiciliario			**$-278.92**	$0

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Compens Calidad Del Servicio	2016-01-28	1/1	-108.91	.0



Empresas Municipales de Cali
EMCALI OSF
2016 09:38:27 Caja: 949
Doc 0170063278
$99.938,00

145

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Marzo. 2016
Periodo Facturacion	FEB 05 a MAR 04
Días Facturados	29
Estado de Cuenta No.	193830024
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico 171413366

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$83,663
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 01 - 2016
FECHA DE EXPEDICION	Marzo 15 - 2016

3527 3522

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión



¡Sigue pagando a tiempo y cumple tu meta!

Que no te coja la tarde para pagar tu factura de EMCALI.



ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estr[illegible]	4
Co[illegible] de energia activa	
No. [illegible]dor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	38,154
Lectura Anterior	38,038
Diferencia	116
Consumo Actual	116 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pag
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energia	116.00	507.90	58,916.40		58,916.4
Interes de Mora (0.50%)					76.1
(-)Ajuste al Peso					.2
TOTAL					**$58,992.3**

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador de Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador de Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo

Generacion	230.73
Transmision	26.92
Comercializacion	35.22
Distribución	156.24
Perdidas	42.56
Restricciones	16.24
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	507.90
Cuv Calculado(Creg 119-07)	507.90

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2016	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	18.45	18.45	18.45	.01
CRO-m1 ($/kWh)	1,097.08			
CMP (kWh)	70.67			
Valor a Compensar ($)	380.58			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT: 900.235.531-3

Uso	Residencial
	RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion |	ENE 28 a FEB 27
Días Facturados |	31
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0

Historico de cobros

Febrero	$11,033.00
Enero	$10,701.00
Diciembre	$10,883.00
Noviembre	$10,628.00
Octubre	$10,712.00
Septiembre	$10,645.00

COMPONENTES TARIFARIOS	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pag
Comercializacion	2,152.97		2,152.9
Tratamiento Y Disposicion	1,853.41		1,853.4
Tramo Excedente	1,172.00		1,172.0
Recoleccion Y Transporte	5,858.86		5,858.8
Interes de Mora (0.50%)			11.0
(-)Ajuste al Peso			.2
TOTAL			**$11,048.0**

ALUMBRADO PUBLICO

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	13,571.00
Inter[illegible]de Mora (2.00%)	51.69
TC	**$13,622.69**



ULTIMO PAGO

Realizado el	2016-03-07
Por valor de	$99,938.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	58,992.3
Total Otros Servicios	24,670.6
+ IVA	.0
Valor Total	83,663.0
TOTAL A PAGAR	**$83,66**

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
29 Mar 2016 11:53:59 Caja: 949
bipereira Doc 0171413366
Efectivo $83,663.00

Cadena s.a.

AMOR 1262352
No. Pago Electrónico 171413366

146

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Abril. 2016
Periodo Facturacion	MAR 05 a ABR 05
Dias Facturados	32
Estado de Cuenta No.	195568369
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico **172602855**

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$77,726**
FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 02 - 2016
FECHA DE EXPEDICION	Abril 14 - 2016

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

3602 3598 1/1

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

AHORREMOS ENERGÍA HOY PARA QUE NO NOS FALTE MAÑANA.

Toda Colombia unida para que no llegue un apagón.
Apaga los aparatos que no estés usando.

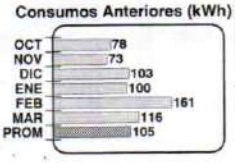
Ganas tú y gana Colombia.

Marca 177 Centro de Atención

ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	38,256
Lectura Anterior	38,154
Diferencia	102
Consumo Actual	102 KWH
Meta de ahorro	**116 KWH**

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa	102.00	514.07	52,435.14		52,435.14
Valor Consumo Energia					.14
(-)Ajuste al Peso					
TOTAL					**$52,435.00**

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador de Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador de Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo

Generacion	233.20
Transmision	29.34
Comercializacion	35.75
Distribución	160.26
Perdidas	43.18
Restricciones	12.34
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	514.07
Cuv Calculado(Creg 119-07)	514.07

INDICADORES TRIMESTRE 2 - 2016	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	15.57	.01		
CRO-m1 ($/kWh)	1,168.80			
CMP (kWh)	84.67			
Valor a Compensar ($)	.00			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT: 900.235.531-3

Uso	Residencial
	RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion |	FEB 28 a MAR 28
Días Facturados |	30
Unidades Residenciales *	1
Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0

Historico de cobros

Marzo	$11,048.00
Febrero	$11,033.00
Enero	$10,701.00
Diciembre	$10,883.00
Noviembre	$10,628.00
Octubre	$10,712.00

COMPONENTES TARIFARIOS	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Comercializacion	2,131.13		2,131.13
Tratamiento Y Disposicion	1,792.66		1,792.66
Tramo Excedente	1,133.59		1,133.59
Recoleccion Y Transporte	5,666.81		5,666.81
(-)Ajuste al Peso			.19
TOTAL			**$10,724.00**

ALUMBRADO PUBLICO

Mu[illegible]io de Santiago De Cali	
Al[illegible] PUB.RESIDENCIAL CALI	14,567.00
TOTAL	**$14,567.00**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2016-03-29
Por valor de	$83,663.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	52,435.00
Total Otros Servicios	25,291.00
+ IVA	.00
Valor Total	77,726.00
TOTAL A PAGAR	**$77,726**

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI ESP
62 Abr 2016 11:28:47 Caja 005
diplana Doc 0172602855
Efectivo $77,726.00

BANCO
CAJA 01
22 ABR 2016

Cadena s.a. Nit. 830.055.897-7

147

S.P. Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$11,698**
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 02 - 2016
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 20 - 2016

No. Pago Electrónico
174212321

ISO 9001 Icontec — IQNet
Certificado No. SC 6880-1 SC 6880-3 SC 6880-4 SC 6880-5 SC 6880-6 NTC - ISO 9001:2000

3910 3603 1/

TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Paga
Consumo De Energía Activa	25.00	507.01	12,675.25		12,675.25
Valor Consumo Energía	-91.00		-26,144.82		-26,144.82
Premio Al Ahorro CREG-039-2016					.43
(-)Ajuste al Peso					
TOTAL					**$.0**

Meta de ahorro 110 KWH

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo

Generacion	232.66
Transmision	27.17
Comercializacion	35.93
Distribución	161.37
Perdidas	41.22
Restricciones	8.68
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	507.01
Cuv Calculado(Creg 119-07)	507.01

INDICADORES TRIMESTRE 2 - 2016	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	15.57	15.57	15.57	.01
CRO-m1 ($/kWh)	1,168.80			
CMP (kWh)	84.667			
Valor a Compensar ($)	.00			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT: 900.235.531-3

Uso	Residencial		RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion	MAR 29 a ABR 28	Dias Facturados	31
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0		

	TRBL Barrido y Limpieza	TRLU Limpieza Urbana	TRRA Rechazo y Aprovechamiento	TRA Efectivamente Aprovechadas	TRNA Residuos no Aprovechables	TAFNA Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0605	.0000	.0000	.0000	.0593	.0000
Sem 1	.0605	.0000	.0000	.0000	.0593	.0000
Sem 2	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000

Historico de cobros

Abril	$10,724
Marzo	$11,048
Febrero	$11,033
Enero	$10,701
Diciembre	$10,883
Noviembre	$10,628

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,352.58
Costo Variable	9,070.96
Valor Aprovechamiento	.00
Ajuste al Peso	.46
TOTAL	**10,424.00**

ALUMBRADO PUBLICO

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	14,744.0
TOTAL SERVICIO	**14,744.0**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2016-04-22
Por valor de	$77,726.00
Recibido en	Sudameris-sudameris cam
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	.0
Total Otros Servicios	25,168.0
+ IVA	.0
Valor Total	25,168.0
TOTAL A PAGAR	**$11,69**

cadena s.a.

148

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Junio. 2016
Periodo Facturacion	MAY 06 a JUN 04
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	199211397
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
175614301

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$30,694**
FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 06 - 2016
FECHA DE EXPEDICION	Junio 20 - 2016

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

3924 3615 1/1

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión



AHORREMOS ENERGÍA HOY
para que no nos falte mañana!

EMCALI Somos tu empresa



ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estr	4
Cor de energia activa	
No. ...idor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	38,304
Lectura Anterior	38,281
Diferencia	23
Consumo Actual	23 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energia	23.00	482.72	11,102.56		11,102.56
(-)Otros Cobros					5,369.39
(-)Ajuste al Peso					.17
TOTAL					**$5,733.00**

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo

Generacion	227.78
Transmision	27.13
Comercializacion	36.25
Distribución	153.19
Perdidas	41.67
(-)Restricciones	3.50
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	482.72
Cuv Calculado(Creg 119-07)	482.72

INDICADORES TRIMESTRE 2 - 2016	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	15.57	15.57	15.57	.01
CRO-m1 ($/kWh)	1,168.80			
CMP (kWh)	84.667			
Valor a Compensar ($)	.00			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT: 900.235.531-3

Uso	Residencial
Periodo Facturacion	ABR 29 a MAY 28
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Barrido	0
	RURAL ESTRATO 4
Dias Facturados	30
Frecuencia de Recolección	2

	TRBL Barrido y Limpieza	TRLU Limpieza Urbana	TRRA Rechazo y Aprovechamiento	TRA Efectivamente Aprovechadas	TRNA Residuos no Aprovechables	TAFNA Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0061	.0000	.0000	.0000	.0593	.0000
Sem 1	.0061	.0000	.0000	.0000	.0593	.0000
Sem 2	.0605	.0000	.0000	.0000	.0593	.0000

Historico de cobros

Mayo	$10,424
Abril	$10,724
Marzo	$11,048
Febrero	$11,033
Enero	$10,701
Diciembre	$10,883

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,352.58
Costo Variable	9,065.93
Valor Aprovechamiento	.00
Ajuste al Peso	.49
TOTAL	**10,419.00**

ALUMBRADO PUBLICO

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	14,542.00
TOTAL SERVICIO	**14,542.00**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2016-05-25
Por valor de	$11,698.00
Recibido en	Almacenes la 14-la 14 centro
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	5,733.00
Total Otros Servicios	24,961.00
+ IVA	.00
Valor Total	30,694.00
TOTAL A PAGAR	**$30,694**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Compens Calidad Del Servicio	2016-06-02	1/1	5,369.39	.00
	Subtotal Energia Domiciliario			**$-5,369.39**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
05 JUL 2016 03:45 Caja 080
Efectivo 30,694.00 0175614301



Cadena S.A. NR.890900346-0

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

EMCALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Julio. 2016
Periodo Facturacion	JUN 05 a JUL 04
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	200908869
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electronico
176778841

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$31,798
FECHA DE VENCIMIENTO	Agosto 03 - 2016
FECHA DE EXPEDICION	Julio 15 - 2016

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

3925 3621

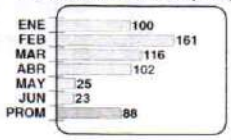
Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión



ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Est	4
Cor. o de energia activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	38,328
Lectura Anterior	38,304
Diferencia	24
Consumo Actual	24 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pa
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energia	24.00	469.89	11,277.36		11,277
(-)Otros Cobros					3,711
Ajuste al Peso					
TOTAL					$7,566

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo

Generacion	197.29
Transmision	28.26
Comercializacion	36.45
Distribución	154.72
Perdidas	35.10
Restricciones	18.07
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	469.89
Cuv Calculado(Creg 119-07)	469.89

INDICADORES TRIMESTRE 3 - 2016	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	34.93	34.93	.02	
CRO-m1 ($/kWh)	1,142.08			
CMP (kWh)	125.67			
Valor a Compensar ($)	9,080.90			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT: 900.235.531-3

Uso	Residencial		RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion	MAY 29 a JUN 29	Dias Facturados	32
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0		

	TRBL Barrido y Limpieza	TRLU Limpieza Urbana	TRRA Rechazo y Aprovechamiento	TRA Efectivamente Aprovechadas	TRNA Residuos no Aprovechables	TAFNA Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0061	.0000	.0000	.0000	.0591	.0000
Sem 1	.0061	.0000	.0000	.0000	.0591	.0000
Sem 2	.0061	.0000	.0000	.0000	.0593	.0000

Historico de cobros

Jun	10.419
May	10.424
Abr	10.724
Mar	11.048
Feb	11.033
Ene	10.701

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,352.58
Costo Variable	9,034.19
Valor Aprovechamiento	.00
Ajuste al Peso	.23
TOTAL	$10,387.00

ALUMBRADO PUBLICO

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	13,845
TOTAL	$13,845.

ULTIMO PAGO

Realizado el	2016-07-05
Por valor de	$30,694.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	7,566.
Total Otros Servicios	24,232.
+ IVA	
Valor Total	31,798.
TOTAL A PAGAR	**$31,79**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Compens Calidad Del Servicio	2016-07-01	1/1	3,711.51	.00
	Subtotal Energia Domiciliario			**$-3,711.51**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Sa

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
25 JUL 2016 15:12 Caja: 961
bovidoria 0176778841
Efectivo $31798.00



150

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit: SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Agosto 2016
Periodo Facturacion	JUL 05 a AGO 04
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	202759640
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
178252420

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$33,103**
FECHA DE VENCIMIENTO	Septiembre 05 - 2016
FECHA DE EXPEDICION	Agosto 18 - 2016

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

3919 3624 1/

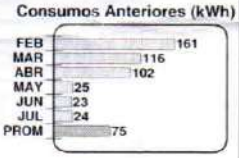
Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión



ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estr.	4
Consumo de energia activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	38,350
Lectura Anterior	38,328
Diferencia	22
Consumo Actual	22 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energia	22.00	458.19	10,080.18		10,080.18
(-)Ajuste al Peso					.18
TOTAL					**$10,080.00**

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo

Generacion	179.09
Transmision	26.01
Comercializacion	39.68
Distribución	163.67
Perdidas	33.00
Restricciones	16.74
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	458.19
Cuv Calculado(Creg 119-07)	458.19

INDICADORES TRIMESTRE 3 - 2016	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	34.93	34.93	34.93	.02
CRO-m1 ($/kWh)	1,142.08			
CMP (kWh)	125.67			
Valor a Compensar ($)	12,794.18			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT: 900.235.531-3

Uso	Residencial
Periodo Facturacion	JUN 30 a JUL 31
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Barrido	0
	RURAL ESTRATO 4
Días Facturados	32
Frecuencia de Recolección	2

	TRBL Barrido y Limpieza	TRLU Limpieza Urbana	TRRA Rechazo y Aprovechamiento	TRA Efectivamente Aprovechadas	TRNA Residuos no Aprovechables	TAFNA Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0052	.0000	.0000	.0000	.0535	.0000
Sem 1	.0052	.0000	.0000	.0000	.0535	.0000
Sem 2	.0061	.0000	.0000	.0000	.0593	.0000

Historico de cobros

Jul	10,387
Jun	10,419
May	10,424
Abr	10,724
Mar	11,048
Feb	11,033

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,352.58
Costo Variable	8,193.32
Valor Aprovechamiento	.00
Ajuste al Peso	.10
TOTAL	**$9,546.00**

ALUMBRADO PUBLICO

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	13,477.00
TOTAL	**$13,477.00**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2016-07-25
Por valor de	$31,798.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	10,080.00
Total Otros Servicios	23,023.00
+ IVA	.00
Valor Total	33,103.00
TOTAL A PAGAR	**$33,103**

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI ESP
01 Sep 2016 06:46:34 Caja: 903
lamunoz Doc 0178252420
Efectivo $33,103.00

Banco de Bogotá
GERENCIA DE ATENCION CAM - CALI
BAU 903 01 SEP 2016 OFI 105
RECIBIDO

Ecadena s.a. NIT. 830.095.213-0

151

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Septiembre. 2016
Periodo Facturacion	AGO 05 a SEP 05
Dias Facturados	32
Estado de Cuenta No.	204458409
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
179368347

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$33,203**
FECHA DE VENCIMIENTO	Octubre 05 - 2016
FECHA DE EXPEDICION	Septiembre 15 - 2016

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

3929 3637

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión



SIEMPRE TENEMOS MOTIVOS
PARA COMPARTIR CON LOS SERES QUERIDOS

EMCALI TIENE PARA TI UN AMPLIO
PORTAFOLIO DE TELECOMUNICACIONES

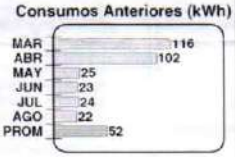
LLAMA YA AL 177 / 5240177 O VISITA NUESTROS CENTROS DE ATENCIÓN.

Marca 177
Centro de Atención

ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energia activa	
Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	38,382
Lectura Anterior	38,350
Diferencia	32
Consumo Actual	32 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pag
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energia	32.00	448.98	14,367.36		14,367.
(-)Otros Cobros					3,713.
(-)Ajuste al Peso					
TOTAL					**$10,654.**

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo

Generacion	163.00
Transmision	28.94
Comercializacion	39.82
Distribución	165.54
Perdidas	31.22
Restricciones	20.46
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	448.98
Cuv Calculado(Creg 119-07)	448.98

INDICADORES TRIMESTRE 3 - 2016	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	34.93	34.93	34.93	.02
CRO-m1 ($/kWh)	1,142.08			
CMP (kWh)	125.67			
Valor a Compensar ($)	12,794.18			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT: 900.235.531-3

Uso	Residencial		RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion	AGO 01 a AGO 31	Dias Facturados	31
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0		

	TRBL Barrido y Limpieza	TRLU Limpieza Urbana	TRRA Rechazo y Aprovechamiento	TRA Efectivamente Aprovechadas	TRNA Residuos no Aprovechables	TAFNA Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	0057	0000	0000	0000	0523	0000
Sem 1	0057	0000	0000	0000	0523	0000
Sem 2	0061	0000	0000	0000	0593	0000

Historico de cobros

Ago	9,546
Jul	10,387
Jun	10,419
May	10,424
Abr	10,724
Mar	11,048

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,352.58
Costo Variable	8,055.09
Valor Aprovechamiento	.00
Ajuste al Peso	.33
TOTAL	**$9,408.00**

ALUMBRADO PUBLICO

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	13,141.
TOTAL	**$13,141.**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2016-09-01
Por valor de	$33,103.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	10,654.
Total Otros Servicios	22,549.
+ IVA	
Valor Total	33,203.
TOTAL A PAGAR	**$33,20**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Compens Calidad Del Servicio	2016-08-31	1/1	-3,713.28	.00
	Subtotal Energia Domiciliario			**$-3,713.28**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Sa



Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
26 Sep 2016 11:13:28 Caja: 935
erbulcan Doc 0179368347
Efectivo $33,203.00

— CUIDEMOS JUNTOS NUESTRA CIUDAD —

* ENCIENDE LA LUZ SOLO EN EL LUGAR QUE ESTES
* DESCONECTA LOS CARGADORES QUE NO ESTEN EN USO
* ENCIENDE MÁS EL VENTILADOR Y MENOS EL AIRE ACONDICIONADO



CENTROS DE ATENCIÓN Y PUNTOS DE PAGO FACTURAS EMCALI

CAM TORRE EMCALI - PISO 1
BOULEVARD AV. 2 NORTE NO. 7 N 45 - PISO 1
COLÓN CL. 14 # 33 - 40
PEÑÓN CRA. 3 OESTE # 1 - 24
CAES CRA. 80 # 58 - 121
CALIMA C.C. LA 14 DE CALIMA - L 213
VALLE DEL LILI C.C. LA 14 DEL VALLE DEL LILI - L 7
VERSALLES AV. ESTACIÓN # 5AN - 56
COSMOCENTRO C.C. COSMOCENTRO - L 283A
TEQUENDAMA CL. 6 NO. 47 – 00
JAMUNDÍ CRA. 10 # 12 - 18
YUMBO CL. 16 # 5 - 60
PUERTO TEJADA CL. 17 No. 19 - 02
CALI 15 (EL VALLADO) CRA. 41B CON CL. 50
CALI 16 (LA UNIÓN) CL. 38 # 41H - 00
CALI 18 (MELÉNDEZ) CL. 4 # 94 - 00
CALI 01 (TERRÓN COLORADO) AV. 4 OESTE # 19 - 72
CALI 02 (VIPASA) AV. 3CN # 47AN - 18
CALI 04 (MANZANARES) CL. 44 # 1H - 44
CALI 05 (LA RIVERA) CRA. 1D # 65 - 00
CALI 06 (GUADUALES) CRA. 8N # 70A - 16
CALI 07 (ALFONSO LÓPEZ) CL. 73 CON CRA. 7M
CALI 08 (LAS AMÉRICAS) CL. 39 # 13 - 00
CALI 09 (GUAYAQUIL) CRA. 16 # 15 - 79
CALI 10 (EL GUABAL) CL. 148 # 41A - 25
CALI 11 (SAN CARLOS) CRA. 33A # 31A - 00
CALI 12 (NUEVA FLORESTA) CL. 44 # 24C - 00
CALI 13 (EL POBLADO) CL. 72 B CON CRA. 28F
CALI 14 (ALFONSO BONILLA) CR. 27 # 76A - 18
CALI 19 (EL CEDRO) CRA. 32 # 8 - 07
CALI 20 (SILOÉ) CRA. 52 # 2 - 00

Comfandi | Supermercados | CRC | BELMAZAR | Éxito Wow | MercaMío | LA 14 | La 14 Colombia | Carrefour | Carrefour Express | El Jardín | Mercar | Mercado Verde | La Topografía | Mercado Verde | VIA

PAGA TU FACTURA CON TARJETAS DÉBITO Y CRÉDITO

BANCO DE BOGOTÁ: TARJETA VISA Y MASTER CARD
CENTRO DE ATENCIÓN: VERSALLES, CALIMA, TEQUENDAMA, VALLE DEL LILI, CAES, CAM, PEÑÓN, COLÓN.
CALI: CALI 02 (VIPASA), CALI 04 (MANZANARES), CALI 07 (ALFONSO LÓPEZ), CALI 08 (LAS AMÉRICAS), CALI 11 (SAN CARLOS), CALI 12 (NUEVA FLORESTA), CALI 16 (LA UNIÓN), CALI 19 (EUCARÍSTICO).

Marca 177
Centro de Atención



* Reporte de daños
* Compras de línea
* Cambios de planes
* Costos de servicio
* PQR
* Solicitudes
* Requisitos
* Requerimientos
* Actualización de datos

Recuerda que puedes presentar tus Peticiones, Quejas y Reclamos en nuestra página web:

www.emcali.com.co

en el link
Centro de Atención Virtual 177.

Marca al **524 0177** desde otro operador

Empresas prestadoras del Alumbrado Público en Santiago de Cali:

EMCALI EICE ESP
Contact Center: Línea de Atención 177 - Pagina web: www.emcali.com.co
CAM - Torre EMCALI Piso 1° Ventanilla Única – Peticiones, Quejas Recursos - Notificaciones (PQR) la Flora, Av. 3N No. 53N-11

Normas que aprueban el impuesto del servicio de alumbrado público en:

Municipio de Santiago de Cali:
- Art. 311 de C.PN, concordante con el art. 315 y 338 idem.
- Acuerdo no. 014 de enero de 1997 - Concejo Municipal de Santiago de Cali.
- Ley 084 de 1915 / Ley 097 de 1913
- Ley 142 y 143 de 1994 – Ley SPD
- Res. CREG 043 de 23/10/1995
- Res. CREG 122 de 08/09/2011 - Res. CREG 005 del 26/01/2012.
- Convenio Interadministrativo entre EMCALI EICE ESP y el Municipio de Santiago de Cali
- Acuerdo 07 de 14/07/1998 - Concejo Municipal.
- Acuerdo 034 de 15/01/1998 - Concejo Municipal.
- Acuerdo Municipal 102 de 2002.

Cláusula del CCU donde se acuerda el recaudo del impuesto:
- Cláusula 16 del CCU para el servicio público domiciliario de energía eléctrica.

Resolución CREG 122 de 2011
Resolución CREG 005 de 2012

PARA QUE NADIE INTERRUMPA TUS SERVICIOS
DENUNCIA

El hurto de infraestructura te puede dejar sin servicio público (**Acueducto, Alcantarillado, Energía y Telecomunicaciones**) por tiempo indefinido.

Corta con los delincuentes antes de que ellos te corten el servicio.

Resolución SSPD-20071300006525 de 2007

LLAMA LAS 24 HORAS DEL DÍA AL 325 00 00

Consulte y pague su factura en línea, a través de:

www.emcali.com.co

Solo con tarjeta debito a su cuenta

En cumplimiento del Artículo 26, numeral 26.2 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, la Gerencia de EMCALI, recomienda:

Que las autoridades de planeación y curadurías tengan en cuenta que se cumplan los requisitos contemplados en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE- al expedir las licencias de construcción.

Vigilado Superservicios

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 910305
sspd@superservicios.gov.co
Cra. 18 No. 84 – 35 Bogotá D.C. Colombia

FSC www.fsc.org MIXTO Papel procedente de fuentes responsables FSC® C1117..

CUIDEMOS JUNTOS NUESTRA CIUDAD

* HAZ USO RACIONAL Y ADECUADO DEL AGUA EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALICES.
* RIEGA EL JARDÍN MANUALMENTE, NO USES LA MANGUERA.
* INSTALA SANITARIOS DE BAJO CONSUMO.
* USA LA LAVADORA CON CARGA COMPLETA.

AÑO 2017

ENERGÍA

154

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

EMCALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Diciembre. 2017
Periodo Facturacion	NOV 05 a DIC 04
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	231988209
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
198989729

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$38,855**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 03 - 2018
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 15 - 2017

ISO 9001 icontec — IQNet
Certificado No. SC 6880-1 SC 6880-4 SC 6880-5 SC 6880-6 NTC - ISO 9001:2008

R 3993 3985 1



ENERGIA

Dir. Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	38,984
Lectura Anterior	38,951
Diferencia	33
Consumo Actual	33 KWH

Consumos Anteriores (kWh)

JUN	35
JUL	36
AGO	32
SEP	38
OCT	32
NOV	28
PROM	34

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Paga
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	33.00	483.90	15,968.62		15,968.62
Interes de Mora (0.50%)					2.24
(-)Otros Cobros					2,073.88
(-)Ajuste al Peso					.06
TOTAL					**$13,896.92**

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo

Generacion	195.41
Transmision	30.44
Comercializacion	39.34
Distribución	160.08
Perdidas	37.15
Restricciones	21.48
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	483.90
Cuv Calculado(Creg 119-07)	483.90

INDICADORES TRIMESTRE 4 - 2017	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	55.81	55.81	55.81	.03
CRO-m1 ($/kWh)	1,210.34			
CMP (kWh)	40.667			
Valor a Compensar ($)	13,681.77			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Residencial
Periodo Facturacion	OCT 28 a NOV 27
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Barrido	0
	RURAL ESTRATO 4
Días Facturados	31
Frecuencia de Recolección	2

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0062	.0000	.0000	.0000	.0558	.0000
Sem 1	.0062	.0000	.0000	.0000	.0558	.0000
Sem 2	.0062	.0000	.0000	.0000	.0560	.0000

Historico de cobros

Nov	11,038
Oct	11,009
Sep	11,043
Ago	11,053
Jul	11,251
Jun	11,280

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,395.40
Costo Variable	9,608.84
Valor Aprovechamiento	.00
Interes de Mora (0.50%)	1.83
(-)Ajuste al Peso	.07
TOTAL	**$11,006.00**

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	13,790.00
Interes de Mora (0.50%)	2.29
TOTAL	**$13,792.29**

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	159.69
Interes de Mora (2.27%)	.10
1.00 % Base para cobro $ 15,968.62	
TOTAL	**$159.79**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2017-12-05
Por valor de	$33,720.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	13,896.92
Total Otros Servicios + AP + TS	24,958.08
+ IVA	.00
Valor Total	38,855.00
TOTAL A PAGAR	**$38,855**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energía	Compens Calidad Del Servicio	2017-12-01	1/1	-2,073.88	.00
	Subtotal Energía Domiciliario			**$-2,073.88**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo

BANCO TECHNICHE
OFICINA CAM CALI
CAJA 01 27 DIC 2017 Tarjeta 324
PROCESADO

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
27 Dic 2017 09:25:57 Caja: 517
paladino Doc 0198989729
Efectivo $38.855,00

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Enero. 2017
Periodo Facturacion	DIC 06 a ENE 05
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	211716570
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
184664280

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$49,363**
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 02 - 2017
FECHA DE EXPEDICION	Enero 19 - 2017

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

3654 3644 1/1

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión



ENERGIA

Dir Instalación LA BUITRERA
Uso Residencial
Estrato 4
Consumo de energía activa
No. Medidor M1 B3SK_50422944
Lectura Actual 38,558
Lectura Anterior 38,498
Diferencia 60
Consumo Actual 60 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energia	60.00	476.82	28,609.20		28,609.20
(-)Otros Cobros					2,013.62
Ajuste al Peso					.42
TOTAL					**$26,596.00**

Propiedad Transformador Propiedad Emcali
Nivel Tensión 1
Operador Red EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red 177
Circuito 2006
Grupo 4
NIU 1951077

Componentes del Costo

Generacion	180.09
Transmision	30.81
Comercializacion	39.09
Distribución	161.69
Perdidas	34.03
Restricciones	31.11
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	476.82
Cuv Calculado(Creg 119-07)	476.82

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2017	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	34.31	34.31	.02	
CRO-m1 ($/kWh)	1,228.61			
CMP (kWh)	26			
Valor a Compensar ($)	2,013.62			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT: 900.235.531-3

Uso Residencial
Periodo Facturacion DIC 01 a DIC 31
Unidades Residenciales 1
Frecuencia de Barrido 0
RURAL ESTRATO 4
Días Facturados 31
Frecuencia de Recolección 2

	TRBL Barrido y Limpieza	TRLU Limpieza Urbana	TRRA Rechazo y Aprovechamiento	TRA Efectivamente Aprovechadas	TRNA Residuos no Aprovechables	TAFNA Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0057	.0000	.0000	.0000	.0523	.0000
Sem	.0057	.0000	.0000	.0000	.0523	.0000
Sem	.0057	.0000	.0000	.0000	.0522	.0000

Historico de cobros

Dic	9,427
Nov	9,485
Oct	9,468
Sep	9,408
Ago	9,546
Jul	10,387

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,352.58
Costo Variable	8,083.00
Valor Aprovechamiento	.00
Ajuste al Peso	.42
TOTAL	**$9,436.00**

ALUMBRADO PUBLICO

Municipio de Santiago De Cali
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI 13,331.00
TOTAL $13,331.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2016-12-27
Por valor de	$43,254.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	26,596.00
Total Otros Servicios	22,767.00
+ IVA	.00
Valor Total	49,363.00
TOTAL A PAGAR	**$49,363**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Compens Calidad Del Servicio	2016-12-29	1/1	-1,005.27	.00
	Subtotal Energía Domiciliario			**$-2,013.62**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Compens Calidad Del Servicio	2016-12-31	1/1	1,008.35	.00





156

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

EMCALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Febrero. 2017
Periodo Facturacion	ENE 06 a FEB 04
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	213634568
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
186229694

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$53,261**
FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 02 - 2017
FECHA DE EXPEDICION	Febrero 17 - 2017

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

3662 3661 1/1



Estamos progresando juntos

Marca 177 Centro de Atención

ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estra	4
Consu Je energia activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	38,625
Lectura Anterior	38,558
Diferencia	67
Consumo Actual	67 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa	67.00	438.25	29,362.75		29,362.75
Valor Consumo Energia					1,007.28
(-)Otros Cobros					.10
(-)Ajuste al Peso					
TOTAL					**$28,355.37**

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo

Generacion	152.03
Transmision	29.56
Comercializacion	40.31
Distribución	164.45
Perdidas	29.36
Restricciones	22.54
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	438.25
Cuv Calculado(Creg 119-07)	438.25

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2017	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	34.31	34.31	34.31	.02
CRO-m1 ($/kWh)	1,228.61			
CMP (kWh)	26			
Valor a Compensar ($)	3,020.90			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Residencial
Periodo Facturacion	ENE 01 a ENE 31
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Barrido	0
	RURAL ESTRATO 4
Días Facturados	31
Frecuencia de Recolección	2

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	0062	0000	0000	0000	0580	0000
Sem 1	0062	0000	0000	0000	0580	0000
Sem 2	0057	0000	0000	0000	0523	0000

Historico de cobros

Ene	9,436
Dic	9,427
Nov	9,485
Oct	9,468
Sep	9,408
Ago	9,546

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,352.58
Costo Variable	9,584.80
Valor Aprovechamiento	.00
(-)Ajuste al Peso	.38
TOTAL	**$10,937.00**

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	13,675.00
TOTAL	**$13,675.00**

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
27 Feb [illegible] 8:22 Caja: 963
agromero Doc 0186229694
Efectivo $53.261,00

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	293.63
Cobro 1.00 % Base para cobro $ 29,362.75	
TOTAL	**$293.63**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2017-01-27
Por valor de	$49,363.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	28,355.37
Total Otros Servicios + APO + TS	24,905.63
+ IVA	.00
Valor Total	53,261.00
TOTAL A PAGAR	**$53,261**

Banco de Bogotá OF. 963 AREA DE ATENCION CAM - CALI 27 FEB 2017 PAGADO

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Compens Calidad Del Servicio	2017-02-02	1/1	-1,007.28	.00
	Subtotal Energia Domiciliario			**$-1,007.28**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo

157

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Marzo. 2017
Periodo Facturacion	FEB 05 a MAR 04
Dias Facturados	28
Estado de Cuenta No.	215349542
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
187409742

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$38,484
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 03 - 2017
FECHA DE EXPEDICION	Marzo 16 - 2017

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

3668 3663 1/

EN EMCALI PROGRESAMOS, PARA QUE CALI **SIGA PROGRESANDO.**

EMCALI Estamos progresando juntos

Marca 177 Centro de Atención

ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Est.	4
Consumo de energia activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	38,663
Lectura Anterior	38,625
Diferencia	38
Consumo Actual	38 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	38.00	438.25	16,653.50		16,653.50
(-)Otros Cobros					3,242.92
(-)Ajuste al Peso					.12
TOTAL					**$13,410.46**

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo

Generacion	152.03
Transmision	29.56
Comercializacion	40.31
Distribución	164.45
Perdidas	29.36
Restricciones	22.54
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	438.25
Cuv Calculado(Creg 119-07)	438.25

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2017	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	34.31	34.31	34.31	.02
CRO-m1 ($/kWh)	1,226.61			
CMP (kWh)	26			
Valor a Compensar ($)	3,020.90			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Residencial
Periodo Facturacion	FEB 01 a MAR 01
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Barrido	0

RURAL ESTRATO 4
Dias Facturados 29
Frecuencia de Recolección 2

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0062	.0000	.0000	.0000	.0578	.0000
Sem 1	.0062	.0000	.0000	.0000	.0578	.0000
Sem 2	.0062	.0000	.0000	.0000	.0580	.0000

historico de cobros

Feb	10,937
Ene	9,436
Dic	9,427
Nov	9,485
Oct	9,468
Sep	9,408

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,395.40
Costo Variable	9,836.84
Valor Aprovechamiento	.00
(-)Ajuste al Peso	.24
TOTAL	**$11,232.00**

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	13,675.00
TOTAL	**$13,675.00**

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	166.54
Cob 00 % Base para cobro $ 16,653.50	
TC	**$166.54**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2017-02-27
Por valor de	$53,261.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	13,410.46
Total Otros Servicios + AP + TS	25,073.54
+ IVA	.00
Valor Total	38,484.00
TOTAL A PAGAR	**$38,484**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energía	Compens Calidad Del Servicio	2017-03-01	1/1	-3,234.56	.00
	Subtotal Energía Domiciliario			**$-3,242.92**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energía	Reliq. Consumo Energ. Jul 201	2017-03-13	1/1	-8.36	.00

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
28 Mar 2017 08:39:23 Caja: 903
Comunitario
Doc 0187409742
Efectivo
$38.484,00

Banco de Bogotá
DE CENTROS DE ATENCION CAM - CALI
CAJ 903
28 MAR. 2017
RECIBO

cadena s.a. NIT. 830.059.534-0

158

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Abril. 2017
Periodo Facturacion	MAR 05 a ABR 04
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	217242883
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
188660357

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$44,804**
FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 04 - 2017
FECHA DE EXPEDICION	Abril 20 - 2017

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

3718 3711 1/1





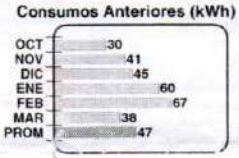




ENERGIA

Dir. ...tación — LA BUITRERA
Us... — Residencial
Estrato — 4
Consumo de energia activa
No. Medidor M1 — B3SK_50422944
Lectura Actual — 38,710
Lectura Anterior — 38,663
Diferencia — 47
Consumo Actual — 47 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					22,853.75
Valor Consumo Energia	47.00	486.25	22,853.75		3,185.00
(-)Otros Cobros					.29
(-)Ajuste al Peso					
TOTAL					**$19,668.46**

Propiedad Transformador — Propiedad Emcali
Nivel Tensión — 1
Operador Red — EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red — 177
Circuito — 2006
Grupo — 4
NIU — **1951077**

Componentes del Costo

Generacion	195.04
Transmision	31.92
Comercializacion	37.13
Distribución	158.12
Perdidas	36.99
Restricciones	27.05
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	486.25
Cuv Calculado(Creg 119-07)	486.25

INDICADORES TRIMESTRE 2 - 2017	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	52.90	52.90	.02	
CRO-m1 ($/kWh)	1,237.06			
CMP (kWh)	38.667			
Valor a Compensar ($)	6,407.08			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso — Residencial — RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion — MAR 02 a MAR 31 — Dias Facturados — 30
Unidades Residenciales — 1 — Frecuencia de Recolección — 2
Frecuencia de Barrido — 0

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0062	.0000	.0000	.0000	.0580	.0000
Sem 1	.0062	.0000	.0000	.0000	.0580	.0000
Sem 2	.0062	.0000	.0000	.0000	.0578	.0000

Historico de cobros

Mar	11,232
Feb	10,937
Ene	9,436
Dic	9,427
Nov	9,485
Oct	9,468

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,395.40
Costo Variable	9,865.73
Valor Aprovechamiento	.00
(-)Ajuste al Peso	.13
TOTAL	**$11,261.00**

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI — 13,646.00
TOTAL — **$13,646.00**

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TAS... SEGURIDAD Y CONVIVENCIA — 228.54
Col... 00 % Base para cobro $ 22,853.75
TOTAL — **$228.54**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2017-03-28
Por valor de	$38,484.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	19,668.46
Total Otros Servicios + AP + TS	25,135.54
+ IVA	.00
Valor Total	44,804.00
TOTAL A PAGAR	**$44,804**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Compens Calidad Del Servicio	2017-04-01	1/1	-3,172.52	.00
	Subtotal Energía Domiciliario			**$-3,185.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Reliq. Consumo Energ. Jul 201	2017-04-19	1/1	-12.48	.00

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
08 May 2017 18:42 Caja: 926
Recaudo 0188660357
Efectivo $44,804.00

BANCO GNB SUDAMERIS
PR CENTRO ADMINISTRATIVO MPAL.
CAJA 01 — 08 MAY 2017 — OF. 501
RECIBIDO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Mayo. 2017
Periodo Facturacion	ABR 05 a MAY 05
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	219079638
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico 189957479

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$41,383
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 02 - 2017
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 17 - 2017

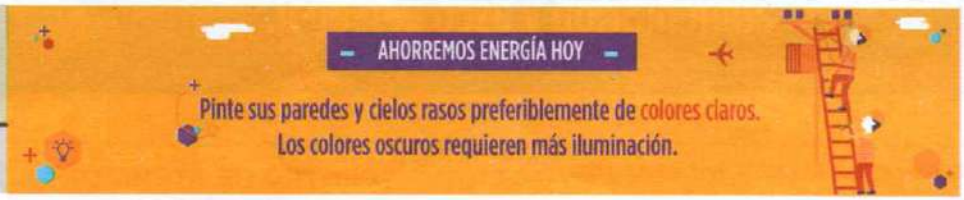
ISO 9001 icontec — IQNet

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

150

3674 3668 1



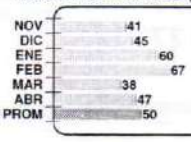




ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energia activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	38,750
Lectura Anterior	38,710
Diferencia	40
Consumo Actual	40 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Paga
Consumo De Energía Activa	40.00	486.25	19,450.00		19,450.0
Valor Consumo Energia					15.2
Interes de Mora (0.50%)					3,185.9
(-)Otros Cobros					.1
Ajuste al Peso					
TOTAL					**$16,279.4**

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo

Generacion	195.04
Transmision	31.92
Comercializacion	37.13
Distribución	158.12
Perdidas	36.99
Restricciones	27.05
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	486.25
Cuv Calculado(Creg 119-07)	486.25

INDICADORES TRIMESTRE 2 - 2017	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	52.90	52.90	52.90	.02
CRO-m1 ($/kWh)	1,237.06			
CMP (kWh)	38.667			
Valor a Compensar ($)	9,569.97			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Residencial
Periodo Facturacion	ABR 01 a ABR 30
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Barrido	0.
	RURAL ESTRATO 4
Dias Facturados	30
Frecuencia de Recolección	2

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0062	.0000	.0000	.0000	.0577	.0000
Sem 1	.0062	.0000	.0000	.0000	.0577	.0000
Sem 2	.0062	.0000	.0000	.0000	.0580	.0000

Historico de cobros

Abr	11,261
Mar	11,232
Feb	10,937
Ene	9,436
Dic	9,427
Nov	9,485

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,395.40
Costo Variable	9,837.96
Valor Aprovechamiento	.00
Interes de Mora (0.50%)	20.66
(-)Ajuste al Peso	.02
TOTAL	**$11,254.00**

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	13,646.0
Interes de Mora (0.50%)	9.1
TOTAL	**$13,655.1**

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	194.50
Co 00 % Base para cobro $ 19,450.00	
TO	**$194.50**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2017-05-08
Por valor de	$44,804.00
Recibido en	Sudameris-sudameris cam
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	16,279.4
Total Otros Servicios + AP + TS	25,103.6
+ IVA	.0
Valor Total	41,383.0
TOTAL A PAGAR	**$41,383**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Compens Calidad Del Servicio	2017-05-03	1/1	-3,162.89	.00
	Subtotal Energia Domiciliario			**$-3,185.99**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Reliq. Consumo Energ. 2016	2017-05-17	1/1	-23.10	.0

30 MAY 2017 — Empresas Municipales de Cali — Factura EMCALI ESP — 30 May 2017 10:10:19 Caja: 949 — blpereira Doc 0189957479 — Efectivo $41.383,00

Cadena s.a. NIT 890.930.534-0

160

P. Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$39,693
FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 04 - 2017
FECHA DE EXPEDICION	Junio 15 - 2017

No. Pago Electrónico
191175263

ISO 9001 icontec — IQNet

Certificado No. SC 6880-1 SC 6880-2 SC 6880-3 SC 6880-4 SC 6880-5 SC 6880-6 NTC - ISO 9001:2008

3687 3670 1/



vadora con la carga máxima de ropa.

