

Santiago de Cali, septiembre 29 de 2022

Señor

JUEZ PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL DE JAMUNDÍ

E. S. D.

Proceso : **Verbal Sumario - Pertenencia por Prescripción Ordinaria Adquisitiva de Dominio**
Demandante : **Margarita María Panameño Mosquera**
Demandado : **Inversiones Johanesburgo Zomac S.A.S. y personas inciertas e indeterminadas**
Radicación : **2022-00096**
Referencia : **Contestación Demanda**

MARINELA PACHECO PACHECO, mayor de edad, vecina de Santiago de Cali, abogada en ejercicio, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.578.247 de Cali y Tarjeta Profesional No. 376.036 del Consejo Superior de la Judicatura, atentamente manifiesto a usted, que obrando como apoderada del señor **CATALINO CORTES CORTES**, mayor de edad, vecino del Corregimiento de Guachinte, Municipio de Jamundí (V), identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.933.075, según poder adjunto, por medio del presente escrito, procedo a descorrer el traslado y dar contestación a la **DEMANDA VERBAL DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN ORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO**, instaurada ante su despacho por la señora **MARGARITA MARIA PANAMEÑO MOSQUERA**, bajo el radicado 2022-00096, contestación que formulo en los siguientes términos:

A LAS PRETENSIONES

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda por ausencia absoluta de los requisitos o condiciones a cumplir para que se dé la viabilidad de la prescripción demandada a la luz de la reglamentación establecida en nuestro ordenamiento jurídico, tal como

se demostrará al estudiar cada uno de los Hechos relacionados en el libelo demandatorio.

A LOS HECHOS

AL PRIMERO: Es cierto. El señor Catalino Cortés Cortés, suscribió el contrato de compraventa y pagó en su totalidad el precio pactado. Escritura en la que decidió incluir de manera voluntaria el nombre de la señora Margarita María Panameño Mosquera, teniendo en cuenta que para esa fecha era su compañera permanente.

AL SEGUNDO: Es cierto. Así consta en la escritura pública No. 979 de fecha 25 de septiembre de 2013, Notaría Única de Jamundí (V).

AL TERCERO: No es cierto. Lo rechazo en la forma maliciosa y tendenciosa como está redactado este hecho. Si bien es cierto que el señor Catalino Cortés Cortés, no realizó el correspondiente registro de la escritura pública ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, posterior a la suscripción de la misma, fue precisamente la hoy demandante, quien impidió que dicho registro se llevara a cabo, al apoderarse de manera arbitraria de la escritura pública y negarse rotundamente a entregarla nuevamente al señor Catalino Cortés Cortés para dar continuidad al trámite. Además, NUNCA la demandante ha tenido la posesión del bien inmueble objeto de este proceso.

AL CUARTO: No me consta, pues en los anexos de la demanda no se encuentran documentos que así lo corroboren.

AL QUINTO: Es cierto, de acuerdo al documento aportado.

AL SEXTO: No es cierto. La señora Margarita María Panameño Mosquera, NUNCA ha poseído el bien inmueble objeto de este proceso, y mucho menos ha ejercido actos de señor y dueño. Por el contrario, desde el momento de la compra del citado bien inmueble, el único que ha tenido y ejercido actos de posesión, actuando como señor y dueño es el señor CATALINO CORTÉS CORTÉS, tales como lo demuestran los

documentos que se aportan, entre ellos: solicitudes para regulación de tuberías en el predio, ante la Secretaría de Planeación y Coordinación - Alcaldía Municipal de Jamundí Valle; solicitud ante la Secretaría de Infraestructura Física del Municipio de Jamundí, respecto de la ejecución de proyecto de alcantarillado; solicitud elevada ante la Gobernación del Valle, Personería Municipal y Secretaría de Infraestructura - Alcaldía de Jamundí, con el fin de obtener solución a trabajos inconclusos que afectan la vía frente a su vivienda; solicitud ante Empresas Municipales de Cali - EMCALI ESP, con el fin de que se extiendan las redes para mejoramiento de la comunicación en el Corregimiento de Guachinte; Pago de facturas al Acueducto Comunitario de Guachinte; pago de facturas a la Empresa de Energía del Pacífico - EPSA S.A. ESP; pago de facturas a Gases de Occidente; cerramiento del lote de terreno; construcción de mejoras; siembra de árboles y plantas, cría de animales domésticos y mantenimiento.

AL SÉPTIMO: No es cierto. Es más que sorprendente la manera de mentir de la demandante en este proceso, pues -se reitera- nunca ha tenido la posesión del bien inmueble, por el contrario, desde la fecha de la suscripción de la escritura pública de compraventa, la única persona que ha tenido la posesión del inmueble es el señor Catalino Cortés Cortés, quien para la fecha de dicha compra decidió incluirla de manera voluntaria en la citada escritura como compradora, pues para esa fecha sostenía una relación de convivencia con la señora Margarita María Panameño, tal como consta en Acta de Conciliación de fecha 28 de agosto de 2021, suscrita en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Universidad de Cali. Documento en el que consta lo siguiente:

"(...) Que desde el año 2013 el señor Catalino inició una convivencia con la señora MARGARITA MARIA PANAMEÑO momento en que la señora ingresa a vivir con el señor CATALINO CORTES en el inmueble ubicado en la Carrera 41 B #55-104 apartamento 102 de propiedad del señor CATALINO CORTÉS.

(...)

Que desde el año 2017 el señor CATALINO CORTES le viene solicitando a la señora MARGARITA MARÍA PANAMEÑO a sus hijos que desocupen el inmueble pero la señora MARGARITA MARÍA PANAMEÑO, no ha querido desocupar el inmueble (...) mientras tanto la señora MARGARITA MARÍA PANAMEÑO y sus hijos continúan viviendo en el inmueble sin pagar arriendo."

Llegando finalmente al siguiente Acuerdo Conciliatorio:

"(...) La señora: MARGARITA MARÍA PANAMEÑO MOSQUERA, hará entrega del inmueble al señor CATALINO, el día 11 de noviembre del año 2021 (...)"

Entrega que finalmente se prolongó hasta mediados del mes de marzo del presente año 2022, cuando la señora MARGARITA MARÍA PANAMEÑO, desocupó el bien inmueble de propiedad del señor Catalino Cortés, ubicado en la Carrera 41 B #55-104 apartamento 102 de la ciudad de Cali, y sin consentimiento alguno por parte del señor Catalino, ocupó un espacio en el inmueble rural objeto de este proceso, es decir, que tan solo hace aproximadamente seis (6) meses, se encuentra residiendo en el inmueble cuya usucapión pretende, desde luego nunca en calidad de poseedora, manifestando falsamente que se encuentra en posesión del mismo hace más de cinco (5) años, cuando conoce plenamente que el único poseedor es y ha sido el señor Catalino, quien desde la fecha de suscripción de la escritura pública No. 979 de fecha 25 de septiembre de 2013, ha ejercido y continúa haciéndolo hasta la fecha, actos de señor y dueño, tal como se mencionó en la contestación al hecho anterior, cuyas pruebas correspondientes se aportan.

AL OCTAVO: No es cierto. La señora Margarita María Panameño, nunca ha invertido dinero alguno en la construcción de las mejoras del bien inmueble objeto de este proceso, pues las mismas han sido

canceladas en su totalidad por parte del señor CATALINO CORTÉS CORTÉS, con dineros obtenidos a través de créditos de libranza, otorgados por el Banco Popular.

AL NOVENO: No es cierto. Lo manifestado en los hechos anteriores, con sus respectivos soportes, desmienten de manera contundente y con claridad meridiana las afirmaciones de la demandante.

AL DÉCIMO: No es cierto. No es posible hacer referencia a interrupción alguna, pues la presunta posesión sobre el bien inmueble objeto de este proceso, nunca se ha configurado por parte de la demandante.

AL DÉCIMO PRIMERO: Es cierto. Las facturas tanto de impuesto predial como de servicios públicos se encuentra a paz y salvo, pues el CATALINO CORTÉS CORTES, cumple con su pago de manera regular, tal como consta en las múltiples facturas aportadas, las cuales se encuentran debidamente canceladas.

AL DÉCIMO SEGUNDO: Es cierto.

AL DÉCIMO TERCERO: Es cierto.

A LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO

Las disposiciones mencionadas sí existen pero no son aplicables a la situación jurídica planteada por la parte demandante, como que ninguna de las hipótesis contempladas en ellas, encajan con las afirmaciones fácticas y jurídicas de la parte actora.

PRUEBAS

Solicito al señor Juez, se sirva tener en cuenta al momento de fallar, en todo su valor probatorio, la prueba documental que presento a su consideración y ordenar la práctica de las solicitadas.

Documentales

- ✓ Concepto Técnico suscrito por el Alcalde Municipal de Jamundí, de fecha abril 22 de 2014.

- ✓ Documento de fecha 23 de mayo de 2014, suscrito por Mario Germán Fernández de Soto - Diputado Asamblea del Valle del Cauca.
- ✓ Documento de fecha 21 de julio de 2014, suscrito por Ing. Miguel Adrián Salinas - Secretario de Infraestructura Física.
- ✓ Respuesta a solicitud, de fecha 6 de agosto de 2018, suscrita por el Ing. Miguel Adrián Salinas - Secretario de Infraestructura Física.
- ✓ Documento dirigido a la Gobernadora del Valle del Cauca, debidamente radicado, de fecha abril 4 de 2018.
- ✓ Documento dirigido al Personero Municipal, debidamente radicado, de fecha junio 15 de 2018.
- ✓ Documento enviado por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, de fecha 25 de Junio de 2018
- ✓ Documento dirigido a la Secretaría de Infraestructura - Alcaldía de Jamundí, radicado el 2 de agosto de 2018.
- ✓ Documento dirigido a Empresas Municipales de Cali - EMCALI ESP, radicado el 27 de septiembre de 2019.
- ✓ Documento suscrito por Ana Ximena Polanco Escobar - Secretaria de Vivienda, de fecha diciembre 4 de 2019.
- ✓ Facturas correspondientes al pago de servicio de acueducto, al Acueducto Comunitario de Guachinte.
- ✓ Facturas correspondientes al servicio de energía eléctrica, a EPSA ESP.
- ✓ Facturas correspondientes al pago de servicio de gas domiciliario, a Gases de Occidente.

- ✓ Acta de Conciliación No. 02957, suscrita ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Universidad Santiago de Cali, de fecha 28 de agosto de 2021.
- ✓ Certificado Paz y Salvo Libranza expedida por el Banco Popular.
- ✓ Facturas de compra materiales.
- ✓ Registros fotográficos.

Testimoniales

- ✓ **Olmedo Torres**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.335.856, puede ser notificado a través de la suscrita apoderada.
- ✓ **Martha Cecilia Terreros**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.167.577. Quien puede ser notificada a través del abonado telefónico No. 321 793 51 91
- ✓ **Rodrigo Narvaez**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.823.658. Quien puede ser notificado a través del abonado telefónico No. 324 5975084.
- ✓ **Ricardo Ortega**, quien puede ser notificado a través del abonado telefónico No. 315 606 02 69.

ANEXOS

- ✓ Los relacionados en el Acápite de Pruebas
- ✓ Poder a mi conferido

NOTIFICACIONES

Mi poderdante Catalino Cortés Cortés, en el inmueble rural ubicado en la Manzana 05, Casa 08, Piso 1, Corregimiento de Guachinte, Jurisdicción del Municipio de Jamundí, Departamento del Valle del Cauca. Cel: 322 610 99 05. No tiene correo electrónico.

La suscrita, en la Carrera 6 No. 11-57, Edificio Luchita - Cali. Cel: 312
814 44 99. E-mail: marinelapacheco.abogada@gmail.com

Del señor Juez,

Marinela Pacheco

MARINELA PACHECO PACHECO
C.C. No. 31.578.247 de Cali
T.P. No. 376.036 del C.S.J.

Señor

JUEZ PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL DE JAMUNDÍ

E. S. D.



REFERENCIA: PODER ESPECIAL

CATALINO CORTES CORTES, mayor de edad, vecino del Corregimiento de Guachinte, Municipio de Jamundí (V), identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.933.075, atentamente manifiesto a usted que por medio del presente escrito, confiero Poder Especial, amplio y suficiente, en cuanto a derecho se refiere, a la doctora **MARINELA PACHECO PACHECO**, mayor de edad, vecina de Santiago de Cali, abogada en ejercicio, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.578.247 de Cali y Tarjeta Profesional No. 376.036 del Consejo Superior de la Judicatura, quien recibe notificaciones en el correo electrónico **marinelapacheco.abogada@gmail.com** para que en mi representación, descorra el traslado y dé contestación a la **DEMANDA VERBAL DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN ORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO**, instaurada ante su despacho por la señora **MARGARITA MARIA PANAMEÑO MOSQUERA**, bajo el radicado 2022-00096, acción de pertenencia relacionada con el bien inmueble rural ubicado en el Corregimiento de Guachinte, Jurisdicción del Municipio de Jamundí, consistente en un lote de terreno junto con sus mejoras en él construídas, comprendido dentro de los siguientes linderos: **Occidente:** En 25.00 metros con predio de Olmedo Torres; **Oriente:** En 25.00 metros con predio de Carmen Elena Ortega y otra, antes Leonardo González; **Norte:** Con la Carretera vecinal que conduce a Guachinte en 10.00 metros y **Sur:** Predio de Juan Western, en 10.00 metros. Inmueble indetificado con el Número Predial 7636400020000004011000000000, Número de



REPUBLIC OF
NOTARIES
1980, No. 30
1981, No. 14
1982, No. 14
1983, No. 14
1984, No. 14
1985, No. 14
1986, No. 14
1987, No. 14
1988, No. 14
1989, No. 14
1990, No. 14
1991, No. 14
1992, No. 14
1993, No. 14
1994, No. 14
1995, No. 14
1996, No. 14
1997, No. 14
1998, No. 14
1999, No. 14
2000, No. 14
2001, No. 14
2002, No. 14
2003, No. 14
2004, No. 14
2005, No. 14
2006, No. 14
2007, No. 14
2008, No. 14
2009, No. 14
2010, No. 14
2011, No. 14
2012, No. 14
2013, No. 14
2014, No. 14
2015, No. 14
2016, No. 14
2017, No. 14
2018, No. 14
2019, No. 14
2020, No. 14
2021, No. 14
2022, No. 14
2023, No. 14
2024, No. 14
2025, No. 14

ASSOCIADO EN BLANCO
NOTARIA OCTAVA-CALI

REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI
CALLE DEL CAUCE
BOGOTÁ, D.C. 22/2010

REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI
CALLE DEL CAUCE
BOGOTÁ, D.C. 22/2010

Predio 000200040110000 y Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 310
114540 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali.

Mi apoderada queda expresamente facultada para recibir, conciliar, transigir, desistir, sustituir y reasumir el presente poder y, en fin, para adelantar todas las acciones y diligencias que sean necesarias para la defensa cabal de mis intereses.

Del señor Juez,


CATALINO CORTES CORTES
C. C. No. 14.933.075

Acepto,

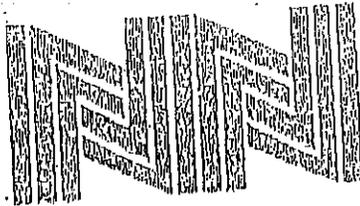

MARINELA PACHECO PACHECO
C.C. No. 31.578.247 de Cali
T.P. No. 376.036 del C.S.J.

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI
CALLE DEL CAUCE
BOGOTÁ, D.C. 22/2010

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y
FALSA FIDEJACIÓN
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y
FALSA FIDEJACIÓN
Art. 5.º para
la notaría de

ESPACIO EN BLANCO
NOTARÍA OCTAVA CALI

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA NOVENA DE CALI
Circulo del Cauca
Rubricado
de Dic. 22/2011
Art. 1 de la
Ley 1273 de 2011



REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA NOVENA DE CALI
Circulo del Cauca
Para Adicional Rubrica
Resolución 10827 de Dic. 22/2011
Art. 1 de la Ley 1273 de 2011

NOTARIA NOVENA del círculo de Cali

Carrera 5ª No. 12 - 00 PBX: 8844273 Fax: 8096522
MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ
NOTARIA

FOR FALTA DE ESPACIO PARA ESTAMPAR SELLOS PERTINENTES, SE ADICIONA ESTA HOJA PARA CONSERVARLA CONTINUIDAD Y FORMA DEL DOCUMENTO. DEBE TENER SELLO DE UNIÓN DE PÁGINAS EN SUS HOJAS.

NOTARIA NOVENA DE CALI
notariacali@yahoo.com.mx

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO, FIRMA Y HUELLA

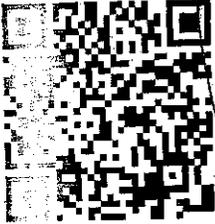
Ante la Notaría Novena (9) del Círculo de Cali, Compareció:

CORTES CORTES CATALINO
quien exhibió C.C. 14933075 de cali y declaró que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto. zscwwaex2cac2a22

CALI 29/09/2022 a las 12:46:02 p. m. JSR

Verifique los datos ingresando a www.notariaenlinea.com.

UQ4NE9BJLLJFNNY0



Huella

Esta diligencia se tramita a solicitud del Compareciente Previa advertencia del Decreto 2160/95 y Decreto 2148/83

Cortes Cortes Catalino
FIRMA

MARIA CECILIA ALVAREZ PEÑEIRA
NOTARIA NOVENA DE CALI



COLOMBIA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDI
SECRETARIA DE PLANEACION Y COORDINACION



39-321

Jamundí Valle, Abril 22 de 2014

Señor:
CARLOS ALBERTO APONTE
Presidente J.A.C
Guachinte

ASUNTO: CONCEPTO TÉCNICO

Atendiendo la solicitud radicada en la Secretaría de Planeación y Coordinación Municipal, en cumplimiento de sus atribuciones conferidas en la Ley 388 de 1997, el Acuerdo 002 del 2002, el Decreto 1469 del 2010 y teniendo en cuenta la inspección ocular realizada al sitio le comunica que:

Actualmente contiguo al predio que compró el señor Catalino Cortés los vecinos instalaron una tubería en concreto de 24 pulgadas a cada lado, dejando el tramo frente a la vivienda del señor Cortés sin tubería, ya que cada propietario debía instalar su tubería, pero el antiguo dueño de dicha vivienda no contaba con los recursos económicos necesarios para colocarla. Tiempo después le vende al señor Catalino, quien desea realizar los empalmes con una tubería en pvc de menor diámetro, y ha rellenado la cuneta con tierra estancando el agua, lo que ocasiona olores desagradables, zancudos, moscas y malestar en la comunidad.

Realizada la visita al sector, se determinó que el señor Catalino Cortés debe instalar una tubería de igual dimensión a la existente (24 pulgadas), pues si persiste en instalar una de menor dimensión, causaría problemas mayores que los actuales.

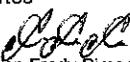
Por lo tanto la Secretaría de Planeación y Coordinación ordena al señor Catalino Cortés que retire la tierra de la cuneta para no estancar el agua proveniente de las viviendas y las laderas y erradicar los malos olores e insectos.

Nota: El propietario requiere 10 ml de tubería en concreto de 24 pulgadas de diámetro; se compromete verbalmente a retirar la tierra el sábado 12 de Abril de 2014.

Atentamente,


JHON FREDY PIMENTEL MURILLO
Alcalde Municipal de Jamundí Valle

Con copia a: Inspectora María Eugenia Barona
Secretaría de Medio Ambiente
Señor Catalino Cortés

Proyectó-Elaboró: Arq. Cirlady C. C. 
Revisó-Aprobó: Alcalde Municipal Jhon Fredy Pimentel Murillo

**Teléfono: 553 90 77 - Fax: 553 90 77 - Correo electrónico: planeacion@jamundi-
valle.gov.co - Dirección: Calle 10 Cra 10 Esquina -**



Mario German Fernández de Soto

Diputado

Santiago, Mayo 23 de 2014

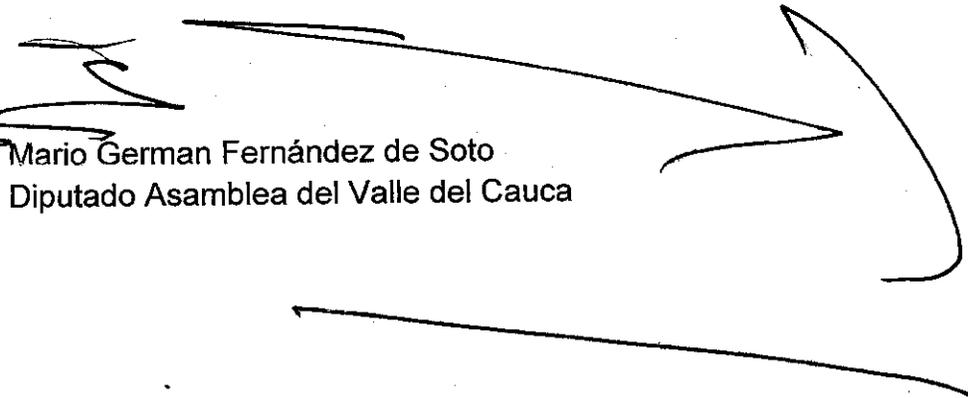
Doctor
Jhon Freddy Pimentel Murillo
Alcalde de Jamundí

MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
VENTANA ÚNICA
No. de Radicación: 7992
Día: 02 JUL 2014
Hora: 3:10 pm
Recibido Por: [Firma]

Cordial Saludo,

De manera atenta y no sin antes reiterar mí más sincera amistad y trabajo mancomunado desde la Asamblea del Departamento del Valle, me permito presentar al señor **Catalino Cortez** quien le informara sobre asuntos de interés de la comunidad.

Por su atenta colaboración, gracias.


Mario German Fernández de Soto
Diputado Asamblea del Valle del Cauca

Asamblea Departamental del Valle del Cauca
Cra 8 # 8n - 60. Edificio San Luis
8860902 - 88660972 oficina 305

Jamundí Valle Junio 30 del 2014

Doctor

Jhon Freddy Pimentel Murillo

Alcalde de Jamundí

Cordial Saludo:

Por medio de la presente acudo a usted para que por favor, se apersona del problema que tenemos.

Después de la visita realizada por la secretaria de planeación y coordinación de Jamundí, se determinó que se debe instalar una tubería de 24 pulgadas de diámetro, y se requiere 10 ml de tubería.

No poseo la capacidad económica y deseo de corazón solucionar este inconveniente que nos afecta, ya que esta cuñete en verano genera malos olores, criadero de zancudos y ranas que generan enfermedades, y en invierno el agua se desborda ocasionando inundación a los demás predios, porque algunas viviendas utilizan la cuñete como desagüe de aguas negras de lavaderos.

Acudo a usted como autoridad, porque sé que nos brindara la ayuda que requerimos.

Espero pronta respuesta en favor de la solución de este problema.

Muchas Gracias.

Atentamente


Catalino Cortes Cortes

Cc 14.933.075

Tel: 3285957 - 3147482951

c.c.Secretaria de Salud

*Wilson Paredes
Julio 02 2014
15:39*



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA



42-27-0434

Jamundí, 21 de Julio de 2014

Señor
CATALINO CORTES CORTES
Jamundí – Valle

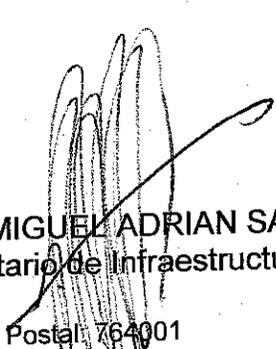
Cordial saludo,

Con el propósito de dar respuesta a la solicitud presentada por usted, y por instrucciones del Señor Alcalde, la Administración Municipal a través de la Secretaría de Infraestructura, no cuenta en este momento con la tubería necesaria.

De igual manera, iniciaremos las gestiones para solucionar la problemática.

Cualquier inquietud estaré atento a resolverla.

Atentamente,



ING. MIGUEL ADRIAN SALINAS
Secretario de Infraestructura Física

Código Postal: 764001

Proyectó y Elaboró: Claudia Herrera
Revisó y Aprobó: Ing. Miguel Salinas

PBX: 5160888 Ext. 451-452 Dirección: Calle 10 Carrera 10 Esquina
Correo electrónico: secretariadeinfraestructura@jamundi-valle.gov.co



42-27-635

Jamundí Valle del Cauca, 06 de agosto de 2018

Señor.

CATALINO CORTÉS CORTÉS

Corregimiento Guachinte.

Asunto: Respuesta solicitud del 02 de agosto de 2018.

De conformidad con el asunto en referencia, me permito a hacer las siguientes precisiones, una vez revisado el archivo de la Secretaria de Infraestructura, se verifico que el día 07 de mayo del 2018 se dio respuesta a la solicitud que hoy nos ocupa, sin embargo, reiteramos que el equipo técnico realizó una visita de inspección al predio encontrando frente a la vivienda un trazado de tubería en concreto que conduce aguas residuales. No obstante, a la fecha la Secretaria de Infraestructura Física del Municipio de Jamundí no ha ejecutado proyectos de alcantarillado sanitario en el sector, por lo que el saneamiento se realiza a través de soluciones individuales o pozos sépticos.

Sin embargo, en atención a la solicitud, se aclara que la ejecución de proyectos de agua y saneamiento básico por parte de la Secretaria de Infraestructura Física del Municipio de Jamundí, debe estar primero enmarcada en el banco de proyectos incluidos del Plan de Desarrollo Municipal. Una vez se circunscriba la solicitud, la Secretaria de Infraestructura Física del Municipio de Jamundí procede a formular el proyecto a nivel técnico y posterior ejecución.

Adicionalmente se informa, que el Municipio de Jamundí fue notificado mediante resolución numero SSPD-20174010178395 del 29/09/2017, donde la Superintendencia de Servicios Públicos, descertifica al Municipio con relación a la administración de los recursos proveniente del Sistema General de Participación para el sector de Agua Potable y



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDI
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA



Saneamiento Básico, lo que no permite la inversión de recursos de manera directa por el Municipio. No obstante, la Secretaria de Infraestructura formulará proyecto ante la Gobernación del Valle del Cauca para la construcción de alcantarillado en la zona detallada en su petición, debido a que es la entidad encargada de administrar actualmente los recursos del Municipio en este sector.

Ver anexos.

Cordialmente,

ING. MIGUEL ADRIAN SALINAS QUINTERO

Secretario de Infraestructura Física

Código Postal: 76400

Proyectó y elaboró: Ing. Natalia Paz Mina- Abg. Santiago Moreno- Adm. Julio Quintero

Revisó y Aprobó: Ing. Miguel Adrián Salinas



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDI
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDI
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA



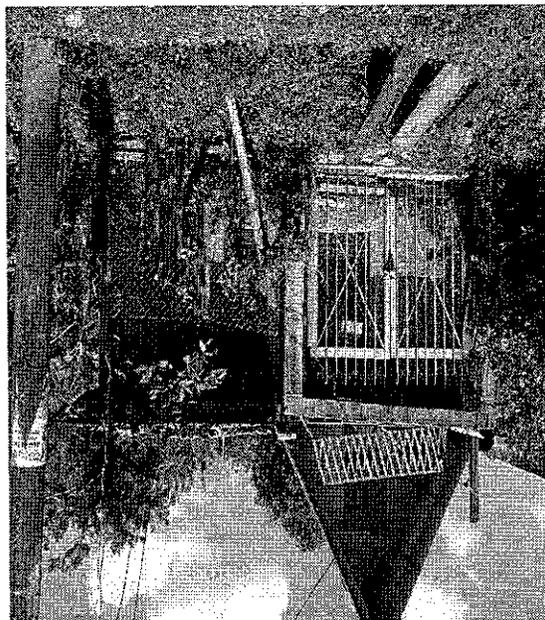
OBJETO: Presupuesto Adecuación de Alcantarillado Corregimiento de Guachinte
Municipio de Jamundí

ANEXO TÉCNICO No. 1

COD	CAP	DESCRIPCION	UN	CANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
080111	1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS NO URBANAS	ML	100	\$ 2.364	\$ 236.380
APU	1.2	ESTUDIO SUELOS	PTO	6	\$ 817.120	\$ 4.902.720
010108	1.3	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	ML	50	\$ 7.270	\$ 363.500
100601	1.4	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	48	\$ 14.690	\$ 705.120
100626	1.5	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA BOTADERO OFICIAL <=20 KM	M3	48	\$ 32.300	\$ 1.550.400
100615	1.6	RELLENO ARENA MEDIANA	M3	6	\$ 41.170	\$ 247.020
100616	1.7	RELLENO GRAVA TRITURADA-POLVILLO [COMPA]	M3	8	\$ 86.810	\$ 651.075
080206	1.8	RELLENO COMP.MAT.SELECC.10KM (ROCAMUERTA)	M3	29	\$ 44.470	\$ 1.267.395
100618	1.9	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	6	\$ 12.620	\$ 75.720
020708	1.10	TUB PVC NOVAFORT 12"	ML	100	\$ 98.420	\$ 9.842.000
020705	1.11	TUB PVC NOVAFORT 6"	ML	36	\$ 49.050	\$ 1.765.800
150411	1.12	TANQUE SEDIMENTACION PARA POZO SEPTICO	UND	6	\$ 873.580	\$ 5.241.480
020403	1.13	CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS	UND	1	\$ 1.064.310	\$ 1.064.310
020404	1.14	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS	UND	2	\$ 1.239.045	\$ 2.478.089
110107	1.15	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	UND	6	\$ 290.830	\$ 1.744.980
020430	1.16	EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	2	\$ 87.470	\$ 174.940
200132	1.17	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	30	\$ 41.640	\$ 1.249.200
STCAP		SUBTOTAL				\$ 33.560.129
		INCREMENTO POR TRANSPORTE Y GRADO DE DIFICULTAD			\$ 1.678.006	\$ 35.238.136
		*VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 35.238.136

*Los costos directos están sujetos a cambios según el proyecto a formular y la actualización de los precios unitarios de la gobernación.

Presupuesto Elaborado por la Ing. Sanitario Contratista Natalia Paz M. *Natalia Paz M.*



Anexo Técnico 2:



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA



Santiago de Cali, abril 4 de 2018

Doctora
DILIAN FRANCISCA TORO
Gobernadora del Valle del Cauca
E.S.D.

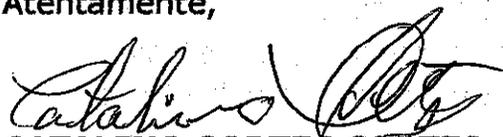
Su amigo y servidor **CATALINO CORTES CORTES**, le manifiesto por medio de la presente, que habito en una vereda llamada Guachinte, estoy sufriendo a consecuencia del invierno, ya que en la vía frente a mi humilde vivienda, hay un gran hueco, a consecuencia de que instalaron tubería de alcantarillado para recolección de agua lluvia de la calle y dejaron los trabajos inconclusos, ocasionando grave peligro para las personas que transitan, en especial porque transitan muchos niños.

Hasta la fecha he realizado reiteradas solicitudes al Municipio de Jamundí, pero no he obtenido respuesta alguna, por ello acudo a usted, para que a través de quien corresponda se realicen las reparaciones a que haya lugar sobre la vía, ya que impide la libre entrada a mi predio.

Anexo fotografías.

De antemano muchas gracias por su atención y pronta solución a la presente.

Atentamente,


CATALINO CORTES CORTES
C.C. No. 14.933.075 de Cali
Tel: 332 89 57 - 314 671 10 83
Vereda Guachinte

RAMAZON 12:17 P.M. HONORABLES
GOBERNACION DEL VALLE

ASUNTO: SOLICITUD DE REPARACION DE OBRAS
DEST: MARCO AURELIO PEREZ MARULANDA
DEPEND: SECRETARIA GENERAL
FOLIOS: 6
COMPANIA: CATALINO CORTES CORTES
REMITENTE: CATALINO CORTES CORTES



CONSECUTIVO: 26/20
No COMUNICACION: SSN

[Recibido]

Santiago de Cali, junio 15 del 2018

Señor
HUGO MONTERO
Personero Municipal
La ciudad



Personería
Santiago de Cali
Construcción Paz

2018-244-007984-2

2018-06-14 16:07 Us OREINA
Destino: SEGUIMIENTO Y CONTROL
Rem/Des : CATALINO CORTES
Asunto: Solicitud de seguimi
Des/Anex: 4 FOLIOS

Radicado Numero:

20182440079842



Cordial saludo,

Su amigo y servidor **CATALINO CORTÉS CORTÉS**, le manifiesto por medio de la presente, que habito en una vereda llamada Guachite, estoy sufriendo las consecuencias del invierno, ya que, en la vía frente a mi humilde vivienda, hay un gran hueco, a consecuencia de que instalaron tubería de alcantarillado para recolección de agua lluvia de la calle y dejaron los trabajos inconclusos, ocasionando grave peligro para las personas que transitan, en especial porque transitan muchos niños.

Hasta la fecha he realizado reiteradas solicitudes al Municipio de Jamundí, pero no he obtenido respuesta alguna, por ello acudo a usted, para que a través de quien corresponda se realicen las reparaciones que hay lugar sobre la vía, ya que impide la libre entrada a mi predio y además está causando graves problemas a los niños

Anexo fotografías

De ante mano muchas gracias por su atención y pronta solución a la presente.

Atentamente,


CATALINO CORTÉS CORTÉS
C.C. No. 14.933.075
TEL: 332 89 57 – 314 671 10 83
Vereda Guachite



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DEL VALLE DEL CAUCA**

15/06/2018 09:43:13

Remitente: **CATALINO CORTES CORTES**

Asunto: **SOLICITUD DE REPARACIONES QUE HAY EN
LA VIA GUACHINTE**

Destinatario: **RUBEN DARIO MATERON MUÑOZ**

Radicado: ***441672018***

Folios: 6

Copia : Gerente de la CVC y la señora Gobernadora **DILIAN FRANCISCA TORO**

Jul 16 4 09 PM 18

Citar este número al responder:
0711-441672018

Santiago de Cali, 25 de junio de 2018

Ingeniero
DIEGO FELIPE JIMENEZ
Secretario de Infraestructura
Carrera 10 No. 9-74
Código postal: 764001
Municipio de Jamundí

Asunto: traslado por competencia.

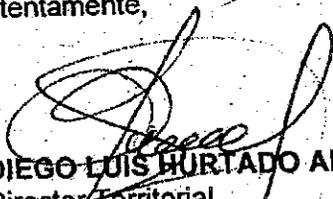
En relación con el asunto de la referencia y teniendo en cuenta la petición del señor Catalino Cortés Cortés, residente del corregimiento de Guachinte; me permito dar traslado de su solicitud, por considerar que se trata de un asunto relacionado con las funciones de esa entidad.

Remito para su consideración y respuesta dentro del marco de sus competencias de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con la Ley 1755 de 2015 que dispone que la petición debe ser remitida al competente.

Con el propósito de efectuar seguimiento, agradecemos dar respuesta en los términos que dispone la Ley, remitiéndonos copia de lo actuado por su entidad.

Anexo (07) folios inclusive.

Atentamente,


DIEGO LUIS HURTADO ANIZARES
Director Territorial
Dirección Ambiental Regional Suroccidente

Copia: Sr. Catalino Cortés Cortés - corregimiento de Guachinte - 3146711083 - 0323328957
Archivarse en: 0711-017-2018

Elaboró: Víctor Fernando Muñoz Lasso - Unidad de Gestión Cuenca Timba - Claro - Jamundí
Aprobó: Iris Eugenia Uribe Jaramillo - Coordinadora Unidad de Gestión Cuenca Timba - Claro - Jamundí

Carrera 56 11-36
Santiago de Cali, Valle del Cauca
PBX: 620 66 00 - 3181700
Línea verde: 018000933093
atencionalusuario@cvc.gov.co
www.cvc.gov.co

Versión: 08 - Fecha de aplicación: 2017/12/11

No se deben realizar modificaciones en el formato
Grupo Gestión Ambiental y Calidad

COD: FT.0710.02

Santiago de Cali, julio 27 del 2018

Señores
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. MIGUEL ADRIAN SALINAS
Jamundí

VENTANILLA ÚNICA Alcaldía de Jamundí	
Hora:	10:26 02 AGO 2018
DL:	0799
Radicado No.	
Recibido:	LILIAN

Cordial saludo,

Su amigo y servidor **CATALINO CORTÉS CORTÉS**, le manifiesto por medio de la presente, que habito en una vereda llamada Guachite, estoy sufriendo las consecuencias del invierno, ya que, en la vía frente a mi humilde vivienda, hay un gran hueco, a consecuencia de que instalaron tubería de alcantarillado para recolección de agua lluvia de la calle y dejaron los trabajos inconclusos, ocasionando grave peligro para las personas que transitan, en especial porque transitan muchos niños.

Hasta la fecha he realizado reiteradas solicitudes al Municipio de Jamundí, pero no he obtenido respuesta alguna, por ello acudo a usted, para que a través de quien corresponda se realicen las reparaciones que hay lugar sobre la vía, ya que impide la libre entrada a mi predio y además está causando graves problemas a los niños

Anexo fotografías

De ante mano muchas gracias por su atención y en espera de una respuesta a la presente.

Atentamente,


CATALINO CORTÉS CORTÉS
C.C. No. 14.933.075
TEL: 332 89 57 – 314 671 10 83
Vereda Guachite

Santiago de Cali, septiembre 30 de 2019

Señores

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI – ESP

Departamento de Telecomunicaciones

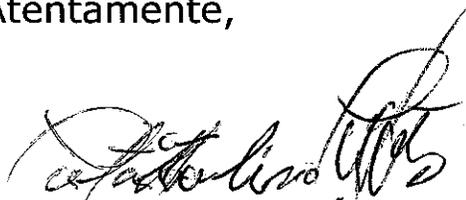
La ciudad

Los moradores del corregimiento rural Guachinte - Jamundí, por medio de la presente, solicitamos que la Empresas Municipales de Cali – EMCALI, Departamento de Telecomunicaciones del CAM, extiendan las redes hasta dicho corregimiento.

Por razones de que nos encontramos totalmente incomunicados, sin donde realizar una llamada en casos de emergencia.

Agradecemos la atención a la presente y quedamos en espera de una pronta respuesta y colaboración de su parte.

Atentamente,



CATALINO CORTÉS CORTÉS
C.C. No. 14.933.075 de Cali
CEL: 312 882 5626

EMCALI E.I.C.E.E.S.P 27/09/2019 11:01:23 AMVARGAS

Remite: CATALINO CORTES CORTES

Asunto: DERECHO DE PETICION SOLICITUD DE AMPLIACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES

Destinatario: DAVID BLANDON ROMAÑA

Dependencia: 421 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS



100286502019

Folios: 5

A continuación, están los firmantes moradores de Guachinte:

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA No.	FIRMA
CATALINO CORTES CORTES	14.933.075	
JOSE MANUEL SANDOVAL	76.336.934	Jose Manuel Sandoval
ISABEL SUAREZ	38.670.001	
MARTHA CECILIA TERREROS	31.167.574	Martha C. Ferreros
JULIO CESAR MILLÁN	6.238.863	Julio Millán
MANUEL CANTERO	16.828.468	Manuel
JORGE IVAN AGUILAR	16.845.927	
DORA AGUDELO	66.827.816	Dora Agudelo
DEISY PATRICIA GONZALES	31.527.040	patricia Gonzales
JAIRO GALEANO	16.826.939	Jairo Galeano
ROSA ANGELICA MILLÁN	1.112.479.712	Rosa millán
LUZ MARINA MILLÁN	1.112.482.795	Luz Marina Millán
CRISTIAN ANDRÉS TERREROS	1.112.467.205	Cristian Ferreros
MARGARITA MARIA PANAMEÑO	41.920.941	Margarita M. Panameno
ROSA PISO	29.563.287	Rosa Pizzo
NORMA PIEDAD ROA	28.550.507	Norma Piedad Roa
ANTONIO CANTERO	4.608.002	Antonio Cantero
CELIDONIO CAMPO	4.773.923	Celidonio Campo
JORGE AGREDO	16.648.788	Jorge Agredo

ANA ROSA SEMANATE	31.528.010	ana rosa semanate
ANGEL DARIO GARCIA	1.112.477.011	Angel Garcia
ERICA LOZANO VIDAL	1.112.460.912	Erica Lozano
UBERTINO SAMBONI	16.446.879	Ubertino Samboni

Noel Castañeda 14211213
 Lina Narvaez Alicia 1112.466686

[Handwritten signature]

YAMILETH DAZA MARIN	31.539.395 ,	Yamileth Daza Marin
CARMEN ALICIA B. J.	59.828.699	Carmen Alicia B. J.
SANTIAGO REYES	18.155.957	
FLOR ELENA GOMEZ	66.756.938	
WALTER OSWALDO	1.465.045 .	Walter Oswaldo
OLMEDO TORRES	6.335.856 .	Olmedo Torres
MARTHA J. MEDINA	3.670.039 .	Martha J. Medina
NULY GIRALDO	31.521.636 .	Nuly Giraldo
EUCARIS VIDAL	31.526.667 .	EUCARIS VIDAL
CLAUDIA ROSERO	31.534.101 .	claudia rosero
SILVERIO RUBIO	14.270.284 ,	
FLOR ALBA ARREDONDO	29.533.158 .	Flor alba Arredondo
MARIA LILIA ORTEGA	29.560.897 .	Maria Lilia Ortega
ALBA NURY VIDAL	31.524.966	Albanury Vidal
JOSE F. AGREDO	16.738.296 .	Jose F. Agredo
MAYERLY JASPI SILVA	38.667.976 .	Mayerly Jaspi Silva

JUAN PABLO MURILLO	16.833.406 .	
OLMEDO TORRES RAMIREZ	16.824.548	
VICTOR ALFONSO SILVA	16.822.746 .	Victor Silva
GLORIA MILENA MARTINEZ	36.980.021	Gloria Milena Martinez
ISABEL SUAREZ	38.670.001	
NUBIA AVILA	31.530.953	Nubia Avila
SANDRA TORRES	1.130.608.519	
LIDA ESCOBAR	31.536.819	

Lucia Valencia 31.536.800
 Tania Rivera CC. 37817693 .
 Yamileth Rosero 31539820 24

GLADIS YANETH RIVAS	66.845.515	Jose J. E.
DELMY ELISA PALMA	31.297.897	
CRISTIAN ANDRÉS TERREROS	1.112.467.205	Cristian Terreros
JANETH VIVIANA TERREROS	1.107.055.999	Janeth Terreros
GONZALO ALVARADO	6.062.448 ✓	
VALENTINA TORRES ROSERO	1.112.490.120	Valentina Torres R.
JOSE JULIAN MUÑOZ TORRES	1.112.473.400	Jose. Julian Torres
SANDRA BENAVIDEZ	1.112.465.598	
CRISTIAN ORTEGA	1.112.472.664 .	CRISTIAN ORTEGA
MARTHA NUBIA MUÑOZ	29.359.147 ,	MARTHA NUBIA MUÑOZ
SANDRA IRENE OBREGÓN	38.666.775	Sandra Irene Obregon
ADRIANA FERNANDA GONZALES	1.114.467.778	Adriana Gonzalez

MARIELA VIDAL

MARIELA VIDAL

MARIELA OCHUR	66.951.197 ,	
JUAN BENAVIDEZ	14.446.086 ,	
DIANA OCHUR	20.627.439 ✓	
SIXTA TULIA TORRES	38.436.874 ,	Sixta T Torres R.
JESUS CAPOTE	4.712.296 .	Jesus Capote
MARCIANA TORRES	38.670.051 ,	Marciana Torres R.
MERCEDES MEDINA	31.531.515 ,	Mercedes Medina
MARILUZ CAMPO	1.112.473.273 ,	
LORENA NARVAEZ	31.448.650 ,	Lorena Narvaez
FRANCISCO ORTEGA	15.800.018 ,	Francisco Ortega

ana teresa cantero 31536906

3. ~~MARIELA NARVAEZ~~ → 076-923-658

Carolina Molina	31.449.679	Carolina Molina
Nayerli Jun	1.112.462.621	Nayerli Jun
Laura Stephany Colorado	1005828524	Laura Stephany C
Natalia Garcia	1193411591	Natalia Garcia
Mauricio Cova	1006235094	Andres Mauricio
Yully Molano	31526809	YULLY MOLANO
Lilia Garcia	389547056	Lilia Garcia.
Dany Marcela Gomez	1.112.469.262.	Dany Gomez
Rubiela Trochez.	31528790	Rubiela Trochez.
Jorge Silva	16820332	Jorge Silva
Filzeior Vasquez.	29562844	Filzeior Vasquez.
ESPERANZA	31521829	ROSETO
Flor Gonzalez	1112480260	Flor Gonzalez
miguel angel espina	1112478541	miguel angel G.
Miguel Angel Espina	76.838.432	Miguel Angel Espina
MYRIAM BONILLA	31.942.194	MYRIAM BONILLA
Guillermo Bello	14.246.825	Guillermo Bello
Fabian H Bonilla	1.112.467071	Fabian H Bonilla
Diana M Fernandez	1.112.467201	Diana M Fernandez
Herminso Molina	14.948.159	Herminso Molina.

Carta Sep 30/19 de Catalino Cortes a EMCALI

Fabio Andras Torres 1112 473 799 Fabio P. Torres
Anarcebo Colon Lopez 34445 692 Ana Bebo Colon

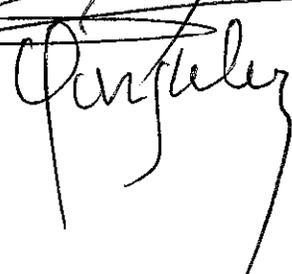
Kor Yaneith Silva 31943911 Kor Yaneith Silva.

Yina milena Espinoza 1112468582. 
Jose Torres 80727431 Jose Torres
Cristian alberto Carga 1.007 960 461 Cristian alberto Carga.

ALVARO ABIAS 5.005.092 ALVARO ABIAS
Angela Torres 38.670.052 
Rodrigo Alvarado R. 6.042.406. Rodrigo Alvarado R.

Maria Jose Molina T. 1.006206061 
Albaaneth Torres 38.670.061 Alba aneth Torres.

Dolivia Garcia 20240424 
Gonzalo Alvarado 606244801. 

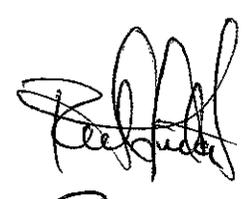
Gonzalo Gonzalez B. 15.375.477 

Carmenza Torres Caicedo 31989138

Sonia Amparo Bustos 31537957

Laura Ximena Torres 1112.489.892

Gonzalo Ferrer 14.665006

Rubiela Mosquera Torres 34604851 

Zoraida Bernio 38670042

Walter Lopez 24959657 B.

Irma Garcia G 51.825.006 Bta

ARIT A. TORRES 15902044



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDI
SECRETARIA DE VIVIENDA



46-541

2019-SV-0249

Jamundí, diciembre 04 de 2019

Señor
CATALINO CORTES

Corregimiento de Guachinte
Cel. 3128825626 - 3285957
Jamundi – Valle del Cauca

Asunto: Respuesta a oficio radicado con el No. 2019-E-16607.

Cordial saludo.

De acuerdo con el asunto de la referencia, me permito informarle que la Secretaria de Vivienda del Municipio de Jamundi, presentara esta solicitud de necesidades a la comisión de empalme del nuevo gobierno para que sea tenida en cuenta en la vigencia fiscal 2020; puesto que en estos momento lo concerniente con los temas solicitados por ustedes y que tiene que ver con la Secretaria de Vivienda (Construcción de la PTAR, el mejoramiento de vivienda y programas de vivienda nueva, un lugar de recreación y esparcimiento para la comunidad como un parque y una cancha para la práctica del deporte) no cuenta con recursos en el presupuesto municipal por finalización de la vigencia fiscal 2019.

De igual manera, le informo que actualmente está finalizando la inversión de unas obras que están en ejecución y que beneficiaran también a la comunidad de la zona rural.

Por lo anterior, espero haber atendido su solicitud.

