

RAD. 2021-00429-00. PROCESO RESTITUCION INMU8EBLE ARRENDADO.DEMANDANTE JOSE PLINIO ORDOÑEZ ORTIZ.DEMANDADA LUZ ADRIANA ZAMORA.MEMORIAL ENTREGA LOCAOL (Proceso archivado diciembre 15,2021)

Diego Perez <diepersa@yahoo.com.co>

Vie 3/02/2023 8:47 AM

Para: Juzgado 21 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j21cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Señor

JUEZ 21 CIVIL MUNICIPAL DE CALI

Cordial saludo. Por este medio me dirijo a usted de la manera mas respetuosa con el fin de poner a disposición del despacho a su cargo las constancias de entrega del local comercial materia del proceso así como del cumplimiento de mi representada de los compromisos adquiridos en la audiencia de fecha diciembre 1o de 2021. Adjunto archivo PDF con lo aquí manifestado.

DIEGO PEREZ SALINAS

CC 16.694.808-CALI

TP # 90.400 del CS de la J

Apoderado parte demandada

Celular 3122630868

Email: diepersa@yahoo.com.co

DIEGO PEREZ SALINAS

DIEGO PEREZ SALINAS

ABOGADO

Avenida 2 oeste # 10-120

Email diepersa@yahoo.com.co. Celular 3122630868

Cali - Colombia

Señor

JUEZ 21 CIVIL MUNICIPAL DE CALI

E. S. D.

Referencia: Proceso de RESTITUCION DE INMUEBLE ARRENDADO de JOSE PLINIO ORDOÑEZ ORTIZ vs. LUZ ADRIANA ZAMORA.

Radicación: **2021-00429-00** (archivado en diciembre 15 de 2021)

Asunto: Constancia entrega local.

DIEGO PEREZ SALINAS, mayor de edad, vecino de Cali, Abogado Titulado y en ejercicio con Tarjeta Profesional #**90.400** del Consejo Superior de la Judicatura e identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de apoderado de la señora **LUZ ADRIANA ZAMORA** demandada dentro del proceso de la referencia, mediante el presente escrito me dirijo a Usted Señor Juez de la manera más respetuosa con el fin de poner a disposición del Despacho las constancias de cumplimiento de los compromisos adquiridos por mi representada en audiencia virtual adelantada el día 10 de diciembre de 2021 en la cual se estableció lo siguiente:

- La señora LUZ ADRIANA ZAMORA entregará el local que ocupa el 1° de febrero de 2023, limpio, en buen estado de conservación y, estucado y resanado.
- Desde el día de hoy y hasta el día 1° de febrero de 2023 pagará cumplidamente los servicios públicos y el canon de arrendamiento pactado en el contrato de arrendamiento, el cual se pagará dentro de los 5 primeros días del mes al arrendador, en el local comercial arrendado.

A fin de acreditar lo manifestado me permito adjuntar a este escrito los siguientes documentos:

1. Constancia de entrega de local de fecha enero 30 de 2023.
2. Recibos de pago de canon de arrendamiento de los meses transcurridos entre la fecha de audiencia y la entrega del inmueble arrendado al arrendador.
3. Recibos de servicios públicos de los meses de noviembre y diciembre de 2022 y enero de 2023 debidamente cancelados por la arrendataria.

Se advierte que tan pronto la empresa de servicios públicos EMCALI genere el recibo que evidencie el consumo del periodo hasta el día de la entrega del local este será cancelado por la señora LUZ ADRIANA ZAMORA y la copia será radicada en el despacho para que obre a folios.

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el Despacho así como el cumplimiento de mi representada de las obligaciones adquiridas en el contrato de arrendamiento.

De Usted Señor Juez,
Atentamente,



DIEGO PEREZ SALINAS

C. C. **16.694.808** de Cali (V)

T. P. **90.400** del C. S. de la J.

Email diepersa@yahoo.com.co

Celular 3122630868

SECRETARIA

En la fecha, a las 8 a.m. y por el termino de 3 días, fijo en lista el (la) anterior Traslado Demandada Informa Cumplimiento

Cali, 23-Feb-2023

Secretaria,



MARIA ISABEL ALBAN

CONSTANCIA DE ENTREGA DE LOCAL COMERCIAL

Por medio del presente escrito **HAGO CONSTAR** en mi calidad de arrendador, que la señora LUZ ADRIANA ZAMORA ACOSTA, mayor y vecina de Cali, identificada con la C. C. # **29.115.617-Cali-Valle**, en su calidad de arrendataria, en la fecha ha hecho entrega material del local comercial ubicado en la carrera 33 #15 – 05 (esquina) barrio Colon de la ciudad de Cali el cual ha venido ocupando.