Marca 177 Centro de Atención

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energia	35.00	482.64	16,892.53		16,892.53
(-)Otros Cobros					2,614.16
(-)Ajuste al Peso					.30
TOTAL					$14,278.07

Grupo 4
NIU 1951077

Componentes del Costo

Generacion	190.29
Transmision	24.48
Comercializacion	40.24
Distribución	163.73
Perdidas	35.19
Restricciones	28.71
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	482.64
Cuv Calculado(Creg 119-07)	482.64

INDICADORES TRIMESTRE 2 - 2017	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	52.90	52.90	52.90	.02
CRO-m1 ($/kWh)	1,237.06			
CMP (kWh)	38.667			
Valor a Compensar ($)	9,569.97			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso Residencial
Periodo Facturacion MAY 01 a MAY 30
Unidades Residenciales 1
Frecuencia de Barrido 0

RURAL ESTRATO 4
Días Facturados 30
Frecuencia de Recolección 2

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0062	.0000	.0000	.0000	.0578	.0000
Sem 1	.0062	.0000	.0000	.0000	.0578	.0000
Sem 2	.0062	.0000	.0000	.0000	.0577	.0000

Historico de cobros

May	11,254
Abr	11,261
Mar	11,232
Feb	10,937
Ene	9,436
Dic	9,427

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,395.40
Costo Variable	9,884.44
Valor Aprovechamiento	.00
Ajuste al Peso	.16
TOTAL	$11,280.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI 13,966.00

TOTAL $13,966.00

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
C .00 % Base para cobro $ 16,892.53 168.93

TOTAL $168.93

ULTIMO PAGO

Realizado el	2017-05-30
Por valor de	$41,383.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	14,278.07
Total Otros Servicios + AP + TS	25,414.93
+ IVA	.00
Valor Total	39,693.00
TOTAL A PAGAR	**$39,693**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Compens Calidad Del Servicio	2017-06-02	1/1	-2,593.25	.00
	Subtotal Energia Domiciliario			**$-2,614.16**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Reliq. Consumo Energ 2016	2017-06-14	1/1	-20.91	.00

Ccadena s.a. NIT. 890.930.534-0

ASCENSION LOZANO BEE LA BUITRERA VILLA AMOR 1962259

161

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Julio. 2017
Periodo Facturacion	JUN 05 a JUL 05
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	222775759
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
192510565

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$39,692**
FECHA DE VENCIMIENTO	Agosto 04 - 2017
FECHA DE EXPEDICION	Julio 18 - 2017

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

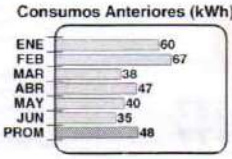
3744 3739 1



ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energia activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	38,821
Lectura Anterior	38,785
Dif[illegible]a	36
Co[illegible] Actual	36 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Paga
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energia	36.00	473.11	17,031.99		17,031.99
(-)Otros Cobros					2,603.50
Ajuste al Peso					.19
TOTAL					**$14,428.68**

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo

Generacion	187.88
Transmision	21.26
Comercializacion	40.92
Distribución	159.80
Perdidas	34.02
Restricciones	29.25
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	473.11
Cuv Calculado(Creg 119-07)	473.11

INDICADORES TRIMESTRE 3 - 2017	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	34.05	34.05	.02	
CRO-m1 ($/kWh)	1,241.90			
CMP (kWh)	55			
Valor a Compensar ($)	5,196.75			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Residencial
Periodo Facturacion	MAY 31 a JUN 28
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Barrido	0
	RURAL ESTRATO 4
Dias Facturados	29
Frecuencia de Recolección	2

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0062	.0000	.0000	.0000	.0576	.0000
Sem 1	.0062	.0000	.0000	.0000	.0576	.0000
Sem 2	.0062	.0000	.0000	.0000	.0578	.0000

Historico de cobros

Jun	11,280
May	11,254
Abr	11,261
Mar	11,232
Feb	10,937
Ene	9,436

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,395.40
Costo Variable	9,855.64
Valor Aprovechamiento	.00
(-)Ajuste al Peso	.04
TOTAL	**$11,251.00**

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	13,842.00
TOTAL	**$13,842.00**

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	170.32
Cobro 1.00 % Base para cobro $ 17,031.99	
TOTAL	**$170.32**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2017-06-23
Por valor de	$39,693.00
Recibido en	Baloto gtech-baloto gtech sucursal gene
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	14,428.68
Total Otros Servicios + AP + TS	25,263.32
+ IVA	.00
Valor Total	39,692.00
TOTAL A PAGAR	**$39,692**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Compens Calidad Del Servicio	2017-07-05	1/1	-2,603.50	.00
	Subtotal Energia Domiciliario			**$-2,603.50**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Agosto. 2017
Periodo Facturacion	JUL 06 a AGO 04
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	224667280
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
193837911

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$37,616**
FECHA DE VENCIMIENTO	Septiembre 01 - 2017
FECHA DE EXPEDICION	Agosto 22 - 2017

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

3866 3862 1/1

Lideramos grandes proyectos para una región más **competitiva y responsable ambientalmente.**



Marca 177
Centro de Atención

ENERGIA

Dir Instalación LA BUITRERA
Uso Residencial
Estrato 4
Consumo de energía activa
No. Medidor M1 B3SK_50422944
Lectura Actual 38,853
Lectura Anterior 38,821
Dif ia 32
Co o Actual 32 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energia	32.00	481.98	15,423.40		15,423.40
(-)Otros Cobros					2,583.94
Ajuste al Peso					.31
TOTAL					**$12,839.77**

Propiedad Transformador Propiedad Emcali
Nivel Tensión 1
Operador Red EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red 177
Circuito 2006
Grupo 4
NIU 1951077

Componentes del Costo

Generacion	185.49
Transmision	29.11
Comercializacion	41.19
Distribución	157.87
Perdidas	35.26
Restricciones	33.06
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	481.98
Cuv Calculado(Creg 119-07)	481.98

INDICADORES TRIMESTRE 3 - 2017	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	34.05	34.05	34.05	.02
CRO-m1 ($/kWh)	1,241.90			
CMP (kWh)	55			
Valor a Compensar ($)	7,780.69			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso Residencial
Periodo Facturacion JUN 29 a JUL 28
Unidades Residenciales 1
Frecuencia de Barrido 0

RURAL ESTRATO 4
Días Facturados 30
Frecuencia de Recolección 2

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0062	.0000	.0000	.0000	.0561	.0000
Sem 1	.0062	.0000	.0000	.0000	.0561	.0000
Sem 2	.0062	.0000	.0000	.0000	.0576	.0000

Historico de cobros

Jul	11,251
Jun	11,280
May	11,254
Abr	11,261
Mar	11,232
Feb	10,937

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,395.40
Costo Variable	9,657.91
Valor Aprovechamiento	.00
(-)Ajuste al Peso	.31
TOTAL	**$11,053.00**

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	13,569.00
TOTAL	**$13,569.00**

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	154.23
Cobro 1.00 % Base para cobro $ 15,423.40	
TOTAL	**$154.23**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2017-07-25
Por valor de	$39,692.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	12,839.77
Total Otros Servicios + AP + TS	24,776.23
+ IVA	.00
Valor Total	37,616.00
TOTAL A PAGAR	**$37,616**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Compens Calidad Del Servicio	2017-08-03	1/1	-2,583.94	.00
	Subtotal Energía Domiciliario			**$-2,583.94**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo



Cadena s.a. Nit. 890.900.5340

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Septiembre. 2017
Periodo Facturacion	AGO 05 a SEP 04
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	226476525
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico 195053372

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$39,148
FECHA DE VENCIMIENTO	Octubre 02 - 2017
FECHA DE EXPEDICION	Septiembre 19 - 2017

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

3905 3900 1/1



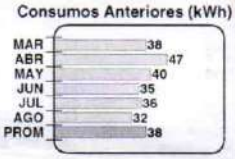
Estamos progresando juntos — EMCALI



ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	38,891
Lectura Anterior	38,853
Dife[illegible]	38
Cor[illegible] Actual	38 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energia	38.00	489.88	18,615.36		18,615.36
(-)Otros Cobros					4,519.80
Ajuste al Peso					.29
TOTAL					$14,095.85

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo

Generacion	186.75
Transmision	32.91
Comercializacion	40.50
Distribución	162.75
Perdidas	35.53
Restricciones	31.44
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	489.88
Cuv Calculado(Creg 119-07)	489.88

INDICADORES TRIMESTRE 3 - 2017	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	34.05	34.05	34.05	.02
CRO-m1 ($/kWh)	1,241.90			
CMP (kWh)	55			
Valor a Compensar ($)	7,780.69			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Residencial		RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion	JUL 29 a AGO 27	Días Facturados	30
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0		

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0062	.0000	.0000	.0000	.0560	.0000
Sem 1	.0062	.0000	.0000	.0000	.0560	.0000
Sem 2	.0062	.0000	.0000	.0000	.0561	.0000

Historico de cobros

Ago	11,053
Jul	11,251
Jun	11,280
May	11,254
Abr	11,261
Mar	11,232

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,395.40
Costo Variable	9,647.52
Valor Aprovechamiento	.00
Ajuste al Peso	.08
TOTAL	$11,043.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	13,823.00
TOTAL	**$13,823.00**

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	186.15
Cobro 1.00 % Base para cobro $ 18,615.36	
TOTAL	**$186.15**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2017-08-28
Por valor de	$37,616.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	14,095.85
Total Otros Servicios + AP + TS	25,052.15
+ IVA	.00
Valor Total	39,148.00
TOTAL A PAGAR	**$39,148**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Compens Calidad Del Servicio	2017-08-31	1/1	-4,510.80	.00
	Subtotal Energía Domiciliario			**$-4,519.80**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Reliq. Consumo Energ. 2016	2017-09-06	1/1	-9.00	.00





Cadena s.a. NIT. 890.930.534-0

164

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Octubre. 2017
Periodo Facturacion	SEP 05 a OCT 05
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	228461631
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
196707164

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$35,975
FECHA DE VENCIMIENTO	Noviembre 03 - 2017
FECHA DE EXPEDICION	Octubre 25 - 2017

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

3940 3936





ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	38,923
Lectura Anterior	38,891
Diferencia	32
Consumo Actual	32 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Paga
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	32.00	478.23	15,303.40		15,303.4
(-)Otros Cobros					4,539.4
(-)Ajuste al Peso					.0
TOTAL					**$10,763.9**

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo

Generacion	181.57
Transmision	26.37
Comercializacion	40.75
Distribución	167.84
Perdidas	34.04
Restricciones	27.66
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	478.23
Cuv Calculado(Creg 119-07)	478.23

INDICADORES TRIMESTRE 4 - 2017	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	55.81	55.81	.03	
CRO-m1 ($/kWh)	1,210.34			
CMP (kWh)	40.667			
Valor a Compensar ($)	9,050.22			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Residencial
Periodo Facturacion	AGO 28 a SEP 27
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Barrido	0
	RURAL ESTRATO 4
Días Facturados	31
Frecuencia de Recolección	2

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0062	.0000	.0000	.0000	.0560	.0000
Sem 1	.0062	.0000	.0000	.0000	.0560	.0000
Sem 2	.0062	.0000	.0000	.0000	.0560	.0000

Historico de cobros

Sep	11,043
Ago	11,053
Jul	11,251
Jun	11,280
May	11,254
Abr	11,261

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,395.40
Costo Variable	9,644.86
Valor Aprovechamiento	.00
(-)Otros Cobros	30.80
(-)Ajuste al Peso	.46
TOTAL	**$11,009.00**

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	14,049.00
TOTAL	**$14,049.00**

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	153.03
Cobro 1.00 % Base para cobro $ 15,303.40	
TOTAL	**$153.03**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2017-09-27
Por valor de	$39,148.00
Recibido en	Sudameris-sudameris cam
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	10,763.97
Total Otros Servicios + AP + TS + IVA	25,211.03
	.00
Valor Total	35,975.00
TOTAL A PAGAR	**$35,975**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Aseo Integral	Ajuste Tarifa Recol Retro Oct	2017-10-06	1/1	-28.86	.00
	Subtotal Aseo Integral			**$-30.80**	**$0**
Energía	Compens Calidad Del Servicio	2017-09-29	1/1	-4,539.42	.00
	Subtotal Energía Domiciliario			**$-4,539.42**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Aseo Integral	Interes X Ajuste Ta Retro Oct	2017-10-06	1/1	-1.94	.00

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
30 Oct 2017 12:40:03 Caja 503
Tabilla No 0196707164
Efectivo $35,975.00



cadena s.a. Nit. 890.900.534-0

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

EMCALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Noviembre. 2017
Periodo Facturacion	OCT 06 a NOV 04
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	230174335
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico: 197835765

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$33,720
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 04 - 2017
FECHA DE EXPEDICION	Noviembre 20 - 2017

ISO 9001 Icontec · IQNet · Certificado No. SC 6880-1 SC 6880-4 SC 6880-5 SC 6880-6 NTC - ISO 9001:2008

R 3964 3956 1/1



ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energia activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	38,951
Lectura Anterior	38,923
Dife[illegible]	28
Cor. [illegible] Actual	28 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energia	28.00	480.86	13,463.99		13,463.99
(-)Otros Cobros					4,631.55
(-)Ajuste al Peso					.08
TOTAL					$8,832.36

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo	
Generacion	186.14
Transmision	30.06
Comercializacion	40.45
Distribución	166.17
Perdidas	35.27
Restricciones	22.77
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	480.86
Cuv Calculado(Creg 119-07)	480.86

INDICADORES TRIMESTRE 4 - 2017	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	55.81	55.81	55.81	.03
CRO-m1 ($/kWh)	1,210.34			
CMP (kWh)	40.667			
Valor a Compensar ($)	13,681.77			

Banco de Bogotá CENTRO DE ATENCION CALI 05 DIC. 2017

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P. NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Residencial
Periodo Facturacion	SEP 28 a OCT 27
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Barrido	0
	RURAL ESTRATO 4
Dias Facturados	30
Frecuencia de Recolección	2

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0062	.0000	.0000	.0000	.0560	.0000
Sem 1	.0062	.0000	.0000	.0000	.0560	.0000
Sem 2	.0062	.0000	.0000	.0000	.0560	.0000

Historico de cobros	
Oct	11,009
Sep	11,043
Ago	11,053
Jul	11,251
Jun	11,280
May	11,254

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,395.40
Costo Variable	9,642.11
Valor Aprovechamiento	.00
Ajuste al Peso	.49
TOTAL	$11,038.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	13,715.00
TOTAL	$13,715.00

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	134.64
Cobro 1.00 % Base para cobro $ 13,463.99	
TOTAL	$134.64

ULTIMO PAGO

Realizado el	2017-10-30
Por valor de	$35,975.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	8,832.36
Total Otros Servicios + AP + TS	24,887.64
+ IVA	.00
Valor Total	33,720.00
TOTAL A PAGAR	**$33,720**

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI
05 Dic 2017
Impresa
Efectivo 33,720.00
0197835765 Caja: 951

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Compens Calidad Del Servicio	2017-11-03	1/1	-4,631.55	.00
	Subtotal Energía Domiciliario			**$-4,631.55**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo

Año 2018
Energía

167

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Enero. 2018
Periodo Facturacion	DIC 05 a ENE 05
Días Facturados	32
Estado de Cuenta No.	233874367
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico: 200232076

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$42,536
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 02 - 2018
FECHA DE EXPEDICION	Enero 19 - 2018

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

R 4052 4046

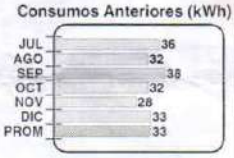




ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	39,024
Lectura Anterior	38,984
Diferencia	40
Consumo Actual	40 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Paga
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	40.00	488.00	19,519.94		19,519.9
(-)Otros Cobros					2,075.5
Ajuste al Peso					4
TOTAL					$17,444.8

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	1951077

Componentes del Costo

Generacion	196.51
Transmision	29.69
Comercializacion	39.60
Distribución	159.20
Perdidas	36.71
Restricciones	26.30
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	488.00
Cuv Calculado(Creg 119-07)	488.00

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2018	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	40.37	40.37	.02	
CRO-m1 ($/kWh)	1,252.80			
CMP (kWh)	35.333			
Valor a Compensar ($)	4,149.42			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Residencial
Periodo Facturacion	NOV 28 a DIC 27
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Barrido	0

RURAL ESTRATO 4
Días Facturados 30
Frecuencia de Recolección 2

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0062	.0000	.0000	.0000	.0559	.0000
Sem 1	.0062	.0000	.0000	.0000	.0559	.0000
Sem 2	.0062	.0000	.0000	.0000	.0558	.0000

Historico de cobros

Dic	11,006
Nov	11,038
Oct	11,009
Sep	11,043
Ago	11,053
Jul	11,251

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,395.40
Costo Variable	9,623.27
Valor Aprovechamiento	.00
Ajuste al Peso	.33
TOTAL	$11,019.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	13,877.0
TOTAL	$13,877.0

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
29 Ene 2018 09:07:06 Cajero: 562
Promero: De 2076
Efectivo $42,536.00

Banco de Bogotá
CENTRO DE ATENCION CAJA
29 ENE 2018
RECIBIDO

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	195.20
Cobro 1.00 % Base para cobro $ 19,519.94	
TOTAL	$195.20

ULTIMO PAGO

Realizado el	2017-12-27
Por valor de	$38,855.00
Recibido en	Banco pichincha-pichincha cam
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	17,444.8
Total Otros Servicios + AP + TS + IVA	25,091.2
Valor Total	42,536.0
TOTAL A PAGAR	$42,536

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energía	Compens Calidad Del Servicio	2017-12-29	1/1	-2,075.54	.00
	Subtotal Energía Domiciliario			**$-2,075.54**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo

168

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075-2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Febrero. 2018
Periodo Facturacion	ENE 06 a FEB 05
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	235690142
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico: 201479277

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$39,996
FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 05 - 2018
FECHA DE EXPEDICION	Febrero 15 - 2018

R 4050 4042 1/1



ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	39,057
Lectura Anterior	39,024
Diferencia	33
Consumo Actual	33 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	33.00	492.33	16,246.75		16,246.75
(-)Otros Cobros					2,073.75
(-)Ajuste al Peso					.47
TOTAL					$14,172.53

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	1951077

Componentes del Costo

Generacion	189.22
Transmision	30.85
Comercializacion	40.69
Distribución	166.89
Perdidas	35.94
Restricciones	28.74
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	492.33
Cuv Calculado(Creg 119-07)	492.33

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2018	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	40.37	40.37	40.37	02
CRO-m1 ($/kWh)	1,252.80			
CMP (kWh)	35.333			
Valor a Compensar ($)	6,223.17			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Residencial
Periodo Facturacion	DIC 28 a ENE 25
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Barrido	0
	RURAL ESTRATO 4
Días Facturados	29
Frecuencia de Recolección	2

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0059	.0000	.0000	.0000	.0579	.0000
Sem 1	.0059	.0000	.0000	.0000	.0579	.0000
Sem 2	.0062	.0000	.0000	.0000	.0559	.0000

Historico de cobros

Ene	11,019
Dic	11,006
Nov	11,038
Oct	11,009
Sep	11,043
Ago	11,053

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,437.73
Costo Variable	10,228.18
Valor Aprovechamiento	.00
Ajuste al Peso	.09
TOTAL	$11,666.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	13,995.00
TOTAL	$13,995.00

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	162.47
Cobro 1.00 % Base para cobro $ 16,246.75	
TOTAL	$162.47

ULTIMO PAGO

Realizado el	2018-01-29
Por valor de	$42,536.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	14,172.53
Total Otros Servicios + AP + TS	25,823.47
+ IVA	.00
Valor Total	39,996.00
TOTAL A PAGAR	**$39,996**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Compens Calidad Del Servicio	2018-01-31	1/1	-2,073.75	.00
	Subtotal Energía Domiciliario			**$-2,073.75**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo

Empresas Municipales de Cali
EMCALI OSF
Factura 27 Feb 2018 17:53 Caja 883
Identificador 0201479277
Efectivo 39,996.00



169

S.P. Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$46,969
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 04 - 2018
FECHA DE EXPEDICION	Marzo 21 - 2018

450 47 018 105 28 757 494

No. Pago Electrónico 202916965

R 4134 4130 1/1

anza, tiene una empresa
tos que avanza con ella.



Marca 177 Centro de Atención

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	42.00	499.09	20,961.75		20,961.75
(-)Ajuste al Peso					.37
TOTAL					$20,961.38

Circuito 2006
Grupo 4
NIU 1951077

Componentes del Costo

Generacion	198.67
Transmision	29.98
Comercializacion	41.28
Distribución	169.23
Perdidas	37.47
Restricciones	22.45
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	499.09
Cuv Calculado(Creg 119-07)	499.09

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2018	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	40.37	40.37	40.37	.02
CRO-m1 ($/kWh)	1,252.80			
CMP (kWh)	35.333			
Valor a Compensar ($)	6,223.17			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso Residencial
Periodo Facturacion ENE 26 a FEB 25
Unidades Residenciales 1
Frecuencia de Barrido 0

RURAL ESTRATO 4
Dias Facturados 31
Frecuencia de Recolección 2

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rech...o y Aprove...miento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0059	.0000	.0000	.0002	.0581	.0000
Sem 1	.0059	.0000	.0000	.0002	.0581	.0000
Sem 2	.0059	.0000	.0000	.0000	.0579	.0000

Historico de cobros

Feb	11,666
Ene	11,019
Dic	11,006
Nov	11,038
Oct	11,009
Sep	11,043

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,437.73
Costo Variable	10,241.64
Valor Aprovechamiento	.00
(-)Ajuste al Peso	.37
TOTAL	$11,679.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	14,119.00
TOTAL	$14,119.00

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	209.62
Cobro 1.00 % Base para cobro $ 20,961.75	
TOTAL	$209.62

ULTIMO PAGO

Realizado el	2018-02-27
Por valor de	$39,996.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	20,961.38
Total Otros Servicios + AP + TS	26,007.62
+ IVA	.00
Valor Total	46,969.00
TOTAL A PAGAR	**$46,969**

cadena s.a. NIt. 890.930.534-0

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Mayo. 2018
Periodo Facturacion	ABR 05 a MAY 05
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	241375361
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
205614488

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$57,797**
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 01 - 2018
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 18 - 2018

170

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

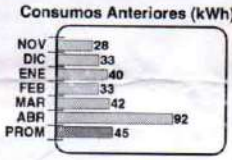
R 4192 4188 1/

Recorriendo juntos
EL CAMINO DEL PROGRESO.
EMCALI
Marca 177 Centro de Atención

ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	39,251
Lectura Anterior	39,191
Diferencia	60
Consumo Actual	60 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa	60.00	514.27	30,856.09		30,856.09
Valor Consumo Energía					.35
Ajuste al Peso					
TOTAL					**$30,856.44**

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo

Generacion	210.35
Transmision	31.81
Comercializacion	43.38
Distribución	164.18
Perdidas	39.44
Restricciones	25.11
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	514.27
Cuv Calculado(Creg 119-07)	514.27

INDICADORES TRIMESTRE 2 - 2018	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	12.18	12.18	12.18	.01
CRO-m1 ($/kWh)	1,254.41			
CMP (kWh)	31			
Valor a Compensar ($)	.00			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Residencial
Periodo Facturacion	MAR 28 a ABR 27
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Barrido	0

RURAL ESTRATO 4
Días Facturados 31
Frecuencia de Recolección 2

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0059	.0000	.0000	.0005	.0581	.0000
Sem 1	.0059	.0000	.0000	.0005	.0581	.0000
Sem 2	.0059	.0000	.0000	.0003	.0581	.0000

Historico de cobros

Abr	11,685
Mar	11,679
Feb	11,666
Ene	11,019
Dic	11,006
Nov	11,038

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,653.39
Costo Variable	10,248.67
Valor Aprovechamiento	8.83
Ajuste al Peso	.11
TOTAL	**$11,911.00**

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	14,721.00
TOTAL	**$14,721.00**

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	308.56
Cobro 1.00 % Base para cobro $ 30,856.09	
TOTAL	**$308.56**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2018-05-02
Por valor de	$73,696.00
Recibido en	Banco pichincha-pichincha cam
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	30,856.44
Total Otros Servicios + AP + TS + IVA	26,940.56
	.00
Valor Total	57,797.00
TOTAL A PAGAR	**$57,797**

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
02 Jun 2018 11:36:02 Caja: 934
Valor Recaudado Doc 0205614488
Efectivo 557,797.00

02 JUN 2018

Ccadena s.a. Nit. 890.900.534-6

171

EMCALI

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Junio. 2018
Periodo Facturacion	MAY 06 a JUN 04
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	243242025
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
206858349

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$50,723
FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 03 - 2018
FECHA DE EXPEDICION	Junio 19 - 2018

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

R 4197 4195 1

Ahora compra, ahorra y disfruta
con los **beneficios** que encontrarás
en tu factura de servicios públicos.

CUPO NAZOS + EMCALI
AHORRO Y DIVERSIÓN EN TU FACTURA

Marca 177 Centro de Atención

ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energia activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	39,298
Lectura Anterior	39,251
Diferencia	47
Consumo Actual	47 KWH

Consumos Anteriores (kWh)

DIC	33
ENE	40
FEB	33
MAR	42
ABR	92
MAY	60
PROM	50

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Paga
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energia	47.00	506.40	23,800.65		23,800.65
Interes de Mora (0.50%)					5.14
(-)Ajuste al Peso					.48
TOTAL					$23,805.31

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	1951077

Componentes del Costo

Generacion	203.71
Transmision	29.96
Comercializacion	41.40
Distribución	166.79
Perdidas	37.80
Restricciones	26.73
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	506.40
Cuv Calculado(Creg 119-07)	506.40

INDICADORES TRIMESTRE 2 - 2018	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	12.18	12.18	12.18	.01
CRO-m1 ($/kWh)	1,254.41			
CMP (kWh)	31			
Valor a Compensar ($)	.00			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Residencial		RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion	ABR 28 a MAY 27	Dias Facturados	30
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0		

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0059	.0000	.0000	.0004	.0582	.0000
Sem 1	.0059	.0000	.0000	.0004	.0582	.0000
Sem 2	.0059	.0000	.0000	.0005	.0581	.0000

Historico de cobros

May	11,911
Abr	11,685
Mar	11,679
Feb	11,666
Ene	11,019
Dic	11,006

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,653.39
Costo Variable	10,264.58
Valor Aprovechamiento	8.83
Interes de Mora (0.50%)	1.97
Ajuste al Peso	.23
TOTAL	$11,929.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	14,748.00
Interes de Mora (0.50%)	2.45
TOTAL	$14,750.45

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	238.01
Interes de Mora (2.27%)	.23
Cobro 1.00 % Base para cobro $ 23,800.65	
TOTAL	$238.24

Oficina de Bogotá — Centro de Atención CAM - CALI
CAJ 003 — 03 JUL. 2018 — OFI 1765
RECIBIDO

ULTIMO PAGO

Realizado el	2018-06-02
Por valor de	$57,797.00
Recibido en	Banco pichincha-pichincha melendez
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	23,805.31
Total Otros Servicios + AP + TS	26,917.69
+ IVA	.00
Valor Total	50,723.00
TOTAL A PAGAR	$50,723

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
03 Jul 2018 13:31:10 Caja: 003
yahidalgo Doc 0206858349
Efectivo $50,723,00

172

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
.C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Julio. 2018
Periodo Facturacion	JUN 05 a JUL 04
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	245239285
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
208286206

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$57,564
FECHA DE VENCIMIENTO	Agosto 02 - 2018
FECHA DE EXPEDICION	Julio 18 - 2018

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

R 4222 4218 1



DISFRUTA LA BRISA NATURAL,
enciende el ventilador o el aire acondicionado solo cuando sea necesario.

EMCALI te enseña

Marca 177 Centro de Atención

ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	39,359
Lectura Anterior	39,298
Dif ia	61
Cc o Actual	61 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Paga
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	61.00	510.22	31,123.13		31,123.13
(-)Ajuste al Peso					.36
TOTAL					$31,122.77

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	1951077

Componentes del Costo	
Generacion	197.58
Transmision	30.14
Comercializacion	41.58
Distribución	165.90
Perdidas	36.77
Restricciones	38.24
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	510.22
Cuv Calculado(Creg 119-07)	510.22

INDICADORES TRIMESTRE 3 - 2018	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	11.49	11.49	.01	
CRO-m1 ($/kWh)	1,315.07			
CMP (kWh)	38.333			
Valor a Compensar ($)	.00			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Residencial		RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion	MAY 28 a JUN 27	Días Facturados	31
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0		

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0059	.0000	.0000	.0010	.0579	.0000
Sem 1	.0059	.0000	.0000	.0010	.0579	.0000
Sem 2	.0059	.0000	.0000	.0004	.0582	.0000

Historico de cobros	
Jun	11,929
May	11,911
Abr	11,685
Mar	11,679
Feb	11,666
Ene	11,019

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,437.73
Costo Variable	10,264.58
Valor Aprovechamiento	.00
(-)Ajuste al Peso	.31
TOTAL	$11,702.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	14,428.00
TOTAL	$14,428.00

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	311.23
Cobro 1.00 % Base para cobro $ 31,123.13	
TOTAL	$311.23

ULTIMO PAGO

Realizado el	2018-07-03
Por valor de	$50,723.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	31,122.77
Total Otros Servicios + AP + TS	26,441.23
+ IVA	.00
Valor Total	57,564.00
TOTAL A PAGAR	**$57,564**

BANCO OFICINA CAM CAJA 02 02 AGO 2018 324 PROCESADO

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
02 Ago 2018 12:49:05 Caja: 935
atramirez Doc 0208286206
Efectivo $57.564,00

173

Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$89,690
FECHA DE VENCIMIENTO	Septiembre 03 - 2018
FECHA DE EXPEDICION	Agosto 17 - 2018

No. Pago Electrónico: 209528797

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

R 4229 4223 1/1





CEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
no De Energía Activa	124.00	505.50	62,681.39		62,681.39
Consumo Energía					47.41
Cobros					.39
l Peso					
TOTAL					$62,729.19

124 KWH PROM 56

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	1951077

Componentes del Costo

Generacion	191.75
Transmision	29.65
Comercializacion	43.04
Distribución	162.92
Perdidas	35.74
Restricciones	42.40
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	505.50
Cuv Calculado(Creg 119-07)	505.50

INDICADORES TRIMESTRE 3 - 2018	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	11.49	11.49	11.49	.01
CRO-m1 ($/kWh)	1,315.07			
CMP (kWh)	38.333			
Valor a Compensar ($)	.00			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Residencial		RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion	JUL 05 a AGO 04	Días Facturados	31
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0		

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0056	.0000	.0000	.0010	.0570	.0000
Sem 1	.0056	.0000	.0000	.0010	.0570	.0000
Sem 2	.0059	.0000	.0000	.0010	.0579	.0000

Historico de cobros

Jul	11,702
Jun	11,929
May	11,911
Abr	11,685
Mar	11,679
Feb	11,666

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,437.73
Costo Variable	10,264.58
Valor Aprovechamiento	.00
(-)Ajuste al Peso	.31
TOTAL	$11,702.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	14,632.00
TOTAL	$14,632.00

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	626.81
Cobro 1.00 % Base para cobro $ 62,681.39	
TOTAL	$626.81

ULTIMO PAGO

Realizado el	2018-08-02
Por valor de	$57,564.00
Recibido en	Banco pichincha-pichincha cam
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	62,729.19
Total Otros Servicios + AP + TS	26,960.81
+ IVA	.00
Valor Total	89,690.00
TOTAL A PAGAR	**$89,690**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energía	Reliq. Cons Ener Mar2018	2018-08-16	1/1	47.41	.00
	Subtotal Energía Domiciliario			**$47.41**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo

174

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Septiembre. 2018
Periodo Facturacion	AGO 05 a SEP 04
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	249097449
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
210957817

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$72,537
FECHA DE VENCIMIENTO	Octubre 03 - 2018
FECHA DE EXPEDICION	Septiembre 21 - 2018

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

R 4230 4224 1



ABRE LA NEVERA
SOLO CUANDO SEA NECESARIO

EMCALI te enseña



ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energia activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	39,575
Lectura Anterior	39,483
Diferencia	92
Consumo Actual	92 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Paga
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energia	92.00	500.93	46,085.26		46,085.26
Otros Cobros					46.35
(-)Ajuste al Peso					.46
TOTAL					**$46,131.15**

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo

Generacion	188.04
Transmision	30.29
Comercializacion	42.72
Distribución	166.20
Perdidas	35.91
Restricciones	37.77
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	500.93
Cuv Calculado(Creg 119-07)	500.93

INDICADORES TRIMESTRE 3 - 2018	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	11.49	11.49	11.49	.01
CRQ-m1 ($/kWh)	1,315.07			
CMP (kWh)	38.333			
Valor a Compensar ($)	.00			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Residencial
Periodo Facturacion	AGO 05 a SEP 04
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Barrido	0

RURAL ESTRATO 4
Días Facturados 31
Frecuencia de Recolección 2

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	0056	0000	0000	0011	0566	0000
Sem 1	0056	0000	0000	0011	0566	0000
Sem 2	0056	0000	0000	0010	0570	0000

Historico de cobros

Ago	11,702
Jul	11,702
Jun	11,929
May	11,911
Abr	11,685
Mar	11,679

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,437.73
Costo Variable	10,010.08
Valor Aprovechamiento	.00
Ajuste al Peso	.19
TOTAL	**$11,448.00**

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	14,497.00
TOTAL	**$14,497.00**

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	
Cobro 1.00 % Base para cobro $ 46,085.26	460.85
TOTAL	**$460.85**

BANCO GNB SUDAMERIS — CENTRO ADMINISTRATIVO MIRAL — CAJA 01 — 25 SEP 2018 — RECIBIDO

ULTIMO PAGO

Realizado el	2018-09-02
Por valor de	569,690.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota ath
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	46,131.15
Total Otros Servicios + AP + TS + IVA	26,405.85
	.00
Valor Total	72,537.00
TOTAL A PAGAR	**$72,537**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Reliq. Cons Ener Mar2018	2018-09-19	1/1	46.35	.00
	Subtotal Energia Domiciliario			**$46.35**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
25 SEP 2018 21:31 Caja 025
Cuenta 02105376447
Efectivo $ 567.00

175

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 205
Ciclo	47
Mes Cuenta	Octubre. 2018
Periodo Facturacion	SEP 05 a OCT 04
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	251046702
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
212294882

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$39,655
FECHA DE VENCIMIENTO	Noviembre 06 - 2018
FECHA DE EXPEDICION	Octubre 24 - 2018

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

R 3712 3706 1/1



UTILIZA EL AGUA DE LLUVIA
PARA REGAR
TUS PLANTAS Y JARDINES

EMCALI te enseña

Marca 177 Centro de Atención

ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	39,614
Lectura Anterior	39,575
Diferencia	39
Consumo Actual	39 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	39.00	514.00	20,045.83		20,045.83
(-)Otros Cobros					6,373.33
Ajuste al Peso					.04
TOTAL					$13,672.54

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo

Generacion	192.59
Transmision	30.01
Comercializacion	42.18
Distribución	170.86
Perdidas	36.35
Restricciones	42.00
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	514.00
Cuv Calculado(Creg 119-07)	514.00

INDICADORES TRIMESTRE 4 - 2018	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	51.09	51.09	.02	
CRO-m1 ($/kWh)	1,314.69			
CMP (kWh)	66.333			
Valor a Compensar ($)	12,638.81			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Residencial
Periodo Facturacion	SEP 05 a OCT 04
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Barrido	0

RURAL ESTRATO 4
Días Facturados 30
Frecuencia de Recolección 2

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0056	.0000	.0000	.0011	.0564	.0000
Sem 1	.0056	.0000	.0000	.0011	.0564	.0000
Sem 2	.0056	.0000	.0000	.0011	.0566	.0000

Historico de cobros

Sep	11,448
Ago	11,702
Jul	11,702
Jun	11,929
May	11,911
Abr	11,685

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,437.73
Costo Variable	9,978.39
Valor Aprovechamiento	.00
(-)Ajuste al Peso	.12
TOTAL	$11,416.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	14,366.00
TOTAL	$14,366.00

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	200.46
Cobro 1.00 % Base para cobro $ 20,045.83	
TOTAL	$200.46

ULTIMO PAGO

Realizado el	2018-09-25
Por valor de	$72,537.00
Recibido en	Sudameris-sudameris cam
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	13,672.54
Total Otros Servicios + AP + TS + IVA	25,982.46
	.00
Valor Total	39,655.00
TOTAL A PAGAR	**$39,655**

BANCO PICHINCHA
RECAUDO
30 OCT 2018
PROCESADO

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energía	Compens Calidad Del Servicio	2018-10-01	1/1	-6,274.33	.00
	Subtotal Energía Domiciliaria			**$-6,373.33**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energía	Reliq. Cons Ener Mar2018	2018-10-23	1/1	99.00	.00

Empresas Municipales de Cali
Factor EMCALI ESP
30 OCT 2018 13:03:33 Caja: 934
Hybelonya Rec: 0212294882
Efectivo $39655.00

Ccadena s.a. NIT. 890.930.534-0

176

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 205
Ciclo	47
Mes Cuenta	Noviembre 2018
Periodo Facturacion	OCT 05 a NOV 04
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	252894194
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
213471790

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$65,201
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 03 - 2018
FECHA DE EXPEDICION	Noviembre 17 - 2018

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

R 3713 3709 1/



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

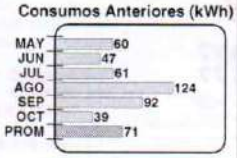
EMCALI te enseña

Marca 177 Centro de Atención

ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	39,699
Lectura Anterior	39,614
Diferencia	85
Consumo Actual	85 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa	85.00	524.68	44,598.10		44,598.10
Valor Consumo Energía					6,322.81
(-)Otros Cobros					.27
(-)Ajuste al Peso					
TOTAL					$38,275.02

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo

Generacion	200.82
Transmision	34.05
Comercializacion	41.96
Distribución	170.35
Perdidas	38.35
Restricciones	39.17
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	524.68
Cuv Calculado(Creg 119-07)	524.68

INDICADORES TRIMESTRE 4 - 2018	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	51.09	51.09	51.09	.02
CRO-m1 ($/kWh)	1,314.69			
CMP (kWh)	66.333			
Valor a Compensar($)	19,025.63			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Residencial		RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion	OCT 05 a NOV 04	Días Facturados	31
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0		

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0056	.0000	.0000	.0014	.0567	.0000
Sem 1	.0056	.0000	.0000	.0014	.0567	.0000
Sem 2	.0056	.0000	.0000	.0011	.0564	.0000

Historico de cobros

Oct	11,416
Sep	11,448
Ago	11,702
Jul	11,702
Jun	11,929
May	11,911

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,437.73
Costo Variable	10,301.44
Valor Aprovechamiento	.00
(-)Ajuste al Peso	.1
TOTAL	$11,739.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	14,741.00
TOTAL	$14,741.00

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	445.98
Cobro 1.00 % Base para cobro $ 44,598.10	
TOTAL	$445.98

ULTIMO PAGO

Realizado el	2018-10-30
Por valor de	$39,655.00
Recibido en	Banco pichincha-pichincha melendez
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	38,275.02
Total Otros Servicios + AP + TS	26,925.98
+ IVA	.00
Valor Total	65,201.00
TOTAL A PAGAR	**$65,201**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energía	Compens Calidad Del Servicio	2018-11-02	1/1	-6,364.48	.00
	Subtotal Energía Domiciliario			**$-6,322.81**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energía	Reliq. Cons Ener Mar2018	2018-11-15	1/1	41.67	.00

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
26 Nov 2018 10:46:00 Caja: 949
bpereira Doc 0213471790
Efectivo $65.201,00

Cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

177

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 205
Ciclo	47
Mes Cuenta	Diciembre. 2018
Periodo Facturacion	NOV 05 a DIC 04
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	254620122
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico: **214525780**

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$60,537**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 02 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 13 - 2018

ISO 9001 icontec — Certificado No. SC 6880-1 SC 6880-2 SC 6880-3 SC 6880-4 SC 6880-5 SC 6880-6 NTC - ISO 9001:2008

R 3715 3711 1/



EMCALI te enseña

Marca 177 Centro de Atención

ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	39,694
Lectura Anterior	39,699
Dife	-5
Con. Actual	75 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	75.00	530.20	39,764.95		39,764.95
(-)Otros Cobros					6,349.13
(-)Ajuste al Peso					.47
TOTAL					**$33,415.35**

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo

Generacion	212.61
Transmision	34.46
Comercializacion	41.61
Distribución	167.28
Perdidas	39.90
Restricciones	34.35
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	530.20
Cuv Calculado(Creg 119-07)	530.20

INDICADORES TRIMESTRE 4 - 2018	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	51.09	51.09	51.09	.02
CRO-m1 ($/kWh)	1,314.69			
CMP (kWh)	66.333			
Valor a Compensar ($)	19,025.63			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Residencial		RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion	NOV 05 a DIC 04	Días Facturados	30
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0		

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0056	.0000	.0000	.0012	.0563	.0000
Sem 1	.0056	.0000	.0000	.0012	.0563	.0000
Sem 2	.0056	.0000	.0000	.0014	.0567	.0000

Historico de cobros

Nov	11,739
Oct	11,416
Sep	11,448
Ago	11,702
Jul	11,702
Jun	11,929

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,437.73
Costo Variable	10,239.11
Valor Aprovechamiento	.00
Ajuste al Peso	.16
TOTAL	**$11,677.00**

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	15,047.00
TOTAL	**$15,047.00**

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	397.65
Cobro 1.00 % Base para cobro $ 39,764.95	
TOTAL	**$397.65**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2018-11-28
Por valor de	$65,201.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.50 %

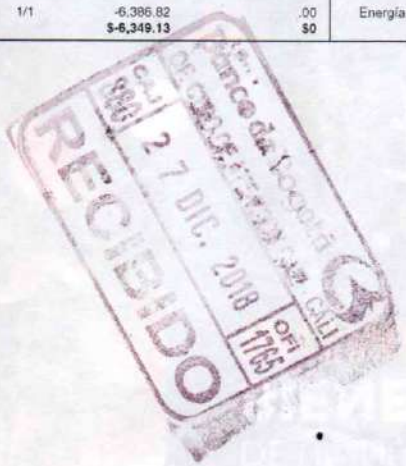
TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	33,415.35
Total Otros Servicios + AP + TS	27,121.65
+ IVA	.00
Valor Total	60,537.00
TOTAL A PAGAR	**$60,537**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Compens Calidad Del Servicio	2018-12-05	1/1	-6,386.82	.00
	Subtotal Energía Domiciliario			**$-6,349.13**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energía	Reliq. Cons Ener 18 Comp Pr	2018-12-13	1/1	37.69	.00



Factura EMCALI OSF
27 Dic 2018 07:40:56 Caja: 880
monto Doc 214525780
Efectivo $60,537.00

AÑO 2019
ENERGÍA

Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$41,962**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 02 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 13 - 2019

No. Pago Electrónico: 232021654

R 3736 1/1

179

icontec ISO 9001 — IQNet

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

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
NIT. 805009514-5
PAGO DE FACTURA
COLOCADOR: ******7255
NOMBRE: LUBIYINER RAMOS GUZMAN
PNTVTA: CR 1A 61A 30
FECHA: 26-12-2019 10:55:18
PROVEEDOR: EMCALI
FACTURA: 000232021654
VALOR RECAUDADO: 41.962
ID:f1fe315e1e00305d703166a5f9d1021b

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

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

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	24.00	560.87	13,460.93		13,460.93
Ajuste al Peso					.46
TOTAL					$13,461.39

iores (kWh)

30.0
38.0
36.0
25.0
28.0
22.0
30.0

tes del Costo

	253.42
	36.97
acion	42.73
	172.59
	46.71
Restricciones	8.40
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	560.87
Cuv Calculado(Creg 119-07)	560.87

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	

Grupo
NIU 1951077 4

Periodos

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso Residencial RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion NOV 05 a DIC 04 Dias Facturados 30
Unidades Residenciales 1 Frecuencia de Recolección 2
Frecuencia de Barrido 0 Produccion .00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0057	.0010	.0000	.0032	.0536	.0000
Sem 1	.0057	.0010	.0000	.0032	.0536	.0000
Sem 2	.0057	.0010	.0000	.0029	.0536	.0000

Historico de cobros

Nov	12,034
Oct	12,031
Sep	11,917
Ago	11,562
Jul	12,179
Jun	11,901

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,527.52
Costo Variable	10,509.29
Valor Aprovechamiento	.00
Ajuste al Peso	.19
TOTAL	$12,037.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	16,089.00
TOTAL	$16,089.00

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

SOBRETASA ENERGIA	96.00
Otros Cobros Sobre Tasa Energía	144.00
Cobro $ 4 / KWH Base para cobro 24.00	
TOTAL	$240.00

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	134.61
Cobro 1.00 - Base para cobro $ 13,460.93	
TOTAL	$134.61

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2019-11-29
Por valor de	$40,410.00
Recibido en	Efecty
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	13,461.39
Total Otros Servicios + AP + TS + ST	28,500.61
+ IVA	.00
Valor Total	41,962.00
TOTAL A PAGAR	**$41,962**

DETALLE DE OTROS COBROS SOBRE TASA ENERGÍA

Descripcion	Valor base	Valor tasa	Descripción	Valor base	Valor tasa
Sobretasa Retroactiva 201908	36.00	144.00			

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT: 800.096.812-8

180

.P. Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$58,111
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 01 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Enero 16 - 2019

No. Pago Electrónico: 215858974

ISO 9001 icontec — IQNet

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

R 3718 3714 1

COMFANDI
NIT 890 303 208-5

Pasa tu SOAT con Credito Comfandi, aprovecha nuestras tasas subsidiadas para Cat. A y B.Inf Credito Comfandi

888029 EMCALI RECAUDO 58.111 H
DOCUMENTO : 000215858974
VALOR : 58.111
CTRO COSTO: 77072
FECHA DOC.: 20190206
TOT 58.111
**** 60.000
Efectivo 1.889
CAMBIO
1/25/19 11:37 0515 10 0112 34665

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS

NECTES O TOQUES
ELECTRODOMÉSTICOS
MANOS MOJADAS
ATOS.

EMCALI te enseña

Marca 177 Centro de Atención

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Paga
nsumo De Energía Activa					33,277.61
lor Consumo Energía	63.00	528.22	33,277.61		2,362.35
Otros Cobros					.04
Ajuste al Peso					
TOTAL					$30,915.22

Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo

Generacion	210.12
Transmision	33.98
Comercializacion	41.53
Distribución	168.41
Perdidas	40.26
Restricciones	33.92
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	528.22
Cuv Calculado(Creg 119-07)	528.22

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2019	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	27.80	27.80	.01	
CRO-m1 ($/kWh)	1,344.40			
CMP (kWh)	92.333			
Valor a Compensar ($)	4,737.93			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Us Residencial RURAL ESTRATO 4
Pe. Facturacion DIC 05 a ENE 04 Días Facturados 31
Unidades Residenciales 1 Frecuencia de Recolección 2
Frecuencia de Barrido 0

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0056	.0000	.0000	.0010	.0570	.0000
Sem 1	.0056	.0000	.0000	.0010	.0570	.0000
Sem 2	.0056	.0000	.0000	.0012	.0563	.0000

Historico de cobros

Dic	11,677
Nov	11,739
Oct	11,416
Sep	11,448
Ago	11,702
Jul	11,702

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,437.73
Costo Variable	10,220.33
Valor Aprovechamiento	.00
(-)Ajuste al Peso	.06
TOTAL	$11,658.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	15,205.00
TOTAL	$15,205.00

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	332.78
Cobro 1.00 % Base para cobro $ 33,277.61	
TOTAL	$332.78

ULTIMO PAGO

Realizado el	2018-12-27
Por valor de	$60,537.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	30,915.22
Total Otros Servicios + AP + TS	27,195.78
+ IVA	.00
Valor Total	58,111.00
TOTAL A PAGAR	**$58,111**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Compens Calidad Del Servicio	2018-12-28	1/1	-2,362.35	.00
	Subtotal Energía Domiciliario			**$-2,362.35**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo

* RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS *
CONCEPTO : EMCALI RECAUDO
RECIBO : 000215858974
VALOR : 58111
FECHA : 20190206
19/01/25 11:37 515 010 0112 34665
19/01/25 11:33 515 010 0109 34665

cadena s.a. NIT 890.930.5340

ASCENSION LOZANO REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
C.C./Nit SIENA1261845
Mes Cuenta Enero. 2019

No. Pago Electrónico 215858974

EMCALI

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

CONTRATO	1262352
Estado de Cuenta No	256561229

TOTAL A PAGAR	$58,111
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 01 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Enero 16 - 2019

Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$39,886**
FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 04 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Febrero 12 - 2019

No. Pago Electrónico: 217243969

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

181

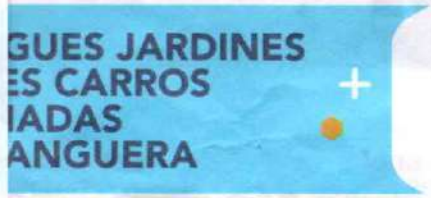
R 3719 3715 1/1

C O M F A N D I
NIT 890.303.208-5

Paga tu SOAT con Credito Comfandi:
aprovecha nuestras tasas subsidiadas
para Cat. A y B Inf Credito Comfandi

888029 EMCALI RECAUDO 39.886 H
DOCUMENTO : 000217243969
VALOR : 39.886
CTRO COSTO : 77072
FECHA DOC.: 20190309
**** TOT 39.886
Efectivo 50.000
CAMBIO 10.114
3/04/19 10:58 0515 11 0076 39103

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO
PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS







CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energia	28.00	540.57	15,135.92		15,135.92
(-)Otros Cobros					2,375.58
Ajuste al Peso					.30
TOTAL					**$12,760.64**

Propie
Nivel Tensión 1
Operador Red EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red 177
Circuito 2006
Grupo 4
NIU 1951077

Componentes del Costo

Generacion	222.91
Transmision	34.97
Comercializacion	42.36
Distribución	172.21
Perdidas	41.43
Restricciones	26.70
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	540.57
Cuv Calculado(Creg 119-07)	540.57

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2019	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	27.80	27.80	27.80	.01
CRO-m1 ($/kWh)	1,344.40			
CMP (kWh)	92.333			
Valor a Compensar ($)	7,133.33			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso Residencial
Per acturacion ENE 05 a FEB 04
Unidades Residenciales 1
Frecuencia de Barrido 0
RURAL ESTRATO 4
Días Facturados 31
Frecuencia de Recolección 2

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0056	.0000	.0000	.0015	.0567	.0000
Sem 1	.0056	.0000	.0000	.0015	.0567	.0000
Sem 2	.0056	.0000	.0000	.0010	.0570	.0000

Historico de cobros

Ene	11,658
Dic	11,677
Nov	11,739
Oct	11,416
Sep	11,448
Ago	11,702

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,483.48
Costo Variable	10,342.38
Valor Aprovechamiento	.00
Ajuste al Peso	.14
TOTAL	**$11,826.00**

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI 15,148.00
TOTAL $15,148.00

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 151.36
Cobro 1.00 % Base para cobro $ 15,135.92
TOTAL $151.36

ULTIMO PAGO

Realizado el	2019-01-25
Por valor de	$58,111.00
Recibido en	Comfandi-comfandi guadalupe
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	12,760.64
Total Otros Servicios + AP + TS	27,125.36
+ IVA	.00
Valor Total	39,886.00
TOTAL A PAGAR	**$39,886**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Compens Calidad Del Servicio	2019-02-05	1/1	-2,375.58	.00
	Subtotal Energia Domiciliario			**$-2,375.58**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo

Ccadena s.a. Nit. 890.930.534-0

ASCENSION LOZANO REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
C.C./Nit SIENA1261845
Mes Cuenta Febrero. 2019

No. Pago Electrónico 217243969

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

CONTRATO	1262352
Estado de Cuenta No.	258486351

TOTAL A PAGAR	**$39,886**
FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 04 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Febrero 12 - 2019

182

.P. Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO 1262352

TOTAL A PAGAR $49,974

FECHA DE VENCIMIENTO Abril 01 - 2019

FECHA DE EXPEDICION Marzo 15 - 2019

No. Pago Electrónico 218622272

R 3725 3719 1/1

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

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
NIT. 805009514-5
PAGO DE FACTURA
COLOCADOR: ******7255
NOMBRE: LUBIYINER RAMOS GUZMAN
PNTVTA: CR 1A 61A 30
FECHA: 26-03-2019 09:53:08
PROVEEDOR: EMCALI
FACTURA: 000218622272
VALOR RECAUDADO: 49.974
ID:d4fada7f80ed7cf110498127eb4606e1

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

OTES BASURA, MUEBLES O ENSERES
IALES NI A LOS RÍOS, REPRESAN EL AGUA
N OCASIONAR GRAVES INUNDACIONES
110 y programa la recolección con la empresa de aseo de tu sector

Marca 177 Centro de Atención

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					24,766.69
Valor Consumo Energía	44.00	562.88	24,766.69		2,395.40
(-)Otros Cobros					.04
Ajuste al Peso					
TOTAL					**$22,371.33**

Operador Red EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red 177
Circuito 2006
Grupo 4
NIU 1951077

Componentes del Costo

Generacion	253.71
Transmision	33.56
Comercializacion	42.81
Distribución	171.57
Perdidas	46.03
Restricciones	15.21
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	562.88
Cuv Calculado(Creg 119-07)	562.88

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2019	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	27.80	27.80	27.80	.01
CRO-m1 ($/kWh)	1,344.40			
CMP (kWh)	92.333			
Valor a Compensar ($)	7,133.33			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso Residencial
Periodo Facturacion FEB 05 a MAR 04
Unidades Residenciales 1
Frecuencia de Barrido 0

RURAL ESTRATO 4
Días Facturados 28
Frecuencia de Recolección 2

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0056	.0000	.0000	.0015	.0568	.0000
Sem 1	.0056	.0000	.0000	.0015	.0568	.0000
Sem 2	.0056	.0000	.0000	.0015	.0567	.0000

Historico de cobros

Feb	11,826
Ene	11,658
Dic	11,677
Nov	11,739
Oct	11,416
Sep	11,448

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,483.48
Costo Variable	10,368.67
Valor Aprovechamiento	.00
(-)Ajuste al Peso	.15
TOTAL	**$11,852.00**

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI 15,503.00
TOTAL $15,503.00

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 247.67
Cobro 1.00 % Base para cobro $ 24,766.69
TOTAL $247.67

ULTIMO PAGO

Realizado el 2019-03-04
Por valor de $39,886.00
Recibido en Comfandi-comfandi guadalupe

Interés de mora 0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	22,371.33
Total Otros Servicios + AP + TS	27,602.67
+ IVA	.00
Valor Total	49,974.00
TOTAL A PAGAR	**$49,974**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energía	Compens Calidad Del Servicio	2019-03-05	1/1	-2,395.40	.00
	Subtotal Energía Domiciliario			**$-2,395.40**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo

Cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

183

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIEMA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 2450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Abril. 2018
Periodo Facturacion	MAR 06 a ABR 04
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	239407129
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electronico
204088736

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$73,696**
FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 03 - 2018
FECHA DE EXPEDICION	Abril 14 - 2018

ISO 9001 Icontec — IQNet

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

R 4187 4182 1/1



ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energia activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	39,191
Lectura Anterior	39,099
Diferencia	92
Consumo Actual	92 KWH

Consumos Anteriores (kWh)

OCT	32
NOV	28
DIC	33
ENE	40
FEB	33
MAR	42
PROM	35

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energia	92.00	513.32	47,225.59		47,225.59
Ajuste al Peso					.15
TOTAL					**$47,225.74**

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo

Generacion	199.23
Transmision	32.01
Comercializacion	38.15
Distribución	164.99
Perdidas	37.08
Restricciones	41.85
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	513.32
Cuv Calculado(Creg 119-07)	513.32

INDICADORES TRIMESTRE 2 - 2018	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	12.18	12.18	.01	
CRO-m1 ($/kWh)	1,254.41			
CMP (kWh)	31			
Valor a Compensar ($)	.00			

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Us	Residencial
Pe Facturacion	FEB 26 a MAR 27
Unidades Residenciales	1
Frecuencia de Barrido	0
	RURAL ESTRATO 4
Días Facturados	30
Frecuencia de Recolección	2

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0059	.0000	.0000	.0003	.0581	.0000
Sem 1	.0059	.0000	.0000	.0003	.0581	.0000
Sem 2	.0059	.0000	.0000	.0002	.0581	.0000

Historico de cobros

Mar	11,679
Feb	11,666
Ene	11,019
Dic	11,006
Nov	11,038
Oct	11,009

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,437.73
Costo Variable	10,247.14
Valor Aprovechamiento	.00
Ajuste al Peso	.13
TOTAL	**$11,685.00**

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	14,313.00
TOTAL	**$14,313.00**

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	472.26
Cobro 1.00 % Base para cobro $ 47,225.59	
TOTAL	**$472.26**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2018-04-02
Por valor de	$46,969.00
Recibido en	Almacenes la 14-la 14 limonar
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	47,225.74
Total Otros Servicios + AP + TS	26,470.26
+ IVA	.00
Valor Total	73,696.00
TOTAL A PAGAR	**$73,696**

Efectivo $73,696.00
Doc 0204088736

Cadena S.A. Nit. 890.930.534-0

EMPRES... ...ALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$44,438
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 04 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 15 - 2019

No. Pago Electrónico: 222287770

ISO 9001 Icontec — IQNet

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

R 432 3722

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
NIT. 805009514-5
PAGO DE FACTURA
COLOCADOR: ******4997
NOMBRE: DIANA MARCELA NAZARET CAICEDO
PNTVTA: CR 4 10 01
FECHA: 23-05-2019 13:02:57
PROVEEDOR: TRICALI
FACTURA: 000222287770
VALOR RECAUDADO: 44.438
ID:251cab8218a1d3647be3a9ff5dc3dbaa
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECI
RO OFICIAL DE PAGO. EN CASO DE RECLAMO
LLAMAR A LA LINEA DE ATENCION DE EMCALI
177

...TES BASURA, MUEBLES O ENSERES
...LES NI A LOS RÍOS, REPRESAN EL AGUA
...OCASIONAR GRAVES INUNDACIONES
programa la recolección con la empresa de aseo de tu sector

Línea de Atención MARCA 177

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energía	29.00	554.93	16,092.98		16,092.98
Ajuste al Peso					.09
TOTAL					$16,093.07

(kWh)
85.0
76.0

Costo

	249.21
	34.54
	43.80
	170.75
	45.01
	11.62
168-08)	554.93
119-07)	554.93

INDICADORES TRIMESTRE 2 - 2019	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duración Interrupciones (Hrs)	18.62	18.62	18.62	.01
CRO-m1 ($/kWh)			1,364.17	
CMP (kWh)			66.333	
Valor a Compensar ($)			.00	

AS...
Uso...
Pr...
Un...
Frecue...