Cordialmente,

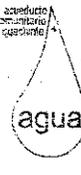
ANA XIMENA POLANCO ESCOBAR
Secretaria de Vivienda

Código Postal: 764001

Proyectado y Elaboro: Eco. Diego Alberto Vega Barona – Profesional Universitario

Reviso y Aprobó: Ana Ximena Polanco Escobar – Secretaria de Despacho

Teléfono: (57) + 2 519 0969 o 5161616 Ext: 1057 - Correo Electrónico: secretariadevivienda@jamundi.gov.co
Dirección: Calle 10 No. 9-74 Código Postal: 764001


ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE
 Horario: de 8:00 Am a 12M y de 2:00 Pm a 5:00 Pm
FACTURA DE VENTA N° **26783**

NOMBRE: Catalino Cortez
 DIRECCION: _____
 CLASE DE SERVICIO: _____
 TARIFA: 01
 FECHA EN QUE PAGO: _____
 MES QUE PAGA: _____

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO
 JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVIEM. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	39000
Recargos	2600
Reconexión	
Matricula	
Multas	
Piscina	
Materiales	
Otros	
TOTAL A PAGAR	41600

Fecha de Pago _____ Tesorero _____
1 AL 10 DE CADA MES


ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE
FACTURA DE VENTA N° **24132**

NOMBRE: Catalino Cortez
 DIRECCION: _____
 CLASE DE SERVICIO: _____
 TARIFA: 01
 FECHA EN QUE PAGO: _____
 MES QUE PAGA: _____

ENERO FEBRE. MARZO MAYO JUNIO
 JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVIEM. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	12000
Recargos	
Reconexión	
Matricula	
Multas	
Piscina	
Materiales	
Otros	
TOTAL A PAGAR	12000

Fecha de Pago _____ Tesorero _____
1 AL 10 DE CADA MES


ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE
FACTURA DE VENTA N° **25600**

NOMBRE: CATALINO CORTAZ
 DIRECCION: _____
 CLASE DE SERVICIO: _____
 TARIFA: 01
 FECHA EN QUE PAGO: _____
 MES QUE PAGA: _____

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO
 JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVIEM. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	26000
Recargos	1000
Reconexión	
Matricula	
Multas	
Piscina	
Materiales	
Otros	
TOTAL A PAGAR	27000

Fecha de Pago _____ Tesorero Alfonso
1 AL 10 DE CADA MES

CANCELADO
ACUEDUCTO GUACHINTE
 8 FEB 2020

acueducto comunitario de guachinte
agua

ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE

FACTURA DE VENTA Nº 22307

NOMBRE: Catalino Cortez
 DIRECCION: _____
 CLASE DE SERVICIO: _____
 TARIFA: 01
 FECHA EN QUE PAGO: _____
 MES QUE PAGA _____

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO
 JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVI. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	39000
Recargos	3900
Reconexión	
Matricula	
Multas	
Piscina	
Materiales	
TOTAL A PAGAR	42900

Tesorero Juan fern
CADA MES

acueducto comunitario de guachinte
agua

ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE

FACTURA DE VENTA Nº 23879

NOMBRE: Catalino Cortez
 DIRECCION: _____
 CLASE DE SERVICIO: _____
 TARIFA: 01
 FECHA EN QUE PAGO: del 19 2018
 MES QUE PAGA _____

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO
 JULIO AGOSTO SEPTIEM. NOVI. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	
Recargos	143000
Reconexión	
Matricula	
Multas	
Piscina	
Materiales	
Otros	
TOTAL A PAGAR	143000

Fecha de Pago _____
 Tesorero Juan fern
AL 10 DE CADA MES

acueducto comunitario de guachinte
agua

ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE

FACTURA DE VENTA Nº 24833

NOMBRE: CATALINO CORTES
 DIRECCION: _____
 CLASE DE SERVICIO: _____
 TARIFA: 07
 FECHA EN QUE PAGO: CANCELADO 08 JUL 2019
 MES QUE PAGA _____

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO
 JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVI. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	26000
Recargos	13000
Reconexión	
Matricula	
Multas	
Piscina	
Materiales	
Otros	
TOTAL A PAGAR	39000

CANCELADO ACUEDUCTO GUACHINTE

Fecha de Pago _____
 Tesorero Juan fern
1 AL 10 DE CADA MES

ACUEDUCTO GUACHINTE

FACTURA DE VENTA Nº 16044

NOMBRE: CATALINO CORTES
 DIRECCION: _____
 CLASE DE SERVICIO: _____
 TARIFA: 01
 FECHA EN QUE PAGO: _____
 MES QUE PAGA _____

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO
 JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVI. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	9000
Recargos	
Reconexión	
Matricula	
Multas	
Piscina	
Materiales	
Otros	
TOTAL A PAGAR	9000

ASEO

Tesorero Juan fern
DA MES

SENA **ARIO DE GUACHINTE**

Tesorero

LA PAGAR

Nº 20433

Reconexión

Multas

Materiales

Fiscina

Matrícula

Recargos

Valor Consumo

DESCRIPCION DEL COBRO

AGOSTO SEPTIEM OCTUB NOVIEM DICIEM ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUB NOVIEM DICIEM

FECHA EN QUE PAGO:

TARIFA:

CLASE DE SERVICIO:

DIRECCION:

NOMBRE:

FACTURA DE VENTA Nº 15570

ACUEDUCTO GUACHINTE

DUCTO GUACHINTE

FACTURA DE VENTA Nº 15170

NOMBRE: Luz Clara Morales

DIRECCION:

CLASE DE SERVICIO:

TARIFA: 01 CAVA SOLA

FECHA EN QUE PAGO:

MES QUE PAGA

ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUB NOVIEM DICIEM

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	9000
Recargos	
Reconexión	
Matrícula	
Multas	
TOTAL A PAGAR 9000	

Tesorero

ADA MES

ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE

agua

FACTURA DE VENTA Nº 20433

NOMBRE: Catalina Cortez

DIRECCION:

CLASE DE SERVICIO:

TARIFA: 01

FECHA EN QUE PAGO: Dic 20 2016

MES QUE PAGA

ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUB NOVIEM DICIEM

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	
Recargos	
Reconexión	
Matrícula	
Multas	
Fiscina	
Materiales	
Otros	
TOTAL A PAGAR	

Fecha de Pago

AL 10 DE CADA MES

Tesorero

ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE

agua

FACTURA DE VENTA Nº 25161

NOMBRE: Catalina Cortez

DIRECCION:

CLASE DE SERVICIO:

TARIFA: 01

FECHA EN QUE PAGO: 07 NOV 2016

MES QUE PAGA

ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUB NOVIEM DICIEM

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	10000
Recargos	
Reconexión	
Matrícula	
Multas	
Fiscina	
Materiales	
Otros	
TOTAL A PAGAR 10000	

Fecha de Pago

AL 10 DE CADA MES

Tesorero



ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE

FACTURA DE VENTA

Nº 24020

NOMBRE: CATALINO LOMTEZ

DIRECCION: _____

CLASE DE SERVICIO: _____

TARIFA: 01

FECHA EN QUE PAGO: mayo 5 2019

MES QUE PAGA _____

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO
JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVI. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	12000
Recargos	
Reconexión	
Matrícula	
Multas	
Piscina	
Materiales	
Otros	
TOTAL A PAGAR	12000

Fecha de Pago

1 AL 10 DE CADA MES

Tesorero

Catalino Lomtez



ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE

FACTURA DE VENTA

Nº 19909

NOMBRE: CATALINO LOMTEZ

DIRECCION: _____

CLASE DE SERVICIO: _____

TARIFA: _____

FECHA EN QUE PAGO: _____

MES QUE PAGA _____

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO
JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVI.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	
Recargos	
Reconexión	
Matrícula	
Multas	
Piscina	
Materiales	
Otros	
TOTAL A PAGAR	12000

Fecha de Pago

1 AL 10 DE CADA MES

Tesorero

Catalino Lomtez



ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE

Horario: de 8:00 Am a 12M y de 2:00 Pm a 5:00 Pm

FACTURA DE VENTA

Nº 26783

NOMBRE: Catalino Lomtez

DIRECCION: _____

CLASE DE SERVICIO: _____

TARIFA: 01

FECHA EN QUE PAGO: _____

MES QUE PAGA _____

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO
JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVI. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	39000
Recargos	2600
Reconexión	
Matrícula	
Multas	
Piscina	
Materiales	
Otros	
TOTAL A PAGAR	41600



ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE

FACTURA DE VENTA

Nº 2413

NOMBRE: CATALINO LOMTEZ

DIRECCION: _____

CLASE DE SERVICIO: _____

TARIFA: 01

FECHA EN QUE PAGO: _____

MES QUE PAGA _____

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO
JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVI. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	12000
Recargos	
Reconexión	
Matrícula	
Multas	
Piscina	
Materiales	
Otros	
TOTAL A PAGAR	12000

Fecha de Pago

1 AL 10 DE CADA MES

Tesorero

Catalino Lomtez

ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE

agua para todos desde 1981

FACTURA DE VENTA N° 22306

NOMBRE: Catalino Cortez

DIRECCION: _____

CLASE DE SERVICIO: _____

TARIFA: _____

FECHA EN QUE PAGO: 2016

MES QUE PAGA _____

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO
 JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVIEM. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	78000
Recargos	7800
Reconexión	
Matricula	
Multas	
Piscina	
Materiales	
Otros	
TOTAL A PAGAR	85800

Fecha de Pago **1 AL 10 DE CADA MES** Tesorero Jullian Borja

ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE

agua para todos desde 1981

FACTURA DE VENTA N° 22305

NOMBRE: Catalino Cortez

DIRECCION: _____

CLASE DE SERVICIO: _____

TARIFA: 01

FECHA EN QUE PAGO: 2016

MES QUE PAGA _____

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO
 JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVIEM. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	13000
Recargos	
Reconexión	
Matricula	
Multas	
Piscina	
Materiales	
Otros	
TOTAL A PAGAR	13000

Fecha de Pago **1 AL 10 DE CADA MES** Tesorero Jullian Borja

ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE

agua para todos desde 1981

FACTURA DE VENTA N° 18762

NOMBRE: Catalino Cortez

DIRECCION: _____

CLASE DE SERVICIO: CAMBIO DE TUBERIA

TARIFA: _____

FECHA EN QUE PAGO: NOV 2015

MES QUE PAGA _____

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO
 JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVIEM. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	32500
Recargos	2600
Reconexión	
Matricula	60900
Multas	
Piscina	
Materiales	
Otros	
TOTAL A PAGAR	72000

Fecha de Pago **1 AL 10 DE CADA MES** Tesorero Jullian Borja

ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE

agua para todos desde 1981

FACTURA DE VENTA N° 22312

NOMBRE: Catalino Cortez

DIRECCION: _____

CLASE DE SERVICIO: _____

TARIFA: 01

FECHA EN QUE PAGO: _____

MES QUE PAGA _____

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO
 JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVIEM. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	26000
Recargos	
Reconexión	
Matricula	
Multas	
Piscina	
Materiales	
Otros	
TOTAL A PAGAR	26000

Fecha de Pago **1 AL 10 DE CADA MES** Tesorero Jullian Borja

USD = 2,000 =

ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE

agua

FACTURA DE VENTA Nº 16357

NOMBRE: CATALINO CORTES

DIRECCION: _____

CLASE DE SERVICIO: _____

TARIFA: 01

FECHA EN QUE PAGO: _____

MES QUE PAGA

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVI. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	2000
Recargos	
Reconexión	
Matrícula	
Multas	
Piscina	
Materiales	
Otros	
TOTAL A PAGAR	2000

Fecha de Pago 1 AL 10 DE CADA MES Tesorero _____

ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE

agua

FACTURA DE VENTA Nº 24576

NOMBRE: CATALINO CORTES

DIRECCION: _____

CLASE DE SERVICIO: _____

TARIFA: 01

FECHA EN QUE PAGO: _____

MES QUE PAGA

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVI. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	1000
Recargos	
Reconexión	
Matrícula	
Multas	
Piscina	
Materiales	
Otros	
TOTAL A PAGAR	1000

Fecha de Pago 1 AL 10 DE CADA MES Tesorero _____

ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE

agua

FACTURA DE VENTA Nº 16358

NOMBRE: CATALINO CORTES

DIRECCION: _____

CLASE DE SERVICIO: _____

TARIFA: 01

FECHA EN QUE PAGO: JUNIO 19 2014

MES QUE PAGA

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVI. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	2000
Recargos	1000
Reconexión	
Matrícula	
Multas	
Piscina	
Materiales	
Otros	1000
TOTAL A PAGAR	4000

Fecha de Pago 1 AL 10 DE CADA MES Tesorero Quiles turn

ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE

agua

FACTURA DE VENTA Nº 15572

NOMBRE: Catalino Cortes

DIRECCION: _____

CLASE DE SERVICIO: _____

TARIFA: 01

FECHA EN QUE PAGO: _____

MES QUE PAGA

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVI. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	9000
Recargos	
Reconexión	
Matrícula	
Multas	
Piscina	
Materiales	ASRO
Otros	2500
TOTAL A PAGAR	11500

Fecha de Pago _____ Tesorero _____

ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE

agua

FACTURA DE VENTA N° 22312

NOMBRE: Catalino Cortes

DIRECCION: _____

CLASE DE SERVICIO: _____

TARIFA: 01

FECHA EN QUE PAGO: _____

MES QUE PAGA

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO

JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVIEM. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	2.000
Recargos	
Reconexión	
Matrícula	
Multas	
Piscina	
Materiales	
Otros	
TOTAL A PAGAR	2.000

Fecha de Pago: _____

Tesorero: _____

1 AL 10 DE CADA MES

ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE

agua

FACTURA DE VENTA N° 15571

NOMBRE: Catalino Cortes

DIRECCION: _____

CLASE DE SERVICIO: _____

TARIFA: 01

FECHA EN QUE PAGO: _____

MES QUE PAGA

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVIEM. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	
Recargos	9.000
Reconexión	
Matrícula	
Multas	
Piscina	
Materiales	ASO 2.500
Otros	
TOTAL A PAGAR	11.500

Fecha de Pago: _____

Tesorero: _____

1 AL 10 DE CADA MES

ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE

agua

FACTURA DE VENTA N° 22308

NOMBRE: Catalino Cortes

DIRECCION: _____

CLASE DE SERVICIO: _____

TARIFA: 01

FECHA EN QUE PAGO: 2017

MES QUE PAGA

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVIEM. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	
Recargos	
Reconexión	
Matrícula	abo. contid...
Multas	
Piscina	
Materiales	
Otros	
TOTAL A PAGAR	...

Fecha de Pago: _____

Tesorero: _____

1 AL 10 DE CADA MES

ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE

agua

FACTURA DE VENTA N° 22307

NOMBRE: Catalino Cortes

DIRECCION: _____

CLASE DE SERVICIO: _____

TARIFA: 01

FECHA EN QUE PAGO: 2017

MES QUE PAGA

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVIEM. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	
Recargos	3.900
Reconexión	3.900
Matrícula	
Multas	
Piscina	
Materiales	
Otros	
TOTAL A PAGAR	7.800

Fecha de Pago: _____

Tesorero: _____

1 AL 10 DE CADA MES

Fecha de Pago: _____ Tesorero: _____

AGUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE

Horario: de 8:00 Am a 12M y de 2:00 Pm a 5:00 Pm

FACTURA DE VENTA N° 24576

NOMBRE: ATALINO CORTES

DIRECCION: _____

CLASE DE SERVICIO: _____

TARIFA: 01

FECHA EN QUE PAGO: _____

MES QUE PAGA

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVIE. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	26000
Recargos	
Reconexión	
Matricula	
Multas	
Piscina	
Materiales	
Otros*	
TOTAL A PAGAR	26000

Fecha de Pago: _____ Tesorero: _____

1 AL 10 DE CADA MES

Fecha de Pago: _____ Tesorero: _____

AGUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE

Horario: de 8:00 Am a 12M y de 2:00 Pm a 5:00 Pm

FACTURA DE VENTA N° 16957

NOMBRE: ATALINO CORTES

DIRECCION: _____

CLASE DE SERVICIO: _____

TARIFA: 01

FECHA EN QUE PAGO: _____

MES QUE PAGA

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVIE. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	12000
Recargos	
Reconexión	
Matricula	
Multas	
Piscina	
Materiales	
Otros*	
TOTAL A PAGAR	12000

Fecha de Pago: _____ Tesorero: _____

1 AL 10 DE CADA MES

Fecha de Pago: _____ Tesorero: _____

AGUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE

Horario: de 8:00 Am a 12M y de 2:00 Pm a 5:00 Pm

FACTURA DE VENTA N° 26124

NOMBRE: ATALINO CORTES

DIRECCION: _____

CLASE DE SERVICIO: _____

TARIFA: 01

FECHA EN QUE PAGO: _____

MES QUE PAGA

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVIE. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	26000
Recargos	
Reconexión	
Matricula	
Multas	
Piscina	
Materiales	
Otros*	
TOTAL A PAGAR	26000

Fecha de Pago: _____ Tesorero: _____

1 AL 10 DE CADA MES

Fecha de Pago: _____ Tesorero: _____

AGUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE

Horario: de 8:00 Am a 12M y de 2:00 Pm a 5:00 Pm

FACTURA DE VENTA N° 25915

NOMBRE: ATALINO CORTES

DIRECCION: _____

CLASE DE SERVICIO: _____

TARIFA: 01

FECHA EN QUE PAGO: _____

MES QUE PAGA

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVIE. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	12000
Recargos	
Reconexión	
Matricula	
Multas	
Piscina	
Materiales	
Otros*	
TOTAL A PAGAR	12000

Fecha de Pago: _____ Tesorero: _____

1 AL 10 DE CADA MES

1 AL 10 DE CADA MES

Fecha de Pago Tesorero

TOTAL A PAGAR		13000=
Otros		
Materiales		
Piscina		
Multas		
Matricula		
Reconexión		
Recargos		
Valor Consumo		13000=
CONCEPTO		VALOR

DESCRIPCION DEL COBRO

JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVI. DICIEM.

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO

MES QUE PAGA: _____

FECHA EN QUE PAGO: _____

TARIFA: 01

CLASE DE SERVICIO: _____

DIRECCION: _____

NOMBRE: CATALINO CORTES

FACTURA DE VENTA No 26387

Horario: de 8:00 Am a 12M y de 2:00 Pm a 5:00 Pm

ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE

1 AL 10 DE CADA MES

Fecha de Pago Tesorero

TOTAL A PAGAR		26000=
Otros		
Materiales		
Piscina		
Multas		
Matricula		
Reconexión		
Recargos		
Valor Consumo		26000=
CONCEPTO		VALOR

DESCRIPCION DEL COBRO

JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVI. DICIEM.

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO

MES QUE PAGA: _____

FECHA EN QUE PAGO: _____

TARIFA: 01

CLASE DE SERVICIO: _____

DIRECCION: _____

NOMBRE: CATALINO CORTES

FACTURA DE VENTA No 26534

Horario: de 8:00 Am a 12M y de 2:00 Pm a 5:00 Pm

ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE

ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE

Horario: de 8:00 Am a 12M y de 2:00 Pm a 5:00 Pm

FACTURA DE VENTA No 25915

NOMBRE: CATALINO CORTES

DIRECCION: _____

CLASE DE SERVICIO: _____

TARIFA: 01

FECHA EN QUE PAGO: _____

MES QUE PAGA: _____

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVI. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR	
Valor Consumo	13000=	
Recargos		
Reconexión		
Matricula		
Multas		
Piscina		
Materiales		
Otros		
TOTAL A PAGAR		13000=

ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE

Horario: de 8:00 Am a 12M y de 2:00 Pm a 5:00 Pm

FACTURA DE VENTA No 26124

NOMBRE: CATALINO CORTES

DIRECCION: _____

CLASE DE SERVICIO: _____

TARIFA: 01

FECHA EN QUE PAGO: _____

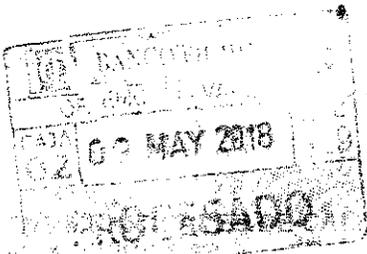
MES QUE PAGA: _____

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVI. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	26000=
Recargos	
Reconexión	
Matricula	
Multas	
Piscina	
Materiales	



207.700
107.700
26.000
700

RECIBO DE CAJA MENOR No.

FECHA: 13 de set
VALOR: 10000

CANCELADO A

POR CONCEPTO DE: Plano a devolver al acueducto Comunitario Guachinte

VALOR EN LETRAS

IMPUTACION

RECIBIDO POR: [Signature]

APROBADO POR: [Signature]

C.C. ENT.

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN CASH

NO. DE SERVICIO: 22305

MONEDA: MONEDA CATALINA

DIRECCION: CAROLINA A1B # 25-102

5187 000

307 30707

307 30707

Nota: Este pago no lo exime de suscripciones del servicio ni de la reconexión

Nombre: [Signature]

DIRECCION:

CLASE DE SERVICIO:

TARIFA:

FECHA EN QUE PAGO: 10 de 2018

MES QUE PAGA:

ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUB NOVI DICIEM

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	
Recargos	
Reconexión	
Materiales <i>Plano a devolver</i>	50000
Multas	
Piscina	
Materiales	
Otros	
TOTAL A PAGAR	50000

Fecha de Pago: 10 DE CADA MES

Tesorero: [Signature]

agua para todos desde 1981

ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE

FACTURA DE VENTA No. 22305

NOMBRE:

DIRECCION:

CLASE DE SERVICIO:

TARIFA:

FECHA EN QUE PAGO: 2018

MES QUE PAGA:

ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUB NOVI DICIEM

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	13000
Recargos	
Reconexión	
Materiales	
Multas	
Piscina	
Materiales	
TOTAL A PAGAR	13000

Tesorero: [Signature]

MES

ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE
Horario: de 8:00 Am a 12M y de 2:00 Pm a 5:00 Pm

agua para todos desde 1981

FACTURA DE VENTA N° 26233

NOMBRE: CATALINO CORTEZ

DIRECCION: _____

CLASE DE SERVICIO: _____

TARIFA: 01

FECHA EN QUE PAGO: _____

MES QUE PAGA

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO
 JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVI. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	39.000=
Recargos	2.600=
Reconexión	
Matricula	
Multas	
Piscina	
Materiales	
Otros	
TOTAL A PAGAR	41.600=

Fecha de Pago _____ Tesorero *J. de la Torre*

1 AL 10 DE CADA MES

CANCELADO 07 AGO 2020
ACUEDUCTO GUACHINTE

ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE
Horario: de 8:00 Am a 12M y de 2:00 Pm a 5:00 Pm

agua para todos desde 1981

FACTURA DE VENTA N° 24472

NOMBRE: CATALINO CORTEZ

DIRECCION: _____

CLASE DE SERVICIO: _____

TARIFA: 01

FECHA EN QUE PAGO: _____

MES QUE PAGA

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO
 JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVI. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	12.000=
Recargos	
Reconexión	
Matricula	
Multas	
Piscina	
Materiales	
Otros	
TOTAL A PAGAR	12.000=

Fecha de Pago _____ Tesorero *J. de la Torre*

1 AL 10 DE CADA MES

CANCELADO 02 MAY 2020
ACUEDUCTO GUACHINTE

ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE
Horario: de 8:00 Am a 12M y de 2:00 Pm a 5:00 Pm

agua para todos desde 1981

FACTURA DE VENTA N° 26387

NOMBRE: CATALINO CORTEZ

DIRECCION: _____

CLASE DE SERVICIO: _____

TARIFA: 01

FECHA EN QUE PAGO: _____

MES QUE PAGA

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO
 JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVI. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	13.000=
Recargos	
Reconexión	
Matricula	
Multas	
Piscina	
Materiales	
Otros	
TOTAL A PAGAR	13.000=

Fecha de Pago _____ Tesorero _____

ACUEDUCTO COMUNITARIO DE GUACHINTE
Horario: de 8:00 Am a 12M y de 2:00 Pm a 5:00 Pm

agua para todos desde 1981

FACTURA DE VENTA N° 26534

NOMBRE: CATALINO CORTEZ

DIRECCION: _____

CLASE DE SERVICIO: _____

TARIFA: 01

FECHA EN QUE PAGO: _____

MES QUE PAGA

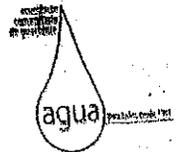
ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO
 JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVI. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	26.000=
Recargos	1300=
Reconexión	
Matricula	
Multas	
Piscina	
Materiales	
Otros	
TOTAL A PAGAR	27.300=

Fecha de Pago _____ Tesorero _____

USUARIOS
DE GUACHINTE



usuario (a) del servicio del ACUEDUCTO
hasta el día 10 de Ene para
se suspenderá el servicio, de acuerdo al
1994. UNICO PLAZO SIN EXCEPCION. Se le
estipulado. Costo reconexión \$20.000

ACUEDUCTO GUACHINTE

FACTURA DE VENTA N° **16170**

NOMBRE: Los Atay y Lorales

DIRECCION: _____

CLASE DE SERVICIO: _____

TARIFA: 01 CASA SOLA

FECHA EN QUE PAGO: _____

MES QUE PAGA

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVI. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

Valor Consumo 7000

Recargos _____

Reconexión _____

Matricula _____

Multas _____

Piscina _____

Materiales _____

Otro _____

Fecha _____



NOMBRE: _____

DIRECCION: _____

CLASE DE SERVICIO: _____

TARIFA: 01

FECHA EN QUE PAGO: Junio 14 2001

MES QUE PAGA

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVI. DICIEM.

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Valor Consumo	<u>24000</u>
Recargos	<u>1200</u>
Reconexión	
Matricula	
Multas	
Piscina	
Materiales	
Otros	<u>ASCO</u>
TOTAL A PAGAR	<u>30200</u>

Fecha de Pago

TAL 10 DE CADA MES

Reserva Julio 14

EPSAEMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - E.S.P.
NIT: 800.249.860-1 NUIR: 2-76001000-4
www.epsa.com.coVigilado
Superservicio29B-30 Autopista Cali-Yumbo
01-8000112115
Nivel Tensión II
Propiedad Empresa
Red AéreaNÚMERO PARA
CONSULTAS Y PAGOS NIC

DE COBROS

1259684

1259684133-71
NÚMERO DE NÚMERO 1261782

FACTURA DE VENTA No 11201509017885

TOTAL A PAGAR \$ 77.100**DATOS DEL USUARIO**

NOMBRE: **MORALES SARMIENTO LUZ MARY**

CLASIFICACIÓN: **Residencial Estrato 1 NIVEL I 0.34 00KVA**

DIRECCIÓN DE SUMINISTRO: **VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 07142-25247VDA GUACHINTE**

DIRECCIÓN DE ENVÍO: **VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI**

DATOS DE LA FACTURA

FECHA DE EMISIÓN	FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
14/09/2015	8	72.600		

TASA POR MORA: 0,50 ÚLTIMO PAGO: 0 FECHA ÚLTIMO PAGO: 15/01/2015

DATOS DEL CONSUMO

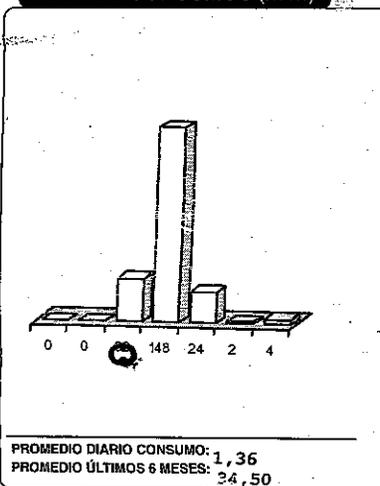
Fecha lectura anterior: 15/08/2015 Fecha lectura actual: 14/09/2015 Días facturados: 30

MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO KWH
901092544	Activa BT	213	209	1	4

TARIFA DE ENERGÍA COSTO UNITARIO/KWH

G:	T:	PR:	D:	R:	C:	CU:
149,79	23,73	28,26	143,95			

RANGO	TARIFA EN \$	CONSUMO KWH	VALOR EN \$
Consumo 173	418,65	4	1.674,60
Subsidio 173	226,50	4	886,20
TOTAL			768,80

ÚLTIMOS CONSUMOS (kWh)**FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO**

Empresa: NUIR:

Fecha liquidación aseo: Número de factura aseo: 0000000000

Frecuencia barridos por semana: 0

Frecuencia recolección semana: 0

Clase de Servicio

Estrato: M: 0,00 0,00 0,00 %

Periodo Facturado Tarifa Media (\$):

PRODUCCIÓN(TDI) Mes 1: 0,0000

ÚLTIMOS 3 MESES Mes 2: 0,0000

Mes 3: 0,0000

DESGLOSE DEL SERVICIO

TRT: 0,00 TTE: 0,00 TBL: 0,00

TDT: 0,00 TFR: 0,00 DSC: 0,00 OTROS: 0,00

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES (\$)

Mes	Consumo	Valor
Mes 1:	0	0
Mes 2:	0	0
Mes 3:	0	0
Mes 4:	0	0
Mes 5:	0	0
Mes 6:	0	0
TOTAL:	0,00	0,00

FACTURACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público: **JAMUNDI**

Nombre Cliente: **MORALES SARMIENTO LUZ MARY**

Número Cliente: **1259684**

Número de Factura: **201509017885**

Impuesto público: **830,00**

Facturas atrasadas: **8**

Saldo Anterior: **19830**

PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
21/09/2015	22/09/2015

DETALLE VALOR

Consumo	1.674,60
Subsidio	886,20
Impuesto de IVA	54,13
Alcance, Med. y Accesorios	124,48
Redondeo facturaciones Anteriores	778,02
Aproximación a decenas	4,10
Valor Efectivo:	77.100,00

SUBTOTAL ENERGÍA: 77.100,00

2121 21641 Recaudos Web Service

1.670

SUBTOTAL ASEO:

Alumbrado Publico	0,00
Redondeo Facturaciones Ante	2.828,00
Aproximación a decenas	1,55

SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO:

2.830,00

SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:

0

TOTAL MES: **4.500**

TOTAL A PAGAR: **77.100**

NOTA IMPORTANTE

Mes	Acumulado Trimestre
Duración:	0,00 2,77
Frecuencia:	0,00 0,00
Transformador:	65729169
Circuito:	2

Cmp (Kwh):
CRO (\$/kWh): 688,33
Grupo: 1073/27

AVISO DE SUSPENSIÓN

Su servicio presenta mora y esta próximo a ser suspendido. Recuerde pagar su factura solo en los puntos que encuentra al respaldo de esta factura.

CLIENTE



OPERADOR DE RED:
 EPSA E.S.P.
 EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - E.S.P. Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
 NIT: 800.249.880-1 NUIR: 2-76001000-4
 Daños: 01-8000112115
 Nivel Tensión II
 Propiedad Empresa
 Red Aérea

NÚMERO PARA CONSULTAS Y PAGOS NIC **1259684**
 ID. DE COBROS **1259684141-75**
 NÚMERO DE NIU. **1261782**

DATOS DEL USUARIO:

NOMBRE: **MORALES SARMIENTO LUZ MARY**
 CLASIFICACION: **Residencial Estrato 1 NIVEL I 0,34 00KVA**
 DIRECCION DE SUMINISTRO: **VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE**
 DIRECCION DE ENVIO: **VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI**

FACTURA DE VENTA No **11201606019683**

TOTAL A PAGAR \$ 5.140

DATOS DE LA FACTURA:

FECHA DE EMISION	FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
13/06/2016				

PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
20/06/2016	

TASA POR MORA: **0,50** ÚLTIMO PAGO: **6.950** FECHA ÚLTIMO PAGO: **20/05/2016**

DATOS DEL CONSUMO:

Fecha lectura anterior	Fecha lectura actual	Días facturados
14/05/2016	13/06/2016	30

MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MULTIPLI	CONSUMO KWH
901092544	Activa BT	281	274	1	7

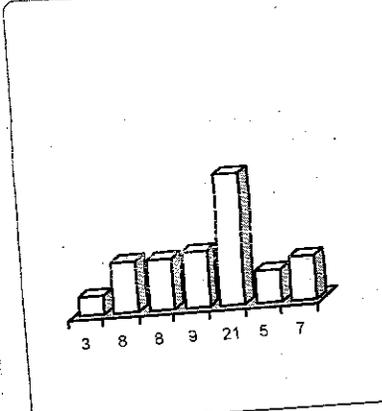
DETALLE		VALOR
Consumo	53,44	3.099,18
Subsidio		-1.656,27
Impuesto de IVA		124,48
Apagar Paga: Consumo Ahorrado		-176,97
Alq.Caja,Med.yAcom 1F/2H 1X8+8		778,02
Redondeo Facturaciones Anteriores		-4,13
Aproximación a decenas		2,69
Compensación por Calidad del Servicio		-17,00
SUBTOTAL ENERGIA		2.150

TARIFA DE ENERGÍA COSTO UNITARIO/KWH							
G:	T:	PR:	D:	R:	C:	CU:	
158,92	27,13	30,36	153,19	6,41	66,73	442,74	

RANGO	TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$
Consumo 173	442,74	7	3.099,18
Subsidio 173	236,61	7	-1.656,27
TOTAL			

SUBTOTAL ASEO		VALOR
Alumbrado Público	2.760,00	14,87
Interés		2,64
Redondeo		-3,51
SUBTOTAL		5.140

ULTIMOS CONSUMOS (KWH)



Empresa: NUIR: 0000000000
 Fecha liquidación aseo: 0000000000
 Número de factura aseo:
 Frecuencia barridos por semana: 0
 Frecuencia recolección semana: 0
 Clase de servicio
 Estrato: 0,00
 M³: 0,00 0,00 %

Periodo facturado	Tarifa media (\$):
PRODUCCIÓN (TDI) Mes 1: 0,0000	
ÚLTIMOS 3 MESES Mes 2: 0,0000	
Mes 3: 0,0000	

DESGLOSE DEL SERVICIO

TRE:	TTE:	TBL:	TDR:	TFR:	DSC:	OTROS:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES (\$)

Mes	Consumo	Valor
Mes 1:	0	0
Mes 2:	0	0
Mes 3:	0	0
Mes 4:	0	0
Mes 5:	0	0
Mes 6:	0	0
TOTAL:	0,00	0,00

SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:		VALOR
		5.140
TOTAL MES:		5.140
TOTAL A PAGAR:		5.140
CALIDAD DEL SERVICIO		
Duración:	Mes	Acumulado trimestre
Frecuencia:	0,00	5,75
Transformador:	65729169	
Circuito:	RIO CLARO	
CMp (Kwh):	12,67	
CRO (\$/kWh):	1142,08	
Grupo:	2	

FACTURACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público: **JAMUNDI**
 Nombre cliente: **MORALES SARMIENTO LUZ MARY**
 Código cliente: **1259684**
 Número de factura: **11201606019683**
 Valor alumbrado público: **2.990,00**
 Facturas atrasadas: 0
 Saldo anterior: 0
TOTAL A PAGAR: 2990

PÁGUESE ANTES DE: 20/06/2016
 Acuerdo del Concejo Municipal: **Acuerdo Municipal 020 de septiembre 22 de 2014**
 Oficina de atención al ciudadano del municipio: **Calle 10 con Carrera 10 Esquina**
 Cláusula 11 del CCU.

NOTA IMPORTANTE

#EnLaSequiaYo uso bombillos ahorradores que consumen un 80% menos de energía. Te invitamos a hacer un uso eficiente de la energía y el agua por AHORRAR ES CUESTION DE VIDA. Una campaña del Gobierno Nacional y EPSA.

ISO 9001
SC 9008-1

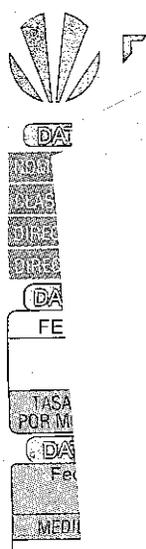
REPRESENTANTE LEGAL: Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen Común - Autorretenedores de renta según resolución No. 0547 del 25 de Enero del 2002 - Autorretenedores del ICA en jurisdicción de los Municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de Marzo de 1997, Guadalupe de Buga según acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes Contribuyentes Resolución No. 000041 del 30 de enero de 2014. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

USUARIO: **MORALES SARMIENTO LUZ MARY**
 PERIODO FACTURADO: **14/05/2016-13/06/2016**
 ID DE COBROS: **1259684141-75**
 NIC: **1259684**
 PAGO OPORTUNO: **20/06/2016**
 FACTURA DE VENTA No. **11201606019683**

TOTAL A PAGAR \$ 5.140

1000000441 112000 0907 00350 CGTO GUACHINTE

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS



OPERADOR DE RED:

NÚMERO PARA CONSULTAS Y PAGOS NIC

1259684

EPSC SA.-ESP. EPSA E.S.P.
 CI 15 # 29B-30 Antonista Calle-Yumbo
 Daños: 01-800112115
 Nivel Tensión II
 Propiedad Empresa
 Red Aérea

ID. DE COBROS 1259684142 - 65

NÚMERO DE NIU. 1261782

UZ MARY
 1 NIVEL I 0,34 00KVA
 GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE
 GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

FACTURA DE VENTA N° 1201607019979

TOTAL A PAGAR \$ 9.430

PAGAR	FINANCIACIONES PENDIENTES	
Monto	Cantidad	Monto
5.140		

PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
21/07/2016	22 / 07/2016

FECHA ÚLTIMO PAGO: 20/05/2016

DETALLE	VALOR
Consumo	909,82
Subsidio	-495,46
Impuesto de IVA	124,48
Alq. Caja, Med. y Acom 17/2H 1X8+8	778,02
Redondeo Facturaciones Anteriores	-2,69
Aproximación a decenas	-4,17
SUBTOTAL ENERGIA	1.310

Días facturados:		
ANTERIOR	FACTOR MULTIPLICADOR	CONSUMO kWh
16	30	
281	1	2

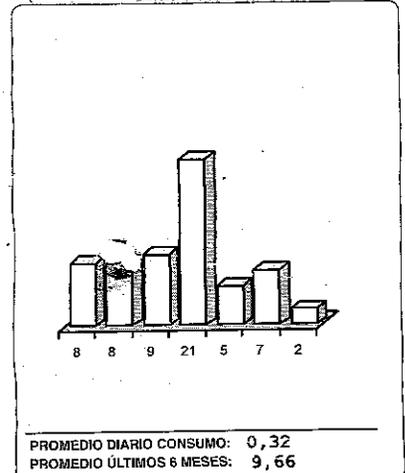
TASA POR M...
 DA...
 FE...
 MEDI...

TARIFA DE ENERGIA COSTO UNITARIO/kWh							
G:	T:	PR:	D:	R:	C:	CU:	
158,88	28,25	30,42	154,72	15,60	67,04	454,91	

RANGO	TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$
Consumo 173	454,91	2	909,82
Subsidio 173	247,73	2	-495,46
TOTAL			414,36

ÚLTIMOS CONSUMOS (kWh)

FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO



Empresa: NUIR.
 NIT: NUIR.
 Fecha liquidación aseo:
 Número de factura aseo: 0000000000
 Frecuencia barridos por semana: 0
 Frecuencia recolección semana: 0
 Clase de servicio:
 Estrato:
 M²: 0,00 0,00 0,00 %
 Período facturado Tarifa media (\$):
 PRODUCCIÓN (TDI) Mes 1: 0,0000
 ÚLTIMOS MESES Mes 2: 0,0000
 Mes 3: 0,0000
 DESGLOSE DEL SERVICIO
 TRT: 0,00 TTE: 0,30 TBL: 0,00
 TDT: 0,00 TFR: 0,00 DSC: 0,00 OTROS: 0,00
 FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES (\$)
 Mes 1: 0 Mes 4: 0
 Mes 2: 0 Mes 5: 0
 Mes 3: 0 Mes 6: 0
TOTAL: 0,00

SUBTOTAL ASEO:	0,00
Alumbrado Público Redondeo Facturaciones Ante Aproximación a decenas	2.976,00 3,51 49
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO:	2.980,00

SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:	
TOTAL MES:	4,
TOTAL A PAGAR:	9.430

FACTURACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público: JAMUNDI.
 Nombre cliente: MORALES SARMIENTO LUZ MARY
 Código cliente: 1259684
 Número de factura: 1201607019979 Facturas atrasadas: 1
 Valor alumbrado público: 2.980,00 Saldo anterior: 2990
PÁGUESE ANTES DE: 21/07/2016 TOTAL A PAGAR: 5970
 Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo Municipal 020 de septiembre 22 de 2014
 Oficina de atención al ciudadano del municipio: Calle 10 con Carrera 10 Esquina
 Cláusula 11 del CCU.

NOTA IMPORTANTE

A partir de este mes también puedes pagar tu factura cualquier punto de EFECTY. Porque en EPSA disfrutamos haciendo tu vida más fácil.

REPRESENTANTE LEGAL: Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 486 de 1996 - IVA Régimen Común - Autorretenedores de renta según resolución No. 0547 del 25 de Enero del 2002 - Autorretenedores del ICA en jurisdicción de los Municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de Marzo de 1997. Guadalupe de Buga según acuerdo No. 037 de 2005 y Cartago según acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes Contribuyentes Resolución No. 000041 del 30 de enero de 2014. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

USUARIO	PERÍODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
MORALES SARMIENTO LUZ MARY	13/06/2016-13/07/2016	1259684142-65	1259684	21/07/2016

EPSC SA.-ESP. EPSA E.S.P.
 CI 15 # 29B-30 Antonista Calle-Yumbo
 Daños: 01-800112115
 Nivel Tensión II
 Propiedad Empresa
 Red Aérea



FACTURA DE VENTA No. 1201607019979
TOTAL A PAGAR \$ 9.430

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

CLIENTE

RECAUDADOR



EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - E.S.P. OPERADOR DE RED:
 NIT: 800.249.860-1 NUIR: 2-76001000-4
 www.epsa.com.co

EPSA E.S.P.
 Cl 15 # 29B-30 Antopista Cali-Yumbo
 Daños: 01-005112115
 Nivel de Servicio II
 Propiedad Empresa
 Red Aérea

NÚMERO PARA CONSULTAS Y PAGOS NIC

1259684

ID. DE COBROS 1259684146-27

NÚMERO DE NIU. 1261782

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	MORALES SARMIENTO LUZ MARY
CLASIFICACION	Residencial Estrato I NIVEL I 0,34 00KVA
DIRECCION DE SERVICIO	VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE
DIRECCION DE ENLACE	VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

FACTURA DE VENTA No 11201611021578

TOTAL A PAGAR 34.040

DATOS DE LA FACTURA

FECHA DE EMISION	FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
14/11/2016	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
	1	9.440		
TASA POR MOROSIDAD: 0,50	ULTIMO PAGO: 0	FECHA ULTIMO PAGO: 14/10/2016		

PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSION DESDE
21/11/2016	22 / 11/2016

DATOS DEL CONSUMO

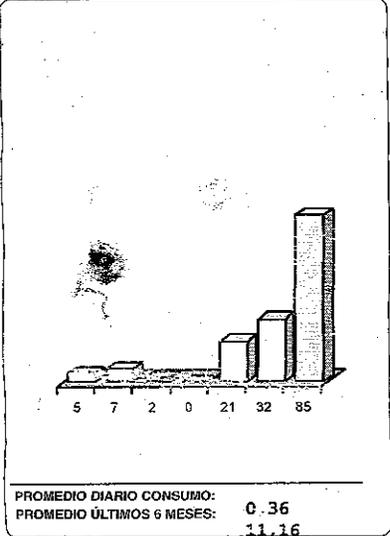
Fecha lectura anterior: 14/10/2016	Fecha lectura actual: 14/11/2016	Días facturados: 31			
MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MULTIPLO	CONSUMO KWh
901092534	Activa BT	421	336	1	85

DETALLE	VALOR
Consumo	39.104,25
Subsidio	-21.382,60
Impuesto de IVA	124,49
Alq. Caja, Med. y Accm 1F/2H 1x8+8	778,02
Redondeo Facturaciones Anteriores	-1,43
Aproximación a decenas	-2,72

TARIFA DE ENERGIA COSTO UNITARIO/KWh							
G:	T:	PR:	D:	R:	C:	CU:	
157,98	25,73	30,06	156,76	22,13	67,39	469,95	
RANGO		TARIFA EN	CONSUMO KWh	VALOR EN \$			
Consumo	173	469,95	85	39.104,25			
Subsidio	173	251,56	85	-21.382,60			
TOTAL				17.721,65			

SUBTOTAL ENERGIA:	18.620
Aseo	3.000,00
SUBTOTAL ASEO:	3.000,00
Alumbrado Publico	2.976,00
Redondeo Facturaciones Ante	,76
Aproximación a decenas	3,24
SUBTOTAL ALUMBRADO PUBLICO:	2.980,00

ULTIMOS CONSUMOS (kWh)



FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa: JAMUNDI ASEO S.A. E.S.P.
 NIT: 900.484.221-2 NUIR: 900.484.221-2
 Fecha liquidación aseo: 01/11/2016
 Número de factura aseo: 0001065249
 Frecuencia barridos por semana: 2
 Frecuencia recolección semana: 2
 Clase de servicio Res Est 1 Plan
 Estrato: 1
 M²: 0,00 Subsidio: 3.080,00 50,0%
 Periodo facturado Septiembre tarifa media (3x160,00)

PRODUCCION(TDI) Mes 1: 0,0000
 ÚLTIMOS 3 MESES Mes 2: 0,0000
 Mes 3: 0,0000

DESGLOSE DEL SERVICIO
 TRT: 3.777,00 TE: 0 TFA: 2,00 TAA: 0,00 Ton.A: 0,00
 TDR: 937,50 TFR: 1.022,00 DSC: 0,00 TLU: 0,00 Ton.NA: 0,00
 TFL: 1,50 OTR: 390,00

FACTURACION ULTIMOS 6 MESES (\$)
 Mes 1: 0,00 Mes 4: 0,00
 Mes 2: 0,00 Mes 5: 0,00
 Mes 3: 0,00 Mes 6: 0,00
TOTAL: 2.898,50

SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:	0
TOTAL MES:	24.600
TOTAL A PAGAR:	34.040

EPSA CREDITOS:
 Tomador EPSA Créditos:
 Saldo pendiente: 0

CALIDAD DEL SERVICIO:

Mes	Acumulado trimestre	
Duración: 0,00	7,46	CMp (Kwh): 4,67
Frecuencia: 0,00	0,00	CRO (\$/kWh): 1226,46
Transformador: 65729169		Grupo: 2
Circuito: RIO CLARO		

FACTURACION DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO

Responsable del alumbrado público: JAMUNDI
 Nombre cliente: MORALES SARMIENTO LUZ MARY
 Código cliente: 1259684
 Número de factura: 11201611021578 Facturas atrasadas: 1
 Valor alumbrado público: 2.980,00 Saldo anterior: 2980
PÁGUESE ANTES DE: 21/11/2016 TOTAL A PAGAR: 5969
 Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo Municipal 020 de septiembre 22 de 2014
 Oficina de atención al ciudadano del municipio: Calle 10 con Carrera 10 Esquina
 Cláusula 11 del CCU.

NOTA IMPORTANTE

ISO 9001
 iconfec
 Información sobre reglamento comercialización en www.epsa.com.co
 SC 9608-1

REPRESENTANTE LEGAL: Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 498 de 1998 - IVA Régimen Común - Autorretenedores de renta según resolución No. 0547 del 25 de Enero del 2002 - Autorretenedores del ICA en jurisdicción de los Municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de Marzo de 1997. Guadalajara de Buga según acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes Contribuyentes Resolución No. 000041 del 30 de enero de 2014. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE:	MORALES SARMIENTO LUZ MARY
CATEGORÍA:	Residencial Estrato 1 NIVEL I 0,34 00KVA
DIRECCIÓN DE SUMINISTRO:	VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE
DIRECCIÓN DE FLEJO:	VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

TOTAL A PAGAR \$ 72.050

DATOS DE LA FACTURA

FECHA DE EMISIÓN	FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
15/02/2017	4	59.080		

PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
22/02/2017	23/02/2017

DATOS DEL CONSUMO

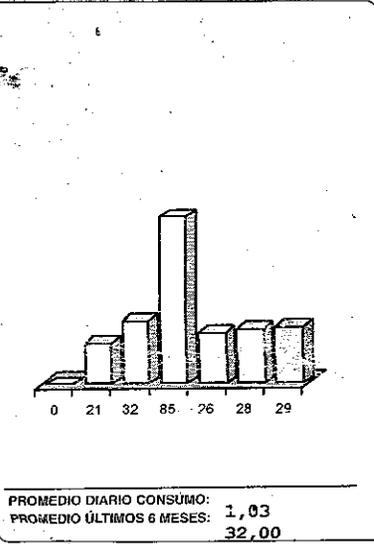
Fecha lectura anterior:	Fecha lectura actual:	Días facturados:
16/01/2017	13/02/2017	28
MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL
901092544	Activa BT	ESTIMADA 421
		FACTOR MULTIPLICADO 1
		CONSUMO KWH 29

DETALLE	VALOR
Consumo	13.685,39
Subsidio	-7.611,05
Impuesto de IVA	147,82
Alg. Caja, Med. y Accm 17/24 1X8+8	778,02
Redondeo facturaciones Anteriores	-78
Aproximación a decenas	60

TARIFA DE ENERGÍA COSTO UNITARIO/KWH							
G:	T:	PR:	D:	R:	C:	CU:	
159,30	29,56	30,52	164,45	20,31	67,78	471,91	
RANGO		TARIFA EN \$	CONSUMO KWH	VALOR EN \$			
Consumo	173	471,91	29	13.685,39			
Subsidio	173	262,45	29	-7.611,05			
TOTAL				6.074,34			

SUBTOTAL ENERGÍA:	7.000
Aseo	3.000,00
SUBTOTAL ASEO:	3.000,00
Alumbrado Público	2.976,00
Redondeo facturaciones Ants	-1,24
Aproximación a decenas	-4,76
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO:	2.970,00

ULTIMOS CONSUMOS (KWH)



FACTURACIÓN DE SERVICIO DE ASEO

Empresa: JAMUNDI ASEO S.A ESP
NIT: 900.484.221-2 NUIR: 900.484.221-2
Fecha liquidación aseo: 21/02/2017
Número de factura aseo: 0001259117
Frecuencia barridos por semana: 2
Frecuencia recolección semana: 2
Clase de servicio Res Est 1 Plen
Estrato: 1
M: 0,00 Subsidio: 8.080,00 50,00%

Período facturado Diciembre de tarifa media aseo,00
PRODUCCIÓN(TDI) Mes 6,0660
ÚLTIMOS 3 MESES Mes 3,0660
Mes 3,0660

DESGLOSE DEL SERVICIO
TRT: 777,00 TTE: 0 2.343,00 TAA: Ton. 400
TDP: 937,50 TFR: 922,00 DSC: 000 TLL: Ton. N. 400
TTL: 000 OTRO: 000

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES (\$)	
Mes 1: 3.000,00	Mes 4: 0,00
Mes 2: 0,00	Mes 5: 0,00
Mes 3: 0,00	Mes 6: 0,00
TOTAL:	2.998,50

SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:	0
TOTAL MES:	12.970
TOTAL A PAGAR:	72.050

EPESAGREDITOS

Tomador EPSA Créditos:
Saldo pendiente: 0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Acumulado trimestre	CMp (Kwh):	CRO (\$/KWh):
Duración: 0,00	5,17	17,67	1227,31
Frecuencia: 0,00	0,00		2
Transformador: 55723169			
Circuito: RIO CLARO			

FACTURACIÓN DE IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

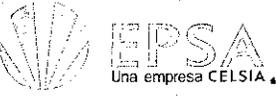
Responsable del alumbrado público: JAMUNDI
Nombre cliente: MORALES SARMIENTO LUZ MARY
Código cliente: 1259684
Número de factura: 11201702026053 Facturas atrasadas: 4
Alumbrado público: 2.970,00 Saldo anterior: 11910
TOTAL A PAGAR: 14880
ANTES DE: 22/02/2017
Consejo Municipal: Acuerdo Municipal 025 de septiembre 22 de 2014
del ciudadano del municipio: Calle 10 con Carrera 10 esquina

NOTA IMPORTANTE

AVISO DE SUSPENSIÓN
Su servicio presenta mora y esta próximo a ser suspendido.



Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1996 - IVA Régimen Común - Autorretenedores de renta según resolución No. 0547 del 25 de Enero del 2002 - Autorretenedores del ICA en jurisdicción de los Municipios de Santiago de Cali y la ciudad de Buga según acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes Contribuyentes Resolución No. 000076 del 17 de febrero de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 159 de la Ley 142 de 1994.



EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. - E.S.P. OPERADOR DE RED:
 NIT: 800.249.860-1 NUIR: 2-76001000-4
 www.epsa.com.co

EPSA S.S.P.
 Cl. 15 # 29B-30 Autopiستا Cali-Yumbú
 Daños: 01-900112215
 Nivel Tension II
 Propiedad Empresa
 Red Aérea

NÚMERO PARA CONSULTAS Y PAGOS NIC **1259684**

ID. DE COBROS **1259684150- 60**

NÚMERO DE NIU. **1261782**

FACTURA DE VENTA N.º **11201703029852**

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE:	MORALES SARMIENTO LUZ MARY
DESCRIPCIÓN:	Residencial Estrato 1 NIVEL I 0,34 00KVA
DIRECCIÓN DE CALLES:	VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE
DIRECCIÓN DE ENVÍO:	VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

TOTAL A PAGAR **64.720**

DATOS DE LA FACTURA

FECHA DE EMISIÓN	FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
18/03/2017				
TASA POR MORA: 0,50	ULTIMO PAGO: 72.050	FECHA ULTIMO PAGO: 28/02/2017		

DATOS DEL CONSUMO

Fecha lectura anterior:	Fecha lectura actual:	Días facturados:
13/02/2017	16/03/2017	31
MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL
901092544	Activa BT	607
		421
		1
		196

PAGO OPORTUNO HASTA:	SUSPENSIÓN DE SERVICIO:
27/03/2017	/ /

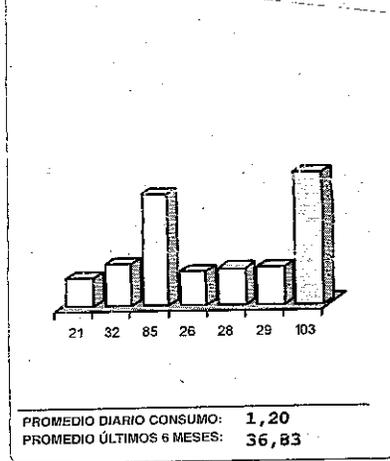
DESCRIPCIÓN	VALOR
Consumo	51.425,84
Subsidio	-29.630,01
Impuesto de IVA	147,82
Interés por Mora	549,46
Cargo Reconex. Client. Nivel 1	34.494,74
Alq. Caja, Med. y Acom 1F/2H 1x8+8	778,02
Redondeo Facturaciones Anteriores	-60
Aproximación a decenas	4,73
SUBTOTAL ENERGIA	57.770

DESCRIPCIÓN	VALOR
Aseo	3.500,00
Interés por Mora	101,50
Aproximación a decenas	-1
SUBTOTAL ASEO	3.600,00

DESCRIPCIÓN	VALOR
Alumbrado Publico	3.186,00
Interés por Mora	163,62
Redondeo Facturaciones Ante	4,76
Aproximación a decenas	-4,38
SUBTOTAL ALUMBRADO PUBLICO	3.350,00

SUBTOTAL GOBIERNO DE OTRAS ENTIDADES	6.000,00
TOTAL MES:	67.770,00
TOTAL A PAGAR:	64.720,00

PROING SA
 NIT. 800093320-2
 Fecha: 21-03-2017 Hora: 09:58:56
 Destinatario: 1259684 morales sarmiento luz mary
 Dirección: VIA S/N SN-1430 B/ CGTO GUACHINTE - RURAL
 Ciudad: CGTO GUACHINTE
 Descripción contenido: Factura EPSA
 Valor asegurado de envío: \$0.0
 CONTACTO Tel: (032)2876068 Dirección: CL 23 29-35 Palmira (valle)
 www.proing.com.co
 Guía: 848463-3



Frecuencia recolección semestral: 2
 Frecuencia recolección semanal: 2
 Clase de servicio: Res Est 1 Plen
 Estrato: 1
 M³: 0,00 Subsidio: 8.212,00 50,0%

Periodo facturado Enero de 2017 hasta media de: 424,00

PRODUCCIÓN (TDI) Mes 1: 0,0610
 ÚLTIMOS 3 MESES Mes 2: 0,0660
 Mes 3: 0,0660

DESGLOSE DEL SERVICIO

TRT: 3.978,00	TTE: 0	TBA: 0,00	TAA: 0,00	Ton A: 0,00
TDR: 887,00	TPR: 1.103,00	DSC: 0,00	TU: 0,00	Ton. N A: 0,00
OTROS: 0,00				

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES (\$)

Mes 1: 3.000,00	Mes 4: 0,00
Mes 2: 3.000,00	Mes 5: 0,00
Mes 3: 0,00	Mes 6: 0,00

TOTAL: 3.410,00

SUBTOTAL GOBIERNO DE OTRAS ENTIDADES	6.000,00
TOTAL MES:	67.770,00
TOTAL A PAGAR:	64.720,00

SECRETOS

Tomador EPSA Créditos
 Saldo pendiente: 0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Acumulado trimestre	
Duración: 0,00	1,73	CMp (Kwh): 47,00
Frecuencia: 0,00	0,00	CRG (\$/kWh): 1237,06
Transformador: 65729169		Grupo: 2
Circuito: RIO CLARO		

FACTURACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público: JAMUNDI

Nombre cliente: MORALES SARMIENTO LUZ MARY
 Código cliente: 1259684
 Número de factura: 11201703029852
 Valor alumbrado público: 3.350,00

Facturas atrasadas: 0
 Saldo anterior: 0
TOTAL A PAGAR: 3350

PÁGUESE ANTES DE: 27/03/2017
 Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo Municipal 020 de septiembre 22 de 2014
 Oficina de atención al ciudadano del municipio: Calle 10 con Carrera 10 Esquina
 Cláusula 11 del CCU.

NOTA IMPORTANTE

Información sobre el reglamento comercialización en www.epsa.com.co

ISO 9001
 Icontec
 SC 3603-1

REPRESENTANTE LEGAL: Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1996 - IVA Régimen Común - Autorretenedores de ICA según resolución No. 0547 del 25 de Enero del 2002 - Autorretenedores del ICA en jurisdicción de los Municipios de Santiago de Cali Resolución No. 0247 del 11 de Marzo de 1997. Guadalupe de Buga según acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes Contribuyentes Resolución No. 000 del 1 de Diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.



DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	MORALES SARMIENTO LUZ MARY
CLASIFICACIÓN	Residencial Estrato 1 NIVEL 1 0,34 00KVA
DIRECCIÓN DE SUMINISTRO	VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE
DIRECCIÓN DE ENLACE	VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

TOTAL A PAGAR \$ 21.730

DATOS DE LA FACTURA

FECHA DE EMISIÓN	FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
15/04/2017				

PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
21/04/2017	/ /

DATOS DE CONSUMO

TASA POR MORA: 0,50	ÚLTIMO PAGO: 64.720	FECHA ÚLTIMO PAGO: 28/03/2017
Fecha lectura anterior: 16/03/2017	Fecha lectura actual: 15/04/2017	Días facturados: 30
MEDIDOR: 901092544	TIPO: Activa BT	LECTURA ACTUAL: 673
		LECTURA ANTERIOR: 607
		FACTOR MULTIPLI: 1
		CONSUMO kWh: 66

DETALLE VALOR

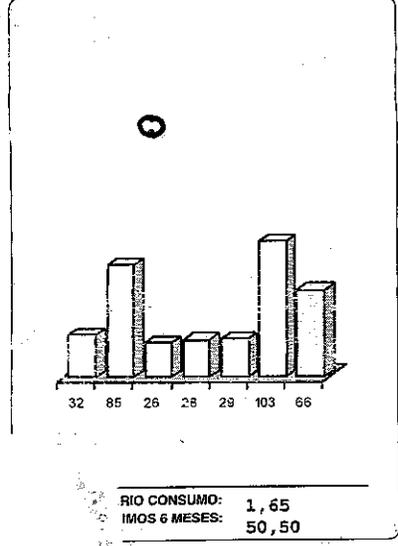
Consumo	56,19	32.200,74
Subsidio		-18.093,90
Impuesto de IVA		147,82
Interés por Mora		9,51
Aliq. Caja, Med. y Vacun 1F/2H 1X8+8		778,02
Redondeo Facturaciones Anteriores		-4,73
Aproximación a decenas		2,54
SUBTOTAL ENERGÍA		15.040
Aseo		3.500,00
Interés por Mora		58
Redondeo Facturaciones Anteriores		1,50
Aproximación a decenas		-2,08
SUBTOTAL ASEO		3.500,00
Alumbrado Público		3.186,00
Interés por Mora		53
Redondeo Facturaciones Anteriores		4,38
Aproximación a decenas		-91
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO		3.190,00
SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES		0
TOTAL MES:		21.730
TOTAL A PAGAR		21.730

TARIFA DE ENERGÍA COSTO UNITARIO/kWh

G:	T:	PR:	D:	R:	C:	CU:
170,93	31,92	32,95	158,12	19,69	74,22	487,89

RANGO	TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$
0 - 173	607,88	66	34.200,74
173 -	274,15	66	-18.093,90
TOTAL			14.106,84

ÚLTIMOS CONSUMOS (kWh)



FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa: JAMUNDI ASEO S.A ESP
 NIT: 900.484.221-2 NUIR: 900.484.221-2
 Fecha liquidación aseo: 01/04/2017
 Número de factura aseo: 0051337451
 Frecuencia barridos por semana: 2
 Frecuencia recolección semana: 2
 Clase de servicio Res Est 1 Plen
 Estrato: 1
 M²: 0,00 Subsidio: -8.212,00 50,00%
 Período facturado Febrero de 2 Tarifa media (\$): 423,00
 PRODUCCIÓN (TDI) Mes 1: 0,0610
 ÚLTIMOS 3 MESES Mes 2: 0,0610
 Mes 3: 0,0660

DESGLOSE DEL SERVICIO
 TRT: 3.878,00 TTE: 0 TPA: 0 Ton. A: 0
 TDF: 887,00 TFR: 103,00 DSG: 0 TID: 0 Ton. N. A: 0,00
 TTE: 0 OTROS: 0

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES (\$)
 Mes 1: 3.000,00 Mes 4: 0,00
 Mes 2: 3.000,00 Mes 5: 0,00
 Mes 3: 3.000,00 Mes 6: 0,00
TOTAL: 3.000,00

EPSCA CRÉDITOS

Tomador EPSA Créditos:
Saldo pendiente: 0

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración:	0,00	1,73	CMp (kWh):	47,00
Frecuencia:	0,00	0,00	CRp (kWh):	1213,33
Transformador:	65729169		Grupo:	2
Circuito:	RIO CLARO			

IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

del alumbrado público: JAMUNDI
 Cliente: -MORALES SARMIENTO LUZ MARY
 ID: 1259684
 Número de factura: 11201704024761 Facturas atrasadas: 0
 Valor alumbrado público: 3.190,00 Saldo anterior: 0
PÁGUESE ANTES DE: 21/04/2017 TOTAL A PAGAR: 3190
 Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo Municipal 020 de septiembre 22 de 2014
 Oficina de atención al ciudadano del municipio: Calle 10 con Carrera 10 Esquina
 Cláusula 11 del CCU.

NOTA IMPORTANTE



REPRESENTANTE LEGAL: Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen Común - Autorretenedores de renta según resolución No. 0547 del 25 de Enero del 2002 - Autorretenedores del ICA en jurisdicción de los Municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de Marzo de 1997. Guadalajara de Buga según acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes Contribuyentes Resolución No. 000076 del 1 de Diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

USUARIO	PERÍODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
MORALES SARMIENTO LUZ MARY	16/03/2017-15/04/2017	1259684151-55	1259684	21/04/2017

EPSA EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 NUIR: 2-76001000-4 www.epsa.com.co

(415) 7707209210011 (8020) 12596841510550 (3900) 0000021730 (96) 20170421
 112000 0007 0035 - 000350 CGTO GUACHINTE

FACTURA DE VENTA No **11201704024761**

TOTAL A PAGAR \$ 21.730

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

CLIENTE RECAUDADOR



EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - E.S.P.
NIT: 800.249.860-1 NUIR: 2-76001000-4
www.epsa.com.co

OPERADOR DE RED:
EPSA E.S.P.
Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Daños: 01-8000112115
Nº de línea: 11
Propiedad Empresa
Red Aérea

NÚMERO PARA CONSULTAS Y PAGOS NIC
1259684

Vigilado Superservicios

ID. DE COBROS 1259684155 - 14

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE: **MORALES SARMIENTO LUZ MARY**
 CLASIFICACIÓN: **Residencial Estrato I NIVEL I 0,34 JORVA**
 DIRECCIÓN DE SUMINISTRO: **VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE**
 DIRECCIÓN DE ELVIO: **VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI**

NÚMERO DE NIU: **1261782**
 FACTURA DE VENTA No **11201708023228**

TOTAL A PAGAR \$ 21.080

DATOS DE LA FACTURA

FECHA DE EMISIÓN	FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
14/08/2017	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
TASA POR MORA: 0,50	ULTIMO PAGO: 19.430	FECHA ULTIMO PAGO: 10/08/2017		

PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
22/08/2017	/ /

DATOS DEL CONSUMO

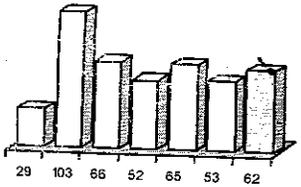
Fecha lectura anterior		Fecha lectura actual		Días facturados	
14/07/2017		14/08/2017		31	
MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MULTIPLO	CONSUMO KWH
901032544	Activa BT	905	843	1	62

DETALLE	VALOR
Consumo	
Subsidio	55,75
Impuesto de IVA	30.356,44
Interés por Mora	-16.935,30
Alc. Cali, Med. y Acum 17/2H 1x8+8	147,82
Redondeo Facturaciones Anteriores	34,60
Aproximación a Decenas	779,22
	-1,31
	-0,34

TARIFA DE ENERGÍA COSTO UNITARIO/KWH							
G	T	PR	D	R	C	CU	
29,11	32,37	157,87	26,21	70,09	489,52		
RANGO		TARIFA EN \$	CONSUMO KWH	VALOR EN \$			
Consumo 173		48,62	62	30.356,44			
Subsidio 2,5		273,15	62	-16.935,30			
TOTAL				13.421,14			

SUBTOTAL ENERGÍA	VALOR
Aseo	14.380
Interés por Mora	3.500,00
Redondeo Facturaciones Ante	9,94
Aproximación a decenas	-4,92
	4,98

ULTIMOS CONSUMOS (KWH)



FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa: **JAMUNDI ASEO S.A ESP**
 NIT: 900.484.221-2 NUIR: 900.484.221-2
 Fecha liquidación aseo: 01/08/2017
 Número de factura aseo: 0001525042
 Frecuencia barridos por semana: 2
 Frecuencia recolección semana: 2
 Clase de servicio: Res Est 1 Plen
 Estrato: 1
 M³: 0,00 Subsidio: -3.212,00 50,0%

Período facturado: Junio de 2017 Tarifa media (\$): 424,00

PRODUCCIÓN (TDI) Mes 1: 0,0610
 ÚLTIMOS 3 MESES Mes 2: 0,0610
 Mes 3: 0,0610

DESGLOSE DEL SERVICIO

TRT: 3.878,00 ITE: 0 2784,00 TPA: 0 Ton. A. 00
 TDR: 887,00 TFR: 103,00 DSC: 0 TBA: 0 Ton. N. A. 00
 TPL: 0 OTROS: 0

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES (\$)

Mes 1: 3.500,00 Mes 4: 3.000,00
 Mes 2: 0,00 Mes 5: 3.000,00
 Mes 3: 3.600,00 Mes 6: 3.000,00

TOTAL 3.410,00

SUBTOTAL ASEO	VALOR
Alumbrado Público	3.190,00
Interés por Mora	9,95
Redondeo Facturaciones Ante	-3,68
Aproximación a decenas	-1,37

SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO	VALOR
SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES	0

TOTAL MES:	VALOR
TOTAL A PAGAR	21.080

TOTAL A PAGAR	VALOR
TOTAL A PAGAR	21.080

EPSA CRÉDITOS	
Tomador EPSA Créditos:	Saldo pendiente: 0

CALIDAD DEL SERVICIO		
Mes	Acumulado trimestre	
Duración: 0,00	6,55	Cmp (Kwh): 66,00
Frecuencia: 0,00	0,00	CRO (\$/kWh): 1237,44
Transformador: 65729169		Grupo: 2
Circuito: RIO CLARO		

FACTURACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público: **JAMUNDI**
 Nombre cliente: **MORALES SARMIENTO LUZ MARY**
 Código cliente: **1259684**
 Número de factura: **11201708023228**
 Valor alumbrado público: **3.190,00**
 Facturas atrasadas: 1
 Saldo anterior: 0
PÁGUESE ANTES DE: 22/08/2017 TOTAL A PAGAR: 3190
 Acuerdo del Concejo Municipal: **Acuerdo Municipal 020 de septiembre 22 de 2014**
 Oficina de atención al ciudadano del municipio: **Calle 10 con Carrera 10 Esquina**
 Clausula 11 del CCU.

NOTA IMPORTANTE

Información sobre reglamento comercialización en www.epsa.com.co
 SC 3608-1

PRESENTANTE LEGAL: Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen Común - Autorretenedores de renta según resolución No. 0547 del 25 de Enero del 2002 - Autorretenedores del ICA en jurisdicción de los Municipios de Santiago de Cali en Resolución No. 0247 del 11 de Marzo de 1997. Guadalupe de Buga según acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes Contribuyentes Resolución No. 000076 del 1 de Diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

USUARIO	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
MORALES SARMIENTO LUZ MARY	14/07/2017-14/08/2017	1259684155-14	1259684	22/08/2017

EMPRESA DE ENERGÍA EL PACÍFICO S.A. E.S.P.
 NIT. 800.249.860-1 NUIR: 2-76001000-4
 www.epsa.com.co

0000000000000437
 (415) 7707208210011 (8020) 12596841550140 (3910) 0000021080 (26) 20170822
 112000 0007 0035 - 000350 CGTO GUACHINTE

FACTURA DE VENTA No. **11201708023228**
TOTAL A PAGAR \$ 21.080

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

IMPRESO POR EPSA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI

CLIENTE

RECAUDADOR

Estamos estrenando factura: CONÓCELA.

ENERGÍA	\$ 16.520
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 3.190
ASEO	\$ 3.500
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 23.210

Pago oportuno hasta	22/09/2017
Suspensión desde	

Valor subsidio*	\$ -20.278,80
Valor contribución**	\$ 0,00

* Aplica para clientes residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Aplica para clientes residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

CLIENTE

Nombre: MORALES SARMIENTO LUZ MARY
Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I
Dirección del inmueble: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE POR LA I
Dirección de envío: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

DATOS DE LA FACTURA

No. de factura: 11201709025539 ID. de cobros: 1259684156 - 02 Número de NIU: 1261782
Fecha de emisión: 16/09/2017
Período facturado: 14/08/2017 - 14/09/2017
Facturas por pagar: 0 Monto: \$ 0
Financiamientos pendientes: 0 Monto: \$ 0
Tasa por mora: 0,50
Valor último pago: \$ 21.080 Fecha último pago: 29/08/2017

CONSUMO DE ENERGÍA

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	977	905	1	72	498,02	35.857,44

Medidor I: 901092544
Medidor II:

Tipo: Activa
Tipo:



TARIFA ENERGÍA ACTIVA

Costo \$/kWh: 498,02
Consumo subsidiado hasta: 173 kWh Tu consumo: 72 kWh
Subsidio: 50% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 216,37
Vr consumo subs.: 15.578,84 Vr consumo sin subs.: 35.857,44
Contribución: % Vr consumo contrib.: 0

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU (\$/kWh): 498,02
Generación: 169,14 Transmisión: 32,91 Distribución: 162,75
Comercialización: 70,05 Pérdidas: 33,01 Restricciones: 28,93

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 047 Transformador: 65729169 Circuito: RIO CLARO
Grupo: 2 Cmp (kWh): 00000056,67 CRO m-1 (\$/kWh): 1210,34 Vr a compensar: 0,00

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 01-8000112115
Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Empresa Red: Aérea

SERVICIO DE ASEO*

Empresa: JAMUNDI ASEO S.A ESP
NIT: 900.484.221-2
Clase de servicio: Res Est 1 Plen Estrato: 1
Número de factura de aseo: 0001592927
Período facturado: Julio de 2017
Fecha liquidación aseo: 01/09/2017 M3: 0,00
Frec. barrios por semana: 2
Frec. recolección semana: 2 Subsidio (%): 50,00%
Tarifa media (\$): 16.547,00 Subsidio (\$): -8.273,50
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0580 Mes 2: 0,0610 Mes 3: 0,0610
Desglose del servicio:
TTE: 0 TFR: 1.138,00 OTR: 0,00 TA: 0,00
TLU: 0,00 TTL: 95,00 Ton. A: 0,00 Ton. B: A: 0,00
Facturación últimos 6 meses (\$):
Mes 1: 3.500,00 Mes 2: 3.500,00 Mes 3: 0,00
Mes 4: 3.600,00 Mes 5: 3.000,00 Mes 6: 3.000,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO*

Responsable del alumbrado público:
JAMUNDI
Nombre cliente:
MORALES SARMIENTO LUZ MARY
Código cliente: 1259684
Número de factura: 11201709025539
Facturas atrasadas: 01
Saldo anterior: 0,00
Valor alumbrado público: 3.190,00
Pagar antes de: 22/09/2017
Acuerdo del Concejo Municipal:
Acuerdo Municipal 020 de septiembre 22 de 2014
Oficina de atención al ciudadano:
Calle 14 con Carrera 19 Esquina
El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

ENERGÍA VALOR

Consumo	35.857,44
Subsidio 56,55%	-20.278,80
Impuesto de IVA	147,82
Interés por Mora	16,56
Alq. Caja, Med. y Acom 1F/2H 1X8+8	778,02
Redondeo Facturaciones Anteriores	,54
Aproximación a decenas	-1,58
Subtotal	\$ 16.520

ASEO VALOR

Aseo	3.499,50
Interés por Mora	4,08
Redondeo Facturaciones Anteriores	-4,96
Aproximación a decenas	1,58
Subtotal	\$ 3.500

ALUMBRADO PÚBLICO VALOR

Alumbrado Público	3.190,00
Interés por Mora	3,71
Redondeo Facturaciones Anteriores	-4,08
Aproximación a decenas	1,58
Subtotal	\$ 3.190

OTROS CONCEPTOS VALOR

Subtotal	\$ 0
-----------------	-------------

EPSA CREDITOS

Tomador EPSA CREDITOS:
Saldo pendiente: 0,00

NOTA IMPORTANTE

Que opinas de esta nueva factura? Nos gustaría mucho conocer que piensas de este nuevo documento. Escríbenos a servicioalcliente@celsia.com. En EPSA disfrutamos haciendo tu vida más fácil.



* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autoretenedores de renta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Autoretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalupe de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000676 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

CLIENTE	PERÍODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
MORALES SARMIENTO LUZ MARY	14/08/2017 - 14/09/2017	1259684156 - 02	1259684	22/09/2017



(415)7707208210011(8020)12596841560020(3900)000023210(96)20170922
000000000004578 112000 0007 0035 000350 CGT GUACHINTE Dirección de Envío

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

FACTURA DE VENTA No. 11201709025539

TOTAL A PAGAR \$ 23.210



EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
 NIT: 890.249.960-1 NUR: 2-76001000-4
 Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo
 Línea de servicio al cliente 01 8000 112 115
 www.celsia.com



NIC 1259684

Asegura tu vida y la de tu familia
 Seguros de accidentes personales, vida con renta por hospitalización diaria o anticipo por enfermedades graves.



Llama a la línea 01 8000 112115 opción 4 y quédate tranquilo
 Planes desde \$9.500 mensuales.

ENERGIA	
ASEO	\$ 13.930
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 3.500
OTROS CONCEPTOS	\$ 3.190
TOTAL MES	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 20.620
Pago oportuno hasta	\$ 43.830
Suspensión desde	23/10/2017
Valor subsidio*	
Valor contribución**	

CLIENTE
 REPRESENTANTE LEGAL: MORALES SARMIENTO LUZ MARY
 Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I
 Dirección del inmueble: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 - ZONA GUACHINTE POR LA I
 Dirección de envío: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

DATOS DE LA FACTURA
 No. de factura: 11201710031808 ID. de cobros: 1259684157 - 10 NIJ: 1261782
 Fecha de emisión: 14/10/2017
 Período facturado: 14/09/2017 - 14/10/2017 Días facturados: 30
 Facturas por pagar: 1 Monto: \$ 23.210
 Financiaciones pendientes: 0 Monto: \$ 0
 Tasa por mora: 0,50
 Valor último pago: \$ 21.080 Fecha último pago: 29/08/2017

ENERGIA	VALOR
Consumo	29.622,00
Subsidio 56,11%	-16.621,80
Impuesto de IVA	147,82
Alq.Caja,Med.yAcom 1F/2H 1X8+8	778,02
Redondeo Facturaciones Anteriores	1,58
Aproximación a decenas	2,38
Subtotal	\$ 13.930

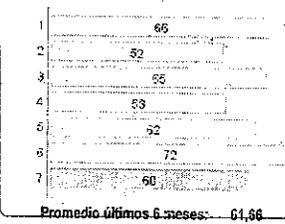
CONSUMO DE ENERGIA

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	1037	977	1	60	493,70	29.622,00

Medidor I: 901092544
 Medidor II:

ASEO	VALOR
Aseo	3.499,50
Redondeo Facturaciones Ante	-1,40
Aproximación a decenas	1,90
Subtotal	\$ 3.500

TARIFA ENERGIA ACTIVA
 Costo \$/kWh: 493,70
 Consumo subsidiado hasta: 173 kWh Tu consumo: 60 kWh
 Subsidio: 56% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 216,67
 Vr consumo subs.: 13.000,20 Vr consumo sin subs.: 29.622,00
 Contribución: % Vr consumo contrib.: 0



COMPONENTES DEL COSTO
 Costo unitario CU (\$/kWh): 493,70
 Generación: 169,38 Transmisión: 26,37 Distribución: 167,84
 Comercialización: 72,82 Pérdidas: 31,96 Restricciones: 25,33

ALUMBRADO PÚBLICO	VALOR
Alumbrado Publico	3.186,00
Redondeo Facturaciones Ante	1,08
Aproximación a decenas	2,92
Subtotal	\$ 3.190

CALIDAD DEL SERVICIO
 Duración trimestral: 047 Transformador: 65729169 Circuito: RIO CLARO
 Grupo: 2 Cmp (kWh): 56,67 CRO m-1 (\$/kWh): 1218,02 Vr a compensar: 0,00

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal	\$ 0

OPERADOR DE RED
 Operador: EPSA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 01-8000112115
 Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Empresa Red: Aérea

SERVICIO DE ASEO*
 Empresa: JAMUNDI ASEO S.A ESP
 NIT: 900.484.221-2
 Clase de servicio: Res Est 1 Pien Estrato: 1
 Número de factura de aseo: 1626943
 Período facturado: Agosto de 20
 Fecha liquidación aseo: 02/10/2017 M3: 0,00
 Frec. barridos por semana: 2
 Frec. recolección semana: 2 Subsidio (%): 50,00%
 Tarifa media (\$) 16 @ 15,00 Subsidio (\$) -8.457,50
 Producción (TDI) últimos 3 meses
 Mes 1: 0,5920 Mes 2: 0,0560 Mes 3: 0,0610

Desglose del servicio:
 TRT: 3.956,00 TBL: 2.058,00 TDF: 878,50 DSC: -4.958,00
 TTE: 0 TFR: 1.138,00 QTR: 0,00 TA: 0,00
 TLU: 330,50 TTL: 96,50 Ton. A: 0,00 Ton. N A: 0,00

Facturación últimos 6 meses (\$):
 Mes 1: 3.570,00 Mes 2: 3.500,00 Mes 3: 3.500,00
 Mes 4: 0,00 Mes 5: 3.600,00 Mes 6: 3.000,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO*
 Responsable del alumbrado público:
 JAMUNDI
 Nombre cliente:
 MORALES SARMIENTO LUZ MARY
 Código cliente: 1259684
 Número de factura: 11201710031808
 Facturas atrasadas: 01
 Saldo anterior: 3.190,00
 Valor alumbrado público: 3.190,00
 Pagar antes de: 23/10/2017
 Acuerdo del Concejo Municipal:
 Acuerdo Municipal 020 de septiembre 22 de 2014
 Oficina de atención al ciudadano:
 Calle 10 con CArrera 10 Esquina
 El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

EPSA CREDITOS
 Tomador EPSA CRÉDITOS:
 Saldo pendiente: 0,00

NOTA IMPORTANTE
 Que opinas de esta nueva factura? Nos gustaria mucho conocer que piensas de este nuevo documento. Escríbenos a servicioalcliente@celsia.com En EPSA disfrutamos haciendo tu vida mas facil.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.
 REPRESENTANTE LEGAL: Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 498 de 1998 - IVA Régimen común - Autorretenedores de renta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Autorretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997 - Guadalajara de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta servicio ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.



CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
MORALES SARMIENTO LUZ MARY	14/09/2017 - 14/10/2017	1259684157 - 10	1259684	23/10/2017



(415)7707208210011(8020)12596841570100(3500)00043830(96)20171023
 000200000002845 112000 0027 0035 000350 CGTO GUACHINTE Dirección de Envío
 FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

FACTURA DE VENTA No. 11201710031808

TOTAL A PAGAR \$ 43.830

RECAUDADOR

¡Ampliamos el portafolio Hogares!

Nuevos televisores
 Samsung de 32", 43", 49" y 55".
 Líéalos hasta en 36 cuotas.



ENERGÍA	\$ 14.020
ASEO	\$ 3.520
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 3.200
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 20.620
TOTAL A PAGAR	\$ 41.360

Pago oportuno hasta	21/11/2017
Suspensión desde	

Valor subsidio*	\$ -16.428,60
Valor contribución**	\$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
 ** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

CLIENTE

Nombre: **MORALES SARMIENTO LUZ MARY**
 Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I
 Dirección del inmueble: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE POR LA I
 Dirección de envío: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

DATOS DE LA FACTURA

No. de factura: 11201711031126 ID. de cobros: 1259684158 - 99 NIU: 1261782
 Fecha de emisión: 14/11/2017
 Período facturado: 14/10/2017 - 14/11/2017 Días facturados: 31
 Facturas por pagar: 1 Monto: \$ 20.620
 Financiaciones pendientes: 0 Monto: \$ 0
 Tasa por mora: 0,50
 Valor último pago: \$ 23.210 Fecha último pago: 27/10/2017

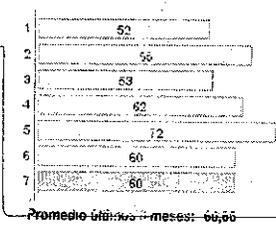
CONSUMO DE ENERGÍA

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	1097	1037	1	60	490,57	29.434,20

Medidor i: 901092544
 Medidor II:

TARIFA ENERGÍA ACTIVA

Costo \$/kWh: 490,57
 Consumo subsidiado hasta: 173 kWh Tu consumo: 60 kWh
 Subsidio: 55% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 216,76
 Vr consumo subs.: 13.095,60 Vr consumo sin subs.: 29.434,20
 Contribución: % Vr consumo contrib.: 0



COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU (\$/kWh): 490,57
 Generación: 169,57 Transmisión: 30,06 Distribución: 166,17
 Comercialización: 70,42 Pérdidas: 32,47 Restricciones: 21,88

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 047 Transformador: 65729169 Circuito: RIO CLARO
 Grupo: 2 Cmp (kWh): 56,67 CRO m-1 (\$/kWh): 1242,74 Vr a compensar: 0,00

OPERADOR DE RED

Operador: EPSPA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 01-3000112115
 Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Empresa Red: Aérea

SERVICIO DE ASEO

Empresa: JAMUNDI ASEO S.A ESP
 NIT: 900.484.221-2 Estrato: 1
 Clase de servicio: Res Est 1 Plan
 Número de factura de aseo: 1660903
 Período facturado: Septiembre d
 Fecha liquidación aseo: 01/11/2017 M3: 0,30
 Frec. barridos por semana: 2
 Frec. recolección semana: 2 Subsidio (%): 50,00%
 Tarifa media (\$): 16.915,00 Subsidio (\$): -8.457,50
 Producción (TDI) últimos 3 meses
 Mes 1: 0,5920 Mes 2: 0,5920 Mes 3: 0,0580
 desglose del servicio:
 RT: 1.956,00 TBL: 2.058,00 TDF: 876,50 DSC: -4.958,00
 IE: 0 TFR: 1.138,00 OTR: 0,00 TA: 0,00
 TI: 330,60 TTL: 96,50 Ton. A: 0,00 Ton. N: 0,00
 facturación últimos 3 meses
 Mes 1: 3.510,00 Mes 2: 3.570,00 Mes 3: 3.500,00
 Mes 4: 3.500,00 Mes 5: 0,00 Mes 6: 3.600,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público:
 JAMUNDI
 Nombre cliente:
 MORALES SARMIENTO LUZ MARY
 Código cliente: 1259684
 Número de factura: 11201711031126
 Facturas atrasadas: 01
 Saldo anterior: 3.190,00
 Valor alumbrado público: 3.200,00
 Pagar antes de: 21/11/2017
 Acuerdo del Concejo Municipal:
 Acuerdo 015 de diciembre 29 de 2016
 Oficina de atención al ciudadano:
 Calle 10 con Carrera 10 Esquina
 El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y áreas espacios que se encuentren a cargo del municipio.

ENERGÍA VALOR

Consumo	29.434,20
Subsidio 55,81%	-16.428,60
Impuesto de IVA	147,82
Interés por Mora	95,41
Alq. Caja, Med. y Acom 1F/2H 1X8+8	778,02
Redondeo Facturaciones Anteriores	-2,38
Aproximación a decenas	-4,47
Subtotal	\$ 14.020

ASEO VALOR

Aseo	3.499,50
Interés por Mora	20,39
Redondeo Facturaciones Ante	-1,90
Aproximación a decenas	2,01
Subtotal	\$ 3.520

ALUMBRADO PÚBLICO VALOR

Alumbrado Público	3.186,00
Interés por Mora	18,59
Redondeo Facturaciones Ante	-2,92
Aproximación a decenas	-1,67
Subtotal	\$ 3.200

OTROS CONCEPTOS VALOR

Subtotal	\$ 0
-----------------	-------------

EPSPA CRÉDITOS

Tomador EPSPA CRÉDITOS:
 Saldo pendiente 0,00

NOTA IMPORTANTE

Estrena el Hogar que Quieres: electrodomesticos eficientes, bombillas led, tecnología y movilidad eléctrica. Te financiamos sin cuota de manejo. ¡Pregúntanos!



* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autoretenedores de renta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Autoretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997 - Guajatara de Buga según Acuerdo No. 057 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes Resolución No. 006076 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

CLIENTE	PERÍODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
MORALES SARMIENTO LUZ MARY	14/10/2017 - 14/11/2017	1259684158 - 99	1259684	21/11/2017



(415)7707206210011; (3020)12596841580990(3900)0000041560(96)20171121

010000000001447 112000 0007 0035 00350 CGTO GUACHINTE Dirección de Envío

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

FACTURA DE VENTA No. 11201711031126

TOTAL A PAGAR \$ 41.360

RECAUDADOR



DIC 29 2017 10:21:09 REMICT 6.03

**CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 PAGAFACIL PLAZA CAYCED
 CLL 11 5-20**

C. UNICO: 3007020915 RECIBO: 044048
 TER: AAMG2529
 RRN: 045001
 APRD: 117130



ENERGÍA	\$ 15.550
ASEO	\$ 3.520
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.620
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 20.690

Pago oportuno hasta	22/12/2017
Suspensión desde	

Valor subsidio*	\$ -17.913,12
Valor contribución**	\$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
 ** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

OLITE
 Nom
 Clase
 Direct
 Direcc

RECAUDO
 COVENIO: 47511
 EMP. DE ENERGIA DEL P
 REF: 12596841590880

RURAL JAMUNDI 107142 252-7VDA GUACHINTE POR LA I
 V. CGTO GUACHINTE JAMUNDI

S: 1259684159 - 88 NIU: 1261782
 N: 32

DATO:
 No. de i
 Fecha d
 Periodo
 Facturas
 Financiam
 Tasa por mora: 0,50
 Valor último pago: \$ 41.360 Fecha último pago: 27/11/2017

CONSUMO DE ENERGÍA

Consumo	Consumo activ	Consumo pasiva	Medidor	Consumo	Valor	Subtotal
Activa BT	1164	1097	1	67	484,15	32.438,05

Medidor I: 901092544
 Medidor II:

TARIFA ENERGÍA ACTIVA

Costo \$/kWh: 484,15
 Consumo subsidiado hasta: 173 kWh Tu consumo: 67 kWh
 Subsidio: 55% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 216,79
 Vr consumo subs.: 14.524,93 Vr consumo sin subs.: 32.438,05
 Contribución: % Vr consumo contrib.: 0



COMPONENTES DEL GOSTO

Costo unitario C/U (\$/kWh): 484,15
 Comercialización: 169,79 Transmisión: 30,44 Distribución: 160,09
 Generación: 70,77 Pérdidas: 32,60 Restricciones: 20,27

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 1293 Transformador: 65729169 Circuito: RIO CLARO
 Grupo: 2 Cmp (kWh): 64,67 CRO m-1 (\$/kWh): 1252,80 Vr a compensar: 0,00

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 01-8000112115
 Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Empresa Red: Aérea

SERVICIO DE ASEO*

Empresa: JAMUNDI ASEO S.A ESP
 NIT: 900.484.221-2
 Clase de servicio: Res Est 1 Plen Estrato: 1
 Número de factura de aseo: 1729709
 Periodo facturado: Octubre de 2
 Fecha liquidación aseo: 01/12/2017 M3: 0,00
 Frec. barridos por semana: 2
 Frec. recolección semana: 2 Subsidio (%): 50,00%
 Tarifa media (\$): 16.915,00 Subsidio (\$): -8.457,50
 Producción (TDI) últimos 3 meses
 Mes 1: 0,5920 Mes 2: 0,5920 Mes 3: 0,5920

Desglose del servicio:
 ART: 3.956,00 TBL: 2.058,00 TDF: 878,50 DSC: -4.958,00
 TTE: 0 TFR: 1.138,00 OTR: 0,00 TA: 0,00
 TLU: 330,50 TTL: 96,50 Ton. A: 0,00 Ton. N.A: 0,00
 Facturación últimos 6 meses (\$):
 Mes 1: 3.500,00 Mes 2: 3.510,00 Mes 3: 3.570,00
 Mes 4: 3.500,00 Mes 5: 3.500,00 Mes 6: 0,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO*

Responsable del alumbrado público:
 JAMUNDI
 Nombre cliente:
 MORALES SARMIENTO LUZ MARY
 Código cliente: 1259684
 Número de factura: 11201712027617
 Facturas atrasadas: 01
 Saldo anterior: 0,00
 Valor alumbrado público: 1.620,00
 Pagar antes de: 22/12/2017
 Acuerdo del Concejo Municipal:
 Acuerdo 015 de diciembre 29 de 2016
 Oficina de atención al ciudadano:
 Calle 10 con Carrera 10 Esquina
 El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

ENERGÍA	VALOR
Consumo	32.438,05
Subsidio 55,22%	-17.913,12
Impuesto de IVA	147,82
Interés por Mora	94,18
Alq. Caja, Med. y Acom 1F/2H 1X8+8	778,02
Redondeo Facturaciones Anteriores	4,47
Aproximación a decenas	,58
Subtotal	\$ 15.550

ASEO	VALOR
Aseo	3.499,50
Interés por Mora	23,92
Redondeo Facturaciones Anteriores	-2,01
Aproximación a decenas	-1,41
Subtotal	\$ 3.520

ALUMBRADO PÚBLICO	VALOR
Alumbrado Publico	1.593,00
Interés por Mora	21,79
Redondeo Facturaciones Anteriores	1,67
Aproximación a decenas	3,54
Subtotal	\$ 1.620

EPSA CRÉDITOS	VALOR
Tomador EPSA CRÉDITOS:	
Saldo pendiente:	0,00
Subtotal	\$ 0

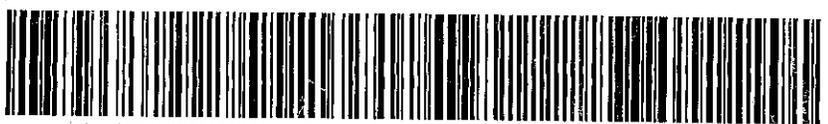
NOTA IMPORTANTE
 Estrena el Hogar que Quieres: electrodomesticos eficientes, bombillas led, tecnología y movilidad eléctrica. Te financiamos sin cuota de manejo. ¡Preguntanos!

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autoretenedores de renta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Autoretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997. Guadalupe de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta merito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
 EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
 NIT: 800.249.860-1
 NUIR: 2-76001800-4

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COERCOS	NIC	PAGO OPORTUNO
MORALES SARMIENTO LUZ MARY	14/11/2017 - 15/12/2017	1259684159 - 88	1259684	22/12/2017



(415)7707208210011(8020)12596841590880(3900)0000020690(96)20171222
 000000000001069 112000 0007 0035 000350 CGTO GUACHINTE Dirección de Envío

FACTURA DE VENTA No. 11201712027617

TOTAL A PAGAR \$ 20.690

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

RECAUDADOR

**En el 2018 completa
EL HOGAR QUE QUIERES**

- Electrodomésticos eficientes
- Iluminación led
- Movilidad eléctrica
- Seguras
- Tecnología

¡Pregúntanos cómo adquirir lo que necesitas!



ENERGIA*	\$ 12.930
ASEO	\$ 3.500
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.590
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 18.020

Pago oportuno hasta	23/01/2018
Suspensión desde	

Valor subsidio*	\$ -16.443,60
Valor contribución**	\$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

CLIENTE

Nombre: **MORALES SARMIENTO LUZ MARY**
Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I
Dirección del inmueble: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE POR LA I
Dirección de envío: VIA S/N S/N #30 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

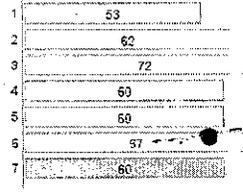
DATOS DE LA FACTURA

No. de factura: 11201801040771 ID. de cobros: 1259684160 - 47 NIU: 1261782
Fecha de emisión: 16/01/2018
Período facturado: 16/12/2017 - 16/01/2018
Facturas por pagar: 0
Financiamientos pendientes: 0
Tasa por mora: 0,50
Valor último pago: \$ 20.690
Días facturados: 31
Monto: \$ 0
Monto: \$ 0
Fecha último pago: 29/12/2017

CONSUMO DE ENERGIA

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	1224	1164	1	60	491,25	29.475,00

Medidor I: 901092544
Medidor II:



TARIFA ENERGIA ACTIVA

Costo \$/kWh: 491,25
Consumo subsidiado hasta: 173 kWh Tu consumo: 60 kWh
Subsidio: 55% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 217,19
Vr consumo subs.: 13.031,40 Vr consumo sin subs.: 29.475,00
Contribución: % Vr consumo contrib.: 0

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU (\$/kWh): 491,25
Generación: 171,45 Transmisión: 29,69 Distribución: 159,20
Comercialización: 73,06 Pérdidas: 32,53 Restricciones: 25,33

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 1293 Transformador: 65729169 Circuito: RIO CLARO
Grupo: 2 Cmp (kWh): 64,67 CRO m-1 (\$/kWh): 1253,80 Vr a compensar: -1.047,00

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 01-8000112115
Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Empresa Red: Aérea

SERVICIO DE ASEO*

Empresa: JAMUNDI ASEO S.A ESP
NIT: 900.484.221-2
Clase de servicio: Mes Est 1 Plen Estrato: 1
Número de factura de aseo: 1764326
Período facturado: Noviembre de 2017
Fecha liquidación aseo: 01/01/2018 M3: 0,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 2 Subsidio (%): 50,00%
Tarifa media (\$): 16.915,00 Subsidio (\$): -8.457,50
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,5920 Mes 2: 0,5920 Mes 3: 0,5920
Desglose del servicio:
TRT: 3.956,00 IBL: 2.058,00 TFR: 870,50 DCC: 14.059,00
TTE: 0 TFR: 1.138,00 OTR: 0,00 TA: 0,00
TLU: 330,50 TTL: 96,50 Ton. A: 0,00 Ton. N.A: 0,00
Facturación últimos 6 meses (\$):
Mes 1: 0,00 Mes 2: 3.500,00 Mes 3: 3.510,00
Mes 4: 3.570,00 Mes 5: 3.500,00 Mes 6: 3.500,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO*

Responsable del alumbrado público:
JAMUNDI
Nombre cliente:
MORALES SARMIENTO LUZ MARY
Código cliente: 1259684
Número de factura: 11201801040771
Facturas atrasadas: 00
Saldo anterior: 0,00
Valor alumbrado público: 1.590,00
Pagar antes de: 23/01/2018
Acuerdo del Concejo Municipal:
Acuerdo 015 de diciembre 29 de 2016
Oficina de atención al ciudadano:
Calle 10 con CArrera 10 Esquina
El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

ENERGIA

ENERGIA	VALOR
Consumo	29.475,00
Subsidio 55,79%	-16.443,60
Impuesto de IVA	147,82
Interés por Mora	17,86
Alq. Caji. Med. y Acom 1F/2H 1X8+8	778,02
Redondeo Facturaciones Anteriores	-58
Aproximación a decenas	2,48
Compensación por Calidad del Servicio	-1.047,00
Subtotal	\$ 12.930

ASEO

Aseo	3.499,50
Interés por Mora	4,08
Redondeo Facturaciones Ante	1,41
Aproximación a decenas	-4,99
Subtotal	\$ 3.500

ALUMBRADO PÚBLICO

Alumbrado Público	1.593,00
Interés por Mora	1,57
Redondeo Facturaciones Ante	-3,54
Aproximación a decenas	-1,32
Subtotal	\$ 1.590

OTROS CONCEPTOS

Subtotal	\$ 0
-----------------	-------------

EPSA CREDITOS

Tomador EPSA CRÉDITOS:
Saldo pendiente: 0,00

NOTA IMPORTANTE

Establece el Hogar que Quieres: electrodomésticos eficientes, bombillas led, tecnología y movilidad eléctrica. Te financiamos sin cuota de manejo. ¡Pregúntanos!



* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.



PACÍFICO S.A. E.S.P.
6001000-4
Calle Cali - Yumbo
11 8000 112 115



NIC 1259684

Contáctanos las 24 horas del día

Nuestros canales de atención:

App EPSA - Descárgala gratis en App Store y Play Store
Chat en línea - Línea de servicio al cliente - 018000 112115
servicioalcliente@celsia.com
www.celsia.com



ENERGIA	\$ 14.220
ASEO	\$ 3.500
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.590
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 18.020
TOTAL A PAGAR	\$ 37.330

Pago oportuno hasta	22/02/2018
Suspensión desde	

Valor subsidio*	\$ -17.586,30
Valor contribución**	\$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

CLIENTE

Nombre: MORALES SARMIENTO LUZ MARY
Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I
Dirección del inmueble: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE POR LA I
Dirección de envío: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL C'GTO GUACHINTE JAMUNDI

DATOS DE LA FACTURA

No. de factura: 11201802024407 ID. de cobros: 1259684161 - 39 NIU: 1261782
Fecha de emisión: 15/02/2018
Periodo facturado: 16/01/2018 - 15/02/2018 Días facturados: 30
Facturas por pagar: 1 Monto: \$ 18.020
Financiaci3nes pendientes: 0 Monto: \$ 0
Tasa por mora: 0,50
Valor último pago: \$ 20.690 Fecha último pago: 29/12/2017

CONSUMO DE ENERGIA

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	1285	1224	1	61	506,32	30.885,52

Medidor I: 901092544
Medidor II:



TARIFA ENERGIA ACTIVA

Costo \$/kWh: 506,32
Consumo subsidiado hasta: 173 kWh Tu consumo: 61 kWh
Subsidio: 56% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 218,02
Vr consumo subs.: 13.299,22 Vr consumo sin subs.: 30.885,52
Contribución: % Vr consumo contrib.: 0

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU (\$/kWh): 506,32
Generación: 173,32 Transmisión: 30,85 Distribución: 166,89
Comercialización: 75,65 Pérdidas: 33,24 Restricciones: 26,36

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 1293 Transformador: 65729169 Circuito: RIO CLARO
Grupo: 2 Cmp (kWh): 64,67 CRO m-1 (\$/kWh): 1252,72 Vr a compensar: 0,00

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P. Dirección: CI 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 01-8000112115
Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Empresa Ref. Aérea

SERVICIO DE ASEO

Empresa: JAMUNDI ASEO S.A. ESP
NIT: 900.484.221-2
Clase de servicio: Res Est 1 Plen Estrato: 1
Número de factura de aseo: 1799416
Periodo facturado: Diciembre de
Fecha liquidación asec: 01/02/2018 M3: 0,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 2 Subsidio (%): 50,00%
Tarifa media (\$): 16.915,00 Subsidio (\$): -8.457,50
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,5920 Mes 2: 0,5920 Mes 3: 0,5920
Desglose del servicio:
TRT: 3.956,00 TBL: 2.058,00 TDF: 878,50 DSC: -4.958,00
TTE: 0 TFR: 1.138,00 OTR: 0,00 TA: 0,00
TLU: 330,50 TTL: 96,50 Ton. A: 0,00 Ton. N A: 0,00
Facturación últimos 6 meses (\$):
Mes 1: 3.520,00 Mes 2: 3.500,00 Mes 3: 3.500,00
Mes 4: 3.510,00 Mes 5: 3.570,00 Mes 6: 3.500,00

ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público:
JAMUNDI
Nombre cliente:
MORALES SARMIENTO LUZ MARY
Código cliente: 1259684
Número de factura: 11201802024407
Facturas atrasadas: 01
Saldo anterior: 1.590,00
Valor alumbrado público: 1.590,00
Pagar antes de: 22/02/2018
Acuerdo del Concejo Municipal:
Acuerdo 015 de diciembre 29 de 2016
Oficina de atención al ciudadano:
Calle 10 con Carrera 10 Esquina
El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

ENERGIA

ENERGIA	VALOR
Consumo	30.885,52
Subsidio 56,94%	-17.586,30
Impuesto de IVA	147,82
Alq.Caja, Med.yAcom 1F/2H 1X8+8	778,02
Redondeo Facturaciones Anteriores	-2,48
Aproximación a decenas	-2,58
Subtotal	\$ 14.220

ASEO

Aseo	3.499,50
Redondeo Facturaciones Ante	4,99
Aproximación a decenas	4,49
Subtotal	\$ 3.500

ALUMBRADO PÚBLICO

Alumbrado Publico	1.593,00
Redondeo Facturaciones Ante	1,32
Aproximación a decenas	-4,32
Subtotal	\$ 1.590

OTROS CONCEPTOS

Subtotal	\$ 0
-----------------	-------------

EPSA CREDITOS

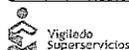
Tomador EPSA CRÉDITOS:	
Saldo pendiente: 0,00	

NOTA IMPORTANTE

Estrena el Hogar que Quieres: electrodomesticos eficientes, bombillas led, tecnología y movilidad eléctrica. Te financiamos sin cuota de manejo. ¡Preguntanos!



* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.



REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autorretenedores de renta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Autorretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalupe de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

Tipo para usar la energía de manera eficiente:
Desconecta el cargador de tu celular cuando no lo estés usando

ENERGIA	\$ 15.210
ASEO	\$ 3.510
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.590
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 20.310

Pago oportuno hasta	24/04/2018
Suspensión desde	

Valor subsidio*	\$ -20.355,40
Valor contribución**	\$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

CLIENTE

Nombre: MORALES SARMIENTO LUZ MARY
Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I
Dirección del inmueble: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE POR LA I
Dirección de envío: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

DATOS DE LA FACTURA

No. de factura: 11201804027183 ID. de cobros: 1259684163 - 14 NIU: 1261782
Fecha de emisión: 17/04/2018
Periodo facturado: 17/03/2018 - 17/04/2018 Días facturados: 31
Facturas por pagar: 0 Monto: \$ 0
Financiacines pendientes: 0 Monto: \$ 0
Tasa por mora: 0,50
Valor último pago: \$ 22.340 Fecha último pago: 02/04/2018

CONSUMO DE ENERGÍA

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	1424	1359	1	65	534,10	34.716,50

Medidor I: 901092544
Medidor II:



TARIFA ENERGÍA ACTIVA

Costo \$/kWh: 534,10
Consumo subsidiado hasta: 173 kWh Tu consumo: 65 kWh
Subsidio: 58% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 220,94
Vr consumo subs.: 14.361,10 Vr consumo sin subs.: 34.716,50
Contribución: % Vr consumo contrib.: 0

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU (\$/kWh): 534,10
Generación: 187,53 Transmisión: 32,01 Distribución: 164,99
Comercialización: 78,20 Pérdidas: 36,12 Restricciones: 35,24

QUALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 636 Transformador: 65729169 Circuito: RIO CLARO
Grupo: 2 Cmp (kWh): 62,33 CRO m-1 (\$/kWh): 1255,41 Vr a compensar: -96,00

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 01-8000112115
Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Empresa Red: Aérea

SERVICIO DE ASEO*

Empresa: JAMUNDI ASEO S.A ESP
NIT: 900.484.221-2
Clase de servicio: Res Est 1 Pien Estrato: 1
Número de factura de aseo: 1870874
Periodo facturado: Febrero de 2
Fecha liquidación aseo: 02/04/2018 M3: 0,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 2 Subsidio (%): 50,00%
Tarifa media (\$): 16.912,00 Subsidio (\$): -8.456,00
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0570 Mes 2: 0,0570 Mes 3: 0,5920
Desglose del servicio:
TRT: 3.614,50 TBL: 2.018,50 TDF: 856,00 DSC: -4.956,00
TTE: 0 TFR: 1.138,00 OTR: 0,00 TA: 0,00
TLU: 535,00 TTL: 94,00 Ton. A: 0,00 Ton. N A: 0,00
Facturación últimos 6 meses (\$):
Mes 1: 3.500,00 Mes 2: 3.520,00 Mes 3: 3.520,00
Mes 4: 3.500,00 Mes 5: 3.500,00 Mes 6: 3.510,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO*

Responsable del alumbrado público:
JAMUNDI
Nombre cliente:
MORALES SARMIENTO LUZ MARY
Código cliente: 1259684
Número de factura: 11201804027183
Facturas atrasadas: 00
Saldo anterior: 0,00
Valor alumbrado público: 1.590,00
Pagar antes de: 24/04/2018
Acuerdo del Concejo Municipal:
Acuerdo 015 de diciembre 29 de 2016
Oficina de atención al ciudadano:
Calle 10 con Carrera 10 Esquina
El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

ENERGIA	VALOR
Consumo	34.716,50
Subsidio 58,63%	-20.355,40
Impuesto de IVA	147,82
Interés por Mora	19,78
Alq. Caja, Med. y Acom 1F/2H 1X8+8	778,02
Redondeo Facturaciones Anteriores	-2,86
Aproximación a decenas	2,14
Compensación por Calidad del Servicio	-96,00
Subtotal	\$ 15.210

ASEO	VALOR
Aseo	3.500,00
Interés por Mora	4,09
Redondeo Facturaciones Ante	1,30
Aproximación a decenas	4,51
Subtotal	\$ 3.510

ALUMBRADO PÚBLICO	VALOR
Alumbrado Publico	1.593,00
Interés por Mora	1,85
Redondeo Facturaciones Ante	-50
Aproximación a decenas	-4,36
Subtotal	\$ 1.590

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal	\$ 0

EPSA CRÉDITOS	VALOR
Tomador EPSA CRÉDITOS:	
Saldo pendiente, 0,00	

NOTA IMPORTANTE
Estrena el Hogar que Quieres: electrodomesticos eficientes, bombillas led, tecnología y movilidad eléctrica. Te financiamos sin cuota de manejo. ¡Preguntanos!

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

Tip para usar la energía de manera eficiente:
Abre la nevera solo cuando sea necesario. Ten claro lo que vas a sacar antes de hacerlo.

ENERGIA	\$ 20.630
ASEO	\$ 4.000
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.660
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 20.310
TOTAL A PAGAR	\$ 46.600

Pago oportuno hasta	24/05/2018
Suspensión desde	

Valor subsidio*	\$ -26.967,00
Valor contribución**	\$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

CLIENTE

Nombre: MORALES SARMIENTO LUZ MARY
Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I
Dirección del inmueble: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE POR LA I
Dirección de envío: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

DATOS DE LA FACTURA

No. de factura: 11201805024461 ID. de cobros: 1259684164 - 02 NIU: 1261782
Fecha de emisión: 17/05/2018
Periodo facturado: 17/04/2018 - 17/05/2018 Días facturados: 30
Facturas por pagar: 1 Monto: \$ 20.310
Financiaci3nes pendientes: 0 Monto: \$ 0
Tasa por mora: 0,50
Valor último pago: \$ 22.340 Fecha último pago: 02/04/2018

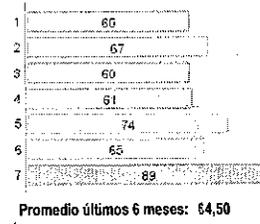
ENERGIA

Consumo	46.677,83
Subsidio 57,77%	-26.967,00
Impuesto de IVA	147,82
Alq. Caja, Med. y Acom 1F/2H 1X8+8	778,02
Redondeo Facturaciones Anteriores	-2,14
Aproximación a decenas	-4,53
Subtotal	\$ 20.630

CONSUMO DE ENERGÍA

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	1513	1424	1	89	524,47	46.677,83

Medidor I: 901092544
Medidor II:



TARIFA ENERGÍA ACTIVA

Costo \$/kWh: 524,47
Consumo subsidiado hasta: 173 kWh Tu consumo: 89 kWh
Subsidio: 57% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 221,47
Vr consumo subs.: 19.710,83 Vr consumo sin subs.: 46.677,83
Contribución: % Vr consumo contrib.: 0

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU (\$/kWh): 524,47
Generación: 188,09 Transmisión: 31,81 Distribución: 164,18
Comercialización: 79,65 Pérdidas: 35,71 Restricciones: 25,03

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 636 Transformador: 65729169 Circuito: RIO CLARO
Grupo: 2 Cmp (kWh): 62,33 CRO m-1 (\$/kWh): 1273,07 Vr a compensar: 0 00

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P. Dirección: CI 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 01-8000112115
Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Empresa Red: Aérea

SERVICIO DE ASEO*

Empresa: JAMUNDI ASEO S.A ESP
NIT: 900.484.221-2 Estrato: 1
Clase de servicio: Res Est 1 Pien
Número de factura de aseo: 1943190
Periodo facturado: Marzo de 2018
Fecha liquidación aseo: 01/05/2018 M3: 0,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 2 Subsidio (%): 45,00%
Tarifa media (\$): 17.108,00 Subsidio (\$): -7.699,60
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0570 Mes 2: 0,0570 Mes 3: 0,0570
Desglose del servicio:
TRT: 4.320,80 TBL: 2.220,35 TDF: 941,60 DSC: -5.409,00
TTE: 0 TFR: 1.293,60 OTR: 0,00 TA: 0,00
TLU: 529,65 TTL: 103,40 Ton. A: 0,00 Ton. N.A: 0,00
Facturación últimos 6 meses (\$):
Mes 1: 3.500,00 Mes 2: 3.500,00 Mes 3: 3.520,00
Mes 4: 3.520,00 Mes 5: 3.500,00 Mes 6: 3.500,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO*

Responsable del alumbrado público: JAMUNDI
Nombre cliente: MORALES SARMIENTO LUZ MARY
Código cliente: 1259684
Número de factura: 11201805024461
Facturas atrasadas: 01
Saldo anterior: 1.590,00
Valor alumbrado público: 1.660,00
Pagar antes de: 24/05/2018
Acuerdo del Concejo Municipal:
Acuerdo 015 de diciembre 29 de 2016
Oficina de atención al ciudadano:
Calle 10 con CArrera 10 Esquina
El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a carga del municipio.

ASEO

Aseo	4.000,40
Redondeo Facturaciones Ante	-4,61
Aproximación a decenas	4,21
Subtotal	\$ 4.000

ALUMBRADO PÚBLICO

Alumbrado Publico	1.658,00
Redondeo Facturaciones Ante	4,36
Aproximación a decenas	-2,36
Subtotal	\$ 1.660

OTROS CONCEPTOS

	\$ 0
--	------

EPSA GRED

Tomador EPSA/
Saldo pendiente

NOTA IMPOR

Con EPSA v
!Pregunta po
financiamos :

Redeban Municipio
MAY 28 2018 09:59:26 REMPLT
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
PAGAFACIL PLAZA CAYCED
CLI 11 5-20
C. ÚNICO: 3007... TER: AAAG229
RECIBO: 013437 RR# 013527
APRO: 562469
RECAUDO
CONVENIO: 67511
ERP. DE ENERGIA DEL P
REF: 12596841640020
ISO 9001
SC 3599-1
Rededores del ICA en
ón No. 000076 del

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 489 de 1998 - IVA Régimen común - Autoretención jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalupe de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 del 11 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	FE
MORALES SARMIENTO LUZ MARY	17/04/2018 - 17/05/2018	12



(415)7707208210011(8020)12596841640020(3900)0000046600(36)20180524
000000000000374 112500 0007 0035 000350 CGTO GUACHINTE Dirección de Envío

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

banco Colombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 01 8000912345. Conserve esta información en soporte.

*** CLIENTE ***

PAGAR

IMPRESO POR EPSA AL SERVIDOR DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI - E.S.P. NIT. 90004842212

CLIENTE

RECAUDADOR

¿Sabías que si tu hogar se encuentra en los estratos 1, 2 y 3 tienes derecho a una tarifa de energía subsidiada?

Conoce más información al reverso de esta factura.

CLIENTE

Nombre: MORALES SARMIENTO LUZ MARY
Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I
Dirección del inmueble: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE POR LA I
Dirección de envío: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

DATOS DE LA FACTURA

No. de factura: 11201806026641 ID. de cobros: 1259684165 - 13 NIU: 1261782
Fecha de emisión: 16/06/2018
Período facturado: 17/05/2018 - 16/06/2018
Facturas por pagar: 0
Financiamientos pendientes: 0
Tasa por mora: 0,50
Valor último pago: \$ 46.600
Días facturados: 30
Monto: \$ 0
Monto: \$ 0
Fecha último pago: 28/05/2018

CONSUMO DE ENERGÍA

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	1576	1513	1	63	517,62	32.610,06

Medidor I: 901092544
Medidor II:

TARIFA ENERGÍA ACTIVA

Costo \$/kWh: 517,62
Consumo subsidiado hasta: 173 kWh Tu consumo: 63 kWh
Subsidio: 57% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 222,49
Vr consumo subs.: 14.016,87 Vr consumo sin subs.: 32.610,06
Contribución: % Vr consumo contrib.: 0

Promedio últimos 6 meses: 69,33

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU (\$/kWh): 517,62
Generación: 187,12 Transmisión: 27,08 Distribución: 166,79
Comercialización: 77,19 Pérdidas: 34,62 Restricciones: 24,83

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 567 Transformador: 65729169 Circuito: RIO CLARO
Grupo: 2 Cmp (kWh): 66,67 CRO m-1 (\$/kWh): 1315,07 Vr a compensar: -498,00

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 01-8000112115
Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Empresa Red: Aérea

SERVICIO DE ASEO

Empresa: JAMUNDI ASEO S.A ESP
NIT: 900.484.221-2
Clase de servicio: Res Est 1 Plen -Estrato: 1
Número de factura de aseo: 1979420
Período facturado: Abril de 201
Fecha liquidación aseo: 01/06/2018 M3: 0,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 2 Subsidio (%): 45,00%
Tarifa media (\$): 17.108,00 Subsidio (\$): -7.698,60
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0570 Mes 2: 0,0570 Mes 3: 0,0570
Desglose del servicio:
TRT: 4.320,80 TBL: 2.220,35 TDF: 841,60 DSC: -4.909,00
TTE: 0 TFR: 1.293,60 OTR: 0,00 TA: 0,00
TLU: 529,65 TTL: 103,40 Ton. A: 0,00 Ton. NA: 0,00
Facturación últimos 6 meses (\$):
Mes 1: 3.530,00 Mes 2: 3.500,00 Mes 3: 3.500,00
Mes 4: 3.520,00 Mes 5: 3.520,00 Mes 6: 3.500,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público: JAMUNDI
Nombre cliente: MORALES SARMIENTO LUZ MARY
Código cliente: 1259684
Número de factura: 11201806026641
Facturas atrasadas: 00
Saldo anterior: 0,00
Valor alumbrado público: 1.670,00
Pagar antes de: 22/06/2018
Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo 015 de diciembre 29 de 2016
Oficina de atención al ciudadano: Calle 10 con Carrera 10 Esquina

El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

ENERGÍA	\$ 14.550
ASEO	\$ 4.520
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.670
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 20.740

Pago oportuno hasta	22/06/2018
Suspensión desde	

Valor subsidio*	\$ -18.593,19
Valor contribución**	\$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

ENERGÍA	VALOR
Consumo	32.610,06
Subsidio 57,02%	-18.593,19
Impuesto de IVA	147,82
Interés por Mora	98,89
Alq. Caja, Med. y Acom 1F/2H 1X8+8	778,02
Redondeo Facturaciones Anteriores	4,53
Aproximación a decenas	1,87
Compensación por Calidad del Servicio	-498,00
Subtotal	\$ 14.550

ASEO	VALOR
Aseo	4.500,40
Interés por Mora	22,54
Redondeo Facturaciones Ante	-4,21
Aproximación a decenas	1,27
Subtotal	\$ 4.520

ALUMBRADO PÚBLICO	VALOR
Alumbrado Público	1.653,00
Interés por Mora	10,42
Redondeo Facturaciones Ante	2,36
Aproximación a decenas	-4,78
Subtotal	\$ 1.670

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal	\$ 0

EPSA CRÉDITOS	VALOR
Tomador EPSA CRÉDITOS:	
Saldo pendiente:	0,00

NOTA IMPORTANTE

Con EPSA vive la pasión del fútbol en Full HD y Ultra HD. ¡Pregunta por nuestros grandes DESCUENTOS del mes! Te financiamos sin cuota de manejo.





ENERGIA	\$ 9.600
ASEO	\$ 5.010
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.660
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 16.270

CLIENTE

Nombre: MORALES SARMIENTO LUZ MARY
Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I
Dirección del inmueble: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE POR LA I
Dirección de envío: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

Pago oportuno hasta	23/07/2018
Suspensión desde	

Valor subsidio*	\$ -12.805,53
Valor contribución**	\$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

DATOS DE LA FACTURA

No. de factura: 11201807026651 ID. de cobros: 1259684166 - 92 NIU: 1261782
Fecha de emisión: 14/07/2018
Período facturado: 16/06/2018 - 14/07/2018 Días facturados: 28
Facturas por pagar: 0 Monto: \$ 0
Financiamientos pendientes: 0 Monto: \$ 0
Tasa por mora: 0,50
Valor último pago: \$ 20.740 Fecha último pago: 04/07/2018

ENERGIA VALOR

Consumo	21.950,99
Subsidio 58,34%	12.805,53
Impuesto de IVA	147,82
Interés por Mora	28,61
Alumbrado Público y Aseo 11/2H 1X5L8	178,02
Redondeo Facturaciones Anteriores	1,87
Aproximación a decenas	3,04
Compensación por Calidad del Servicio	-490,00
Subtotal	\$ 9.600

CONSUMO DE ENERGIA

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Multiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	1617	1576	1	41	535,39	21.950,99

Medidor I: 901092544
Medidor II:

ASEO

Aseo	5.000,40
Interés por Mora	8,99
Redondeo Facturaciones Ante	-1,27
Aproximación a decenas	1,88
Subtotal	\$ 5.010

TARIFA ENERGIA ACTIVA

Costo \$/kWh: 535,39
Consumo subsidiado hasta: 173 kWh Tu consumo: 41 kWh
Subsidio: 58% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 223,06
Vr consumo subs.: 145,46 Vr consumo sin subs.: 21.950,99
Contribución: 0 Vr consumo contrib.: 0

Promedio últimos 6 meses: 68,56

ALUMBRADO PÚBLICO

Alumbrado Público	1.658,00
Interés por Mora	3,32
Redondeo Facturaciones Ante	47
Aproximación a decenas	-1,79
Subtotal	\$ 1.660

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU (\$/kWh): 535,39
Generación: 190,13 Transmisión: 30,14 Distribución: 165,90
Comercialización: 77,11 Pérdidas: 35,51 Restricciones: 36,61

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 2 Cmp (kWh): 66,67 Transformador: 165729169 Circuito: RIO CLARO
CRO m-1 (\$/kWh): 1325,82 Vr a compensar: -495,00

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 01-8000112115
Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Empresa Red: Aérea

SERVICIO DE ASEO

Empresa: JAMUNDI ASEO S.A ESP
NIT: 900.484.221-2
Clase de servicio: Res Est 1 Plen Estrato: 1
Número de factura de aseo: 2053305
Período facturado: Mayo de 2018
Fecha liquidación aseo: 02/07/2018 M3: 0,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección comara: 2 Subsidio (%): 45,00%
Tarifa media (\$): 17.108,00 Subsidio (\$): -7.698,60
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0570 Mes 2: 0,0570 Mes 3: 0,0570
Desglose del servicio:
TRT: 4.320,80 TBL: 2.220,35 TDF: 941,60 DSC: -4.409,00
TTE: 0 TFR: 1.293,60 OTR: 0,00 TA: 0,00
TLU: 529,65 TTL: 103,40 Ton. A: 0,00 Ton. N A: 0,00
Facturación últimos 6 meses (\$):
Mes 1: 3.510,00 Mes 2: 3.530,00 Mes 3: 3.500,00
Mes 4: 3.500,00 Mes 5: 3.520,00 Mes 6: 3.520,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público:
JAMUNDI
Nombre cliente:
MORALES SARMIENTO LUZ MARY
Código cliente: 1259684
Número de factura: 11201807026651
Facturas atrasadas: 00
Saldo anterior: 0,00
Valor alumbrado público: 1.660,00
Pagar antes de: 23/07/2018
Acuerdo del Concejo Municipal:
Acuerdo 015 de diciembre 29 de 2016
Oficina de atención al ciudadano:
Calle 10 con Carrera 10 Esquina
El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

OTROS CONCEPTOS

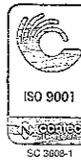
Subtotal	\$ 0
----------	------

EPSA CRÉDITOS

Tomador EPSA CRÉDITOS:
Saldo pendiente: 0,00

NOTA IMPORTANTE

Renueva la luz de tu hogar ahorrando dinero y energía con nuestras bombillas LED. Aprovecha grandes descuentos por REMATE DE INVENTARIO. 6 bombillas LED, llévalas en 6 cuotas desde \$7.882. 2 bombillas LED, llévalas en 6 cuotas desde \$2.855.



Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCI.
REPRESENTANTE LEGAL: Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autorretenedores de renta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Autorretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997 - Radalajara de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 026 de 2006 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 04 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con la Ley 1712 de 2014.

CLIENTE	PERÍODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
MORALES SARMIENTO LUZ MARY	16/06/2018 - 14/07/2018	1259684166 - 92	1259684	23/07/2018

EPSA DE ENERGIA DEL S.A.E.S.P. J.249.890-1 2-7601000-4



(415)7707208210311(8020)12596841660920(3000)000016270(96)20180720
00000000000186 112000 0007 0035 00350 CGTO GUACHINTE Dirección de Envío

FACTURA DE VENTA No. 11201807026651

TOTAL A PAGAR \$ 16.270

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

CAUDADOR



EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
 NIT: 800.249.860-1 NUIR: 2-76001000-4
 Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo
 Línea de servicio al cliente 01 8000 112 115
 www.celsia.com



CELSIA
 La energía que quieres

NIC

1259684

¿Por qué tras 10 o 15 años

los electrodomésticos
 empezar a fallar y consumir
 de lo normal?

Pregunta por todos
 los electrodomésticos eficientes
 que tenemos para tu hogar
 y financiados fácilmente a través de
 tu factura de energía.

ENERGÍA	\$ 17.590
ASEO	\$ 5.500
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.660
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 24.750

Pago oportuno hasta	22/08/2018
Suspensión desde	

Valor subsidio*	\$ -23.603,25
Valor contribución**	\$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
 ** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

MARY
 NIVEL I
 30 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247 VDA GUACHINTE POR LA I
 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

ID. de cobros: 1259684167 - 81 Nid: 1261782
 18 - Días facturados: 31
 Finalización de cobros: 23/07/2018
 Tasa por mora: 0,50
 Valor último pago: \$ 16.270 Fecha último pago: 23/07/2018

CONSUMO DE ENERGÍA

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	1692	1617	1	75	538,11	40.358,25

Medidor I: 901092544
 Medidor II:
TARIFA ENERGÍA ACTIVA
 Costo \$/kWh: 535,39
 Consumo subsidiado hasta: 173 kWh Tu consumo: 75 kWh
 Subsidio: 58% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 223,40
 Vr consumo subs.: 16.755,00 Vr consumo sin subs.: 40.358,25
 Contribución: % Vr consumo contrib.: 0

1	51
2	74
3	55
4	59
5	58
6	41
7	75

Promedio últimos 6 meses: 65,50

COMPONENTES DEL COSTO
 Costo unitario CU (\$/kWh): 535,39
 Generación: 190,13 Transmisión: 30,14 Distribución: 165,90
 Comercialización: 77,11 Pérdidas: 35,51 Restricciones: 36,61

CALIDAD DEL SERVICIO
 Duración trimestral: 567 Transformador: 65729169 Circuito: RIO CLARO
 Grupo: 2 Cmp (kWh): 66,67 CRO m-1 (\$/kWh): 1303,40 Vr a compensar: -90,00

OPERADOR DE RED
 Operador: EPSA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 01-8000112115
 Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Empresa Red: Aérea

SERVICIO DE ASEO *
 Empresa: JAMUNDI ASEO S.A ESP
 NIT: 900.484.221-2
 Clase de servicio: Res Est 1 Plen Estrato: 1
 Número de factura de aseo: 2090523
 Período facturado: Junio de 2018
 Fecha liquidación aseo: 01/08/2018 M3: 0,00
 Frec. barridos por semana: 2
 Frec. recolección semana: 2 Subsidio (%): 45,00%
 Tarifa media (\$): 17.108,00 Subsidio (\$): -7.698,60
 Producción (TDI) últimos 3 meses
 Mes 1: 0,0570 Mes 2: 0,0570 Mes 3: 0,0570
 Desglose del servicio:
 TRT: 4.320,80 TBL: 2.220,35 TDF: 941,60 DSC: -3.909,00
 TTE: 0 TFR: 1.293,60 OTR: 0,00 TA: 0,00
 TLU: 529,65 TTL: 103,40 Ton. A: 0,00 Ton. NA: 0,00
 Facturación últimos 6 meses (\$):
 Mes 1: 3.500,00 Mes 2: 3.510,00 Mes 3: 3.500,00
 Mes 4: 3.500,00 Mes 5: 3.500,00 Mes 6: 3.520,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO
 Responsable del alumbrado público:
 JAMUNDI
 Nombre cliente:
 MORALES SARMIENTO LUZ MARY
 Código cliente: 1259684
 Número de factura: 11201808026530
 Facturas atrasadas: 00
 Saldo anterior: 0,00
 Valor alumbrado público: 1.660,00
 Pagar antes de: 22/08/2018
 Acuerdo del Concejo Municipal:
 Acuerdo 015 de diciembre 29 de 2016
 Oficina de atención al ciudadano:
 Calle 10 con Carrera 10 Esquina
 El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

ENERGÍA	VALOR
Consumo	40.358,25
Subsidio 58,48%	-23.603,25
Impuesto de IVA	147,92
Alq. Caja, Med y Acorn. 11/21/16	0,00
Redondeo Facturaciones Anteriores	3,04
Aproximación a decenas	-3,28
Compensación por Calidad del Servicio	-90,00
Subtotal	\$ 17.590

ASEO	VALOR
Aseo	5.500,40
Redondeo Facturaciones Ante	-1,88
Aproximación a decenas	1,48
Subtotal	\$ 5.500

ALUMBRADO PÚBLICO	VALOR
Alumbrado Publico	1.658,00
Redondeo Facturaciones Ante	1,79
Aproximación a decenas	,21
Subtotal	\$ 1.660

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal	\$ 0

EPSA CRÉDITOS
 Tomador EPSA CRÉDITOS:
 Saldo pendiente: 0,00

NOTA IMPORTANTE
 Renueva la luz de tu hogar ahorrando dinero y energía con nuestras bombillas LED. Aprovecha grandes descuentos por REMATE DE INVENTARIO. 6 bombillas LED, llevalas en 6 cuotas desde \$7.882. 2 bombillas LED, llevalas en 6 cuotas desde \$2.855



REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autoretenedores de renta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Autoretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2006 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
MORALES SARMIENTO LUZ MARY	14/07/2018 - 14/08/2018	1259684167 - 81	1259684	22/08/2018

EPSA
 EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
 NIT: 800.249.860-1
 NUIR: 2-76001000-4

(415)7707208210011(8020)12596841670810(3900)0000024750(96)20180822
 000000000000136 112000 0007 0035 000410 CGTO GUACHINTE Dirección de Envío
 FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

FACTURA DE VENTA No. 11201808026530

TOTAL A

UDADOR



10 o 15 años
 domésticos
consumir normal?
 Pregunte por todos los electrodomésticos que tenemos para tu hogar y financíalos fácilmente a través de tu factura de energía.

ENERGIA	\$ 15.620
ASEO	\$ 6.000
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.660
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 23.280

Pago oportuno hasta	21/09/2018
Suspensión desde	

Valor subsidio*	\$ -21.457,40
Valor contribución**	\$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
 ** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE POR LA I
 HINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

ID. de cobros: 1259684168 - 71 NIU: 1261782

Días facturados: 31
 Monto: \$ 0
 Monto: \$ 0

Fecha último pago: 29/08/2018

ENERGIA	VALOR
Consumo	36.629,56
Subsidio 58,58%	-21.457,40
Impuesto de IVA	147,82
Interés por Mora	20,35
Alq. Caja, Med. y Acom 1F/2H 1X8+8	778,02
Redondeo Facturaciones Anteriores	3,88
Aproximación a decenas	4,77
Compensación por Calidad del Servicio	-507,00
Subtotal	\$ 15.620

ASEO	VALOR
Aseo	6.000,05
Interés por Mora	6,42
Redondeo Facturaciones Ante	-1,48
Aproximación a decenas	-4,99
Subtotal	\$ 6.000

ALUMBRADO PÚBLICO	VALOR
Alumbrado Público	1.658,00
Interés por Mora	1,94
Redondeo Facturaciones Ante	-21
Aproximación a decenas	,27
Subtotal	\$ 1.660

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal	\$ 0

EPSA CRÉDITOS	VALOR
Tomador EPSA CRÉDITOS:	
Saldo pendiente	0,00

NOTA IMPORTANTE
 Renueva la luz de tu hogar ahorrando dinero y energía con nuestras bombillas LED. Aprovecha grandes descuentos por REMATE DE INVENTARIO. 6 bombillas LED, llévalas en 6 cuotas desde \$7.882. 2 bombillas LED, llévalas en 6 cuotas desde \$2.855

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	1760	1382	1	68	538,67	36.629,56

Medidor I: 901092544
 Medidor II:

TARIFA ENERGÍA ACTIVA
 Costo \$/kWh: 538,67
 Consumo subsidiado hasta: 173 kWh Tu consumo: 68 kWh
 Subsidio: 58% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 223,12
 Vr consumo subs.: 15.172,16 Vr consumo sin subs.: 36.629,56
 Contribución: % Vr consumo contrib.: 0



COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU (\$/kWh): 538,67	Generación: 189,44	Transmisión: 30,29	Distribución: 166,20
Comercialización: 79,99	Pérdidas: 36,08	Restricciones: 36,68	

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 913	Transformador: 65729169	Circuito: RIO CLARO
Grupo: 2 Cmp (kWh): 0,00	CRO m-1 (\$/kWh): 1314,69	Vr a compensar: -507,00

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P.	Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo	Tel. daños: 01-8000112115
Nivel de tensión: II	Propiedad transformador: Empresa	Red: Aérea

SERVICIO DE ASEO *
 Empresa: JAMUNDI ASEO S.A ESP
 NIT: 900.484.221-2
 Clase de servicio: Res Est 1 Plen Estrato: 1
 Número de factura de aseo: 2166128
 Período facturado: Julio de 201
 Fecha liquidación aseo: 01/09/2018 M3: 0,00
 Frec. barridos por semana: 2
 Frec. recolección semana: 2 Subsidio (%): 45,00%
 Tarifa media (\$): 18.151,00 Subsidio (\$): -8.167,95
 Producción (TDI) últimos 3 meses
 Mes 1: 0,0680 Mes 2: 0,0570 Mes 3: 0,0570
Desglose del servicio:
 TRT: 4.709,10 TBL: 2.272,05 TDF: 1.060,40 DSC: -3.983,00
 TTE: 0 TFR: 1.293,60 OTR: 0,00 TA: 0,00
 TLU: 531,30 TTL: 116,60 Ton. A: 0,00 Ton. N A: 0,00
Facturación últimos 6 meses (\$):
 Mes 1: 4.520,00 Mes 2: 4.000,00 Mes 3: 3.510,00
 Mes 4: 3.530,00 Mes 5: 3.500,00 Mes 6: 3.500,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO
 Responsable del alumbrado público: JAMUNDI
 Nombre cliente: MORALES SARMIENTO LUZ MARY
 Código cliente: 1259684
 Número de factura: 11201609027020
 Facturas atrasadas: 00
 Saldo anterior: 0,00
 Valor alumbrado público: 1.660,00
 Pagar antes de: 21/09/2018
 Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo 015 de diciembre 29 de 2016
 Oficina de atención al ciudadano: Calle 10 con Carrera 10 Esquina
 El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 493 de 1998 - IVA Régimen común - Autoretenedores de renta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2007 jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes según Resolución No. 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.



CLIENTE: MORALES SARMIENTO LUZ MARY PERÍODO FACTURADO: 14/08/2018 - 14/09/2018 ID DE COBROS: 1259684



(415)7707208210011(8020)12596841680710000000000000872 112000

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - EST. NIT. 900.484.221-2

CLIENTE

REGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.
 NUIR: 2-76001000-4
 Autopista Cali - Yumbo
 cliente 01 8000 112 115
 elsia.com



NIC 1259684



DIC 10 2018 13:44:08 REMICT 8.11

CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 PAGAFACIL PLAZA CAYCED
 CLL 11 5-20

C. UNICO: 3007020915 TER: AAAG2529
 RECIBO: 024914 RRN: 025141
 APRO: 960539

RECAUDO
 CONVENIO: 47511
 EMP. DE ENERGIA DEL P
 REF: 12596841700280

VALOR \$ 18.700
 Bancolombia es responsable por los servicios
 prestados por el CB. El CB no puede prestar
 servicios financieros por su cuenta. Verifique
 que la información en este documento este
 correcta. Para reclamos comuníquese al
 018000912345. Conserve esta tirilla como
 soporte.

*** CLIENTE ***

INTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE POR LA I
 E - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

de cobros: 1259684170 - 28 NIU: 1261782

is facturados: 30
 \$ 0
 nto: \$ 0

ha último pago: 08/11/2018

ENERGIA	\$ 11.020
ASEO	\$ 6.020
ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1.660
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 18.700

Pago oportuno hasta	21/11/2018
Suspensión desde	

Valor subsidio*	\$ -14.764,50
Valor contribución**	\$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
 ** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	1850	1805	1	45	551,85	24.833,25

Medidor I: 901092544

TARIFA ENERGIA ACTIVA

Costo \$/kWh: 551,85
 Consumo subsidiado hasta: 173 kWh Tu consumo: 45 kWh
 Subsidio: 59% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 223,75
 Vr consumo subs.: 10.068,75 Vr consumo sin subs.: 24.833,25
 Contribución: % Vr consumo contrib.: 0
 Promedio últimos 6 meses: 63,50

COMPONENTES DEL GOSTO

Costo unitario CU (\$/kWh): 551,85
 Generación: 194,92 Transmisión: 34,05 Distribución: 170,35
 Comercialización: 77,85 Pérdidas: 37,31 Restricciones: 37,38

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 913 Transformador: 65729189 Circuito: RIO CLARO
 Grupo: 2 CMP (kWh): 64,33 CRO m-1 (\$/kWh): 1336,26 Vr a compensar: 0,00

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P. Dirección: CI 15 # 298-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 01-8000112115
 Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Empresa Red: Aérea

SERVICIO DE ASEO *

Empresa: JAMUNDI ASEO S.A ESP
 NIT: 900.484.221-2
 Clase de servicio: Res Est 1 Plan Estrato: 1
 Número de factura de aseo: 2280609
 Período facturado: Septiembre d
 Fecha liquidación aseo: 01/11/2018 M3: 0,00
 Frec. barridos por semana: 2
 Frec. recolección semana: 2 Subsidio (%): 45,00%
 Tarifa media (\$): 18.151,00 Subsidio (\$): -8.167,95
 Producción (TDI) últimos 3 meses
 Mes 1: 0,0680 Mes 2: 0,0680 Mes 3: 0,0680
 Desglose del servicio:
 TRT: 4.709,10 TBL: 2.272,05 TDF: 1.060,40 DSC: -3.983,00
 TTE: 0 TFR: 1.293,60 OTR: 0,00 TA: 0,00
 TLU: 531,30 TTL: 116,60 Ton. A: 0,00 Ton. N A: 0,00
 Facturación últimos 6 meses (\$):
 Mes 1: 0,00 Mes 2: 5.010,00 Mes 3: 4.520,00
 Mes 4: 4.000,00 Mes 5: 3.510,00 Mes 6: 3.530,00

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO

Responsable del alumbrado público:
 JAMUNDI
 Nombre cliente:
 LUZ MARY MORALES SARMIENTO
 Código cliente: 1259684
 Número de factura: 11201811027737
 Facturas atrasadas: 00
 Saldo anterior: 0,00
 Valor alumbrado público: 1.660,00
 Pagar antes de: 21/11/2018
 Acuerdo del Concejo Municipal:
 Acuerdo 015 de diciembre 29 de 2016
 Oficina de atención al ciudadano:
 Calle 10 con CArrera 1ª Esquina
 El alumbrado público es el servicio público no domiciliario
 que se presta con el fin de iluminar lugares de libre
 circulación, como vías públicas, parques y demás
 espacios que se encuentren a cargo del municipio.

ENERGIA	VALOR
Consumo	24.833,25
Subsidio 59,45%	-14.764,50
Impuesto de IVA	147,82
Interés por Mora	29,22
Alq Caja, Med. y Acom 1F/2H 1X8+8	778,02
Redondeo Facturaciones Anteriores	-3,35
Aproximación a decenas	-46
Subtotal	\$ 11.020

ASEO	VALOR
Aseo	6.000,05
Interés por Mora	17,01
Redondeo Facturaciones Ante	2,03
Aproximación a decenas	,91
Subtotal	\$ 6.020

ALUMBRADO PUBLICO	VALOR
Alumbrado Publico	1.658,00
Interés por Mora	4,70
Redondeo Facturaciones Ante	-3,34
Aproximación a decenas	-2,36
Subtotal	\$ 1.660

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal	\$ 0

EPSA CREDITOS	VALOR
Tomador EPSA CREDITOS:	
Saldo pendiente: 0,00	

NOTA IMPORTANTE
 Renueva la luz de tu hogar ahorrando dinero y energía con nuestras bombillas LED. Aprovecha grandes descuentos por REMATE DE INVENTARIO. 6 bombillas LED, lleválas en 6 cuotas desde \$7.882. 2 bombillas LED, lleválas en 6 cuotas desde \$2.855

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autorretenedores de renta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Autorretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2018. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
LUZ MARY MORALES SARMIENTO	15/10/2018 - 14/11/2018	1259684170 - 28	1259684	21/11/2018



(415)7707208210011(8020)12596841700280(3900)0000018700(96)20181121
 000000000000217 112000 0007 0035 000410 CGTO GUACHINTE Dirección de Envío

DOC. EQUIVALENTE A FACT N°1201811027737

TOTAL A PAGAR \$ 18.700

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. - ERP - N° 0028080

CLIENTE

RECAUDADOR

Conoce nuestra nueva línea de iluminación

Vive
TU AMBIENTE IDEAL

ENERGIA	\$ 13.060
ASEO	\$ 6.020
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.670
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 20.750

Pago oportuno hasta	21/12/2018
Suspensión desde	

Valor subsidio*	\$ -17.399,34
Valor contribución**	\$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

CLIENTE

Nombre: LUZ MARY MORALES SARMIENTO
Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I
Dirección del inmueble: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE POR LA I
Dirección de envío: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

DATOS DE LA FACTURA

Doc. Equivalente a Fact N° 11201812029457 ID. de cobros: 1259684171 - 15 NIU: 1261782
Fecha de emisión: 15/12/2018
Período facturado: 14/11/2018 - 15/12/2018 Días facturados: 31
Facturas por pagar: 0 Monto: \$ 0
Financiacines pendientes: 0 Monto: \$ 0
Tasa por mora: 0,50
Valor último pago: \$ 18.700 Fecha último pago: 10/12/2018

CONSUMO DE ENERGIA

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	1904	1850	1	54	546,22	29.495,88

Medidor I: 901092544

TARIFA ENERGIA ACTIVA

Costo \$/kWh: 546,22
Consumo subsidiado hasta: 173 kWh Tu consumo: 54 kWh
Subsidio: 58% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 224,01
Vr consumo subs.: 12.096,54 Vr consumo en subsidio: 29.495,88
Contribución: % Vr consumo contrib.: 0



COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU (\$/kWh): 546,22
Generación: 196,47 Transmisión: 34,46 Distribución: 167,28
Comercialización: 77,73 Pérdidas: 37,21 Restricciones: 33,07

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 458 Transformador: 65005380 Circuito: RIO CLARO
Grupo: 2 Cmp (kWh): 47,67 CRO m-1 (\$/kWh): 1344,40 Vr a compensar: 0,00

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 01-8000112115
Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Empresa Red: Aérea

SERVICIO DE ASEO*

Empresa: JAMUNDI ASEO S.A ESP
NIT: 900.484.221-2
Clase de servicio: Res Est 1 Plen Estrato: 1
Número de factura de aseo: 2319267
Período facturado: Octubre de 2
Fecha liquidación aseo: 01/12/2018 M3: 0,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 2 Subsidio (%): 45,00%
Tarifa media (\$): 18.151,00 Subsidio (\$): -8.167,95
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0680 Mes 2: 0,0680 Mes 3: 0,0680
Desglose del servicio:
TRT: 4.709,10 TBL: 2.272,05 TDF: 1.060,40 DSC: -3.983,00
TTE: 0 TFR: 1.293,60 OTR: 0,00 TA: 0,00
TLU: 531,30 TTL: 116,60 Ton. A: 0,00 Ton. N A: 0,00
Facturación últimos 6 meses (\$):
Mes 1: 0,00 Mes 2: 0,00 Mes 3: 5.010,00
Mes 4: 4.520,00 Mes 5: 4.000,00 Mes 6: 3.510,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO*

Responsable del alumbrado público: JAMUNDI
Nombre cliente: LUZ MARY MORALES SARMIENTO
Código cliente: 1259684
Número de factura: 11201812029457
Facturas atrasadas: 00
Saldo anterior: 0,00
Valor alumbrado público: 1.670,00
Pagar antes de: 21/12/2018
Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo 015 de diciembre 29 de 2016
Oficina de atención al ciudadano: Calle 10 con Carrera 10 Esquina
El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

ENERGIA

Consumo	29.495,88
Subsidio 58,99%	-17.399,34
Impuesto de IVA	147,82
Interés por Mora	34,34
Alq. Caja, Med. y Acom 1F/2H 1X8+8	778,02
Redondeo Facturaciones Anteriores	,46
Aproximación a decenas	2,82
Subtotal	\$ 13.060

ASEO

Aseo	6.000,05
Interés por Mora	19,01
Redondeo Facturaciones Ante	,91
Aproximación a decenas	1,85
Subtotal	\$ 6.020

ALUMBRADO PÚBLICO

Alumbrado Público	1.658,00
Interés por Mora	5,24
Redondeo Facturaciones Ante	2,36
Aproximación a decenas	4,40
Subtotal	\$ 1.670

OTROS CONCEPTOS

Subtotal	\$ 0

EPSA CRÉDITOS

Tomador EPSA CRÉDITOS:
Saldo pendiente: 0,00

NOTA IMPORTANTE

Trae tus bombillas ahorradoras hasta el 31 de diciembre y obtén el 25% de descuento en nuestra nueva línea de bombillas led VIVE. Ahorra energía y pagalas a través de esta factura

Conoce
nuestra
nueva línea de
iluminación

Vive
TU AMBIENTE IDEAL



ENERGIA	\$ 13.930
ASEO	\$ 6.000
ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1.650
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 21.580

Pago oportuno hasta	23/01/2019
Suspensión desde	

Valor subsidio*	\$ -18.672,52
Valor contribución**	\$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

CLIENTE

Nombre: LUZ MARY MORALES SARMIENTO
Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I
Dirección del inmueble: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE POR LA I
Dirección de envío: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

DATOS DE LA FACTURA

Doc. Equivalente a Fact N° 11201901029142 ID. de cobros: 1259684172 - 08 NIU: 1261782
Fecha de emisión: 16/01/2019
Período facturado: 15/12/2018 - 16/01/2019 Días facturados: 32
Facturas por pagar: 0 Monto: \$ 0
Financiamientos pendientes: 0 Monto: \$ 0
Tasa por mora: 0,50
Valor último pago: \$ 20.750 Fecha último pago: 21/12/2018

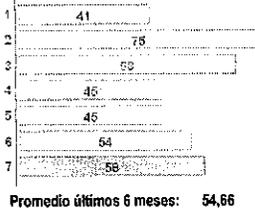
ENERGIA

CONSUMO	VALOR
Consumo	31.680,76
Subsidio 58,94%	-18.672,52
Impuesto de IVA	147,82
Alq. Caja, Med. y Acom 1F/2H 1X8+8	778,02
Redondeo Facturaciones Anteriores	-2,82
Aprox. nación a decenas	-1,26
Subtotal	\$ 13.930

CONSUMO DE ENERGIA

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	ESTIMADA	1904	1	58	546,22	31.680,76

Medidor I: 901092544



TARIFA ENERGIA ACTIVA

Costo \$/kWh: 546,22
Consumo subsidiado hasta: 173 kWh Tu consumo: 58 kWh
Subsidio: 58% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 224,28
Vr consumo subs.: 13.008,24 Vr consumo sin subs.: 31.680,76
Contribución: % Vr consumo contrib.: 0

Promedio últimos 6 meses: 54,66

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU (\$/kWh): 546,22
Generación: 196,47 Transmisión: 34,46 Distribución: 167,28
Comercialización: 77,73 Pérdidas: 37,21 Restricciones: 33,07

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 455 Transformador: 65005380 Circuito: RIO CLARO
Grupo: 2 CMp (kWh): 62,67 CRO m-1 (\$/kWh): 1351,93 Vr a compensar: 0,00

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 01-8000112115
Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Empresa Red: Aérea

SERVICIO DE ASEO*

Empresa: JAMUNDI ASEO S.A. ESP
NIT: 900.484.221-2
Clase de servicio: Res Est 1 Plen Estrato: 1
Número de factura de aseo: 2358327
Período facturado: Noviembre de 2018 a 16/01/2019 M3: 0,00

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO*

Responsable del alumbrado público:
JAMUNDI
Nombre cliente:
LUZ MARY MORALES SARMIENTO
Código cliente: 1259684
Número de factura: 11201901029142
Facturas atrasadas: 00

ASEO	VALOR
Aseo Redondeo Facturaciones Ante Aproximación a decenas	6.000,05 -1,85 1,80
Subtotal	\$ 6.000

ALUMBRADO PUBLICO	VALOR
Alumbrado Publico Redondeo Facturaciones Ante Aproximación a decenas	1.658,00 -4,40 -3,60
Subtotal	\$ 1.650

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal	\$ 0

EPSA CRÉDITOS	VALOR
Tomador EPSA CRÉDITOS: Cliente: 0,00	



CLIENTE
LUZ MARY MORALES SARMIENTO

PERIODO FACTURADO
15/12/2018 - 16/01/2019

ID DE COBROS
1259684172 - 08

NIC
1259684

PAGO OPORTUNO
23/01/2019



(415)7707208210011(8020)12596841720080(3900)0030021580(96)20190123
000000000000225 112000 0007 0035 000410 CGTO GUACHINTE

Dirección de Envío

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

DOC. EQUIVALENTE A FACT N° 11201901029142

TOTAL A PAGAR \$ 21.580

RECAUDADOR

Conoce nuestra nueva línea de iluminación

Vive
 EL AMBIENTE IDEAL



ENERGÍA	\$ 9.730
ASEO	\$ 6.010
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.720
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 17.460

CLIENTE

Nombre: LUZ MARY MORALES SARMIENTO
 Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I
 Dirección del inmueble: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142-25247VDA GUACHINTE POR LA I
 Dirección de envío: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

Pago oportuno hasta	22/02/2019
Suspensión desde	

Valor subsidio*	\$ -12.259,65
Valor contribución**	\$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
 ** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

DATOS DE LA FACTURA

Doc. Equivalente a Fact N° 11201902026520 ID. de cobros: 1259684173 - 15 NIU: 1261782
 Fecha de emisión: 15/02/2019
 Período facturado: 16/01/2019 - 15/02/2019 Días facturados: 30
 Facturas por pagar: 0 Monto: \$ 0
 Financiaciones pendientes: 0 Monto: \$ 0
 Tasa por mora: 0,50
 Valor último pago: \$ 21.580 Fecha último pago: 07/02/2019

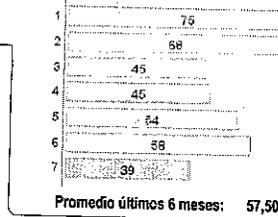
ENERGÍA	VALOR
Consumo	21.033,09
Subsidio 58,29%	-12.259,65
Impuesto de IVA	147,82
Interés por Mora	29,66
Alq. Caja, Med. y Acom 1F/2H-1X5+8	778,02
Redondeo Facturaciones Anteriores	-4,40
Aproximación a decenas	-4,40
Subtotal	\$ 9.730

CONSUMO DE ENERGÍA

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	2001	1904	1	97	539,31	21.033,09

TARIFA ENERGÍA ACTIVA

Costo \$/kWh: 539,31
 Consumo subsidiado hasta: 173 kWh Tu consumo: 39 kWh
 Subsidio: 58% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 224,96
 Vr consumo subs.: 8.773,44 Vr consumo sin subs.: 21.033,09
 Contribución: % Vr consumo contrib.: 0



ASEO	VALOR
Aseo	6.000,05
Interés por Mora	13,00
Redondeo Facturaciones Ante	-1,80
Aproximación a decenas	-1,25
Subtotal	\$ 6.010

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU (\$/kWh): 539,31
 Generación: 192,91 Transmisión: 34,97 Distribución: 172,21
 Comercialización: 78,25 Pérdidas: 36,52 Restricciones: 24,45

ALUMBRADO PÚBLICO	VALOR
Alumbrado Público	1.714,00
Interés por Mora	3,58
Redondeo Facturaciones Ante	3,60
Aproximación a decenas	-1,18
Subtotal	\$ 1.720

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 458 Transformador: 65005380 Circuito: RIO CLARO
 Grupo: 2 Cmp (kWh): 62,67 CRO m-1 (\$/kWh): 1363,21 Vr a compensar: 0,00

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal	\$ 0

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 01-8000112115
 Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Empresa Red: Aérea

SERVICIO DE ASEO

Empresa: JAMUNDI ASEO S.A ESP NIT: 900.484.221-2
 Clase de servicio: Res Est 1 Plen Estrato: 1
 Número de factura de aseo: 2397836
 Período facturado: Diciembre de
 Fecha liquidación aseo: 01/02/2019 M3: 0,00
 Frec. barridos por semana: 2
 Frec. recolección semana: 2 Subsidio (%): 45,00%
 Tarifa media (\$): 18.151,00 Subsidio (\$): -8.167,95
 Producción (TDI) últimos 3 meses
 Mes 1: 0,0680 Mes 2: 0,0680 Mes 3: 0,0680
 Desglose del servicio:
 TRT: 4.709,10 TBL: 2.272,05 TDF: 1.060,40 DSC: -3.983,00
 TTE: 0 TFR: 1.293,60 OTR: 0,00 TA: 0,00
 TLU: 531,30 TTL: 116,60 Ton. A: 0,00 Ton. NA: 0,00
 Facturación últimos 6 meses (\$):
 Mes 1: 0,00 Mes 2: 0,00 Mes 3: 0,00
 Mes 4: 0,00 Mes 5: 5.010,00 Mes 6: 4.520,00

RESPONSABLE DEL ALUMBRADO PÚBLICO

JAMUNDI
 Nombre cliente: LUZ MARY MORALES SARMIENTO
 Código cliente: 1259684
 Número de factura: 11201902026520
 Facturas atrasadas: 00
 Saldo anterior: 0,00
 Valor alumbrado público: 1.720,00
 Pagar antes de: 22/02/2019
 Acuerdo del Concejo Municipal:
 Acuerdo 015 de diciembre 29 de 2016
 Oficina de atención al ciudadano:
 Calle 10 con CARRERA 10 Esquina

El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentran a cargo del municipio.

EPSA CRÉDITOS	VALOR
Tomador EPSA CRÉDITOS:	
Saldo pendiente: 0,00	

NOTA IMPORTANTE

Nuestras bombillas VIVE tecnología LED duran entre 15 y 20 años, no se quiebran y consumen hasta 80% menos energía que las incandescentes. Adquiérelas en los puntos de atención y venta EPSA o en tiendacelsia.com



* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autorretenedores de renta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Autorretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalupe de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta merito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.



EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.
 NIT: 800.249.860-1 NUIR: 2-76001000-4
 Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo
 Línea de servicio al cliente 01 8000 112 115
 www.celsia.com



NIC 1259684

Vive TESLA
 A precio de lanzamiento
30% Descuento*
 *Aplica en nuestros puntos de atención.



ENERGIA	\$ 12.270
ASEO	\$ 6.020
ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1.720
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 20.010

Pago oportuno hasta	26/03/2019
Suspensión desde	
Valor subsidio*	\$ -15.763,50
Valor contribución**	\$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
 ** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciantes e industriales.

CLIENTE
 Nombre: LUZ MARY MORALES SARMIENTO
 Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I
 Dirección del inmueble: VIA SIN SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE. POR LA I
 Dirección de envío: VIA SIN SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

DATOS DE LA FACTURA
 Doc. Equivalente a Fact N°: 11201903028910 ID. de cobros: 1259684174 - 99 NUI: 1261762
 Fecha de emisión: 18/03/2019 Dias facturados: 31
 Periodo facturado: 15/02/2019 - 18/03/2019 Monto: \$ 0
 Facturas por pagar: 0 Monto: \$ 0
 Financiaciones pendientes: 0
 Tasa por mora: 0,50
 Valor último pago: \$ 17.460 Fecha último pago: 13/03/2019

ENERGIA	VALOR
Consumo	27.078,50
Subsidio 58,21%	-15.763,50
Impuesto de IVA	147,82
Interés por Mora	30,25
Alq.Caja,Med.yAcom 1F/2H 1X8+8	778,02
Redondeo Facturaciones Anteriores	-40,-
Aproximación a decenas	-1,49
Subtotal	\$ 12.270

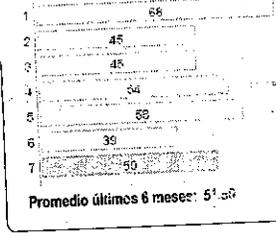
CONSUMO DE ENERGIA

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	2051	2001	1	50	541,57	27.078,50

Medidor I: 901092544

ASEO	VALOR
Aseo	6.000,15
Interés por Mora	18,99
Redondeo Facturaciones Ante	1,25
Aproximación a decenas	-39
Subtotal	\$ 6.020

TARIFA ENERGIA ACTIVA
 Costo \$/kWh: 541,57 Tu consumo: 50 kWh
 Consumo subsidiado hasta: 173 kWh Tarifa subsidiada (\$/kWh): 226,30
 Subsidio: 58% Vr consumo subs.: 11.315,00 Vr consumo sin subs.: 27.078,50
 Vr consumo contrib.: 0



COMPONENTES DEL COSTO
 Costo unitario CU (\$/kWh): 541,57 Transmisión: 33,56 Distribución: 171,57
 Comercialización: 203,79 Pérdidas: 37,91 Restricciones: 15,21

ALUMBRADO PUBLICO	VALOR
Alumbrado Publico	1.714,00
Interés por Mora	5,44
Redondeo Facturaciones Ante	1,18
Aproximación a decenas	-62
Subtotal	\$ 1.720

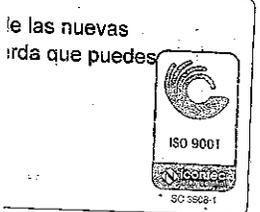
OPERADOR DE RED
 Operador: EPSA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Te
 Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Empresa Re

SERVICIO DE ASEO
 Empresa: JAMUNDI ASEO S.A ESP
 NIT: 900.484.221-2
 Clase de servicio: Res Est 1 Plan Estrato: 1
 Número de factura de aseo: 2437922
 Periodo facturado: Enero de 2019 M3: 0,00
 Fecha liquidación aseo: 02/03/2019
 Frec. barridos por semana: 2
 Frec. recolección semana: 2 Subsidio (%): 45,00%
 Tarifa media (\$): 19.393,00 Subsidio (\$): -8.726,85
 Producción (TDL) últimos 3 meses
 Mes 1: 0,0680 Mes 2: 0,0680 Mes 3: 0,0680
 Desglose del servicio:
 TRT: 4.731,65 TBL: 2.386,45 TDF: 1.150,60 DSC: -4.666,00
 TTE: 0 TFR: 1.681,90 OTR: 0,00 TA: 0,55
 TLU: 586,30 TTL: 128,70 Ton. A: 0,00 Ten. A: 0,00
 Facturación últimos 6 meses (\$):
 Mes 1: 0,00 Mes 2: 0,00 Mes 3: 0,00
 Mes 4: 0,00 Mes 5: 0,00 Mes 6: 5.010,00

IMPUESTO ALU
 Responsable del al:
 JAMUNDI
 Nombre cliente:
 LUZ MARY MORA
 Código cliente: 125
 Número de factura:
 Facturas atrasadas:
 Saldo anterior: 0,00
 Valor alumbrado pú:
 Pagar antes de: 26
 Acuerdo del Conce:
 Acuerdo 015 de dic:
 Oficina de atención #
 Calle 10 con Carre:
 El alumbrado público es un servicio que se presta con e circulación, como en espacios que se en

PAGO DE FACTURAS
 EMP ENERGIA PACIFICO
 NUM APROBACION: 007452
 REFERENCIA: 1259684
 FECHA EFECTIVA: SAB 6 ABR 19
 # TRANSACCION: 190797205635
 VALOR: 20.010
 FECHA EXPE: SAB 6 ABR 19 11:07:59
 096-05180993-200
 778033-103945-144620-272394-59
 CORRESPONSAL BANCARIO PARA
 BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRE-
 SION DE ESTE TIQUETE IMPLICA
 SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA
 INFORMACION. ESTE ES EL UNICO
 RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE-
 RIMIENTOS
 LINEA NACIONAL 018000512825
 OPCION 3. BOGOTA 7432626
 AGT 3031 CLR 66979271
 05183707-969971

total \$ 0



de enero de 2002 - Autoretenedores del ICA en
 les contribuyentes Resolución No. 000076 del

PAGO OPORTUNO
 26/03/2019

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniform

REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según:
 Jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo
 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 19

CLIENTE
 LUZ MARY MORALES SARMIENTO



(415)7707208210011(8029)12596841740990(3900)0000020010(96)20100326
 0000000000000295 112930 0007 0035 000410 CGTO GUACHINTE Dirección de Envío

DOC. EQUIVALENTE A FACT N° 11201903028910

TOTAL A PAGAR \$ 20.010

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

RECAUDADOR



EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
 NIT: 800.249.860-1 NUIR: 2-76001000-4
 Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo
 Línea de servicio al cliente 01 8000 112 115
 www.celsia.com



NIC 1259684

En CELSIA encuentras
 el regalo ideal para mamá. ¡Te lo financiamos!

ENERGIA	\$ 10.280
ASEO	\$ 6.010
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.720
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 18.010

Pago oportuno hasta	25/04/2019
Suspensión desde	

Valor subsidio*	\$ -12.548,46
Valor contribución**	\$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
 ** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

CLIENTE

Nombre: LUZ MARY MORALES SARMIENTO
 Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I
 Dirección del inmueble: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE POR LA I
 Dirección de envío: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

DATOS DE LA FACTURA

Doc. Equivalente a Fact N° 11201904032316 ID. de cobros: 1259684175 - 89 NIU: 1261782
 Fecha de emisión: 16/04/2019
 Periodo facturado: 18/03/2019 - 16/04/2019 Días facturados: 29
 Facturas por pagar: 0 Monto: \$ 0
 Financiaciones pendientes: 0 Monto: \$ 0
 Tasa por mora: 0,50
 Valor último pago: \$ 20.010 Fecha último pago: 06/04/2019

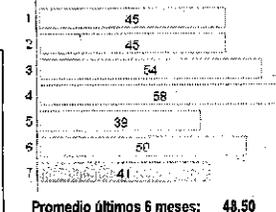
CONSUMO DE ENERGÍA

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	2092	2051	1	41	533,67	21.880,47

Medidor I: 901092544

TARIFA ENERGÍA ACTIVA

Costo \$/kWh: 533,67
 Consumo subsidiado hasta: 173 kWh Tu consumo: 41 kWh
 Subsidio: 57% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 227,01
 Vr consumo subs.: 9.332,01 Vr consumo sin subs.: 21.880,47
 Contribución: % Vr consumo contrib.: 0



Promedio últimos 6 meses: 48,50

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU (\$/kWh): 533,67
 Generación: 204,24 Transmisión: 35,20 Distribución: 168,65
 Comercialización: 76,79 Pérdidas: 38,27 Restricciones: 10,51

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 1017 Transformador: 65005380 Circuito: RIO CLARO
 Grupo: 2 Cmp (kWh): 52,33 CRO m-1 (\$/kWh): 1360,62 Vr a compensar: -1,00

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 01-8000112115
 Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Empresa Red: Aérea

SERVICIO DE ASEO*

Empresa: JAMUNDI ASEO S.A ESP
 NIT: 900.484.221-2
 Clase de servicio: Res Est 1 Pien Estrato: 1
 Número de factura de aseo: 2475689
 Período facturado: Febrero de 2
 Fecha liquidación aseo: 01/04/2019 M3: 0,00
 Frec. barridos por semana: 2
 Frec. recolección semana: 2 Subsidio (%): 45,00%
 Tarifa media (\$): 19.393,00 Subsidio (\$): -8.726,85
 Producción (TDI) últimos 3 meses
 Mes 1: 0,0720 Mes 2: 0,0680 Mes 3: 0,0680
 Desglose del servicio:
 TRT: 4.731,65 TBL: 2.386,45 TDF: 1.150,60 DSC: -4.666,08
 TTE: 0 TFR: 1.681,90 OTR: 0,00 TA: 0,55
 TLU: 586,30 TTL: 128,70 Ton. A: 0,00 Ton. NA: 0,00
 Facturación últimos 6 meses (\$):
 Mes 1: 0,00 Mes 2: 0,00 Mes 3: 0,00
 Mes 4: 0,00 Mes 5: 0,00 Mes 6: 0,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO*

Responsable del alumbrado público:
 JAMUNDI
 Nombre cliente:
 LUZ MARY MORALES SARMIENTO
 Código cliente: 1259684
 Número de factura: 11201904032316
 Facturas atrasadas: 00
 Saldo anterior: 0,00
 Valor alumbrado público: 1.720,00
 Pagar antes de: 25/04/2019
 Acuerdo del Concejo Municipal:
 Acuerdo 015 de diciembre 29 de 2016
 Oficina de atención al ciudadano:
 Calle 10 con Carrera 10 Esquina
 El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

ENERGIA	VALOR
Consumo	21.880,47
Subsidio 57,35%	-12.548,46
Impuesto de IVA	147,82
Interés por Mora	22,17
Alq. Caja, Med. y Acom 1F/2H 1X8+8	778,02
Redondeo Facturaciones Anteriores	1,49
Aproximación a decenas	-51
Compensación por Calidad del Servicio	-1,00
Subtotal	\$ 10.280

ASEO	VALOR
Aseo	6.000,15
Interés por Mora	11,00
Redondeo Facturaciones Ante	39
Aproximación a decenas	-1,54
Subtotal	\$ 6.010

ALUMBRADO PÚBLICO	VALOR
Alumbrado Público	1.714,00
Interés por Mora	3,14
Redondeo Facturaciones Ante	62
Aproximación a decenas	2,24
Subtotal	\$ 1.720

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal	\$ 0

EPSA CREDITOS	VALOR
Tenedor EPSA CRÉDITOS:	
Saldo pendiente:	0,00

NOTA IMPORTANTE
 Preguntanos por el portafolio de tecnología que tenemos para ti y tu familia, recuerda que te lo financiamos.



* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retentores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autoretendores de renta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Autoretendores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalupe de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.



IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - EPSA NIT 800.249.860-1

CLIENTE



EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
 NIT: 800.249.860-1 NUIR: 2-76001000-4
 Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo
 Línea de servicio al cliente 01 8000 112 115
 www.celsia.com



NIC 1259684

Porque el amor de mamá nos recarga de buena energía.

ENERGÍA	\$ 13.500
ASEO	\$ 6.000
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.710
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 18.010
TOTAL A PAGAR	\$ 39.220

Pago oportuno hasta	24/05/2019
Suspensión desde	

Valor subsidio*	\$ -16.926,80
Valor contribución**	\$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsidencia.
 ** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

CLIENTE

Nombre: LUZ MARY MORALES SARMIENTO
 Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I
 Dirección del inmueble: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE POR LA I
 Dirección de envío: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

DATOS DE LA FACTURA

Doc. Equivalente a Fact N°: 11201905032793 ID. de cobros: 1259684176 - 71 NIU: 1261762
 Fecha de emisión: 17/05/2019
 Período facturado: 16/04/2019 - 17/05/2019 Días facturados: 31
 Facturas por pagar: 1 Monto: \$ 18.010
 Financiaciones pendientes: 0 Monto: \$ 0
 Tasa por mora: 0,50
 Valor último pago: \$ 20.010 Fecha último pago: 06/04/2019

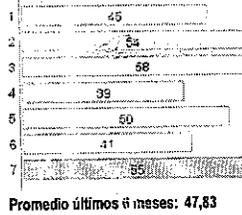
CONSUMO DE ENERGÍA

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	2147	2092	1	55	536,36	29.499,80

Medidor I: 901092544

TARIFA ENERGÍA ACTIVA

Costo \$/kWh: 536,36 Tu consumo: 55 kWh
 Consumo subsidiado hasta: 173 kWh Tarifa subsidiada (\$/kWh): 228,60
 Subsidio: 57% Vr consumo subs.: 12.573,00 Vr consumo sin subs.: 29.499,80
 Vr consumo contrib.: 0



COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU (\$/kWh): 536,36
 Generación: 204,90 Transmisión: 34,54 Distribución: 170,75
 Comercialización: 76,49 Pérdidas: 38,13 Restricciones: 11,56

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 1017 Transformador: 65005380 Circuito: RIO CLARO
 Grupo: 2 Cmp (kWh): 52,33 CRO m-1 (\$/kWh): 1392,39 Vr a compensar: 0,00

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 01-8000112115
 Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Empresa Red: Aérea

SERVICIO DE ASEO

Empresa: JAMUNDI ASEO S.A ESP Estrato: 1
 NIT: 900.484.221-2
 Clase de servicio: Res Est 1 Plen
 Número de factura de aseo: 2519500
 Período facturado: Marzo de 2019
 Fecha liquidación aseo: 02/05/2019 M3: 0,00
 Frec. barridos por semana: 2
 Frec. recolección semana: 2 Subsidio (%): 45,00%
 Tarifa media (\$): 19.393,00 Subsidio (\$): -8.726,85
 Producción (TDI) últimos 3 meses
 Mes 1: 0,0720 Mes 2: 0,0720 Mes 3: 0,0680
 Desglose del servicio:
 TRT: 4.731,65 TBL: 2.386,45 TDF: 1.150,60 DSC: -4.685,00
 TTE: 0 TFR: 1.681,90 OTR: 0,00 TA: 0,55
 TLU: 586,30 TTL: 128,70 Ton. A: 0,00 Ton. N A: 0,00
 Facturación últimos 6 meses (\$):
 Mes 1: 0,00 Mes 2: 0,00 Mes 3: 0,00
 Mes 4: 0,00 Mes 5: 0,00 Mes 6: 0,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público: JAMUNDI
 Nombre cliente: LUZ MARY MORALES SARMIENTO
 Código cliente: 1259684
 Número de factura: 11201905032793
 Facturas atrasadas: 01
 Saldo anterior: 1.720,00
 Valor alumbrado público: 1.710,00
 Pagar antes de: 24/05/2019
 Acuerdo del Concejo Municipal:
 Acuerdo 015 de diciembre 29 de 2016
 Oficina de atención al ciudadano:
 Calle 10 con Carrera 10 Esquina
 El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

ENERGÍA

ENERGÍA	VALOR
Consumo	29.499,80
Subsidio 57,38%	-16.926,80
Impuesto de IVA	147,82
Alq.Caja Med y Acorn 1F/2H 1X8+8	778,02
Redondeo, Facturaciones Anteriores	,51
Aproximación a decenas	,65
Subtotal	\$ 13.500

ASEO

Aseo	6.000,15
Redondeo Facturaciones Ante	1,54
Aproximación a decenas	-1,69
Subtotal	\$ 6.000

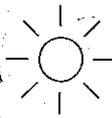
ARRA

OTR

PAGO DE FACTURAS
 EMP ENERGIA PACIFICO 332294
 NUM APROBACION: 1259684
 REFERENCIA: UIE 14 JUN 19
 FECHA EFECTIVA: 191575154235
 # TRANSACCION:
 VALOR: 39.220
 FECHA EXPE: UIE14 JUN 19 10:10:22
 165-83357279-014
 777627-768267-244620-272394-52
 TOMA SALDO CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA INFORMACION. ESTE ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUERIMIENTOS LINEA NACIONAL 018000512825 OPCION 3. BOGOTA 7432626 66979271 AGT 3031 CLR 05115319-906648

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. NIT. 800.249.860-1

CLIENTE



Energía Solar Celsia HOGARES

ENERGÍA	\$ 700
ASEO	\$ 5.050
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.730
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 8.480

Pago oportuno hasta	26/06/2019
Suspensión desde	

Valor subsidio*	\$ -23.912,35
Valor contribución**	\$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
 ** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

Nombre: LUZ MARY MORALES SARMIENTO
 Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I
 Dirección del inmueble: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE PÓR LA I
 Dirección de envío: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

DATOS DE LA FACTURA

Dec. Equivalente a Fact N°: 11201906032025 ID de cobros: 1259684177 - 64 NIU: 1261782
 Emisión: 18/06/2019
 Facturado: 17/05/2019 - 18/06/2019 Días facturados: 32
 por pagar: 0 Monto: \$ 0
 acciones pendientes: 0 Monto: \$ 0
 por mora: 0,50

Valor último pago: \$ 21.210 Fecha último pago: 14/06/2019

CONSUMO DE ENERGÍA

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
----------	----------------------	------------------------	----------	---------	--------	----------

Activa BT	2224	2147	1	77	540,28	41.601,56
-----------	------	------	---	----	--------	-----------

TARIFA ENERGÍA ACTIVA

Costo \$/kWh: 540,28
 Consumo subsidiado hasta: 173 kWh Tu consumo: 77 kWh
 Subsidio: 57% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 292,72
 Vr consumo subs.: 17.689,21 Vr consumo sin subs.: 41.601,56
 Contribución: % Vr consumo contrib.: 0

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU (\$/kWh): 540,28
 Generación: 208,22 Transmisión: 22,70 Distribución: 17,28
 Comercialización: 78,00 Pérdidas: 38,45 Restricciones: 12,86

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 000 Transformador: 6500F390 Circuito: RIG CLARO
 Grupo: CMA (kWh): 0,00 CMO m-1 (\$/kWh): 0,00 Vr a compensar: 0,00

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. Jaños: 01-8000112115
 Tipo de instalación: Propiedad transformador: Empresa Red: Aérea

SERVICIO DE ASEO*

Empresa: JAMUNDI ASEO S.A ESP
 NIT: 900.484.221-2
 Clase de servicio: Res Est 1 Plen Estrato: 1
 Número de factura de aseo: 2642475
 Periodo facturado: Abril de 2019
 Fecha liquidación aseo: 01/06/2019 M3: 0,00
 Frec. baridos por semana: 2
 Frec. recolección semana: 2 Subsidio (%): 45,00%
 Tarifa media (\$): 19.393,00 Subsidio (\$): 8.726,85
 Producción (TDI) últimos 3 meses
 Mes 1: 0,0720 Mes 2: 0,1600 Mes 3: 0,0720

Desglose del servicio:
 TRT: 4.731,65 TBL: 2.386,45 TDF: 1.150,60 DSC: -9.332,00
 TTE: 0 TFR: 1.691,30 GTR: 4.666,00 TA: 0,55
 YLU: 586,39 TTL: 128,70 Ton. A: 0,00 Ton. N.A: 0,00

Facturación últimos 6 meses (\$):
 Mes 1: 0,00 Mes 2: 0,00 Mes 3: 0,00
 Mes 4: 0,00 Mes 5: 0,00 Mes 6: 0,00

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público:
 JAMUNDI
 Nombre cliente:
 LUZ MARY MORALES SARMIENTO
 Código cliente: 1259684
 Número de factura: 11201906032025
 Facturas atrasadas: 00
 Saldo anterior: 0,00
 Valor alumbrado público: 1.730,00
 Pagar antes de: 26/06/2019
 Acuerdo del Concejo Municipal:
 Acuerdo 015 de diciembre 29 de 2016
 Oficina de atención al ciudadano:
 Calle 10 con Carrera 10 Esquina

El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

ENERGÍA	VALOR
Consumo	41.601,56
Subsidio 57,46%	-23.912,35
Costo de IVA	147,82
Interés por Mora	92,23
Cobranza anticipada	-19.010,00
Alq. Caja, Med. y Acom 1F/2H 1X8+9	778,02
Redondeo Facturaciones Anteriores	-65
Aproximación a decenas	3,37
Subtotal	\$ 700

ASEO	VALOR
Aseo	6.000,15
Interés por Mora	48,00
Redondeo Facturaciones Ante	1,69
Aproximación a decenas	,16
Subtotal	\$ 6.050

ALUMBRADO PÚBLICO	VALOR
Alumbrado Público	1.714,00
Interés por Mora	13,72
Redondeo Facturaciones Ante	1,76
Aproximación a decenas	,52
Subtotal	\$ 1.730

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal	\$ 0

EPSA CREDITOS	VALOR
Tomador EPSA CRÉDITOS:	
Saldo pendiente:	0,00
NOTA IMPORTANTE	

Preguntarnos por el portafolio de tecnología que tenemos para ti y tu familia, recuerda que te lo financiamos.



REPRESENTANTE LEGAL. Somos agencias retenedoras de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autoretenedores de renta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Autoretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Cuadela Lara de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
LUZ MARY MORALES SARMIENTO	17/05/2019 - 18/06/2019	1259684177 - 64	1259684	26/06/2019



IMPRESO POR EPSA EN ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. NIT: 900.249.850-1

CLIENTE

IDADOR

¿Sabías que tener **ELECTRODOMÉSTICOS EFICIENTES** en buen estado podría representarte un **AHORRO SIGNIFICATIVO** en la factura de energía?

ENERGIA	\$ 11.750
ASEO	\$ 6.010
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.720
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 19.480

Pago oportuno hasta	23/07/2019
Suspensión desde	

Valor subsidio*	\$ -14.964,80
Valor contribución**	\$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

CLIENTE

Nombre: LUZ MARY MORALES SARMIENTO
Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I
Dirección del inmueble: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE POR LA I
Dirección de envío: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

DATOS DE LA FACTURA

Doc. Equivalente a Fact N° 11201907033346 ID. de cobros: 1259684178 - 52 NIU: 1261762
Fecha de emisión: 16/07/2019
Periodo facturado: 18/06/2019 - 15/07/2019 Días facturados: 27
Facturas por pagar: 0 Monto: \$ 0
Financiamientos pendientes: 0 Monto: \$ 0
Tasa por mora: 0,50
Valor último pago: \$ 8.480 Fecha último pago: 03/07/2019

ENERGIA	VALOR
Consumo	25.795,95
Subsidio 58,01%	-14.964,80
Impuesto de IVA	147,82
Interés por Mora	,54
Alq.Caja,Med.yAcom: 1F/2H 1x6+8	778,02
Redondeo Facturaciones Anteriores	-3,37
Aproximación a decenas	-4,15
Subtotal	\$ 11.750

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Multiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	2271	2224	1	47	548,85	25.795,95

Medidor I: 901092544 0

ASEO	VALOR
Asoc	6.000,15
Interés por Mora	7,92
Redondeo Facturaciones Ante	-1,15
Aproximación a decenas	3,01
Subtotal	\$ 6.010

TARIFA ENERGIA ACTIVA

Costo \$/kWh: 548,85
Consumo subsidiado hasta: 173 kWh Tu consumo: 47 kWh
Subsidio: 58% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 230,45
Vr consumo subs.: 10.831,15 Vr consumo sin subs.: 25.795,95
Contribución: % Vr consumo contrib.: 0



COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU (\$/kWh): 548,85
Generación: 208,33 Transmisión: 32,66 Distribución: 169,62
Comercialización: 81,21 Pérdidas: 38,58 Restricciones: 18,45

ALUMBRADO PÚBLICO	VALOR
Alumbrado Publico	1.714,00
Interés por Mora	2,00
Redondeo Facturaciones Ante	-5,52
Aproximación a decenas	4,52
Subtotal	\$ 1.720

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 01-8000112115
Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Empresa Red: Aérea

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Alumbrado Publico	1.714,00
Interés por Mora	2,00
Redondeo Facturaciones Ante	-5,52
Aproximación a decenas	4,52
Subtotal	\$ 0

SERVICIO DE ASEO

Empresa: JAMUNDI ASEO S.A ESP
NIT: 900.484.221-2
Clase de servicio: Res Est 1 Plen Estrato: 1
Número de factura de aseo: 2848155
Periodo facturado: Mayo de 2019
Fecha liquidación aseo: 01/07/2019 M3: 0,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 2 Subsidio (%): 45,00%
Tarifa media (\$): 19.393,00 Subsidio (\$): -8.726,85
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0720 Mes 2: 0,0720 Mes 3: 0,1600
Desglose del servicio:
TRT: 4.731,65 TBL: 2.366,45 TDF: 1.150,60 DSC: -13.998,00
TTE: 0 TFR: 1.681,90 OTR: 9.332,00 TA: 0,55
TLU: 586,30 TTL: 128,70 Ton. A: 0,00 Ton. N.A: 0,00
Facturación últimos 6 meses (\$):
Mes 1: 0,00 Mes 2: 0,00 Mes 3: 0,00
Mes 4: 0,00 Mes 5: 0,00 Mes 6: 0,00

RESPONSABLE ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público:
JAMUNDI
Nombre cliente:
LUZ MARY MORALES SARMIENTO
Código cliente: 1259684
Número de factura: 11201907033346
Facturas atrasadas: 00
Saldo anterior: 0,00
Valor alumbrado público: 1.720,00
Pagar antes de: 23/07/2019
Acuerdo del Concejo Municipal:
Acuerdo 015 de diciembre 29 de 2016
Oficina de atención al ciudadano:
Calle 10 con CArrera 10 Esquina
El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

EPSA CRÉDITOS

Tomador EPSA CRÉDITOS:
Saldo pendiente: 0,00

NOTA IMPORTANTE

Recuerda que puedes financiar a través de tu factura de energía: bombillos Vive, bicicletas y motos eléctricas, electrodomesticos, celulares, computadores, impresoras, cabinas de sonido. Llamamos o visitanos.

Colores diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

REPRESENTANTE LEGAL: Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autorretenedoras de renta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Autorretenedoras del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalupe de Buga según Acuerdo No. 087 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 026 de 2008 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2013. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
LUZ MARY MORALES SARMIENTO	18/06/2019 - 15/07/2019	1259684178 - 52	1259684	23/07/2019

EPSA EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. ST. 800.245.939-1 CUI: 2-76001030-4

(415)7707208210011(8020)12596841780520(3900)000019480(96)20190723
000000000003749 112000 0007 0035 000410 CGTO GUACHINTE Dirección de Envío

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

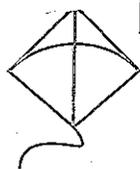
DOC. EQUIVALENTE A FACT N° 11201907033346

TOTAL A PAGAR \$ 19.480

IMPRESO POR EL PREPAGADOR DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. NIT. 800.245.939-1

CLIENTE

EMPRESA



**En esta temporada, eleva alto tu cometa
 y diviértete de forma segura;
 asegurándote de evitar postes y cables de energía.**

ENERGÍA	\$ 13.650
ASEO	\$ 6.000
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.710
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 21.360

Pago oportuno hasta	21/08/2019
Suspensión desde	

Valor subsidio*	\$ -17.697,35
Valor contribución**	\$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
 ** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

CLIENTE

Nombre: LUZ MARY MORALES SARMIENTO
 Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I
 Dirección del inmueble: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE POR LA I
 Dirección de envío: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

DATOS DE LA FACTURA

Doc. Equivalente a Fact N°: 11201908030432 ID. de cobros: 1259684179 - 46 NIU: 1261782
 Fecha de emisión: 13/08/2019
 Periodo facturado: 15/07/2019 - 13/08/2019 Días facturados: 29
 Pagos por pagar: 0 Monto: \$ 0
 Cobros pendientes: 0 Monto: \$ 0
 Penalización por mora: 0,50
 Valor último pago: \$ 19.480 Fecha último pago: 29/07/2019

CONSUMO DE ENERGÍA

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	2326	2271	1	55	552,82	30.405,10

Medidor: 901092544

TARIFA ENERGÍA ACTIVA

Costo \$/kWh: 552,82
 Consumo subsidiado hasta: 173 kWh Tu consumo: 55 kWh
 Subsidio: 58% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 231,05
 Vr consumo subs.: 12.707,75 Vr consumo sin subs.: 30.405,10
 Contribución: % Vr consumo contrib.: 0



Promedio últimos 6 meses: 51,50

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU (\$/kWh): 552,82
 Generación: 207,49 Transmisión: 33,31 Distribución: 170,01
 Comercialización: 81,08 Pérdidas: 38,94 Restricciones: 21,38

CANTIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 000 Transformador: 65005380 Circuito: RIO CLARO
 Grupo: Cmp (kWh): 0,00 CRO m-1 (\$/kWh): 0,00 Vr a compensar: 0,00

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 01-8000112115
 Nivel de tensión: 11 Propiedad transformador: Empresa Red: Aérea

SERVICIO DE ASEO*

Empresa: JAMUNDI ASEO S.A ESP
 NIT: 900.484.221-2
 Clase de servicio: Res Est 1 Plen Estrato: 1
 Número de factura de aseo: 2889294
 Período facturado: Junio de 201
 Fecha liquidación aseo: 01/08/2019 M3: 0,00
 Frec. barridos por semana: 2
 Frec. recolección semana: 2 Subsidio (%): 45,00%
 Tarifa media (\$): 19.393,00 Subsidio (\$): -8.726,85
 Producción (TDI) últimos 3 meses
 Mes 1: 0,0720 Mes 2: 0,0720 Mes 3: 0,0720
 Desglose del servicio:
 TRT: 4.731,85 TBL: 2.386,45 TDF: 1.150,60 DSC: -4.666,03
 TTE: 0 TFR: 1.681,90 OTR: 0,00 TA: 0,55
 TLU: 586,30 TTL: 128,70 Ton. A: 0,00 Ton. N.A: 0,00
 Facturación últimos 6 meses (\$):
 Mes 1: 6.000,00 Mes 2: 6.010,00 Mes 3: 6.020,00
 Mes 4: 6.010,00 Mes 5: 6.000,00 Mes 6: 6.020,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público:
 JAMUNDI
 Nombre cliente:
 LUZ MARY MORALES SARMIENTO
 Código cliente: 1259684
 Número de factura: 11201908030432
 Facturas atrasadas: 00
 Saldo anterior: 0,00
 Valor alumbrado público: 1.710,00
 Pagar antes de: 21/08/2019
 Acuerdo del Concejo Municipal:
 Acuerdo 015 de noviembre 29 de 2016
 Oficina de atención al ciudadano:
 Calle 10 con Carrera 10 Esquina
 El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

ENERGÍA	VALOR
Consumo	30.405,10
Subsidio 58,21%	-17.697,35
Impuesto de IVA	147,82
Interés por Mora	11,60
Alq. Caja, Med. y Acom 1F/2H 1X8+8	778,02
Redondeo Facturaciones Anteriores	4,16
Aproximación a decenas	,65
Subtotal	\$ 13.650

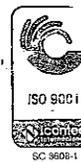
ASEO	VALOR
Aseo	6.000,15
Interés por Mora	6,00
Redondeo Facturaciones Ante	-3,01
Aproximación a decenas	-3,14
Subtotal	\$ 6.000

ALUMBRADO PÚBLICO	VALOR
Alumbrado Publico	1.714,00
Interés por Mora	1,72
Redondeo Facturaciones Ante	-4,52
Aproximación a decenas	-1,20
Subtotal	\$ 1.710

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal	\$ 0

EPSA CRÉDITOS	VALOR
Tomador EPSA CRÉDITOS:	
Saldo pendiente: 0,00	

NOTA IMPORTANTE
 Recuerda que puedes financiar a través de tu factura de energía: bombillos Vive, bicicletas y motos eléctricas, electrodomesticos, celulares, computadores, impresoras, cabinas de sonido. Llámanos o visítanos.



REPRESENTANTE LEGAL: Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autoretenedores de renta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Autoretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga según Acuerdo No. 087 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.



CLIENTE	PERÍODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
LUZ MARY MORALES SARMIENTO	15/07/2019 - 13/08/2019	1259684179 - 46	1259684	21/08/2019

ADOR

Recuerda que a través de tu factura de energía puedes financiar los productos que tenemos para ti y tu hogar

ENERGIA	\$ 13.450
ASEO	\$ 6.010
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.720
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 21.180

Pago oportuno hasta	19/09/2019
Suspensión desde	

Valor subsidio*	\$ -17.999,28
Valor contribución**	\$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

CLIENTE

Nombre: LUZ MARY MORALES SARMIENTO
Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I
Dirección del inmueble: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE POR LA I
Dirección de envío: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

DATOS DE LA FACTURA

Doc. Equivalente a Fact N°: 11201909030578 ID. de cobros: 1259684180 - 04 NIU: 1261782
Fecha de emisión: 12/09/2019
Periodo facturado: 13/08/2019 - 12/09/2019 Días facturados: 30
Facturas por pagar: 0 Monto: \$ 0
Financiaci3nes pendientes: 0 Monto: \$ 0
Tasa por mora: 0,50
Valor último pago: \$ 21.360 Fecha último pago: 30/08/2019

CONSUMO DE ENERGIA

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Multiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	ESTIMADA	2326	1	54	564,89	30.504,06

Medidor I: 901092544



TARIFA ENERGIA ACTIVA

Costo \$/kWh: 564,89
Consumo subsidiado hasta: 173 kWh Tu consumo: 54 kWh
Subsidio: 59% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 231,57
Vr consumo subs.: 12.504,78 Vr consumo sin subs.: 30.504,06
Contribución: % Vr consumo contrib.: 0

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU (\$/kWh): 564,89
Generación: 209,22 Transmisión: 33,22 Distribución: 173,96
Comercialización: 81,61 Pérdidas: 39,55 Restricciones: 27,33

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 000 Transformador: 65005380 Circuito: RIO CLARO
Grupo: 2 Cmp (kWh): 0,00 CRO m-1 (\$/kWh): 0,00 Vr a compensar: 0,00

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 01-8000112115
Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Empresa Red: Aérea

SERVICIO DE ASEO *

Empresa: JAMUNDI ASEO S.A ESP
NIT: 900.484.221-2
Clase de servicio: Res Est 1 Plen Estrato: 1
Número de factura de aseo: 2930518
Periodo facturado: Julio de 201
Fecha liquidación aseo: 01/09/2019 M3: 0,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 2 Subsidio (%): 45,00%
Tarifa media (\$): 19.895,00 Subsidio (\$): -8.952,75
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0720 Mes 2: 0,0720 Mes 3: 0,0720
Desglose del servicio:
TRT: 4.942,85 TBL: 2.425,50 TDF: 1.129,70 DSC: -4.942,00
TTE: 0 TFR: 1.681,90 OTR: 0,00 TA: 2,75
TLU: 629,20 TTL: 130,35 Ton. A: 0,00 Ton. N.A: 0,00
Facturación últimos 6 meses (\$):
Mes 1: 6.050,00 Mes 2: 6.000,00 Mes 3: 6.010,00
Mes 4: 6.020,00 Mes 5: 6.010,00 Mes 6: 6.000,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público: JAMUNDI
Nombre cliente: LUZ MARY MORALES SARMIENTO
Código cliente: 1259684
Número de factura: 11201909030578
Facturas atrasadas: 00
Saldo anterior: 0,00
Valor alumbrado público: 1.720,00
Pagar antes de: 19/09/2019
Acuerdo del Concejo Municipal:
Acuerdo 015 de diciembre 29 de 2016
Oficina de atención al ciudadano:
Calle 10 con Cárrera 10 Esquina
El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

ENERGIA

ENERGIA	VALOR
Consumo	30.504,06
Subsidio 59,01%	-17.999,28
Impuesto de IVA	147,82
Interés por Mora	20,24
Alq. Caja, Med. y Acom 1F/2H 1X8+8	778,02
Redondeo Facturaciones Anteriores	-65
Aproximación a decenas	-21
Subtotal	\$ 13.450

ASEO

Aseo	6.000,25
Interés por Mora	8,99
Redondeo Facturaciones Ante	3,14
Aproximación a decenas	-2,38
Subtotal	\$ 6.010

ALUMBRADO PÚBLICO

Alumbrado Publico	1.714,00
Interés por Mora	2,56
Redondeo Facturaciones Ante	1,20
Aproximación a decenas	2,24
Subtotal	\$ 1.720

OTROS CONCEPTOS

Subtotal	\$ 0
-----------------	-------------

EPSA CRÉDITOS

Tomador EPSA CRÉDITOS:
Saldo pendiente: 0,00

NOTA IMPORTANTE

Recuerda que puedes financiar a través de tu factura de energía: bombillos Vive, bicicletas y motos eléctricas, electrodomesticos, celulares, computadores, impresoras, cabinas de sonido. Llámanos o visítanos.



REPRESENTANTE LEGAL: Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autoretenedores de renta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Autoretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997. Ciudadajara de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2006 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.



CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
LUZ MARY MORALES SARMIENTO	13/08/2019 - 12/09/2019	1259684180 - 04	1259684	19/09/2019



(415)7707208210011(8020)12596841800040(3900)0000021180(96)20190919
000000000000332 112000 0007 0035 000410 CGTO GUACHINTE Dirección de Envío

DOC. EQUIVALENTE A FACT N° 11201909030578

TOTAL A PAGAR \$ 21.180

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

RECAUDADOR



EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
 NIT: 800.249.860-1
 Calle 15 No. 29 B 30,
 Autopista Cali - Yumbo, Yumbo - Valle del Cauca
 Teléfono: (2) 3210000



La energía que quieres

servicioalcliente@celsia.com
 Línea de servicio al cliente: 018000112115
 www.celsia.com



NIC 1259684

ENERGIA	\$ 19.020
*INTERNET	\$ 0.00
*ASEO	\$ 6.010
*ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.710
*OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 26.740
Pago oportuno hasta:	21/10/2019
Suspensión desde:	

LUZ MARY MORALES SARMIENTO

Clasificación: Residencia Estrato 1 NIVEL I
 Dirección del inmueble: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE POR LA
 Dirección de envío: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 1201910030546
 ID. de cobros: 1259684181 - 13
 NIU: 1261782
 Fecha de emisión: 12/10/2019
 Período facturado: 12/09/2019 - 12/10/2019
 Días facturados: 30
 Doc. equivalente por pagar: 0
 Valor pendiente de pago: 0
 Financiaciones pendiente: 0

Monto: \$ 0
 Tasa por mora: 0,50
 Valor último pago: 21.180
 Fecha último pago: 27/09/2019

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	2458	2326	1	132	564,89	44.061,42

Últimos consumos (kWh)

1	41
2	55
3	77
4	47
5	65
6	54
7	78

TARIFA ENERGIA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Costo \$/kWh: 565,97
 Consumo subsidiado hasta: 73 kWh
 Tu consumo: 78 kWh
 Subsidio: 58%
 Tarifa subsidiada (\$/kWh): 231,77
 Vr consumo con subsidio: 18.078,06
 Vr consumo sin subs.: 4.061,42
 Contribución: %
 Vr consumo contrib.: 0,00

CU (\$/kWh): 565,97
 Generación: 210,99
 Transmisión: 32,58
 Distribución: 74,09
 Comercialización: 1,54
 Restricciones: 27,05
 Pérdidas: 39,72

Medidor I: 901092544 Medidor II: C98531 12 Promedio últimos 6 meses: 54,83

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P.
 Dirección: Cl 15 # 21B-30 Autopista Cali-Yumbo
 Tel. daños: 01-8000112115
 Nivel de tensión: II
 Propiedad transformador: Empresa
 Red: Aérea

Nodo: Trafo:

CONCEPTO ENERGÍA

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo	44.061,42
Subsidio 58,97%	-25.983,36
Impuesto de IVA	147,82
Interés por Mora	17,71
Alq. Caja, Med. y Acom 1F/2H 1X8+8	778,02
Redondeo Facturaciones Anteriores	,21
Aproximación a decenas	-1,82

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 2
 Vr a compensar: 0,00
 Circuito: RIO CLARO
 Horas a compensar:
 Eventos a compensar:

Cargo de distribución:

Consumo estimado a compensar:
 Transformador: 65005380

Mes	Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)					
Mensual (DIUM-FIUM)					
Acumulado (DIU-FIU)					

INTERNET

Nombre suscriptor:
 N° contrato:
 Fecha inicial:
 Fecha final y corte:

Días: 00
 Fecha de suspensión:
 Fecha último pago:
 Valor último pago: \$ 0,00

Unidad de consumo:

CONCEPTOS INTERNET

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

SERVICIO DE ASEO

Empresa: JAMUNDI ASEO S.A. ESP
 NIT: 900.484.221-2
 No. de factura de aseo: 2972053
 Clase de servicio: Res Est 1 Plen
 Estrato: M3: 0,00
 Período facturado: Agosto de 20
 Fecha liquidación aseo: 01/10/2019
 Tarifa media (\$): 20.513,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
 Mes 1: 0,0720 Mes 2: 0,0720 Mes 3: 0,0720
 Desglose del servicio:
 TRT: 5.033,05 TTE: 0 TLU: 629,20
 TBL: 2.425,50 TFR: 1.681,90 TTL: 125,95
 TDF: 1.383,80 OTR: 0,00 Ton. A: 0,00
 DSC: -5.282,00 TA: 2,75 Ton. N A: 0,00

Facturación últimos 6 meses (\$):
 Mes 1: 0,00 Mes 2: 6.050,00 Mes 3: 6.000,00 Mes 4: 6.010,00 Mes 5: 6.020,00 Mes 6: 6.010,00
 Frec. barridos por semana: 2
 Frec. recolección semana: 2
 Subsidio (%): 45,00%
 Subsidio (\$): -9.230,85

Aseo
 Interés por Mora
 Redondeo Facturaciones Ante
 Aproximación a decenas

CONCEPTO ASEO

CONCEPTO ASEO	VALOR
	6.000,15
	8,00
	2,38
	-53

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público:
 JAMUNDI
 Nombre cliente:
 LUZ MARY MORALES SARMIENTO
 Código cliente: 1259684
 Doc. equivalente a la factura: 1201910030546

Facturas atrasadas 00
 Saldo anterior: 0,00
 Vr. alumbrado público: 710,00
 Pagar antes de: 21/10/2019

Acuerdo del Concejo Municipal:
 Acuerdo 015 de diciembre 29 de 2016
 Oficina de atención al ciudadano:
 Calle 10 con Carrera 10 Esquina

Alumbrado Publico
 Interés por Mora
 Redondeo Facturaciones Ante
 Aproximación a decenas

CONCEPTO AP

CONCEPTO AP	VALOR
	1.714,00
	2,29
	-2,24
	-4,05

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS	VALOR
	\$ 1.710



EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
 NIT. 800.249.860-1

CLIENTE: LUZ MARY MORALES SARMIENTO PERÍODO FACTURADO: 12/09/2019 - 12/10/2019 ID DE COBROS: 1259684181 - 13 NIC: 1259684 PAGO OPORTUNO: 21/10/2019



(415)7707208210011(8020)12596841810130(3900)0000026740(96)20191021
 000000000005417 112000 0007 0035 000410 CGTO.GUACHINTE Dirección de Envío

Doc. equivalente a la factura: 1201910030546

TOTAL A PAGAR \$ 26.740

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. NIT 800.249.860-1 CLIENTE

RECAUDADOR



servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com



NIC 1259684

ENERGIA	\$ 18.370
INTERNET	\$ 0,00
ASEO	\$ 6.010
ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1.720
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 26.100
Pago oportuno hasta:	20/11/2019
Suspensión desde:	

EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.
NIT: 800.249.860-1
Calle 15 No. 29 B 30,
Autopista Cali - Yumbo, Yumbo - Valle del Cauca
Teléfono: (2) 3210000

LUZ MARY MORALES SARMIENTO

Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I
Dirección del inmueble: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE POR LA I
Dirección de envío: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 1201911028656 Monto: \$ 0
ID. de cobros: 1259684182 - 98 Tasa por mora: 0,50
NIU: 1261782 Valor último pago \$ 26.740
Fecha de emisión: 13/11/2019 Fecha último pago 28/10/2019
Período facturado: 12/10/2019 - 13/11/2019
Días facturados: 32
Doc. equivalente por pagar: 0
Valor pendiente de pago: 0
Financiamientos pendiente: 0

CONSUMO ENERGIA

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Multiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal	Últimos consumos (kWh)																
Activa BT	2533	2458	1	75	550,35	41.276,25	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>55</td></tr> <tr><td>2</td><td>77</td></tr> <tr><td>3</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>47</td></tr> <tr><td>5</td><td>55</td></tr> <tr><td>6</td><td>54</td></tr> <tr><td>7</td><td>78</td></tr> <tr><td>8</td><td>75</td></tr> </table>	1	55	2	77	3		4	47	5	55	6	54	7	78	8	75
1	55																						
2	77																						
3																							
4	47																						
5	55																						
6	54																						
7	78																						
8	75																						
Medidor I: 901092544	0	Medidor II: 098531	12	Promedio últimos 6 meses \$1,00																			

TARIFA ENERGIA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Costo \$/kWh: 550,35 CU (\$/kWh): 550,35
Consumo subsidiado hasta 173 kWh Generación: 212,03
Tu consumo: 75 kWh Transmisión: 36,79
Subsidio: 57% Distribución: 172,07
Tarifa subsidiada (\$/kWh): 232,29 Comercialización: 77,68
Vr consumo con subsidio: 17.421,75 Restricciones: 11,59
Vr consumo sin subs.: 41.276,25 Pérdidas: 40,19
Contribución: %
Vr consumo contrib.: 0,00

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P.
Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Tel. daños: 01-8000112115
Nivel de tensión: II
Propiedad transformador: Empresa
Red: Aérea

CONCEPTO ENERGIA

CONCEPTO ENERGIA	VALOR
Consumo	41.276,25
Subsidio 57,79%	23.854,50
Impuesto de IVA	147,82
Interés por Mora	22,00
Alq. Caja, Med. y Acom 1F/2H 1X8+8	778,02
Redondeo Facturaciones Anteriores	1,82
Aproximación a decenas	-1,41

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 2 Cargo de distribución:
Vr a compensar: 0,00
Circuito: RIO CLARO
Horas a compensar:
Eventos a compensar:
Porcentaje descuento cargo de distribución:

Indicadores	Mes		Duración		Frecuencia	
	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)						
Mensual (DIUM-FIUM)						
Acumulado (DIU-FIU)						

INTERNET

Nombre suscriptor: Días: 00 Unidad de consumo:
Nº contrato: Fecha de suspensión:
Fecha inicial: Fecha último pago:
Fecha final y corte: Valor último pago: \$ 0,00

CONCEPTOS INTERNET

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	\$ 0,00

SERVICIO DE ASEO

Empresa: JAMUNDI ASEO S.A ESP Producción (TDI) últimos 3 meses Facturación últimos 6 meses (\$):
NIT: 900.484.221-2 Mes 1: 0,0720 Mes 2: 0,0720 Mes 3: 0,0720 Mes 1: 0,00 Mes 4: 6.000,00
No. de factura de aseo: 3014555 Desglose del servicio: Mes 2: 0,00 Mes 5: 6.010,00
Clase de servicio: Res Est 1 Plen TRT: 5.033,05 TTE: 0 TLU: 629,20 Mes 3: 6.050,00 Mes 6: 6.020,00
Estrato: 1 M3: 0,00 TBL: 2.425,50 TFR: 1.681,90 TTL: 125,95 Frec. barridos por semana: 2
Período facturado: Septiembre d TDF: 1.383,80 OTR: 0,00 Ton. A: 0,00 Frec. recolección semana: 2
Fecha liquidación aseo: 01/11/2019 DSC: -5.282,00 TA: 2,75 Ton. N.A: 0,00 Subsidio (%): 45,00%
Tarifa media (\$): 20.513,00

CONCEPTO ASEO

CONCEPTO ASEO	VALOR
Aseo	6.000,15
Interés por Mora	7,00
Redondeo Facturaciones Ante	53
Aproximación a decenas	2,32
	\$ 6.010

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO

Responsable del alumbrado público: JAMUNDI Facturas atrasadas 00 Saldo anterior 0,00 Vr. alumbrado público: 1.720,00
Pagar antes de: 20/11/2019 Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo 015 de diciembre 29 de 2016 Oficina de atención al ciudadano: Calle 10 con CARRERA 10 Esquina

CONCEPTO AP

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Publico	1.714,00
Interés por Mora	1,99
Redondeo Facturaciones Ante	4,05
Aproximación a decenas	-0,4
	\$ 1.720

OTROS

de internet en tu factura, no peralo pronto en tu ciudad! Tomador EPSA CRÉDITOS:
Saldo pendiente: 0,00

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS	VALOR
	\$ 0



NOV 29 2019 13:31:44 REMICT 8,40

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
PAGAFACIL PLAZA CAYCED
CLL 11 5-20

TER: AAAG2529
RRN: 115450
APRO: 821924

RECAUDO
CONVENIO: 47511
EMP. DE ENERGIA DEL P
NIT: 12596841820980

VALOR TOTAL A PAGAR \$ 26.100

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 01-8000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
LUZ MARY MORALES SARMIENTO	12/10/2019 - 13/11/2019	1259684182 - 98	1259684	20/11/2019



0011(8020)12596841820980(3900)0000026100(96)20191120
112000 0007 0035 000410 CGTO GUACHINTE Dirección de Envío

Doc. equivalente a la factura: 1201911028656

TOTAL A PAGAR \$ 26.100

*** CLIENTE **

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. - E.S.P. NIT 800.249.860-1

RECAUDADOR



CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
 NIT: 800.249.860-1
 Calle 15 No. 29 B 30,
 Autopista Cali - Yumbo,
 Yumbo - Valle del Cauca
 Teléfono: (2) 3210000

servicioalcliente@celsia.com
 Línea de servicio al cliente: 018000112115
 www.celsia.com



NIC 1259684

ENERGIA	\$ 20.290
INTERNET	\$ 0,00
ASEO	\$ 0,00
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 6.010
OTROS CONCEPTOS	\$ 1.710
SALDO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 28.010
Pago oportuno hasta:	21/01/2020
Suspensión desde:	21/01/2020

LUZ MARY MORALES SARMIENTO

Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I
 Dirección del inmueble: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 10714225247VDA BACHINTE POR LA I
 Dirección de envío: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 1202001029739 Monto: \$ 0
 ID. de cobros: 1259684184 - 77 Tasa por mora: 0,50
 NIU: 1261782 Valor último pago: \$ 28.000
 Fecha de emisión: 14/01/2020 Fecha último pago: 03/01/2020
 Período facturado: 16/12/2019 - 14/01/2020
 Días facturados: 29
 Doc. equivalente por pagar: 0
 Valor pendiente de pagar: 0
 Financiaciones pendiente: 0

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal	Últimos consumos (kWh)
Activa BT	2699	2616	1	83	569,47	47.266,01	1: 47 2: 55 3: 54 4: 78 5: 75 6: 83 7: 83

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Costo \$/kWh: 569,47 CU (\$/kWh): 569,47
 Consumo subsidiado hasta: 173 kWh Generación: 212,11
 Tu consumo: 83 kWh Transmisión: 34,09
 Subsidio: 59% Distribución: 198,34
 Tarifa subsidiada (\$/kWh): 232,91 Comercialización: 81,23
 Vr consumo con subsidio: 19.331,53 Restricciones: 0,88
 Vr consumo sin subs.: 47.266,01 Pérdidas: 47,82
 Contribución: %
 Vr consumo contrib.: 0,00

Medidor I: 901092544 Medidor II: 098531

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P.
 Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
 Tel. daños: 01-8000112115
 Nivel de tensión: 11
 Propiedad transformador: Empresa
 Red: Aérea

CONCEPTO ENERGÍA VALOR

Consumo	47.266,01
Subsidio 59,10%	-27.934,48
Impuesto de IVA	147,82
Interés por Mora	36,84
Alq. Caja, Med. y Acom 1F/2H 1X8+3	778,02
Redondeo Facturaciones Anteriores	-3,84
Aproximación a decenas	-37

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 2 Cargo de distribución:
 Vr a compensar: 0,00
 Circuito: RIO CLARO
 Horas a compensar:
 Eventos a compensar:
 Porcentaje descuento cargo de distribución:

Mes	Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
	Garantizado (DIUG-FIUG)				
	Mensual (DIUM-FIUM)				
	Acumulado (DIU-FIU)				

INTERNET*

Nombre suscriptor: Días: 00 Unidad de consumo:
 N° contrato: Fecha de suspensión:
 Fecha inicial: Fecha último pago:
 Fecha final y corte: Valor último pago: \$ 0,00

CONCEPTOS INTERNET VALOR

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

SERVICIO DE ASEO*

Empresa: JAMUNDI ASEO S.A ESP
 NIT: 900.484.221-2
 No. de factura de aseo: 3100516
 Clase de servicio: Res Est 1 Plen
 Estrato: 1 M3: 0,00
 Período facturado: Noviembre de
 Fecha liquidación aseo: 01/01/2020
 Tarifa media (\$): 20.901,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
 Mes 1: 0,0700 Mes 2: 0,0700 Mes 3: 0,0720

Desglose del servicio:
 TRT: 4.958,25 TTE: 0 TLU: 898,70
 TBL: 2.424,40 TFR: 1.680,80 TTL: 130,35
 TDF: 1.399,75 TQR: 0,00 Ton. A: 0,00
 DSC: -5.495,00 TA: 3,30 Ton. N: A: 0,00

Facturación últimos 6 meses (\$):
 Mes 1: 0,00 Mes 4: 0,00
 Mes 2: 0,00 Mes 5: 6.050,00
 Mes 3: 0,00 Mes 6: 6.000,00

Frec. barridos por semana: 2
 Frec. recolección semana: 2
 Subsidio (%): 45,00%
 Subsidio (\$): -9.405,45

CONCEPTO ASEO VALOR

Aseo	6.000,55
Interés por Mora	11,00
Redondeo Facturaciones Ante	-2,77
Aproximación a decenas	1,22

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO*

Responsable del alumbrado público: Facturas atrasadas: 00
 JAMUNDI Saldo anterior: 0,00
 Nombre cliente: Vr. alumbrado público: 1.710
 LUZ MARY MORALES SARMIENTO Pagar antes de: 21/01/2020
 Código cliente: 1259684
 Doc. equivalente a la factura: 1202001029739

CONCEPTO AP VALOR

Alumbrado Público	1.714,00
Interés por Mora	3,15
Redondeo Facturaciones Ante	-3,38
Aproximación a decenas	-3,77

NOTA IMPORTANTE:

Desde ahora encontraras nuestro nuevo producto de internet en tu factura, no te preocupes, lo estamos preparando para ti. ¡Esperalo pronto en tu ciudad!