Así mismo **HAGO CONSTAR** que el local comercial ha sido entregado en buen estado de conservación, limpio, resanado, estucado y totalmente desocupado tal como quedo consignado en el **ACTA DE AUDIENCIA CELEBRADA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 EN EL JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL DE CALI DENTRO DEL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO CON RADICADO 76001-4003-021-2021-00429-00**.

Queda en consecuencia perfeccionada la entrega material del inmueble arrendado, quedando claro que son de cargo de la hasta hoy arrendataria los servicios públicos facturados hasta el día de hoy.

Para constancia firmo el presente documento en Santiago de Cali a los **TREINTA** d(30) ías del mes de **ENERO** de **DOS MIL VEINTITRÉS** (2023)

Recibí local comercial,



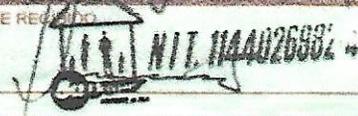
JOSE PLINIO ORDOÑEZ ORTIZ

C. C. # 19 235.460

Arrendador

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 2002

FECHA	03/07/2022	No.	1
PAGADO A	Jose Ordoñez		\$ 763 250
POR CONCEPTO DE	Pago Canon de arrendamiento, por Luz Adriana Zamora Acosta, local Carrera 33 # 15/05		
VALOR (en letras)	Setecientos Setenta y tres mil doscientos cincuenta pesos M/		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	ENERO		
	 NIT. 114402688		

RECIBO DE CAJA MENOR	
FECHA	03/11/2022
PAGADO A	Jose Ordonez
POR CONCEPTO DE	PAOO Local colón #33#1505
VALOR (en letras)	Ochocientos cuarenta y cinco mil
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	RECIBIDO

RECIBO DE CAJA MENOR	
FECHA	1/03/2022
PAGADO A	Jose Ordonez
POR CONCEPTO DE	Pago Canon de arrendamiento CR 33#15-05 local Luz Adriana Zamora
VALOR (en letras)	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	RECIBIDO

RECIBO DE CAJA MENOR	
FECHA	03/02/2022
PAGADO A	Jose Ordonez
POR CONCEPTO DE	Pago Canon de arrendamien- to, Carrera 33 # 15/05 Local Luz Adriana Zamora Acosta
VALOR (en letras)	Setecientos setenta y tres mil doscientos cincuenta y
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	RECIBIDO

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: CAI	Día: 1	Mes: 02	Año: 22
Pagado a: Jose Ordonez	\$ 844.000		
Por concepto de: Arrendo local comercial Barrio Colon CR 33 # 15-05			
Valor (en letras): Ochocientos cuarenta y cuatro mil pesos			
Código:	Firma:	Nit: 1144026982-1	
Aprobado: Julio	 RECIBIDO		

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 2002

FECHA: Cali Junio .3 2022	No: 992
PAGADO A: Jose Y Ordonez	\$ 844.000
POR CONCEPTO DE: Tabd. local comercial Barrio c. Colon. K 33. N. 05	
VALOR (en letras): Ochocientos Cuarenta y cuatro mil Pesos.	
CÓDIGO:	FIRMA DE RECIBIDO:
APROBADO:	 RECIBIDO

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 2002

FECHA: 04/05/22	No: 05
PAGADO A: Jose Ordonez	\$ 844.000
POR CONCEPTO DE: Arrendo local comercial cr 33 # 15-05 pago mes MAYO	
VALOR (en letras):	
CÓDIGO:	FIRMA DE RECIBIDO:
APROBADO: MAYO	 RECIBIDO

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Octubre	04	10	2022
Pagado:	Jose O. Odonez	\$	844000		
Por concepto de:	Pago local #33 #WOT Barrio Colon				
Valor (en letras):	ochocientos cuarenta y cuatro mil Pesos				
Código:		Firma de:	NIT: 1144026982-1		
Aprobado:					

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	03	09	2022
Pagado:	Jose O. Odonez	\$	844000	
Por concepto de:	Pago local #33 #WOT Barrio Colon			
Valor (en letras):				
Código:		Firma de:	NIT: 1144026982-1	
Aprobado:				

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Agosto	05	08	2022
Pagado a:	Jose O. Odonez	\$	844000		
Por concepto de:	Pago. Arriendo local e. comercial Barrio e. Colon #33. #1505				
Valor (en letras):	ochocientos Cuarenta y cuatro mil Pesos				
Código:		Firma de:	NIT: 1144026982-1		
Aprobado:					