...Recolección 30
...Produccion 2
.00 M3

	...mpieza	Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0056	.0000	.0000	.0016	.0567	.0000
Sem 1	.0056	.0000	.0000	.0016	.0567	.0000
Sem 2	.0056	.0000	.0000	.0015	.0568	.0000

...NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Historico de cobros	
Abr	11,839
Mar	11,852
Feb	11,826
Ene	11,658
Dic	11,677
Nov	11,739

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,483.48
Costo Variable	10,348.45
Valor Aprovechamiento	.00
Ajuste al Peso	.07
TOTAL	$11,832.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	16,352.00
TOTAL	$16,352.00

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	160.93
Cobro 1.00 % Base para cobro $ 16,092.98	
TOTAL	$160.93

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2019-04-22
Por valor de	$63,686.00
Recibido en	Mercamio
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	16,093.07
Total Otros Servicios + AP + TS	28,344.93
+ IVA	.00
Valor Total	44,438.00
TOTAL A PAGAR	**$44,438**



Corrajet Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

ASCENSION LOZANO REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
C.C./Nit SIENA1261845
Mes Cuenta Mayo. 2019

No. Pago Electrónico: 222287770

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

		TOTAL A PAGAR	$ 44,438
CONTRATO	1262352	FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 04 - 2019
Estado de Cuenta No.	264418566	FECHA DE EXPEDICION	Mayo 15 - 2019

ANO 2020

ENERGIA

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 430
Ciclo	47
Mes Cuenta	Enero. 2020
Periodo Facturacion	DIC 05 a ENE 05
Dias Facturados	32
Estado de Cuenta No.	280077094
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
233409727

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$45,390**
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 03 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Enero 20 - 2020

R 3743 1/1

HAGAMOS CLIC POR EL PLANETA
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

ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	40,151
Lectura Anterior	40,121
Diferencia	30
Consumo Actual	30 KWH

Consumos Anteriores (kWh)
Jul 38.0
Ago 36.0
Sep 26.0
Oct 26.0
Nov 22.0
Dic 24.0
PROM 29.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	30.00	562.65	16,879.51		16,879.51
(-)Ajuste al Peso					.31
TOTAL					$16,879.20

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Ci	2006
G	4
NIC	1951077

Componentes del Costo

Generacion	241.95
Transmision	34.09
Comercializacion	42.95
Distribución	198.34
Perdidas	44.59
Restricciones	.73
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	562.65
Cuv Calculado(Creg 119-07)	562.65

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 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 VALLE S.A. E.S.P NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Residencial RURAL ESTRATO 4		
Periodo Facturacion	DIC 05 a ENE 04	Dias Facturados	31
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0057	.0010	.0000	.0033	.0536	.0000
Sem 1	.0057	.0010	.0000	.0033	.0536	.0000
Sem 2	.0057	.0010	.0000	.0032	.0536	.0000

Historico de cobros

Dic	12,037
Nov	12,034
Oct	12,031
Sep	11,917
Ago	11,562
Jul	12,179

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,527.52
Costo Variable	10,509.29
Valor Aprovechamiento	.00
Ajuste al Peso	.19
TOTAL	$12,037.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	16,085.00
TOTAL	$16,085.00

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

SOBRETASA ENERGIA	120.00
Otros Cobros Sobre Tasa Energia	100.00
Cobro $ 4 / KWH Base para cobro 30.00	
TOTAL	$220.00

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	168.80
Cobro 1.00 - Base para cobro $ 16,879.51	
TOTAL	$168.80

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2019-12-26
Por valor de	$41,962.00
Recibido en	Gane
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	16,879.20
Total Otros Servicios + AP + TS + ST	28,510.80
+ IVA	.00
Valor Total	45,390.00
TOTAL A PAGAR	**$45,390**

DETALLE DE OTROS COBROS SOBRE TASA ENERGÍA

Descripción	Valor base	Valor tasa	Descripción	Valor base	Valor tasa
Sobretasa Retroactiva 201909	25.00	100.00			

BANCO PICHINCHA
RECAUDO MELENDEZ (EMCALI)
CAJA 01 30 ENE 2020 OFIC 319
PROCESADO

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
30 Ene 2020 14:48:04 Caja: 736
Recaudo Doc 0233409727
Efectivo $45,390.00

ANTICORRUPCION
CANALES DE ATENCION
POR UNA CALI TRANSPARENTE

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Marzo 2020
Periodo Facturacion	FEB 05 a MAR 05
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	284032967
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
236021012

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$48,355**
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 01 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Marzo 13 - 2020

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

R 3743 1/1

HAGAMOS CLIC POR EL PLANETA
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

ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energia activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	40,224
Lectura Anterior	40,190
Diferencia	34
Consumo Actual	34 KWH

Consumos Anteriores (kWh): Sep 25.0, Oct 26.0, Nov 22.0, Dic 24.0, Ene 30.0, Feb 39.0, PROM 28.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energia	34.00	566.44	19,259.11		19,259.11
Ajuste al Peso					.30
TOTAL					$19,259.41

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
no Operador Red	177
to	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo

Generacion	255.00
Transmision	33.62
Comercializacion	44.36
Distribución	186.21
Perdidas	46.40
(-)Restricciones	.04
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	565.56
Cuv Calculado(Creg 119-07)	565.56

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 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 VALLE NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Residencial RURAL ESTRATO 4		
Periodo Facturacion	FEB 05 a MAR 05	Dias Facturados	30
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	0056	0004	0000	0041	0550	0000
Sem 1	0056	0004	0000	0041	0550	0000
Sem 2	0056	0004	0000	0040	0578	0000

Historico de cobros

Feb	12,764
Ene	12,037
Dic	12,037
Nov	12,034
Oct	12,031
Sep	11,917

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,527.52
Costo Variable	11,020.17
Valor Aprovechamiento	.00
Ajuste al Peso	.31
TOTAL	$12,548.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	16,219.00
TOTAL	$16,219.00

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

SOBRETASA ENERGIA	136.00
Cobro $ 4 / KWH Base para cobro 34.00	
TOTAL	$136.00

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	192.59
Cobro 1.00 - Base para cobro $ 19,259.11	
TOTAL	$192.59

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2020-02-27
Por valor de	$51,437.00
Recibido en	Mercamio
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	19,259.41
Total Otros Servicios + AP + TS + ST	29,095.59
+ IVA	.00
Valor Total	48,355.00
TOTAL A PAGAR	**$48,355**

Consejol Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

ASCENSION LOZANO REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
C.C./Nit SIENA1261845
Mes Cuenta Marzo 2020

No. Pago Electrónico **236021012**

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

TOTAL A PAGAR	**$ 48,355**
CONTRATO	1262352
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 01 - 2020
Estado de Cuenta No.	284032967
FECHA DE EXPEDICION	Marzo 13 - 2020

'.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$93,194**
FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 04 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Abril 14 - 2020

No. Pago Electrónico: 237200037

R 3743 1/1

PAGO DE FACTURAS
REC SERV EMCALI
237200037
FACTURA:
VALOR: 93.194
JUE30 ABR 20 10:49:54
121-07593793-004
784414-831434-544622-400204-48
CONSERVE ESTE TIQUETE ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A: CALI, TEL: 4850707 EXT 21108
MESA DE CONTROL
AGT 6913 CLR 38856157
09197537-028971

LÍNEAS DE SEGURIDAD
325 0000 | 899 5302 | 899 5306
Ayúdanos denunciando de manera anónima

Línea de Atención MARCA 177

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) :

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	27.00	597.85	16,141.97		16,141.97
Interes de Mora (0.50%)					28.89
(-)Ajuste al Peso					.12
TOTAL					$16,170.74

...iores (kWh)

...es del Costo

	275.73
	38.40
...cion	44.35
	189.33
	49.67
	.38
(Creg 168-08)	597.65
...o(Creg 119-07)	597.85

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	

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Residencial RURAL ESTRATO 4		
Periodo Facturacion	MAR 06 a ABR 04	Dias Facturados	30
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0056	.0004	.0000	.0041	.0550	.0000
Sem 1	.0056	.0004	.0000	.0041	.0550	.0000
Sem 2	.0056	.0004	.0000	.0040	.0578	.0000

Historico de cobros

Mar	12,548
Feb	12,764
Ene	12,037
Dic	12,037
Nov	12,034
Oct	12,031

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,527.52
Costo Variable	10,599.99
Valor Aprovechamiento	.00
Ajuste al Peso	.49
TOTAL	$12,128.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	16,245.00
Interes de Mora (0.50%)	24.33
TOTAL	$16,269.33

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

SOBRETASA ENERGIA	108.00
Interes de Mora (0.50%)	.20
Cobro $ 4 / KWH Base para cobro 27.00	
TOTAL	$108.20

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	161.42
Interes de Mora (2.27%)	1.31
Cobro 1.00 - Base para cobro $ 16,141.97	
TOTAL	$162.73

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2020-02-27
Por valor de	$51,437.00
Recibido en	Mercamio
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	16,170.74
Total Otros Servicios + AP + TS + ST	28,668.26
+ IVA	.00
+ Cuentas Vencidas	48,355.00
Valor Total	93,194.00
TOTAL A PAGAR	**$93,194**

Consejal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.036.812-8

ASCENSION LOZANO REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
C.C./Nit SIENA1261845
Mes Cuenta Abril. 2020

No. Pago Electrónico: 237200037

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

		TOTAL A PAGAR	**$ 93,194**
CONTRATO	1262352	FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 04 - 2020
Estado de Cuenta No.	285972096	FECHA DE EXPEDICION	Abril 14 - 2020

P. Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$82,298**
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 01 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 18 - 2020

No. Pago Electrónico: 238861093

R 3745 1/1

PAGO DE FACTURAS
REC SERV EMCALI
FACTURA: 238861093
VALOR: 82.298
MAR 2 JUN 20 09:20:53
154-06195340-149
784717-665316-844622-400204-41
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A: CALI, TEL: 4850707 EXT.21108 MESA DE CONTROL.
AGT 6913 CLR 38856157
00132891-896759



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	87.00	592.69	51,563.98		51,563.98
Interes de Mora (0.50%)					48.15
Ajuste al Peso					15
TOTAL					$51,612.28

eriores (kWh)



ites del Costo

	253.78
n	38.79
tacion	46.31
	200.03
	46.17
gs	7.60
lo(Creg 012-20)	592.69
ido(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	

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Residencial RURAL ESTRATO 4		
Periodo Facturacion	ABR 05 a MAY 05	Dias Facturados	31
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0056	.0004	.0000	.0041	.0550	.0000
Sem 1	.0056	.0004	.0000	.0041	.0550	.0000
Sem 2	.0056	.0004	.0000	.0041	.0550	.0000

Historico de cobros

Abr	12.128
Mar	12.548
Feb	12.764
Ene	12.037
Dic	12.037
Nov	12.034

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,527.52
Costo Variable	11,075.14
Valor Aprovechamiento	.00
Interes de Mora (0.50%)	30.32
Ajuste al Peso	.02
TOTAL	$12,633.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	17,146.00
Interes de Mora (0.50%)	40.55
TOTAL	$17,186.55

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

SOBRETASA ENERGIA	348.00
Interes de Mora (0.50%)	.34
Cobro $ 4 / KWH Base para cobro 87.00	
TOTAL	$348.34

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	515.64
Interes de Mora (2.27%)	2.19
Cobro 1.00 - Base para cobro $ 51,563.98	
TOTAL	$517.83

ULTIMO PAGO

Realizado el	2020-04-30
Por valor de	$93,194.00
Recibido en	Baloto Gtech
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	51,612.28
Total Otros Servicios + AP + TS + ST	30,685.72
+ IVA	.00
Valor Total	82,298.00
TOTAL A PAGAR	**$82,298**

PLAN DE ALIVIOS:
Difiere el pago de tú factura a 24 meses, con una tasa de interés del 3% EA y sin cuota inicial.
La primera cuota se reflejará en agosto de 2020. Se aplica automáticamente sobre el valor del consumo por Energía. Acueducto y Alcantarillado. Este beneficio es para las facturas generadas en mayo y junio de 2020.
También puedes solicitar un pago diferido hasta 12 meses, sin intereses y sin cuota inicial.
De acuerdo con la iniciativa del Gobierno Nacional (Art. 4 Decreto 517 del 04/04/2020), te invitamos a ser solidario y a compartir tú energía con los hogares más vulnerables.
Aporte voluntario sugerido: 3%. Consigna tu aporte voluntario a través del Banco Bogotá en la Cuenta de Ahorros No. 484669643 indicando el número de contrato, número cedula y correo electrónico del aportante.
Para mayor información comunícate a nuestras líneas de atención 177 o 5240177 opción 9 o en nuestra página wab www.emcali.com.co.

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT 800.016.812-8

ASCENSION LOZANO REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
C.C./Nit SIENA1261845
Mes Cuenta Mayo 2020

No. Pago Electrónico: 238861093

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

TOTAL A PAGAR $ 82,298

CONTRATO	1262352
Estado de Cuenta No	
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 01 - 2020

it: 890.399.003-4

191

Esta es tu factura	
CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$48,380
FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 03 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Junio 18 - 2020

No. Pago Electronico
240175026

R 3744 1/1

PAGO DE FACTURAS
REC SERV EMCALI
240175026
FACTURA:
VALOR: 48.380
VIE26 JUN 20 11:15:02
178-03712855-142
784915-510220-344622-400204-49
CONSERVE ESTE TIQUETE ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
CALI, TEL: 4850707 EXT.21108
MESA DE CONTROL
AGT 6913 CLR 38856157
02181299-852315



Línea de Atención
MARCA 177

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	32.00	576.68	18,453.77		18,453.77
Interes de Mora (0.50%)					8.59
(-)Ajuste al Peso					.21
TOTAL					$18,462.15

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

234.28
43.93
44.25
200.78
44.69
8.76
576.68
576.68

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Residencial RURAL ESTRATO 4		
Periodo Facturacion	MAY 06 a JUN 04	Días Facturados	30
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0056	.0004	.0000	.0040	.0550	.0000
Sem 1	.0056	.0004	.0000	.0040	.0550	.0000
Sem 2	.0056	.0004	.0000	.0041	.0550	.0000

Historico de cobros

May	12,633
Abr	12,128
Mar	12,548
Feb	12,764
Ene	12,037
Dic	12,037

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,527.52
Costo Variable	11,075.14
Valor Aprovechamiento	.00
Interes de Mora (0.50%)	2.02
Ajuste al Peso	.32
TOTAL	$12,605.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	16,997.00
Interes de Mora (0.50%)	2.86
TOTAL	$16,999.86

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

SOBRETASA ENERGIA	128.00
Interes de Mora (0.50%)	.06
Cobro $ 4 / KWH Base para cobro 32.00	
TOTAL	$128.06

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	184.54
Interes de Mora (2.27%)	.39
Cobro 1.00 - Base para cobro $ 18,453.77	
TOTAL	$184.93

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2020-06-02
Por valor de	$82,298.00
Recibido en	Baloto Gtech
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	18,462.15
Total Otros Servicios + AP + TS + ST	29,917.85
+ IVA	.00
Valor Total	48,380.00
TOTAL A PAGAR	**$48,380**

PLAN DE ALIVIOS:

Difiere el pago de tu factura a 24 meses, con una tasa de interés del 3% EA y sin cuota inicial.

La primera cuota se reflejará en agosto de 2020. Se aplica automáticamente sobre el valor del consumo por Energía, Acueducto y Alcantarillado. Este beneficio es para las facturas generadas en mayo y junio de 2020.

También puedes solicitar un pago diferido hasta 12 meses, sin intereses y sin cuota inicial.

De acuerdo con la iniciativa del Gobierno Nacional (Art. 4 Decreto 517 del 04/04/2020), te invitamos a ser solidario y a compartir tú energía con los hogares más vulnerables. Aporte voluntario sugerido: 3%. Consigna tu aporte voluntario a través del Banco Bogotá en la Cuenta de Ahorros No. 484669643 indicando el número de contrato, número cédula y correo electrónico del aportante.

Para mayor información comunícate a nuestras líneas de atención 177 o 5240177 opción 9 o en nuestra página web www.emcali.com.co.

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT 800.096.817-8

ASCENSION LOZANO REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
C.C./Nit SIENA1261845
Mes Cuenta Junio, 2020

No. Pago Electrónico 240175026

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

		TOTAL A PAGAR	$ 48,380
CONTRATO	1262352	FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 03 - 2020
Estado de Cuenta No.	290034787	FECHA DE EXPEDICION	Junio 18 - 2020

Desde el **15 de mayo** está disponible la información de **ALIVIOS FINANCIEROS,** los cuales puedes solicitar a través de las líneas **177 - 5240177** o **www.emcali.com.co/web/guest/atencion-al-usuario/financiaciones**

Superservicios

FINANCIACIÓN COVID-19	PLAZO EN MESES	TASA DE INTERÉS EFECTIVO ANUAL	CUOTA INICIAL	INICIO DE PAGO PRIMER CUOTA
Estratos 1 y 2	36	0%	No	Agosto
Estratos 3 y 4	12	0%	No	Agosto
	24	3%	No	Agosto
Estratos 5 y 6	12	3%	No	Julio
	24	6%	No	Julio

FINANCIACIÓN COVID-19	PLAZO EN MESES	TASA DE INTERÉS EFECTIVO ANUAL	CUOTA INICIAL	INICIO DE PAGO PRIMER CUOTA
Comercial, oficial, especial e industrial (Consumo menor a 1000 KWH y 250 M3)	12	3%	No	Julio
	24	6%	No	Julio
Comercial, oficial, especial e industrial (Consumo mayor a 1001 KWH y 251 M3)	12	6%	Sí (10%)	Julio
	24	9%	Sí (10%)	Julio



www.emcali.com.co

CENTROS DE ATENCIÓN Y RECAUDO

AGUABLANCA (CALI 14) CR. 27 # 78A - 18

CAES CRA. 80 # 18 - 121 VISA

LA ESTACIÓN (CENTRO COMERCIAL) CRA 1 # 36 - 00 - L 204 -205. TORRE B

CAM TORRE EMCALI - PISO 1 VISA

COLÓN CL. 14 # 33 - 40 VISA

COSMOCENTRO C.C. COSMOCENTRO - L 283A

JAMUNDÍ CRA. 10 # 12 - 18 VISA

PEÑÓN CRA. 3 OESTE # 1 - 24 VISA (Recaudo - Atención Telecomunicaciones)

PUERTO TEJADA CL. 17 # 19 - 02 (Solo Atención)

TEQUENDAMA CL. 6 # 47 - 00 VISA (Solo Recaudo)

YUMBO CL. 16 # 5 - 60

GRANDES CLIENTES

VALLE DEL LILI C.C. LA 14 DEL VALLE DEL LILI - L 7 VISA

VERSALLES AV. ESTACIÓN # 5AN - 56 VISA

CALI 02 (VIPASA) AV. 3CN # 47AN - 18 VISA

CALI 04 (MANZANARES) CL. 44 # 1H - 44 VISA

CALI 05 (LA RIVERA) CRA. 1D # 65 - 00

CALI 07 (ALFONSO LÓPEZ) CL. 73 CON CRA. 7M VISA

CALI 08 (LAS AMÉRICAS) CL. 39 # 13 - 00

CALI 09 (GUAYAQUIL) CRA. 16 # 15 - 79

CALI 11 (SAN CARLOS) CRA. 33A # 31A - 00

CALI 12 (NUEVA FLORESTA) CL. 44 # 24C - 00

CALI 15 (EL VALLADO) CRA. 41B CON CL. 50

CALI 16 (LA UNIÓN) CL. 38 # 41H - 00

CALI 17 (LIMONAR) CL. 13B # 64 - 00 VISA

CALI 18 (MELÉNDEZ) CL. 4 # 94 - 00

CALI 19 (EL CEDRO) CRA. 32 # 8 - 07 VISA

CALI 20 (SILOÉ) CRA. 52 # 2 - 00

Atención Personalizada para Grandes Clientes, Administradores de Unidades Residenciales, Representantes de Constructoras, Asesores Comerciales y Clientes Oficiales, solicitando cita previa por el 177, opción 7.

Pago con tarjeta de crédito VISA

OTROS PUNTOS DE PAGO

BANCOS:
AV Villas, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Caja Social, Banco Popular, BBVA, Scotiabank Colpatria, ITAU Corpbanca, GNB Sudameris, Banco Pichincha, Bancoomeva.

OTROS:

Consulta y paga en línea tu factura por internet en **www.emcali.com.co** PSE

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA

FIJO EMCALI: 177 FIJO OTRO OPERADOR: 5240177 FIJO DESDE OTRA CIUDAD: (2) 5240177 OPERADOR MÓVIL (032) 5240177 FUERA DEL PAÍS: (57 + 2) + 5240177

- Reporte de daños
- Solicitud y compra de servicios de telecomunicaciones
- Cambios de planes
- Costos de servicio
- PQR
- Solicitudes
- Requisitos
- Requerimientos
- Actualización de datos

Recuerda que puedes presentar tus Peticiones, Quejas y Reclamos en nuestra página web: **www.emcali.com.co** en el link Centro de Atención Virtual 177.

CALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA

A los usuarios que por múltiples causas no se les suministre el servicio con la calidad mínima establecida para EMCALI, la empresa deberá compensarlos económicamente en la factura de servicios públicos; así mismo cuando la empresa brinde a sus usuarios un servicio con calidad superior al establecido por la CREG, tendrá derecho a un incentivo y podrá incrementar el valor facturado según lo establecido en la Resolución: CREG-097-08.

EMPRESAS PRESTADORAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN SANTIAGO DE CALI:

Megaproyectos de Iluminaciones de Colombia S.A.
Teléfonos de Atención al Usuario: 890 09 00 (Call Center) - 890 09 01 (Recepción)
Página Web: www.alumbradocali.com.co - **Dirección oficina:** Calle 16 No. 18 - 65 B/ Guayaquil

NORMAS QUE APRUEBAN EL IMPUESTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN E MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI:

- Art. 311 de C.P.N, concordante con el art. 315 y 338 ídem
- Acuerdo No. 014 de enero de 1997 - Concejo Municipal
- Ley 084 de 1915 / 097 de 1913 / 142 y 143 de 1994
- Resolución CREG 043 de 23-10-1995 / 122 de 08-09-2011 / 005 del 26-01-2012
- Acuerdo Concejo Municipal 07 de 14-07-1998 / 034 de 15-01-1998
- Acuerdo Municipal 102 de 2002
- Clausula 16 del Contrato de Condiciones Uniformes del servicio público domiciliario de energía de EMCALI

Resoluciones: CREG 122 de 2011 / 005 de 2012

TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

La Gobernación del Valle del Cauca mediante la Ordenanza No. 425 de 2016, el Decreto 010-24-1457 de 2016, la Ordenanza No. 454 de 2017 y la ordenanza 530 del 27 de diciembre de 2019, adoptó y reglamentó la tasa liquidándola de la siguiente manera:

TS = Consumo del mes (valor total energía) multiplicado por la tarifa de la tasa acorde al estrato o uso / 100.

SI VES TRABAJADORES O VEHÍCULOS DE EMCALI REALIZANDO ALGUNA OBRA POR TU CUADRA.

LLAMA Y VERIFICA AL 177 - 325 0000 - 899 53 02

Confirma que es un servicio autorizado por Emcali, de esta manera te protege y Emcali te ofrece mayor seguridad.

Vigilado Superservicio

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 910305
sspd@superservicios.gov.co
Cra. 18 No. 84 – 35 Bogotá D.C. Colombia



193

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 450
Ciclo	47
Mes Cuenta	Agosto. 2020
Periodo Facturacion	JUL 05 a AGO 04
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	294113018
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electronico 242954617

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$41,929
FECHA DE VENCIMIENTO	Septiembre 03 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Agosto 17 - 2020

R 3742 1/1

Sabemos que son momentos difíciles, por eso trabajamos para darte servicios esenciales
Y CONECTARTE CON TU FAMILIA, ESTUDIO Y TRABAJO.
Trabajemos unidos, realiza tu pago oportuno.



Línea de Atención MARCA 177

ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	40.419
Lectura Anterior	40.394
Diferencia	25
Consumo Actual	25 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energia	25.00	566.72	14,167.99		14,167.99
Ajuste al Peso					.33
TOTAL					$14,168.32

Propiedad Transformador	
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Tele...o Operador Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo

Generacion	235.78
Transmision	43.10
Comercializacion	45.86
Distribución	196.00
Perdidas	44.43
Restricciones	1.55
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	566.72
Cuv Calculado(Creg 119-07)	566.72

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 VALLE NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Residencial RURAL ESTRATO 4		
Periodo Facturacion	JUL 05 a AGO 04	Días Facturados	31
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0052	.0000	.0000	.0043	.0492	.0000
Sem 1	.0052	.0000	.0000	.0043	.0492	.0000
Sem 2	.0056	.0004	.0000	.0044	.0550	.0000

Historico de cobros

Jul	12,603
Jun	12,605
May	12,633
Abr	12,128
Mar	12,548
Feb	12,764

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,527.52
Costo Variable	9,738.06
Valor Aprovechamiento	.00
Ajuste al Peso	.42
TOTAL	$11,266.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	16,253.00
TOTAL	$16,253.00

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

SOBRETASA ENERGIA	100.00
Cobro $ 4 / KWH Base para cobro 25.00	
TOTAL	$100.00

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	141.68
Cobro 1.00 - Base para cobro $ 14,167.99	
TOTAL	$141.68

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2020-08-03
Por valor de	$42,974.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	14,168.32
Total Otros Servicios + AP + TS + ST	27,760.68
+ IVA	.00
Valor Total	41,929.00
TOTAL A PAGAR	**$41,929**

EMCALI, con la tarifa mas baja de energia entre las grandes empresas. Nuestra opcion tarifaria es de las mejores del sector, pues no congelamos sino que bajamos el valor de la tarifa.
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 mas vulnerables.
Aporte voluntario sugerido: 3%. Consignando a través de Banco Bogotá, Cuenta de Ahorros No. 484669643 indicando: número de contrato, número cédula y correo electrónico del aportante.

AÑO 2020

TELEFONO

197

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 400
Ciclo	146
Mes Cuenta	Enero. 2020
Periodo Facturacion	NOV 24 a DIC 23
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	279666033
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2019-12-23

No. Pago Electrónico

233061171

Esta es tu factura

CONTRATO	**3259009**
TOTAL A PAGAR	**$24,669**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 28 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Enero 10 - 2020

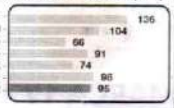
R 5372 1/1



TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	4
Teléfono	3259009
Consumo Actual	51
Dir Instalación	CASA 15 CGTO LA BUITRERA
Servicios Especiales:	
Agenda Electrónica	
Ani - Identificador De Llamadas	
Bloqueo Secreto	

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	51		15,000.00		15,000.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.30
Valor IVA					3,938.70
TOTAL					$24,669.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2019-12-26
Por valor de	$24,673.00
Recibido en	Gane
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	20,730.30
+ IVA	3,938.70
Valor Total	24,669.00
TOTAL A PAGAR	**$24,669**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea	Agenda Telefonica	2020-01-09	1/1	680.00	.00
	Subtotal Linea			**$5,730.00**	$0.00

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea	Identificador Abonado Llamante	2020-01-09	1/1	5,050.00	.00

BANCO PICHINCHA
RECAUDO MELENDEZ (EMCALI)
CAJA 01 | 30 ENE 2020 | OFIC. 319
PROCESADO

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
30 Ene 2020 14:48:04 Caja: 736
cacollazos Doc 0233061171
Efectivo $24.669,00

Ciencia3 Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

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

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

EMCALI

Ruta	146075 400
Ciclo	146
Mes Cuenta	Febrero. 2020
Periodo Facturacion	DIC 24 a ENE 23
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	281599695
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2020-01-23

No. Pago Electrónico

234403238

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$24,677**
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 28 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Febrero 07 - 2020

198

R 5382 1/1

RETROCEDE HASTA 2 HORAS TUS CANALES FAVORITOS CON EMCALITV

PLATA ORO



* Plan Plata con opción de retroceder 5 canales, plan Oro incluye 5 canales plan Plata y 5 canales plan Oro. Aplican condiciones y restricciones. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica.

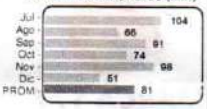
Línea de Atención MARCA 177

TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	4
Teléfono	3259009
Consumo Actual	82
Dir Instalación	CASA 15 CGTO LA BUITRERA

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	82		15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.49%)					6.77
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.24
Valor IVA					3,939.99
TOTAL					$24,677.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2020-01-30
Por valor de	$24,669.00
Recibido en	Banco Pichincha
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	20,737.01
+ IVA	3,939.99
Valor Total	24,677.00
TOTAL A PAGAR	**$24,677**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea	Agenda Telefonica	2020-02-05	1/1	680.00	.00
	Subtotal Linea			$5,730.00	$0.00

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea	Identificador Abonado Llamante	2020-02-05	1/1	5,050.00	.00

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT 800.096.812-8

200

lit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$49,374**
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 28 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Abril 08 - 2020

No. Pago Electrónico 237060213

R 3170 1/1

PAGO DE FACTURAS
REC SERV EMCALI
FACTURA: 237060213
VALOR: 49,374
MIE29 ABR 20 12:04:08
120-04172976-229
784416-046816-744622-400204-44
CONSERVE ESTE TIQUETE ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A: CALI, TEL 4850707 EXT 21100 MESA DE CONTROL
AGT 6913 CLR 38856157
A8149777-806759



1 CUENTA(S) VENCIDA(S) :

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	131		15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.49%)					30.47
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.04
Valor IVA					3,944.49
TOTAL					$24,705.00

PAGO

el	2020-02-27
de	$24,677.00
Recibido en	Mercamio
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	20,760.51
+ IVA	3,944.49
+ Cuentas Vencidas	20,730.30
+ IVA Cuentas Vencidas	3,938.70
Valor Total	49,374.00
TOTAL A PAGAR	**$49,374**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea	Agenda Telefonica	2020-04-03	1/1	680.00	.00
	Subtotal Linea			**$5,730.00**	**$0.00**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea	Identificador Abonado Llamante	2020-04-03	1/1	5,050.00	.00

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT 800.096.812-8

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

********* **LA BUITRERA C. VILLA AMOR**
C.C./Nit
Mes Cuenta Abril. 2020

No. Pago Electrónico 237060213

TOTAL A PAGAR	**$ 49,374**
CONTRATO 3259009	FECHA DE VENCIMIENTO Abril 28 - 2020
Estado de Cuenta No. 285769725	FECHA DE EXPEDICION Abril 08 - 2020

201

PAGO DE FACTURAS
REC SERV EMCALI
FACTURA: 237913960
VALOR: 24.669
MAR 2 JUN 20 09:20:31
154-01348902-043
784717-667176-844622-400204-47
CONSERVE ESTE TIQUETE, ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A: CALI, TEL: 4850707 EXT 21108
MESA DE CONTROL
AGT 6913 CLR 38856157
02150457-452315

Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$24,669**
FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 28 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 08 - 2020

No. Pago Electrónico: 237913960

R 3134 1/1



Línea de Atención MARCA 177

Anteriores (Min)	CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
	Cargo Básico	136		15,000.00		15,000.00
	Otros Cobros					5,730.00
	Ajuste al Peso					.30
	Valor IVA					3,938.70
	TOTAL					$24,669.00

ÚLTIMO PAGO

Realizado el	2020-04-29
Por valor de	$49,374.00
Recibido en	Baloto Gtech
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	20,730.30
+ IVA	3,938.70
Valor Total	24,669.00
TOTAL A PAGAR	**$24,669**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea	Agenda Telefonica	2020-05-01	1/1	680.00	.00
	Subtotal Linea			**$5,730.00**	**$0.00**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea	Identificador Abonado Llamante	2020-05-01	1/1	5,050.00	.00

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

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

********** LA BUITRERA C. VILLA AMOR
C.C./Nit
Mes Cuenta Mayo. 2020

No. Pago Electrónico: 237913960

TOTAL A PAGAR $ 24,669

CONTRATO	3259009	FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 28 - 2020
Estado de Cuenta No.	287319317	FECHA DE EXPEDICION	Mayo 08 - 2020

. Nit: 890.399.003-4

202

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$24,669
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 30 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Junio 08 - 2020

No. Pago Electrónico: 239731923

R 3140 1/1



feliz día,

vida, EMCALI con el mundo!

$60 Minuto FIJO A CELULAR

Activa este servicio en las líneas 177 ó 524 0177

nteriores (Min)	CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
96	Cargo Básico	122		15,000.00		15,000.0
82	Otros Cobros					5,730.0
165	Ajuste al Peso					.3
131	Valor IVA					3,938.7
136						
111						
	TOTAL					$24,669.00

IMO PAGO

lizado el	2020-06-02
valor de	$24,669.00
Recibido en	Baloto Gtech
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	20,730.30
+ IVA	3,938.70
Valor Total	24,669.00
TOTAL A PAGAR	**$24,669**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea	Agenda Telefonica	2020-06-03	1/1	680.00	.00
	Subtotal Linea			**$5,730.00**	**$0.00**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea	Identificador Abonado Llamante	2020-06-03	1/1	5,050.00	.0

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

********** LA BUITRERA C. VILLA AMOR

C.C./Nit

Mes Cuenta Junio 2020

No. Pago Electrónico: 239731923

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

EMCALI

TOTAL A PAGAR	$ 24,669
CONTRATO	3259009
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 30 - 2020
Estado de Cuenta No.	289568012
FECHA DE EXPEDICION	Junio 08 - 2020

203

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146007 3780
Ciclo	146
Mes Cuenta	Julio. 2020
Periodo Facturacion	MAY 23 a JUN 22
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	291676214
Fecha de Corte del Período de Facturación	2020-06-22

No. Pago Electrónico
241144183

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$24,669
FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 29 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Julio 08 - 2020

R 3113 1/1



Sin salir de casa

puedes llamar de tu línea fija a celular

*Precio IVA incluido. Se exceptúa las llamadas con destino al operador TIGO y llamadas realizadas a través de teléfonos públicos. Válido hasta Diciembre 31 de 2020. Aplican condiciones y restricciones.

$60 Minuto FIJO A CELULAR

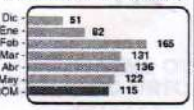
Activa este servicio en las líneas 177 ó 524 0177

TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	4
Teléfono	3259009
Consumo Actual	46
Dir Instalación	CASA 15 CGTO LA BUITRERA

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	46		15,000.00		15,000.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.30
Valor IVA					3,938.70
TOTAL					$24,669.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2020-06-26
Por valor de	$24,669.00
Recibido en	Baloto Gtech
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	20,730.30
+ IVA	3,938.70
Valor Total	24,669.00
TOTAL A PAGAR	**$24,669**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea	Agenda Telefonica	2020-07-03	1/1	680.00	.00
	Subtotal Linea			**$5,730.00**	**$0.00**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea	Identificador Abonado Llamante	2020-07-03	1/1	5,050.00	.00

Banco de Bogota 455 Panamericano-Cali
Srv 2121 OC045501 Usu2359 T1007
CCte*****5534 03/08/20 15:21 H.NO
CONSORCIO EMCALI CEO 1765
Us:000241144183
Valor Efectivo:24,669.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:24,669.00

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

204

SURTIFAMILIAR S.A

NIT: 805028991-6
DIRECCION: Calle 9B No. 23C-65
IVA REGIMEN COMUN
TELEFONO: 4873041

TPV : TPV00104
Cajero : PORTILLA MICOLTA BRASLY LICET
Fecha : 2020/8/28 Hora: 14:39:16
Factura de Venta: G04 111746
Vendedor : 001 GENERICO
Cond.Pago: 01 CONTADO
Cliente :_____
Nit/C.C. :_____
Direccion:_____
Telefono :_____

Descripcion de Item				
Item	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
RECAUDO EMCALI				
16858	1.00	un	41,929	41,929 E
RECAUDO EMCALI				
16858	1.00	un	24,669	24,669 E
T O T A L				$66,598

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta Excluida	66,598 +
EFECTIVO	$100,000
CAMBIO	$33,402

AUTORIZACION. 18764000318419
Fec. ini:2020/06/25 Fec. fin:2022/06/25
24 MESES
PREFIJO. G04 DEL No. 106915 AL 999999

TODOS LOS MIERCOLES DESCUENTO
DEL 20% EN FRUTAS Y VERDURAS
GRACIAS POR SU COMPRA

"Bienes Exentos -Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020 a los bienes contenidos en el Art. 1 Decreto 551 Abril 15 2020"

Elaborado. PORTILLA MICOLTA BRASLY L

P. Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$24,669
FECHA DE VENCIMIENTO	Agosto 28 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Agosto 06 - 2020

No. Pago Electronico: 242129248

R 3140 1/1



Línea de Atención MARCA 177

Anteriores (Min)
92
165
131
136
122
6
114

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	101		15,000.00		15,000.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.30
Valor IVA					3,938.70
TOTAL					$24,669.00

LTIMO PAGO

ealizado el	2020-08-03
or valor de	$24,669.00
ecibido en	Banco De Bogota
terés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	20,730.30
+ IVA	3,938.70
Valor Total	24,669.00
TOTAL A PAGAR	**$24,669**

BROS / ALIANZAS EMCALI (Incluidos en la facturacion del mes)

Valor	Saldo	Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
680.00	.00	Linea	Identificador Abonado Llamante	2020-08-03	1/1	5,050.00	.00
$5,730.00	$0.00						

Crystal Soluciones de Comunicacion S.A.S. NIT. 830.096.512-8 ...

205

S.P. Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$24,669
FECHA DE VENCIMIENTO	Septiembre 28 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Septiembre 08 - 2020

No. Pago Electronico: 243851029

R 3122 1/1

salir de casa

amar de tu línea fija a celular

otúa las llamadas con destino al operador TIGO y llamadas realizadas a Válido hasta Diciembre 31 de 2020. Aplican condiciones y restricciones.

$60 Minuto FIJO A CELULAR

Activa este servicio en las líneas 177 ó 524 0177

Meses Anteriores (Min)	CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
165	Cargo Básico	16		15,000.00		15,000.00
131	Otros Cobros					5,730.00
136	Ajuste al Peso					30
122	Valor IVA					3,938.70
46						
101						
117	TOTAL					$24,669.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2020-08-28
Por valor de	$24,669.00
Recibido en	Surtifamiliar
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	20,730.30
+ IVA	3,938.70
Valor Total	24,669.00
TOTAL A PAGAR	**$24,669**

OBROS / ALIANZAS EMCALI (Incluidos en la facturacion del mes)

Valor	Saldo
680.00	.00
$5,730.00	$0.00

Servicios	Descripcion	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea	Identificador Abonado Llamante	2020-08-30	1/1	5,050.00	.00

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

AÑO 2019

TELEFONO

207

. Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$24,669
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 29 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Enero 09 - 2019

No. Pago Electrónico: 215522835

R 5366 5271

COMFANDI
NIT 890.303.208-5

Paga tu SOAT con Credito Comfandi,
aprovecha nuestras tasas subsidiadas
para Cat. A y B.Inf.Credito Comfandi

888029 EMCALI RECAUDO
DOCUMENTO : 24.669 H
VALOR : 000215522835
CTRO COSTO: 24.669
FECHA DOC : 77072
**** 20190203
TOT 24.669
Efectivo 50.000
CAMBIO 25.331
1/25/19 11:36 0515 10 0111 34665

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO
PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Paga
Cargo Básico	117		15,000.00		15,000.0
Otros Cobros					5,730.0
Ajuste al Peso					.3
Valor IVA					3,938.7
TOTAL					$24,669.0

ULTIMO PAGO

Realizado el	2018-12-27
Por valor de	$24,669.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	20,730.3
+ IVA	3,938.7
Valor Total	24,669.0
TOTAL A PAGAR	**$24,669**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Agenda Telefonica	2019-01-08	1/1	680.00	.00
	Subtotal Linea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Identificador Abonado Llamant	2019-01-08	1/1	5,050.00	.00

* RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS *
CONCEPTO : EMCALI RECAUDO
RECIBO : 000215522835
VALOR : 24669
FECHA : 20190203
19/01/25 11:37 515 010 0111 34665
19/01/25 11:33 515 010 0109 34665

Ccadena s.a. Nit. 890.900.534-0

********** LA BUITRERA C. VILLA AMOR
C.C./Nit
Mes Cuenta Enero. 2019

No. Pago Electrónico: 215522835

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

CONTRATO	3259009
Estado de Cuenta No	256185260
TOTAL A PAGAR	$24,669
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 29 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Enero 09 - 2019

208

P. Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$24,669
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 28 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Febrero 08 - 2019

No. Pago Electrónico
217126565

R 5345 5258 1/

C O M F A N D I
NIT 890.303.208-5

Pasa tu SOAT con Credito Comfandi
aprovecha nuestras tasas subsidiadas
para Cat. A y B.Inf Credito Comfandi

888029 EMCALI RECAUDO 24.669 H
DOCUMENTO : 000217126565
VALOR : 24.669
CTRO COSTO: 77072
FECHA DOC.: 20190305
TOT 24.669
**** 50.000
Efectivo 25.331
CAMBIO
3/04/19 10:41 0515 11 0079 39103

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO
PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS

DE CARTERA SE HACEN DIRECTAMENTE
OS CENTROS DE ATENCIÓN
ARIOS. PASA LA VOZ
EMCALI Estamos progresando juntos

NCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
o Básico	269		15,000.00		15,000.00
Cobros					5,730.00
e al Peso					.30
IVA					3,938.70
TOTAL					$24,669.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2019-01-25
Por valor de	$24,669.00
Recibido en	Comfandi-comfandi guadalupe
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	20,730.30
+ IVA	3,938.70
Valor Total	24,669.00
TOTAL A PAGAR	**$24,669**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefonica	2019-02-05	1/1	680.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2019-02-05	1/1	5,050.00	.00

* RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS *
CONCEPTO : EMCALI RECAUDO
RECIBO : 000217126565
VALOR : 24669
FECHA : 20190305

19/03/04 10:41 515 011 0079 39103
19/03/04 10:40 515 011 0078 39103

cadena s.a. NIT. 890.930.534-0

********** LA BUITRERA C. VILLA AMOR
C.C./Nit
Mes Cuenta Febrero. 2019

No. Pago Electrónico 217126565

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

CONTRATO	3259009
Estado de Cuenta No.	258319448

TOTAL A PAGAR	$24,669
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 28 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Febrero 08 - 2019

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

209

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$24,685
FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 29 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Marzo 12 - 2019

No. Pago Electrónico
218428993

R 5329 5241 1/

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
NIT. 805009514-5
PAGO DE FACTURA
COLOCADOR: ******7255
NOMBRE: LUBIYINER RAMOS GUZMAN
PNTVTA: CR 1A 61A 30
FECHA: 26-03-2019 09:53:54
PROVEEDOR: EMCALI
FACTURA: 000218428993
VALOR RECAUDADO: 24.685
ID:6e93b86bd0f8b03a96a7ab2a71b0677c
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A LA LINEA DE ATENCION DE EMCALI 177

ÍA DE EMCALI
tenimiento de equipos ni redes
s en la línea 177, opción 2
ijeto a disponibilidad técnica y geográfica



TE
Tipo
Uso
Plan
Estrat
Teléfc
Consu
Dir Ins
ERA
Servic
Agend
Ani - Ic
Bloque

ONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
go Básico	188		15,000.00		15,000.00
res de Mora (0.49%)					13.54
os Cobros					5,730.00
ste al Peso					.19
or IVA					3,941.27
TOTAL					$24,685.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2019-03-04
Por valor de	$24,669.00
Recibido en	Comfandi-comfandi guadalupe
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	20,743.73
+ IVA	3,941.27
Valor Total	24,685.00
TOTAL A PAGAR	**$24,685**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefonica	2019-03-07	1/1	680.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2019-03-07	1/1	5,050.00	.00

Ccadena s.a. Nit. 890.930.5340

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Abril. 2019
Periodo Facturacion	FEB 24 a MAR 23
Dias Facturados	28
Estado de Cuenta No.	262217785
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2019-03-23

No. Pago Electrónico
220698444

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$24,669**
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 30 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Abril 11 - 2019

210

R 457 5275



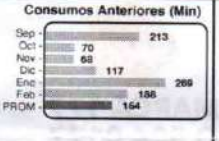
Si estás en **Cali, Yumbo o Jamundí,** llama a la líneas **177** ó **524 0177** para mayor información.

TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	4
Teléfono	3259009
Consumo Actual	129
Dir Instalación	CASA 15 CGTO LA BUITRERA

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	129		15,000.00		15,000.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.30
Valor IVA					3,938.70
TOTAL					$24,669.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2019-03-26
Por valor de	$24,685.00
Recibido en	Gane
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	20,730.30
+ IVA	3,938.70
Valor Total	24,669.00
TOTAL A PAGAR	**$24,669**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea	Agenda Telefonica	2019-04-03	1/1	680.00	.00
	Subtotal Linea			**$5,730.00**	**$0.00**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea	Identificador Abonado Llamante	2019-04-03	1/1	5,050.00	.00

Corvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

211

. Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$24,669**
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 28 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Junio 11 - 2019

No. Pago Electrónico: 223355569

R 5221 1/1

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
NIT. 805009514-5
PAGO DE FACTURA
COLOCADOR: ****7679
NOMBRE: ALEYDA SANCHEZ ROJAS
PNTVTA: CR A 10 01
FECHA: 26-06-2019 15:31:32
PROVEEDOR: EMCALI
FACTURA: 000223355569
VALOR RECAUDADO: 24.669
ID:7ea3096f761c10233102786b15cfc52d2

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



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	35		15,000.00		15,000.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.30
Valor IVA					3,938.70
TOTAL					$24,669.00

	2019-05-23
	$24,669.00
Recibido en	Gane
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	20,730.30
+ IVA	3,938.70
Valor Total	24,669.00
TOTAL A PAGAR	**$24,669**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea	Agenda Telefonica	2019-06-06	1/1	680.00	.00
	Subtotal Linea			**$5,730.00**	**$0.00**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea	Identificador Abonado Llamante	2019-06-06	1/1	5,050.00	.00

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

********** LA BUITRERA C. VILLA AMOR
C.C./Nit
Mes Cuenta Junio. 2019

No. Pago Electrónico: 223355569

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

TOTAL A PAGAR	**$ 24,669**
CONTRATO	3259009
Estado de Cuenta No.	266054633
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 28 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Junio 11 - 2019

E.S.P. Nit: 890.399.003-4

212.

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$24,669**
FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 30 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 09 - 2019

No. Pago Electrónico: 221898228

R 457 5249 1

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
NIT. 805009514-5
PAGO DE FACTURA
COLOCADOR: *******495
NOMBRE: DIANA MARCELA NAZARIT CAICEDO
PNTVTA: CR 4 10 01
FECHA: 23-05-2019 13:02:22
PROVEEDOR: EMCALI
FACTURA: 000221898220
VALOR RECAUDADO: 24.609
CONSERVE ESTE TIQUETE, ES EL UNICO RECI
ES OFICIAL DE PAGO. EN CASO DE RECLAMO
LLAMAR A LA LINEA DE ATENCION DE EMCALI
177

lo mejor de ti!
en las líneas 177 ó 524 0177
$60
Minuto FIJO A CELULAR
*Precio IVA incluido. Se exceptúa las llamadas con destino al operador TIGO y llamadas realizadas a través de teléfonos públicos. Válido hasta Diciembre 31 de 2019. Aplican condiciones y restricciones.

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	39		15,000.00		15,000.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.30
Valor IVA					3,938.70
TOTAL					$24,669.00

	2019-04-22
	$24,669.00
	Mercamio
mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	20,730.30
+ IVA	3,938.70
Valor Total	24,669.00
TOTAL A PAGAR	**$24,669**

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

Servicios	De	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea	Agenda Telefónica	2019-05-03	1/1	680.00	.00
	Subtotal Linea			**$5,730.00**	**$0.00**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea	Identificador Abonado Llamante	2019-05-03	1/1	5,050.00	.00

Convejet Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 809.096.812-8

LA BUITRERA C. VILLA AMOR
C.C./Nit
Mes Cuenta Mayo. 2019

No. Pago Electrónico: 221898228

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

		TOTAL A PAGAR	**$ 24,669**
CONTRATO	3259009	FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 30 - 2019
Estado de Cuenta No.	264008956	FECHA DE EXPEDICION	Mayo 09 - 2019

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ASCENSION LOZANO
C.C./Nit SIENA1261845
REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
CALI

Ruta	47075 205
Ciclo	47
Mes Cuenta	Abril. 2019
Periodo Facturacion	MAR 06 a ABR 04
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	262518898
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico
220916064

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$63,686**
FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 02 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Abril 15 - 2019

ISO 9001 Icontec — IQNet
Certificado No. SC 6880-1 SC 6880-3 SC 6880-4 SC 6880-5 SC 6880-6 NTC-ISO 9001:2015

R 429 3719 1



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

ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	39,891
Lectura Anterior	39,829
Diferencia	62
Consumo Actual	62 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energia	62.00	570.17	35,350.80		35,350.80
(-)Ajuste al Peso					.31
TOTAL					$35,350.49

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**

Componentes del Costo	
Generacion	264.11
Transmision	35.20
Comercializacion	42.68
Distribución	168.65
Perdidas	48.01
Restricciones	11.53
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	570.17
Cuv Calculado(Creg 119-07)	570.17

INDICADORES TRIMESTRE 2 - 2019	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duración Interrupciones (Hrs)	18.62	18.62	0.00	0.00
CRO-m1 ($/kWh)			1,364.17	
CMP (kWh)			66.333	
Valor a Compensar ($)			.00	

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Residencial	RURAL ESTRATO 4	
Periodo Facturacion	MAR 06 a ABR 04	Dias Facturados	30
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0056	.0000	.0000	.0015	.0568	.0000
Sem 1	.0056	.0000	.0000	.0015	.0568	.0000
Sem 2	.0056	.0000	.0000	.0015	.0568	.0000

Historico de cobros	
Mar	11,852
Feb	11,826
Ene	11,658
Dic	11,677
Nov	11,739
Oct	11,416

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,483.48
Costo Variable	10,356.01
Valor Aprovechamiento	.00
(-)Ajuste al Peso	.49
TOTAL	$11,839.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	16,143.00
TOTAL	$16,143.00

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	353.51
Cobro 1.00 % Base para cobro $ 35,350.80	
TOTAL	$353.51

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2019-03-26
Por valor de	$49,974.00
Recibido en	Gane
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	35,350.49
Total Otros Servicios + AP + TS	28,335.51
+ IVA	.00
Valor Total	63,686.00
TOTAL A PAGAR	**$63,686**

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

2014

AÑO 2018

TELETON

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO TREINTA Y SEIS CIVIL MUNICIPAL DE CALI

Correo electrónico:

Teléfono: 8986868 Ext. 5362

AVISO DE ENTREGA DE BIEN INMUEBLE

Santiago de Cali, 10 de mayo de 2022

Señor:
Oocupantes del bien inmueble casa de habitación denominado "Villa Amor" del corregimiento de la Buitrera, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 370-416397 de esta ciudad.

REFERENCIA:	**COMISIÓN PARA ENTREGA DE INMUEBLE**
JUZGADO COMITENTE:	**JUZGADO 02 PROMISCUO DE FAMILIA DE TULUÁ (VALLE).**
PROCESO:	**SUCESIÓN INTESTADA**
DEMANDANTES:	**MARÍA EUGENIA LEAL OROZCO**
DEMANDADOS:	**HÉCTOR LEAL**
RADICACIÓN:	76834-3184-002-**2017-00249**-00

Por medio del presente me permito **NOTIFICARLE(S)** a todos los ocupantes de este predio, que mediante comisión emanada por el **JUZGADO 02 PROMISCUO DE FAMILIA DE TULUÁ-VALLE,** se ordenó por cuenta de este Despacho llevar acabo la **DILIGENCIA DE ENTREGA** del bien inmueble casa de habitación denominado "Villa Amor" del corregimiento de la Buitrera identificado con la matrícula inmobiliaria No. 370-416397 de esta ciudad, diligencia que se llevará a cabo el día **LUNES DIECISÉIS (16) DE MAYO DE 2022 a las 08:30 A.M.**

En virtud de lo anterior, se le hace saber a los ocupantes de este inmueble que, de conformidad con el Código General del proceso, **no es procedente oposición alguna**; de no desocupar voluntariamente esta propiedad, se procederá con el apoyo de la fuerza pública si fuera necesario, tal como lo prevé el Art.112 y 113 del referido código.

El presente aviso se emite en cumplimiento del numeral 1° del Art. 308 de la Ley 1564 de 2012 *"Por mediode la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones"*, en concordanciacon los Arts. 112 y 113 *ibidem.*

Atentamente,

ÁLVARO AMÉRICO ENRÍQUEZ BERNAL
Secretario.

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DESPACHO COMISORIO No. 06
RAD. INTERNO No. 76-834-31-84-002-2017-00246-00

EL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE TULUÁ (VALLE)
AL
JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES 36 O 37 DE CALI VALLE (Reparto)

HACE SABER

Que dentro del proceso de Sucesión Intestada con radicación interna 2017-00246-00, incoado por MARIA EUGENIA LEAL CEPEDA, a través de apoderado judicial, donde figura como causante HECTOR LEAL, se dictó auto No. 1379 del 09 de septiembre de 2021, que dice:

"...PRIMERO: LIBRESE DESPACHO COMISORIO a los **JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES 36 O 37 DE CALI VALLE (Reparto)**, a fin de que efectúen materialicen la diligencia de secuestro de un bien casa de habitación denominado "Villa Amor" del corregimiento de la Bolsa de la ciudad de Cali Valle, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 370-416307 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali Valle. Líbrese el despacho comisorio y remítase copia de la diligencia de secuestro.

SEGUNDO: INFÓRMESE a los **JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES 36 O 37 DE CALI VALLE (Reparto)**, que la apoderada designada es la doctora **MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRIA**, quien se ubica en el número telefónico 3002856356, correo electrónico c.ramirez20[illegible] y dirección carrera 47 No. 86-55 apartamento 803 de Cali Valle, así mismo se informa que el abogado de las partes es el doctor FRANCISCO JAVIER [illegible] ARANGO con correo electrónico [illegible]@hotmail.com y teléfonos [illegible]3726 y 2248782.

Para tal efecto, se anexa copia del auto en mención, de la diligencia de secuestro, del trabajo de partición y de la sentencia aprobatoria de la partición.

Se anexan los documentos ordenados en el auto.

JORGE MAURICIO ARBELAEZ FLOREZ
Secretario

FIRMADO POR:

[illegible] Arbeláez Flórez
Juzgado Circuito
Promiscuo 002 De Familia
Juzgado De Circuito
Tuluá Del Cantón - Tuluá

CONSTANCIA DE SECRETARÍA:

Se hace constar que una vez entabla comunicación telefónica con la secuestre designada aquella informo que no ha sido posible la realización de la entrega del inmueble secuestrado, pues es requisito de un despacho comisorio a los juzgados civiles municipales 36 o 37 de Cali Valle, designados para ese encargo.

MAYERLY YISETH CORTES SANNA
Oficial Mayor

Juzgado Segundo Promiscuo de Familia
Tuluá – Valle del Cauca

AUTO No. 1378
PROCESO: SUCESION INTESTADA
DEMANDANTE: MARIA EUGENIA LEAL OROZCO
CAUSANTE: HECTOR LEAL
RADICACIÓN No. 2017-00248-00

Tuluá, Valle, septiembre nueve (09) de dos mil veintiuno (2021)

Una vez revisado el memorial y la constancia secretarial que antecede, considera esta Juzgadora que la solicitud es procedente y por ello, librará despacho comisorio a los Juzgados Civiles Municipales 36 o 37 de Cali Valle, a fin de materializar la diligencia de entrega del inmueble casa de habitación denominado "Villa Amor" del conocimiento de la Bolívara de la Ciudad de Cali Valle, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 370-416397 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali Valle, líbrese el despacho comisorio y remítase copia de la diligencia de secuestro.

Para efectos de la materialización de esta orden, infórmese los datos de la secuestre designada y del apoderado judicial de las partes.

En consecuencia, el Juzgado,

RESUELVE:

PRIMERO: LÍBRESE DESPACHO COMISORIO a los **JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES 36 O 37 DE CALI VALLE (Reparto)**, a fin de que efectúen materialicen la diligencia de entrega del inmueble casa de habitación denominado "Villa Amor" del conocimiento de la Bolívara de la ciudad de Cali Valle, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 370-416397 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali Valle. Líbrese el despacho comisorio y remítase copia de la diligencia de secuestro.

SEGUNDO: COMUNÍQUESE a los **JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES 36 O 37 DE CALI VALLE**, la secuestre designada es la doctora **MARIA [illegible]**, quien se ubica en el número telefónico 3002896356, [illegible] y dirección carrera 47 No. 8b-56 [illegible], en donde que el abogado de las partes

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO TREINTA Y SEIS CIVIL MUNICIPAL DE CALI
Correo institucional: j36cmpalcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

ACTA GENERAL DE DILIGENCIA JUDICIAL No. 81

En Santiago de Cali, siendo las Ocho y media (8:30 am) del día de hoy lunes, 16 de mayo de 2022, hora y fecha fijadas mediante auto para llevar a cabo la diligencia comisionada, por el Juzgado 2 Promiscuo de Flia de Tuluá dentro del proceso De Sucesión Intestada promovido por Ernesto Restrepo Vegl Orozco, en contra de Hector Leal causa que se identifica con la radicación No. 76834-3184-002-2017-249 el suscrito, **JUEZ TREINTA Y SEIS CIVIL MUNICIPAL DE CALI**, procede a realizar la comisión encargada, por lo cual se da apertura formal a la misma, de conformidad con el auto proferido y lo dispuesto por los artículos 03, 103, 106, 107 y demás normas concordantes del C.G.P. Se procede a dar inicio a la audiencia al primer minuto de la hora señalada, por lo cual nos desplazamos al lugar de la diligencia en compañía del profesional del derecho: Dr. Lindo Cortez Cortez que se identificada con la C.C. No. 1.116.279.227 y porta la T.P. No. 368.348 del C.S.J., en calidad de Apoderado representando a la parte demandante. En esta diligencia, nos asiste: Efren Gerardo Viveros S. que se identifica con C.C. No. 76.041.380, quien precisa asistir a nombre Propio, inscrito en la ACTUAL "*LISTA DE AUXILIARES DE LA JUSTICIA INSCRITOS PARA LOS DISTRITOS JUDICIALES DE CALI Y BUGA*", para que realice la presente diligencia de Partidor de bienes, por lo que se procedió a posesionarle en el cargo, a quien se le recibió el juramento de rigor, por cuya gravedad prometió cumplir bien y fielmente con los deberes que el cargo le impone, de conformidad al Art. 52 del C.G.P. El secuestre manifestó no encontrarse impedido para el desempeño de su cargo. Acto seguido, el auxiliar antes nombrado procede a trasladarse al sitio objeto de la diligencia, ubicado en Carrera 5 # 5-21 Barrio Centro de Tuluá Valle del Cauca.

En el mencionado lugar somos atendidos por [illegible], identificado (a) con cédula de ciudadanía No. [illegible], quien manifiesta ser el

_____, a quien se le informó y explicó el motivo de la diligencia, en consecuencia nos permite el ingreso voluntario SI X NO ___, al referido inmueble. El Despacho se abstiene de fijar linderos del presente inmueble, por encontrarse contenidos en documento anexo al sumario, en caso de tratarse de un bien inmueble, de conformidad al Artículo 83 del Código General del Proceso. A continuación, de conformidad al numeral 4° del Art. 595 del C.G.P., se procede a identificar y relacionar el bien Que consiste en: La Bodega del parqueadero del local 16

LA DESCRIPCIÓN, IDENTIFICACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DEL BIEN: Queda plasmada en la orientación que se adelanta en desarrollo de la presente diligencia, por parte del secuestre y/o del Juez de conformidad al numeral 4° del Art. 107 del C.G.P. De las cuales se dejará duplicado que hará parte del archivo del juzgado, bajo custodia directa del secretario, hasta la terminación del proceso. Después de describir el bien objeto de la presente diligencia se DECLARA LEGALMENTE Entregado al parqueadero, por lo que se _____. Se deja constancia que SI X NO ___ se presentó oposición en el momento de practicarse la diligencia judicial. El Despacho fija honorarios al señor secuestre en la suma de $ 3'000.000'. Los cuales son cancelados en el acto, por la parte actora. Habiendo cumplido el objeto de la diligencia y no existiendo asunto a resolver se da por terminada la actuación, y se firma por las personas que en ella intervinieron:

JORGE EDUARDO PARDO DIAZ
EL JUEZ

APODERADO JUDICIAL PARTE ACTORA

SECUESTRE NOMBRADO Y POSESIONADO

PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA

SENTENCIA # 73 DEL 16 JULIO DEL 2020

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE TULUA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SENTENCIA No. 73
76-834-31-84-002-2017-00249-00

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA
Tuluá, Valle del Cauca, julio dieciséis (16) de dos mil veinte (2020)

REF: SUCESIÓN INTESTADA
DEMANDANTE: MARIA EUGENIA LEAL OROZCO
CAUSANTE: HECTOR LEAL

OBJETO A DECIDIR

Una vez rehecho el trabajo de partición en el sub judice, conforme a lo dispuesto en auto 293 del 24 de febrero de 2020 y verificado que el mismo se ajusta a los requerimientos del Despacho, se procede a proferir el fallo que corresponda para decidir sobre la aprobación de la partición y adjudicación de los bienes que componen la masa sucesoral del causante que en vida respondía al nombre de HECTOR LEAL, al tenor de lo previsto en el numeral 6 del artículo 509 del C.G.P.

ACONTECER PROCESAL Y CONSIDERACIONES

Mediante auto interlocutorio 0803 del 13 de junio de 2017, se declaró abierto y radicado en este Despacho el proceso de sucesión intestada del causante **HECTOR LEAL**, fallecido el 13 de marzo de 2017, en Bogotá[1]. En dicha providencia se reconoció como interesada a la señora **MARÍA EUGENIA LEAL OROZCO**, en calidad de hija, disponiendo además la notificación de quienes también se pregonaba tal condición **MARTHA ESPERANZA LEAL OROZCO, LUZ STELLA LEAL OSPINA y JORGE ALBEIRO LEAL OROZCO**, así como el emplazamiento de los que consideraran tener derecho en el tramite sucesoral. Posteriormente, mediante auto 1389 del 8 de septiembre de 2017[2], se reconocieron como herederos a **JORGE ALBEIRO LEAL OROZCO en calidad de hijo del causante y a MAICOL TAVERA LEAL, VIVIAN TAVERA LEAL, DAVID CAMILO LEAL, LUISA MARCELA LEAL OSPINA y STEPHANY LEAL** como herederos por representación de su progenitora fallecida **LIBIA MARINA LEAL OSPINA**, hija del interfecto.

[1] Registro Civil de Defunción visible a folio 10 del cdno. 1
[2] Fl. 327 cdno. 1

Siguiendo con el decurso del proceso, se profiere auto 1872 del 16 de noviembre de 2017[3] disponiendo el reconocimiento de nuevos herederos, previa acreditación, en esta oportunidad de **LUZ STELLA LEAL OSPINA**, hija del causante y **DEVE MICHEL LEAL DUQUE** como heredero por representación del hijo fallecido JOSE ARMANDO LEAL OSPINA.

Posteriormente, al evidenciarse la venta de derechos herenciales efectuada a través de escritura pública por **DAVID CAMILO LEAL** y **PAOLA JANETH LEAL DUQUE**, a favor de **RUBEN DARIO HENAO GALEANO**, se reconoce a este como interesado en calidad de subrogatario, con auto 0182 del 2 de febrero de 2018[4]. Tal proceder se ejercitó también por el heredero por representación JHON ALEJANDRO LEAL DUQUE, nieto del causante, disponiéndose el reconocimiento del señor Henao Galeano como subrogatario de los derechos transferidos por éste a título de venta[5] y por DEVE MICHEL LEAL DUQUE, a favor del mismo, aspecto sobre el cual el Despacho se pronunció de forma positiva, en auto 1200 del 4 de julio de 2018. Con posterioridad, STEPHANY LEAL, en calidad de heredera de la señora LIBIA MARINA LEAL OSPINA y el señor WEIMAR ARMANDO DUQUE, por escritura pública al igual que los anteriores, ejecutaron la venta de derechos herenciales al señor Henao Galeano, siendo reconocidos como subrogatarios en auto No. 936 del 10 de junio[6] y auto No. 1596 del 05 de septiembre de 2019[7], respectivamente.

Así mismo, el 16 de julio de 2017, se emplazó conforme a la ritualidad del artículo 108 del C.G.P a los herederos indeterminados y a quienes se consideraran con derecho a intervenir en el proceso, surtiéndose la debida publicación en prensa, radial y en Registro Nacional de Emplazados[8].

El 7 de junio de 2018, bajo el rigorismo del Código General de Proceso, se instaló audiencia de inventarios y avalúos, conforme lo demanda el artículo 501 de la mentada disposición. En esa oportunidad los interesados presentaron de común acuerdo los inventarios y avalúos, con los soportes respectivos, inventariándose además los pasivos con la corrección respecto al real valor de la partida uno de este que corresponde a $365.276.819. El Juzgado procedió a la aprobación de los inventarios que además se allegaron por escrito, se decretó la partición, designándose partidora de la lista de auxiliares de la justicia.

---

[3] Folio 363 del cdno. 1
[4] Fl. 409
[5] Fl. 420
[6] Fl. 698
[7] Fl. 39 cdno 2.
[8] Fls. 135, 136, 141, 142

Dentro del término conferido, la perito partidora allega el trabajo partitivo del cual se corrió traslado, sin que se elevara objeción alguna. No obstante, en ejercicio de la facultad que la norma otorga al Juez para requerir la refacción de la labor del perito y denotando que la partición no correspondía a la realidad procesal ni describía con su plena identidad a los asignatarios, se requirió en ese sentido a la auxiliar de la justicia, quien procedió dentro del término conferido a ajustar la partición a los requerimiento efectuados.

Por otra parte, se emitió la comunicación a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), informando en su respuesta el Jefe de Cobranzas que "*...el representante legal de la sucesión intestada ha presentado la declaración de renta del contribuyente HECTOR LEAL por el año 2017 mediante el formulario 2113600308596 de fecha 30 de julio de 2018 con un saldo a pagar de impuesto de $5'414.000*", informando además que esta obligación se hacía exigible a partir del 15 de septiembre de esta anualidad, fecha desde la cual se cobrarían los intereses moratorios[9]. Seguidamente se recibe "actualización presentación de crédito", liquidando los intereses que se han generado en lo que va corrido de mes, hasta el 30 de septiembre por valor de $66.000[10] y el memorial del apoderado de alguno de los interesados cancelando dicho interés[11].

Es de relevar que la información de la DÍAN no generó la suspensión del proceso hasta tanto se cancelara el impuesto del año gravable 2017 liquidado para el causante, toda vez que así nos lo solicitó ese organismo y que en todo caso la deuda por valor de $5'414.270 generada por este concepto, fue incluida en el inventario y avalúos como pasivo a cargo del haber herencial, siendo asignada para su pago la respectiva hijuela que se extraerá de los dineros que se hallan en la cuenta de ahorro individual del Fondo de Pensiones Provenir y que se encuentran embargados en razón a este trámite liquidatorio, según oficio 1737 del 15 de junio de 2017[12].

Al evidenciar que no se había designado curador ad litem para la emplazada YURI LEAL DUQUE, por auto No. 1814 del 30 de septiembre de 2019[13], se nombró a la abogada LUZ STELLA HERNANDEZ, quien aceptó el cargo designado y procedió a la solicitud de nulidad del proceso desde la audiencia de Inventarios y Avalúos, como quiera que no se protegían los derechos de su prohijada durante el trámite. Paso seguido, el Juzgado procedió a requerirla

[9] Fl. 562
[10] Fl. 568
[11] Fl. 570-571
[12] Fl. 332-333
[13] Fl 60 cdno. 2

para indicar si conocía de activos o pasivos a incluir en el trámite[14], a lo cual indicó que no conocía de la existencia de los mismos; en consecuencia, se libró auto No. 2043 del 07 de noviembre de 2019, donde se negó la solicitud de nulidad y se ordenó el rehacimiento de la partición, para inclusión de la heredera YURI LEAL DUQUE.

Una vez aportada la misma, se procedió a realizar el traslado correspondiente, sin tener pronunciamiento de las partes; no obstante, bajo los preceptos antes indicados, se ordenó el rehacimiento del trabajo partitivo. La partidora designada, el 09 de marzo de 2020, allega el respectivo trabajo de partición, del cual se corre traslado por auto No. 373 del 10 de marzo de la anualidad[15], sin ninguna manifestación.

En el descrito contexto se discurre que la distribución de los bienes relictos del causante Héctor Leal, así como el reconocimiento y distribución del pasivo herencial, atiende las reglas de la sucesión intestada decantadas en los artículo 1037 y siguientes del Código Civil, además que en seguimiento del trámite liquidatorio se verificó que quienes intervinieron acreditaron la vocación sucesoral respecto al difunto, aunada a la aceptación expresa o tácita de la herencia, de tal forma que adquirieron la calidad de herederos y ejercieron algunos las facultad que se deriva de ella, concerniente a la posibilidad de subrogar sus derechos a favor de terceros.

Por otra parte, se corroboró a través de los documentos idóneos, la identificación, valor y titularidad de los bienes que hacen parte del haber herencial, y se acreditaron los pasivos que también deben abarcarse y a cuyo pago están convocados los asignatarios.

De ahí que corresponda a la judicatura aprobar la partición allegada el 09 de marzo del 2020, visible a folios 115 a 135 del cuaderno 2, disponiendo lo pertinente para el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en relación con los bienes herenciales, en aras de que sea factible el registro de la propiedad que respecto a los mismos se atribuye a los herederos y subrogatarios, a través de la presente decisión, así como el pago de los pasivos y la entrega de dineros líquidos a los asignatarios, en los valores especificados en el trabajo partitivo.

Por lo anteriormente expuesto el JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE TULUÁ, VALLE, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

[14] Fl 64 cdno. 2
[15] Fl 136 cdno. 2

RESUELVE:

PRIMERO: **APROBAR** el trabajo de partición y adjudicación, de los bienes de la masa herencial dejada por el causante HECTOR LEAL, quien en vida se identificaba con la cédula 4'367.450 de Armenia (Quindío).

SEGUNDO: En consecuencia se **ORDENA LA INSCRIPCIÓN** de esta sentencia y del trabajo de partición (folios 574 a 594 del cuaderno 2) en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de la ciudad de Cali, para los fines pertinentes.

TERCERO: ORDÉNASE la protocolización del proceso ante Notaría, previa cancelación de la radicación en el libro respectivo.

CUARTO: ORDENAR el levantamiento de la medida cautelar de embargo y secuestro dispuesta en relación con el inmueble con M.I. 370-416397 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Cali (Valle), que se comunicara a esa oficina mediante oficio 1736 del 15 de junio de 2017, a fin de viabilizar la inscripción de la presente sentencia y el trabajo partitivo.

QUINTO: ORDENAR dejar sin efecto el embargo del derecho del 100% de los saldos de la cuenta individual del Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A que en vida titulaba el señor LUIS HECTOR LEAL OSPINA y que fueron adjudicados al causante HECTOR LEAL, advirtiendo que la entidad deberá proceder con la entrega del dinero a favor de los asignatarios relacionados en el trabajo partitivo en la proporción allí indicada, previa verificación de su identidad y a los acreedores de forma directa o a través de consignación respecto a la Oficina de Impuesto Predial de la ciudad de Cali y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Líbrese el oficio correspondiente, indicando que la medida fue ordenada en auto 0803 de junio 13 de 2017 y comunicada con oficio 1737 del 15 de los mismos mes y año.

SEXTO: Fíjense como honorarios para la auxiliar partidora asignada en este asunto, la suma de seis millones ochenta y siete mil novecientos cuarenta y siete pesos ($6'087.947.oo M/cte), conforme lo autoriza el Acuerdo PSAA15-10448 del 28 de diciembre de 2015 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

SEPTIMO. Fíjese como gastos de la curadora ad litem designada, la suma de doscientos mil pesos ($200.000).

OCTAVO. Expídase a costa de la parte interesada las copias necesarias para la materialización de las órdenes aquí contenidas.

NOTIFÍQUESE

LA JUEZA

MARY ELIZABETH RAMIREZ LOZANO

CERTIFICADO DE TRADICION

VILLA AMOR-BUITRERA

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 210810678346337197 **Nro Matrícula: 370-416397**

Pagina 1 TURNO: 2021-330596

Impreso el 10 de Agosto de 2021 a las 06:51:25 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 370 - CALI DEPTO: VALLE MUNICIPIO: CALI VEREDA: CALI

FECHA APERTURA: 18-03-1993 RADICACIÓN: 19404 CON: ESCRITURA DE: 16-03-1993

CODIGO CATASTRAL: **760010054000002110800001108**COD CATASTRAL ANT: Y000208870001/8870002

NUPRE:

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

CONTENIDOS EN LA ESCRITURA # 8306 DEL 25-11-92 NOTARIA 2 CALI (DCTO. 1711/84).- AREA: 2.730.00 M2.

AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: METROS : CENTIMETROS :

AREA PRIVADA - METROS : CENTIMETROS : / AREA CONSTRUIDA METROS : CENTIMETROS :

COEFICIENTE : %

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
la guarda de la fe pública

COMPLEMENTACION

LOS SE\ORES JENNY, ROSALBA, JURY E IVAN ERDELLAN CRUZ, ADQUIRIERON EN MAYOR EXTENSION ABI- MEDIANTE ADJUDICACION SUCESION DE NICOLAS ERDELLAN TESICH, SEGUN ESC. 09 DEL 02-01-90 NOTARIA 7 CALI, REGISTRADA EL 09-01-90. NICOLAS ERDELLAN TESICH, ADQUIRIO POR LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL REALIZADA CON MARIA AMOR CRUZ DE ERDELLAN, SEGUN ESC. 2488 DEL 27-09-83 NOTARIA 7 CALI, REGISTRADA EL 17-10-83. MARIA AMOR CRUZ DE ERDELLAN, ADQUIRIO POR COMPRA QUE EL HIZO A LA NACION, SEGUN ESC. 3863 DEL 28-09-79 NOTARIA 3 CALI, REGISTRADA EL 08-11-79. EL GOBIERNO NACIONAL, ADQUIRIO POR PERMUTA CELEBRADA CON EL MUNICIPIO DE CALI, SEGUN ESC. 2728 DEL 07-10-46 NOTARIA 2 CALI, REGISTRADA EL 10 DEL MISMO MES. ESTA ESCRITURA FUE ACLARADA Y RATIFICADA POR ESC. 2428 DEL 03-07-61 NOTARIA 3 CALI, REGISTRADA EL 18 DEL MISMO MES. Y POR ESC. 321 DEL 13-02-62 NOTARIA 3 CALI, REGISTRADA EL 13 DE MARZO SIGUIENTE, FUE PROTOCOLIZADA EL ACTA D ENTREGA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE LOS TERRENOS CEDIDOS A LA NACION.

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: RURAL

1) LOTE Y CASA DENOMINADO "VILLA AMOR" CORREGIMIENTO LA BUITRERA

DETERMINACION DEL INMUEBLE:

DESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de Integración y otros)

370 - 82963

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 16-03-1993 Radicación: 19404

Doc: ESCRITURA 8306 del 25-11-1992 NOTARIA 2 de CALI VALOR ACTO: $1,000,000

ESPECIFICACION: : 101 VENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: ERDELLAN CRUZ IVAN

DE: ERDELLAN CRUZ JENNY

DE: ERDELLAN CRUZ JURY

DE: ERDELLAN CRUZ ROSALBA

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.anrbotondepago.gov.co/certificado/

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 210810678346337197 **Nro Matrícula: 370-416397**

Impreso el 10 de Agosto de 2021 a las 06:51:25 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

: LOMBANA ORDOÑEZ HECTOR X

NOTACION: Nro 002 Fecha: 07-07-1997 Radicación: 1997-51244

oc: OFICIO 1696 del 16-06-1997 JDO.6 CIVIL DEL CTO. DE de CALI VALOR ACTO: $

SPECIFICACION: : 401 EMBARGO EJECUTIVO (MEDIDA CAUTELAR 4 COLUMNA)

ERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

E: BANCO POPULAR S. A.

GOMEZ GOMEZ JOSE MIGUEL

LOMBANA ORDOÑEZ HECTOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO
La guarda de la fe pública

IOTACION: Nro 003 Fecha: 08-01-2004 Radicación: 2004-1532

oc: OFICIO 0088 del 23-02-2003 JUZGADO 8 CIVIL DEL CIRCUITO de CALI VALOR ACTO: $

Se cancela anotación No: 2

SPECIFICACION: CANCELACION EMBARGO EJECUTIVO CON ACCION PERSONAL: 0754 CANCELACION EMBARGO EJECUTIVO CON ACCION

ERSONAL OFICIO #1696/16-06-97. ESTE Y OTRO.

ERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

E: BANCO POPULAR S.A.

LOMBANA ORDOÑEZ HECTOR X

IOTACION: Nro 004 Fecha: 08-01-2004 Radicación: 2004-1534

c: ESCRITURA 4856 del 24-12-2003 NOTARIA 13 de CALI VALOR ACTO: $29,200,000

PECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA (B.F.#10174428/07-01-2004)

RSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

: LOMBANA ORDOÑEZ HECTOR CC# 14947148

LEAL OSPINA LUIS HECTOR **CC# 16610447** X

OTACION: Nro 005 Fecha: 12-06-2006 Radicación: 2006-44564

c: ESCRITURA 888 del 06-06-2006 NOTARIA 16 de CALI VALOR ACTO: $31,300,000

PECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA - PRIMERA COLUMNA- BOLETA FISCAL 10341019-2006.

RSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

: LEAL OSPINA LUIS HECTOR CC# 16610447

LEAL OSPINA MARTHA ESPERANZA **CC# 31853868** X

OTACION: Nro 006 Fecha: 29-01-2010 Radicación: 2010-6314

: RESOLUCION 0169 del 04-09-2009 MUNICIPIO DE CALI - SECRETARIA DE de CALI VALOR ACTO: $

PECIFICACION: VALORIZACION: 0212 VALORIZACION - CONTRIBUCION CAUSADA POR BENEFICIO GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DEL

N DE OBRAS DENOMINADO "21 MEGAOBRAS", AUTORIZADO POR ACUERDO 0241 DE 2008, MODIFICADO POR ACUERDO 061 DE 2009.

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.anrbotondepago.gov.co/certificado/

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 210810678346337197 **Nro Matrícula: 370-416397**

Página 3 TURNO: 2021-330596

Impreso el 10 de Agosto de 2021 a las 06:51:25 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION.

ANOTACION: Nro 007 Fecha: 06-04-2010 Radicación: 2010-25806

Doc: ESCRITURA 1446 del 27-11-2009 NOTARIA 16 de CALI VALOR ACTO: $31,300,000

ESPECIFICACION: RESCISION CONTRATO: 0152 RESCISION CONTRATO

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: LEAL OSPINA MARTHA ESPERANZA

A: LEAL OSPINA LUIS HECTOR CC# 16610447 X

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO
La guarda de la fe pública

ANOTACION: Nro 008 Fecha: 11-01-2017 Radicación: 2017-699

Doc: CERTIFICADO [illegible] del 10-12-2016 OFICINA DE SANTIAGO DE CALI de CALI VALOR ACTO: $

Se cancela anotación No: 2

ESPECIFICACION: CANCELACION PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA: 0842 CANCELACION PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA VALORIZACION RESOL. 0169 DEL 04-09-2009

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: MUNICIPIO DE CALI SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION **NIT# 202020**

ANOTACION: Nro 009 Fecha: 11-01-2017 Radicación: 2017-699

Doc: ESCRITURA 3505 del 30-12-2016 NOTARIA PRIMERA de TULUA VALOR ACTO: $291,291,000

ESPECIFICACION: ADJUDICACION EN SUCESION: 0109 ADJUDICACION EN SUCESION ADICION

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: LEAL OSPINA LUIS HECTOR CC# 16610447

A: LEAL HECTOR **CC# 4367450** X

ANOTACION: Nro 010 Fecha: 23-06-2017 Radicación: 2017-63447

Doc: OFICIO 1736 del 15-06-2017 JUZGADO 02 PROMISCUO DE FAMILIA de TULUA VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: EMBARGO DE LA SUCESION: 0425 EMBARGO DE LA SUCESION RAD. 76-834-31-84-002-2017-00249-00

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: LEAL OROZCO MARIA EUGENIA CC# 52247976

A: LEAL HECTOR **CC# 4367450** X

ANOTACION: Nro 011 Fecha: 29-12-2020 Radicación: 2020-78859

Doc: OFICIO 304 del 28-07-2020 JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMIL de TULUA VALOR ACTO: $

Se cancela anotación No: 10

ESPECIFICACION: CANCELACION PROVIDENCIA JUDICIAL: 0841 CANCELACION PROVIDENCIA JUDICIAL EMBARGO OFICIO 1736 DEL 15-6-2017 JUZGADO 2 FLIA.

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 210810678346337197 **Nro Matrícula: 370-416397**

Impreso el 10 de Agosto de 2021 a las 06:51:25 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: LEAL OROZCO MARIA EUGENIA CC# 52247976

A: LEAL OSPINA LUIS HECTOR **CC# 16610447** X

ANOTACION: Nro 012 Fecha: 29-12-2020 Radicación: 2020-78861

Doc: SENTENCIA 73 del 16-07-2020 JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMIL de TULUA VALOR ACTO: $120,635,267

ESPECIFICACION: ADJUDICACION EN SUCESION: 0109 ADJUDICACION EN SUCESION

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: LEAL OSPINA LUIS HECTOR CC# 16610447

A: HENAO RUBEN DARIO X GANANCIALES DERECHOS.

A: LEAL DUQUE YURI X

A: LEAL OROZCO JORGE ALBEIRO X 16.666%

A: LEAL OROZCO MARIA EUGENIA X 16.666%

A: LEAL OSPINA JOSE ARMANDO X 16.6666

A: LEAL OSPINA LIBIA MARINA X 16.666%

A: LEAL OSPINA LUZ ESTELLA X 16.666%

A: LEAL OSPINA MARTHA ESPERANZA X 16.666%

A: TABERA LEAL LUISA MARCELA X 3.333%

A: TABERA LEAL MAICOL X 3.3333%

A: TABERA LEAL VIVIAN X 3.3333%

ANOTACION: Nro 013 Fecha: 29-12-2020 Radicación: 2020-78864

Doc: AUTO 730 del 20-08-2020 JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMIL de TULUA VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: ACLARACION: 0901 ACLARACION EN CUANTO AL NUMERO DE CEDULAS DE LOS DEMANDADOS

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: HENAO GALEANO RUBEN DARIO **CC# 16367700**

A: LEAL DUQUE YURI **CC# 1143852472**

A: LEAL OROZCO JORGE ALBEIRO **CC# 79548228**

A: LEAL OROZCO MARIA EUGENIA **CC# 52247976**

A: LEAL OSPINA LIBIA MARINA **CC# 31890100**

A: LEAL OSPINA LUZ STELLA **CC# 31890099**

A: LEAL OSPINA MARTHA ESPERANZA **CC# 31853868**

A: TAVERA LEAL MAICOL **CC# 16463154**

A: TAVERA LEAL VIVIAN **CC# 29973226**

ANOTACION: Nro 014 Fecha: 25-03-2021 Radicación: 2021-24310

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 210810678346337197 **Nro Matrícula: 370-416397**

Impreso el 10 de Agosto de 2021 a las 06:51:25 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la última página

Doc: ESCRITURA 430 del 12-02-2021 NOTARIA PRIMERA de TULUA VALOR ACTO: $23,000,000

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA: 0307 COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA -DE 6.6666%-

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: TAVERA LEAL MAICOL CC# 16463154

DE: TAVERA LEAL VIVIAN CC# 29973226

A: GONZALEZ PEÑA SAMUEL **CC# 1006425869 X**

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: "14"

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO
La guardia de la fe pública

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1 Radicación: C2010-6054 Fecha: 24-11-2010

SE ACTUALIZA FICHA CATASTRAL CON LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CATASTRO MUNICIPAL DE CALI, RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO [illegible] CATASTRAL DESCENTRALIZADA SNR/IDE 23-09-2008)

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2021-330596 **FECHA: 10-08-2021**

EXPEDIDO EN: BOGOTA

El Registrador: FRANCISCO JAVIER VELEZ PEÑA

SERVICIO DE TELÉFONO 3259009

AÑO 2022

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
NIT. 805009514-5
PAGO DE FACTURA
COLOCADOR: ****0664
NOMBRE: ANA VICTORIA PRIETO LANDIA
PNTVTA: CL 21N 4N 00 LC 3
FECHA: 03-02-2022 09:55:22
PROVEEDOR: EMCALI
FACTURA: 000268607665
VALOR RECAUDADO: 24.669
ID:1f17653a00d75af9bb8bf0f2ab2fb33e

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

.P. Nit: 890.399.003-4

No. Pago Electrónico
268607665

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	3410894
CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$24,669.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 27-2022
FECHA DE EXPEDICION	Enero 11-2022 23:59:59

R 2379 1/

Actívala ya en www.emcali.com.co o a través de Emcali App
Escanea este código QR con tu dispositivo móvil.

s Anteriores (Min)	CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
	Cargo Básico	93		15.000.00		15.000.0
	Otros Cobros					5.730.0
	Ajuste al Peso					3
	Valor IVA 19%					3,938.7
	TOTAL					$24,669.0

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-12-28
Por valor de	$24,669.00
Recibido en	Gane
nterés de mora	0.4900 %

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

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	20,730.30
+ IVA	3,938.70
TOTAL OPERACIÓN MES	24,669.00
VALOR TOTAL	24,669.00
TOTAL A PAGAR	**$24,669.00**

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

Valor	Saldo	Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
680.00	.00	Linea	Identificador Abonado Llamante	2022-01-03	1/1	5.050.00	.0
$5,730.00	$0.00						

CUFE: a6fdf30f5bbf59d165f9c96e90f9c17651923ab2e57ccca625033d4dbd59 f2fb886fc3

Consejol Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

********** LA BUITRERA C. VILLA AMOR
C.C./Nit
Mes Cuenta Enero. 2022

No. Pago Electrónico 268607665

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

		TOTAL A PAGAR	**$ 24,669.00**
CONTRATO	3259009	FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 27-2022
Estado de Cuenta No.	328780994	FECHA DE EXPEDICION	Enero 11-2022 23:59:59

E.S.P. Nit: 890.399.003-4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	3626620
CONTRATO	3259009
A PAGAR	$ 24,685.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 28-2022
FECHA DE EXPEDICION	Febrero 11-2022 23:59:59

No. Pago Electrónico 270064326

R 2323 1/1

AEU COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
NIT. 805009514-5
PAGO DE FACTURA
DESCRIPCION: ******4290
NOMBRE: JOHANA PATRICIA MUNOZ BRAVO
DIRVIA: CR 4 10 45
FECHA: 28-02-2022 09:44:05
PROVEEDOR: EMCALI
FACTURA: 0092700064326
VALOR RECAUDADO: 24.685
ID:380cda7b383febe7b67948f623d51c5e

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

Actívala ya en www.emcali.com.co o a través de Emcali App
Escanea este código QR con tu dispositivo móvil.

os Anteriores (Min)

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	76		15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.4900%)					13.54
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.19
Valor IVA 19%					3,941.27
TOTAL					$24,685.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2022-02-03
Por valor de	$24,669.00
Recibido en	Gane
nterés de mora	0.4900 %

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

TOTAL A PAGAR ESTE MES

SubTotal Servicios EMCALI	20,743.73
+ IVA	3,941.27
TOTAL OPERACIÓN MES	24,685.00
VALOR TOTAL	24,685.00
TOTAL A PAGAR	**$ 24,685.00**

BROS / ALIANZAS EMCALI (Incluidos en la facturación d[illegible] mes)

Valor	Saldo	Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
680.00	.00	Linea	Identificador Abonado Llamante	2022-01-31	1/1	5,050.00	.00
$5,730.00	$0.00						

COPIA: 758dc00a9f8d5323bbd0a5e4ac8e3e904fac7c5751b08e6a05388b112c3625236df1d12bfc2bbd1ad907eb03

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.396.812-8

LA BUITRERA C. VILLA AMOR
C.C./Nit
Mes Cuenta Febrero. 2022

No. Pago Electrónico 270064326

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

		TOTAL A PAGAR	$ 24,685.00
CONTRATO	3259009	FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 28-2022
Estado de Cuenta No.	330943229	FECHA DE EXPEDICION	Febrero 11-2022 23:59:59

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
NIT. 805009514-5
PAGO DE FACTURA
COLOCADOR: ******0981
NOMBRE: ODEIMER SABOGAL gomez
PNTVTA: LA BUITRERA KM 3.5
FECHA: 28-03-2022 14:20:10
PROVEEDOR: EMCALI
FACTURA: 000271561761
VALOR RECAUDADO: 24.669
ID:7f1e5306179f8ae1d79c23d0d3edb493

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

3780
146
2022
B 22
31
3128
2-22

No. Pago Electrónico
271561761

VENTA	[redacted]
CONTRATO	3259009
[redacted]AR	$ 24,669.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 29-2022
FECHA DE EXPEDICION	Marzo 11-2022 23:59:59

R 2348 1/1



nos Anteriores (Min)	CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
[redacted] 118 [redacted] 116 [redacted] 127 [redacted] 41 [redacted] 93 [redacted] 76 [redacted] 94	Cargo Básico	170		15.000.00		15.000.0
	Otros Cobros					5,730.0
	Ajuste al Peso					.3
	Valor IVA 19%					3,938.7
	TOTAL					$24,669.0

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2022-02-28
Por valor de	$24,685.00
Recibido en	Gane
Interés de mora	0.4900 %
Medio de Pago:Instrumento no definido	Forma de Pago:Contado

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	20,730.30
+ IVA	3,938.70
TOTAL OPERACIÓN MES	24,669.00
VALOR TOTAL	24,669.00
TOTAL A PAGAR	**$ 24,669.00**

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	Agenda Telefonica	2022-03-03	1/1	680.00	00	Linea	Identificador Abonado Llamante	2022-03-03	1/1	5,050.00	.0
	Subtotal Linea			**$5,730.00**	**$0.00**						

CUFE: 1eda90d53ed7f55ba94d204af9cc68797aaa99147ceb796843a818ecbc1d179f861b39cb17d183fc5b0a8d1d8d4115e4

Servicios de Comunicacion S.A.S. NIT. 800.096.812-8

********** LA BUITRERA C. VILLA AMOR
C.C./NI
Mes Cuenta Marzo. 2022

No. Pago Electronico 271561761

EMCALI

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

		TOTAL A PAGAR	**$ 24,669.00**
CONTRATO	3259009	**FECHA DE VENCIMIENTO**	Marzo 29-2022
Estado de Cuenta No.	332803128	**FECHA DE EXPEDICION**	Marzo 11-2022 23:59:59

VIGILADA POR:

Nit: 890.399.003-4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4051919
CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$ 24,669.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 29-2022
FECHA DE EXPEDICION	Abril 07-2022 23:59:59

No. Pago Electrónico
272899033

R 2252 1/1

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
NIT. 805009514-5
PAGO DE FACTURA
COLOCADOR: ****1995
NOMBRE: CARMENZA VALENCIA SANTOS
PNTVTA: CL 5 69 14
FECHA: 26-04-2022 12:56:11
PROVEEDOR: EMCALI
FACTURA: 000272899033
VALOR RECAUDADO: 24.669
ID:b752df16c4370c3e1c60fc1dc19a7816

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

nales,
undamos

Juntos prevenimos el riesgo

EMCALI

lores (Min)	CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
179 127	Cargo Básico	75		15,000.00		15,000.00
	Otros Cobros					5,730.00
	Ajuste al Peso					.30
179 60	Valor IVA 19%					3,938.70
	TOTAL					$24,669.00

IO PAGO

ado el	2022-03-28
lor de	$24,669.00
do en	Gane
s de mora	0.4900 %

de Pago:Instrumento no definido Forma de Pago:Contado

TOTAL A PAGAR ESTE MES

SubTotal Servicios EMCALI	20,730.30
+ IVA	3,938.70
TOTAL OPERACIÓN MES	24,669.00
VALOR TOTAL	24,669.00
TOTAL A PAGAR	**$ 24,669.00**

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

Valor	Saldo	Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
680.00	.00	Linea	Identificador Abonado Llamante	2022-04-01	1/1	5,050.00	.00
$5,730.00	$0.00						

Resolución 18764015720052 - Fecha Inicio Vigencia 30-07-2021 00:00:00 - Fecha Fin Vigencia 30-01-2023 00:00:00 - - Rango Inicio 2100001 - Rango Fin 30000000 - Número total de servicios:1

********** LA BUITRERA C. VILLA AMOR
C.C./Nit
Mes Cuenta Abril 2022

No. Pago Electrónico 272899033

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

CONTRATO	3259009	TOTAL A PAGAR	$ 24,669.00
Estado de Cuenta No.	334899801	FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 29-2022
		FECHA DE EXPEDICION	Abril 07-2022 23:59:59

SERVICIO DE TELÉFONO 3259009

AÑO 2021

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
NIT. 805009514-5
PAGO DE FACTURA
COLOCADOR: ******0981
NOMBRE: ODEIMER SABOGAL GOMEZ
PNTVTA: LA BUITRERA KM 3.5
FECHA: 30-09-2021 09:25:29
PROVEEDOR: EMCALI
FACTURA: 000262818041
VALOR RECAUDADO: 24.669
ID:0b36609cee155ee0acc005343d732b86

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

VENTA	
CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$24,669.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Septiembre 28-2021
FECHA DE EXPEDICION	Septiembre 09-2021 23:59:59

No. Pago Electrónico
262818041

R 2509 1/2



Anteriores (Min)	CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
	Cargo Básico	118		15,000.00		15,000.00
	Otros Cobros					5,730.00
	Ajuste al Peso					.30
	Valor IVA 19%					3,938.70
	TOTAL					$24,669.00

ÚLTIMO PAGO

Realizado el	2021-08-25
Por valor de	$24,669.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.4900 %

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

TOTAL A PAGAR ESTE MES

SubTotal Servicios EMCALI	20,730.30
+ IVA	3,938.70
TOTAL OPERACIÓN MES	24,669.00
VALOR TOTAL	24,669.00
TOTAL A PAGAR	**$24,669.00**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea	Agenda Telefonica	2021-09-05	1/1	680.00	.00
	Subtotal Linea			**$5,730.00**	**$0.00**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea	Identificador Abonado Llamante	2021-09-05	1/1	5,050.00	.00

CUFE: ec0486d4d01b82b9719b0d6c7d75b699d0a33bab0341704b9b7e0a6b6b8d422653b6d0b3833201b1d63

Consorcio Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 830.096.517-8

No. Pago Electrónico 262818041

********** LA BUITRERA
C.C./Nit
Mes Cuenta Septiembre. 2021

EMCALI 90 años

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

TOTAL A PAGAR $ 24,669.00

CONTRATO 3259009
Estado de Cuenta No. 320342541
FECHA DE VENCIMIENTO Septiembre 28-2021
FECHA DE EXPEDICION Septiembre 09-2021 23:59:59

VIGILADA POR: SUPERINTENDENCIA DE

E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	2751230
CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$24,677.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Octubre 28-2021
FECHA DE EXPEDICION	Octubre 08-2021 23:59:59

R 2472 1/2

No. Pago Electrónico
264202552

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
NIT. 8[illegible]09514-5
PAGO DE FACTURA
LOCADOR: ******4290
NOMBRE: JOHANA PATRICIA MUNOZ BRAVO
CUENTA: CR 4 10 45
FECHA: 27-10-2021 07:55:39
OPERACION: EMCALI
REFERENCIA: 0002642025S2
VALOR RECAUDADO: 24,677
[illegible]834773fb8b4ecc2b78eac3e3dd1db

CONSERVE ESTE TIQUETE, ES EL UNICO RECI
DE OFICIAL DE PAGO. EN CASO DE RECLAMO
COMUNIQUESE A LA LINEA DE ATENCION DE EMCALI

Actívala ya en www.emcali.com.co
GANA UN CARRO 0 KM Y 2 MOTOS
Escanea este código QR con tu dispositivo móvil.

sumos Anteriores (Mfn)	CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
365	Cargo Básico	110		15,000.00		15,000.0
73	Interes de Mora (0.4900%)					6.7
25	Otros Cobros					5,730.0
121	Ajuste al Peso					.2
116	Valor IVA 19%					3,939.9
129						
	TOTAL					$24,677.