FEB 04 2020 11:14:49 RECLCT 8,40

CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 PAGAFACIL PLAZA CAYCED
 CLL 11 5-20

C. UNICO: 3007020915

RECIBO: 050829

TER: AAAG2528
 RRIN: 051296
 APRC: 996276

RECAUDO
 CONVENIO: 47511
 EMP. DE ENERGIA DEL P
 REF: 12596841840770

OTROS CONCEPTOS VALOR

	\$ 0
--	------

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos-SSP, actividad económica por Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E.T. Autorretenedor en renta se de 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundi, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento es equivalente a la factura sea similar para todos sus efectos a una letra de cambio y CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1

*012635 del 14/Dic/2018. Responsable impuesto sobre las ventas-IVA. A en el municipio de Santiago de Cali, según Res.0247 del 11 de marzo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento es Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por



CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
 NIT. 800.249.860-1

LUZ MARY MORALES SARMIENTO



(415)7707208210011(8020)12596841840770(3900)000

0000000000001942 112000 0007 0035 000410 CGTO GUACHINTE

CLIENTE VALOR \$ 28.010
 Ban: Usted es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos consulte al consumidor. Consulte esta tarjeta como guía.

OBROS NIC PAGO OPORTUNO
 4 77 1259684 21/01/2020

Doc. equivalente a la factura: 11202001029739

TOTAL A PAGAR \$ 28.010

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. - E.S.P. NIT 800.249.860-1

RECAUDADOR



A. E.S.P.

servicioalcliente@celsia.com

Línea de servicio al cliente: 018000112115

www.celsia.com

ENERGIA	\$ 18.510
INTERNET	\$ 0
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
ASEO	\$ 6.000
ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1.780
TOTAL MES	\$ 26.290
SALDO ANTERIOR	\$ 7.800

TOTAL A PAGAR \$ 34.090

Pago oportuno hasta: **22/05/2020**
Suspensión desde:



JUN 03 2020 12:08:39 RBMCT 8.40

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
PAGAFACIL PLAZA CAYCED
CLL 11 5-20**

C. UNICO: 3007020915 TER: AAAG2528
RECIBO: 063640 RRN: 064148
APRO: 385326

RECAUDO
CONVENIO: 47511
EMP. DE: ...IA DEL P
REF: ...41880370

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

*** CLIENTE ***

Vr consumo contrib.: 0,00

CONSUMO ENERGIA

\$ 0	Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Multiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal	Últimos consumos (kWh)
0,50	Activa BT	2970	2825	1	145	593,57	43.330,61	75
24.900								83
31/03/2020								83
								58
								58
								72
								72

Promedio últimos 6 meses: 73,16

OPERADOR DE RED	CONCEPTO ENERGIA	VALOR
Operador: CELSIA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 01-8000112115 Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Empresa Red: Aérea	Consumo Subsidio 59,43% Impuesto de IVA Alq. Caja, Med. y Acom 1F/2H 1X8+8 Redondeo Facturaciones Anteriores Aproximación a decenas	43.330,61 -25.749,29 147,82 778,02 1,70 1,14

Medidor I:	Medidor II:
901092544	

Grupos	Carga de distribución:
Grupo: 2 Vr a compensar: 0,00 Circuito: RIO CLARO Horas a compensar: Eventos a compensar: Porcentaje descuento cargo de distribución:	Consumo estimado a compensar: Transformador SSPD: 65005380

Mes	Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)					
Mensual (DIUM-FIUM)					
Acumulado (DIU-FIU)					

INTERNET	CONCEPTOS INTERNET	VALOR
Nombre suscriptor: Nº contrato: Fecha inicial: Fecha final y corte:	Días: 00 Fecha de suspensión: Fecha último pago: Valor último pago: \$ 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por:	CONCEPTO ASEO	VALOR
Empresa: JAMUNDI ASEO S.A ESP NIT: 900.484.221-2 No. de factura de aseo: 3367740 Clase de servicio: Res Est 1 Plen Estrato: 1 M3: 0,00 Periodo facturado: Marzo de 202 Fecha liquidación aseo: 01/05/2020 Tarifa media (\$): 23.562,07	Producción (TDI) últimos 3 meses Mes 1: 0,0730 Mes 2: 0,0730 Mes 3: 0,0740 Desglose del servicio: TRT: 4.991,85 TTE: 0 TLU: 1414,49 TBL: 2.479,01 TFR: 1.778,59 TTL: 110,75 TDF: 2.161,93 OTR: 0,00 Ton. A: 0,00 DSC: -6.959,00 TA: 24,52 Ton. N A: 0,00	Facturación últimos 6 meses (\$): Mes 1: 6.010,00 Mes 4: 6.010,00 Mes 2: 6.010,00 Mes 5: 6.010,00 Mes 3: 6.010,00 Mes 6: 6.010,00 Frec. barridos por semana: 2 Frec. recolección semana: 2 Subsidio (%): 45,00% Subsidio (\$): -10.602,93

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO* Servicio prestado por:	CONCEPTO AP	VALOR
Responsable del alumbrado público: JAMUNDI Nombre cliente: LUZ MARY MORALES SARMIENTO Código cliente: 1259684 Doc. equivalente a la factura: 11202005032836	Facturas atrasadas: 01 Saldo anterior: 1.790,00 Vr. alumbrado público: 1.780,00 Pagar antes de: 22/05/2020	Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo 015 de diciembre 29 de 2016 Oficina de atención al ciudadano: Calle 10 con Cárrera 10 Esquina

NOTA IMPORTANTE:	OTROS*	OTROS CONCEPTOS	VALOR
pago diferido del consumo de energia de abril no incluye cobros de otros conceptos y saldos anteriores.	Tarjeta de crédito: Saldo pendiente: 0,00		

* Cobros diferentes a energia según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.
Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 012635 del 14/Dic/2018. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autorretenedor en renta según Res. 0547 del 25 de enero de 2002. Autorretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundi, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 CU CREG 119-2007: 606,40



CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID. DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
LUZ MARY MORALES SARMIENTO	15/04/2020 - 15/05/2020	1259684188 - 37	1259684	22/05/2020



(415)7707208210011(8020)12596841880370(3900)0000034090(96)20200522
000000000000450 112000 0007 0035 000410 CGTO GUACHINTE Dirección de Envío

Doc. equivalente a factura: 11202005032836

TOTAL A PAGAR \$ 34.090

RECAUDADOR



CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
 NIT: 800.249.860-1
 Calle 15 No. 29 B 30,
 Autopista Cali - Yumbo,
 Yumbo - Valle del Cauca
 Teléfono: (2) 3210000



servicioalcliente@celsia.com
 Línea de servicio al cliente: 018000112115
 www.celsia.com

NIC 1259684

ENERGIA	\$ 25.330
INTERNET	\$ 0
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
ASEO	\$ 6.040
ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1.790
TOTAL MIES	\$ 33.160
SALDO ANTERIOR	\$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 33.160

Pago oportuno hasta: **24/06/2020**
 Suspensión desde:

LUZ MARY MORALES SARMIENTO

Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I
 Dirección del inmueble: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE POR LA I
 Dirección del envío: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 11202006033922 Monto: \$ 0
 ID. de cobros: 1259684189 - 21 Tasa por mora: 0,50
 NIU: 1261782 Valor último pago: \$ 34.090
 Fecha de emisión: 16/06/2020 Fecha último pago: 03/06/2020
 Periodo facturado: 15/05/2020 - 16/06/2020
 Días facturados: 32
 Doc. equivalente por pagar: 0
 Valor pendiente de pago: \$ 0
 Financiaciones pendiente: 0

CONSUMO ENERGIA

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal	Últimos consumos (kWh)
Activa BT	3071	2970	1	101	593,57	59.950,57	1: 83 2: 83 3: 58 4: 68 5: 72 6: 73 7:

TARIFA ENERGIA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 593,57
 Consumo subsidiado hasta: 173 kWh
 Tu consumo: 101 kWh
 Subsidio: 59,36%
 Tarifa subsidiada (\$/kWh): 241,23
 Vr consumo con subsidio: 24.364,23
 Vr consumo sin subs.: 59.950,57
 Contribución: %
 Vr consumo contrib.: 0,00

Medidor I: 901092544 Promedio últimos 6 meses: 72,93

OPERADOR DE RED

Operador: CELSIA E.S.P.
 Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
 Tel. daños: 01-8000112115
 Nivel de tensión: II
 Propiedad transformador: Empresa
 Red: Aérea

CONCEPTO ENERGIA

CONCEPTO ENERGIA	VALOR
Consumo	59.950,57
Subsidio 59,36%	35.586,34
Impuesto de IVA	147,82
Interés por Mora	36,72
Alq.Caja,Med.yAcom 1F/2H 1X8+8	778,02
Redondeo Facturaciones Anteriores	-1,14
Aproximación a decenas	4,35
Subtotal:	\$ 25.330

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 2
 Vr a compensar: 0,00
 Circuito: RIO CLARO
 Horas a compensar:
 Eventos a compensar:
 Porcentaje descuento cargo de distribución:

Indicadores	Mes		Duración		Frecuencia	
	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)						
Mensual (DIUM-FIUM)						
Acumulado (DIU-FIU)						

INTERNET*

Nombre suscriptor: Días: 00
 N° contrato: Fecha de suspensión:
 Fecha inicial: Fecha último pago:
 Fecha final y corte: Valor último pago: \$ 0,00

CONCEPTOS INTERNET

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Subtotal:	\$ 0

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por:

Empresa: JAMUNDI ASEO S.A ESP
 NIT: 900.484.221-2
 No. de factura de aseo: 3502449
 Clase de servicio: Res Est 1 Plen Estrato:1 M3: 0,00
 Periodo facturado: Abril de 202
 Fecha liquidación aseo: 01/06/2020
 Tarifa media (\$): 23.562,07

Producción (TDI) últimos 3 meses

Mes 1: 0,0730 Mes 2: 0,0730 Mes 3: 0,0730
 Desglose del servicio:
 TRT: 4.991,85 TTE: 0 TLU: 1414,49
 TBL: 2.479,01 TFR: 1.776,59 TTL: 110,75
 TDF: 2.161,93 OTR: 0,00 Ton. A: 0,00
 DSC: -6.959,00 TA: 24,52 Ton.N A: 0,00

Facturación últimos 6 meses (\$):

Mes 1: 6.010,00 Mes 4: 6.010,00
 Mes 2: 6.010,00 Mes 5: 6.010,00
 Mes 3: 6.010,00 Mes 6: 6.010,00
 Frec. barridos por semana: 2
 Frec. recolección semana: 2
 Subsidio (%): 45,00%
 Subsidio (\$): -10.602,93

CONCEPTO ASEO

CONCEPTO ASEO	VALOR
Aseo	6.000,14
Interés por Mora	48,02
Redondeo Facturaciones Ante	-3,74
Aproximación a decenas	-4,42
Subtotal:	\$ 6.040

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: JAMUNDI
 Nombre cliente: LUZ MARY MORALES SARMIENTO
 Código cliente: 1259684
 Doc. equivalente a la factura: 11202006033922

Facturas atrasadas: 00

Saldo anterior: 0,00
 Vr. alumbrado público: 1.790,00
 Pagar antes de: 24/06/2020

Acuerdo del Concejo Municipal:

Acuerdo 015 de diciembre 29 de 2016
 Oficina de atención al ciudadano:
 Calle 10 con CARRERA 10 Esquina

CONCEPTO AP

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Publico	1.780,00
Interés por Mora	14,29
Redondeo Facturaciones Ante	-4,46
Aproximación a decenas	,17
Subtotal:	\$ 1.790

NOTA IMPORTANTE:

eres estrato 4, 5 o 6, en celsia.com puedes realizar tu aporte voluntario omparto mi energia". Se sugiere 10% del valor de tu consumo.

OTROS*

Tarjeta de crédito:
 Saldo pendiente: 0,00

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal:	\$ 0

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 012635 del 14/Dic/2018. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autorretenedor en renta según Res. 0547 del 25 de enero de 2002. Autorretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura Impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 CU CREG 119-2007: 618,35



CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
LUZ MARY MORALES SARMIENTO	15/05/2020 - 16/06/2020	1259684189 - 21	1259684	24/06/2020



(415)7707208210011(8020)12596841890210(3900)0000033160(96)20200624
 C300006000000221 112000 0007 0035 000410 CGTO GUACHINTE Dirección: de Envío

Doc. equivalente a factura: 11202006033922

TOTAL A PAGAR \$ 33.160

RECAUDADOR



CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
 NIT: 800.249.860-1
 Calle 15 No. 29 B 30,
 Autopista Cali - Yumbo,
 Yumbo - Valle del Cauca
 Teléfono: (2) 3210000



servicioalcliente@celsia.com
 Línea de servicio al cliente: 018000112115
 www.celsia.com

NIC 1259684

ENERGIA	\$ 18.210
INTERNET	\$ 0
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
ASEO	\$ 6.000
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.780
TOTAL MES	\$ 25.990
SALDO ANTERIOR	\$ 18.190

LUZ MARY MORALES SARMIENTO

Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I
 Dirección del inmueble: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142/25247/MDA GUACHINTE POR LA I
 Dirección de envío: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

TOTAL A PAGAR \$ 44.180

Pago oportuno hasta: **24/08/2020**
 Suspensión desde:

DATOS GENERALES		CONSUMO ENERGIA	
Doc. equivalente a la factura: 11202008039177 ID. de cobros: 1259684191 - 81 NIU: 1261782 Fecha de emisión: 17/08/2020 Período facturado: 17/07/2020 - 17/08/2020 Días facturados: 31 Doc. equivalente por pagar: 1 Valor pendiente de pago: \$ 18.190 Financiaciones pendiente: 1		Concepto Lect. actual Lect. anterior Múltiplo Consumo Tarifa Subtotal Activa BT ESTIMADA 3117 1 70 593,57 41.549,90	
Monto: \$ 17.684 Tasa por mora: 0,50 Valor último pago: \$ 19.800 Fecha último pago: 28/07/2020		Últimos consumos (kWh) 1: 58 2: 68 3: 72 4: 73 5: 101 6: 46 7: 36	
TARIFA ENERGIA ACTIVA Y COSTO UNITARIO Tarifa aplicada: 593,57 Consumo subsidiado hasta: 173 kWh Tu consumo: 70 kWh Subsido: 59,64% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 239,56 Vr consumo con subs: 16.769,20 Vr consumo sin subs: 41.549,90 Contribución: % Vr consumo contrib: 0,00		Medidor I: 901092544 Promedio últimos 6 meses: 69,66	
Generación: 231,54 Transmisión: 24,93 Distribución: 209,71 Comercialización: 88,50 Restricciones: 5,45 Perdidas: 46,77 Financiación contingencia COVID-19 Valor financiado: \$ 18.190,08 Plazo: 36 Saldo: \$ 17.684,80 Cuota: 1 Fecha inicio: 17/08/2020 Tasa: 0,00% Fecha fin: 17/08/2023		OPERADOR DE RED Operador: CELSIA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 01-8000112115 Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Empresa Red: Aérea	
CALIDAD DEL SERVICIO Grupo: 2 Vr a compensar: 0,00 Circuito: RIO CLARO Horas a compensar: 0,00 Eventos a compensar: 0,00 Porcentaje descuento cargo de distribución		CONCEPTO ENERGIA VALOR Consumo 41.549,90 Subsido 59,64% 24.780,70 Impuesto de IVA 147,82 Interés por Mora 1,97 Alq. Caja, Med. y Acom 1F/2H 1X8+8 778,02 Redondeo Facturaciones Anteriores 1,53 Aproximación a decenas 1,46 Cuota Acuerdo Energia 505,28 Aproximación a decenas 4,72 Subtotal: \$ 18.210	
Cargo de distribución: 0,00 Consumo estimado a compensar: 0,00 Transformador SSPD: 65005380		CONCEPTOS INTERNET VALOR Nombre suscriptor: Días: 00 N° contrato: Fecha de suspensión: Fecha inicial: Fecha último pago: Fecha final y corte: Valor último pago: \$ 0,00 Unidad de consumo: Subtotal: \$ 0	

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: JAMUNDI ASEO S.A ESP		CONCEPTO ASEO VALOR	
NIT: 900.484.221-2 No. de factura de aseo: 3592243 Clase de servicio: Res Est 1 Plen Estrato: 1 M3: 0,00 Período facturado: Junio de 2020 Fecha liquidación aseo: 01/08/2020 Tarifa media (\$): 23.562,07		Producción (TDI) últimos 3 meses Mes 1: 0,0730 Mes 2: 0,0730 Mes 3: 0,0730 Facturación últimos 6 meses (\$): Mes 1: 0,00 Mes 2: 6.010,00 Mes 3: 6.010,00 Mes 4: 6.010,00 Mes 5: 6.010,00 Mes 6: 6.010,00 Desglose del servicio: TRT: 4.991,85 TTE: 0 TLU: 1414,49 Frec. barridos por semana: 2 TBL: 2.478,01 TFR: 1.776,59 TTL: 110,75 Frec. recolección semana: 2 TDF: 2.161,93 OTR: 0,00 Ton. A: 0,00 Subsidio (%): 45,00% DSC: -6.959,00 TA: 24,52 Ton. N A: 0,00 Subsidio (\$): -10.602,93	
Financiaci3n contingencia COVID-19 Valor financiado: \$ 0,00 Plazo: Saldo: \$ 0,00 Cuota: Fecha inicio: Tasa: Fecha fin:		Subtotal: \$ 6.000	
IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por: Responsable del alumbrado público: JAMUNDI Nombre cliente: LUZ MARY MORALES SARMIENTO Código cliente: 1259684 Doc. equivalente a la factura: 11202008039177		CONCEPTO AP VALOR Alumbrado Público 1.780,00 Interés por Mora 30 Redondeo Facturaciones Ante 1,90 Aproximación a decenas -2,20 Subtotal: \$ 1.780	
NOTA IMPORTANTE: Si eres estrato 4, 5 o 6, en celsia.com puedes realizar tu aporte voluntario "Comparto mi energía". Se sugiere 10% del valor de tu consumo.		OTROS* VALOR Tarjeta de crédito: Saldo pendiente: 0,00 Subtotal: \$ 0	

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.
 Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 012635 del 14/Dic/2018. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autorretenedor en renta según Res. 0547 del 25 de enero de 2002. Autorretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0247 del 11 de marzo de 1997. Guadalupe de Buga, Cartago, Jamundí, Paisa, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 - CU CREG 119-2007: 607,30

EMPRESA
 COMPAÑIA DE N. PAGO
 MARIO TORALCERE 730740
 FECHA: 31/08/2020 HORA: 10:11:42
 VALOR: 4777502
 SOLO REPRESENTA. SUIVAD
 NIT: 000000-0
 CODIGO SEGURIDAD
 6536363636
 RECIBO SEA DE LUZ MARY MORALES SARMIENTO EN LI
 NIT: 1261782
 LO CUBRE: 1259684191
 VALOR PAGO: 44.180
 FECHA PAGO: 24/08/2020 HORA: 10:11:42
 LUZ MARY MORALES SARMIENTO
 CELSIA S.A.
 NIT: 800.249.860-1
 VALOR CERO SE PUEDE UNICO PARA REA SEAN
 EXPONE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA UNICO
 EL DE SU FACTURA

NIC 1259684



E.S.P.

servicioalcliente@celsia.com
 Línea de servicio al cliente: 018000112115
 www.celsia.com

ENERGIA	\$ 6.700
INTERNET	\$ 0
ASEO	\$ 6.000
ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1.780
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
OTROS	\$ 14.480
SALDO ANTERIOR	\$ 8.300

TOTAL A PAGAR \$ 22.780

Pago oportuno hasta: **23/10/2020**
 Suspensión desde:

GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE POR LA I
 HINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

CONSUMO ENERGIA

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Multiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal	Últimos consumos (kWh)
Activa BT	3281	3221	1	60	593,57	35.614,20	1: 72 2: 78 3: 101 4: 46 5: 70 6: 34 7: 60

Medidor I: 901092544

Promedio últimos 6 meses: 66,00

OPERADOR DE RED

Operador: CELSIA E.S.P.
 Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
 Tel. daños: 01-8000112115
 Nivel de tensión: II
 Propiedad transformador: Empresa
 Red: Aérea

Nodo: 25250A
 Trafo: 1010761

CONCEPTO ENERGIA

CONCEPTO ENERGIA	VALOR
Consumo	35.614,20
Subsidio 59,64%	-21.241,80
Impuesto de IV 19,00%	147,82
Cobranza anticipada	-9.104,22
Alq. Caja, Med. y Acorn 1F/2H 1X8+8	778,02
Redondeo Facturaciones Anteriores	-4,72
Aproximación a decenas	,70
Cuota Acuerdo Energia	505,28
Aproximación a decenas	4,72

Subtotal: \$ 6.700

Valor financiado: \$ 18.190,00
 Saldo: \$ 16.674,24
 Fecha inicio: 17/08/2020
 Fecha fin: 17/08/2023

Plazo: 36
 Cuota: 3
 Tasa: 0,00%
 \$: 505,28

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 2
 Vr a compensar: 0,00
 Circuito: RIO CLARO
 Horas a compensar: 0,00
 Eventos a compensar: 0,00
 Porcentaje descuento cargo de distribución: 0

Mes	Indicadores		Duración		Frecuencia	
	Garantizado (DIUG-FIUG)	0,00	0	0,00	0	
Mensual (DIUM-FIUM)	0,00	0	0,00	0		
Acumulado (DIU-FIU)	0,00	0	0,30	0		

INTERNET

Nombre suscriptor: _____
 N° contrato: _____
 Fecha inicial: _____
 Fecha final y corte: _____

Días: 00
 Fecha de suspensión: _____
 Fecha último pago: _____
 Valor último pago: \$ 0,00

Unidad de consumo: _____

CONCEPTOS INTERNET

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Subtotal: \$ 0

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO Servicio prestado por: JAMUNDI ASEO S.A ESP

NIT: 900.484.221-2
 No. de factura de aseo: 3728603
 Clase de servicio: Res Est 1 Plen
 Estrato: M3: 0,00
 Período facturado: Agosto de 20
 Fecha liquidación aseo: 01/10/2020
 Tarifa media (\$): 22.574,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
 Mes 1: 0,0700 Mes 2: 0,0700 Mes 3: 0,0730

Facturación últimos 6 meses (\$):
 Mes 1: 6.010,00 Mes 2: 6.040,00 Mes 3: 6.000,00
 Mes 4: 6.010,00 Mes 5: 6.010,00 Mes 6: 6.010,00

Desglose del servicio:
 TRT: 5.009,95 TTE: 0
 TBL: 2.363,35 TFR: 1.680,80
 TDF: 1.486,65 OTR: 0,00
 DSC: -6.416,00 TA: 37,95

TLU: 1696,75 Frec. barridos por semana: 2
 Ton. A: 0,00 Subsidio (%): 45,00%
 Ton. N A: 0,00 Subsidio (\$): -10.158,30

CONCEPTO ASEO	VALOR
Aseo	5.999,70
Redondeo Facturaciones Ante	,61
Aproximación a decenas	,91

Subtotal: \$ 6.000

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: JAMUNDI
 Nombre cliente: LUZ MARY MORALES SARMIENTO
 Código cliente: 1259684
 Doc. equivalente a la factura: 11202010033355

Facturas atrasadas 0
 Saldo anterior: 1.780,00
 Vr. alumbrado público: 1.780,00
 Pagar antes de: 23/10/2020

Acuerdo del Concejo Municipal:
 Acuerdo 015 de diciembre 29 de 2016

Oficina de atención al ciudadano:
 Calle 10 con Carrera 10 Esquina

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Publico	1.780,00
Redondeo Facturaciones Ante	4,28
Aproximación a decenas	-4,28

Subtotal: \$ 1.780

NOTA IMPORTANTE:

Si eres estrato 4, 5 o 6, en celsia.com puedes realizar tu aporte voluntario "Comparto mi energía". Se sugiere 10% del valor de tu consumo.

Tarjeta de crédito:
 Saldo pendiente: 0,00

OTROS CONCEPTOS	VALOR

Subtotal: \$ 0

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 012635 del 14/Dic/2018. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autorretenedor en renta según Res. 0547 del 25 de enero de 2002. Autorretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0247 del 11 de marzo de 1997. Guadalupe de Buga, Cartago, Jamundi, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presila mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.880-1 CU CREG 119-2007: 630,69

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE CEBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
LUZ MARY MORALES SARMIENTO	16/09/2020 - 16/10/2020	1259684193 - 65	1259684	23/10/2020

000000000000458 112000 0007 0035 000410 CGTO GUACHINTE (41517707208210011(8020)12596841930650(3900)0000022780(96)20201023 Dirección de Envío

Doc. equivalente a factura: 11202010033355

TOTAL A PAGAR \$ 22.780



RECAUDADOR



E.S.P.



servicioalcliente@celsia.com

Línea de servicio al cliente: 018000112115

www.celsia.com

NIC

1259684

Cali - Yumbo, Yumbo - Valle del Cauca, Teléfono: (2) 3210000

Los productos y servicios gravados con IVA han sido procesados mediante factura electrónica No. CCOP282510 a cual será enviada a tu correo electrónico, los mismos valores han sido reflejados en este documento para que puedas pagarlos a través de él.

ENERGIA	\$ 12.460
INTERNET	\$ 0
ASEO	\$ 6.040
ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1.800
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 20.300
SALDO ANTERIOR	\$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 20.300

Pago oportuno hasta: 23/11/2020

Suspensión desde:

LUZ MARY MORALES SARMIENTO

Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I

Dirección del inmueble: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE POR LA 1

Dirección de envío: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

DATOS GENERALES		CONSUMO ENERGIA							Últimos consumos (kWh)	
Doc. equivalente a la factura: 11202011033759 ID. de cobros: 1259684194 - 56 NIU: 1261782 Fecha de emisión: 16/11/2020 Período facturado: 16/10/2020 - 16/11/2020 Días facturados: 31 Doc. equivalente por pagar: 0 Valor pendiente de pago: \$ 0 Financiaciones pendiente: 1		Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal	1	73
TARIFA ENERGIA ACTIVA Y COSTO UNITARIO Tarifa aplicada: 593,57 Consumo subsidiado hasta: 173 kWh Tu consumo: 46 kWh Subsidio: 59,64% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 239,54 Vr consumo con subs: 11.018,84 Vr consumo sin subs: 27.304,22 Contribución: % Vr consumo contrib.: 0,00		Activa BT	3327	3281	1	46	593,57	27.304,22	2	161
Generación: 233,79 Transmisión: 38,71 Distribución: 211,62 Comercialización: 86,53 Restricciones: 31,12 Pérdidas: 46,60		Medidor I: 901092544 Promedio últimos 6 meses: 64,00							3	38
OPERADOR DE RED Operador: CELSIA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 298-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 01-8000112115 Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Empresa Red: Aérea		CONCEPTO ENERGIA Consumo Subsidio 59,64% Impuesto IVA 19,00% Interés por Mora Alq. Caja, Med. y Acom 1F/2H 1X8+8 Redondeo Facturaciones Anteriores Aproximación a decenas Cuota Acuerdo Energia Aproximación a decenas		VALOR 27.304,22 16.285,38 147,82 10,80 778,02 -5,42 -06 505,28 4,72		4	79	Subtotal:	\$ 12.460	
CALIDAD DEL SERVICIO Grupo: 2 Vr a compensar: 0,00 Circuito: RIO CLARO Horas a compensar: 0,00 Eventos a compensar: 0,00 Porcentaje descuento cargo de distribución: 0		OPERADOR DE RED Operador: CELSIA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 298-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 01-8000112115 Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Empresa Red: Aérea		CONCEPTOS INTERNET Nombre suscriptor: Nº contrato: Fecha inicial: Fecha final y corte:		VALOR 0,00 0,00 0,00 0,00		5	32	
Cargo de distribución: 0,00 Consumo estimado a compensar: 0,00 Transformador SSPD: 65005380		CONCEPTOS INTERNET Días: 00 Fecha de suspensión: Fecha último pago: Valor último pago: \$ 0,00		Unidad de consumo: Subtotal: \$ 0		6	60	Subtotal:	\$ 0	
Meses: 00 Cuota: 4 Tasa: 0,00% Fecha inicio: 17/08/2020 Fecha fin: 17/08/2023		CONCEPTOS INTERNET Días: 00 Fecha de suspensión: Fecha último pago: Valor último pago: \$ 0,00		Unidad de consumo: Subtotal: \$ 0		7	45	Subtotal:	\$ 0	

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

SERVICIO PRESTADO POR JAMUNDI ASEO S.A ESP		Producción (TDI) últimos 3 meses		Facturación últimos 6 meses (\$):		Aseo		
NIT: 900.484.221-2 No. de factura de aseo: 3819927 Clase de servicio: Res Est 1 Plen Estrato: 1 M3: 0,00 Período facturado: Septiembre d 01/11/2020 Fecha liquidación aseo: 01/11/2020 Tarifa media (\$): 22.574,00		Mes 1: 0,0700	Mes 2: 0,0700	Mes 3: 0,0700	Mes 1: 6.000,00	Mes 4: 6.000,00	Mes 5: 6.010,00	Mes 6: 6.010,00
Valor financiado: \$ 0,00 Saldo: \$ 0,00 Fecha inicio: Fecha fin:		Desglose del servicio: TRT: 5.009,95 TTE: 0 TBL: 2.363,35 TFR: 1.680,80 TDF: 1.486,65 OTR: 0,00 DSC: -6.416,00 TA: 37,95		TLU: 1696,75 Frec. barridos por semana: 2 TTL: 140,25 Frec. recolección semana: 2 Ton. A: 0,00 Subsidio (%): 45,00% Ton. NA: 0,00 Subsidio (\$): -10.158,30		Aseo Interés por Mora Redondeo Facturaciones Ante Aproximación a decenas		
Responsable del alumbrado público: JAMUNDI Nombre cliente: LUZ MARY MORALES SARMIENTO Código cliente: 1259684 Doc. equivalente a la factura: 11202011033759		Facturas atrasadas 00 Saldo anterior 0,00 Vr. alumbrado público 1.800,00 Pagar antes de: 23/11/2020		Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo 015 de diciembre 29 de 2016 Oficina de atención al ciudadano: Calle 10 con Carrera 10 Esquina		Alumbrado Publico Interés por Mora Redondeo Facturaciones Ante Aproximación a decenas		
NOTA IMPORTANTE: Si eres estrato 4, 5 o 6, en celsia.com puedes realizar tu aporte voluntario "Comparto mi energía". Se sugiere 10% del valor de tu consumo.		Tarjeta de crédito: Saldo pendiente: 0,00		Subtotal: \$ 6.040		Subtotal: \$ 1.800		
* Cobros diferentes a energía según Clausula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.		Subtotal: \$ 0		Subtotal: \$ 0		Subtotal: \$ 0		

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 012635 del 14/Dic/2018. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente recaudador de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E.T. Autorotador en renta según Res. 0547 del 25 de enero de 2002. Autorotador ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento es equivalente a la factura presta miento ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.850-1 CU CREG 119-2007: 648,37

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
LUZ MARY MORALES SARMIENTO	16/10/2020 - 16/11/2020	1259684194 - 56	1259684	23/11/2020



Doc. equivalente a factura: 11202011033759
TOTAL A PAGAR \$ 20.300



RECAUDADOR

E.S.P.
 29 B 30,
 Avenida Cali - Yumbo,
 Yumbo - Valle del Cauca
 Teléfono: (2) 3210000

Vigilado
 SuperServicios
 servicioalcliente@celsia.com
 Línea de servicio al cliente: 018000112115
 www.celsia.com

NIC 1259684

ENERGIA	\$ 10.300
INTERNET	\$ 0
ASEO	\$ 6.010
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.780
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
TOTAL MES	\$ 18.090
SALDO ANTERIOR	\$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 18.090

Pago oportuno hasta: **23/12/2020**
 Suspensión desde:

LUZ MARY MORALES SARMIENTO
 Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I
 Dirección del inmueble: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 2524/VDA GUACHINTE POR LA I
 Dirección de envío: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

DATOS GENERALES
 Doc. equivalente a la factura: 11202012034711
 ID. de cobros: 1259684195 - 41
 NIU: 1261782
 Fecha de emisión: 16/12/2020
 Período facturado: 16/11/2020 - 16/12/2020
 Dias facturados: 30
 Doc. equivalente por pagar: 0
 Valor pendiente de pago: \$ 0
 Financiaciones pendiente: 1

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal	Últimos consumos (kWh)
Activa BT	3364	3327	1	37	593,57	21.962,09	1: 101 2: 46 3: 70 4: 34 5: 60 6: 46 7: 37

Medidor I: 901092544 Promedio últimos 6 meses: 59,50

TARIFA ENERGIA ACTIVA Y COSTO UNITARIO
 Tarifa aplicada: 593,57
 Consumo subsidiado hasta: 173 kWh
 Tu consumo: 37 kWh
 Subsidio: 59,67%
 Tarifa subsidiada (\$/kWh): 239,40
 Vr consumo con subs: \$ 857,80
 Vr consumo sin subs: 21.962,09
 Contribución: %
 Vr consumo contrib.: 0,00

OPERADOR DE RED
 Operador: CELSIA E.S.P.
 Dirección: Cl 15 # 298-39 Autopista Cali-Yumbo
 Tel. daños: 01-800-112115
 Nivel de tensión: 1
 Propiedad transmisor: Empresa
 Red: Aérea

Nodo: 25250A
 Trafo: 1010761

CONCEPTO ENERGIA	VALOR
Consumo	21.962,09
Subsidio 59,67%	-13.104,29
Impuesto IVA 19,00%	147,82
Interés por Mora	14,36
Aiq. Cajo. Med. y Acom 17/2H 1X2+8	778,02
Redondeo Facturaciones Anteriores	-4,66
Aproximación a decenas	-3,34
Cuota Acuerdo Energia	505,28
Aproximación a decenas	4,72
Subtotal:	\$ 10.300

CALIDAD DEL SERVICIO
 Grupo: 2
 Vr a compensar: 0,00
 Circuito: RIO CLARO
 Horas a compensar: 0,00
 Eventos a compensar: 0,00
 Porcentaje descuento cargo de distribución: 0

Mes	Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	0,00	0	0,00	0	0
Mensual (DIUM-FIUM)	0,00	0	0,00	0	0
Acumulado (DIU-FIU)	0,00	0	0,00	0	0

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
Subtotal:	\$ 0

INTERNET
 Nombre suscriptor:
 N° contrato:
 Fecha inicial:
 Fecha final y corte:
 Dias: 00
 Fecha de suspensión:
 Fecha último pago:
 Valor último pago: \$ 0,00
 Unidad de consumo:

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO Servicio prestado por: JAMUNDI ASEO S.A ESP
 NIT: 900.484.221-2
 No. de factura de aseo: 3866000
 Clase de servicio: Bes Est 1 Plen Estrato: 1 M3: 0,00
 Período facturado: Octubre de 2020
 Fecha liquidación aseo: 01/12/2020
 Tarifa media (\$): 22.574,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
 Mes 1: 0,0700 Mes 2: 0,0700 Mes 3: 0,0700

Facturación últimos 6 meses (\$):
 Mes 1: 6.010,00 Mes 2: 6.000,00 Mes 3: 6.010,00 Mes 4: 6.040,00 Mes 5: 6.000,00 Mes 6: 6.010,00

Desglose del servicio:
 TRT: 5.009,95 TTE: 0
 TBL: 2.363,35 TFR: 1.680,80
 TDF: 1.486,65 OTR: 0,00
 DSC: -6.416,00 TA: 37,95
 TLU: 1696,75 Frec. barridos por semana: 2
 TTL: 140,25 Frec. recolección semana: 2
 Ton. A: 0,00 Subsidio (%): 45,00%
 Ton. N: 0,00 Subsidio (\$): -10.158,30

CONCEPTO ASEO	VALOR
Aseo	5.999,70
Interés por Mora	7,00
Redondeo Facturaciones Ante	2,81
Aproximación a decenas	,49
Subtotal:	\$ 6.010

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO Servicio prestado por:
 Responsable del alumbrado público: JAMUNDI
 Nombre cliente: LUZ MARY MORALES SARMIENTO
 Código cliente: 1259684
 Doc. equivalente a la factura: 11202012034711

Facturas atrasadas: 000
 Saldo anterior: 0,00
 Vr. alumbrado público: 1.780,00
 Pagar antes de: 23/12/2020

Acuerdo del Consejo Municipal:
 Acuerdo 015 de diciembre 29 de 2016
 Oficina de atención al ciudadano:
 Calle 10 con Carrera 10 Esquina

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Publico	1.780,00
Interés por Mora	2,08
Redondeo Facturaciones Ante	-2,68
Aproximación a decenas	,60
Subtotal:	\$ 1.780

NOTA IMPORTANTE:
 Si eres estrato 4, 5 o 6, en celsia.com puedes realizar tu aporte voluntario "Comparto mi energía". Se sugiere 10% del valor de tu consumo.

OTROS
 Tarjeta de crédito:
 Saldo pendiente: 0,00

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal:	\$ 0

* Cobros diferentes a energía según Clausula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.
 Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 012635 del 14/Dic/2018. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autorretenedor en renta según Res. 0547 del 25 de enero de 2002. Autorretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundi, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1. **CGU-CREG-19-2008-84716**

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
LUZ MARY MORALES SARMIENTO	16/11/2020 - 16/12/2020	1259684195 - 41	1259684	23/12/2020



000000000001109 112000 0007 0035 000410 CGTO GUACHINTE Dirección de Envío

Doc. equivalente a factura: 11202012034711

TOTAL A PAGAR \$ 18.090

RECAUDADOR



CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 800.249.860-1
Calle 15 No. 29 B 30,
Autopista Cali - Yumbo,
Yumbo - Valle del Cauca
Teléfono: (2) 3210000



servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

NIC 1259684

ENERGIA	\$ 8.420
INTERNET	\$ 0
ASEO	\$ 7.010
ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1.810
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
TOTAL MES	\$ 17.240
Saldo/Anterior	\$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 17.240

Pago oportuno hasta: 23/02/2021
Suspensión desde:

Todos los productos y servicios gravados con IVA han sido procesados mediante facturación electrónica No. la cual será enviada a tu correo electrónico, los mismos valores han sido reflejados en este documento para que puedas pagarlos a través de él.

LUZ MARY MORALES SARMIENTO

Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I
Dirección del inmueble: VIA SIN SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE POR LA I
Dirección de envío: VIA SIN SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

DATOS GENERALES		CONSUMO ENERGIA							Últimos consumos (kWh)																								
Doc. equivalente a la factura: 11202102034284 ID. de cobros: 1259684197 - 20 NIU: 1261782 Fecha de emisión: 16/02/2021 Período facturado: 16/01/2021 - 16/02/2021 Días facturados: 31 Doc. equivalente por pagar: 0 Valor pendiente de pago: \$ 0 Financiaciones pendiente: 1		Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal	1 70 2 34 3 60 4 46 5 37 6 57 7 29																								
TARIFA ENERGIA ACTIVA Y COSTO UNITARIO Tarifa aplicada: 599,52 Consumo subsidiado hasta: 173 kWh Tu consumo: 29 kWh Subsidio: 59,97% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 239,97 Vr consumo con subs: 6.959,13 Vr consumo sin subs.: 17.386,08 Contribución: % Vr consumo contrib.: 0,00		Activa BT	3450	3421	1	29	599,52	17.386,08	Promedio últimos 6 meses: 50,66																								
Generación: 237,35 Transmisión: 36,10 Distribución: 200,13 Comercialización: 86,42 Restricciones: 21,41 Pérdidas: 45,52 Valor financiado: \$ 18.190,00 Saldo: \$ 14.653,12 Fecha inicio: 17/08/2020 Fecha fin: 17/08/2023		Medidor I: 901092544		OPERADOR DE RED		CONCEPTO ENERGIA		VALOR																									
Financiamiento contingencia COVID-19 Vr consumo con subs: 6.959,13 Vr consumo sin subs.: 17.386,08 Contribución: % Vr consumo contrib.: 0,00		Operador: CELSIA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Tel. daños: 01-800-112115 Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Empresa Red: Aérea		Nodo: 25250A Trafo: 1010761		Consumo 17.386,08 Subsidio 59,97% -10.426,95 Impuesto IVA 19,00% 147,82 Interés por Mora 24,85 Alq. Caja, Med. y Acom 1F/2H 1X8+8 778,02 Redondeo Facturaciones Anteriores -05 Aproximación a decenas 23 Cuota Acuerdo Energia 505,28 Aproximación a decenas 4,72		Subtotal: \$ 8.420																									
CALIDAD DEL SERVICIO Grupo: 2 Vr a compensar: 0,00 Circuito: RIO CLARO Horas a compensar: 0,00 Eventos a compensar: 0,00 Porcentaje descuento cargo de distribución		Cargo de distribución: 0,00 Consumo estimado a compensar: 0,00 Transformador SSPD: 65005380		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Indicadores</th> <th>Duración</th> <th>Frecuencia</th> <th>Duración</th> <th>Frecuencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Garantizado (DIUG-FIUG)</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Mensual (DIUM-FIUM)</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Acumulado (DIU-FIU)</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		Mes	Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia	Garantizado (DIUG-FIUG)	0,00	0	0	0,00	0	Mensual (DIUM-FIUM)	0,00	0	0	0,00	0	Acumulado (DIU-FIU)	0,00	0	0	0,00	0	Conceptos Internet Nombre suscriptor: N° contrato: Fecha inicial: Fecha final y corte:		Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal: \$ 0	
Mes	Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia																												
Garantizado (DIUG-FIUG)	0,00	0	0	0,00	0																												
Mensual (DIUM-FIUM)	0,00	0	0	0,00	0																												
Acumulado (DIU-FIU)	0,00	0	0	0,00	0																												

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: JAMUNDI ASEO S.A ESP		CONCEPTO ASEO		VALOR	
NIT: 900.484.221-2 No. de factura de aseo: 4005180 Clase de servicio: Res Est 1 Plen Estrato: 1 M3: 0,00 Período facturado: Diciembre de Fecha liquidación aseo: 01/02/2021 Tarifa media (\$): 22.574,00		Producción (TDI) últimos 3 meses Mes 1: 0,0700 Mes 2: 0,0700 Mes 3: 0,0700 Facturación últimos 6 meses (\$): Mes 1: 0,00 Mes 2: 0,00 Mes 3: 6.010,00 Mes 4: 6.000,00 Mes 5: 6.010,00 Mes 6: 6.040,00		Aseo 7.000,00 Interés por Mora 8,12 Redondeo Facturaciones Ante 52 Aproximación a decenas 1,36 Subtotal: \$ 7.010	
IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO* Servicio prestado por:		CONCEPTO AP		VALOR	
Responsable del alumbrado público: JAMUNDI Nombre cliente: LUZ MARY MORALES SARMIENTO Código cliente: 1259684 Doc. equivalente a la factura: 11202102034284		Facturas atrasadas 00 Saldo anterior 0,00 Vr. alumbrado público: 810,00 Pagar antes de: 23/02/2021		Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo 015 de diciembre 29 de 2016 Oficina de atención al ciudadano: Calle 10 con Carrera 10 Esquina Alumbrado Publico 1.815,00 Interés por Mora 2,97 Redondeo Facturaciones Ante 4,67 Aproximación a decenas 3,30 Subtotal: \$ 1.810	
NOTA IMPORTANTE: Si eres estrato 4, 5 o 6, en celsia.com puedes realizar tu aporte voluntario "Comparto mi energía". Se sugiere 10% del valor de tu consumo.		OTROS* Tarjeta de crédito: Saldo pendiente: 0,00		OTROS CONCEPTOS VALOR Subtotal: \$ 0	

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 9061 del 10/Dic/2020. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autorretenedor en renta según Res. 0547 del 25 de enero de 2002. Autorretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalupe de Buga, Cartago, Jamundi, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 CU CREG 119-2007: 626,94



CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT. 800.249.860-1

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
LUZ MARY MORALES SARMIENTO	16/01/2021 - 16/02/2021	1259684197 - 20	1259684	23/02/2021



000000000000473 112000 0007 0035 000410 CGTO GUACHINTE Dirección de Envío

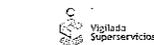
Doc. equivalente a factura: 11202102034284

TOTAL A PAGAR \$ 17.240

RECAUDADOR



CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
 NIT: 800.249.860-1
 Calle 15 No. 29 B 30,
 Autopista Cali - Yumbo,
 Yumbo - Valle del Cauca
 Teléfono: (2) 3210000



servicioalcliente@celsia.com
 Línea de servicio al cliente: 018000112115
 www.celsia.com

NIC

1259684

Todos los productos y servicios gravados con IVA han sido procesados mediante factura electrónica No. la cual será enviada a tu correo electrónico, los mismos valores han sido reflejados en este documento para que puedas pagarlos a través de él.