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cal.	Día	1	Mes	01	Año	23	
Pagado a:	Jose Ordóñez						\$	844.000
Por concepto de:	CANON de arrendamiento CVA 33 #15-05							
Valor (en letras):								
Código:								
Aprobado:	Enero						 Nit: 1144026982-4 RECIBIDO	

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali Dic.	Día	03	Mes	12	Año	2022	
Pagado a:	Jose Ordóñez						\$	844.000
Por concepto de:	PAGO Local CVA Barrio Colon - # 33 #1505							
Valor (en letras):								
Código:								
Aprobado:						 Nit: 1144026982-4 RECIBIDO		

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali Noviembre.	Día		Mes	11	Año	2022	
Pagado a:	Jose Ordóñez						\$	844.000
Por concepto de:	PAGO Local comercial, Carrera 33 #1505 Barrio Cristobal. Colon							
Valor (en letras):	Ochocientos Cuarentay Cuatro mil Pesos							
Código:								
Aprobado:						 Nit: 1144026982-4 RECIBIDO		



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. NIT: 899.399.003-4
 JOSÉ PLINIO ORDOÑEZ ORTIZ
 C.C./Nit: 19235460
 CR 33 15-05
 CALI

Ruta 14001 23020
 Ciclo 14
 Mes Cuenta Diciembre. 2022
 Periodo Facturación OCT 29 a NOV 26
 Días Facturados 29
 Estado de Cuenta No. 352282240
 Nro. Predial Nat. 760010100100900130010000000010

No. Pago
 Electrónico
284202642

Esta es tu factura

CONTRATO **380496**
TOTAL A PAGAR \$ 1,381,521.00
 FECHA DE VENCIMIENTO **Diciembre 23-2022**
 FECHA DE EXPEDICION **Diciembre 14-2022**



ACUEDUCTO		Consumos Anteriores (M3)	CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Dir Instalación	CR 33 15-05	May: 1	Cargo Básico			9,403.90	4,890.02	14,293.92
Uso	Comercial	Jun: 2	Valor Consumo	1.00	2,633.89	2,633.89	1,389.02	4,023.51
No. Medidor M1	EM 69490	Jul: 3	(-) Ajuste al Peso					.43
Lectura Actual	1,027	Ago: 4						
Lectura Anterior	1,026	Sep: 12						
Diferencia	1	Oct: 1						
Consumo del mes en M3	1	Nov: 4						
Componentes del costo								
Cm Operación	\$ 1,260.07	Cm Inversión Poir	\$ 294.43					
Cm Inversión Va	\$ 1,076.22	Cm Tasa Ambiental	\$ 3.17					
TOTAL								\$18,297.00



ALCANTARILLADO		COMPONENTES DEL COSTO	CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Dir Instalación	CR 33 15-05	Cm Operación	Cargo Básico			5,043.66	2,622.80	7,666.66
Uso	Comercial	Cm Inversión Va	Valor Consumo	1.00	3,088.00	3,088.00	1,575.03	4,663.03
Verificación	1 M3	Cm Inversión Poir	Ajuste al Peso					.41
		Cm Tasa Ambiental						
TOTAL								\$12,271.00

ENERGIA		Consumos Anteriores (KWh)	CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Dir Instalación	CR 33 15-05	May: 1215.0	Consumo De Energia Activa	1,162.00	773.81	899,172.45	179,834.49	1,079,006.94
Uso	Comercial	Jun: 1200.0	Valor Consumo Energia					1,089.19
Consumo de energía activa	D3EJ_1220300775	Jul: 1182.0	Otros Cobros					.45
No. Medidor M1	20,144	Ago: 1203.0	Ajuste al Peso					
Lectura Actual	18,982	Sep: 1222.0						
Lectura Anterior	1,162	Oct: 1245.5						
Diferencia	1,162	Nov: 1245.5						
Consumo Actual	1,162 KWH							
TOTAL								\$1,089,096.53

Propiedad Transformada	Propiedad Emcali	Componentes del Costo	Valor	Retención	Retención	Retención
Nivel Tensión	1	Generación	310.75	0.00	0.00	0.00
Operador Red	1	Transmisión	46.17	0.00	0.00	0.00
Teléfono Operador Red	177	Comercialización	61.93	0.00	0.00	0.00
Circuito	412	Distribución	263.03	0.00	0.00	0.00
Grupo	1	Perdidas	63.31	0.00	0.00	0.00
NU	525947	Restricciones	28.58	0.00	0.00	0.00
Transformador	0E17598	Cuv Aplicado (Creg 012-20)	773.81	0.00	0.00	0.00
		Cuv Calculado (Creg 19-07)	773.81	0.00	0.00	0.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2022-11-16
Por valor de	\$1,632,597.00
Recibido en	Gane
Interés de mora	2.7618 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	1,110,664.58
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	249,451.93
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	1,360,116.51
+ Costas de Financiación	21,404.49
VALOR TOTAL	1,381,521.00
TOTAL A PAGAR	\$ 1,381,521.00