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-09-30
Por valor de	$24,669.00
Recibido en	Gane
Interés de mora	0.4900 %
Medio de Pago:Instrumento no definido	Forma de Pago:Contado

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	20,737.01
+ IVA	3,939.99
TOTAL OPERACIÓN MES	24,677.00
VALOR TOTAL	24,677.00
TOTAL A PAGAR	**$24,677.00**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo	Servicios	Descripcion	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Sal
Linea	Agenda Telefonica	2021-10-04	1 1	680.00	.00	Linea	Identificador Abonado Llamante	2021-10-04	1 1	5,050.00	.0
	Subtotal Linea			**$5,730.00**	**$0.00**						

CUFE: 3ebb84dca29bf3063469bd75176dd50dd62f2665579627a6a2d1968008971f500368489411e0f9e1ef7bde6a560a838b

********** LA BUITRERA C. VILLA AMOR
C.C./Nit
Mes Cuenta Octubre, 2021

No. Pago Electrónico 264202552

EMCALI
[illegible]S MUNICIPALES
C.E. E.S.P.
[illegible]03-4
[illegible]ente
[illegible]IVA
[illegible]ción de IVA

		TOTAL A PAGAR	$ 24,677.00
CONTRATO	3259009	FECHA DE VENCIMIENTO	Octubre 28-2021
Estado de Cuenta No.	322399410	FECHA DE EXPEDICION	Octubre 08-2021 23:59:59

0.399.003-4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	2971744
CONTRATO	3259009
A PAGAR	$24,669.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Noviembre 29-2021
FECHA DE EXPEDICION	Noviembre 11-2021 23:59:59

No. Pago Electrónico 265865478

R 2453 1/1

vaia ya en
UN CARRO 0 KM
Y 2 MOTOS
Escanea este código QR con tu dispositivo móvil.

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	127		15,000.00		15,000.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Pesc					.30
Valor IVA 19%					3,938.70
TOTAL					$24,669.00

ÚLTIMO PAGO

Realizado el	2021-10-27
Por valor de	$24,677.00
Recibido en	Gane
Interés de mora	0.4900 %

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

TOTAL A PAGAR ESTE MES

SubTotal Servicios EMCALI	20,730.30
+ IVA	3,938.70
TOTAL OPERACIÓN MES	24,669.00
VALOR TOTAL	24,669.00
TOTAL A PAGAR	**$24,669.00**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Agenda Telefonica		2021-11-03	1/1	680.00	.00
Subtotal Linea				$5,730.00	$0.00

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea	Identificador Abonado Llamante	2021-11-03	1/1	5,050.00	.00

Resolución 18764015720052 - Fecha Inicio Vigencia 30-07-2021 00:00:00 - Fecha Fin Vigencia 30-01-2023 00:00:00 - - Rango Inicio 21000001 - Rango Fin 30000000 - Número total de servicios:1

Resolución 18764015720052 - Fecha Inicio Vigencia 30-01-2023 00:00:00 - - Rango Inicio 21000001 - Rango Fin 30000000 - Número total de servicios:1

Corvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

No. Pago Electrónico 265865478

********** LA BUITRERA C. VILLA AMOR
C.C./Nit
Mes Cuenta Noviembre. 2021

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

CONTRATO	3239009	TOTAL A PAGAR	$ 24,669.00
		FECHA DE VENCIMIENTO	Noviembre 29-2021
		FECHA DE EXPEDICION	Noviembre 11-2021 23:59:59

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	3194197
CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$24,669.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 28-2021
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 10-2021 23:59:59

No. Pago Electrónico
267207044

R 2399 1/1

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
NIT. 805009514-5
PAGO DE FACTURA
COLOCADOR: ****6934
NOMBRE: ANA MARLENE GUERRERO guerrero
DNTVTA: CR 4 9 21
ECHA: 28-12-2021 09:18:01
ROVEEDOR: EMCALI
ACTURA: 000267207044
ALOR RECAUDADO: 24.669
): fadc3815554322057c4eb70b11101420

NSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECI
OFICIAL DE PAGO. EN CASO DE RECLAMO
AMAR A LA LINEA DE ATENCION DE EMCALI

Actívala ya en
www.emcali.com.co
o a través de Emcali App
Escanea este código QR con tu dispositivo móvil.

Interiores (Min)
55 121
110 116
95 127

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	41		15,000.00		15,000.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.30
Valor IVA 19%					3,938.70
TOTAL					$24,669.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-11-29
Por valor de	$24,669.00
Recibido en	Gane
Interés de mora	0.4900 %

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

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	20,730.30
+ IVA	3,938.70
TOTAL OPERACIÓN MES	24,669.00
VALOR TOTAL	24,669.00
TOTAL A PAGAR	**$24,669.00**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea	Agenda Telefonica	2021-12-06	1/1	680.00	.00
	Subtotal Linea			$5,730.00	$0.00

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea	Identificador Abonado Llamante	2021-12-06	1/1	5,050.00	.00

Rango Inicio 2100001 - Rango Fin 30000000 - Número total de servicios: 1 - Fecha Fin Vigencia 30-01-2023 00:00:00 - - Fecha Inicio 00-00-00

No. Pago Electrónico 267207044

********** LA BUITRERA C. VILLA AMOR
C.C./Nit
Mes Cuenta Diciembre. 2021

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

TOTAL A PAGAR	$ 24,669.00
CONTRATO 3259009	FECHA DE VENCIMIENTO Diciembre 28-2021
Estado de Cuenta No. 326710318	FECHA DE EXPEDICION Diciembre 10-2021 23:59:59

SERVICIO DE EMCALI

AÑO 2021

. E.S.P. Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$64,641.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Septiembre 01-2021
FECHA DE EXPEDICION	Agosto 18-2021

5 450
47
2021
IO 04
31
4874
1494

No. Pago Electrónico
261826250

R 3293 1/1

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
NIT. 805009514-5
PAGO DE FACTURA
COLOCADOR: ******0981
NOMBRE: ODEIMER SABOGAL GOMEZ
PNTVTA: LA BUITRERA KM 3,5
FECHA: 31-08-2021 17:37:31
PROVEEDOR: EMCALI
FACTURA: 000261826250
VALOR RECAUDADO: 64,641
D:bb446e3657d1a002c79eb37064c350ad

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECI
O OFICIAL DE PAGO. EN CASO DE RECLAMO
LAMAR A LA LINEA DE ATENCION DE EMCALI
77

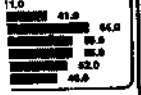
Cambia tu Vida

Factura del



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa	57.00	607.62	34,634.07		34,634.07
Valor Consumo Energía					.41
(-)Ajuste al Peso					
TOTAL					$34,633.66

s Anteriores (kWh)



ites del Costo

	220.77
	41.57
acion	55.67
	227.17
Perdidas	42.73
Restricciones	29.40
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	607.62
Cuv Calculado(Creg 119-07)	617.31

4
1951077
0E14831
SIU
Transformador

Indicadores	OCTUBRE-2019 Duración	OCTUBRE-2019 Frecuencia	JULIO-2021 Duración	JULIO-2021 Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	63.24	29.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	1.45	3.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	63.24	29.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	26.05		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	8.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	84.38		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Residencial RURAL ESTRATO 4		
Periodo Facturacion	JUL 05 a AGO 04	Dias Facturados	31
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0	Produccion	.00 M3

	Residuo y Aprovechable	Limpieza Urbana	Recibo y Aprovechable	Electivamente Aprovechables	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforados
Mes	.0000	.0000	.0000	.0037	.0518	.0000
Sem 1	.0000	.0000	.0000	.0037	.0518	.0000
Sem 2	.0054	.0008	.0001	.0059	.0567	.0000

Historico de cobros

Jul	12,910
Jun	12,891
May	12,891
Abr	12,882
Mar	12,842
Feb	12,805

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,580.13
Costo Variable	10,294.86
Valor Aprovechamiento	.00
Ajuste al Peso	.01
TOTAL	$11,875.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	17,786.00
TOTAL	$17,786.00

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	346.34
Cobro 1.00 % Base para cobro $ 34,634.07	
TOTAL	$346.34

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-07-27
Por valor de	$61,915.00
Recibido en	Gane
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	34,633.66
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	30,007.34
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	64,641.00
VALOR TOTAL	64,641.00
TOTAL A PAGAR	**$64,641.00**

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020. COMPARTO MI ENERGÍA: Iniciativa Gobierno Nacional Art. 4 Decreto 517 del 04/04/2020
Se solidario con los más vulnerables, aporte voluntario sugerido 3% 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

ASCENSION LOZANO REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
C.C./Nit SIENA1261845
Mes Cuenta Agosto. 2021

No. Pago Electrónico 261826250

EMCALI 90 años

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

CONTRATO	1262352
Estado de Cuenta No	318714874

TOTAL A PAGAR	$ 64,641.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Septiembre 01-2021
FECHA DE EXPEDICION	Agosto 18-2021

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
NIT. 805009514-5
PAGO DE FACTURA
COLOCADOR: ******0981
NOMBRE: ODEIMER SABOGAL GOMEZ
PNTVTA: LA BUITRERA KM 3.5
FECHA: 30-09-2021 09:26:14
PROVEEDOR: EMCALI
FACTURA: 000263290913
VALOR RECAUDADO: 47.695
ID:3020315f885bdce60c1d2bd3b5b2dda1

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

.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$47,695.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Octubre 05-2021
FECHA DE EXPEDICION	Septiembre 17-2021

0913 R 3299 1/1



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energia	29.00	625.84	18,149.46		18,149.46
Ajuste al Peso					.05
TOTAL					$18,149.51

	231.46
	40.28
	57.38
	222.33
	43.41
	35.96
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	625.84
Cuv Calculado(Creg 119-07)	630.84

Indicadores	NOVIEMBRE-2019 Duración	NOVIEMBRE-2019 Frecuencia	AGOSTO-2021 Duración	AGOSTO-2021 Frecuencia
Meta Anual (DIUG-FIUM)	67.84	32.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	4.66	3.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	67.84	32.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	22.14		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	8.00		.00	
[illegible]	85.41		.00	
	$ .00		$ .00	

INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE NIT:900.236.884-3 TELEFONO:116

Residencial RURAL ESTRATO 4

de Facturacion	AGO 05 a SEP 04	Días Facturados	31
ades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	2
ancia de Barrido	0	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechados	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforados
	.8859	.0000	.0000	.0037	.0506	.0000
1	.8859	.0000	.0000	.0037	.0506	.0000
2	.8859	.0000	.0000	.0037	.0518	.0000

Historico de cobros

Ago	11,675
Jul	12,910
Jun	12,891
May	12,891
Abr	12,882
Mar	12,842

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,580.13
Costo Variable	10,073.52
Valor Aprovechamiento	.00
Ajuste al Peso	.35
TOTAL	$11,654.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	17,710.00
TOTAL	$17,710.00

SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	181.49
1.00 % Base para cobro $ 18,149.46	
	$181.49

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-08-31
Por valor de	$64,641.00
Recibido en	Gane
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	18,149.51
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	29,545.49
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	47,695.00
VALOR TOTAL	47,695.00
TOTAL A PAGAR	$47,695.00

LI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020. COMPARTO MI ENERGÍA: Iniciativa Gobierno Nacional Art. 4 Decreto 517 del 04/04/2020 itario con los más vulnerables, aporte voluntario sugerido 3% consignando a Cta. Ahorros 484669643 Banco Bogotá Indicando: # de contrato, # cédula, correo electrónico del aportante Il 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.

ASCENSION LOZANO REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
C.C./NIT SUSCRIPTOR
Mes Cuenta Septiembre 2021

No. Pago Electrónico 263290913

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

TOTAL A PAGAR $ 47,695.00

CONTRATO	1262352	FECHA DE VENCIMIENTO	Octubre 05-2021
Estado de Cuenta No.	320851755	FECHA DE EXPEDICION	Septiembre 17-2021

Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$51,979.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Noviembre 04-2021
FECHA DE EXPEDICION	Octubre 20-2021

No. Pago Electrónico: 264841630

R 3297 1/1

NIT: [illegible]
PAGO DE FACTURA
APLICADA: [illegible]
NOMBRE: [illegible]
FACTURA: [illegible]
FECHA: 04-11-2021 [illegible]
PREVELEDOR: EMCALI
FACTURA: [illegible]
VALOR: [illegible]
[illegible]

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



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	35.00	625.96	21,908.56		21,908.56
Ajuste al Peso					.35

anteriores (kWh)

	44.0
	45.0
	52.0
	57.0
23.0	
	52.0

s del Costo

	236.48
	36.97
ión	58.02
	217.17
	44.00
	36.84
(Creg 012-20)	625.96
lo(Creg 119-07)	631.46

		Diciembre	Proyectado		Septiembre-2021	Proyectado
Meta anual (DIUG-FIUG)						
Mensual (DIUM-FIUM)		71.46	33.00		.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)		71.46	33.00		.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	DICIEMBRE-2019	.00 - .00		SEPTIEMBRE-2021	.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)		.00 - .00			.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)		24.12			.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT		8.00			.00	
Cargo de Distribución-DT		85.08			.00	
Valor Total COMP		$ .00			$ .00	

T:900.235.531-3 TELEFONO:110

		Historico de cobros
30	Sep	11,664
2	Ago	11,875
.00 M3	Jul	12,910
	Jun	12,891
	May	12,891
	Abr	12,882

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,580.13
Costo Variable	10,154.94
Valor Aprovechamiento	.00
(-)Ajuste al Peso	.07
TOTAL	$11,735.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)	
Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	18,116.00
TOTAL	$18,116.00

TASA SEGURIDAD (TS) GOBERNACION VALLE DEL CAUCA	
TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	219.09
Cobro 1.00 % Base para cobro $ 21,908.56	
TOTAL	$219.09

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-09-30
Por valor de	$47,695.00
Recibido en	Gane
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	21,908.91
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	30,070.09
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	51,979.00
VALOR TOTAL	51,979.00
TOTAL A PAGAR	**$51,979.00**

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020. COMPARTO MI ENERGÍA: Iniciativa Gobierno Nacional Art. 4 Decreto 517 del 04/04/2020 Se solidario con los más vulnerables, aporte voluntario sugerido 3% 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

ASCENSION LOZANO REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
C.C./Nit SIENA1261845
Mes Cuenta Octubre. 2021

No. Pago Electrónico: 264841630

EMCALI 90 años
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

CONTRATO	1262352	TOTAL A PAGAR	$ 51,979.00
Estado de Cuenta No.	323011928	FECHA DE VENCIMIENTO	Noviembre 04-2021
		FECHA DE EXPEDICION	Octubre 20-2021

L003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$47,695.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Octubre 05-2021
FECHA DE EXPEDICION	Septiembre 17-2021

0913

R 3299 1/1

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
NIT. 805009514-5
PAGO DE FACTURA
COLOCADOR: ******0981
NOMBRE: ODEIMER SABOGAL GOMEZ
PNTVTA: LA BUITRERA KM 3.5
FECHA: 30-09-2021 09:26:14
PROVEEDOR: EMCALI
FACTURA: 000263290913
VALOR RECAUDADO: 47.695
ID:5020315f885bdce60c1d2bd3b5b2dda1

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



EMCALI

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					18,149.46
Valor Consumo Energía	29.00	625.84	18,149.46		
Ajuste al Peso					.05
TOTAL					$18,149.51

	231.48
	40.26
	57.38
	222.33
	43.41
	35.96
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	625.84
Cuv Calculado(Creg 119-07)	630.84

Indicadores	Duración	Frecuencia
Media Global (DMG-FMG)	67.84	32.00
Mensual (DMM-FMM)	4.86	2.29
Acumulado (DMI-FMI)	67.84	32.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00	- .00
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00	- .00
Cons.Estimado Comp. (CEC)	22.14	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	8.00	
	86.41	
	$ .00	

NOVIEMBRE-2019

Duración	Frecuencia
.00	.00
.00	.00
.00	.00
.00	- .00
.00	- .00
.00	
.00	
.00	
$ .00	

AGOSTO-2021

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE NIT:900.235.631-2 TELEFONO:110

Uso Residencial RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion AGO 05 a SEP 04 Dias Facturados 31
Unidades Residenciales 1 Frecuencia de Recolección 2
Frecuencia de Barrido 0 Produccion .00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0050	.0000	.0000	.0037	.0506	.0000
Sem 1	.0050	.0000	.0000	.0037	.0506	.0000
Sem 2	.0050	.0000	.0000	.0037	.0518	.0000

Historico de cobros

Ago	11,875
Jul	12,910
Jun	12,891
May	12,891
Abr	12,882
Mar	12,842

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,580.13
Costo Variable	10,073.52
Valor Aprovechamiento	.00
Ajuste al Peso	.35
TOTAL	$11,654.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	17,710.00
TOTAL	$17,710.00

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	181.49
Cobro 1.00 % Base para cobro $ 18,149.46	
TOTAL	$181.49

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-08-31
Por valor de	$64,641.00
Recibido en	Gane
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	18,149.51
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	29,545.49
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	47,695.00
VALOR TOTAL	47,695.00
TOTAL A PAGAR	**$47,695.00**

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020. COMPARTO MI ENERGÍA: Iniciativa Gobierno Nacional Art. 4 Decreto 517 del 04/04/2020 Se solidario con los más vulnerables, aporte voluntario sugerido 3% 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.

No. Pago Electrónico 263290913

ASCENSION LOZANO REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
C.C./NIT SIENA1281845
Mes Cuenta Septiembre, 2021

EMCALI 90 años
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

CONTRATO	1262352
Estado de Cuenta No.	320851755
TOTAL A PAGAR	$ 47,695.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Octubre 05-2021
FECHA DE EXPEDICION	Septiembre 17-2021

VIGILADA POR:

SERVICIO DE EMCALI

AÑO 2022

E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4

AMOR 1262352

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$119,832.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 03-2022
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 21-2021

47075 450
47
Diciembre. 2021
NOV 05 a DIC 04
30
327270092
)54000002149400000149 4

No. Pago Electrónico
267722054

3287 1/1

RECAUDO
CONVENIO 3825
EMCALI
REF: 0002672204
VALOR

Actívala ya en www.emcali.com.co o a través de Emcali App
Escanea este código QR con tu dispositivo móvil.

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) :

ILITRERA
sidencial
4

Consumos Anteriores (kWh)

422944	Jun	55.0
41,020	Jul	62.0
41,004	Ago	57.0
16	Sep	29.0
) KWH	Oct	35.0
	Nov	61.0
	PROM	48.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa	16.00	664.08	10,625.28		10,625.28
Valor Consumo Energía					58.99
Interes de Mora (0.50%)					.36
(-)Ajuste al Peso					
TOTAL					$10,683.91

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	1951077
Transformador	0E14831

Componentes del Costo	
Generación	246.81
Transmision	37.31
Comercializacion	56.74
Distribución	232.34
Perdidas	40.02
Restricciones	40.85
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	684.08
Cuv Calculado(Creg 119-07)	654.06

Indicadores	FEBRERO-2020 Duración	FEBRERO-2020 Frecuencia	OCTUBRE-2021 Duración	OCTUBRE-2021 Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	105.60	37.00	76.37	31.00
Mensual (DIUM-FIUM)	28.88	5.00	5.63	2.00
Acumulado (DIU-FIU)	105.60	37.00	76.37	31.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	40.63		35.28	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	10.00		12.00	
Cargo de Distribución-DT	86.71		111.77	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Residencial	RURAL ESTRATO 4	
Periodo Facturacion	NOV 05 a DIC 04	Días Facturados	30
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0050	.0000	.0000	.0051	.0510	.0000
Sem 1	.0050	.0000	.0000	.0051	.0510	.0000
Sem 2	.0050	.0000	.0000	.0050	.0510	.0000

Historico de cobros

Nov	11,786
Oct	11,735
Sep	11,654
Ago	11,875
Jul	12,910
Jun	12,891

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	10,831.51
Costo Variable	10,161.08
Valor Aprovechamiento	.00
Ajuste al Peso	.41
TOTAL	$20,993.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	18,402.00
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	27.16
Interes de Mora (0.50%)	
TOTAL	$18,429.16

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	106.25
Interes de Mora (2.27%)	2.68
Cobro 1.00 % Base para cobro $ 10,625.28	
TOTAL	$108.93

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-11-04
Por valor de	$51,979.00
Recibido en	Gane
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	10,683.9
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	39,531.0
+ IVA	.0
TOTAL OPERACIÓN MES	50,215.0
+ Cuentas Vencidas	69,617.0
VALOR TOTAL	119,832.0
TOTAL A PAGAR	$119,832.0

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020. COMPARTO MI ENERGÍA: Iniciativa Gobierno Nacional Art. 4 Decreto 517 del 04/04/2020
Se solidario con los más vulnerables, aporte voluntario sugerido 3% 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 19 meses, cuota fija mensual aprobada por Junta Directiva

No. Pago Electrónico 267722054

ASCENSION LOZANO REF LA BUITRERA VILLA AMOR 1262352
C.C./Nit SIENA1261645
Mes Cuenta Diciembre. 2021

EMCALI 90 años

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

TOTAL A PAGAR $ 119,832.00

CONTRATO	1262352	FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 03-2022
Estado de Cuenta No.	327270092	FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 21-2021

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

S.P. Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$72,457.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 02-2022
FECHA DE EXPEDICION	Enero 21-2022

No. Pago Electrónico
269158164

R 3282 1/1

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.
NIT. 805009514-5
PAGO DE FACTURA
COLOCADOR: ****0664
NOMBRE: ANA VICTORIA PRIETO LARROTA
PNTVTA: CL 21N 4N 00 LC 3
FECHA: 03-02-2022 09:54:28
PROVEEDOR: EMCALI
FACTURA: 000269158164
VALOR RECAUDADO: 72.457
ID:818df36ec75e3d208c04e2e2bb20e173

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

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

Escanea este código QR con tu dispositivo móvil.

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energia	68.00	684.00	46,512.14		46,512.1
Interes de Mora (0.50%)					116.7
Ajuste al Peso					.1
TOTAL					$46,629.07

Anteriores (kWh)



tes del Costo

	248.57
	38.05
acion	57.15
	222.28
	40.25
es	39.92
lo(Creg 012-20)	684.00
ido(Creg 119-07)	646.23

Indicadores	MARZO-2020 Duración	MARZO-2020 Frecuencia	NOVIEMBRE-2021 Duración	NOVIEMBRE-2021 Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	99.20	38.00	77.27	32.00
Mensual (DIUM-FIUM)	18.82	3.00	4.72	3.00
Acumulado (DIU-FIU)	99.20	38.00	77.27	32.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	34.52		61.40	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	10.00		12.00	
Cargo de Distribucion-DT	87.24		113.65	
Valor Total-COMP	$.00		$.00	

IT:900.235.531-3 TELEFONO:110

		Historico de cobros
31	Dic	20,993
2	Nov	11,786
.00 M3	Oct	11,735
	Sep	11,654
	Ago	11,875
	Jul	12,910

os no
es Aforadas
00
00
00

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	1,996.94
Costo Variable	13,693.41
Valor Aprovechamiento	.00
Interes de Mora (0.50%)	49.47
Ajuste al Peso	18
TOTAL	$15,740.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	18,757.00
Interes de Mora (0.50%)	60.51
TOTAL	$18,817.51

LE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	465.12
Interes de Mora (2.27%)	5.30
Cobro 1.00 % Base para cobro $ 46,512.14	
TOTAL	$470.42

ULTIMO PAGO

Realizado el	2022-01-06
Por valor de	$119,832.00
Recibido en	Bancolombia
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	46,629.07
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	35,027.93
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	81,657.00
VALOR TOTAL	81,657.00
- Aplicacion Saldo a Favor	9,200.00
TOTAL A PAGAR	**$72,457.00**

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 068 y 152 de 2020. COMPARTO MI ENERGÍA: Iniciativa Gobierno Nacional Art. 4 Decreto 517 del 04-04-2020
Se solidario con los más vulnerables, aporte voluntario sugerido 3% consignando a Cta. Ahorros 484669643 Banco Bogotá indicando: # de contrato, # cédula, correo electrónico del aportante
EMCALI aplicará la resolución CRA-956 de 2020 para los servicios de acueducto y alcantarillado por actualización de IPC por 18 meses, cuota fija mensual aprobada por Junta Directiva

...MOR 1262352

Cuenta	47075 450 47
Periodo Facturacion	Febrero. 2022
Dias Facturados	ENE 06 a FEB 04
Estado de Cuenta No.	30
Nro. Predial Nal.	331449304
	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico 270813956

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$ 72,006.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 07-2022
FECHA DE EXPEDICION	Febrero 25-2022

R 3266 1/

Línea de Atención MARCA 177



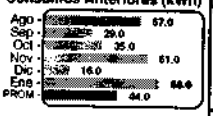
Actívala ya en www.emcali.com.co o a través de Emcali App

Escanea este código QR con tu dispositivo móvil.

ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	41,140
Lectura Anterior	41,088
Diferencia	52
Consumo Actual	52 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energia	52.00	704.52	36,635.15		36,635.
Interes de Mora (0.50%)					6.
(-)Ajuste al Peso					
TOTAL					$36,641.6

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**
Transformador	0E14831

Componentes del Costo	
Generacion	248.57
Transmision	38.05
Comercializacion	57.15
Distribución	222.28
Perdidas	40.25
Restricciones	39.92
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	684.00
Cuv Calculado(Creg 119-07)	646.23

Indicadores	ABRIL-2020 Duración	ABRIL-2020 Frecuencia	DICIEMBRE-2021 Duración	DICIEMBRE-2021 Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	99.10	34.00	81.65	34.00
Mensual (DIUM-FIUM)	3.87	2.00	4.87	4.00
Acumulado (DIU-FIU)	99.10	34.00	81.65	34.00
Hrs Comp. (HC-THC)	00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	00 - .00		.00 - .00	
Cons Estimado Comp. (CEC)	27.15		16.11	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	10.00		12.00	
Cargo de Distribución-DT	87.96		115.46	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Residencial RURAL ESTRATO 4		
Periodo Facturacion	ENE 06 a FEB 04	Dias Facturados	30
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0053	.0000	.0001	.0034	.0936	.0000
Sem 1	.0053	.0000	.0001	.0034	.0936	.0000
Sem 2	.0050	.0000	.0000	.0051	.0894	.0000

Historico de cobros	
Ene	15,740
Dic	20,993
Nov	11,786
Oct	11,735
Sep	11,654
Ago	11,875

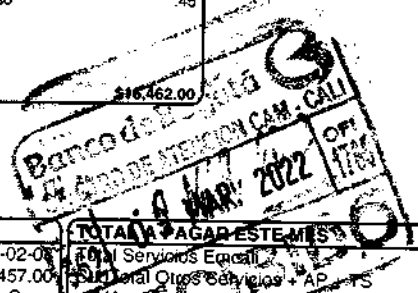
CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	2,006.61
Costo Variable	14,454.94
Valor Aprovechamiento	.00
Ajuste al Peso	.45
TOTAL	$16,462.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	18,533.00
Interes de Mora (0.50%)	2.69
TOTAL	$18,535.69

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	366.35
Interes de Mora (2.27%)	.30
Cobro 1.00 % Base para cobro $ 36,635.15	
TOTAL	$366.65



ULTIMO PAGO	
Realizado el	2022-02-08
Por valor de	$72,457.00
Recibido en	Gane
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	36,641.66
Total Otros Servicios - AP - TS	35,364.34
+ IVA	.00
TOTAL OPERACION MES	72,006.00
+ OTROS	72,006.00
TOTAL A PAGAR	**$ 72,006.00**

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
EMCALI aplica los más vulnerables, aporte voluntario sugerido 3% consignando a Cta. Ahorros 484669643 Banco Bogotá indicando: # de contrato, # cédula, correo electrónico del aportante
Se solidario con los más vulnerables, aporte voluntario sugerido 3% 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

P. Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	**$ 64,674.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 01-2022
FECHA DE EXPEDICION	Marzo 23-2022

No. Pago Electrónico: 272232694

R 3261 1/1

Icontec ISO 9001 — Código No. SC 6980-1, SC 6980-2, SC 6980-3, SC 6980-4, SC 6980-5, NTC-ISO 9001:2015

COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
NIT. 805009514-5
PAGO DE FACTURA
COLOCADOR: ****3196
NOMBRE: DIANA BOLAÑOS HURTADO
PUNTO: CL 14 40B 32
FECHA: 02-04-2022 14:48:39
PROVEEDOR: EMCALI
FACTURA: 000272232694
VALOR RECAUDADO: 64.674
ID:553314a98db2620c9fe79e669731c01b

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

emos Energi Puntos de recarga EMCALI

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energía	41.00	704.52	28,885.41		28,885.41
Interes de Mora (0.50%)					42.74
Ajuste al Peso					.44
TOTAL					$28,928.59

teriores (kWh)
29.0
38.0
61.0
69.0
52.0
44.0

s del Costo
257.22
43.68
ion 52.79
230.51
41.96
20.68
704.52
646.84

Indicadores	MAYO-2020 Duración	MAYO-2020 Frecuencia	ENERO-2022 Duración	ENERO-2022 Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	85.42	29.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	57	1.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	85.42	29.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	87.07		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	10.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	92.62		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

NIU 1951077
Transformador 0E14831

Periodos
Restricciones
Cuv Aplicado(Creg 012-20)
Cuv Calculado(Creg 119-07)

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso Residencial RURAL ESTRATO 4
Periodo Facturacion FEB 05 a MAR 04 Días Facturados 28
Unidades Residenciales 1 Frecuencia de Recolección 2
Frecuencia de Barrido 0 Produccion .00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0000	.0000	.0000	.0000	.0936	.0000
Sem 1	.0000	.0000	.0000	.0000	.0936	.0000
Sem 2	.0053	.0000	.0001	.0034	.0936	.0000

Historico de cobros

Feb	18,462
Ene	15,740
Dic	20,993
Nov	11,786
Oct	11,735
Sep	11,654

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	2,006.61
Costo Variable	14,876.67
Valor Aprovechamiento	.00
(-)Ajuste al Peso	.28
TOTAL	$16,883.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	18,550.00
Interes de Mora (0.50%)	21.62
TOTAL	$18,571.62

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	288.85
Interes de Mora (2.27%)	1.94
Cobro 1.00 % Base para cobro $ 28,885.41	
TOTAL	$290.79

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2022-03-09
Por valor de	$72,006.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	28,928.59
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	35,745.41
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	64,674.00
VALOR TOTAL	64,674.00
TOTAL A PAGAR	**$ 64,674.00**

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energia 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 3% 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.
Se solidario con los más vulnerables, aporte voluntario sugerido 3% consignando a Cta. Ahorros 484669643 Banco Bogotá indicando: # de contrato, # cédula, correo electrónico del aportante

ALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4

A AMOR 1262352

	47075 450 47
Cuenta	Abril. 2022
eriodo Facturacion	MAR 05 a ABR 04
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	335512135
Nro. Predial Nal.	760010000540000021494000001494

No. Pago Electrónico

273522188

Esta es tu factura

CONTRATO	1262352
TOTAL A PAGAR	$ 72,500.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 03-2022
FECHA DE EXPEDICION	Abril 21-2022

icontec ISO 9001 — KONER

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

R 3261 1/1

LLAME AL 177

Si no botamos basura a los canales, no nos inundamos

Juntos prevenimos el riesgo

EMCALI

ENERGIA

Dir Instalación	LA BUITRERA
Uso	Residencial
Estrato	4
Consumo de energia activa	
No. Medidor M1	B3SK_50422944
Lectura Actual	41,225
Lectura Anterior	41,181
Diferencia	44
Consumo Actual	44 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa	44.00	725.66	31,928.94		31,928.94
Valor Consumo Energia					4.81
Interes de Mora (0.50%)					.26
(-)Ajuste al Peso					
TOTA					$31,933.49

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	2006
Grupo	4
NIU	**1951077**
Transformador	0E14831

Componentes del Costo	
Generacion	317.88
Transmision	45.13
Comercializacion	54.70
Distribución	252.31
Perdidas	50.23
Restricciones	23.59
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	725.66
Cuv Calculado(Creg 119-07)	743.84

Indicadores	JUNIO-2020 Duración	JUNIO-2020 Frecuencia	FEBRERO-2022 Duración	FEBRERO-2022 Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	76.95	29.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	1.45	2.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	76.95	29.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	00 - 00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	00 - 00		00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	32.06		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	10.00		.00	
Cargo de Distribucion-DT	89.73		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ 00	

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Residencial RURAL ESTRATO 4		
Periodo Facturacion	MAR 05 a ABR 04	Dias Facturados	31
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	2
Frecuencia de Barrido	0	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0000	.0000	.0000	.0000	.0936	.0000
Sem 1	.0000	.0000	.0000	.0000	.0936	.0000
Sem 2	.0000	.0000	.0000	.0000	.0936	.0000

Historico de cobros	
Mar	16,883
Feb	16,462
Ene	15,740
Dic	20,993
Nov	11,786
Oct	11,735

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	2,076.33
Costo Variable	15,254.96
Valor Aprovechamiento	.00
(-)Ajuste al Peso	.29
TOTAL	$17,331.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	21,332.00
Interes de Mora (0.50%)	3.09
TOTAL	$21,335.09

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	1,900.20
Interes de Mora (2.27%)	.22
Cobro 5.00 % UTV Base para cobro $ 38,004.00	
TOTAL	$1,900.42

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2022-04-02
Por valor de	$64,674.00
Recibido en	Gane
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	31,933.49
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	40,566.51
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	72,500.00
VALOR TOTAL	72,500.00
TOTAL A PAGAR	**$ 72,500.00**

Banco de Bogotá OF. CALI CAM - CALI CAJ 961 02 MAYO 2022 OFI 1767 RECIBIDO

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020. COMPARTO MI ENERGÍA: Iniciativa Gobierno Nacional Art. 4 Decreto 517 del 04/04/2020
Se solidario con los más vulnerables, aporte voluntario sugerido 3% consignando a Cta. Ahorros 484669643 Banco Bogotá indicando: # de contrato, # cédula, correo electrónico del aportante

ARREGLOS CASA

LA BUITRERA

VILLA AMOR 2022

COMPROBANTE
DE EGRESO No.

CIUDAD Y FECHA: Santiago de cali 18 ene 2021

VALOR: $ 160 000

PAGADO A: Rafael Vallejo

POR CONCEPTO DE: Cuidanada limpiar y recoger rodada de arboles secos.

LA SUMA DE (EN LETRAS): ciento sesenta mil pesos mcte.

CONTABILIZACION				CHEQUE No.	BANCO
CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SUCURSAL	EFECTIVO
				FIRMA Y CELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		Rafael Vallejo	
				C.C O NIT. 1297549	

FORMA 0005

COMPROBANTE
DE EGRESO No.

CIUDAD Y FECHA: Santiago de cali 31 enero 2022

VALOR: $

PAGADO A: Jairo Antonio Salazar

POR CONCEPTO DE: Revision arreglo compra de modulo y Mantenimiento lavadora.

LA SUMA DE (EN LETRAS):

CONTABILIZACION				CHEQUE No	BANCO
CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SUCURSAL	EFECTIVO
				FIRMA Y CELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		Jairo Salazar	

FORMA 0005

COMPROBANTE DE EGRESO No. —

CIUDAD Y FECHA: Santiago de cali 08 marzo 2022

VALOR: $ 180 000

PAGADO A: Gustavo Collazos Zea.

POR CONCEPTO DE: Reparacion chapa puerta principal y reforzar puerta interior

LA SUMA DE (EN LETRAS): Ciento ochenta Mil Pesos M/cte

CONTABILIZACION			
CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

CHEQUE No. | BANCO

SUCURSAL | EFECTIVO

FIRMA Y CELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. o NIT. 1071353534

FORMA 0605

adelanto de $200 000 = 700 000
resta. 500 0

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD Y FECHA: Santiago de cali 08 marzo 2022

VALOR: $ 700 000

PAGADO A: Gustavo collazos zea.

POR CONCEPTO DE: Refuerzo de puerta principal con angulos en hierro. y tornillos asegurando bien y y argollas precaudado refuerzo y otra chapa.

LA SUMA DE (EN LETRAS): Setecientos M/l Pesos M/cte.

CONTABILIZACION			
CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

CHEQUE No. | BANCO

SUCURSAL | EFECTIVO

FIRMA Y CELLO DEL BENEFICIARIO

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD Y FECHA: cali Marzo 03 de 2019

VALOR: $ 100.000.

PAGADO A: Jairo Antonio Salazar.

POR CONCEPTO DE: Arreglo Lavadora LG turbo. Este arreglo tiene garantia por 3 meses.

LA SUMA DE (EN LETRAS): Cien Mil Pesos M/cte. — — —

CONTABILIZACION			
CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

CHEQUE No. | BANCO

SUCURSAL | EFECTIVO

FIRMA Y CELLO DEL BENEFICIARIO

Jairo Salazar

C.C O NIT. 16675536

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

FORMA 0005

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD Y FECHA: 14 Abril 2022

VALOR: $ 120.000

PAGADO A: Hector Luis Rojas.

POR CONCEPTO DE: Guadañada Recogida a los Vecinos.

LA SUMA DE (EN LETRAS): Ciento Veinte Mil Pesos Mcte.

CONTABILIZACION			
CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

CHEQUE No. | BANCO

SUCURSAL | EFECTIVO

FIRMA Y CELLO DEL BENEFICIARIO

Hector Rojas

8 297.971

C.C O NIT.

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

FORMA 0005

AGUA LA BUITRERA
2021
CASA VILLA AMOR

ACUABUITRERA

REPORTE LECTURA MEDIDOR

FECHA Y HORA
SUSCRIPTOR NUID
FONTANERO
LADIMIR PARAMO

27 SEP 2021

NÚMERO FACTURA: 0227115
15 3945313 FACTURADO DESDE: 01/09/21
IO DE LUCRO FACTURADO HASTA: 30/09/21
IRECCION: 760010000540000021108000001108
DE USO RESIDENCIAL ESTRATO: 5

LECTURA: 28/09/21

AL	L. ANTERIOR	CONSUMO
3	671	37

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CONSUMO SUNTUA	11	$ 1.710,49	$ 18.815
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0,00 %		$ 0
TASA DE USO	37	$ 0,00	$ 0
CARGOS			$ 0
SUBTOTAL			$ 75.614

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
MEDIDOR	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

ULTIMOS CONSUMOS
36 24 22
5 9 16
PROMEDIO: 18,7

FACTURAS MORA: 0
DIAS MORA: 0

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
VERTIMIENTO BASICO	0	$ 0,00	$ 0
VERTIMIENTO COMPLE	0	$ 705,88	$ 0
VERTIMIENTO SUNTUA	0	$ 705,88	$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0,00 %		$ 0
TASA RETRIBUTIVA	0	$ 0,00	$ 0
SUBTOTAL			$ 0

OTROS COBROS	VALOR
TOTAL VERTIMIENTOS	$ 0
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

ACUABUITRERA
PAGO EXTEMPORANEO
Fecha 05 NOV 2021
Valor $ 75.615

TOTALES SERVICIOS
ACUEDU $ 75.615
ALCANTARILLADO $ 0
ASEO $ 0
PAGUE HASTA 30/10/21
TOTAL A PAGAR $ 75.615

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
PRODUCCIÓN	0.0	$ 0.00	$ 0
SUBS. CONTR.	0,00 %		$ 0
SUBTOTAL			$ 0

FRECUENCIA RECOLECCION	0 x sem
FRECUENCIA BARRIDO	0 x sem

OTROS COBROS	VALOR
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
DEUDA ANTERIOR:	$ 0	$ 0	$ 0
INTERESES DE MORA:	$ 0	$ 0	$ 0

La protección del medio ambiente es responsabilidad de todos.

FECHA LIMITE DE PAGO 30 DE OCTUBRE 2021 HASTA LAS 11:00 A.M.

Banco AV VILLAS https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/1...

ACUABUITRERA
NIT. 805.017.364-0
Km. 3 Vereda El Plan Vía Buitrera - Cali - Tel.: 325 9917 Cel: 315 3945313
SSP REGISTRO ÚNICO 1-76001005-2
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA BUITRERA CALI SIN ANIMO DE LUCRO

NÚMERO FACTURA: 0229044
FACTURADO DESDE: 01/10/21
FACTURADO HASTA 31/10/21

SUSCRIPTOR: LEAL OSPINA LUIS HECTOR
NUID: 010320
MEDIDOR: 17092160
DIRECCION: 760010000540000021108000001108
CLASE DE USO: RESIDENCIAL
ESTRATO: 5

F. TOMA LECTURA: 27/10/21

L. ACTUAL	L. ANTERIOR	CONSUMO
745	708	37

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	13	$ 0,00	$ 36.273
CONSUMO BASICO	13	$ 1.710,49	$ 0
CONSUMO COMPLE	11	$ 1.710,49	$ 22.236
CONSUMO SUNTUA	0,00 %		$ 18.815
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	37	$ 0,00	$ 0
TASA DE USO			$ 0
CARGOS			$ 0
SUBTOTAL			$ 77.324

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
MEDIDOR	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

ULTIMOS CONSUMOS
37 36 24
22 5 9
PROMEDIO: 22,2

FACTURAS MORA: 1
DIAS MORA: 13

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
VERTIMIENTO BASICO	0	$ 0,00	$ 0
VERTIMIENTO COMPLE	0	$ 705,88	$ 0
VERTIMIENTO SUNTUA	0	$ 705,88	$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0,00 %		$ 0
TASA RETRIBUTIVA	0	$ 0,00	$ 0
SUBTOTAL			$ 0

OTROS COBROS	VALOR
TOTAL VERTIMIENTOS	$ 0
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

TOTALES SERVICIOS
ACUEDU $ 75.615
ALCANTARILLADO $ 0
ASEO $ 0
PAGUE HASTA 30/11/21
TOTAL A PAGAR $ 152.940

30 NOV 2021

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
PRODUCCIÓN	0.0	$ 0.00	$ 0
SUBS. CONTR.	0,00 %		$ 0
SUBTOTAL			$ 0

FRECUENCIA RECOLECCION	0 x sem
FRECUENCIA BARRIDO	0 x sem

OTROS COBROS	VALOR
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
DEUDA ANTERIOR:	$ 75.615	$ 0	$ 0
INTERESES DE MORA:	$ 0	$ 0	$ 0

FECHA LIMITE DE PAGO 30 NOVIEMBRE DE 2021 HASTA LAS

ACUABUITRERA
NIT 805.017.364-0
Km. 3 Vereda El Plan Via Buitrera - Cali - Tel : 325 9917 Cel. 315 3945313
SSP REGISTRO ÚNICO 1-76001005-2
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA BUITRERA CALI SIN ANIMO DE LUCRO

NÚMERO FACTURA: **0232913**
FACTURADO DESDE: **01/12/21**
FACTURADO HASTA: **31/12/21**

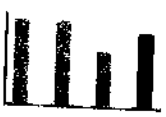
SUSCRIPTOR: **LEAL OSPINA LUIS HECTOR**
NUID: **010320** MEDIDOR: 17092160
DIRECCION: **76001000054000002110800000110 8**
RESIDENCIAL ESTRATO: 5

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 39.693
CONSUMO BASICO	13	$ 0,00	$ 0
CONSUMO COMPLE.	13	$ 1.710,49	$ 22.236
CONSUMO SUNTUA	37	$ 1.710,49	$ 63.288
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0,00 %		$ 0
TASA DE USO	63	$ 0,00	$ 0
CARGOS			$ 0
SUBTOTAL			$ 125.217

F. TOMA LECTURA: **27/12/21**

L. ACTUAL	L. ANTERIOR	CONSUMO
845	782	63

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
MEDIDOR	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0



ÚLTIMOS CONSUMOS: 37 37 37 / 36 24 22 / PROMEDIO: 32,2

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	0	$ 0,00	$ 0
VERTIMIENTO BASICO	0	$ 705,88	$ 0
VERTIMIENTO COMPLE.	0	$ 705,88	$ 0
VERTIMIENTO SUNTUA	0		$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0,00 %		$ 0
TASA RETRIBUTIVA	0	$ 0,00	$ 0
SUBTOTAL			$ 0

TOTAL VERTIMIENTOS: 0 — FACTURAS MORA: 1 — DIAS MORA: 18

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
MEDIDOR	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO PRODUCCION	0.0	$ 0,00	$ 0
SUBS. CONTR.	0,00 %		$ 0
SUBTOTAL			$ 0

FRECUENCIA RECOLECCIÓN 0 x sem
FRECUENCIA BARRIDO 0 x sem

OTROS COBROS	VALOR
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
DEUDA ANTERIOR	$ 79.035	$ 0	$ 0
INTERESES DE MORA	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL A PAGAR: **$ 204.253**
PAGUE HASTA: 31/12/2021

El no pago de esta factura causará la suspensión del servicio a partir del día siguiente a la fecha límite de pago.

FECHA LIMITE DE PAGO 31 ENERO DE 2022 HASTA LAS 4:00 P.M.

ACUABUITRERA Pago Anticipado $ 204.253 Abono $ 79.000 Saldo: $ 125.253 Fecha 28 ENE 2022

ABONO: 79.000
SALDO: 125.253

ACUABUITRERA
NIT. 805.017.364-0
Km. 3 Vereda El Plan Via Buitrera - Cali - Tel : 325 9917 Cel. 315 3945313
SSP REGISTRO ÚNICO 1-76001005-2
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA BUITRERA CALI SIN ANIMO DE LUCRO

NÚMERO FACTURA: **0230977**
FACTURADO DESDE: **01/11/21**
FACTURADO HASTA **30/11/21**

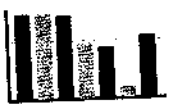
SUSCRIPTOR: **LEAL OSPINA LUIS HECTOR**
NUID: **010320** MEDIDOR: 17092160
DIRECCION: **76001000054000002110800000110 8**
CLASE DE USO: RESIDENCIAL ESTRATO: 5

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 37.983
CONSUMO BÁSICO	13	$ 0,00	$ 0
CONSUMO COMPLE.	13	$ 1.710,49	$ 22.236
CONSUMO SUNTUA	11	$ 1.710,49	$ 18.815
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0,00 %		$ 0
TASA DE USO	37	$ 0,00	$ 0
CARGOS			$ 0
SUBTOTAL			$ 79.034

F. TOMA LECTURA: **27/11/21**

L. ACTUAL	L. ANTERIOR	CONSUMO
782	745	37

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXION	$ 0
MATERIALES	$ 0
MEDIDOR	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0



ÚLTIMOS CONSUMOS: 37 37 36 / 24 22 5 / PROMEDIO: 26,8

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO			$ 0
VERTIMIENTO BASICO	0	$ 0,00	$ 0
VERTIMIENTO COMPLE.	0	$ 705,88	$ 0
VERTIMIENTO SUNTUA	0	$ 705,88	$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0,00 %		$ 0
TASA RETRIBUTIVA	0	$ 0,00	$ 0
SUBTOTAL			$ 0

TOTAL VERTIMIENTOS: 0 — FACTURAS MORA: 0 — DIAS MORA: 0

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXION	$ 0
MATERIALES	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO PRODUCCION	0.0	$ 0,00	$ 0
SUBS. CONTR.	0,00 %		$ 0
SUBTOTAL			$ 0

FRECUENCIA RECOLECCIÓN 0 x sem
FRECUENCIA BARRIDO 0 x sem

OTROS COBROS	VALOR
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
DEUDA ANTERIOR	$ 0	$ 0	$ 0
INTERESES DE MORA	$ 0	$ 0	$ 0

TOTALES SERVICIOS
ACUEDUCTO **$ 79.035**
ALCANTARILLADO **$ 0**
ASEO **$ 0**
PAGUE HASTA **30/12/21**
TOTAL A PAGAR **$ 79.035**

La protección del medio ambiente es responsabilidad de todos.