LUZ MARY MORALES SARMIENTO

Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I
Dirección del inmueble: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL JAMUNDI 107142 25247VDA GUACHINTE POR LA I
Dirección de envío: VIA S/N SN-1430 CGTO GUACHINTE - RURAL CGTO GUACHINTE JAMUNDI

ENERGIA	\$ 14.990
INTERNET	\$ 0
ASEO	\$ 7.000
IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1.820
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
TOTAL MES	\$ 23.810
SALDO ANTERIOR	\$ 17.240
TOTAL A PAGAR	\$ 41.050

Pago oportuno hasta: 25/03/2021
 Suspensión desde: 25/03/2021

DATOS GENERALES		CONSUMO ENERGIA						Últimos consumos (kWh)																									
Doc. equivalente a la factura: 11202103034158 ID. de cobros: 1259684198 - 17 Monto: \$ 14.147 NIU: 1261782 Tasa por mora: 0,50 Fecha de emisión: 17/03/2021 Valor último pago: \$ 21.770 Período facturado: 16/02/2021 - 17/03/2021 Fecha último pago: 01/02/2021 Días facturados: 29 Doc. equivalente por pagar: 1 Valor pendiente de pago: \$ 17.240 Financiamos pendiente: 1		Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal	1	34																							
		Activa BT	3506	3450	1	56	605,51	33.908,56	2	60																							
									3	45																							
									4	37																							
									5	57																							
									6	29																							
									7	56																							
									Promedio últimos 6 meses: 43,83																								
TARIFA ENERGIA ACTIVA Y COSTO UNITARIO		OPERADOR DE RED						CONCEPTO ENERGIA		VALOR																							
Tarifa aplicada: 605,51 Generación: 232,41 Consumo subsidiado hasta: 173 kWh Transmisión: 143,96 Tu consumo: 56 kWh Distribución: 208,99 Subsidio: 60,00% Comercialización: 87,43 Tarifa subsidiada (\$/kWh): 242,20 Restricciones: 22,35 Vr consumo con subs.: 3.563,20 Perdidas: 42,00 Vr consumo sin subs.: 33.908,56 Financiación contingencia COVID-19 Contribución: % Vr consumo contrib.: 0,00		Medidor !: 901092544		Operador: CELSIA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Tel. daños: 01-8000112115 Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Empresa Red: Aérea		Nodo: 25250A Trafo: 1010761		Consumo	33.908,56																								
						Subsidio 60,00%	-20.345,36																										
						Impuesto IVA 19,00%	147,82																										
						Alq. Caja, Med. y Acom 1F/2H 1X8+8	778,02																										
						Redondeo Facturaciones Anteriores	-4,95																										
						Aproximación a decenas	-4,09																										
						Cuota Acuerdo Energia	505,28																										
						Aproximación a decenas	4,72																										
						Subtotal:	\$ 14.990																										
CALIDAD DEL SERVICIO		CONCEPTOS INTERNET						VALOR																									
Grupo: 2 Vr a compensar: 0,00 Circuito: RIO CLARO Horas a compensar: 0,00 Eventos a compensar: 0,00 Porcentaje descuento cargo de distribución		Cargo de distribución: 0,00 Consumo estimado a compensar: 0,00 Transformador SSPD: 65005380		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Indicadores</th> <th>Duración</th> <th>Frecuencia</th> <th>Duración</th> <th>Frecuencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Garantizado (DIUG-FIUG)</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Mensual (DIUM-FIUM)</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Acumulado (DIU-FIU)</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		Mes	Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia	Garantizado (DIUG-FIUG)	0,00	0	0	0,00	0	Mensual (DIUM-FIUM)	0,00	0	0	0,00	0	Acumulado (DIU-FIU)	0,00	0	0	0,00	0	Nombre suscriptor: Días: 00 Unidad de consumo: Nº contrato: Fecha de suspensión: Fecha inicial: Fecha último pago: Fecha final y corte: Valor último pago: \$ 0,00		Subtotal: \$ 0	
Mes	Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia																												
Garantizado (DIUG-FIUG)	0,00	0	0	0,00	0																												
Mensual (DIUM-FIUM)	0,00	0	0	0,00	0																												
Acumulado (DIU-FIU)	0,00	0	0	0,00	0																												

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: JAMUNDIASEO.S.A.ESP		CONCEPTO ASEO		VALOR
NIT: 900.484.221-2 Producción (TDI) últimos 3 meses No. de factura de aseo: 4050681 Mes 1: 0,0720 Mes 2: 0,0700 Mes 3: 0,0700 Clase de servicio: Res Est 1 Plen Facturación últimos 6 meses (\$): Período facturado: Enero de 2021 Saldo: \$ 0,00 Plazo: 0 Cuota: 0 Fecha liquidación aseo: 01/03/2021 Fecha inicio: Tasa: 0,00% Fecha fin: \$: 0,00 Tarifa media (\$): 23.525,00		Desglose del servicio: TRT: 4.740,50 TTE: 0 TLU: 1574,50 TBL: 2.193,00 TFR: 1.603,00 TTL: 131,50 TDF: 1.330,00 OTR: 0,00 Ton. A: 0,00 DSC: -4.763,00 OTA: 190,00 Ton.N A: 0,00		Subtotal: \$ 7.000
Responsable del alumbrado público: JAMUNDI Facturas atrasadas: 0 Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo 015 de diciembre 29 de 2016 Nombre cliente: LUZ MARY MORALES SARMIENTO Saldo anterior: 810,00 Vr. alumbrado público: 820,00 Pagar antes de: 25/03/2021 Código cliente: 1259684 Oficina de atención al ciudadano: Calle 10 con Carrera 10 Esquina		Alumbrado Publico 1.815,00 Redondeo Facturaciones Ante 3,30 Aproximación a decenas 1,70 Subtotal: \$ 1.820		
IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO* Servicio prestado por:		CONCEPTO AP		VALOR
Doc. equivalente a la factura: 11202103034158		OTROS*		Subtotal: \$ 0

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.
 Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 9061 del 10/Dic/2020. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autorretenedor en renta según Res. 0547 del 25 de enero de 2002. Autorretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalupe de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 CU CREG 119-2007: 638,14



CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
 NIT. 800.249.860-1

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
LUZ MARY MORALES SARMIENTO	16/02/2021 - 17/03/2021	1259684198 - 17	1259684	25/03/2021



41577072082100118020125968419801703900000041050(96)20210325
 000000000000609 112000 0007 0035 000410 CGTO GUACHINTE Dirección de Envío

Doc. equivalente a factura: 11202103034158

TOTAL A PAGAR \$ 41.050

RECAUDADOR



CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
 NIT: 800.249.860-1
 Calle 15 No. 29 B 30,
 Autopista Cali - Yumbo,
 Yumbo - Valle del Cauca
 Teléfono: (2) 3210000



servicioalcliente@celsia.com
 Línea de servicio al cliente: 01800012115
 www.celsia.com

CÓDIGO 7213010000

ENERGIA	\$ 19.685,28
INTERNET	\$
ASEO	\$ 6.999,50
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.820,00
OTROS CONCEPTOS	\$ 930,00
TOTAL A PAGAR	\$ 29.434,78
	\$ -0,78

Todos los productos y servicios gravados con IVA han sido procesados mediante factura electrónica No. CCC2000123771 la cual será enviada a tu correo electrónico, los mismos valores han sido reflejados en este documento para que puedas pagarlos a través de él.

MORALES SARMIENTO, LUZ MARY

Clasificación: 18 Residencial 1 1
 Dirección del inmueble: VIA S/N SN 1430 CGTO GUACHINTE - RURAL, JAMUNDI, Valle del Cauca
 Dirección de envío: VIA S/N SN 1430 CGTO GUACHINTE - RURAL, JAMUNDI, Valle del Cauca

TOTAL A PAGAR \$29.434,00
 Pago oportuno hasta: 31/07/2021
 Suspensión desde:

DATOS GENERALES		CONSUMO ENERGIA																															
Doc. equivalente a la factura: 721505660194 ID. de cobros: 721505660194 NIU: 1261782 Fecha de emisión: 17/07/2021 Período facturado: 15/06/2021 al 17/07/2021 Dias facturados: 32 Doc. equivalente por pagar: 0 Valor pendiente de pago: -0,78 Financiaciones pendiente: 1	Monto: \$18.190,08 Tasa por mora: 0,06 Valor último pago: \$21.530,00 Fecha último pago: 29/06/2021	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Lect. actual (kWh)</th> <th>Lect. anterior (kWh)</th> <th>Multiplo</th> <th>Consumo</th> <th>Tarifa</th> <th>Subtotal</th> <th>Últimos consumos (kWh)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Activa</td> <td>3.775,00</td> <td>3.698,00</td> <td>1,00</td> <td>77,00</td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>57</td></tr> <tr><td>2</td><td>29</td></tr> <tr><td>3</td><td>56</td></tr> <tr><td>4</td><td>61</td></tr> <tr><td>5</td><td>46</td></tr> <tr><td>6</td><td>66</td></tr> <tr><td>7</td><td>77</td></tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table>	Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Multiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal	Últimos consumos (kWh)	Activa	3.775,00	3.698,00	1,00	77,00			<table border="1"> <tr><td>1</td><td>57</td></tr> <tr><td>2</td><td>29</td></tr> <tr><td>3</td><td>56</td></tr> <tr><td>4</td><td>61</td></tr> <tr><td>5</td><td>46</td></tr> <tr><td>6</td><td>66</td></tr> <tr><td>7</td><td>77</td></tr> </table>	1	57	2	29	3	56	4	61	5	46	6	66	7	77	
Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Multiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal	Últimos consumos (kWh)																										
Activa	3.775,00	3.698,00	1,00	77,00			<table border="1"> <tr><td>1</td><td>57</td></tr> <tr><td>2</td><td>29</td></tr> <tr><td>3</td><td>56</td></tr> <tr><td>4</td><td>61</td></tr> <tr><td>5</td><td>46</td></tr> <tr><td>6</td><td>66</td></tr> <tr><td>7</td><td>77</td></tr> </table>	1	57	2	29	3	56	4	61	5	46	6	66	7	77												
1	57																																
2	29																																
3	56																																
4	61																																
5	46																																
6	66																																
7	77																																
TARIFA ENERGIA ACTIVA Y COSTO UNITARIO Tarifa aplicada: 622,64 Consumo subsidiado hasta 77,00kWh Tu consumo: 77,00kWh Subsidio: 60,00% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 373,58 Vr consumo con subs: 19.177,62 Vr consumo sin subs: 47.943,28 Contribución: % Vr consumo contrib.:		OPERADOR DE RED Operador: Epsa Dirección: Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo Tel. daños: 115 Nivel de tensión: I 0.22 - 0.44 KV Propiedad transformador: Propiedad empresa Red: AEREA																															
CONCEPTO ENERGIA Consumo Activa: 77,00 kWh a \$622,64/kWh Subsidio (consumo de subsistencia * CU del subsidio) Aproximación a decenas Cuota 12 de 36		VALOR \$47.943,28 \$-29.765,66 \$2,38 \$505,28																															
OPERADOR DE RED Medidor I: 901092544		Promedio últimos 6 meses: 56,00																															
OPERADOR DE RED Operador: Epsa Dirección: Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo Tel. daños: 115 Nivel de tensión: I 0.22 - 0.44 KV Propiedad transformador: Propiedad empresa Red: AEREA		CONCEPTO INTERNET Nombre suscriptor: Nº contrato: Fecha inicial: Fecha final y corte:																															
CONCEPTO INTERNET Nombre suscriptor: Nº contrato: Fecha inicial: Fecha final y corte:		VALOR \$																															

ASEO		CONCEPTO ASEO	
Servicio prestado por: JAMUNDI ASEO S.A. E.S.P. NIT: 9004842212 No. de factura de aseo: 0004284190 Clase de servicio: Res Est 1 Plen Estrato: 1 M3: 0,00 Período facturado: Junio de 2021 Fecha liquidación aseo: 01/07/2021 Tarifa media (\$): 23.525,00	Producción (TDI) últimos 3 meses Mes 1: Mes 2: 0,07 Mes 3: Facturación últimos 6 meses (\$): Mes 1: 7.000,00 Mes 4: 4.890,00 Mes 2: 7.000,00 Mes 5: 6.010,00 Mes 3: 7.010,00 Mes 6: 6.040,00	Servicio de Aseo, Referencia: M0010	\$6.999,50
IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO DE JAMUNDI Nombre cliente: MORALES SARMIENTO, LUZ MARY Código cliente: 7213010000 Doc. equivalente a la factura: 721505660194		CONCEPTO AP Alumbrado Público Aproximación/Ajuste del Mes AP	
Facturas atrasadas: Saldo anterior: 0,00 Vr. alumbrado público: 1.820,00 Pagar antes de: 31/07/2021		Acuerdo del Concejo Municipal: 015 de 29 dic 2015 Oficina de atención al ciudadano: Cra. 10 No. 9-74	
NOTA IMPORTANTE: Si eres estrato 4, 5 o 6, en celsia.com puedes realizar tu aporte voluntario "Comparto mi energía". Se sugiere 10% del valor de tu consumo.		OTROS CONCEPTOS Alquiler de Materiales IVA: 19% de \$778,02 Aproximación a decenas	
OTROS* Tarjeta de crédito: Saldo pendiente:		\$1.815,40 \$4,60 \$ 1.820,00	
*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.		\$778,02 \$147,82 \$4,16 \$930,00	

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	CÓDIGO DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
MORALES SARMIENTO, LUZ MARY	15/06/2021 al 17/07/2021	721505660194	7213010000	31/07/2021

Doc. equivalente a factura: 721505660194

TOTAL A PAGAR \$29.434,00



(415)7707208210011(8020)721505660194(3900)0000029434(96)20210731
 140 1120 0021 MES 0035 410 Dirección de Envío



CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
 NIT. 800.249.860-1

RECAUDADOR

No. CONTRATO →

5 7032 **2236776**

Código de referencia para pago electrónico →

187377021

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: **MARGARITA MARIA PANAMEÑO MOSQUERA**
 Dirección: **CORREGIMIENTO GUACHINTE MZ 05 CASA 08 PISO 01**
 Barrio: **GUACHINTE**
 Categoría: **RESIDENCIAL** Estrato: **2**
 Tasa interés de mora: **2.1414** Cíclo: **214**

Factura No. **1097944936**
 Dias de consumo: **29**
 Período de consumo: **P1 05 2019 P2 06 2019**
 Fecha de límite de pago: **29/JUN/2019**
 Fecha de facturación: **18/06/2019**

Consumo de Gas Natural	Saldo anterior	Además en capital	Intereses	Saldo capital	Cuentas pendientes	Intereses
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	6,779.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	2,274.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-3,283.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-1,114.00	0	0.0000

Lectura actual (m³): **6** - Lectura anterior (m³): **1** × Factor de corrección: **0.8936** = Consumo mes (m³): **3** Consumo promedio últimos 6 meses (m³): **0**

Consumo últimos 6 meses: **0**

Información tarifaria valor del m³:
 Rango **0 - 20** \$ por cada m³ **2259.6**
 Índice de calidad: **0**
 Medidor: **49127892218**
 Causal de no lectura: **U**
 % subsidio o contribución: **48.43%**

Servicios públicos:	4,656
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
Saldo capital:	0

Facturas sin cancelar incluidas esta →

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica
 La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo Aprobado **Brilla**
0
 *Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:874.42 T:684.57 D:390.5 C:2868.48 P:15.27

Este año con tu Cupo Aprobado Brilla anótate un golazo en Brasil!

Usa tu ExtraCupo de **\$600.000** entre junio, julio y participa por una **MOTO 0 KM**

*Del 23 de mayo al 20 de junio de 2019. Participan financiamientos mayores o iguales a \$1500.000 y plazo mayor o igual a 24 meses. 3 motos, los ganadores serán contactados telefónicamente por GdO.

Aplican condiciones y restricciones del crédito Brilla. Brilla opera como medio de financiación no bancaria. La tasa máxima de interés por período es regulada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Es responsabilidad del cliente validar la tasa vigente de financiación. El plazo máximo de financiación es de 60 meses. Para mayor información sobre el crédito Brilla, ingresa a: www.brilladegasdesdoccidente.com

TAPA BIEN **LAS OLLAS** PARA AGILIZAR LA COCCIÓN DE LOS ALIMENTOS

GdO - Gases de Occidente apoya:



SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.
Contrato (cliente):	MARGARITA MARIA PANAMEÑO MOSQUERA	Pague sin recargo hasta: 29/JUN/2019
Número de contrato:	2236776	Pague con recargo hasta: 02/JUL/2019
Código de referencia:	187377021	

TOTAL A PAGAR: **4,656**

Fecha límite de pago **29/JUN/2019**

Realiza tu pago en



(415)7707183670022(8020)0187377021(3900)000004656(96)20190629

14764



CC. Chipchapa Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No. 28F-79
Barrio 12 de Octubre.
Línea de atención a clientes:
418 7333 Fax: 418 7348
Fuera de Cali: 01 8000 528 888

NIT. 800.167.643-5



No. CONTRATO → 5 7032 2236776

Código de referencia para pago electrónico → 188654561

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: **MARGARITA MARIA PANAMENO MOSQUERA**
Dirección: **CORREGIMIENTO GUACHINTE MZ 05 CASA 08 PISO 01**
Barrio: **GUACHINTE** Estrato: **2**
Categoría: **RESIDENCIAL** Tasa interés de mora: **2.1390** Ciclo: **214**

Factura No: **1099294900**
Días de consumo: **31**
Período de consumo: **D M A D M A**
13 06 2019 13 07 2019
Fecha de límite de pago: **29/JUL/2019**
Fecha de facturación: **18/07/2019**

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interes finan.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	11,220.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-5,376.00	0.00	0	0.0000
REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0	0.0000

ORION CONTACT CENTER S.A.S. NIT: 900.524.834-3
CAJA: 0501 PAGO NO. 50509081
DOCUMENTO *0188654561* \$5.857.00*
02/08/2019 11:08:21 a.m.*

Lectura actual (m³): 12	Lectura anterior (m³): 6	Factor de corrección: 0.8936	Consumo mes (m³): 5	Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 1
Información tarifaria valor del m³				
Rango: 0 - 20	Índice de calidad: 1			
\$ por cada m³: 2244.06	Medidor: 49127892218			
Causa de no lectura: 0	% subsidio o contribución: 47.91%			

Consumo últimos 6 meses:

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN

Servicios públicos:	5,844
Bienes:	0
Servicios:	13
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	5,857
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta:	1
Recuerde:	

Consumo promedio equivalente en (kwh): **.28** Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh): **1.39** Poder calorífico del gas natural: **1**
Fecha de suspensión por falta de pago: **1**
Para reactivación ver el recibo

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica
La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**
0
Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:883.37 T:862.26 D:395.75 C:2873.88 P:5.9

Financia hasta \$6'000.000*

Participa en el sorteo de cinco (5) abonos al crédito de \$2.000.000**

*Crédito sujeto a aprobación en distribuidores autorizados. **Las inscripciones de mutuo de letas se realizan hasta el 31 de julio de 2019, en cualquier punto de venta de las compañías aliadas Brilla en Cali, Valle del Cauca, Cauca, Páramos, Abasco en Buenaventura y el barrio Potrero Grande de la ciudad de Cali, participando en el sorteo de cinco (5) abonos al crédito de \$2.000.000 al cual se podrá acceder en el plazo de la financiación. Forma de sorteo \$ de agosto de 2019 a las oficinas de Gases de Occidente aliadas en el Centro Comercial Chipchapa de Bogotá. Aplicación de intereses y comisiones. Brilla opera como medio de financiación no bancario. Es responsabilidad del cliente a la hora de solicitar el crédito. La tasa máxima de intereses del día por la Superintendencia Financiera de Colombia. Para mayor información sobre el Cupo Aprobado Brilla, ingresa a www.brilladegasesdeoccidente.com

CON LA TEMPERATURA adecuada al cocinar

aceleras la cocción de tus comidas y las preparas rápida y eficazmente.

R: 214310 C: 3100037100



C.C. Chipchape Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No. 28F-79
Barrio 12 de Octubre.
Línea de atención a clientes:
418 7333 Fax: 418 7348
Fuera de Call: 01 8000 528 888



No. CONTRATO → 5 7032 2236776

Código de referencia para pago electrónico → 189827186

DATOS DEL CLIENTE		
Nombre:	MARGARITA MARIA PANAMEÑO MOSQUERA	
Dirección:	CORREGIMIENTO GUACHINTE MZ 05 CASA 08 PISO 01	
Barrio:	GUACHINTE	Estrato:
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 2.1400
		Ciclo: 214

Factura No.:	1100464683
Días de consumo:	31
Periodo de consumo:	D M A D M A 14 07 2019 13 08 2019
Fecha de límite de pago:	28/AGO/2019
Fecha de facturación:	16/08/2019

CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	11,426.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-5,566.00	0.00	0	0.0000
REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0	0.0000
CONSTRUCCION DE INSTALACION INTERNA	932,361.00	22,198.00	3,331.00	25,529.00	910,163.00	71	2.1434
FINANCIACION GRAVADA	11,589.00	276.00	41.00	317.00	11,313.00	71	2.1434
CARGO POR CONEXIÓN	549,440.00	13,081.00	1,963.00	15,044.00	536,359.00	71	2.1434
CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN PREVIA	63,000.00	1,500.00	225.00	1,725.00	61,500.00	71	2.1434
CUOTA DE IVA	11,970.00	285.00	43.00	328.00	11,685.00	71	2.1434
IVA	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual (m³): 18	Lectura anterior (m³): 12	Factor de corrección: 0.8936	Consumo mes (m³): 5	Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 2
Rango: 0 - 20		Índice de calidad:	Medidor: 49127892218	
\$ por cada m³: 2285.22		Causal de no lectura:	% subsidio o contribución: 48.71%	
Consumo promedio equivalente en (kwh): .56		Poder calorífico del gas natural: 1	Fecha de suspensión por falta de pago:	

Servicios públicos:	18,941
Bienes:	0
Servicios:	29,972
Saldo a favor:	
Valor en recibo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR:	48,913
Saldo capital:	1,531,020
Pagos sin parcelar (valor de sala):	1

Línea de emergencia
164

Revisión Periódica
La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**
0
*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:855 23 T:727 15 D:397 28 C:2877 85 P:12 6

VOS CON GANAS DE VER EL PARTIDO EN HD

Y TU CUPU BRILLA SIN USAR

Brilla Gases de Occidente

Estimado usuario:
A partir del 1 de agosto de 2019, nuestro horario de atención en las oficinas de Cali cambia:
Lunes a jueves: 7:30 a.m. a 12 m. y de 7:30 a.m. a 2:30 p.m.
Viernes: 1:30 p.m. a 5:00 p.m. jornada continua.
En otros horarios podrá consultar nuestra página web o llamar a la línea de atención al cliente: 4187333

Para conservar todos los nutrientes de tus recetas el horno es la mejor opción!

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.		
Código banco:	Nombre banco:	Cheque No.:
Contrato (cliente):	MARGARITA MARIA PANAMEÑO MOSQUERA	Pague sin recargo hasta:
Número de contrato:	2236776	28/AGO/2019
Código de referencia:	189827186	Pague con recargo hasta:
		30/AGO/2019

TOTAL A PAGAR:
48,913

Fecha límite de pago:
28/AGO/2019



Financia en
con tu Cupo Aprobado Brilla*
*Aplican condiciones y restricciones.



(415)7707183670022(8020)0189827186(3900)0000048913(96)20190828

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

14958



Casas de Occidente

NIT. 800.167.643-5

C.C. Chilchapa Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No. 28F-79
Barrio 12 de Octubre.
Línea de atención a clientes:
418 7333 Fax: 418 7349
Fuera de Call: 01 8000 528 888



No. CONTRATO → 5 7032 **2236776** Código de referencia para pago electrónico → 192524360

DATOS DEL CLIENTE		
Nombre: MARGARITA MARIA PANAMEÑO MOSQUERA		
Dirección: CORREGIMIENTO GUACHINTE MZ 05 CASA 08 PISO 01		
Barrio: GUACHINTE		Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 2.1200	Ciclo: 214

Factura No:	1103030225
Días de consumo:	30
Periodo de consumo:	D M A D M A 12 09 2019 11 10 2019
Fecha de límite de pago:	28/OCT/2019
Fecha de facturación:	17/10/2019

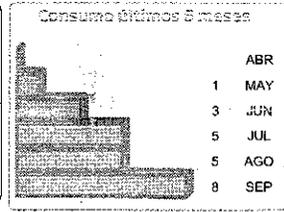
R: 214310 C: 31000071

CLIENTE 14881

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos MUR. 2.76001000-5

Descripción de la prestación	Saldo anterior	Volumen de consumo	Ingresos	Total	Saldo a favor	Saldo a pagar	Saldo a pagar
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-4,648.00	0.00	0	0.0000
CONSTRUCCION DE INSTALACION INTERNA	905,251.00	5,097.00	19,846.00	24,943.00	900,154.00	69	2.1216
FINANCIACION IVA DE LA RED INT	11,252.00	63.00	247.00	310.00	11,189.00	69	2.1216
CARGO POR CONEXIÓN	533,464.00	3,004.00	11,695.00	14,699.00	530,460.00	69	2.1216
CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN PREVIA	61,168.00	344.00	1,341.00	1,685.00	60,824.00	69	2.1216
CUOTA DE IVA	11,622.00	65.00	255.00	320.00	11,557.00	69	2.1216
IVA	0.00	0.00	0.00	553.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual (m³): 31	Lectura anterior (m³): 27	Factor de corrección: 0.8936	Consumo mes (m³): 4	Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 4
Rango: G - 20		\$ por cada m³: 2337.57	Índice de calidad: 4	Medidor: 49127892218
Causal de no lectura: 0		% subsidio o contribución: 49.71%	Consumo promedio equivalente en (kwh): 1.11	
Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh): 1.11		Poder calorífico del gas natural: 1	Fecha de suspensión por falta de pago: 0	



Servicios públicos:	7,706
Bienes:	0
Servicios:	39,556
Saldo a favor:	0
Utilidad reclamada:	0
Saldo a pagar:	0
TOTAL A PAGAR:	47,212
Saldo capital:	1,514,184
Recargas sin cancelar (incluye esta):	1
Recuerda:	

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla** **0**

G-907.18 T-708.72 D-405.7 C-2879.6 P-17.48

TEMPORADA DE RENOVACIÓN Brilla

Financia materiales de construcción con tu **Cupo Aprobado Brilla** hasta por **\$6'000.000***

y participa en el sorteo de 2 remodelaciones de hogar por \$10 millones c/u.

Brilla. Más que un crédito, un cupo para ti. Llámanos call: 418 73 33 - Municipio: 01 8000 52 8888

*Credito sujeto a aprobación en distribuidores autorizados. Vigencia del oz de octubre de 2019 y de noviembre de 2019, sujeto a políticas y condiciones del crédito Brilla. Cupo válido en puntos aliados. Aplican condiciones y restricciones. Brilla opera como medio de financiación no bancaria. Es responsabilidad del cliente validar la tasa vigente de financiación y el número de cuotas. La tasa máxima de interés es definida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Para mayor información sobre el cupo aprobado Brilla, ingresa a www.brillagasesdeoccidente.com

Elimina las toxinas de tu cuerpo con un **bano caliente** después de un día pesado de trabajo

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.
Contrato (cliente):	MARGARITA MARIA PANAMEÑO MOSQUERA	Pague sin recargo hasta: 28/OCT/2019
Número de contrato:	2236776	Pague con recargo hasta: 30/OCT/2019
Código de referencia:	192524360	

TOTAL A PAGAR:
47,212

Fecha límite de pago
28/OCT/2019

Financia en **corona** con tu Cupo Aprobado Brilla*
*Aplican condiciones y restricciones.

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94.

(415)7707183670022(8020)192524360(3900)0000047212(96)20191028

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

R: 214310 C: 3100007200



C.C. Chipchape Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No. 28F-79
Barrio 12 de Octubre.
Línea de atención a clientes:
418 7533 Fax: 418 7348
Fuera de Call: 01 8000 528 898



No. CONTRATO →	5 7032 . 2236776	Código de referencia para pago electrónico →	197668887
DATOS DEL CLIENTE			
Nombre: MARGARITA MARIA PANAMENO MOSQUERA			
Dirección: CORREGIMIENTO GUACHINTE MZ 05 CASA 08 PISO 01			
Barrio: GUACHINTE		Estrato: 2	
Categoría: RESIDENCIAL		Ciclo: 214	
Tasa interés de mora: 2.1100			

CLIENTE 15244

Descripción de concepto	Saldo anterior	Abono a gasfina	Ingresos	Total	Saldo a pagar	Gravamen	Gravamen
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	4,655.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-2,157.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA GRAVAD OTROS SERV	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA RED INTERNA	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0	0.0000
REC MORA EXCL S.PUBL. DIST.COM	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL S.PBL. CARG.COM	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0	0.0000
CONSTRUCCION DE INSTALACION INTERNA	882,681.00	6,880.00	18,059.00	24,949.00	875,801.00	65	2.1176
FINANCIACION IVA DE LA RED INT	10,971.00	85.00	225.00	310.00	10,886.00	65	2.1176
CARGO POR CONEXION	520,163.00	4,055.00	10,648.00	14,703.00	516,108.00	65	2.1176
CERTIFICACION DE INSTALACION PREVIA	59,643.00	485.00	1,221.00	1,666.00	59,178.00	65	2.1176
CUOTA DE IVA	11,334.00	88.00	232.00	320.00	11,246.00	65	2.1176
IVA	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual (m³): 53	Lectura anterior (m³): 51	Factor de corrección: 0.8936	Consumo mes (m³): 2	Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 6
Información tarifaria valor del m³		Índice de calidad:	Consumo diformes 6 meses	
Rango: 0 - 20	\$ por cada m³: 2327.53	Medidor: 49127892218	5 AGO	8 SEP
0	0	Causal de no lectura:	4 OCT	6 NOV
		% subsidio o contribución: 46.34%	6 DIC	5 ENE

Servicios públicos:	6,553
Bienes:	0
Escripciones:	38,458
Saldo a favor:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	45,011
Saldo capital:	1,473,219
Facturas sin cancelar (incluye esta):	1
Recuerde:	

Consumo promedio equivalente en (kwh): 1.67	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh): .56	Poder calorífico del gas natural: 1	Fecha de suspensión por falta de pago: 0
--	--	--	---

Línea de emergencia
164

Revisión Periódica
La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**
0
*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:832.22 T:770.16 D:416.72 C:2886.81 P:10

FINANCIA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

hasta por **\$ 6.000.000***

con tu Cupo Aprobado Brilla

*Cupo válido en los puntos aliados. Crédito sujeto a políticas y condiciones del crédito Brilla. Brilla opera como medio de financiación no bancaria. La tasa de financiación será la autorizada por la Superintendencia Financiera, es responsabilidad del cliente validar la tasa vigente y el número de cuotas al momento de la financiación. Brilla ofrece únicamente la posibilidad de acceder a la financiación, los productos comercializados son responsabilidad del proveedor y por lo tanto son ellos los responsables de la calidad del servicio, la oferta, la venta, el funcionamiento, la garantía, instalación y el envío y/o entrega de estos. Vigilado Superservicios. Para más información sobre el crédito Brilla, ingresa a www.brilladegasesdeoccidente.com



SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.
Contrato (cliente):	MARGARITA MARIA PANAMENO MOSQUERA	Pague sin recargo hasta: 27/FEB/2020
Número de contrato:	2236776	Pague con recargo hasta: 29/FEB/2020
Código de referencia:	197668887	

TOTAL A PAGAR:
45,011

Fecha límite de pago
27/FEB/2020



Recuerda cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Financia en: **Hero**
con tu Cupo Aprobado Brilla*
*Aplican condiciones y restricciones. 15527

DE FACTURAS
 GASES DE OCCIDENTE
 NIT: 800.157.643-5
 C.C. Chipchape Bodega 6
 Piso 3 y Calle 44 No. 28F-79
 Barrio 12 de Octubre.
 Línea de atención a clientes:
 418 7533 Fax: 418 7348
 Fuera de Call: 01 8000 528 898

Dirección:
 Información adicional con el Jefe de
 Dirección: 418 7533 - 418 7348 - 01 8000 528 898
 Teléfono: 418 7533 - 418 7348 - 01 8000 528 898



Gases de Occidente

C.C. Chipichape Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No. 28F-79
Barrio 12 de Octubre.
Línea de atención a clientes:
418 7339 Fax: 418 7348
Fuera de Cali: 01.8000 528 888

NIT. 800.167.643-5



No. CONTRATO →

5 7032 2236776

Código de referencia
para pago electrónico →

202788311

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: MARGARITA MARIA PANAMEÑO MOSQUERA
Dirección: CORREGIMIENTO GUACHINTE MZ 05 CASA 08 PISO 01
Barrio: GUACHINTE
Categoría: RESIDENCIAL
Tasa interés de mora: 2.0200
Estrato: 2
Ciclo: 214

Factura No.: 1113758275
Días de consumo: 30
Período de consumo: 12 05 2020 | 10 06 2020
Fecha de límite de pago: 30/JUN/2020
Fecha de facturación: 17/06/2020

Table with columns: Descripción, Saldo anterior, Aporte a pagar, Pagos, Saldo a favor, Saldo a pagar, Saldo a pagar. Rows include CONSUMO DE GAS NATURAL, SUBSIDIO, COBRO DIF CONSUMO RES 048 Y 13, etc.

Lectura actual (m³): 66 - Lectura anterior (m³): 60 x Factor de corrección: 0.8936 = Consumo mes (m³): 5
Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 3
Información tarifaria valor del m³: Rango 0-20, \$ por cada m³ 2681.79
Índice de calidad: 49127892218
Medidor: 49127892218
Causal de no lectura: 50.00%
% subsidio o contribución: 50.00%

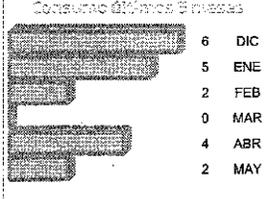


Table with columns: Servicio, Saldo anterior, Saldo a favor, Saldo a pagar. Rows include Servicios públicos, Agua, Gas, etc.

Consumo promedio equivalente en (kwh): .83 Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh): 1.39 Poder calorífico del gas natural: 1
Fecha de suspensión por falta de pago: (**) Para reactivación ver al respaldo.

TOTAL A PAGAR: 46,303
Saldo a pagar: 1,472,862
Factura sin cancelar (m³) (m³) 1
Recuerde:

Línea de emergencia 164

Revisión Periódica La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado Brilla 0

G:934.54 T:867.82 D:550.54 C:2924.94 P:18.76

GASES DE OCCIDENTE OFRECERÁ MEDIDAS DE ALIVIO PARA SUS USUARIOS

La Opción Tarifaria, descrita en la Resolución CREG 048, modificada por la Resolución CREG 109, para usuarios regulados de gas natural, se aplicará de manera transitoria con el fin de mitigar el efecto derivado de la pérdida de capacidad de ingreso para los usuarios. Para más información visita www.gdo.com.co.

Table with columns: FACTURA (\$), Esquema Actual, Opción tarifaria. Rows include Consumo, Subsidio, Valor a pagar, Saldo adeudado Opción Tarifaria.

(*) Ejemplo ilustrativo de un usuario residencial, cuyo consumo mensual es de 10 M3. En ningún caso refleja su actual facturación. La aplicación de la Opción tarifaria para estratos 1 y 2 será automática. Con la Opción Tarifaria, los usuarios verán reducido el cargo variable unitario de prestación del servicio de gas. Este saldo se incrementará en la medida en que la tarifa aplicada por la Opción Tarifaria sea menor a la tarifa real, el saldo disminuirá en la medida que la tarifa de la Opción Tarifaria sea mayor a la tarifa real del mes. El saldo estará afectado por la tasa de interés (máximo preferencial, Banco de la República Formato 441). Período de aplicación: mínimo 12 meses.

Gracias por tu compromiso. Con tu pago oportuno nos ayudas a seguir prestándote el mejor servicio. Paga tu factura fácil y rápido en www.gdo.com.co

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO. Form with fields for Código banco, Nombre banco, Cheque No., Contrato (cliente), Número de contrato, Código de referencia, Pague sin recargo hasta, Pague con recargo hasta.

TOTAL A PAGAR: 46,303
Fecha límite de pago 30/JUN/2020



14151770718367002218020102027883111390010000046303/36120200630

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GDO los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

No. CONTRATO →

5 18 **455268**

Código de referencia para pago electrónico →

202533350



Gases de Occidente

C.C. Chipichape Bodega 5
Piso 3 y Calle 44 No. 28F-79
Barrio 12 de Octubre.
Línea de atención a clientes:
418 7333 Fax: 418 7348
Fuera de Cali: 01 8000 528 888

NIT. 800.167.643-5



DATOS DEL CLIENTE

CATALINO CORTES CORTES

Nombre: **KR 41B CL 55-102 PISO 01**

Dirección: **BARRIO EL MORICHAL**

Barrio: **2** Estrato: **2**

Categoría: **RESIDENCIAL** Tasa interés de mora: **2.0200** Ciclo: **357**

Factura No.: **1113392680**

Días de consumo: **33**

Periodo de consumo: **07, 05, 2020 08, 06, 2020**

Fecha de límite de pago: **30/JUN/2020**

Fecha de facturación: **11/06/2020**

Consumo de Gas Natural	Saldo anterior	Mora por mora							
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COBRO DIF CONSUMO RES 048 Y 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURO DEUDORES FNB CHUBB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIACION CREDITO TELEVISOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	919,116.00	68,437.00	18,601.00	34,287.00	-17,144.00	757.00	790.00	-757.00	87,038.00

Lectura actual (m³): **1463** Lectura anterior (m³): **1449** Factor de corrección: **0.8931** Consumo mes (m³): **13** Consumo promedio últimos 6 meses (m³): **14**

Información tarifaria valor del m³

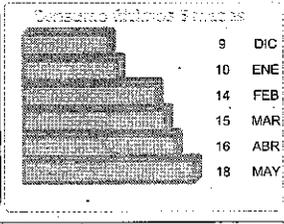
Rango: **0 - 20** \$ por cada m³: **2637.47**

Indice de calidad: **0431711-2005-74**

Medidor: **0431711-2005-74**

Causal de no lectura: **50.00%**

% subsidio o contribución: **50.00%**



Facturas pagadas: **17,143**

Saldo adeudado: **104,971**

Saldo a pagar: **850,679**

Recursos: **1**

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado Brilla

1.450.884

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

GASES DE OCCIDENTE OFRECERÁ MEDIDAS DE ALIVIO PARA SUS USUARIOS

La Opción Tarifaria, descrita en la Resolución CREG 048, modificada por la Resolución CREG 109, para usuarios regulados de gas natural, se aplicará de manera transitoria con el fin de mitigar el efecto derivado de la pérdida de capacidad de ingreso para los usuarios. Para más información visita www.gdo.com.co.

FACTURA (\$)	Esquema Actual	Opción tarifaria
Consumo	27,372	26,298
Subsidio	16,423	15,725
Valor a pagar	10,949	10,573
Saldo adeudado Opción Tarifaria	-	1,080

(*) Ejemplo ilustrativo de un usuario residencial, cuyo consumo mensual es de 10 M3. En ningún caso refleja su actual facturación. La aplicación de la Opción tarifaria para estratos 1 y 2 será automática. Con la Opción Tarifaria, los usuarios verán reducido el cargo variable unitario de prestación del servicio de gas. Este saldo se incrementará en la medida en que la tarifa aplicada por la Opción Tarifaria sea menor a la tarifa real, el saldo disminuirá en la medida que la tarifa de la Opción Tarifaria sea mayor a la tarifa real del mes. El saldo estará afectado por la tasa de interés (máximo preferencial, Banco de la República Formato 441). Periodo de aplicación: mínimo 12 meses.

Gracias por tu compromiso

Con tu pago oportuno nos ayudas a seguir prestándote el mejor servicio.

Paga tu factura fácil y rápido en www.gdo.com.co

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	CATALINO CORTES CORTES	Pague sin recargo hasta:	30/JUN/2020
Número de contrato:	455268	Pague con recargo hasta:	02/JUL/2020
Código de referencia:	202533350		

TOTAL A PAGAR: 104,971

Fecha límite de pago **30/JUN/2020**



(415)7707183670022(8020)0202533350(3900)0000104971(96)20200630

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GDO los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

5 7032 **2236776**

Código de referencia para pago electrónico → **205360496**

DATOS DEL CLIENTE
TA MARIA PANAMEÑO MOSQUERA
MIENTO GUACHINTE MZ 05 CASA 08 PISO 01
 Estrato: **2**
 CIAL: Tasa interés de mora: **2.0400** Ciclo: **214**

Factura No. **1116850260**
 Días de consumo: **30**
 Periodo de consumo: **02/07/2020** a **01/08/2020**
 Fecha de límite de pago: **28/AGO/2020**
 Fecha de facturación: **18/08/2020**

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas por pagar	Interés moroso
0.00	0.00	0.00	10,585.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	-4,876.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	651.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	-653.00	942.00	1	0.5789
943,474.00	5,569.00	18,939.00	24,508.00	837,905.00	59	2.0412
19,484.00	70.00	235.00	305.00	10,414.00	59	2.0412
497,058.00	3,282.00	11,160.00	14,442.00	493,776.00	59	2.0412
56,994.00	379.00	1,280.00	1,656.00	56,618.00	59	2.0412
10,832.00	72.00	243.00	315.00	10,760.00	59	2.0412
36,772.00	4,085.00	0.00	4,085.00	32,687.00	8	0.0000
3,009.00	334.00	0.00	334.00	2,675.00	8	0.0000
5,389.00	150.00	0.00	150.00	5,239.00	35	0.0000
0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0	0.5789
0.00	0.00	0.00	527.00	0.00	0	0.0000

Consumo promedio últimos 6 meses (m³)	Consumo últimos 6 meses
2	2 FEB
2	0 MAR
4	4 ABR
2	2 MAY
5	5 JUN
1	1 JUL

49127892218

46.15%

Servicios públicos:	9,455
Bienes:	0
Servicios:	42,556
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	52,011
Saldo capital:	1,450,074
Facturas sin cancelar incluida esta:	1

RED ZMPROBARIAL DE SERVICIOS S.A.
 NCV: 9000947777 TELEFONO: 010000443757
 EMAIL: DALLOENTEROSJPENGIRDS.COM.CO
 REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 73017721
 FECHA: 01/08/2020 HORA: 10:32:51
 VENDEDOR: 31775502
 GRUPO EMPRESARIAL SERVIDER
 NCV: 005003010-B

DUBIDO SEGURIDAD
 462078353666

Consumo promedio equivalente en (kwh): **.56** Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh): **1.11** Poder calorífico del gas natural: **1** Fecha de suspensión por falta de pago: **0**

Línea de emergencia
164

Revisión Periódica
 La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**
0
 *Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:1049.27 T:954.11 D:544.05 C:2897.48 P:18.76

GASES DE OCCIDENTE OFRECE MEDIDAS DE ALIVIO PARA SUS USUARIOS

Nos conectamos con tus necesidades, por ello hemos implementado las siguientes medidas.

Los valores de la factura de julio que no hayan sido pagados se podrán diferir en los siguientes términos:

Concepto	Plazo (meses)	Inicio pago desde	Tasa de interés %
Consumo	36	Noviembre	0%
Brilla	12	Agosto	0%
Otros conceptos financiados	12	Agosto	0%

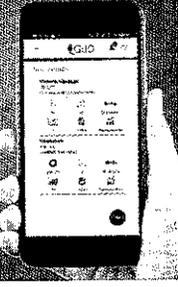
- Notas:
- Se recuerda la responsabilidad solidaria que existe entre el propietario del inmueble, el suscriptor y el usuario del servicio en los términos del Artículo 130 de la Ley 142 de 1994 y aquellas que la modifiquen o sustituyan.
 - Podrá pagar el saldo en cualquier momento sin costo adicional.
 - El pago de las cuotas diferidas por concepto de consumo de gas de abril, mayo y junio iniciará a partir de agosto, septiembre y octubre respectivamente.
 - Se recuerda que el valor total de las facturas de febrero y marzo (consumo gas, otros conceptos incluyendo Brilla), y los valores diferentes a consumo de gas (incluyendo Brilla) de facturas de abril, mayo y junio, que no hayan sido pagadas les aplica diferimiento a 12 meses con 0% interés. Para más información visita www.gdo.com.co

Conoce nuestra nueva App Gdo

Descárgala ahora y aprovecha al máximo sus beneficios.

DISPONIBLE EN **Google Play**

Disponibile en el **App Store**



Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos S.A. N.º 276001000-5

No. CONTRATO → 5 7032 **2236776**

Código de referencia para pago electrónico → **208138914**

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: **MARGARITA MARIA PANAMENO MOSQUERA**
 Dirección: **CORREGIMIENTO GUACHINTE MZ 05 CASA 08 PISO 01**

Barrio: **GUACHINTE** Estrato: **2**
 Categoría: **RESIDENCIAL** Tasa interés de mora: **2.0200** Ciclo: **214**

Factura No.	1119633837
Días de consumo:	33
Periodo de consumo:	D M A D M A 12 09 2020 14 10 2020
Fecha de límite de pago:	29/OCT/2020
Fecha de facturación:	19/10/2020

Saldo anterior	Abono capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cargas (Bienes)	Intereses (Bienes)
0.00	0.00	0.00	10,717.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	-5,358.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	-424.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	-1,072.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	424.00	515.03	1	0.5789
0.00	0.00	0.00	-5.00	13.00	1	0.0000
830,465.00	6,539.00	17,904.00	24,443.00	823,926.00	57	2.0211
10,321.00	81.00	223.00	304.00	10,240.00	57	2.0211
489,392.00	3,853.00	10,551.00	14,404.00	485,539.00	57	2.0211
56,115.00	442.00	1,210.00	1,652.00	55,673.00	57	2.0211
10,664.00	84.00	230.00	314.00	10,580.00	57	2.0211
28,602.00	4,085.00	0.00	4,085.00	24,517.00	6	0.0000
5,089.00	150.00	0.00	150.00	4,939.00	33	0.0000
2,341.00	334.00	0.00	334.00	2,007.00	6	0.0000

Consumo mes (m³): 4	Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 3
Índice de calidad: 936	Medidor: 49127892218
Causal de no lectura:	% subsidio o contribución: 50.00%

Consumo promedio equivalente en (kwh): .83	Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh): 1.11	Poder calorífico del gas natural: 1
---	--	--

Fecha de suspensión por falta de pago: **0**

Servicios públicos:	8,632
Bienes:	0
Servicios:	41,895
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	50,527
Saldo capital:	1,417,421
Recuerdos:	1

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

Línea de emergencia
164

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**

0

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:988.9 T:770.65 D:547-17 C:2889.95 P:-5.44



Nos apasiona brindar a nuestros clientes protección y seguridad

Es por esto que nos complace comunicarte que a partir del **19 de octubre de 2020**, Seguros Alfa será la aseguradora encargada del manejo del programa de **Seguro de Vida y Futuro Protegido**, manteniendo los mismos beneficios de los que gozas en la actualidad, para que sigas viviendo momentos increíbles asegurando tu futuro y el de tu familia.

Comunícate a la línea nacional 01 8000 12 25 32 o desde un fijo (1) 307 70 32

Conoce más de nuestro programa de microseguros en www.brilladegasesdeoccidente.com/seguros

GdO | **seguros alfa**

GAZES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. actúa únicamente como facilitador del sistema de pagos de la prima de seguro, y en tal sentido la aseguradora es la única responsable frente a la prestación del servicio y/o productos de seguros, su efectividad y todas las incidencias que surjan a partir de la contribución de estos.
 *Producto Seguro de Vida es administrado por Liberty Seguros. Producto Futuro Protegido es administrado por Sure.

Abrimos nuestras oficinas de atención al cliente cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad

Consulta en la página web www.gdo.com.co cuáles ya se encuentran disponibles.

Agenda tu cita en www.gdo.com.co o llámanos al **644 0614**

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.
--------------	--------------	------------

Contrato (cliente):	MARGARITA MARIA PANAMENO MOSQUERA	Pague sin recargo hasta:	29/OCT/2020
Número de contrato:	2236776	Pague con recargo hasta:	31/OCT/2020
Código de referencia:	208138914		

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94



(415)770 183670022(8020)0208138914(3900)0000050527(96)20201029

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

TOTAL A PAGAR:
50,527

Fecha límite de pago
29/OCT/2020

Recuerda: Apaga el horno unos minutos antes de que los alimentos estén listos, para que éstos terminen la cocción con la temperatura y vapores circundantes en el gasodoméstico.

No. CONTRATO →

5 7032 **2236776**

Código de referencia para pago electrónico →

209785678

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: **MARGARITA MARIA PANAMEÑO MOSQUERA**
 Dirección: **CORREGIMIENTO GUACHINTE MZ 05 CASA 08 PISO 01**
 Barrio: **GUACHINTE** Estrato: **2**
 Categoría: **RESIDENCIAL** Tasa interés de mora: **1.9900** Ciclo: **214**

Factura No. **1121062938**
 Días de consumo: **30**
 Período de consumo: **D M A D M A**
15 10 2020 13 11 2020
 Fecha de límite de pago: **01/DIC/2020**
 Fecha de facturación: **19/11/2020**

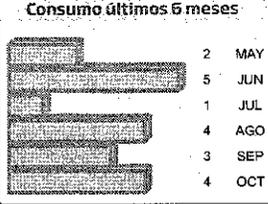


C. ÚNICO: 300720995 LIG: 4440329
 RECIBO: 075 46 ERI: 007427
 RECAUDO CONVENIO: 07869 APEO: 855128
 GASES DE OCCIDENTE S.A. REF: 0209785678

VALOR
 Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta, significa que la información en este documento es correcta para el cliente, pero no es una garantía de la información.

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan.
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	-3.00	16.00	1	0.0000
823,926.00	7,341.00	16,991.00	24,332.00	816,585.00	56	1.9957
10,240.00	91.00	211.00	302.00	10,149.00	56	1.9957
485,539.00	4,326.00	10,013.00	14,339.00	481,213.00	56	1.9957
55,673.00	496.00	1,148.00	1,644.00	55,177.00	56	1.9957
10,580.00	94.00	218.00	312.00	10,486.00	56	1.9957
24,517.00	4,085.00	0.00	4,085.00	20,432.00	5	0.0000
2,007.00	334.00	0.00	334.00	1,673.00	5	0.0000
4,939.00	150.00	0.00	150.00	4,789.00	32	0.0000
0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0	0.5789
0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0	0.0000

Consumo mes (m³):	0
Consumo promedio últimos 6 meses (m³)	3
Indice de calidad:	3
Medidor:	49127892218
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	0.0%



Rango	\$ por cada m³
0	0

Consumo promedio equivalente en (kwh):	0	Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh):	0	Poder calorífico del gas natural:		Fecha de suspensión por falta de pago:	
--	---	--	---	-----------------------------------	--	--	--

Servicios públicos:	4,811
Bienes:	0
Servicios:	41,168
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	45,979
Saldo capital:	1,400,504
Facturas sin cancelar incluida esta →	1
Recuerde:	

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica
 La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**
 0

EN LA JUEGA QUE VOLVIÓ TU CUPO BRILLAR

Para que financies eso que tanto quieres. Electrodomésticos, motos, tecnología, muebles, materiales de construcción y mucho más.

Cali 418 73 33 - Municipios 01 8000 52 8888 www.brilladegasesdeoccidente.com

ESTAR AL DIA ¡PAGA!

Pagando tu factura al día, podrás ganar premios. Inscríbete aquí

www.pagayganadoc.com

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.			
Código banco	Nombre banco	Cheque No.	
Contrato (cliente):	MARGARITA MARIA PANAMEÑO MOSQUERA	Pague sin recargo hasta:	01/DIC/2020
Número de contrato:	2236776	Pague con recargo hasta:	03/DIC/2020
Código de referencia:	209785678		

TOTAL A PAGAR: 45,979

Fecha límite de pago **01/DIC/2020**

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94

(415)7707183670022(8020)0209785678(3900)0000045979(96)20201201

Recuerda: Para el uso racional del gas natural, descongele alimentos antes de prepararlos, así reduce el tiempo de cocción.