\$1829000



CONTRATO

380496

TOTAL A PAGAR

\$ 1,510,842.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Enero 23-2023

FECHA DE EXPEDICION

Enero 11-2023

1/3

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

PAGO DE FACTURA

COLOCADOR: ****8965

NOMBRE: SHIRLEY RAMIREZ SALINAS

PNTVTA: CL 15 32A 35

FECHA: 15-01-2023 12:41:43

PROVEEDOR: EMCALI

FACTURA: 000285414966

VALOR RECAUDADO: 1.510.842

ID: 4e88b8362c0d0e405b261f0c5a2c87a9

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

Consumos Anteriores (M3)	CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribucion	Total a Pagar
23020 14 no. 2023 DIC 27 31 1351105 000010	Cargo Básico Valor Consumo Ajuste al Peso	2.00	2,633.89	5,267.78	4,890.02	14,293.82
					2,739.24	8,007.02
						.00
						\$ 294.43
						\$ 3.17
	TOTAL					\$ 122,301.00

Consumos Anteriores (M3)	CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribucion	Total a Pagar
	Cargo Básico Valor Consumo Ajuste al Peso	2.00	3,024.90	6,049.80	2,822.89	7,862.69
					3,180.00	9,307.69
						.48
	TOTAL					\$ 118,676.00

Consumos Anteriores (KWh)	CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribucion	Total a Pagar
1320.0 1180.0 1200.0 1200.0 1372.0 1180.0 1250.0	Consumo De Energia Activa Valor Consumo Energia Otros Cobros (-)Ajuste al Peso	1,279.00	778.71	995,964.97	199,192.99	1,195,157.96
						966.14
						.04
	TOTAL					\$ 1196,124.14

Nivel Tensión	Propiedad Emcali	Componentes del Costo	Valor	Reservas	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Generación	311.84	Mata enca (DIUG-PIUG)	10.94	10.20	.00	.00
Teléfono Operador Red	177	Transmisión	47.10	Mensual (DIUM-FIUM)	2.92	2.00	.00	.00
Circuito	412	Comercialización	60.57	Acumulado (DIU-FIU)	10.01	10.00	.00	.00
Grupo	1	Distribución	270.17					
NIU	525947	Perdidas	63.14	Fin Comp. (HC-THC)		.00 - .00	.00 - .00	.00 - .00
Transformador	0E17508	Restricciones	25.89	Eventos Comp. (VC-TVC)		.00 - .00	.00 - .00	.00 - .00
		Cuv Aplicado (Creg 012-20)	778.71	Cons. Estimado Comp. (CEC)		1,377.59	.00	.00
		Cuv Calculado (Creg 119-07)	778.71	% Desc. Cargo Comp. -%DT		14.00	.00	.00
				Cargo de Distribución-DT		130.59	.00	.00
				Valor Total COMP		\$.00	\$.00	\$.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2022-12-19
Por valor de	\$1,381,521.00
Recibido en	Banco Pichincha
Interés de mora	2.9528 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	1,235,300.00
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	254,014.40
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	1,489,314.40
+ Cuentas de Financiación	21,527.54
VALOR TOTAL	1,510,842.00
TOTAL A PAGAR	\$ 1,510,842.00

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 182 de 2020.

Grupo Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT 900.006.912.6



JOSE PLINIO ORDOÑEZ ORTIZ CR 33 15-05
C.C.Nit: 19235490
Mas Cuenta Enero 2023

EMPRESAS MUNICIPALES
DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente
Autorretenedor de Industria y
Comercio Municipio de Cali

No. Pago Electrónico

285414966

TOTAL A PAGAR

\$ 1,510,842.00

CONTRATO

380496

FECHA DE VENCIMIENTO

Enero 23-2023

Estado de Cuenta No.

354351105

FECHA DE EXPEDICION

Enero 11-2023



(415)7707247180153(8020)000285414966(3902)00000151084200(96)20230123

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS
Línea Gratuita Nacional:
01 8000 910305
spsd@superservicios.gov.co
Cra 18 No. 84-35 Bogotá D.C. Colombia