FECHA LIMITE DE PAGO 30 DICIEMBRE DE 2021 HASTA LAS 11:30 A.M.

PAGO EXTEMPORANEO $ 125.253 Fecha 28 ENE 2022

Banco AV VILLAS https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/13390

ACUABUITRERA
NIT. 805.017.364-0
Km. 3 Vereda El Plan Via Buitrera - Cali - Tel.: 325 9917 Cel: 315 3945313
SSP. REGISTRO UNICO 1-76001005-2
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA BUITRERA CALI SIN ANIMO DE LUCRO

NÚMERO FACTURA: **0223262**
FACTURADO DESDE: **01/07/21**
FACTURADO HASTA: **31/07/21**
760010000540000021103000001108

SUSCRIPTOR: **LEAL OSPINA LUIS HECTOR**
NUID: **010320**
MEDIDOR: 17092160
DIRECCION:
CLASE DE USO: RESIDENCIAL
ESTRATO: 5

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	13	$ 0,00	$ 31.143 $ 0
CONSUMO BASICO	11	$ 1.710,49	$ 18.815
CONSUMO COMPLE.	0	$ 1.710,49	$ 0
CONSUMO SUNTUA	0,00 %		$ 0
SUBS CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS CONTR. CB	24	$ 0,00	$ 0
TASA DE USO			$ 0
CARGOS			$ 49.958
SUBTOTAL			

F. TOMA LECTURA: **28/07/21**

L. ACTUAL	L. ANTERIOR	CONSUMO
635	611	24

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
MEDIDOR	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

ULTIMOS CONSUMOS
22 5 9
16 17 8
PROMEDIO: 12,8

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	0	$ 0,00	$ 0
VERTIMIENTO BASICO	0	$ 705,88	$ 0
VERTIMIENTO COMPLE.	0	$ 705,68	$ 0
VERTIMIENTO SUNTUA	0,00 %		$ 0
SUBS CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS CONTR. CB	0	$ 0,00	$ 0
TASA RETRIBUTIVA			$ 0
SUBTOTAL			

TOTAL VERTIMIENTOS: 0

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

FACTURAS MORA: 0
DIAS MORA: 0

TOTALES SERVICIOS
ACUEDUCTO $ 49.958
ALCANTARILLADO $ 0
ASEO $ 0

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	0.0	$ 0,00	$ 0
PRODUCCIÓN	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR.			$ 0
SUBTOTAL			

FRECUENCIA RECOLECCION: 0 x sem
FRECUENCIA BARRIDO: 0 x sem

OTROS COBROS	VALOR
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

PAGUE HASTA
31/08/21

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	TOTAL A PAGAR
DEUDA ANTERIOR	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 49.958**
INTERESES DE MORA	$ 0	$ 0	$ 0	

La protección del medio ambiente es responsabilidad de todos. FECHA LIMITE DE PAGO AGOSTO 31 DE 2021 HASTA LAS 4:00 P.M.

Banco AV VILLAS https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/13690

ACUABUITRERA
NIT. 805.017.364-0
Km. 3 Vereda El Plan Via Buitrera - Cali - Tel.: 325 9917 Cel: 315 3945313
SSP. REGISTRO UNICO 1-76001005-2
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA BUITRERA CALI SIN ANIMO DE LUCRO

NÚMERO FACTURA: **0225188**
FACTURADO DESDE: **01/08/21**
FACTURADO HASTA: **31/08/21**
760010000540000021108000001108

SUSCRIPTOR: **LEAL OSPINA LUIS HECTOR**
NUID: **010320**
MEDIDOR: 17092160
DIRECCION:
CLASE DE USO: RESIDENCIAL
ESTRATO: 5

CONCEPTO	CANT	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	13	$ 0,00	$ 32.853 $ 0
CONSUMO BÁSICO	13	$ 1.710,49	$ 22.236
CONSUMO COMPLE	10	$ 1.710,49	$ 17.105
CONSUMO SUNTUA	0,00 %		$ 0
SUBS CONTR CF	0,00 %		$ 0
SUBS CONTR. CB	36	$ 0,00	$ 0
TASA DE USO			$ 0
CARGOS			$ 72.194
SUBTOTAL			

F. TOMA LECTURA: **30/08/21**

L. ACTUAL	L. ANTERIOR	CONSUMO
671	535	36

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXION	$ 0
MATERIALES	$ 0
MEDIDOR	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

ULTIMOS CONSUMOS
24 22 5
9 16 17
PROMEDIO: 15,5

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	0	$ 0,00	$ 0
VERTIMIENTO BASICO	0	$ 705,88	$ 0
VERTIMIENTO COMPLE	0	$ 705,88	$ 0
VERTIMIENTO SUNTUA	0,00 %		$ 0
SUBS CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS CONTR. CB	0	$ 0,00	$ 0
TASA RETRIBUTIVA			$ 0
SUBTOTAL			

TOTAL VERTIMIENTOS: 0

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

FACTURAS MORA: 0
DIAS MORA: 0

TOTALES SERVICIOS
ACUEDUCTO $ 72.194
ALCANTARILLADO $ 0
ASEO $ 0

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	0.0	$ 0,00	$ 0
PRODUCCION	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR			$ 0
SUBTOTAL			

FRECUENCIA RECOLE: 0 x sem
FRECUENCIA BARRIDO: 0 x sem

OTROS COBROS	VALOR
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

PAGUE HASTA
30/09/21

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	TOTAL A PAGAR
DEUDA ANTERIOR	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 72.194**
INTERESES DE MORA	$ 0	$ 0	$ 0	

La protección del medio ambiente es responsabilidad de todos. FECHA LIMITE DE PAGO SEPTIEMBRE 30 DE 2021 HASTA LAS 4:00 PM

AGUA LA BUITRERA

2022

AGUA LA BUITRERA

2022

ACUABUITRERA

NIT. 805.017.364-0

Km. 3 Vereda El Plan Vía Buitrera - Cali - Tel.: 325 9917 Cel: 315 3945313

SSP REGISTRO ÚNICO 1-76001005-2

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA BUITRERA CALI SIN ANIMO DE LUCRO

NÚMERO FACTURA: **0238758**

FACTURADO DESDE: **01/03/22**

FACTURADO HASTA **31/03/22**

SUSCRIPTOR: **LEAL OSPINA LUIS HECTOR**

DIRECCION: **760010000540000021108000001108**

NUID: **010320** MEDIDOR: 17092160 CLASE DE USO: RESIDENCIAL ESTRATO: 5

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	13	$ 1.226,00	$ 15.938
CONSUMO BÁSICO	13	$ 1.226,00	$ 15.938
CONSUMO COMPLE.	23	$ 1.226,00	$ 28.198
CONSUMO SUNTUA	51,00 %		$ 6.228
SUBS. CONTR. CF	51,00 %		$ 8.128
SUBS. CONTR. CB	49	$ 0,00	$ 0
TASA DE USO			$ 0
CARGOS			$ 86.642
SUBTOTAL			$ 12.212

F. TOMA LECTURA: 28/03/22

L. ACTUAL	L. ANTERIOR	CONSUMO
980	931	49

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
MEDIDOR	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

ÚLTIMOS CONSUMOS: 38 48 63 / 37 37 37

PROMEDIO: 43,3

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	0	$ 694,00	$ 0
VERTIMIENTO BÁSICO	0	$ 694,00	$ 0
VERTIMIENTO COMPLE	0	$ 694,00	$ 0
VERTIMIENTO SUNTUA	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0	$ 0,00	$ 0
TASA RETRIBUTIVA			$ 0
SUBTOTAL			$ 0

TOTAL VERTIMIENTOS: 0

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

FACTURAS MORA: 0

DÍAS MORA: 0

TOTALES SERVICIOS

ACUEDUCTO $ 86.642

ALCANTARILLADO $ 0

ASEO $ 0

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	0.0	$ 0,00	$ 0
PRODUCCIÓN	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR.			$ 0
SUBTOTAL			$ 0

FRECUENCIA RECOLECCIÓN 0 x sem

FRECUENCIA BARRIDO 0 x sem

OTROS COBROS	VALOR
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

PAGUE HASTA 30/04/22

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
DEUDA ANTERIOR:	$ 0	$ 0	$ 0
INTERESES DE MORA:	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL A PAGAR **$ 86.642**

La protección del medio ambiente es responsabilidad de todos.

FECHA LIMITE DE PAGO 30 DE ABRIL DE 2022 HASTA LAS 11:00 A.M.

ACUABUITRERA EXTEMPORANEO Fecha Valor

Banco AV VILLAS https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/13390

ACUABUITRERA

NIT. 805.017.364-0

Km. 3 Vereda El Plan Vía Buitrera - Cali - Tel.: 325 9917 Cel: 315 3945313

SSP REGISTRO ÚNICO 1-76001005-2

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA BUITRERA CALI SIN ANIMO DE LUCRO

NÚMERO FACTURA: **0234856**

FACTURADO DESDE: **01/01/22**

FACTURADO HASTA **31/01/22**

SUSCRIPTOR: **LEAL OSPINA LUIS HECTOR**

DIRECCION: **760010000540000021108000001108**

NUID: **010320** MEDIDOR: 17092160 CLASE DE USO: RESIDENCIAL ESTRATO: 5

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	13	$ 1.226,00	$ 15.938
CONSUMO BÁSICO	13	$ 1.226,00	$ 15.938
CONSUMO COMPLE.	22	$ 1.226,00	$ 26.972
CONSUMO SUNTUA	51,00 %		$ 6.228
SUBS. CONTR. CF	51,00 %		$ 8.128
SUBS. CONTR. CB	49	$ 0,00	$ 0
TASA DE USO			$ 0
CARGOS			$ 85.416
SUBTOTAL			$ 12.212

F. TOMA LECTURA: 27/01/22

L. ACTUAL	L. ANTERIOR	CONSUMO
893	845	48

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXION	$ 0
MATERIALES	$ 0
MEDIDOR	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

ÚLTIMOS CONSUMOS: 63 37 37 / 37 36 24

PROMEDIO: 39,0

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	0	$ 694,00	$ 0
VERTIMIENTO BÁSICO	0	$ 694,00	$ 0
VERTIMIENTO COMPLE.	0	$ 694,00	$ 0
VERTIMIENTO SUNTUA	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0	$ 0,00	$ 0
TASA RETRIBUTIVA			$ 0
SUBTOTAL			$ 0

TOTAL VERTIMIENTOS: 0

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

FACTURAS MORA: 0

DÍAS MORA: 0

TOTALES SERVICIOS

ACUEDUCTO $ 85.416

ALCANTARILLADO $ 0

ASEO $ 0

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	0.0	$ 0,00	$ 0
PRODUCCIÓN	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR.			$ 0
SUBTOTAL			$ 0

FRECUENCIA RECOLECCIÓN 0 x sem

FRECUENCIA BARRIDO 0 x sem

OTROS COBROS	VALOR
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

PAGUE HASTA 28/02/22

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
DEUDA ANTERIOR:	$ 0	$ 0	$ 0
INTERESES DE MORA:	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL A PAGAR **$ 85.416**

La protección del medio ambiente es responsabilidad de todos.

FECHA LIMITE DE PAGO 28 FEBRERO HASTA LAS 4:00 P.M.

ACUABUITRERA PAGO EXTEMPORANEO 2022 Fecha Valor

Banco AV VILLAS https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/13390

ACUABUITRERA

NiT. 805.017.364-0
Km. 3 Vereda El Plan Vía Buitrera · Cali · Tel.: 325 9917 Cel: 315 3945313
SSP. REGISTRO ÚNICO 1-76001005-2
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA BUITRERA CALI SIN ANIMO DE LUCRO

NÚMERO FACTURA: **0236801**
FACTURADO DESDE: **01/02/22**
FACTURADO HASTA **28/02/22**

SUSCRIPTOR: **LEAL OSPINA LUIS HECTOR**
DIRECCION: **7C0010000540000021108000001108**
NUID: **010320** MEDIDOR: 17092160 CLASE DE USO: RESIDENCIAL ESTRATO: 5

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	13	$ 1.226,00	$ 12.212
CONSUMO BÁSICO	13	$ 1.226,00	$ 15.938
CONSUMO COMPLE.	12	$ 1.226,00	$ 14.712
CONSUMO SUNTUA			$ 6.228
SUBS. CONTR. CF	51,00 %		$ 8.128
SUBS. CONTR. CB	51,00 %		$ 0
TASA DE USO	38	$ 0,00	$ 0
CARGOS			$ 73.156
SUBTOTAL			$ 0

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	0	$ 694,00	$ 0
VERTIMIENTO BÁSICO	0	$ 694,00	$ 0
VERTIMIENTO COMPLE	0	$ 694,00	$ 0
VERTIMIENTO SUNTUA	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CF	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR. CB	0	$ 0,00	$ 0
TASA RETRIBUTIVA			$ 0
SUBTOTAL			$ 0

CONCEPTO	CANT.	Vr. Unidad	VALOR
CARGO FIJO	0,0	$ 0,00	$ 0
PRODUCCION	0,00 %		$ 0
SUBS. CONTR.			$ 0
SUBTOTAL			$ 0

F. TOMA LECTURA: 28/02/22

L. ACTUAL	L. ANTERIOR	CONSUMO
931	893	38

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
MEDIDOR	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

TOTAL VERTIMIENTOS

OTROS COBROS	VALOR
DERECHO CONEXIÓN	$ 0
MATERIALES	$ 0
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

FRECUENCIA RECOLECCIÓN: 0 Sem
FRECUENCIA BARRIDO

OTROS COBROS	VALOR
OTROS	$ 0
SALDO FINANCIACIONES	$ 0

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
DEUDA ANTERIOR:	$ 85.416	$ 0	$ 0
INTERESES DE MORA:	$ 0	$ 0	$ 0

ÚLTIMOS CONSUMOS

48	63	37
37	37	36

PROMEDIO: 43,0

FACTURAS MORA: 1
DIAS MORA: 17

TOTALES SERVICIOS
ACUEDUCTO
$ 158.572
ALCANTARILLADO
$ 0
ASEO
$ 0

PAGUE HASTA
31/03/22

TOTAL A PAGAR
$ 158.572

El no pago de esta factura causará la suspensión del servicio a partir del dia siguente a la fecha limite de pago.

FECHA LIMITE DE PAGO 31 MARZO DE 2022 HASTA LAS 4:00 P.M.

Banco AV VILLAS https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/13390

Pago Anticipado $73156

Fecha: 31/03/22

EFECTIVO: 85416
CHEQUE: 73156

215

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

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Diciembre. 2018
Periodo Facturacion	OCT 24 a NOV 23
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	254416803
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2018-11-23

No. Pago Electrónico
214386995

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$24,669
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 27 - 2018
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 10 - 2018

R 5361 5290 1A

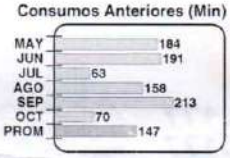


TELEFONIA

Tipo Producto	Línea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	PLAN INFINITO 15000
Estrato	4
Teléfono	3259009
Consumo Actual	68
Dir Instalación	CASA 15 CGTO LA BUITR
EP	

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	68		15,000.00		15,000.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.30
Valor IVA					3,938.70
TOTAL					$24,669.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2018-11-28
Por valor de	$24,669.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	20,730.30
+ IVA	3,938.70
Valor Total	24,669.00
TOTAL A PAGAR	**$24,669**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefonica	2018-12-06	1/1	680.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2018-12-06	1/1	5,050.00	.00

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI 05F
27 Dic 2018 07:40:56 Caja: 880
mocsorto Doc 0214386995
Efectivo $24.669,00



cadena s.a. Nit. 890.930.5340

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Noviembre. 2018
Periodo Facturacion	SEP 24 a OCT 23
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	252180657
Fecha de Corte del Período de Facturación	2018-10-23

No. Pago Electrónico
212881157

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$24,669
FECHA DE VENCIMIENTO	Noviembre 28 - 2018
FECHA DE EXPEDICION	Noviembre 07 - 2018

R 5408 5322 1/1

Si te quedaste sin minutos **EN TU CELULAR,**
No te preocupes llama desde **TU TELÉFONO FIJO...**
$60 IVA INCLUIDO **EL MINUTO.**
Se exceptúa las llamadas con destino al operador TIGO y llamadas realizadas a través de teléfonos públicos.
Más barato y fácil que ir hasta el minutero.
EMCALI
Estamos progresando juntos

TELEFONIA

Tipo Producto: Línea Básica
Uso: Residencial
Plan Facturacion: PLAN INFINITO 15000
Estrato: 4
Teléf: 3259009
Cons Actual: 70
Dir Instalación: CASA 15 CGTO LA BUITRERA

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	70		15,000.00		15,000.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.30
Valor IVA					3,938.70
TOTAL					$24,669.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2018-10-23
Por valor de	$24,669.00
Recibido en	Gane-gane general
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	20,730.30
+ IVA	3,938.70
Valor Total	24,669.00
TOTAL A PAGAR	**$24,669**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefonica	2018-11-02	1/1	680.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2018-11-02	1/1	5,050.00	.00

RECIBIDO
28 NOV 2018
CAL 949
OFI 1765
Bodega Cali

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
28 Nov 2018 10:46:00 Caja: 949
bipereira Doc 0212881157
Efectivo $24.669,00

217

S.P. Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$24,669
FECHA DE VENCIMIENTO	Octubre 29 - 2018
FECHA DE EXPEDICION	Octubre 10 - 2018

No. Pago Electrónico
211844466

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.
NIT. 805009514-5
PAGO DE FACTURA
COLOCADOR: 31477679
NOMBRE: ALEYDA SANCHEZ VARGAS
PNTVTA: CR 4 10 01
FECHA: 23-10-2018 15:18:57
PROVEEDOR: EMCALI
FACTURA: 000211844466
VALOR RECAUDADO: 24.669
ID:2c14ec0d4387d3f75a5dd196a62a1d2b

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

Cable del Pacífico.
cal y regional.+Mayores anchos de banda al mismo precio.
kión directa a tus contenidos favoritos, música, videos, Apps y películas.
s y restricciones, sujeto a disponibilidad y recursos técnicos.
EMCALI Estamos progresando juntos

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pag
Cargo Básico	213		15,000.00		15,000.0
Otros Cobros					5,730.0
Ajuste al Peso					-3
Valor IVA					3,938.7
TOTAL					$24,669.

ULTIMO PAGO

Realizado el	2018-09-25
Por valor de	$24,669.00
Recibido en	Sudameris-sudameris cam
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	20,730.
+ IVA	3,938.
Valor Total	24,669.
TOTAL A PAGAR	**$24,66**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefonica	2018-10-05	1/1	680.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Sa
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2018-10-05	1/1	5,050.00	

218

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Septiembre. 2018
Periodo Facturacion	JUL 24 a AGO 23
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	248725566
Fecha de Corte del Período de Facturación	2018-08-23

No. Pago Electrónico
210618247

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$24,669**
FECHA DE VENCIMIENTO	Septiembre 28 - 2018
FECHA DE EXPEDICION	Septiembre 12 - 2018

R 5447 5349 1/1



TELEFONIA

Tipo Producto	Línea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	PLAN INFINITO 15000
Estrato	4
Tel[illegible]	3259009
Cor[illegible] Actual	158
Dir Instalación	CASA 15 CGTO LA BUITRERA

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	158		15,000.00		15,000.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.30
Valor IVA					3,938.70
TOTAL					$24,669.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2018-08-29
Por valor de	$24,685.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota ath
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	20,730.30
+ IVA	3,938.70
Valor Total	24,669.00
TOTAL A PAGAR	**$24,669**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefonica	2018-09-06	1/1	680.00	.00
	Subtotal Línea Básica			$5,730.00	$0

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2018-09-06	1/1	5,050.00	.00

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
25 SEP 2018 09:19:31 Caja: 026
Pagos Doc 0210618247
Efectivo $24,669.00

BANCO GNB SUDAMERIS
PR CENTRO ADMINISTRATIVO MPAL
CAJA 01
25 SEP 2018
CE. 501
RECIBO

S.P. Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$24,685
FECHA DE VENCIMIENTO	Agosto 29 - 2018
FECHA DE EXPEDICION	Agosto 09 - 2018

No. Pago Electrónico
209237329

R 5338 5241


AGO 29 2018 17:34:57 REMOT 8.10
SUPER INTER MELENDEZ
CLL 4B 93-56
CORRESPONSAL
BANCO DE OCCIDENTE
C.UNICO: 0014221527 TER: JBZZZ173
C.BANC: 0023
ID CAJERO: 0144103778
RECIBO: 005788 RRN: 008017
SERVICIO: 0058 APRO: 886653
FACTURA: 00000000000000209237329
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 24.685
BANCO DE OCCIDENTE es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuníquese al:
01 8000514652
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
*** CLIENTE ***

AGO 29 2018 - 17:34:05
CORRESPONSAL
SUPER INTER MELENDEZ
CLL 4B 93-56
SERVICIO: 0058
FACTURA: 00000000000000209237329
VALOR: $ 24.685
TOTAL: $ 24.685



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pag
Cargo Básico	63		15,000.00		15,000.0
Interes de Mora (0.49%)					13.5
Otros Cobros					5,730.0
Ajuste al Peso					-1
Valor IVA					3,941.2
TOTAL					$24,685.0

ULTIMO PAGO

Realizado el	2018-07-31
Por valor de	$24,689.00
Recibido en	Banco popular-popular cam
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	20,743.7
+ IVA	3,941.2
Valor Total	24,685.0
TOTAL A PAGAR	**$24,68**

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

aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
2018-08-06	1/1	680.00	00
		$5,730.00	$0

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Sald
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2018-08-06	1/1	5,050.00	.0

220

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

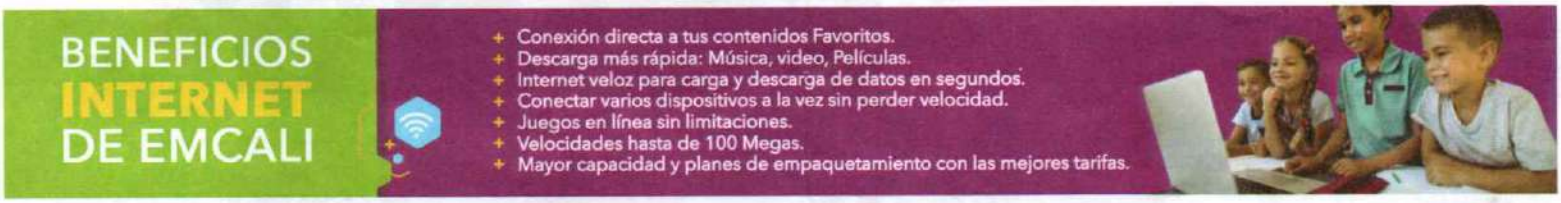
Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Julio. 2018
Periodo Facturacion	MAY 24 a JUN 23
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	244950927
Fecha de Corte del Período de Facturación	2018-06-23

No. Pago Electrónico
208016539

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$24,689**
FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 27 - 2018
FECHA DE EXPEDICION	Julio 12 - 2018

R 5321 5213 1/1



TELEFONIA

Tipo Producto	Línea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	PLAN INFINITO 15000
Estrato	4
Tel	3259009
Co Actual	191
Dir Instalación ERA	CASA 15 CGTO LA BUITR

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	191		15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.49%)					16.93
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.15
Valor IVA					3,941.92
TOTAL					**$24,689.00**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2018-07-03
Por valor de	$24,689.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	20,747.08
+ IVA	3,941.92
Valor Total	24,689.00
TOTAL A PAGAR	**$24,689**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefonica	2018-07-04	1/1	680.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2018-07-04	1/1	5,050.00	.00

BANCO POPULAR
CAJERO
OFICINA
CAM
660-OFICINA CALI

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
31 Jul 2018 11:08:15 Caja: 930
zjramirez Doc 0208016539
Efectivo $24,689.00

cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Junio. 2018
Periodo Facturacion	ABR 24 a MAY 23
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	242816435
Fecha de Corte del Período de Facturación	2018-05-23

No. Pago Electrónico
206470248

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$24,689
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 28 - 2018
FECHA DE EXPEDICION	Junio 08 - 2018

22

R 5350 5239



TELEFONIA

Tipo Producto	Línea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	PLAN INFINITO 15000
Estrato	4
Teléfono	3259009
Consumo Actual	184
Dir Instalación	CASA 15 CGTO LA BUITR
EF	

Consumos Anteriores (Min)



Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pa
Cargo Básico	184		15,000.00		15,000
Interes de Mora (0.49%)					16
Otros Cobros					5,730
Ajuste al Peso					
Valor IVA					3,941
TOTAL					$24,689

ULTIMO PAGO

Realizado el	2018-06-02
Por valor de	$24,669.00
Recibido en	Banco pichincha-pichincha melendez
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	20,747.
+ IVA	3,941.
Valor Total	24,689.
TOTAL A PAGAR	**$24,68**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Agenda Telefonica	2018-06-06	1/1	680.00	00
	Subtotal Línea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Sa
Linea Básica	Identificador Abonado Llamant	2018-06-06	1/1	5,050.00	

Banco de Bogotá
OF. CTRO DE ATENCION CAM - CALI
CAJ 883
03 JUL. 2018
OFI 1765
RECIBIDO

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
03 JUL 2018 13:30:46 Caja: 883
Vanstigo Doc 0206470248
Efectivo $24.689,00

cadena s.a. NIT. 890.930.534-0

****
C.C./Nit
Mes Cuenta Junio. 2018

LA BUITRERA C. VILLA AMOR

No. Pago Electrónico **206470248**

Año 2017

Teléfono

223

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
****
C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

EMCALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Diciembre. 2017
Periodo Facturacion	OCT 24 a NOV 23
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	231634296
Fecha de Corte del Período de Facturación	2017-11-23

No. Pago Electrónico
198742476

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$80,619**
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 29 - 2017
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 07 - 2017

R 5397 5295 1/



TELEFONIA

Tipo Producto: Línea Básica
Uso: Residencial
Plan Facturacion:
DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015
Estrato: 4
Teléfono: 3259009
Consumo Actual: 82
Dir Instalación: CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA

Consumos Anteriores (Min)

MAY	315
JUN	92
JUL	372
AGO	97
SEP	88
OCT	178
PROM	190

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	82		10,100.00		10,100.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.30
Valor IVA					3,007.70
TOTAL					**$18,838.00**

INTERNET

Tipo Producto: Internet Banda Ancha
Dir Instalación: CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA
Uso: Residencial
Plan Facturacion:
DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015
Estrato: 4
Elemento Medición: 3259009
Servicios Especiales:
Adsl 5000k
Dedicado
Adsl Buzon 100 Megas

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Valor Int Adsl Dupla			51,916.80		51,916.80
Ajuste al Peso					.01
Valor IVA					9,864.19
TOTAL					**$61,781.00**

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF

ULTIMO PAGO

Realizado el	2017-11-24
Por valor de	$80,619.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	67,747.11
+ IVA	12,871.89
Valor Total	80,619.00
TOTAL A PAGAR	**$80,619**

Bancolombia Bogotá
RECIBIDO
12 DIC, 2017

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefonica	2017-12-05	1/1	680.00	00
	Subtotal Línea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2017-12-05	1/1	5,050.00	00

Ccadena s.a. Nit. 830.059.534-0

224

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
****
C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

EMCALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Enero. 2017
Periodo Facturacion	NOV 24 a DIC 23
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	211423644
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2016-12-23

No. Pago Electrónico
184453554

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$78,547**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 27 - 2017
FECHA DE EXPEDICION	Enero 11 - 2017

5290 5103 1/



Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto: Linea Básica
Uso: Residencial
Plan Facturacion: DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015
Estrato: 4
Teléfono: 3259009
Consumo Actual: 284
Dir Instalación: CASA 15 CGTO LA BUITRERA

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	284		10,100.00		10,100.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.20
Valor IVA					2,532.80
TOTAL					**$18,363.00**

INTERNET

Tipo Producto: Internet Banda Ancha
Dir Instalación: CASA 15 CGTO LA BUITRERA
Uso: Residencial
Plan Facturacion: DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015
Estrato: 4
Elemento Medición: 3259009

Servicios Especiales:
Adsl 5000k Dedicado
Adsl Buzon 100 Megas

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Valor Int Adsl Dupla			51,883.00		51,883.00
(-)Ajuste al Peso					.28
Valor IVA					8,301.28
TOTAL					**$60,184.00**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2016-12-27
Por valor de	$78,547.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	67,712.92
+ IVA	10,834.08
Valor Total	78,547.00
TOTAL A PAGAR	**$78,547**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Agenda Telefonica	2017-01-07	1/1	680.00	00
	Subtotal Linea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Identificador Abonado Llament	2017-01-07	1/1	5,050.00	.00



Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI 23 Ene 2017 09:19:09 Caja: 880
Usuario: Gonzalez Doc 0184453554
Efectivo $78,547.00

cadena s.a. Nit. 890.399.534-0

225

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Febrero. 2017
Periodo Facturacion	DIC 24 a ENE 23
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	213379193
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2017-01-23

No. Pago Electrónico
185778773

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$80,579
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 28 - 2017
FECHA DE EXPEDICION	Febrero 09 - 2017

5313 5145 1/



Estamos progresando juntos

Marca 177 Centro de Atención

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto: Línea Básica
Uso: Residencial
Plan Facturacion: DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015
Estrato: 4
Teléfono: 3259009
Consumo Actual: 324
Dir Instalación: CASA 15 CGTO LA BUITRERA

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	324		10,100.00		10,100.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.30
Valor IVA					3,007.70
TOTAL					$18,838.00

INTERNET

Tipo Producto: Internet Banda Ancha
Dir Instalación: CASA 15 CGTO LA BUITRERA
Uso: Residencial
Plan Facturacion: DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015
Estrato: 4
Elemento Medición: 3259009

Servicios Especiales:
Adsl 5000k
Dedicado
Adsl Buzon 100 Megas

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Valor Int Adsl Dupla			51,883.00		51 883.00
Ajuste al Peso					.23
Valor IVA					9,857.77
TOTAL					$61,741.00



ULTIMO PAGO

Realizado el	2017-01-23
Por valor de	$78,547.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	67,713.53
+ IVA	12,865.47
Valor Total	80,579.00
TOTAL A PAGAR	**$80,579**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Agenda Telefonica	2017-02-02	1/1	680.00	.00
	Subtotal Linea Básica			$5,730.00	

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Identificador Abonado Llamant	2017-02-02	1/1	5,050.00	.00

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
20 Feb 2017 10:58:16 Caja: 964
Incabezas Doc 0185778773
Efectivo $80.579,00

Ccadena s.a. NIT. 890.930.534-0

226

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Marzo. 2017
Periodo Facturacion	ENE 24 a FEB 23
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	215212766
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2017-02-23

No. Pago Electrónico
187278964

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$80,579**
FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 28 - 2017
FECHA DE EXPEDICION	Marzo 11 - 2017

5446 5315 1A

TU COMPROMISO NOS EMPUJA
HACIA **ADELANTE.**

EMCALI Estamos progresando juntos

Marca 177 Centro de Atención

TELEFONIA

Tipo Producto Línea Básica
Uso Residencial
Plan Facturacion:
DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015
Estrato 4
Teléfono 3259009
Consumo Actual 223
Dir Instalación CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA

Servicios Especiales:
A . Electrónica
An dentificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Paga
Cargo Básico	223		10,100.00		10,100.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.30
Valor IVA					3,007.70
TOTAL					**$18,838.00**

INTERNET

Tipo Producto Internet Banda Ancha
Dir Instalación CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA
Uso Residencial
Plan Facturacion:
DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015
Estrato 4
Elemento Medición 3259009
Servicios Especiales:
Adsl 5000k
Dedicado
Adsl Buzon 100 Megas

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Paga
Valor Int Adsl Dupla			51,883.00		51,883.00
Ajuste al Peso					.23
Valor IVA					9,857.77
TOTAL					**$61,741.00**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2017-02-20
Por valor de	$80,579.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	67,713.53
+ IVA	12,865.47
Valor Total	80,579.00
TOTAL A PAGAR	**$80,579**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Agenda Telefonica	2017-03-07	1/1	680.00	.00
	Subtotal Linea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Identificador Abonado Llamant	2017-03-07	1/1	5,050.00	.00

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
28 Mar 2017 08:39:23 Caja: 903
jcmunoz Doc 0187278964
Efectivo $80.579,00

Banco de Bogotá
CENTRO DE ATENCION CAM - CALI
CAJ 903
28 MAR. 2017
OFI 1705
RECIBIDO

227

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Abril. 2017
Periodo Facturacion	FEB 24 a MAR 23
Dias Facturados	28
Estado de Cuenta No.	216627947
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2017-03-23

No. Pago Electrónico
188198692

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$80,619**
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 28 - 2017
FECHA DE EXPEDICION	Abril 06 - 2017

5505 5381 1/



TELEFONIA

Tipo Producto Línea Básica
Uso Residencial
Plan Facturacion:
DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015
Estrato 4
Telefono 3259009
Co[illegible]o Actual 146
Di[illegible]ación CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA

Consumos Anteriores (Min)



Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	146		10,100.00		10,100.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.30
Valor IVA					3,007.70
TOTAL					**$18,838.00**

INTERNET

Tipo Producto Internet Banda Ancha
Dir Instalación CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA
Uso Residencial
Plan Facturacion:
DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015
Estrato 4
Elemento Medición 3259009
Servicios Especiales:
Adsl 5000k
Dedicado
Adsl Buzon 100 Megas

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Valor Int Adsl Dupla			51,916.80		51,916.80
Ajuste al Peso					.01
Valor IVA					9,864.19
TOTAL					**$61,781.00**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2017-03-28
Por valor de	$80,579.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	67,747.11
+ IVA	12,871.89
Valor Total	80,619.00
TOTAL A PAGAR	**$80,619**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Lin[illegible]ica	Agenda Telefonica	2017-04-04	1/1	680.00	.00
	Subtotal Linea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2017-04-04	1/1	5,050.00	.00

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
25 Abr 2017 10:44:32 Caja: 926
expimiento Doc 0188198692
Efectivo $80.619,00

BANCO GNB SUDAMERIS
PR. CENTRO ADMINISTRATIVO NAL.
CAJA 01 25 ABR 2017 OF. 501

228

Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$80,619
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 30 - 2017
FECHA DE EXPEDICION	Junio 07 - 2017

No. Pago Electrónico: 190759290

5488 5372 1/1

PAGO DE FACTURAS
REC SERV EMCALI
FACTURA: 190759290
VALOR: 80.619
VIE23 JUN 17 08:45:47
174-03936906-237
774276-656775-844627-601204-47
CONSERVE ESTE TIQUETE ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
CALI, TEL: 4850707 EXT.21108
MESA DE CONTROL.
AGT 8693 CLR 11071574
00140105-998526



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
argo Básico	315		10,100.00		10,100.00
tros Cobros					5,730.00
juste al Peso					.30
alor IVA					3,007.70
TOTAL					$18,838.00

INTERNET

Tipo Producto: Internet Banda Ancha
Dir Instalación: CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA
Uso: Residencial
Plan Facturacion:
DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015
Estrato: 4
Elemento Medición: 3259009
Servicios Especiales:
Adsl 5000k
Dedicado
Adsl Buzon 100 Megas

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Valor Int Adsl Dupla			51,916.80		51,916.80
Ajuste al Peso					.01
Valor IVA					9,864.19
TOTAL					$61,781.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2017-05-24
Por valor de	$80,619.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	67,747.11
+ IVA	12,871.89
Valor Total	80,619.00
TOTAL A PAGAR	**$80,619**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Agenda Telefonica	2017-06-06	1/1	680.00	.00
	Subtotal Linea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Identificador Abonado Llamant	2017-06-06	1/1	5,050.00	.00

cadena s.a. Nit. 830.059.534-0

********** LA BUITRERA C. VILLA AMOR

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
****
C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Julio. 2017
Periodo Facturacion	MAY 24 a JUN 23
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	222521987
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2017-06-23

No. Pago Electrónico
192312915

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$80,619
FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 31 - 2017
FECHA DE EXPEDICION	Julio 13 - 2017

5497 5370 1/1



TELEFONIA

Tipo Producto: Linea Básica
Uso: Residencial
Plan Facturacion:
DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015
Estrato: 4
Teléfono: 3259009
Consumo Actual: 92
Dir Instalación: CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA:

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	92		10,100.00		10,100.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.30
Valor IVA					3,007.70
TOTAL					$18,838.00

INTERNET

Tipo Producto: Internet Banda Ancha
Dir Instalación: CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA:
Uso: Residencial
Plan Facturacion:
DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015
Estrato: 4
Elemento Medición: 3259009
Servicios Especiales:
Adsl 5000k
Dedicado
Adsl Buzon 100 Megas

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Valor Int Adsl Dupla			51,916.80		51,916.80
Ajuste al Peso					.01
Valor IVA					9,864.19
TOTAL					$61,781.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2017-06-23
Por valor de	$80,619.00
Recibido en	Baloto gtech-baloto gtech sucursal gene
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	67,747.11
+ IVA	12,871.89
Valor Total	80,619.00
TOTAL A PAGAR	**$80,619**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Agenda Telefonica	2017-07-10	1/1	680.00	.00
	Subtotal Linea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Identificador Abonado Llamant	2017-07-10	1/1	5,050.00	0

CAJ 883 25 JUL. 2017 OFI 1161
RECIBIDO

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
25 Jul 2017 12:13:44 Caja: 883
adbarona Doc 0192312915
Efectivo $80.619,00

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Mayo. 2017
Periodo Facturacion	MAR 24 a ABR 23
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	218616297
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2017-04-23

No. Pago Electrónico
189566262

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$80,619
FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 30 - 2017
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 10 - 2017

230

5503 5374 1/



TELEFONIA

Tipo Producto Línea Básica
Uso Residencial
Plan Facturacion:
DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015
Estrato 4
Teléfono 3259009
Consumo Actual 151
Instalación CASA 15 CGTO LA BUITR

Consumos Anteriores (Min)



Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	151		10,100.00		10,100.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.30
Valor IVA					3,007.70
TOTAL					**$18,838.00**

INTERNET

Tipo Producto Internet Banda Ancha
Dir Instalación CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA
Uso Residencial
Plan Facturacion:
DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015
Estrato 4
Elemento Medición 3259009
Servicios Especiales:
Adsl 5000k
Dedicado
Adsl Buzon 100 Megas

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Valor Int Adsl Dupla			51,916.80		51,916.80
Ajuste al Peso					.01
Valor IVA					9,864.19
TOTAL					**$61,781.00**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2017-04-25
Por valor de	$80,619.00
Recibido en	Sudameris-sudameris cam
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	67,747.11
+ IVA	12,871.89
Valor Total	80,619.00
TOTAL A PAGAR	**$80,619**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefonica	2017-05-08	1/1	680.00	.00
	Subtotal Linea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Identificador Abonado Llamant	2017-05-08	1/1	5,050.00	.00



AÑO 2016

TELEFONO

232

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

EMCALI

****
C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

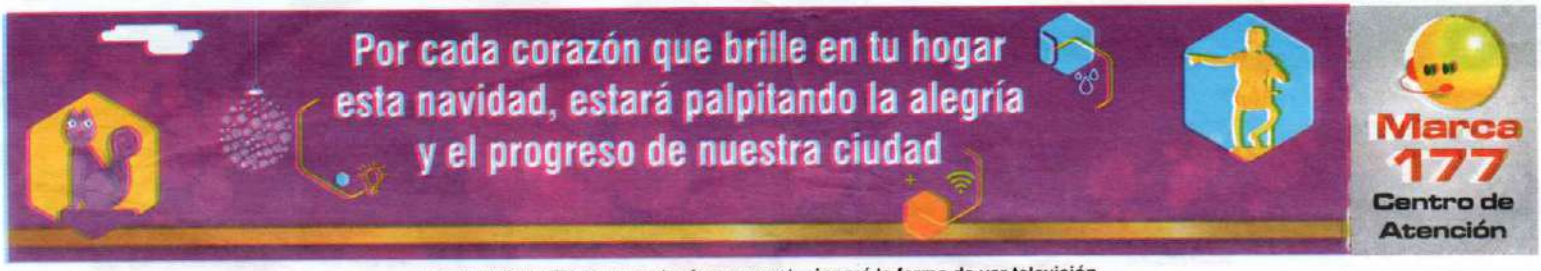
Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Diciembre. 2016
Periodo Facturacion	OCT 24 a NOV 23
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	209523717
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2016-11-23

No. Pago Electrónico
183033971

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$78,547
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 30 - 2016
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 07 - 2016

5594 5153 1



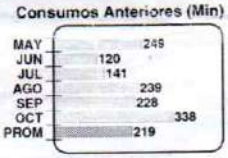
Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto Línea Básica
Uso Residencial
Plan Facturacion:
DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015
Estrato 4
Teléfono 3259009
Consumo Actual 553
Dir Instalación CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pag
Cargo Basico	553		10,100.00		10,100.0
Otros Cobros					5,730.0
Ajuste al Peso					-2
Valor IVA					2,532.8
TOTAL					$18,363.0

INTERNET

Tipo Producto Internet Banda Ancha
Dir Instalación CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA
Uso Residencial
Plan Facturacion:
DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015
Estrato 4
Elemento Medición 3259009
Servicios Especiales:
Adsl 5000k
Dedicado
Adsl Buzon 100 Megas

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pag
Valor Int Adsl Dupla			51,883.00		51,883.0
(-)Ajuste al Peso					-2
Valor IVA					8,301.2
TOTAL					$60,184.0

ULTIMO PAGO

Realizado el	2016-11-22
Por valor de	$78,547.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	67,712.9
+ IVA	10,834.0
Valor Total	78,547.0
TOTAL A PAGAR	**$78,54**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Basica	Agenda Telefonica	2016-12-05	1/1	680.00	.00
	Subtotal Linea Básica			$5,730.00	$0

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Sal
Linea Básica	Identificador Abonado Llamant	2016-12-05	1/1	5,050.00	

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI CSF
27 DIC 2016 08:15:08 Caja: 961
Doc 183033971
$78,547.00



233

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

****

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Enero. 2016
Periodo Facturacion	NOV 24 a DIC 23
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	189937024
Fecha de Corte del Período de Facturación	2015-12-23

No. Pago Electrónico
168326414

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$35,647**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 28 - 2016
FECHA DE EXPEDICION	Enero 08 - 2016

5221 5009 1/1



Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto	Línea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	PLAN INFINITO 25000
Estrato	4
Teléfono	3259009
Consumo Actual	233
Dir Instalación	CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA	

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	233		25,000.00		25,000.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					20
Valor IVA					4,916.80
TOTAL					$35,647.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2015-12-28
Por valor de	$31,701.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota carr
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	30,730.20
+ IVA	4,916.80
Valor Total	35,647.00
TOTAL A PAGAR	**$35,647**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Agenda Telefonica	2016-01-05	1/1	680.00	00
	Subtotal Línea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Identificador Abonado Llamant	2016-01-05	1/1	5,050.00	00



Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
25 Ene 2016 10:35:23 Caja: 949
Bipeatra Doc 0168326414
Efectivo $35,647.00

****
C.C./Nit

LA BUITRERA C. VILLA AMOR

cadena s.a.

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Febrero. 2016
Periodo Facturacion	DIC 24 a ENE 23
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	191656071
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2016-01-23

No. Pago Electrónico
169634288

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$41,660
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 29 - 2016
FECHA DE EXPEDICION	Febrero 09 - 2016



El empuje y el espíritu
alegre
del caleño, nos inspira a
trabajar por nuestra ciudad.

EMCALI
Somos tu empresa

Marca
177
Centro de
Atención

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto: Línea Básica
Uso: Residencial
Plan Facturacion:
DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015
Estrato: 4
Teléfono: 3259009
Consumo Actual: 246
Dir Instalación: CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)

JUL	148
AGO	335
SEP	153
OCT	105
NOV	333
DIC	233
PROM	218

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Paga
Cargo Bàsico	246		10,100.00		10,100.0
Otros Cobros					5,730.0
Ajuste al Peso					.2
Valor IVA					2,532.8
TOTAL					$18,363.0

INTERNET

Tipo Producto: Internet Banda Ancha
Dir Instalación: CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA
Uso: Residencial
Plan Facturacion:
DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015
Estrato: 4
Elemento Medición: 3259009

Servicios Especiales:
Adsl 5000k
Dedicado
Adsl Buzon 100 Megas

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Paga
Valor Int Adsl Dupla			20,083.74		20,083.74
(-)Ajuste al Peso					.14
Valor IVA					3,213.46
TOTAL					$23,297.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2016-01-25
Por valor de	$35,647.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	35,913.80
+ IVA	5,746.20
Valor Total	41,660.00
TOTAL A PAGAR	**$41,660**

Banco de Bogotá
OF. CALI 06 CALI
CAJ 880 18 FEB 2016 OF! 765
RECIBIDO

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefonica	2016-02-04	1/1	680.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2016-02-04	1/1	5,050.00	.00

Cadena S.A.

235

399.003-4

EMC

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$157,158
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 29 - 2016
FECHA DE EXPEDICION	Abril 07 - 2016

Pago
rónico
325840

5258 5062 1/1





ología que revolucionará la forma de ver televisión

TEL

Tipo Pr
Uso
Plan Fa
DUPLA
Estrato
Teléfor
Consul
Dir Inst
ERA

Servic
Agend
Ani - Ic
Bloque

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

CEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
sico	163		10,100.00		10,100.00
e Mora (0.49%)					12.93
bros					5,730.00
Peso					.20
					2,534.87
TOTAL					$18,378.00

INTERNET

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

Tipo Producto Internet Banda Ancha
Dir Instalación CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA
Uso Residencial
Plan Facturacion:
DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015
Estrato 4
Elemento Medición 3259009
Servicios Especiales:
Adsl 5000k
Dedicado
Adsl Buzon 100 Megas

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Valor Int Adsl Dupla			51,883.00		51,883.00
Interes de Mora (0.49%)					42.37
(-)Ajuste al Peso					.43
Valor IVA					8,308.06
TOTAL					$60,233.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2016-02-18
Por valor de	$41,660.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	67,768.07
+ IVA	10,842.93
+ Cuentas Vencidas	67,712.92
+ IVA Cuentas Vencidas	10,834.08
Valor Total	157,158.00
TOTAL A PAGAR	**$157,158**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Basica	Agenda Telefonica	2016-04-04	1/1	680.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Identificador Abonado Llamant	2016-04-04	1/1	5,050.00	.00

Cadena s.a.

236

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

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

EMCALI

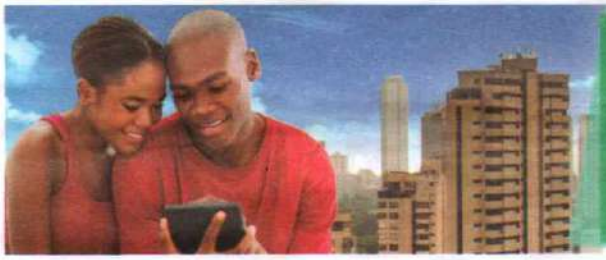
Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Mayo. 2016
Periodo Facturacion	MAR 24 a ABR 23
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	196827389
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2016-04-23

No. Pago Electrónico
173508314

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$78,817
FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 31 - 2016
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 10 - 2016

5284 5079 1



Conectamos nuestra ciudad.

Marca 177 Centro de Atención

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto Línea Básica
Uso Residencial
Plan Facturacion:
DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015
Estrato 4
Teléfono 3259009
Consumo Actual 216
Dir Instalación CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Paga
Cargo Básico	216		10,100.00		10,100.0
Interes de Mora (0.49%)					54.2
Otros Cobros					5,730.0
Ajuste al Peso					.2
Valor IVA					2,541.4
TOTAL					$18,426.0

Banco de Bogotá
OF. OTROS ATENCION CAM. CALI
CAJ 362
02 JUN 2016
RECIBIDO

INTERNET

Tipo Producto Internet Banda Ancha
Dir Instalación CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA
Uso Residencial
Plan Facturacion:
DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015
Estrato 4
Elemento Medición 3259009
Servicios Especiales:
Adsl 5000k
Dedicado
Adsl Buzon 100 Megas

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Paga
Valor Int Adsl Dupla			51,883.00		51,883.0
Interes de Mora (0.49%)					177.9
Ajuste al Peso					.2
Valor IVA					8,329.7
TOTAL					$60,391.0

ULTIMO PAGO

Realizado el	2016-04-29
Por valor de	$157,158.00
Recibido en	Almacenes la 14-la 14 cosmocentro nvo
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	67,945.7
+ IVA	10,871.2
Valor Total	78,817.0
TOTAL A PAGAR	**$78,81**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Agenda Telefonica	2016-05-05	1/1	680.00	.00
	Subtotal Línea Básica			$5,730.00	$0

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2016-05-05	1/1	5,050.00	.0

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI ESP
02 Jun 2016 12:14:08 Caja: 362
mfbernint Doc 0173508314
Efectivo $78,817.00

Ecadena s.a.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
****
C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

EMCALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Junio. 2016
Periodo Facturacion	ABR 24 a MAY 23
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	198615775
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2016-05-23

No. Pago Electrónico
175005813

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$78,574**
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 29 - 2016
FECHA DE EXPEDICION	Junio 08 - 2016

5313 5140 1/



Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto	Línea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	
DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015	
Estrato	4
Teléfono	3259009
Consumo Actual	249
Dir Instalación	CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA	

Consumos Anteriores (Min)



Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	249		10,100.00		10,100.00
Interes de Mora (0.49%)					5.17
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.20
Valor IVA					2,533.63
TOTAL					**$18,369.00**

INTERNET

Tipo Producto	Internet Banda Ancha
Dir Instalación	CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA	
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	
DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015	
Estrato	4
Elemento Medición	3259009

Servicios Especiales:
Adsl 5000k
Dedicado
Adsl Buzon 100 Megas

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Valor Int Adsl Dupla			51,883.00		51,883.00
Interes de Mora (0.49%)					16.95
Ajuste al Peso					.06
Valor IVA					8,303.99
TOTAL					**$60,204.00**

RESUMEN OPERADORES

EMCALI-113	.15
IVA EMCALI-113	.12
RECARGOS EMCALI-113	.73
SubTotal EMCALI-113	1.00
Subtotal Operadores	**.88**
Total IVA	**.12**
TOTAL	**$1.00**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2016-06-02
Por valor de	$78,817.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	67,735.38
Total Otros Servicios	.88
+ IVA	10,837.74
Valor Total	78,574.00
TOTAL A PAGAR	**$78,574**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Agenda Telefonica	2016-06-04	1/1	680.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Identificador Abonado Llamant	2016-06-04	1/1	5,050.00	.00

238

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Julio. 2016
Periodo Facturacion	MAY 24 a JUN 23
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	200797663
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2016-06-23

No. Pago Electrónico
176685832

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$157,250**
FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 29 - 2016
FECHA DE EXPEDICION	Julio 13 - 2016

5247 5053 1/1



FIJO CONMIGO

La TELEFONÍA ILIMITADA DE EMCALI te da más, porque FIJO CONMIGO es una extensión de tu línea de EMCALI con la que podrás recibir y hacer llamadas dentro de tu plan.

Cobertura ubicua en zona urbana de Cali, Yumbo y Jamundí. Aplica condiciones y restricciones.

Tu línea de teléfono EMCALI
va siempre contigo
CON EMCALI SIEMPRE ESTÁS
EN LÍNEA.

Pregunta ya por nuestros planes y superdescuentos al
177 ó 5240177

Marca 177 Centro de Atención

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

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

Tipo Producto	Línea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	
DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015	
Estrato	4
Teléfono	3259009
Consumo Actual	120
Dir Instalación	CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA	

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	120		10,100.00		10,100.00
Interes de Mora (0.49%)					25.86
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.20
Valor IVA					2,536.94
TOTAL					**$18,393.00**

INTERNET

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

Tipo Producto	Internet Banda Ancha
Dir Instalación	CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA	
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	
DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015	
Estrato	4
Elemento Medición	3259009

Servicios Especiales:
Adsl 5000k
Dedicado
Adsl Buzon 100 Megas

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Valor Int Adsl Dupla			51,883.00		51,883.00
Interes de Mora (0.49%)					84.74
Ajuste al Peso					.42
Valor IVA					8,314.84
TOTAL					**$60,283.00**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2016-06-02
Por valor de	$78,817.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	67,824.22
+ IVA	10,851.78
+ Cuentas Vencidas	67,736.26
+ IVA Cuentas Vencidas	10,837.74
Valor Total	157,250.00
TOTAL A PAGAR	**$157,250**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefonica	2016-07-05	1/1	680.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2016-07-05	1/1	5,050.00	.00

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
25 Jul 2016 11:15:12 Caja: 961
Operación Doc 0176685832
Efectivo $157,250.00



239

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Agosto. 2016
Periodo Facturacion	JUN 24 a JUL 23
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No	202297627
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2016-07-23

No. Pago Electrónico
177710571

. Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$78,701**
FECHA DE VENCIMIENTO	Agosto 30 - 2016
FECHA DE EXPEDICION	Agosto 05 - 2016

4509 4386 1/





Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto Linea Básica
Uso Residencial
Plan Facturacion:
DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015
Estrato 4
Teléfono 3259009
Consumo Actual 141
Dir Instalación CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Paga
Cargo Basico	141		10,100.00		10,100.00
Interes de Mora (0.49%)					31.03
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.21
Valor IVA					2,537.76
TOTAL					**$18.399.00**

INTERNET

Tipo Producto Internet Banda Ancha
Dir Instalación CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA
Uso Residencial
Plan Facturacion:
DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015
Estrato 4
Elemento Medición 3259009
Servicios Especiales:
Adsl 5000k
Dedicado
Adsl Buzon 100 Megas

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Paga
Valor Int Adsl Dupla			51,883.00		51,883.00
Interes de Mora (0.49%)					101.69
(-)Ajuste al Peso					.24
Valor IVA					8,317.55
TOTAL					**$60,302.00**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2016-07-25
Por valor de	$157,250.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	67,845.69
+ IVA	10,855.31
Valor Total	78,701.00
TOTAL A PAGAR	**$78,701**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Agenda Telefonica	2016-08-03	1/1	680.00	.00
	Subtotal Linea Básica			**$5.730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Identificador Abonado Llamant	2016-08-03	1/1	5,050.00	.00

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
2016 08:45:34 Caja 903
Doc 0177710571
$78,701.00

Banco de Bogotá
OFICINA DE ATENCION CAM - CALI
CAJ 903
01 SEP 2016
OFI 1765
RECIBIDO

240.

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Septiembre. 2016
Periodo Facturacion	JUL 24 a AGO 23
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	204212290
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2016-08-23

No. Pago Electrónico
179155292

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$78,573
FECHA DE VENCIMIENTO	Septiembre 30 - 2016
FECHA DE EXPEDICION	Septiembre 08 - 2016

5229 5059 1/1



Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto: Línea Básica
Uso: Residencial
Plan Facturacion: DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015
Estrato: 4
Teléfono: 3259009
Consumo Actual: 239
Dir Instalación: CASA 15 CGTO LA BUITRERA

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidió	Total a Pagar
Cargo Básico	239		10,100.00		10,100.00
Interes de Mora (0.49%)					5.17
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.20
Valor IVA					2,533.63
TOTAL					**$18,369.00**

INTERNET

Tipo Producto: Internet Banda Ancha
Dir Instalación: CASA 15 CGTO LA BUITRERA
Uso: Residencial
Plan Facturacion: DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015
Estrato: 4
Elemento Medición: 3259009

Servicios Especiales:
Adsl 5000k
Dedicado
Adsl Buzon 100 Megas

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Valor Int Adsl Dupla			51,883.00		51,883.00
Interes de Mora (0.49%)					16.95
Ajuste al Peso					.06
Valor IVA					8,303.99
TOTAL					**$60,204.00**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2016-09-01
Por valor de	$78,701.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	67,735.38
+ IVA	10,837.62
Valor Total	78,573.00
TOTAL A PAGAR	**$78,573**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Agenda Telefonica	2016-09-05	1/1	680.00	.00
	Subtotal Linea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Identificador Abonado Llamant	2016-09-05	1/1	5,050.00	.00



Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OISF
26 Sep 2016 11:13:25 Caja: 935
efrutidan Cta 0179155292
Efectivo $78,573.00

241

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Octubre. 2016
Periodo Facturacion	AGO 24 a SEP 23
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	205951336
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2016-09-23

No. Pago Electrónico
180353482

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$78,547**
FECHA DE VENCIMIENTO	Octubre 31 - 2016
FECHA DE EXPEDICION	Octubre 11 - 2016

5255 5085 1A



Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto Linea Básica
Uso Residencial
Plan Facturacion:
DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015
Estrato 4
Teléfono 3259009
Consumo Actual 228
Dir Instalación CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Basico	228		10,100.00		10,100.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.20
Valor IVA					2,532.80
TOTAL					**$18,363.00**

INTERNET

Tipo Producto Internet Banda Ancha
Dir Instalación CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA
Uso Residencial
Plan Facturacion:
DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015
Estrato 4
Elemento Medición 3259009
Servicios Especiales:
Adsl 5000k
Dedicado
Adsl Buzon 100 Megas

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Valor Int Adsl Dupla			51,883.00		51,883.00
(-)Ajuste al Peso					.28
Valor IVA					8,301.28
TOTAL					**$60,184.00**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2016-09-26
Por valor de	$78,573.00
Recibido en	Banco pichincha-pichincha cam
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	67,712.92
+ IVA	10,834.08
Valor Total	78,547.00
TOTAL A PAGAR	**$78,547**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Agenda Telefonica	2016-10-07	1/1	680.00	.00
	Subtotal Linea Básica			$5,730.00	$0

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Identificador Abonado Llamant	2016-10-07	1/1	5,050.00	.00



Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
24 Oct 2016 14:07:21 Caja: 683
adbarona Doc 0180353482
Efectivo $78.547,00

Cadena s.a. Nit. 890.900.5340

242

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

****

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

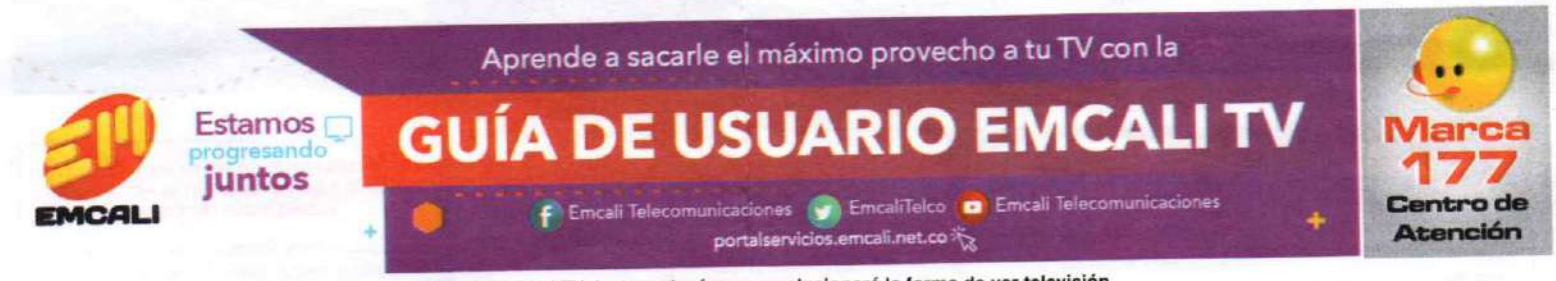
Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Noviembre. 2016
Periodo Facturacion	SEP 24 a OCT 23
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	207907165
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2016-10-23

No. Pago Electrónico
181766273

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$78,547
FECHA DE VENCIMIENTO	Noviembre 30 - 2016
FECHA DE EXPEDICION	Noviembre 11 - 2016

5537 5133 1



Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto	Línea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	
DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015	
Estrato	4
Teléfono	3259009
Consumo Actual	338
Dir Instalación	CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA	

Consumos Anteriores (Min)



Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pag
Cargo Básico	338		10,100.00		10,100.0
Otros Cobros					5,730.0
Ajuste al Peso					
Valor IVA					2,532.8
TOTAL					$18,363.

INTERNET

Tipo Producto	Internet Banda Ancha
Dir Instalación	CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA	
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	
DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015	
Estrato	4
Elemento Medición	3259009

Servicios Especiales:
Adsl 5000k
Dedicado
Adsl Buzon 100 Megas

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pag
Valor Int Adsl Dupla			51,883.00		51,883.
(-)Ajuste al Peso					
Valor IVA					8,301.
TOTAL					$60,184.

ULTIMO PAGO

Realizado el	2016-10-24
Por valor de	$78,547.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	67,712.
+ IVA	10,834.
Valor Total	78,547.
TOTAL A PAGAR	**$78,5**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefonica	2016-11-04	1/1	680.00	.00
	Subtotal Linea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Sa
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2016-11-04	1/1	5,050.00	



Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
22 Nov 2016 08:42:05 Caja: 949
bipereira Doc 0181766273
Efectivo $78.547,00

Año 2015
Telefono

244

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Diciembre. 2015
Periodo Facturacion	OCT 24 a NOV 23
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	188189186
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2015-11-23

No. Pago Electrónico
167172246

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$31,701
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 28 - 2015
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 10 - 2015

5204 4993 1/

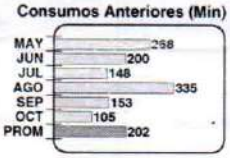


Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto	Línea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	PLAN INFINITO 25000
Estrato	4
Teléfono	3259009
Consumo Actual	333
Dir Instalación	CASA 15 CGTO LA BUITR ERA

Consumos Anteriores (Min)



Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	333		25,000.00		25,000.00
-DESC TIEMPO FUERA DE SERVICIO					3,416.67
Interes de Mora (0.49%)					15.05
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.08
Valor IVA					4,372.54
TOTAL					$31,701.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2015-11-30
Por valor de	$35,647.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	27,328.46
+ IVA	4,372.54
Valor Total	31,701.00
TOTAL A PAGAR	**$31,701**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Agenda Telefonica	2015-12-04	1/1	680.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2015-12-04	1/1	5,050.00	.00

Banco de Bogotá
OFICINA CAM
28 DIC 2015
CAJ 883
RECIBIDO

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI ESP
26 Dic 2015 08:18:51 Cajero 883
lyeanchez Doc.0167172246
Efectivo $31,701.00

245

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Noviembre. 2015
Período de Facturación	SEP 24 a OCT 23
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	186572749
Fecha de Corte del Período de Facturación	2015-10-23

No. Pago Electrónico
166003023

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$35,647
FECHA DE VENCIMIENTO	Noviembre 27 - 2015
FECHA DE EXPEDICION	Noviembre 10 - 2015

5211 5009 1





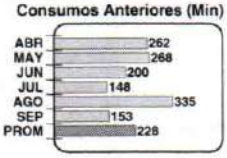
Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto	Línea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	PLAN INFINITO 25000
Estrato	4
Teléfono	3259009
Consumo Actual	105
Dis Instalación	CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA	

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Paga
Cargo Básico	105		25,000.00		25,000.0
Otros Cobros					5,730.0
Ajuste al Peso					.2
Valor IVA					4,916.8
TOTAL					$35,647.0

ULTIMO PAGO

Realizado el	2015-10-27
Por valor de	$35,647.00
Recibido en	Banco pichincha-pichincha cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	30,730.2
+ IVA	4,916.8
Valor Total	35,647.0
TOTAL A PAGAR	**$35,64**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefónica	2015-11-05	1/1	680.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Sald
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2015-11-05	1/1	5,050.00	.0



246

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

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Octubre. 2015
Periodo de Facturación	AGO 24 a SEP 23
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	184670011
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2015-09-23

No. Pago Electrónico
164573518

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$35,647**
FECHA DE VENCIMIENTO	Octubre 27 - 2015
FECHA DE EXPEDICION	Octubre 07 - 2015



Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto	Línea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	PLAN INFINITO 25000
Estr[illegible]	4
Te[illegible]	3259009
Co[illegible] o Actual	153
Dir Instalación	CASA 15 CGTO LA BUITR ERA

Consumos Anteriores (Min)



Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	153		25,000.00		25,000.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.20
Valor IVA					4,916.80
TOTAL					**$35,647.00**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2015-09-21
Por valor de	$35,647.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	30,730.20
+ IVA	4,916.80
Valor Total	35,647.00
TOTAL A PAGAR	**$35,647**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Agenda Telefonica	2015-10-02	1/1	680.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Identificador Abonado Llamant	2015-10-02	1/1	5,050.00	.00

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
27 Oct 2015 13:06:48 Caja: 017
ovelasco Doc 0154573518
Efectivo $35,647.00

CENTRO DE PROCESOS OPERACIONES CALI
CAJA 04 27 OCT 2015 OFI 321
RECIBIDO CON PAGO

Cadena S.A.

247

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

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Septiembre. 2015
Periodo de Facturación	JUL 24 a AGO 23
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	182810210
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2015-08-23

No. Pago Electrónico
163140997

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$35,647**
FECHA DE VENCIMIENTO	Septiembre 28 - 2015
FECHA DE EXPEDICION	Septiembre 04 - 2015



Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto	Línea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	PLAN INFINITO 25000
Es	4
Te	3259009
Consumo Actual	335
Dir Instalación	CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA	

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)

FEB	330
MAR	217
ABR	262
MAY	268
JUN	200
JUL	148
PROM	238

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Paga
Cargo Básico	335		25,000.00		25,000.0
Otros Cobros					5,730.0
Ajuste al Peso					.2
Valor IVA					4,916.8
TOTAL					$35,647.0

ULTIMO PAGO

Realizado el	2015-08-21
Por valor de	$35,647.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	30,730.2
+ IVA	4,916.8
Valor Total	35,647.0
TOTAL A PAGAR	**$35,647**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefonica	2015-09-02	1/1	680.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2015-09-02	1/1	5,050.00	.0

Banco de Bogotá
OFICINA CAM
CALI 883 21 SEP 2015
RECIBIDO

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
21 Sep 2015 09:21:28 Caja: 883
lysanchez Doc 0163140997
Efectivo $35.647,00

Cadena s.a.

248

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Agosto. 2015
Período de Facturación	JUN 24 a JUL 23
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	181186826
Fecha de Corte del Período de Facturación	2015-07-23

No. Pago Electrónico
162057640

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$35,647**
FECHA DE VENCIMIENTO	Agosto 27 - 2015
FECHA DE EXPEDICION	Agosto 10 - 2015

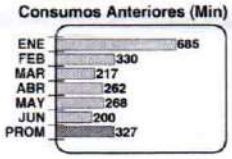


Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto: Línea Básica
Uso: Residencial
Plan: PLAN INFINITO 25000
Estrato: 4
Teléfono: 3259009
Cor. Actual: 148
Dir Instalación: CASA 15 CGTO LA BUITRERA

Consumos Anteriores (Min)



Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	148		25,000.00		25,000.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.20
Valor IVA					4,916.80
TOTAL					$35,647.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2015-07-24
Por valor de	$35,647.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	30,730.20
+ IVA	4,916.80
Valor Total	35,647.00
TOTAL A PAGAR	**$35,647**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefonica	2015-08-04	1/1	680.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2015-08-04	1/1	5,050.00	.00

Banco de Bogotá
CAJ 961
OFICINA CAM
21 AGO 2015
OFI 765
RECIBIDO

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Julio. 2015
Periodo de Facturación	MAY 24 a JUN 23
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	179447828
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2015-06-23

No. Pago Electrónico
160835012

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$35,647
FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 27 - 2015
FECHA DE EXPEDICION	Julio 08 - 2015



Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto: Línea Básica
Uso: Residencial
Plan [illegible]uracion: PLAN INFINITO 25000
Estr: 4
Tel: 3259009
Consumo Actual: 200
Dir Instalación: CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	200		25,000.00		25,000.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.20
Valor IVA					4,916.80
TOTAL					$35,647.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2015-06-22
Por valor de	$35,647.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	30,730.20
+ IVA	4,916.80
Valor Total	35,647.00
TOTAL A PAGAR	**$35,647**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefonica	2015-07-03	1/1	680.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2015-07-03	1/1	5,050.00	.00



Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI ESP
24 Jul 2015 09:32:16 Caja: 383
lysanchez Doc 0160835012
Efectivo $35.647,00

Cadena s.a. Nit. 890.900.5340

250

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Junio. 2015
Período de Facturación	ABR 24 a MAY 23
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	177805042
Fecha de Corte del Período de Facturación	2015-05-23

No. Pago Electrónico
159708560

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$35,647**
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 26 - 2015
FECHA DE EXPEDICION	Junio 10 - 2015



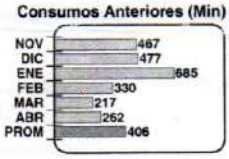
Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto: Línea Básica Residencial
U[illegible]
P[illegible]cturacion: PLAN INFINITO 25000
Es[illegible]: 4
T[illegible]o: 3259009
C[illegible]no Actual: 268
Dir instalación: CASA 15 CGTO LA BUITRERA

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Paga
Cargo Básico	268		25,000.00		25,000.0
Otros Cobros					5,730.0
Ajuste al Peso					-2
Valor IVA					4,916.8
TOTAL					$35,647.0

ULTIMO PAGO

Realizado el	2015-05-25
Por valor de	$35,647.00
Recibido en	Sudameris-sudameris cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	30,730.2
+ IVA	4,916.8
Valor Total	35,647.0
TOTAL A PAGAR	**$35,64**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefonica	2015-06-02	1/1	680.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Sald
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2015-06-02	1/1	5,050.00	

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
22 JUN 2015 10:08:54 Caja: 903
Recibido Doc 0159708560
Efectivo $35,647.00

Banco de Bogotá
OFICINA CALI CAM CALI
CAJ 903
22 JUN 2015
OFI 786
RECIBIDO

Cadena S.A.

251

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

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Mayo. 2015
Período de Facturación	MAR 24 a ABR 23
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	176061364
Fecha de Corte del Período de Facturación	2015-04-23

No. Pago Electrónico
158415049

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$35,647**
FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 27 - 2015
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 11 - 2015

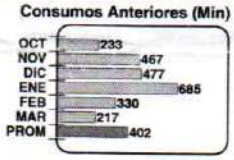


Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto	Línea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	PLAN INFINITO 25000
Es	4
Teléfono	3259009
Consumo Actual	262
Dirección	CASA 15 CGTO LA BUITR
Ef	

Consumos Anteriores (Min)



Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Basico	262		25,000.00		25,000.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.20
Valor IVA					4,916.80
TOTAL					**$35,647.00**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2015-04-27
Por valor de	$35,647.00
Recibido en	Banco popular-popular cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	30,730.20
Total Otros Servicios	.00
+ IVA	4,916.80
Valor Total	35,647.00
TOTAL A PAGAR	**$35,647**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefonica	2015-05-05	1/1	680.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2015-05-05	1/1	5,050.00	.00

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
25 May 2015 09:15:52 Caja: 325
dipara Doc 0158415049
Efectivo $35,647.00

BANCO POPULAR
CAJA 01
25 MAY 2015
OFIC. 501

Cadena s.a. NIT 890.900.5340

252

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

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Abril. 2015
Período de Facturación	FEB 24 a MAR 23
Días Facturados	28
Estado de Cuenta No.	174328123
Fecha de Corte del Período de Facturación	2015-03-23

No. Pago Electrónico
157076292

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$35,647
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 28 - 2015
FECHA DE EXPEDICION	Abril 13 - 2015



Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto: Línea Básica Residencial
Plan facturacion: PLAN INFINITO 25000
Estrato: 4
Teléfono: 3259009
Consumo Actual: 217
Dirección: CASA 15 CGTO LA BUITRERA

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Paga
Cargo Básico	217		25,000.00		25,000.0
Otros Cobros					5,730.0
Ajuste al Peso					.2
Valor IVA					4,916.8
TOTAL					$35,647.0

ULTIMO PAGO

Realizado el	2015-03-26
Por valor de	$35,647.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	30,730.2
Total Otros Servicios	.0
+ IVA	4,916.8
Valor Total	35,647.0
TOTAL A PAGAR	**$35,64**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Agenda Telefonica	2015-04-08	1/1	680.00	.00
	Subtotal Linea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Sald
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2015-04-08	1/1	5,050.00	.0

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
27 Abr 2015 09:57:12 Caja 930
Impre Doc 0157076292
Efectivo $35,647.00

BANCO POPULAR
CAJA GENERAL
OFICINA CALI

Cadena S.A. NIT 890.900.608-9

253

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
****
C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Marzo. 2015
Período de Facturación	ENE 24 a FEB 23
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	172583813
Fecha de Corte del Período de Facturación	2015-02-23

No. Pago Electrónico
155830714

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$35,647**
FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 30 - 2015
FECHA DE EXPEDICION	Marzo 12 - 2015



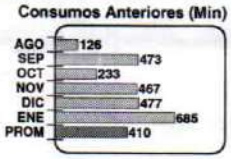
Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto	Línea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	PLAN INFINITO 25000
Estrato	4
Teléfono	3259009
Cc Actual	330
Dir ación	CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA	

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Bàsico	330		25,000.00		25,000.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.20
Valor IVA					4,916.80
TOTAL					$35,647.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2015-02-23
Por valor de	$35,647.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	30,730.20
Total Otros Servicios	.00
+ IVA	4,916.80
Valor Total	35,647.00
TOTAL A PAGAR	**$35,647**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefonica	2015-03-05	1/1	680.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2015-03-05	1/1	5,050.00	.00

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
26 Mar 2015 09:56:36 Caja: 965
Barbosa Doc 0155830714
Efectivo $35,647.00

OFICINA CALI-AMCO
CAJA 965
26 MAR 2015
RECIBIDO

254

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Febrero. 2015
Periodo de Facturación	DIC 24 a ENE 23
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	171017787
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2015-01-23

No. Pago Electrónico
154758730

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$35,647**
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 26 - 2015
FECHA DE EXPEDICION	Febrero 12 - 2015



Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto	Línea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	PLAN INFINITO 25000
Estrato	4
Teléfono	3259009
Cons[illegible]ctual	685
Dir Ir[illegible]ión	CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA	

Consumos Anteriores (Min)

JUL	208
AGO	126
SEP	473
OCT	233
NOV	467
DIC	477
PROM	331

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	685		25,000.00		25,000.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.20
Valor IVA					4,916.80
TOTAL					**$35,647.00**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2015-01-28
Por valor de	$35,647.00
Recibido en	Sudameris-sudameris cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	30,730.20
Total Otros Servicios	.00
+ IVA	4,916.80
Valor Total	35,647.00
TOTAL A PAGAR	**$35,647**

Banco de Bogotá CAJA CAM CAJ 961 FEB 2015 OFI 765 RECIBIDO

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefonica	2015-02-06	1/1	680.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2015-02-06	1/1	5,050.00	.00

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
23 Feb 2015 10:06:24 Caja: 961
Pago Doc 0154758730
Efectivo $35,647.00

255

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Enero. 2015
Periodo de Facturación	NOV 24 a DIC 23
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	169395195
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2014-12-23

No. Pago Electrónico
153550653

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$35,647**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 30 - 2015
FECHA DE EXPEDICION	Enero 15 - 2015



Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto	Línea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	PLAN INFINITO 25000
Estra	4
Tel	3259009
Co Actual	477
Dir ...ación	CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA	

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	477		25,000.00		25,000.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.20
Valor IVA					4,916.80
TOTAL					**$35,647.00**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2014-12-29
Por valor de	$35,647.00
Recibido en	Baloto gtech-baloto gtech sucursal gene

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	30,730.20
Total Otros Servicios	.00
+ IVA	4,916.80
Valor Total	35,647.00
TOTAL A PAGAR	**$35,647**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefonica	2015-01-08	1/1	680.00	.00
	Subtotal Linea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2015-01-08	1/1	5,050.00	.00

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
28 Ene 2015 10:11:43 Caja: 926
dipara Doc 0153550653
Efectivo $35,647.00



cadena S.A.

Ano 2014
Telefono

257

Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$35,647
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 31 - 2014
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 09 - 2014

No. Pago Electrónico
152188445

Baloto out. COLJUEGOS

PAGO DE FACTURAS
REC SERV EMCALI 152188445
FACTURA:
VALOR: 35.647 09:36:53
LUN29 DIC 14
363-06422571-069
762263-609379-444627-601204-44
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
CALI, TEL: 8861111 EXT. 2166
MESA DE CONTROL.
AGT 8693 TER 9407
03145236-177182
GTECH SAS
NIT 900442150-8. Bogotá D.C.



Marca 177 Centro de Atención

...ología que revolucionará la forma de ver televisión

	PTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Paga
	...ico	467		25,000.00		25,000.0
	...ros					5,730.0
	...eso					4,916.8
TOTAL						$35,647.0

ULTIMO PAGO

Realizado el	2014-11-24
Por valor de	$35,647.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	30,730.2
Total Otros Servicios	.0
+ IVA	4,916.8
Valor Total	35,647.0
TOTAL A PAGAR	**$35,64**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefonica	2014-11-28	1/1	680.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Sal
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2014-11-28	1/1	5,050.00	

Ccadena s.a.

********** LA BUITRERA C. VILLA AMOR
C.C./Nit
Mes Cuenta Diciembre. 2014

No. Pago Electrónico 152188445

TOTAL A PAGAR $35,647

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

CONTRATO	3259009	FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 31 - 2014
	167435423	FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 09 - 2014

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Noviembre. 2014
Periodo de Facturación	SEP 24 a OCT 23
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	166012477
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2014-10-23

No. Pago Electrónico
151061796

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$35,647
FECHA DE VENCIMIENTO	Noviembre 28 - 2014
FECHA DE EXPEDICION	Noviembre 12 - 2014





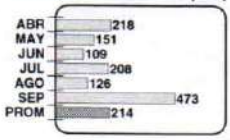
Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	PLAN INFINITO 25000
Estrato	4
Teléfono	3259009
Cor[illegible] Actual	233
Dir[illegible]ación	CASA 15 CGTO LA BUITR
EF	

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	233		25,000.00		25,000.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.20
Valor IVA					4,916.80
TOTAL					$35,647.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2014-10-17
Por valor de	$35,647.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	30,730.20
Total Otros Servicios	.00
+ IVA	4,916.80
Valor Total	35,647.00
TOTAL A PAGAR	**$35,647**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Agenda Telefonica	2014-11-10	1/1	680.00	.00
	Subtotal Linea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Identificador Abonado Llamant	2014-11-10	1/1	5,050.00	.00

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
24 Nov 2014 12:39:44 Caja: 963
Documento Doc 0151061796
Valor: $35,647.00



Cadena s.a.

259

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Octubre. 2014
Periodo de Facturación	AGO 24 a SEP 23
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	164143257
Fecha de Corte del Período de Facturación	2014-09-23

No. Pago Electrónico
149650171

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$35,647
FECHA DE VENCIMIENTO	Octubre 29 - 2014
FECHA DE EXPEDICION	Octubre 08 - 2014

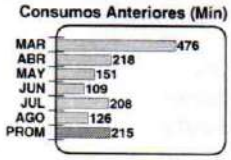


Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto	Línea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	PLAN INFINITO 25000
Estrato	4
Teléfono	3259009
Consumo Actual	473
Dirección	CASA 15 CGTO LA BUITR
El	

Consumos Anteriores (Min)



Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Paga
Cargo Básico	473		25,000.00		25,000.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.20
Valor IVA					4,916.80
TOTAL					$35,647.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2014-09-22
Por valor de	$35,647.00
Recibido en	Banco pichincha-pichincha cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	30,730.20
Total Otros Servicios	.00
+ IVA	4,916.80
Valor Total	35,647.00
TOTAL A PAGAR	**$35,647**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefonica	2014-10-06	1/1	680.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2014-10-06	1/1	5,050.00	.00



Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
17 Oct 2014 11:37:17 Caja: 961
Recibo Doc 0149650171
Efectivo $35,647.00

260

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
****
C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

EMCALI

Ruta	146075 115
Ciclo	146
Mes Cuenta	Septiembre. 2014
Periodo de Facturación	JUL 24 a AGO 23
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	162402227
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2014-08-23

No. Pago Electrónico
148421460

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$35,647**
FECHA DE VENCIMIENTO	Septiembre 29 - 2014
FECHA DE EXPEDICION	Septiembre 09 - 2014



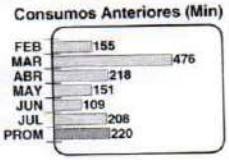


Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto	Línea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	PLAN INFINITO 25000
Estrato	4
Teléfono	3259009
Co[illegible]o Actual	126
Di[illegible]ación	CASA 15 CGTO LA BUITR
ER[illegible].	

Consumos Anteriores (Min)



Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	126		25,000.00		25,000.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.20
Valor IVA					4,916.80
TOTAL					$35,647.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2014-08-20
Por valor de	$35,647.00
Recibido en	Banco pichincha-pichincha cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	30,730.20
Total Otros Servicios	.00
+ IVA	4,916.80
Valor Total	35,647.00
TOTAL A PAGAR	**$35,647**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefonica	2014-09-04	1/1	680.00	.00
	Subtotal Linea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Identificador Abonado Llamant	2014-09-04	1/1	5,050.00	.00

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
22 Sep 2014 13:30:44 Caja: 917
Idalarcon Doc:0148421460
Efectivo $35,647.00

CENTRO DE PROCESOS CALI
CAJA 04 22 SEP 2014 OFIC 321
PROCESADO

Ccadena s.a.

261

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 115
Ciclo	146
Mes Cuenta	Agosto. 2014
Periodo de Facturación	JUN 24 a JUL 23
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	161064528
Fecha de Corte del Período de Facturación	2014-07-23

No. Pago Electrónico
147483387

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$35,647**
FECHA DE VENCIMIENTO	Agosto 29 - 2014
FECHA DE EXPEDICION	Agosto 14 - 2014



Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto	Línea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	PLAN INFINITO 25000
Estrato	4
Teléfono	3259009
Consumo Actual	208
Dir [illegible]ción	CASA 15 CGTO LA BUITR
ER[illegible]	

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	208		25,000.00		25,000.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.20
Valor IVA					4,916.80
TOTAL					**$35,647.00**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2014-07-21
Por valor de	$35,647.00
Recibido en	Sudameris-sudameris cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	30,730.20
Total Otros Servicios	.00
+ IVA	4,916.80
Valor Total	35,647.00
TOTAL A PAGAR	**$35,647**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefonica	2014-08-05	1/1	680.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2014-08-05	1/1	5,050.00	.00



Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
20 Ago 2014 11:11:34 Caja: 917
Cliente Doc 0147483387
Efectivo 535,647.00

Cadena s.a.

262

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 115
Ciclo	146
Mes Cuenta	Julio. 2014
Periodo de Facturación	MAY 24 a JUN 23
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	159221785
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2014-06-23

No. Pago Electrónico
146023738

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$35,647**
FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 29 - 2014
FECHA DE EXPEDICION	Julio 10 - 2014



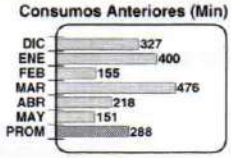


Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto	Línea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	PLAN INFINITO 25000
Estrato	4
Teléfono	3259009
Co[illegible]mo Actual	109
D[illegible]lación	CASA 15 CGTO LA BUITR
Er	

Consumos Anteriores (Min)



Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pag
Cargo Básico	109		25,000.00		25,000.0
Otros Cobros					5,730.0
Ajuste al Peso					.2
Valor IVA					4,916.8
TOTAL					**$35,647.0**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2014-06-25
Por valor de	$47,247.00
Recibido en	Banco pichincha-pichincha cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	30,730.2
Total Otros Servicios	.0
+ IVA	4,916.8
Valor Total	35,647.0
TOTAL A PAGAR	**$35,64**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefonica	2014-07-04	1/1	680.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Sald
Linea Básica	Identificador Abonado Llamant	2014-07-04	1/1	5,050.00	.0



Cadena S.A.

263

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 115
Ciclo	146
Mes Cuenta	Junio. 2014
Periodo de Facturación	ABR 24 a MAY 23
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	157664809
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2014-05-23

No. Pago Electrónico
144767280

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$47,247**
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 27 - 2014
FECHA DE EXPEDICION	Junio 11 - 2014



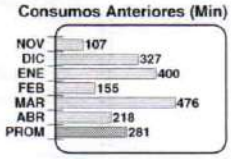
Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	PLAN INFINITO 35000
Estrato	4
Teléfono	3259009
Consumo Actual	151
Dir Instalación	CASA 15 CGTO LA BUITR ERA

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Basico	151		35,000.00		35,000.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.20
Valor IVA					6,516.80
TOTAL					$47,247.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2014-05-20
Por valor de	$47,247.00
Recibido en	Banco popular-popular cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	40,730.20
Total Otros Servicios	.00
+ IVA	6,516.80
Valor Total	47,247.00
TOTAL A PAGAR	**$47,247**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Agenda Telefonica	2014-06-05	1/1	680.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Identificador Abonado Llamant	2014-06-05	1/1	5,050.00	.00



Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
25 Jun 2014 08:30:10 Caja: 935
meportillo Doc 0144767260
Efectivo $47.247,00

264

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

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 115
Ciclo	146
Mes Cuenta	Mayo. 2014
Periodo de Facturación	MAR 24 a ABR 23
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	155849580
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2014-04-23

No. Pago Electrónico
143385118

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$47,247**
FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 28 - 2014
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 09 - 2014



Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

ELEFONIA

Producto	Línea Básica Residencial
Facturacion:	PLAN INFINITO 35000
ato	4
fono	3259009
sumo Actual	218
nstalación	CASA 15 CGTO LA BUITR

Consumos Anteriores (Min)



vicios Especiales:
nda Electrónica
- Identificador De Llamadas
queo Secreto

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Basico	218		35,000.00		35,000.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.20
Valor IVA					6,516.80
TOTAL					$47,247.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2014-04-25
Por valor de	$47,263.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	40,730.20
Total Otros Servicios	.00
+ IVA	6,516.80
Valor Total	47,247.00
TOTAL A PAGAR	**$47,247**

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

rvicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
a Básica	Agenda Telefonica	2014-05-08	1/1	680.00	.00
	Subtotal Linea Basica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Identificador Abonado Llamant	2014-05-08	1/1	5,050.00	.00

Efectivo $47,247.00

BANCO POPULAR CAJERO OFICINA CAM 560-OFICINA CALI

Cadena s.a.

Plan 25000 hacer carta para cambio de plan
Portabilidad de la deuda
265

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

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 115
Ciclo	146
Mes Cuenta	Abril. 2014
Período de Facturación	FEB 24 a MAR 23
Días Facturados	28
Estado de Cuenta No.	154219815
Fecha de Corte del Período de Facturación	2014-03-23

No. Pago Electrónico
142036564

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$47,263
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 28 - 2014
FECHA DE EXPEDICION	Abril 08 - 2014



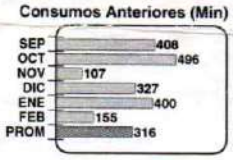
Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto	Línea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	PLAN INFINITO 35000
Estrato	4
Teléfono	3259009
Consumo Actual	476
Dir Instalación	CASA 15 CGTO LA BUITRERA

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	476		35,000.00		35,000.00
Interes de Mora (0.5%)					13.58
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.45
Valor IVA					6,518.97
TOTAL					$47,263.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2014-04-02
Por valor de	$38,115.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	40,744.03
Total Otros Servicios	.00
+ IVA	6,518.97
Valor Total	47,263.00
TOTAL A PAGAR	**$47,263**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefonica	2014-04-07	1/1	680.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2014-04-07	1/1	5,050.00	.00

Banco de Bogotá
OFICINA CALI CAM CALI
CAJ 903
25 ABR 2014
OFF 765
RECIBIDO

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI
25 ABR 2014 13:00:01 Caja: 903
elenavez Doc 0142036564
Efectivo $47,263.00

266

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 115
Ciclo	146
Mes Cuenta	Marzo. 2014
Período de Facturación	ENE 24 a FEB 23
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	152439156
Fecha de Corte del Período de Facturación	2014-02-23

No. Pago Electrónico
140508728

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$38,115**
FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 31 - 2014
FECHA DE EXPEDICION	Marzo 11 - 2014



EMCALI POSITIVA

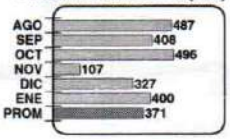
Marca 177 Centro de Atención

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto	Línea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	PLAN INFINITO 35000
Estrato	4
Teléfono	3259009
Consumo Actual	155
Dir Instalación	CASA 15 CGTO LA BUITRERA

Consumos Anteriores (Min)



Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Paga
Cargo Bàsico	155		35,000.00		35,000.00
Interes de Mora (0.5%)					47.51
(-)Otros Cobros					3,457.00
Ajuste al Peso					.09
Valor IVA					6,524.40
TOTAL					$38,115.00

ESTADO DE CAPITALIZACION

Aporte	**********
Valor Acumulado	$8,193

ULTIMO PAGO

Realizado el	2014-03-10
Por valor de	$38,575.00
Recibido en	Banco pichincha-pichincha cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	31,590.60
Total Otros Servicios	.00
+ IVA	6,524.40
Valor Total	38,115.00
TOTAL A PAGAR	**$38,115**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefonica	2014-03-06	1/1	680.00	.00
Línea Básica	Honorarios Sentencia	2014-03-10	1/1	1,020.00	.00
Línea Básica	Intereses Sentencia	2014-03-10	1/1	1,754.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$-3,457.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Dev. Aportes Sentencia	2014-03-10	1/1	-8,193.00	.00
Línea Básica	Indexac Aport Fcs Sentencia	2014-03-10	1/1	-3,768.00	.00
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2014-03-06	1/1	5,050.00	.00

Cadena s.a.

Banco de Bogotá
OFICINA CALI CAM-CALI
02 ABR 2014
CAJ 003
OFI 765
RECIBIDO

267

it: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$38,575
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 28 - 2014
FECHA DE EXPEDICION	Febrero 12 - 2014

No. Pago Electrónico
138409690



Marca 177
Centro de Atención

/. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pag
Cargo Básico	400		35,000.00		35,000.0
(-)Otros Cobros					3,464.0
Ajuste al Peso					-2
Valor IVA					6,516.8
TOTAL					$38,053.0

RESUMEN OPERADORES

$522.

TIMO PAGO

izado el	2014-01-28
valor de	$40,136.00
bido en	Banco de bogota-bogota cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	31,536.2
Total Otros Servicios	450.0
+ IVA	6,588.8
Valor Total	38,575.0
TOTAL A PAGAR	**$38,57**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Lin. ica	Agenda Telefonica	2014-02-06	1/1	680.00	.00
Linea Básica	Honorarios Sentencia	2014-02-12	1/1	1,021.00	.00
Linea Básica	Intereses Sentencia	2014-02-12	1/1	1,755.00	.00
Linea Básica	Retefu Rend Finanz Sentencia	2014-02-12	1/1	-8.00	.00
	Subtotal Linea Básica			**$-3,464.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Sal
Linea Básica	Dev. Aportes Sentencia	2014-02-12	1/1	-8,193.00	
Linea Básica	Indexac Aport Fcs Sentencia	2014-02-12	1/1	-3,769.00	
Linea Básica	Identificador Abonado Llamant	2014-02-06	1/1	5,050.00	

BANCO PROVINCIA
CAJERO DE PAGOS CAJ
10 MAR 2014
RECIBIDO POR PAGO

DETALLE OPERADORES

No. Destino	Destino	aaaa-mm-dd	Hora	Duracion Min/Seg	Vlr Unidad	Vlr Llamada
TELEFONO: 023259009						
OPERADOR: EMCALI-113						
113	166-emcali	2014-01-11	13:41:47	0:48	450.00	450.00
Tot	vicio EMCALI-113					$450.00
Iva						$72.00
Tota	CALI-113					$522.00

No. Destino	Destino	aaaa-mm-dd	Hora	Duracion Min/Seg	Vlr Unidad	Vlr Llam

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
10 MAR 2014 13:00:12 Caja: 917
Doc 013409690
$38,575.00

cadena s.a.

268

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 115
Ciclo	146
Mes Cuenta	Enero. 2014
Periodo de Facturación	NOV 24 a DIC 23
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	149228371
Fecha de Corte del Período de Facturación	2013-12-23

No. Pago Electrónico
135984860

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$40,136**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 28 - 2014
FECHA DE EXPEDICION	Enero 13 - 2014

MÁS QUE SERVICIOS
ALEGRAMOS CORAZONES



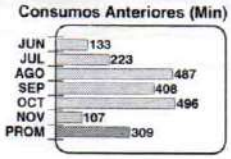
Marca 177 Centro de Atención

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	PLAN INFINITO 35000
Estrato	4
Teléfono	3259009
C[illegible]no Actual	327
D[illegible]alación	CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA	

Consumos Anteriores (Min)



Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pag
Cargo Básico	327		35,000.00		35,000.0
Interes de Mora (0.5%)					40.7
(-)Otros Cobros					1,950.0
(-)Ajuste al Peso					.0
Valor IVA					6,523.3
TOTAL					**$39,614.0**

RESUMEN OPERADORES

E[illegible]I-113	450.00
IVA EMCALI-113	72.00
SubTotal EMCALI-113	522.00
Subtotal Operadores	**450.00**
Total IVA	**72.00**
TOTAL	**$522.**

FONDO DE CAPITALIZACION

Aportante	**********
Valor Acumulado	$24,579

ULTIMO PAGO

Realizado el	2014-01-02
Por valor de	$40,828.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	33,090.6
Total Otros Servicios	450.0
+ IVA	6,595.3
Valor Total	40,136.0
TOTAL A PAGAR	**$40,13**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Li[illegible]sica	Agenda Telefonica	2014-01-06	1/1	680.00	.00
L[illegible]sica	Honorarios Sentencia	2014-01-10	1/1	1,021.00	.00
Línea Básica	Intereses Sentencia	2014-01-10	1/1	1,755.00	.00
Línea Básica	Refuente Rend Indexac Sentenc	2014-01-10	1/1	1,518.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$5,1,950.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Sal
Línea Básica	Dev. Aportes Sentencia	2014-01-10	1/1	-8,193.00	
Línea Básica	Indexac Aport Fcs Sentencia	2014-01-10	1/1	-3,769.00	
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2014-01-08	1/1	5,050.00	
Línea Básica	Retefu Rend Financ Sentencia	2014-01-10	1/1	-4.00	

DETALLE OPERADORES

No. Destino	Destino	aaaa-mm-dd	Hora	Duracion Min/Seg	Vlr Unidad	Vlr Llamada
TELEFONO: 023259009						
OPERADOR: EMCALI-113						
113	166-emcali	2013-12-12	15:52:15	1:12	450.00	450.00
Total Servicio EMCALI-113						**$450.00**
Iva						**$72.00**
T[illegible]CALI-113						**$522.00**

No. Destino	Destino	aaaa-mm-dd	Hora	Duración Min/Seg	Vlr Unidad	Vlr Llama

Banco de Bogotá RECIBIDO OFICINA 8 ENE 2014 OFI 158

Cadena s.a.

269

S.P. Nit: 890.399.003-4

	Esta es tu factura
CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$24,673
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 27 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 07 - 2019

No. Pago Electrónico
231480310

R 5392 1/1

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
NIT. 805009514-5
PAGO DE FACTURA
COLOCADOR: ******7255
NOMBRE: LUBIYINER RAMOS GUZMAN
PNTVTA: CR 1A 61A 30
FECHA: 26-12-2019 10:53:57
PROVEEDOR: EMCALI
FACTURA: 000231480310
VALOR RECAUDADO: 24.673
ID:da023eea85da17586958c6774a60f939

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

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

eriores (Min)
136
104
91
84

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	98		15,000.00		15,000.00
Interés de Mora (0.49%)					3.38
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.28
Valor IVA					3,939.34
TOTAL					$24,673.00

O PAGO

Realizado el	2019-11-29
Por valor de	$24,669.00
Recibido en	Efecty
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	20,733.66
+ IVA	3,939.34
Valor Total	24,673.00
TOTAL A PAGAR	**$24,673**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea	Agenda Telefonica	2019-12-05	1/1	680.00	.00
	Subtotal Linea			**$5,730.00**	**$0.00**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea	Identificador Abonado Llamante	2019-12-05	1/1	5.050.00	.00

Corvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

AÑO 2018

TELEFONO

271

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Enero. 2018
Período Facturacion	NOV 24 a DIC 23
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	233598958
Fecha de Corte del Período de Facturación	2017-12-23

No. Pago Electrónico
199973712

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$80,619
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 30 - 2018
FECHA DE EXPEDICION	Enero 12 - 2018

R 5426 5302



TELEFONIA

Tipo Producto: Línea Básica
Uso: Residencial
Plan Facturacion: DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015
Estrato: 4
Teléfono: 3259009
Consumo Actual: 157
Dir Instalación: CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA

Consumos Anteriores (Min)



Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pa
Cargo Básico	157		10,100.00		10,10
Otros Cobros					5,73
Ajuste al Peso					
Valor IVA					3,00
TOTAL					$18,83

INTERNET

Tipo Producto: Internet Banda Ancha
Dir Instalación: CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA
Uso: Residencial
Plan Facturacion: DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015
Estrato: 4
Elemento Medición: 3259009

Servicios Especiales:
Adsl 5000k
Dedicado
Adsl Buzon 100 Megas

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pa
Valor Int Adsl Dupla			51,916.80		51,916
Ajuste al Peso					
Valor IVA					9,864
TOTAL					$61,781

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI E.I.C.E.

ULTIMO PAGO

Realizado el	2017-12-26
Por valor de	$80,619.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	67,747
+ IVA	12,871
Valor Total	80,619
TOTAL A PAGAR	**$80,6**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefonica	2018-01-09	1/1	680.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Sa
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2018-01-09	1/1	5,050.00	

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI E.I.C.E.
25 ENE. 2018
RECIBIDO

272

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Febrero. 2018
Periodo Facturacion	DIC 24 a ENE 23
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	235646202
Fecha de Corte del Período de Facturación	2018-01-23

No. Pago Electrónico
201439921

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$80,619
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 28 - 2018
FECHA DE EXPEDICION	Febrero 13 - 2018

R 5409 5317 1/

EN EL 2018
TE CONECTAMOS CON LAS MEJORES EXPERIENCIAS
PREPARATE!!!
Si estás en Cali, Yumbo o Jamundí activa nuestros servicios llamando a la línea **177** o al **524 0177**
Aplican condiciones y restricciones, sujeto a disponibilidad y recursos técnicos.
EMCALI Estamos progresando juntos

TELEFONIA

Tipo Producto	Línea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	
DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015	
Estrato	4
Teléfono	3259009
Consumo Actual	58
Dir Instalación	CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA	

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Paga
Cargo Básico	58		10,100.00		10,100.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.30
Valor IVA					3,007.70
TOTAL					$18,838.00

INTERNET

Tipo Producto	Internet Banda Ancha
Dir Instalación	CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA	
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	
DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015	
Estrato	4
Elemento Medición	3259009

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Paga
Valor Int Adsl Dupla			51,916.80		51,916.80
Ajuste al Peso					.01
Valor IVA					9,864.19
TOTAL					$61,781.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2018-01-25
Por valor de	$80,619.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	67,747.11
+ IVA	12,871.89
Valor Total	80,619.00
TOTAL A PAGAR	**$80,619**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefonica	2018-02-05	1/1	680.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2018-02-05	1/1	5,050.00	.00

BANCO DE Bogotá
OF. OTRO PUNTO DE ATENCION CAM - CALI
CAJ 961 23 FEB. 2018 OFI 1765
RECIBIDO

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
23 Feb 2018 10:16:12 Caja: 961
Impreso Doc 0201439921
Efectivo $80.619,00

277

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 165
Ciclo	146
Mes Cuenta	Marzo. 2018
Periodo Facturacion	ENE 24 a FEB 23
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	237362291
Fecha de Corte del Período de Facturación	2018-02-23

No. Pago Electrónico
202628341

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$36,627
FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 28 - 2018
FECHA DE EXPEDICION	Marzo 13 - 2018

R 5434 5320 1/



TELEFONIA

Tipo Producto Línea Básica
Uso Residencial
Plan Facturacion: PLAN INFINITO 15000
Estrato 4
Teléfono 3259009
Consumo Actual 154
Dir Instalación CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	154		15,000.00		15,000.00
Otros Cobros					5,730.00
Ajuste al Peso					.30
Valor IVA					3,938.70
TOTAL					$24,669.00

INTERNET

Tipo Producto Internet Banda Ancha
Dir Instalación CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA
Uso Residencial
Plan Facturacion:
DUPLA ILIMITADA WIFI 5MB 2015
Estrato 4
Elemento Medición 3259009

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Valor Int Adsl Dupla			10,048.43		10,048.43
Ajuste al Peso					.37
Valor IVA					1,909.20
TOTAL					$11,958.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2018-02-23
Por valor de	$80,619.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota cam
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	30,779.10
+ IVA	5,847.90
Valor Total	36,627.00
TOTAL A PAGAR	**$36,627**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Agenda Telefonica	2018-03-07	1/1	680.00	.00
	Subtotal Linea Básica			**$5,730.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea Básica	Identificador Abonado Llamant	2018-03-07	1/1	5,050.00	.00



Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
23 Mar 2018 09:45:06 Caja: 935
gprubio Doc 0202628341
Efectivo $36,627.00

AÑO 2013

TELEFONO

276

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

EMCALI

C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

Ruta	146075 115
Ciclo	146
Mes Cuenta	Diciembre. 2013
Período de Facturación	OCT 24 a NOV 23
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	147572386
Fecha de Corte del Período de Facturación	2013-11-23

No. Pago Electrónico
133780762

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	**$40,828**
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 27 - 2013
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 10 - 2013





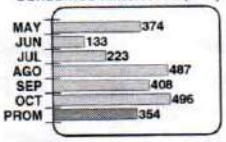
Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto	Línea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	PLAN INFINITO 35000
Estrato	4
Tr...o	3259009
C...io Actual	107
Di...talación	CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA	

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	107		35,000.00		35,000.00
(-)Otros Cobros					689.00
Ajuste al Peso					.20
Valor IVA					6,516.80
TOTAL					**$40,828.00**

FONDO DE CAPITALIZACION

Aportante	**********
Valor Acumulado	$30,297

ULTIMO PAGO

Realizado el	2013-11-22
Por valor de	$41,870.00
Recibido en	Banco pichincha-pichincha cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	34,311.20
Total Otros Servicios	.00
+ IVA	6,516.80
Valor Total	40,828.00
TOTAL A PAGAR	**$40,828**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefonica	2013-12-09	1/1	680.00	.00
Línea Básica	Honorarios Sentencia	2013-12-09	1/1	713.00	.00
Línea Básica	Intereses Sentencia	2013-12-09	1/1	1,216.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$-689.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Dev. Aportes Sentencia	2013-12-09	1/1	-5,716.00	.00
Línea Básica	Indexac Aport Fcs Sentencia	2013-12-09	1/1	-2,830.80	.00
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2013-12-09	1/1	-5,050.00	.00



Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI
Cuenta 3259009 Ciclo 146
Estrato 4 Dias 31
Periodo 2013-11-23
Total $40,828.00

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
****
C.C./Nit
LA BUITRERA C. VILLA AMOR
CALI

EMCALI

Ruta	146075 115
Ciclo	146
Mes Cuenta	Noviembre. 2013
Período de Facturación	SEP 24 a OCT 23
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	145930937
Fecha de Corte del Período de Facturación	2013-10-23

No. Pago Electrónico
131152217

Esta es tu factura

CONTRATO	3259009
TOTAL A PAGAR	$41,870
FECHA DE VENCIMIENTO	Noviembre 27 - 2013
FECHA DE EXPEDICION	Noviembre 13 - 2013



Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

TELEFONIA

Tipo Producto	Línea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	PLAN ALTO
Estrato	4
Teléfono	3259009
Consumo Actual	496
Dirección	CASA 15 CGTO LA BUITR
ERA	

Servicios Especiales:
Agenda Electrónica
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Paga
Cargo Básico 2013-11			14,528.00		14,528.00
Consumo	496	46.00	22,816.00		22,816.00
(-)Otros Cobros					2,366.00
Ajuste al Peso					16
Valor IVA					6,891.84
TOTAL					$41,870.00

FONDO DE CAPITALIZACION

Aportante	**********
Valor Acumulado	$37,510

ULTIMO PAGO

Realizado el	2013-10-28
Por valor de	$34,026.00
Recibido en	Banco pichincha-pichincha cam

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	34,978.16
Total Otros Servicios	.00
+ IVA	6,891.84
Valor Total	41,870.00
TOTAL A PAGAR	**$41,870**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Agenda Telefonica	2013-11-07	1/1	680.00	.00
Línea Básica	Honorarios Sentencia	2013-11-12	1/1	900.00	.00
Línea Básica	Intereses Sentencia	2013-11-12	1/1	1,535.00	.00
	Subtotal Línea Básica			**$-2,366.00**	**$0**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Línea Básica	Dev. Aportes Sentencia	2013-11-12	1/1	-7,213.00	.00
Línea Básica	Indexac Aport Fcs Sentencia	2013-11-12	1/1	-3,318.00	.00
Línea Básica	Identificador Abonado Llamant	2013-11-07	1/1	5,050.00	.00



Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
22 Nov 2013 09:24:04 Caja: 712
mgmontenegro Doc 0131152217
Efectivo $41.870,00

RECIBOS DE GASTOS VARIOS CASA VILLA AMOR LA BUITRERA CALI

AÑO 2013

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACION ☐
REMISION ☐

DIA	MES	AÑO
05	4	13

CLIENTE: NIT./ C.C.

DIRECCION: TEL.:

CANT.	DESCRIPCION ARTICULO.	VR. UNIT	VR. TOTAL
2	Copies de Mail	1500	3000.

2013 279

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACION ☐
REMISION ☐

DIA	MES	AÑO
18	11	2013

CLIENTE: Martha esperanza tcol TEL:
DIRECCION: K.1 5-5 villa Amor

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VALOR TOTAL
1	Bulto godchoa	120000	120000

Tienda Mixta S.J.
Cel.: 317 307 6741
Cra. 7A Bis. No. 69-05

RECIBI

TOTAL $ 120000

R80

RECIBOS DE GASTOS VARIOS CASA VILLA AMOR LA BUITRERA CALI

AÑO 2014

Año 2014.

Enero.

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACION
REMISION

DIA	MES	AÑO
13	01	2014

CLIENTE: Martha Esperanza Leal TEL:

DIRECCION: Kl 5.5 villa Amor

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VALOR TOTAL
2	italcan plus	60000	120000

Tienda Mixta S.J.
Cel.: 317 307 6741
Cra. 7A Bis. No. 69-05

RECIBI

TOTAL $ 120 000

Febrero.

DUQUE VILLALBA

FERRETERIA MISCELANEA

FACTURA DE VENTA

Nº FM 628504

CLIENTE: MARTHA ESPERANZA LEAL OSPINA NIT: 31853868 TELEFONO: 3166737031

DIRECCION: CALL 69 # 760-BLO 7 AP 215 FECHA: 08/02/2014 11:18 a.m.

CODIGO	REF.	MARCA	DESCRIPCION	UNIDAD	DTO %	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL	IVA %
5004050	860kilos	Colcaden	Cadena Hierro Galvanizada 5/16 Metro Este Producto No Tiene Cambio 1209	ML	0.00	1.00	10,500	10.500	16.00
1620818	365	Multimark	Candado Dorado 50 mm Generico	UND	0.00	1.00	6,000	6.000	16.00

TARIFA	BASE	IVA
16 %	14,224	2.276

FERRETERIA MISCELANEA PAGADO

TOTAL A PAGAR: $ 16.500

FORMAS DE PAGO:

TARJETAS	CR-DB	0
CHEQUES		0
BONOS		0
ANTICIPOS		0
EFECTIVO		50,000
TOTAL RECIBIDO		50,000
CAMBIO		33,500

RECIBI CONFORME REAL Y MATERIALMENTE.

IVA Régimen Común. Actividad Económica #203 ICA 0.77%. Todos los productos tienen Garantía de 3 Meses por defectos de Fábrica y/o Materiales. La Garantía NO cubre el uso Incorrecto. El transporte corre por cuenta del comprador. NO aceptamos Cambio ni Devolución.

SOLUCION DIAN SISTEMA FACTURA POS No 50000334013 DE 2013/03/05 RANGO AUTORIZADO PREFIJO FM DEL 500001 AL 700000

CAJERO: MARCELA JIMENEZ ITEMS: 3

282

2014

HOMECENTER
ALMACEN CALI SUR

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	Valor
70727117090		
	GUADANADORA POWER	589.900 A
===>>SUBTOTAL/TOTAL	:$	589.900
	EFECTIVO	600.000
	CAMBIO	10.100

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
A=16%	589.900	508.534	81.366

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 8836/98
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

(Comprador) Nombre Y/O Razon Social :

Cedula Y/O N.I.T :

ESTIMADO CLIENTE: EL PLAZO MAXIMO PARA REALIZAR DEVOLUCIONES ES DE 30 DIAS. PARA MATERIALES DE OBRA 90 DIAS. ES INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA FACTURA. EL PRODUCTO DEBE ESTAR APTO PARA LA VENTA (EN PERFECTO ESTADO, NO HABER SIDO USADO, EN SU EMPAQUE ORIGINAL, CON MANUALES Y DEMAS ACCESORIOS). LA DEVOLUCION SE HARA A TRAVES DE UNA NOTA DE RECOMPRA. NO APLICA PARA PRODUCTOS PERSONALIZADOS, ELABORADOS O CORTADOS A LA MEDIDA. LA DEVOLUCION PUEDE EFECTUARSE EN CUALQUIER ALMACEN HOMECENTER, SIEMPRE QUE EL PRODUCTO YA HAYA SIDO ENTREGADO.

PARA RECLAMOS POR GARANTIA ES INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA FACTURA.

DEVOLUCIONES DE ARTICULOS DE NAVIDAD SOLO SE RECIBIRAN HASTA DIC 9 DE 2013.
DOC. EQUIVALENTE NRO:3008 0000767780
RANGO:00563035-99999999
'Reso' : 310000073822 de Oct 31/2013

ATENDIDO POR: DENAR CASTRILLON C
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 1
1/19/14 15:01 0030 08 0096 2878

NRO. PAQ.: 15

SERVICIO AL CLIENTE TEL: 018000115150
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

Cuentanos tu experiencia de compra ingresando a:
www.homecenter.com.co/tuopinion
y participa en el sorteo de un bono regalo por $350.000
Para participar debes conservar tu tirilla de compra.
***aplican condiciones y restricciones.

HOMECENTER
ALMACEN CALI SUR

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

CODIGO DESCRIPCION Valor
770727117090
GUADANADORA POWER 589.900 A
===>>SUBTOTAL/TOTAL :$ 589.900
EFECTIVO 600.000
CAMBIO 10.100
RESUMEN DE IVA
Tipo Compra Base/Imp. IVA
A=16% 589.900 508.534 81.366
GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 8836/98
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA
(Comprador) Nombre Y/O Razon Social :
Cedula Y/O N.I.T :
ESTIMADO CLIENTE: EL PLAZO MAXIMO PARA REALIZAR DEVOLUCIONES ES DE 30 DIAS. PARA MATERIALES DE OBRA 90 DIAS. ES INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA FACTURA. EL PRODUCTO DEBE ESTAR APTO PARA LA VENTA (EN PERFECTO ESTADO, NO HABER SIDO USADO, EN SU EMPAQUE ORIGINAL, CON MANUALES Y DEMAS ACCESORIOS). LA DEVOLUCION SE HARA A TRAVES DE UNA NOTA DE RECOMPRA. NO APLICA PARA PRODUCTOS PERSONALIZADOS, ELABORADOS O CORTADOS A LA MEDIDA. LA DEVOLUCION PUEDE EFECTUARSE EN CUALQUIER ALMACEN HOMECENTER, SIEMPRE QUE EL PRODUCTO YA HAYA SIDO ENTREGADO.
PARA RECLAMOS POR GARANTIA ES INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA FACTURA.
DEVOLUCIONES DE ARTICULOS DE NAVIDAD SOLO SE RECIBIRAN HASTA DIC 9 DE 2013.
DOC. EQUIVALENTE NRO:3008 0000767780
RANGO:00563035-99999999
'Reso' : 310000073822 de Oct 31/2013
ATENDIDO POR: DENAR CASTRILLON C
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 1
1/19/14 15:01 0030 08 0096 2878
NRO. PAQ.: 15
SERVICIO AL CLIENTE TEL: 018000115150
GRACIAS POR SU COMPRA !!!
Cuentanos tu experiencia de compra ingresando a:
www.homecenter.com.co/tuopinion
y participa en el sorteo de un bono regalo por $350.000
Para participar debes conservar tu tirilla de compra.
***aplican condiciones y restricciones.

283

Febrero.

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACION
REMISION

Día 09 Mes 02 Año 14

Cliente: Martha Esperanza Nit

Dirección: Tel.:

CANT.	DESCRIPCION ARTICULO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	chapa Sarge Puerta Recibe Mael		$10.800

Entregado

Aceptada

Firma:

SUB-TOTAL

TOTAL $ $10.800

DV
DUQUE VILLALBA

FERRETERIA MISCELANEA

628987

Página 1 de 1

CLIENTE: MARTHA ESPERANZA LEAL OSPINA NIT: 31833868 TELEFONO: 3166737031

DIRECCION: CALL 69 # 760-BLO 7 AP 215 FECHA: 09/02/2014 12:08 p.m.

CODIGO	REF.	MARCA	DESCRIPCION	UNIDAD	DTO %	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL	IVA %
5004053	100kilos	Colcaden	Cadena Hierro Galvanizada 1/8 Metro	ML	0.00	2.00	3,000	6.000	16.00
			Este Producto No Tiene Cambio						
5830111	0	Tecnolux	Esmalte Rojo Fiesta 1/4 Tecolux	CRT	0.00	1.00	9,000	9.000	16.00
2410212		Pintudis	Disolvente Thinner Botella	BOT	0.00	1.00	2,700	2.700	16.00

TOTAL A PAGAR: $ 17.700

TARIFA	BASE	IVA
16 %	15,259	2.441

FORMAS DE PAGO:

TARJETAS	CR-DB	0
CHEQUES		0
BONOS		0
ANTICIPOS		0
EFECTIVO		20,000
TOTAL RECIBIDO		20,000
CAMBIO		2,300

RECIBI CONFORME REAL Y MATERIALMENTE.

IVA Régimen Común. Actividad Económica #203 ICA 0.77%. Todos los productos tienen Garantía de 3 Meses por defectos de Fábrica y/o Materiales. La Garantía NO cubre el uso Incorrecto. El transporte corre por cuenta del comprador. NO aceptamos Cambio ni Devolución.
RESOLUCION DIAN SISTEMA FACTURA POS No 50000334013 DE 2013/03/05 RANGO AUTORIZADO PREFIJO FM DEL 500001 AL 700000

CAJERO: CLARA CALDERON ITEMS: 4

ASESOR: LORENA DIAZ

IMPRESO: domingo, 9 febrero, 2014 12:08:30p.m. Dinox Caja

284

Febrer

d.

El Comercio Eléctrico S.A.S.

PRINCIPAL
CARRERA 6 No. 18-02
P.B.X. 884 5000
FAX 884 1100 - A.A. 889
NORTE
Av. ESTACION No. 4N-85
P.B.X.: 660 5900
FAX: 667 0482

SEÑORES

LEAL OSPINA MARTHA ESPERANZA

NIT: 31853868
CR 7 CON CL 69
CALI TEL: 3177867350

A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 2014
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NIT. 890.323.635 - 2
REGIMEN COMUN
RADICACION 05 - 0439 - 08

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RES. 2509 DIC. 31 - 93
AGENTES RETENEDORES DE IVA
ART.9 LEY 223 DIC. 20 - 95
ACTIVIDAD 203 - 07 PARA INDUSTRIA Y COMERCIO
TARIFA 7.7 X 1000

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RETEFUENTE E ICA

E-mail: ventas@comercioelectrico.com
www.comercioelectrico.com

FACTURA DE VENTA

No. FCB-234734

07:30:58

PEDIDO No.	REMISION No.	CÓDIGO VENDEDOR	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
	290809	GONZALEZ ARIAS RE	27 02 2014	27 02 2014	CONTADO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DCTO.	TOTAL
0022002	15.00	CABLE CONCENTRICO 1X8+8 COBRE 201957 3,206	6,955.00	40.00	62,595

CANCELADO CAJA 2

* Resolucion No. 50000315749 Fecha : JUN-06-2012 Numeracion Autorizada FCB- 1 al FCB-600000
AUTORRETENEDORES DEL CREE

SON:
SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MCTE.

OBSERVACIONES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 000041 DE ENERO 30 DE 2014
EFECTIVO

SUBTOTAL	62,595
FLETES	0
RETE-IVA	0
IVA	10,015
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL A PAGAR	72,610

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. DESPUÉS DE 3 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
CONSIGNAR BANCOLOMBIA CTA. CTE. 062 323635-08

PARQUEADERO EXCLUSIVO PARA NUESTROS CLIENTES, CALLE 18 No. 6 - 53

GRACIAS POR SU COMPRA No. CONTROL 174160

TARILETH 72,610

285

Mar 20.

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	FECHA	DÍA	MES	AÑO
Cali 1-marzo-14		01	03	14

Pagado a: 3 — $ 350.000

Por concepto de: Nave pintada y Repasar puerta

Valor (en letras): Pintada blanco abono 200.000

Código: Diego joyas

Aprobado: 3187281605

Firma de recibido: Davy

☐ C.C. ☐ NIT

Marzo

FERRETUK

SOMOS LA OTRA MITAD DE TU CASA
Honestidad y Cumplimiento

RECIBIMOS TODAS LAS TARJETAS
CRÉDITO, DÉBITO Y CREDIUNO
CHEQUES POSTFECHADOS,
CRÉDITO CONSTRUYA
BONOS BIG PASS
Y OTROS.

Alfredo Mora R.
Nit. 16.697.388-1 Régimen Simplificado
Venta de Materiales para Construcción y Ferretería en General, Herramientas, Tubería PVC y Eléctricos. Hidráulicos, Pinturas, Sanitarios, Ceramica
CRA. 4 NTE. No. 72H - 04 TEL.: 440 8853 - 440 7452 FAX: 373 5557 - CEL.: (314) 678 4272 - 321 644 5095- Cali
(Enseguida de Patuca) E-mail: ferretuka@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
01	03	14

FACTURA DE VENTA Nº 56990

Señor (es) Nueva Esperanza Ltda

Dirección: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	Chapa Yale s/Bore		85000

Cancelado

IMPRESO EN TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA "ARTE CLASICO" - Jefe SERGIO L. SALDARRIAGA NIT. 94.417.773-8 TEL: 883 5986 - CALI

Marzo

FERRETERIA

DIA	MES	AÑO
5	03	2014

SEÑOR(ES): Martha Leal. NIT.: _____

DIRECCIÓN: _____ TEL.: _____

FORMA DE PAGO: _____

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1/4	Esmalte 13/00 3 Rap		10000
1/2	Galon Corso L.		8000
		TOTAL $	18000

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según el Art. 774 del Co. de Co.

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACION ☐
REMISION ☐

DIA	MES	AÑO
24	03	2014

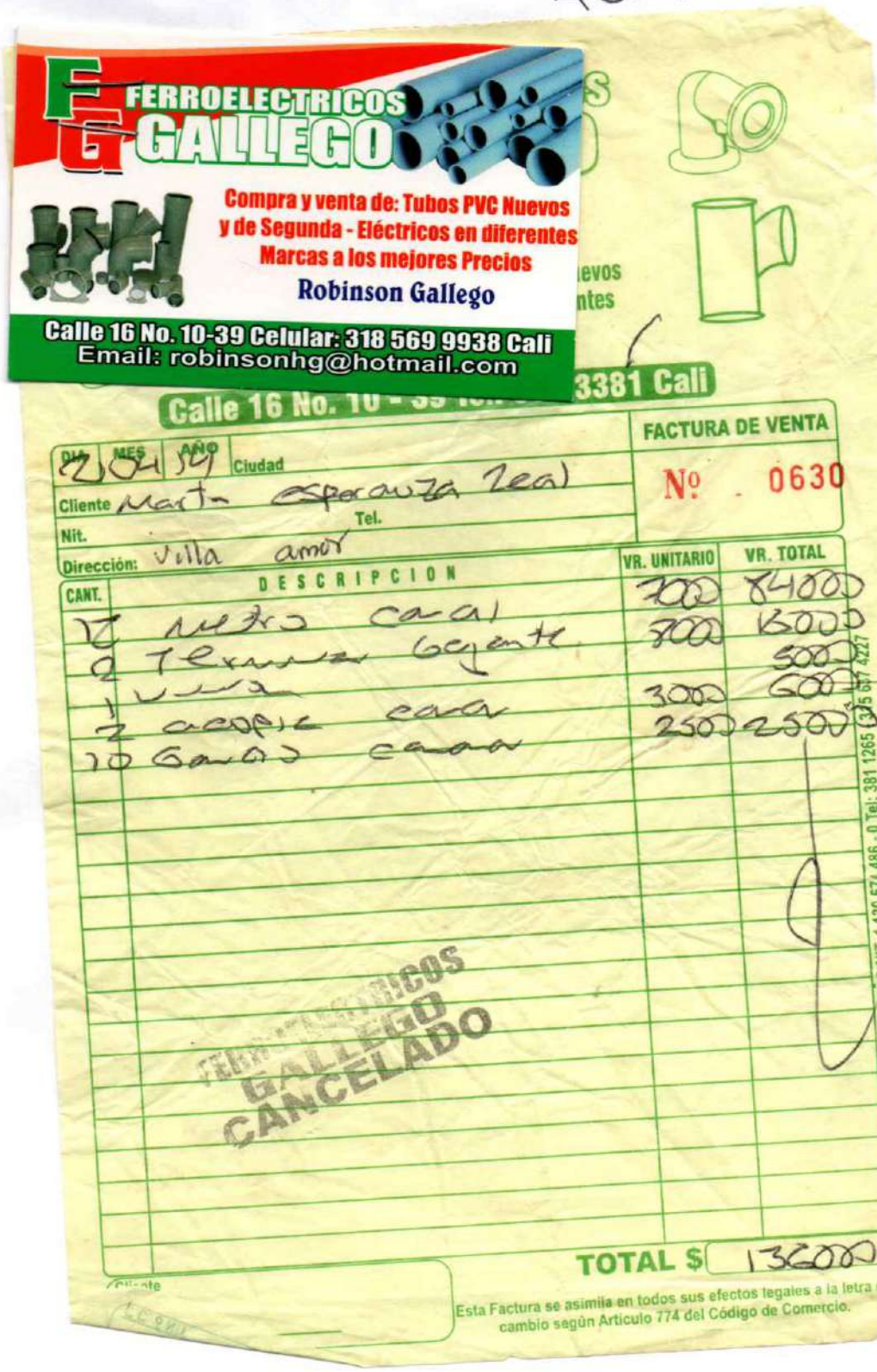
CLIENTE: Martha E. Leal

DIRECCION: Km. 5.5. Villa Amor

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VALOR TOTAL
2	Italcan	60.000.	120.000

Tienda Mixta S.J.
Cel.: 317 307 6741
Cra. 7A Bis. No. 69-05

Abril



FERROELECTRICOS GALLEGO

Compra y venta de: Tubos PVC Nuevos y de Segunda - Eléctricos en diferentes Marcas a los mejores Precios

Robinson Gallego

Calle 16 No. 10-39 Celular: 318 569 9938 Cali
Email: robinsonhg@hotmail.com

Calle 16 No. 10 - 39 ... 3381 Cali

FACTURA DE VENTA

Nº 0630

DIA 20 MES 04 AÑO 19 Ciudad

Cliente Marta Esperanza Real Tel.

Nit.

Dirección: Villa amor

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
7	metro canal	700	84000
2	Tramo bajante	700	15000
1	Curva		500
2	acople cana	300	600
10	Ganchos cana	250	2500

FERROELECTRICOS GALLEGO CANCELADO

TOTAL $ 136000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMPRIME CREARTE DISEÑO NIT. 1.130.674.486 - 0 Tel: 381 1265 315 617 4227

Abril

FERRETERIA "MAURO"

TODO LO RELACIONADO EN FERRETERIA
BLANCA M. RUIZ H.
Nit. 31.843.298 - 8 - Régimen Común
Cemento , Arena, Balastro, Ladrillo, Hierro, Maderas, Zinc, Azulejos, Grifería, Lavapiatos, Servicio a Domicilio
Kra. 93 No. 3C - 26 Esquina Tel.: 332 53 17
Cali - Valle

FACTURA DE VENTA
100930

FECHA		
DIA	MES	AÑO
4	4	15

CLIENTE: Esmeg NIT.
DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Mts		1400
	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
			1400

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE COMERCIO

RESOLUCION DIAN No. 50000349760 FECHA: 2013/10/15 DEL 90001 AL 110000 AUTORIZA

IMPRESOS ELSY - ELSY ROJAS DE TAMARA NIT. 31.839.961 - 5 TEL. 4037623

ELECTRÓN[illegible]A GUARNIZO

MARIO GU[illegible]O MARTINEZ
NIT. 16.355.703-1 IV[illegible] RÉGIMEN COMÚN
COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y ELÉCTRICOS
ACT. DIAN 4759 INDUSTRIA Y COMERCIO Act. Económica 203 Tarifa 0.77%
Cra. 6 No. 16 - 03 Tels. 889 4744 - 889 9251 Fax: 889 3126 Cali.
E-mail: electronicaguarnizo@hotmail.com
Res. Dian No. 50000364323 Fecha: 2014/05/08 Fact. Aut. FC 100001 - FC 200000

FACTURA DE VENTA
Nº FC 140398

Fecha: 2015 ABR. 04
Sr.(es): Esperanza Leal
Nit. 31853868 Tel.

CANT.	ARTICULO	PRECIO	VR. TOTAL
1	electrodo 5000		6900

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

289

Abril

FERROELECTRICOS DEL VALLE VF

Luis Francisco Vallejo Henao
Nit.: 16.846.912 - 1 Régimen Simplificado
Calle 16 # 10 A- 07 Domicilio: Tels.: 889 5332 - 895 9892Cel.: 314 812 9007 - 317 423 3336 Cali
www.ferroelectricosdelvallevf.es E-mail: ferroelectricosdelvallevf@hotmail.es

Fecha: Abril 20/19 FACTURA DE VENTA Nº 16347

Cliente: MARTHA ESPERANZA LEAL OSPINA Nit.: 31853868

Dirección: _____ Tel.: 3166737031

CANT.	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
14	Valvula Regulacion 1/2 Dicol	6.000	84.000
1	Llave Lavamanos Global		10.000
1	Juego Tapamecos Grival		9.000
1	Rollo Cinta Teflon		400
1/64	soldadura Pavco		4000

FERROELECTRICOS DEL VALLE VF NIT.: 16.846.912-1 CANCELADO

FERROELECTRICOS DEL VALLE VF Calle 16 # 10 A- 07 Tel.: 889 5332 No se responde por dinero en efectivo a nombre de terceros

Aceptada: _____

Lioverth Alberto Cardona
Cel.: 315 815 6133
Asesor Comercial

Firma: _____

SUB-TOTAL	
TOTAL $	107.400

Impreso Por: María Eugenia Diez E. Nit. 31.970.918 - 1 Cel.: 318 761 7394 - Tel.: 374 4495

290

Abril

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACION ☐
REMISION ☐

105
103

Dia 21 | Mes 4 | Año 2014

Cliente: Maria Esperanza Leal NIT

Dirección: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION ARTICULO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Flete	60000	60000
	Pendiente cancela.		
	Calle 16 # 10-39. Recoger. dos canales. y baletas.		
	. Pajastan. — sobre carretera		
	Viaje. Para Bitrera KM. 5. 5.		
	Villa Amor.		
	325-90 09. 3177867350.		

Aceptada Martha E. Leal.

Firma: _____

SUB-TOTAL

TOTAL $ 60000

Act. Económica No. 102 ICA 6.6 X 1000
Cl 16 7 - 40 PBX 8841067-8807536
FACTURA DE VENTA : TQ16-0000036445
Turno : 2014.04.21 002 01
Fecha : 2014.04.21 10:30:36 AM

ARTICULO	CNT	TOTAL
03503 CARTERA DE 3 CM CE	24.0	91,200
*		
11401 CHAPA ECONOMICA C	1.0	8,900
*		
11706 BISAGRA DORADA 3"	4.0	1,800
*		
11302 PASADOR 3""	4.0	7,000
*		
13214 TORNILLO DRYWALL 6	100.0	1,300
*		

Total: 110,20

Articulos : 133
*IVA 15,200
-------- Forma de Pago ---------
Efectivo 110,200

CANCELADO

291

Abril

RICHARD MARIO MONTERO *CALI* VALLE
Nit: 16696533-9
PBX: 8891143 FAX: 8880439
CL 16 10 82 ELECTRICOS DON PALO

ELECTRICOS DON PALO

FACTURA CAMBIARIA
DE COMPRAVENTA No.
0000M 00524744

ESPERANZA LEAL
CL 69 7 60 APTO 215 BLQ 7
CALI
TEL: 3177867350
DESCUENTO: .00%

NIT/CÉDULA: 31853868
CÓDIGO: 31853868
VENDEDOR: 17 LUIS CARLOS RONDON
PLAZO: 0 Dias

FECHA FACTURA: 21/04/2014

ITEM	COD.REF	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	%IVA	% DESCTO	PRECIO	TOTAL BRUTO
1	20008767	AMARRA PLASTICA PARA ZINC...	50.00	16.00	40.0	141.38	7,068.97

- ORIGINAL -
ENTREGADO
ELECTRICOS DON PALO

PREFIJO: 0000M - RESOLUCION No.: RANGO AUTORIZADO 50000321800 DE SEP 07 2012
RANGO INFERIOR.: 495000
RANGO SUPERIOR.: 540000
IMPRESO SOFLAND NIT 890933695-1
REGIMEN COMÚN

TOTAL BRUTO	7,068.97
DESCUENTO	2,827.59
TOTAL NETO	4,241.38
IVA	678.62
TOTAL	4,920.00

RECIBIMOS TODAS LAS TARJETAS DE CRÉDITO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 15 DÍAS

No. DE CONTROL 525495

- ORIGINAL -

105
103

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACION ☐
REMISION ☐

Día 21 Mes 04 Año 2014

Cliente: Hoita Esperanza Leal Nit.

Dirección: Tel.:

CANT.	DESCRIPCION ARTICULO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Flete	60000	60000
	Pendiente cancela.		
	Calle 16 # 10-39. Recoger. dos canales y bajantes.		
	Bajantes. sobre corredor		
	Viaje para Buitzera KM. 5. 5.		
	Villa Amor.		

Abril

292

MADERALES
El Chanul

Favio Jojoa

PUNTO DE VENTA :Cra. 10 N° 23-55
B/. Obrero - Cali - Tel.: 896 01 51
maderalesfj@hotmail.com

BODEGA : Calle 24 No. 8A -43
B/ Obrero - Cali
TEL.:8959955
Cel.: 317 455 48 30

109

Mes 4 Año 14

opina

			VALOR TOTAL
2	2X5X7	42000	84000

Cancelado
Cancelado

Aceptada

Firma: .....

SUB-TOTAL

TOTAL $ 84000

COTIZACION
REMISION

DIA	MES	AÑO
22	4	14

CLIENTE: Esperanza Leal NIT./ C.C.

DIRECCION: Villa amor TEL.:

CANT.	DESCRIPCION ARTICULO.	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	Teja trausp. 1.83		28.000
1	Paternit		4300

CANCELADO
ENTREGADO

293

Abril

CUENTA DE COBRO
No. 12167
forma minerva 25-17 A

REGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA DE LA TRANSACCION: 23/04/04 — APELLIDOS Y NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: Martha Esperanza — C.C. o NIT: 31853868.
DIRECCION Y TELEFONO: Cra 1 opana. Km 5.5 Villamor - Buitrera (a/o) — CIUDAD:

DEBE A:

APELLIDOS Y NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: Saleg B Hassan Addalat — C.C. o NIT: 16793945
DIRECCION Y TELEFONO: Kr 29 # 30N05 4425511a — CIUDAD: Cali

POR CONCEPTO DE	VALOR
*Mantenimiento y cambio clave a cerradura. porton entrada. (4. Llaves original)	25.000 =
*Cambio Clave a 4 cerraduras auxiliares Seguridad.	60.000 =
*Cambio Clave a 5 Cerraduras manijo pomo (puertas)	60.000 =
*Cambio Clave a 7 Cerraduras, pomo con 2. Llaves cada una.	80.000 =
Nota Trabajo Garantizado.	1
SON: (EN LETRAS) Doscientos veinticinco mil	TOTAL $225.000 =

FORMA DE PAGO

NOTA: SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

ACEPTADA (FIRMA Y SELLO)

ATENTAMENTE: Cerraduras Hassan
HASSAN ADDALAT SALEG
C.C. o NIT: Expedida en: Cali - 4863777
Cra. 28 Norte No. 30N05 Tel.: 4425511 Cali - Colombia
Artículo 3º Decreto 2650 de 1997 REV. 0399

C.C. o NIT.

forma minerva 25-17 A Diseñadas y actualizadas según la Ley © por LEGIS

Forma adaptada para factura de 4 dig. año 2.000

CLIENTE: Esperanza Leal — NIT./ C.C.
DIRECCION: villa amor — TEL.:

CANT.	DESCRIPCION ARTICULO.	VR. UNIT	VR. TOTAL
100	Tll Estructural.		3800.
1	Ponto Broco		1200

CANCELADO

9014

DIA	MES	AÑO
20	12	14

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACIÓN ☐
REMISIÓN ☐

CLIENTE: martha Leal NIT. / C.C. 53853868
DIRECCIÓN: Km. 35 Villavicencio TEL.: 3259004

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
4	Ad. macho		1600
4	codos		1600
3	Bujes		1200
2	Uniones		800
1	Tapon		600
2	Uniones 3/4		1200

ENTREGADO
CANCELADO

RECIBI — TOTAL $ 7000

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
10	Kl. Cto Gris		9000

ENTREGADO
CANCELADO

TOTAL $ 9000

295

Abril

Santiago de cali Abril 23- de 2014.

Recibi de Martha Esperanza Leal ospina
cc 31.853868
la Suma, cuatrocientos Mil pesos 4cte.

Concepto: pago Arreglo techo instalacion canales.
Instalacion de llave de paso Hidrahulica.
colocado de puertas Limpiar techos. colocadas
Bisagras puertas principal Villa Amor y Angel

Firma. 94300237

FERRETERIA QUINTERO

Calle 33A No. T- 31 - 27
Teléfono: 443 7240 CALI

VICENTE QUINTERO MONTIEL
Nit. 2.221.905-6
I.V.A. REGIMEN COMUN

Ferretería - Eléctricos y
Materiales de Construcción

Cali Abril 27 2014 FACTURA DE VENTA Nº 66667

Señor(es) Martha Leal

Dirección

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
6	mt Nylon Corriente	500	3000

D SCREEN EL MANA - HERNAN SAMBONI NIT. 12.228.621-8

296

Abril

COMPROBANTE DE EGRESO No.

forma minerva 20-07

CIUDAD Santiago de cali FECHA Abril 27 2014.

PAGADO A James Arce.

POR CONCEPTO DE Guadañada casa Villa Amor
Ja Buitrera cali KM. 5. 5 X 100.000.
y Podada de Arboles. Adelanto 50.000 termina Mayo

LA SUMA DE cincuenta Mil Pesos Mcte'

CHEQUE No. BANCO EFECTIVO X.

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

RECIBI

Jamenson Arce
C.C./NIT. 10.492989

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

forma minerva 20-07 © por LEGIS (Actualizada en Noviembre/84)

297

Mayo

COMPROBANTE DE EGRESO No.

forma minerva 20-07

CIUDAD Santiago de cali FECHA Mayo 1- 2014

PAGADO A James Arce

POR CONCEPTO DE Guadañada y Poda Arboles limpieza Natural. cancelación A los 100.000 91 cobro

LA SUMA DE cincuenta Mil Pesos Mcte. -

EFECTIVO ☐

CHEQUE No. BANCO

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

RECIBI

James Arce

C.C./NIT. 10 69-989

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

forma minerva 20-07 © por LEGIS (Actualizada en Noviembre/84)

COTIZACIÓN ☐

REMISIÓN ☐

MES	DIA	AÑO
5	20	14

CLIENTE Martha Esperanza Leal TEL

DIRECCION 313 749 6124.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Tarjeta Arreglo		$70.000
1	Bomba de Agua		35000
1	valvula (Agua)		17.000
			122000
			85000
			37.000
			2.000

Julio.

298

PEDIDO ☐
REMISION ☐
COTIZACION ☐
RECIBO DE PAGO ☐
CUENTA DE COBRO ☐

Fecha 01 07 2014

No.

Cliente: Esperanza leal Nit. o C.C.:
Dirección: Tel:
Ciudad: Vendedor: casa grande

CANT.	DESCRIPCION	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
2	italcan	60.000	120.000

cancelado

SUB-TOTAL

Recibí:

TOTAL $ 120.000

Cliente: ESperanza leal Nit. o C.C.:
Dirección: Tel:
Ciudad: Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
2	italcan plus	60000	120.000

cancelado

299

Julio

Régimen Cómun
ICA 7.7 x 1.000 Act. 203.
Resolución Dian No. 50000367102
Fecha: 2014/06/18 del No. 27501 al 28500 Autoriza

VELEZ E HIJOS S.C.S.

NIT. 800.204.086-1

FACTU..
No. 27544

FACTURA DE VENTAS 1/ 1

VELEZ E HIJOS S.C.S.
N. I. T. : 800204086-0
Direccion: CRA 5 22 - 107
Telefono : 8803897-8843894 Fax: 8837065

Numero : FV-27544
Fecha : 20140722

RESOLUCION DIAN No. 50000355557 de 2014-01-09 No. FV-26413 al FV-27500

Cliente : MARTHA ESPERANZA LEAL OSPINA
Contacto :
Nit o C.C.: 31853868 Codigo: 31853868
Direccion : CALLE 69 # 7-60 BLOQUE 7 APTO 215
Ciudad : CALI
Telefono : 3177867350
Fax :

Forma de Pago	Cuotas	Dias entre Cuotas	Fecha de Vencimiento
CONTADO			20140722

Vendedor: 01 BLANCA ROBAYO Zona: Sector:

OC.Nro	OV.Nro	Remisiones

Parte	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio_Unitario	Dscto %	Valor_Total	Iva %
1048	MULTIPLAK 1.22X.60 4MM	80.00	UNIDAD	$5,200.00	0.00	$416,000.00	16 (*)

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	VALOR IVA	SOBREPRECIO		TOTAL
$358,621			$358,621	$57,379			$416,000

Valor Letras : CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Observaciones: + el flete 20000

IMPORTANTE
* Para efectos legales esta Factura Cambiaria de Compraventa se asimila a la Letra de Cambio, Segun Articulo 774 del Codigo de Comercio.
* Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 2.50% Mensual

RECIBI A SATISFACCION

300

4/10

FERROPINTURAS "EL PAISA"

JORNADA CONTINUA DE LUNES A DOMINGO
SERVICIO A DOMICILIO

FABRICAMOS:
Pinturas - Vinilos - Esmaltes - Lacas
Estuco Plástico-Granos plast- Molduras En Yeso.
CONTAMOS, con alquiler de andamios.

Productos PINTU-ROUSE
PINTURAS Y ACABADOS QUE VALORIZAN

INDUSTRIA COLOMBIANA
Rosalba del Socorro Diez
NIT. 43.018.198-5 Régimen Comun

RESOLUCION DIAN No.50000360334 FECHA 2014/03/10 HABILITADA CP 559600 al 600000

Señores: Martha Esperanza Leal — Nit: CC 31853868.
Dirección: C11 69 # 7-60 — Teléfono: 3177867350.

FACTURA DE VENTA CP Nº 573061

Fecha: 22 Julio 14. — Forma de Pago: CF — Cód. Vendedor: Nancy

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR.
1	Ctc Tpi bco		132000
1	Cdm rojo Colonial Tpi		25000
1	brocha 1"		2000.
1	brocha 2 1/2 Vany		3800
2K	Comte bco		17.600
1/2	Cdm Disolvente		700
1	Cmty 3/4		2500
1	Fig 180		1100.
1	Rodillo 9" Corpu Negro.		550
1	Rodillo 4" Corpu		2600.
2	K-Estuco Tuto		2800
	1 Bg 7 Apto 215 Cali bella 1.		1

SUB TOTAL $ 176.637. IVA $ 28261. TOTAL $ 204.900

Recibí a Conformidad

REVISE SU MERCANCÍA. ANTES DE SALIR DEL ALMACÉN. NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.

CRA 8 No.70-36 PBX:6628079-6628146-6566500-6622625-3797683CEL.3176397928 CALI CLIENTE

BLANCA M. ARENALES LEAL NIT. 28.075.718-3 CEL. 3147045539

N

301

Julio.

FERROPINTURAS "EL PAISA"

JORNADA CONTINUA DE LUNES A DOMINGO
SERVICIO A DOMICILIO

FABRICAMOS: Pinturas - Vinilos - Esmaltes - Lacas Estuco Plástico-Granos plast- Molduras E
CONTAMOS, con alquiler de andamios.

Productos PINTU-ROUSE
PINTURAS Y ACABADOS QUE VALORIZAN

INDUSTRIA COLOMBIANA
Rosalba del Socorro Diez
NIT. 43.018.198-5 Régimen Comun

RESOLUCION DIAN No.50000360334 FECHA 2014/03/10 HABILITADA CP 59600 al 600

Señores: Maritza Esperanza Fecul — Nit: 31853868.
Dirección: Cll 69 I 7-60. — Teléfono: 3178673

Fecha: 22 Julio 14 — Forma de Pago: Ef — Cód. Vendedor: Barney

FACTURA DE VENTA CP Nº 573062

CANT.	DESCRIPCIÓN.	V. UNITARIO	VALOR.
1	Brochita 2" Corona	—	2000
1	Cinta tesa negra. Pequeña.		1000

Gracias por su compra

SUBTOTAL

Recibí a Conformidad — SUB TOTAL $ 2586 — IVA $ 413. — TOTAL $ 3000

REVISE SU MERCANCÍA. ANTES DE SALIR DEL ALMACÉN. NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.
CRA 8 No.70-36 PBX:6628079-6628146-6566500-6622625-3797683CEL.3176397928 CALI CLIENTE

CIUDAD Cali Julio 22-2014 FECHA

PAGADO A Jhon Harvey Patiño

POR CONCEPTO DE Adelanto arreglo techo y pintada casa cali bella 1.

LA SUMA DE cincuenta mil pesos m/cte

CHEQUE No. BANCO EFECTIVO ☐

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

RECIBI 94302335

C.C./NIT.

302

Julio.

FERROPINTURAS "EL PAISA"

Productos PINTU-ROUSE
PINTURAS Y ACABADOS QUE VALORIZAN

INDUSTRIA COLOMBIANA
Rosalba del Socorro Diez
NIT. 43.018.198-5 Régimen Comun

FABRICAMOS:
Pinturas - Vinilos - Esmaltes - Lacas
Estuco Plástico-Granos plast- Molduras En
CONTAMOS, con alquiler de andamios.

JORNADA CONTINUA DE LUNES A DOMINGO
SERVICIO A DOMICILIO
RESOLUCION DIAN No.50000360334 FECHA 2014/03/10 HABILITADA CP 559600 al 6000

Señores: Martha Esperanza Leal. Nit: 3195386
Dirección: Alfiso Lopez Teléfono: 317867

Fecha: Jul 24/14 Forma de Pago: Cod. Vendedor:

FACTURA DE VENTA CP Nº 573523

CANT.	DESCRIPCIÓN.	V. UNITARIO	VALOR.
1	Rodillo corona etiqueta negra		5500.

CASA Productos PINTU-ROUSE Gracias por su compra CAMPEAO

Recibí a Conformidad

SUB TOTAL $ 4741 IVA $ 759 TOTAL $ 5500

REVISE SU MERCANCÍA. ANTES DE SALIR DEL ALMACÉN. NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.
CRA 8 No.70-36 PBX:6628079-6628146-6566500-6622625-3797683CEL.3176397928 CALI CLIENTE

CIUDAD Cali FECHA

PAGADO A Jhon Hervey Portuno

POR CONCEPTO DE Asesoria. Todo y pintadera casa caio bella 1.

LA SUMA DE Quinientos. Mil pesos Mcte.

CHEQUE No. BANCO EFECTIVO ☐

IMPUTACION

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

RECIBI

C.C./NIT. 94300233

303

Folio.

DUROHIERROS S.A.S
NIT.: 800253335-1
CRA 8 No.72B-07
CALI
Tel: 6564141 Fax: 6629142

FACTURA DE VENTA

Numero: VC -182465
Fecha : 2014-JUL-26
Pagina: 01 de 01

Cliente : MARTA ESPERANZA
Contacto :
Nit o C.C.: Codigo:
Direccion : .
Ciudad : CALI
Telefono :
Fax :

Forma de Pago
CONTADO EFECTIVO CAJA

Fecha de Vencimiento
2014-JUL-26

Vendedor: 94552591 TOBON JHONATTAN

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
		182465		PESO

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Iva%
005249	TEJA CRISTAL T-E #4	70	4	UNI	13,793.00	0.00	55,172.00	16.00

FIGUROA DURO HIERROS
LIDA
ENTREGADO

304

Julio

TECNIPINTURAS
"LA 70"

CALLE 70 No. 8-49 TEL.: 6560318 B/Alfonso López Cel.: 3185954003

- Esmaltes
- Vinilos
- Anticorrosivos
- Poliuretanos
- Poliéster
- Catalizador
- Graniplas
- Estuco

SERVICIO A DOMICILIO

COMBINACION TECNICA DE PINTURAS

Nº 0680

Señores: Esperanza Leal.

Dirección:

B/ TEL

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	02	14

COTIZACION ☐
PEDIDO ☐
REMISION ☐

CANT.	ARTICULO	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1/2	Puente de vinilo 1 7		65.000
1/4	Esmalte caobu		8.000

RECIBI A SATISFACION:

FIRM

SUB- TOTAL