16985

R: 214310 C: 3100007200

CLIENTE 15940

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

No. CONTRATO →	5 7032 2236776	Código de referencia para pago electrónico →	211115900
DATOS DEL CLIENTE		Factura No.	1122500262
Nombre: MARGARITA MARIA PANAMEÑO MOSQUERA		Días de consumo:	31
Dirección: CORREGIMIENTO GUACHINTE MZ 05 CASA 08 PISO 01		Periodo de consumo:	D M A D M A 14 11 2020 14 12 2020
GUACHINTE		Fecha de límite de pago:	29/DIC/2020
Categoría: RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 1.9500	Ciclo: 214	Fecha de facturación: 17/12/2020

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan.
0.00	0.00	0.00	2,689.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	-1,345.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	-2.00	18.00	1	0.0000
0.00	0.00	0.00	-115.00	630.00	1	0.5789
816,585.00	9,216.00	14,918.00	24,134.00	807,369.00	55	1.9574
10,149.00	115.00	185.00	300.00	10,034.00	55	1.9574
484,213.70	5,431.00	8,791.00	14,222.00	475,782.00	55	1.9574
55,177.00	623.00	1,008.00	1,631.00	54,554.00	55	1.9574
10,485.00	118.00	192.00	310.00	10,368.00	55	1.9574
20,432.00	4,085.00	0.00	4,085.00	16,347.00	4	0.0000
1,673.00	334.00	0.00	334.00	1,339.00	4	0.0000
4,789.00	150.00	0.00	150.00	4,639.00	31	0.0000
0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0	0.5789
0.00	0.00	0.00	416.00	0.00	0	0.0000

Lectura: 7s	Consumo mes (m³): 1	Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 3	Consumo últimos 6 meses
Información tarifaria valor del m³		Índice de calidad:	5 JUN
Rango	\$ por cada m³	Medidor: 49127892218	1 JUL
0 - 20	2689.12	Causal de no lectura:	4 AGO
0	0	% subsidio o contribución: 50.00%	3 SEP
			4 OCT
			0 NOV

Consumo promedio equivalente en (kwh): .83	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh): .28	Poder calorífico del gas natural: 1	Fecha de suspensión por falta de pago: 0
---	--	--	---

Servicios públicos:	7,259
Bienes:	0
Servicios:	39,667
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	46,926
Saldo capital:	1,380,432
Facturas sin cancelar incluida esta →	1
Recuerde:	

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica
La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**
0
*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:929.9 T:1043.11 D:551.51 C:2890.15 P:2.36

Que la luz de la esperanza brille en nuestros corazones, para que el amor y la paz sean el mejor regalo en navidad y año nuevo.

¡Felices fiestas!

Haz realidad tus sueños con tu extracupo de **\$600.000**

Call: 418 73 33 - Municipios: 01 8000 52 8888 www.brilladegasdeoccidente.com

Tus trámites son más fáciles y seguros con nuestros canales virtuales

www.gdo.com.co

App Gdo

inquietudes@gdo.com.co

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.
Contrato (cliente):	MARGARITA MARIA PANAMEÑO MOSQUERA	Pague sin recargo hasta: 29/DIC/2020
Número de contrato:	2236776	Pague con recargo hasta: 31/DIC/2020
Código de referencia:	211115900	

TOTAL A PAGAR:
46,926

Fecha límite de pago
29/DIC/2020

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94

(415)7707183870022(8020)021115900(3900)0000046926(96)20201229

Recuerda: Con la temperatura adecuada al cocinar, asegura la cocción de tus comidas y las preparas rápida y eficientemente.

Estimado usuario, ahora podrá gestionar el desmonte de la opción tarifaria otorgado durante el periodo de aislamiento preventivo (*) a través de www.gdo.com.co
(*) RES CREG 048 de 2020 modificada por RES CREG 109 de 2020

17161

No. CONTRATO →

5 7032 **2236776**

Código de referencia para pago electrónico →

212420617

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: **MARGARITA MARIA PANAMEÑO MOSQUERA**
 Dirección: **CORREGIMIENTO GUACHINTE MZ 05 CASA 08 PISO 01**
 Barrio: **GUACHINTE** Estrato: **2**
 Categoría: **RESIDENCIAL** Tasa interés de mora: **1.9400** Ciclo: **214**

Factura No. **1123772577**
 Días de consumo: **29**
 Período de consumo: **D M A D M A**
15 12 2020 12 01 2021
 Fecha de límite de pago: **28/ENE/2021**
 Fecha de facturación: **19/01/2021**

Wabán
 CORP. S.A.
 P.A. S.A. S. R. L.
 REP. S. R. L.

REG. COMERCIAL
 REP. S. R. L.
 C.R. 12.565

Este documento es un recibo de pago por concepto de cobros de financiación no bancaria presentada mora y persiste el incumplimiento. GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante los centros de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicite información en cualquiera de nuestros puntos de atención. Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisora Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Col.

VIA CLIENTE

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

Saldo anterior	0.00	Aportar a capital	0.00	Intereses	0.00	Total	5,377.00	Saldo capital	0.00	Cuotas por pagar	0	Interés moroso	0.0000
	0.00		0.00		0.00		-2,688.00		0.00		0		0.0000
	0.00		0.00		0.00		108.00		0.00		0		0.0000
	0.00		0.00		0.00		6.00		0.00		0		0.0000
	0.00		0.00		0.00		11.00		0.00		0		0.0000
	0.00		0.00		0.00		89.00		0.00		0		0.0000
	0.00		0.00		0.00		13.00		0.00		0		0.0000
	0.00		0.00		0.00		-108.00		738.00		1		0.5789
	0.00		0.00		0.00		-3.00		21.00		1		0.0000
	807,369.00		6,767.00		17,258.00		24,025.00		800,602.00		54		1.9432
	10,034.00		85.00		214.00		299.00		9,949.00		54		1.9432
	475,782.00		3,988.00		10,170.00		14,158.00		471,794.00		54		1.9432
	54,554.00		457.00		1,166.00		1,623.00		54,097.00		54		1.9432
	10,368.00		87.00		222.00		309.00		10,281.00		54		1.9432
	16,347.00		4,085.00		0.00		4,085.00		12,262.00		3		0.0000
	1,339.00		334.00		0.00		334.00		1,005.00		3		0.0000
	4,639.00		150.00		0.00		150.00		4,489.00		30		0.0000
	0.00		0.00		0.00		3.00		0.00		0		0.5789

Consumo promedio equivalente en (kwh):	.56	Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh):	.56	Poder calorífico del gas natural:	1	Fecha de suspensión por falta de pago:	
Consumo mes (m³):	2	Consumo promedio últimos 6 meses (m³):	2	Índice de calidad:	2	Consumo últimos 6 meses:	
Medidor:	49127892218	Medidor:	49127892218	Causal de no lectura:		1 JUL	
% subsidio o contribución:	50.00%	% subsidio o contribución:	50.00%	% subsidio o contribución:	50.00%	4 AGO	
						3 SEP	
						4 OCT	
						0 NOV	
						1 DIC	

*Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante los centros de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicite información en cualquiera de nuestros puntos de atención. Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisora Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Col.

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica
 La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**
 0
 *Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

Servicios públicos:	7,172
Bienes:	0
Servicios:	41,102
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	48,274
Saldo capital:	1,364,479
Facturas sin cancelar (incluido esta):	1
Recuerde:	

Asistencia técnica en casa

Llegó Señor Casas

El nuevo servicio que te ayuda con la instalación, reparación y mantenimiento de los equipos de tu hogar.

Solicítalo ya (2) 489 69 08

TU HOGAR EN BUENAS MANOS

GNP GdO

www.gdo.com.co

Aplican términos y condiciones, consulta en https://www.gdo.com.co/Paginas/acuerdosdepago.aspx

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.
Contrato (cliente):	MARGARITA MARIA PANAMEÑO MOSQUERA	Pague sin recargo hasta:
Número de contrato:	2236776	28/ENE/2021
Código de referencia:	212420617	Pague con recargo hasta:
		30/ENE/2021

TOTAL A PAGAR: 48,274

Fecha límite de pago 28/ENE/2021

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94

(415)7707183670022(8020)0212420617(3900)000048274(96)20210128

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura.

Recuerda: Mantener cerrada la válvula de corte mientras no utilizas el servicio.

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
 NIT: 9000847779 TELEFONO : 016000413767

EMAIL: CALLCENTER@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN

TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 3441429
 FECHA: 05/04/2021 HORA: 10:51:49
 VENDEDOR: 1061538294
 CENTRO COSTO 1- 40221
 NIT: 12345

CODIGO SEGURIDAD
 16336>3536>

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
 REFERENCIA: 0215234739
 VALOR DEL PAGO: \$46,897
 FECHA DEL PAGO: 05/04/2021 HORA: 10:51:47

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO.
 VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
 RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO

5 7032	2236776	Código de referencia para pago electrónico →	215234739
DATOS DEL CLIENTE		Factura No.	1126517657
MARIA PANAMEÑO MOSQUERA		Días de consumo:	29
AMIENTO GUACHINTE MZ 05 CASA 08 PISO 01		Periodo de consumo:	D M A D M A 12 02 2021 12 03 2021
Estrato: 2		Fecha de límite de pago:	26/MAR/2021
AL	Tasa interés de mora: 1.9500	Ciclo: 214	Fecha de facturación: 17/03/2021

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan.
0.00	0.00	0.00	417.00	0.00	0	0.0000

Consumo últimos 6 meses

Consumo promedio últimos 6 meses (m³): **2**

49127892218

50.00%

Calorífico natural: **1**

Fecha de suspensión por falta de pago: **0**

S.P. realizará el reporte correspondiente ante los centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la atención. Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal IPWG Ltda. A.A. 2059 Col.

Servicios públicos:	7,219
Bienes:	0
Servicios:	39,678
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	46,897
Saldo capital:	1,323,944
Facturas sin cancelar incluida esta →	1
Recuerde:	

Periódica se con s de editados.

Cupo aprobado **Brilla**

0

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

1.21 T:752.99 D:558.69 C:2898.05 P:2.1

Con Brilla estrena a lo grande

Consulta tu cupo aquí

Subimos los cupos para hacer realidad tus sueños

Tecnología Muebles Motos Electrodomésticos
 Celulares Materiales de Construcción Ropa SOAT Salud Oral

Cupo válido en puntos aliados. Aplicar términos y condiciones. Consultar en www.brilladegasesdeoccidente.com. Brilla opera como medio de financiación no bancaria. La tasa de interés será la máxima legal vigente para el momento en que se adquiera la financiación, es responsabilidad del cliente validar la tasa vigente y el número de cuotas al momento de la financiación. Para mayor información sobre el crédito Brilla ingresa a www.brilladegasesdeoccidente.com

Sin salir de casa

programa tu revisión a través de nuestra página

<https://www.gdo.com.co/Paginas/RevisionPeriodica.aspx>

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.
Contrato (cliente):	MARGARITA MARIA PANAMEÑO MOSQUERA	Pague sin recargo hasta:
Número de contrato:	2236776	26/MAR/2021
Código de referencia:	215234739	Pague con recargo hasta:
		29/MAR/2021

TOTAL A PAGAR: 46,897

Fecha límite de pago: 26/MAR/2021

Este documento es equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94



(415)7707183670022(8020)0215234739(3900)0000046897(96)20210326

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GDO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: Realizar un mantenimiento anual de tus artefactos a gas.



Gases de Occidente
NIT. 800.167.643-5

C.C. Chipchape
Bodega 6 - Piso 3
y CI 44 # 26F-79
B/12 de Octubre
Urb. de elevación
a clientes: 418 7333
Fuera de Cali:
01 8000 528 888



SC703-1SA270-1 OS187-1

No. CONTRATO →

5 7032 **2236776**

Código de referencia
para pago electrónico →

220698862

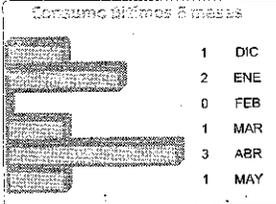
DATOS DEL CLIENTE

Nombre: **MARGARITA MARIA PANAMEÑO MOSQUERA**
Dirección: **CORREGIMIENTO GUACHINTE MZ 05 CASA 08 PISO 01**
Barrio: **GUACHINTE**
Estrato: **2**
Categoría: **RESIDENCIAL** Tasa interés de mora: **1.9300** Ciclo: **214**

Factura No. **1130440322**
Días de consumo: **29**
Periodo de consumo: **13 05 2021** | **10 06 2021**
Fecha de límite de pago: **INMEDIATO**
Fecha de facturación: **16/06/2021**

Descripción del servicio	Saldo anterior	Cargos a capital	Intereses	IVA	Cargos a pagar	IVA a pagar	Importe a pagar
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	2,672.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-1,336.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 048 Y 13	0.00	0.00	0.00	-59.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	59.00	171.00	1	0.4202
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-1.00	32.00	1	0.0000
CONSTRUCCION DE INSTALACION INTERNA	765,067.00	9,710.00	14,292.00	24,002.00	755,357.00	49	1.9325
FINANCIACION IVA DE LA RED INT	9,507.00	120.00	178.00	298.00	9,387.00	49	1.9325
CARGO POR CONEXION	450,852.00	5,723.00	8,422.00	14,145.00	445,129.00	49	1.9325
CERTIFICACION DE INSTALACION PREVIA	51,695.00	656.00	966.00	1,622.00	51,039.00	49	1.9325
CUOTA DE IVA	9,825.00	124.00	184.00	308.00	9,701.00	49	1.9325
FINAN. CONSUMO FACT. AB-MY-JN-JL 2020 RE	3,889.00	150.00	0.00	150.00	3,739.00	25	0.0000
INT. FIN RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0.5789
INT. FIN RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	42,461.00	0.00	0	0.0000
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00	0	0.0000
IVA	0.00	0.00	0.00				

Lectura actual (m³): 88	Lectura anterior (m³): 85	Factor de corrección: 0.8936	Consumo mes (m³): 1	Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 1
Información tarifaria valor del m³		Índice de calidad:	Medidor: 49127892218	
Rango: 0 - 20	\$ por cada m³: 2672.35	Causal de no lectura:	% subsidio o contribución: 50.00%	
0	0			



Servicios públicos:	7,209
Alfonos:	0
Servicios:	35,050
Saldo a favor:	0
Valor en recargos:	0
Saldo anterior:	42,461
TOTAL A PAGAR:	84,720
Saldo capital:	1,274,352
Facturas sin cancelar (incluida esta):	2
Recuerda:	

Consumo promedio equivalente en (kwh): **.28** Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh): **.28** Poder calorífico del gas natural: **1** Fecha de suspensión por falta de pago: **03/JUL/2021**

*Para reclamaciones ver al respaldo

Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no hubiera presentado mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de estrago de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicite información en cualquiera de nuestros puntos de atención. Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2099 Cali.

Línea de emergencia
164

Revisión Periódica
La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**
0
Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G-962.2 T-770.25 D:577.19 C:2937.72 P:13.97

PONLE PLAY a tu crédito Brilla

Activa la diversión del deporte en casa.

Utiliza tu crédito Brilla para disfrutar sin perderte una sola jugada.

Extra cupo **\$600.000***
Válido desde el 1 de junio de 2021 hasta el 30 de junio de 2021

Brilla
Creciendo contigo

Realiza tus transacciones online. Es fácil y rápido.

Ingresa a www.gdo.com.co para conocer el duplicado del estado de cuenta / factura y realiza el pago por **pse** a través del botón **Pague aquí**

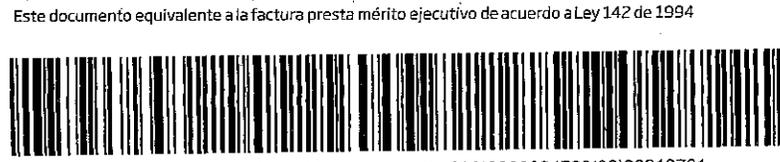
También podrás solicitar la financiación de tus facturas en caso de que lo requieras

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELEFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.
Contrato (cliente):	MARGARITA MARIA PANAMEÑO MOSQUERA	Pague sin recargo hasta:
Número de contrato:	2236776	INMEDIATO
Código de referencia:	220698862	Pague con recargo hasta:
		INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 84,720

Fecha límite de pago **INMEDIATO**



(415)7707183670022(8020)0220698862(3900)000084720(96)20210701

Recuerda cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: Al momento de cocinar o calentar alimentos, tapa las ollas para que la cocción sea más rápida.



Gases de Occidente
NIT. 800.167.643-5

No. CONTRATO → 5 7032 2236776

Código de referencia para pago electrónico → 222566505
Válido para Julio 2021

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	MARGARITA MARIA PANAMEÑO MOSQUERA
Dirección:	CORREGIMIENTO GUACHINTE MZ 05 CASA 08 PISO 01
Barrio:	GUACHINTE
Estrato:	2
Categoría:	RESIDENCIAL
Tasa interés de mora:	1.9290
Ciclo:	214

Factura No.	1132575831
Días de consumo:	29
Periodo de consumo:	D M A D M A 11 06 2021 09 07 2021
Fecha de límite de pago:	27/JUL/2021
Fecha de facturación:	15/07/2021

R: 214310 C: 3100007200

CLIENTE 16303

Validado por la Superintendencia de Servicios Públicos NUP: 2-76001000-5

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Impuestos	Debitos	Saldo a pagar	Cuentas por pagar	Cuentas por cobrar
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	2,466.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-1,233.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 048 Y 13	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0	0.0000
APLICACION SALDO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	-21.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-162.00	162.00	1	0.5568
CONSTRUCCION DE INSTALACION INTERNA	755,357.00	9,884.00	14,086.00	23,970.00	745,473.00	48	1.9291
FINANCIACION IVA DE LA RED INT	9,387.00	123.00	175.00	298.00	9,264.00	48	1.9291
CARGO POR CONEXION	445,129.00	5,824.00	8,301.00	14,125.00	439,305.00	48	1.9291
CERTIFICACION DE INSTALACION PREVIA	51,059.00	668.00	352.00	1,620.00	50,371.00	48	1.9291
CUOTA DE IVA	9,701.00	127.00	181.00	308.00	9,574.00	48	1.9291
FINAN. CONSUMO FACT. AB-MY-JN-JL 2020 RE IVA	3,739.00	150.00	0.00	150.00	3,589.00	24	0.0000
IVA	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual (m³):	Lectura anterior (m³):	Factor de corrección:	Consumo mes (m³):	Consumo promedio últimos 6 meses (m³):
89	88	0.8936	1	
Información tarifaria valor del m³		Índice de calidad:	1	
Rango	\$ por cada m³	Medidor:	49127892218	
0 - 20	2466.44	Causal de no lectura:		
0	0	% subsidio o contribución:	50.00%	

Consumo diario (m³)	
2	ENE
0	FEB
1	MAR
3	ABR
1	MAY
1	JUN

Saldo a pagar	7,207
Consumo	0
Impuestos	34,868
Saldo anterior	0
Abonos	0
Saldo a pagar	0
TOTAL A PAGAR	42,075
Saldo capital	1,257,576
Facturas sin cancelar	1
Reservas	

Consumo promedio equivalente en (kwh):	.28	Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh):	.28	Poder calorífico del gas natural:	1	Fecha de suspensión por falta de pago:	
--	-----	--	-----	-----------------------------------	---	--	--

Línea de emergencia 164

Revisión Periódica
Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

Cupo aprobado Brilla 0

G:888.52 T:834.89 D:587.22 C:2963.39 P:33.38

Vive tranquilo y asegurado

Te presentamos un portafolio de seguros y asistencia en alianza con las mejores aseguradoras para cubrir todas tus necesidades de protección para ti, tu familia.

- SEGURO DE VIDA
- SEGURO FUNERARIO
- SEGURO ENFERMADES GRAVES
- SALVA FACTURA
- SEÑOR CASAS

En Brilla seguimos Creciendo contigo

LLámanos Cali: 418 73 33 Municipios: 01 8000 52 8888

www.brilladegasesdeoccidente.com

BRILLA y GASES DE OCCIDENTE únicamente realizan el recado de la prima a través de la factura del servicio de gas domiciliario. Los contratos de seguros son elaborados directamente con SEGUROS ALFA y LIBERTY SEGUROS, compañías de seguros autorizadas y vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Con relación a la Asistencia Técnica de SEÑOR CASAS, el comercializador del producto es GRUPO NACIONAL DE PROYECTOS-GNP S.A.S. Para más información visite: www.brilladegasesdeoccidente.com

Pronto vas a conocerme como tu nueva asesora virtual.

Encuétrame en www.gdo.com.co

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.		
Código banco	Nombre banco	Cheque No.
Contrato (cliente):	MARGARITA MARIA PANAMEÑO MOSQUERA	Pague sin recargo hasta:
Número de contrato:	2236776	27/JUL/2021
Código de referencia:	222566505	Pague con recargo hasta:
		29/JUL/2021

TOTAL A PAGAR: 42,075
Fecha límite de pago: 27/JUL/2021

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

(415)7707183670022(8020)0222566505(3900)0000042075(96)20210727

Recuerda: No abrir el horno cuando se está cocinando, ya que se pierde el calor.

cadena 10000013788

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900084779 TELÉFONO: 016-00413-11

EMAIL: CALCCENTER@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN

TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 5155049
FECHA: 30/08/2021 HORA: 15:36:40
VENDEDOR: 35897762
CENTROCOSTO_9-40229
NIT: 12345

CODIGO SEGURIDAD
#631236236##8

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0223827152
VALOR DEL PAGO: \$23,502
FECHA DEL PAGO: 30/08/2021 HORA: 15:36:40

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

→ 5 18 455268		Código de referencia para pago electrónico → 223827152 Válido para Agosto 2021	
DATOS DEL CLIENTE			
CORTES CORTES		Factura No.	1133688734
55 - 102 PISO 01		Días de consumo:	29
ORICHAL		Periodo de consumo:	D M A D M A 07 07 2021 04 08 2021
Estrato: 2		Fecha de límite de pago:	26/AGO/2021
AL	Tasa interés de mora: 1.9350	Ciclo: 357	Fecha de facturación: 10/08/2021
Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total
0.00	0.00	0.00	46.937.00
0.00	0.00	0.00	-23.469.00
0.00	0.00	0.00	34.00
Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan.	
0.00	0	0.0000	
0.00	0	0.0000	
0.00	0	0.0000	

Consumo promedio últimos 6 meses (m³)	Consumo últimos 6 meses
19	17 FEB
0431711-2005-74	19 MAR
50.00%	20 ABR
	21 MAY
	15 JUN
	19 JUL
Arcaclorífico natural: 1	Fecha de suspensión por falta de pago:

Servicios públicos:	23,502
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	23,502
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1
Recuerde:	

975.6 T:808.05 D:590.54 C:2482.73 P:33.38

su instalación, conformidad se rigente.

Cupo aprobado **Brilla**

3.220.000

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

Crece contigo...

es la oportunidad de hacer mejor las cosas.

Por que ahora con el programa de digitalización de Brilla, podrás utilizar tu crédito:

- ✓ Más rápido.
- ✓ Menos papeleo.
- ✓ Más cerca de ti.

Brilla
Creciendo contigo

Sin salir de casa

programa tu revisión a través de nuestra página

<https://www.gdo.com.co/Paginas/RevisionPeriodica.aspx>

o llámanos

418 7333 desde Cali / 01 8000 528 888 (opción 4)

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.:
Contrato (cliente):	CATALINO CORTES CORTES	Pague sin recargo hasta:
Número de contrato:	455268	26/AGO/2021
Código de referencia:	223827152	Pague con recargo hasta:
		28/AGO/2021

TOTAL A PAGAR:
23,502

Fecha límite de pago
26/AGO/2021

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

(415)7707183670022(8020)0223827152(3900)0000023502(96)20210826

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GDO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura.

Recuerda: Cierre la válvula de corte en la noche o cuando no la utilice.

CLIENTE 16410 R 214310 C 3100007200

CONTRATO → 5 7032 **2236776**

Código de referencia para pago electrónico → **225623057**
 Valido para Septiembre 2021



SLP 30 2021 15:31:40 BOMDES 9.31
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
PAGAFACIL PLAZA CAYCED
CII 11 5-20

DATOS DEL CLIENTE
MARGARITA MARIA PANAMENO MOSQUERA
ORREGIMIENTO GUACHINTE MZ.05 CASA.08 PISO.01

Factura No. 1135192751
Días de consumo:
Periodo de consumo: D M A 30 D M A
 10 08 2021 08 09 2021
Fecha de límite de pago: 22/SEP/2021
Fecha de facturación: 13/09/2021

ESIDENCIAL Tasa interés de mora: **1.9300** Ciclos: **214**

Saldo anterior	Aportes/capital	Ingresos	Total	Saldo capital	Quiebra	Interés mora
0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	-2.00	35.00	1	0.0000
734.953.00	8.796.00	15.134.00	23.930.00	726.157.00	46	1.9304
433.105.00	5.184.00	8.918.00	14.102.00	427.921.00	46	1.9304
9.133.00	109.00	188.00	297.00	9.024.00	46	1.9304
49.660.00	594.00	1,023.00	1,617.00	49,066.00	46	1.9304
9.435.00	113.00	194.00	307.00	9.328.00	46	1.9304
3.439.00	150.00	0.00	150.00	3,289.00	22	0.0000
0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0	0.5688
0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0	0.0000

Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)	Consumo últimos 6 meses
0	2	1 MAR
		3 ABR
		1 MAY
		1 JUN
		1 JUL
		2 AGO

Servicios públicos:	5,340
Bienes:	0
Servicios:	35,666
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	41,006
Saldo capital:	1,224,783
Facturas sin cancelar incluidas esta:	1
Recuerde:	

Consumo promedio equivalente en (kwh): 56	Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh): 0	Poder calorífico del gas natural: 1
--	---	--

Indice de calidad: 2	Medidor: 49127892218	Fecha de suspensión por falta de pago: 0
Causal de no lectura: 0.0%	% subsidio o contribución: 0.0%	

RECAUDO
 RECAI CONVENIO: 07869
 RECAI GASES DE OCCIDENTE S
 PLAN REF: 0225623057
 CONS VALOR \$ **41.006**
 CARGI BANCOLCIBIA es responsable por los servicios
 CERT: prestados por el CB. El CB no puede prestar
 CUOTA servicios financieros por su cuenta. Verifique
 FINAN: que la información en este documento este
 INTERI correcta. Para reclamos comuníquese al
 IVA 01626372365. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Línea de emergencia
164

Revisión Periódica
 Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

Cupo aprobado Brilla
0

Olvidate del papeleo...

y compra con tu crédito Brilla más fácil.

Acércate a un asesor Brilla, regístrate y utiliza tu cupo de inmediato.

- Más rápido.
- Menos papeleo.
- Más cerca de ti.

Brilla Creando crédito

Ahora puedes pagar tu factura de gas natural por las billeteras virtuales

DV (plata) efecy

También a través de nuestro portal

www.gdo.com.co

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.
Contrato (cliente):	MARGARITA MARIA PANAMENO MOSQUERA	Pague sin recargo hasta: 22/SEP/2021
Número de contrato:	2236776	Pague con recargo hasta: 24/SEP/2021
Código de referencia:	225623057	

TOTAL A PAGAR:
41,006

Fecha límite de pago
22/SEP/2021

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GDO los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: Para el uso racional del gas natural, descongele alimentos antes de prepararlos, así reduce el tiempo de cocción.

(415)7707183670022(8020)0225623057(3900)0000041006(96)20210922

cadena • 2020/09/14/AV



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
Código No. 1164

02957

ACTA DE CONCILIACION.

En la ciudad de Santiago de Cali, a los 28 días del mes de octubre del año dos mil veintiunos (2.021), siendo las 2:30 pm. Se reunieron en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Universidad Santiago de Cali, ubicado en la Carrera 8 N. 8-17 de la Ciudad de Cali, las siguientes personas así: **CONVOCANTE: CATALINO CORTES CORTES**, identificad con la C.C.No.14.933.075 de Cali, con su apoderada: **AURA NELLY VALENCIA QUIÑONEZ**, identificada con la C. C N° 31.966.058 de Cali, T. P N° 72924 del C. S de la J, **CONVOCADA: MARGARITA MARIA PANAMEÑO MOSQUERA**, identificada con La Cédula de ciudadanía No.41.920.941 de Armenia Con su apoderada: **MARIA MERCES FLOREZ GRANJA**, identificada con la C.C N° C.C N°1.064.491.282 de Timbiqui, T. P N° 357699 del C S de la J, en presencia de la abogada conciliadora **DAMARIS QUINTERO OSORIO**, identificada con la C. C No. 31.839.463 de Cali, portadora de la tarjeta profesional No.80.140 del Consejo Superior de la Judicatura, inscrita en el centro de conciliación de la Universidad Santiago de Cali autorizada por el Ministerio del Interior y de Justicia, para la presente Audiencia, quien está legalmente habilitada para ejercer esta función. La cual, de manera inmediata, les informa a las partes el alcance de la misma, al igual lo importante de llegar a un acuerdo entre Ellos; dando inicio a la presente Audiencia, con los siguientes

HECHOS

PRIMERO. Que el señor **CATALINO CORTES CORTES**, identificado con la C.C. No. 14.933.075 de Cali el día 31 de mayo del 2001 adquirió el inmueble identificado como lote 27 de la manzana 77 del barrio el Vallado de la ciudad de Cali identificado con el numero catastral 21402701-25 ubicado en la carrera 41B #55-104 de la actual nomenclatura urbana de Cali con una cabida de superficie 82.50 metros cuadrados, alinderado al noreste: con la Cra 41b en extensión de 12.98 metros, al suroeste lindera ciudad Córdoba en extensión de 14.46metros al noroeste: con lote No. 26 en extensión de 9.70 metros y al sureste: con la calle 56 en extensión de 3.00 metros que el señor **CATALINO CORTES CORTES** lo adquirió por compra que de el hizo a la a la señora **MARIA ISAURA ROSERO** mediante escritura pública número 1829 del 31 de mayo del 2001, de la notaria 12 del círculo de Cali Registrada el 14 de agosto de 2001 en el folio de matrícula inmobiliaria No. 370-634265 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cali Valle

SEGUNDO. Que el día 17 de diciembre del 2003 el señor el **CATALINO CORTES CORTES** luego de construir el segundo piso constituye el inmueble en propiedad horizontal y eleva a escritura pública el reglamento de propiedad horizontal del "**EDIFICIO BIFAMILIAR CORTES**" mediante escritura pública No. 3931 del día 17 de diciembre del 2003 de la notaria doce del círculo de Cali, de la cual el inmueble

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
EXTENSION UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
EXTENSION UNIVERSITARIA



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
Código No. 1164

TERCERO. matriculado No. 370-634265, se abre y apartamento 101 se registra en el nuevo folio de matrícula inmobiliaria No. 370- 710715 y el apartamento 102 se registra en el nuevo folio de matrícula inmobiliaria 370- 710716 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cali Valle

CUARTO. Que posteriormente el señor **CATALINO CORTES CORTES** vende o enajena el apartamento 102 del "EDIFICIO BIFAMILIAR CORTES" ubicado en la en la carrera 41B #55-104 del barrio el vallado a la señora **BLANCA ELIX RIVAS**, mediante escritura pública No. 3313 del día 28 de septiembre del 2006 de la notaria doce del círculo de Cali, registrada en el folio de matrícula inmobiliaria No. 370-710716 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cali Valle el cual es gravado con afectación de vivienda familiar

QUINTO. Que desde el año 2013 el señor Catalino inicio una convivencia con la señora **MARGARITA MARIA PANAMEÑO** momento en que la señora ingresa a vivir con el señor **CATALINO CORTES** en el inmueble ubicado en la carrera 41B #55-104 apartamento 102 de propiedad del señor **CATALINO CORTES**

SEXTO. Que la señora **MARGARITA MARIA PANAMEÑO** al irse a vivir en el referido predio lleva también a vivir a sus dos hijos

SÉPTIMO. Que la convivencia del señor **CATALINO CORTES** con la señora duro hasta el año 2018 a pesar de que viven bajo el mismo techo no cohabitan como marido y mujer, causa del mal trato verbal y físico del que ha sido víctima el señor **CATALINO CORTES** ya no hay ayuda ni respeto mutuo,

OCTAVO. Debido a las agresiones físicas y verbales el señor **CATALINO CORTES** el día 20 de junio del 2018, presento denuncia ante la fiscalía denuncia que fue asignada al fiscal 35 local de CAVIF con No. Radicación 76001600019320184900 por hechos ocurridos el 15 de junio del 2018, de maltrato físico y verbal, denuncia que posteriormente fue archivada el 30 de abril del 2019.

NOVENO. Que desde el año 2017 el señor **CATALINO CORTES** le viene solicitando a la señora **MARGARITA MARIA PANAMEÑO** y a sus hijos que desocupen el inmueble pero la señora **MARGARITA MARIA PANAMEÑO**, no ha querido desocupar el inmueble, argumentando que como ella invirtió un dinero para la construcción de un tercer piso, no puede desocupar e irse del inmueble hasta no obtener el reconocimiento y pago del dinero invertido debidamente indexado, mientras tanto la señora **MARGARITA MARIA PANAMEÑO** y su hijos continúan viviendo en el inmueble sin pagar arriendo



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
Código No. 1164

Que el señor **CATALINO CORTES** argumenta que también invirtió dinero para la construcción del tercer piso y que ella no fue la única que hizo tal inversión que la señora **MARGARITA MARIA PANAMEÑO** sobretexto de que le tienen que devolver lo invertido no quiere desocupar aprovechándose que el señor **CATALINO CORTES** no cuenta con todo ese dinero que esta pidiendo para poder continuar viviendo en el inmueble

PRETENSIONES

Con fundamento en los anteriores hechos solicito ante esta corporación se realice audiencia de conciliación previa o extrajudicial sobre los siguientes puntos

Citar a Audiencia de Conciliación Extrajudicial en derecho a la señora **MARGARITA MARIA PANAMEÑO MARGARITA MARIA PANAMEÑO** mayor de edad y vecina de Cali, identificada con C.C. No. 41.920.941 de armenia para conciliar sobre los siguiente

1. Que entre el señor **CATALINO CORTES** y señora **MARGARITA MARIA PANAMEÑO**, se acuerde fecha y hora para que la señora **MARGARITA MARIA PANAMEÑO** haga la entrega y desocupe el inmueble ubicado en la carrera 41B #55-104 apartamento 102 del barrio el vallado de la ciudad de cali
2. Que se someta a consideración las sumas estimadas por la señora **MARGARITA MARIA PANAMEÑO**, reclamado como dinero contribuido en la construcción de una mejora en el tercer piso sobre el apartamento 102, del inmueble ubicado en la carrera 41B #55-104 del barrio el vallado de la ciudad de Cali, justificando con pruebas y soportes el dinero que aduce haber invertido para la construcción de dicha mejora
3. Que se declare compensación entre los dineros invertido en la construcción de la mejoras del tercer piso y los frutos civiles como arrendamientos que le correspondía pagar a la señora **MARGARITA MARIA PANAMEÑO** y su familia desde junio del 2018 a la fecha
4. Que se declare la Unión Marital de Hecho desde el dia 17 del mes agosto de del año 2012 hasta el dia, 30 enero del 2.021.
5. En razón a que el divorcio se llevó a cabo con la señora: MARIA DEL CARMEN BENALCAZAR, el día 16 de febrero del 2.016, mediante sentencia número 22 del 16 de febrero del 2.016. se declare la Sociedad Patrimonial.

Quedando notificadas las partes para el día 28 de octubre a las 2:30 de la tarde.



**REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**

Código No. 1164

CONVOCANTE y CONVOCADO: mediante guía No.9140334341 Y 2 De
SERVIENTREGA,

Se le da Uso de la palabra a la Señora. **MARGARITA MARIA PANAMEÑO**, está
de acuerdo con lo planteado por el Señor CATALINO.

Las partes manifiestan que no tienen impedimento alguno para contraer
matrimonio.

ACUERDO CONCILIATORIO

Estando en todo de acuerdo las partes se declara conciliadas todas las diferencias

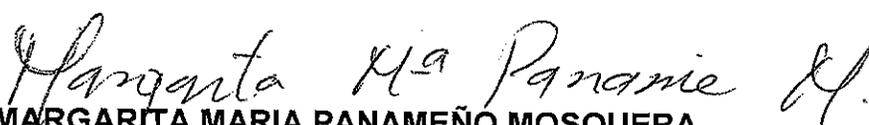
1. La suscrita Conciliadora haciendo uso de la Ley 54 de 1.990, DECLARA LA UNIÓN MARITAL DE HECHO, entre los señores. CATALINO CORTES CORTES Y MARGARITA MARIA PANAMEÑO MOSQUERA, desde el día 17 de agosto DEL 2.012, hasta el día 30 de enero del 2.021, fecha de su separación física.
2. Igualmente haciendo uso de la LEY 54 DE 1.990, SE DECLARA DISUELTA Y SE LIQUIDA LA SOCIEDAD PATRIMONIAL desde el día: 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2.018, HASTA EL DIA 30 de enero del 2.021.
3. En razón que en dicha SOCIEDAD PATRIMONIAL: la Señora MARGARITA MARIA PANAMEÑO MOSQUERA, invirtió, capital en la vivienda propia del señor CATALINO, comprando material para la Construcción del tercer piso, el reconoce dicho capital por la suma de: ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS DE PESOS (\$11.500.000).
4. Cancelando el día de hoy la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, CON CHEQUE DE GERENCIA N° 0143332, DEL Banco BBVA, SUCURSAL PLAZA DE CAICEDO, Cali.
5. La suma de UN MILLON DE PESOS, Que cancelara en diez cuotas de: CIEN MIL PESOS MENSUALES, a partir del 29 de noviembre del año 2.021, consignando en la cuenta N° 469030075356, de ahorros a nombre de la Señora: GUIDO ALFONSO BONILLA PANAMEÑO.
6. La Señora: MARGARITA MARIA PANAMEÑO MOSQUERA, hará entrega del inmueble al Señor CATALINO, el día: 11 de noviembre del año 2.021, dejando cancelado la parte que le corresponde de los servicios públicos de agua y energía y la totalidad del gas.

La presente acta presta merito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada.

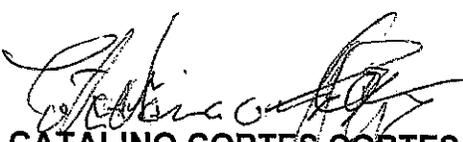


REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
Código No. 1164

No siendo más, se firma la presente Acta de Conciliación por quienes comparecieron siendo las de 4:00 P.M de la tarde del día 28 de agosto del año 2021. Se firma en aceptación por los que en ella intervinieron.


MARGARITA MARIA PANAMEÑO MOSQUERA
C. C N° 41.920.941 de Armenia
CONVOCANTE:


AURA NELLY VALENCIA QUINONEZ
C.C N° 31.966.058 de Cali
T. P N° 72924 del C. S de la J
Apoderada parte CONVOCANTE.


CATALINO CORTES CORTES
C.C N° 14.933.075 Cali
CONVOCADO


MARIA MERCES FLOREZ GRANJA
C.C N° 1.064.491.282 de Timbiqui
T. P N° 357699 del C S de la J
Apoderada de la parte CONVOCADA.


DAMARIS QUINTERO OSORIO.
C.C. N. 31.839.463 DE CALI.
T.P.N. 80.140. DEL C.S.J.
CONCILIADORA

**CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE
CALI - AUTORIZADO PARA CONOCER DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
INSOLVENCIA ECONÓMICA DE LA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE**

**Código
Centro**

1164

CERTIFICADO DE REGISTRO DEL CASO

ACTA - CONCILIACIÓN TOTAL

Número del Caso en el centro: 02957
Cuantía: 11500000.00

Fecha de solicitud: 1 de octubre de 2021
Fecha del resultado: 28 de octubre de 2021

CONVOCANTE(S)				
#	CLASE	TIPO Y N° DE IDENTIFICACIÓN		NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL
1	PERSONA	CÉDULA DE CIUDADANÍA	14933075	CATALINO CORTES CORTES

CONVOCADO(S)				
#	CLASE	TIPO Y N° DE IDENTIFICACIÓN		NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL

Area:	Tema: OTROS
CIVIL Y COMERCIAL	Subtema:

Conciliador: DAMARIS QUINTERO OSORIO

Identificación: 31839463

El presente documento corresponde al registro del caso en el Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición -SICAAC del Ministerio de Justicia y del Derecho, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.4.2.7.7 del Decreto 1069 de 2015. Una vez se ha verificado el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el artículo 1º de la Ley 640 de 2001 y corroborada la adscripción del (la) conciliador(a) a este Centro de Conciliación. Las primeras copias del acta prestan mérito ejecutivo y hacen tránsito a cosa juzgada en los casos y para los efectos establecidos en la ley. El original del acta y la copia de los antecedentes del trámite reposan en los archivos de este Centro de Conciliación.

En constancia de lo anterior, se suscribe por el (la) Director(a) del Centro:

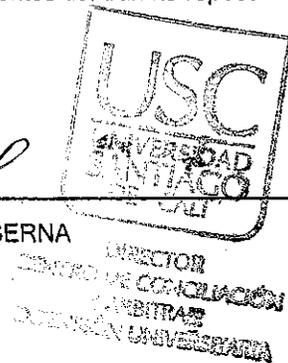
Identificador Nacional SICAAC	
N° Caso:	1775513
N° De Resultado:	1666499

Firma:

Nombre:

Identificación: 31260045

ADIELA GALVEZ SERNA



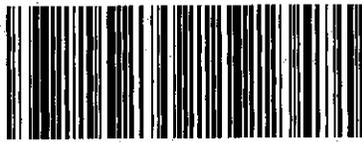
BANCO POPULAR

PAZ Y SALVO

El BANCO POPULAR, hace constar que el (la) señor(a) CATALINO CORTES CORTES, quien se identifica con CEDULA DE CIUDADANIA No. 14933075, presentó obligaciones de libranza PRESTAYÁ, así:

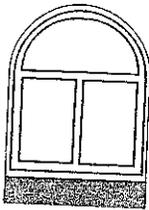
SOLICITUD	OBLIGACIÓN	ESTADO	FECHA CANCELACIÓN
56003090032217	56003090026180	CANCELADO	30/05/2017

Expedido en Cali a los 16 días del mes de Septiembre de 2022.



001493307556003090026180

Elaborado por: OASANCHEZS560



CERRAJERÍA LA MEJOR EN TODO

Nit: 16.763.556-5 Reg. Simplificado Jaime Sandobal

PUERTAS - VENTANAS - REJAS ESCALERAS - FORJA

OFRECEMOS: VENTANAS - REJAS - PUERTAS ETC
DE SEGUNDA EN BUEN ESTADO



Cra 39C No. 48 - 01 B / Retiro
Cel: 316 443 2331

Calidad y cumplimiento
SERVICIO A DOMICILIO

8	FECHA	5
DD.	20/7	AA

FACTURA DE VENTA	
Nº	Nº 969

SEÑOR (A): antonio cortes Quinones

DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CIUDAD: _____ NIT / C.C: 16712740 FORMA DE PAGO: 2 Contados

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR.UNIT	VR.TOTAL
2	puertas Espectaculares		
	Fabricación		
2	Bentanas con Protector		
1	Cortina REJA		
2	Pagamos contra Forja		
	<i>[Signature]</i>	Abono \$	
	Firma vendedor	Saldo \$	500.000
		Total \$	

RECIBIÓ A PLENA SATISFACCIÓN

Esta factura de venta es un título valor y se asimila en todos sus aspectos a una letra de cambio. Por medio de la misma el comprador y/o aceptante declara haber recibido real y materialmente los bienes servicios de conformidad a como esta relacionados en la presente factura en cuanto a cantidad, calidad y oportunidad de acuerdo a la ley 1231 del 2008 según los artículos 772, 773, 774, y 779 de código de comercio y se obliga a pagar el precio en la forma pactada así mismo, el pago que se efectuara en moneda colombiana de curso legal.

PAUCI PARRA BRANCO M. - AAE Creativa - NIT. 25206091 - T/CEL: 311 384 9692

CUENTA DE COBRO

IPEDIDO

COTIZACIÓN

REMISIÓN 3023472721.

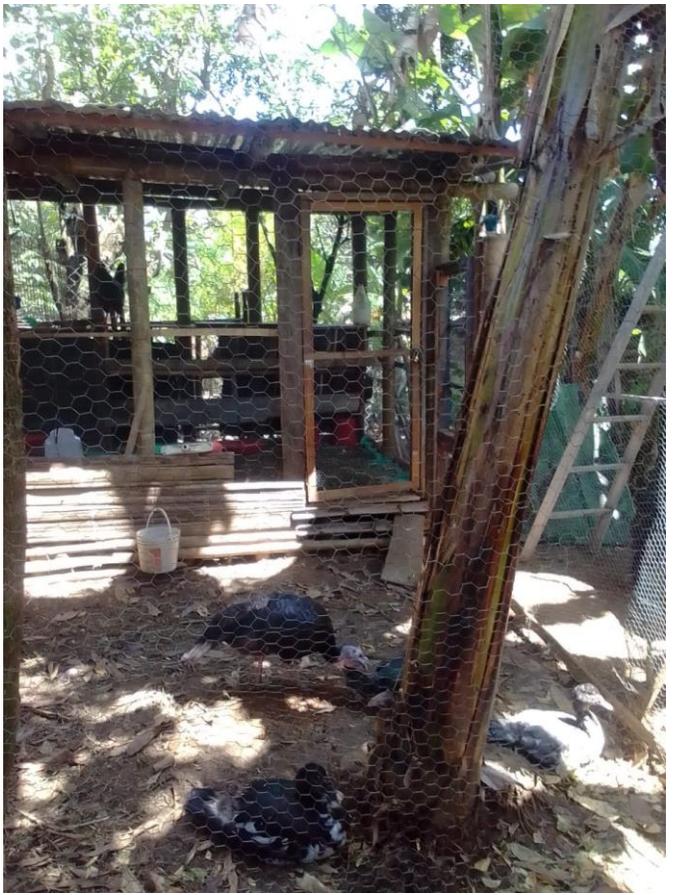
DIA	MES	AÑO
26	09	2020

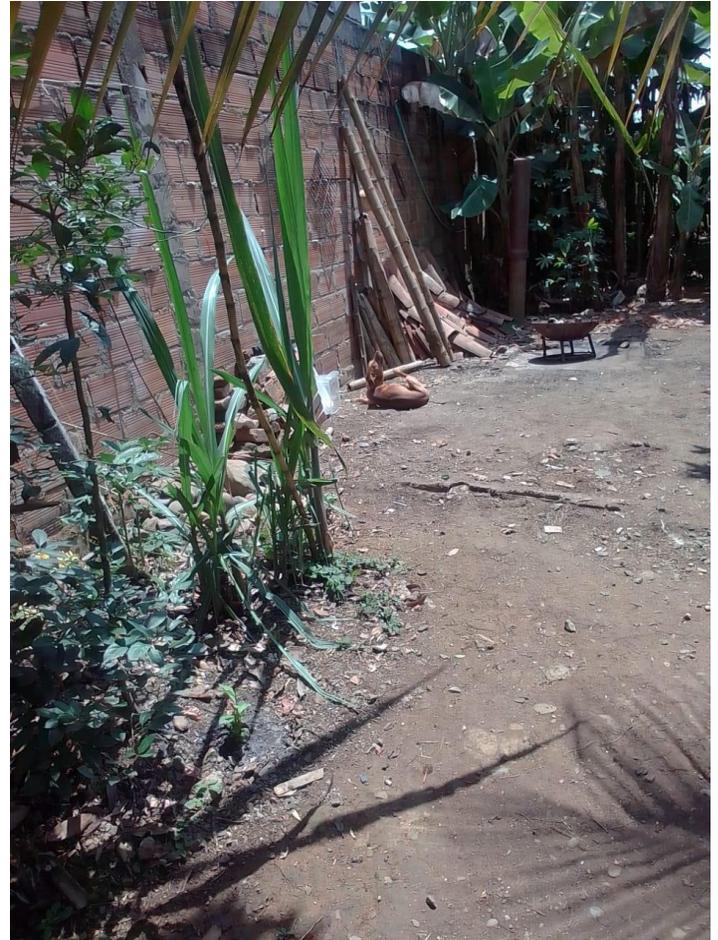
CLIENTE: Antonio Cortes NIT/ C.C.

DIRECCIÓN: Calle 81 # 28 (92) 10 04 TEL:

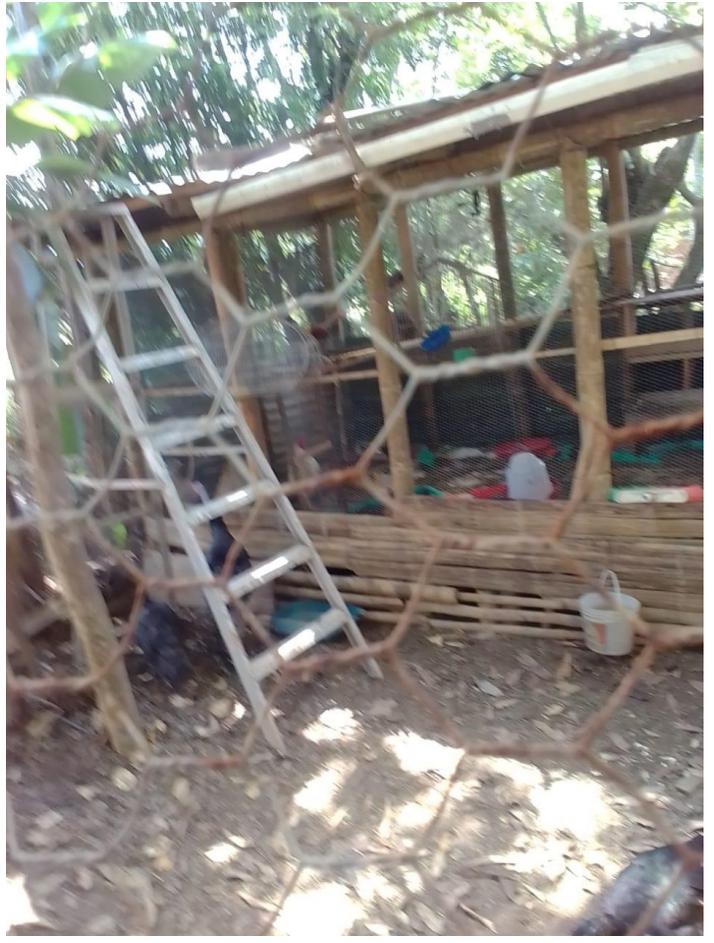
CANT.	DESCRIPCIÓN ARTICULO.	VR. UNIT	VR. TOTAL
X17	VIOLAS chano	X6	1260000
X30	teja trapecio 6 mts.		1950000
X20	kilo Alamb		140000
X10	lib Pontill 2 1/2		30000
X20	Tablas 3/4		260000
X10	carbóns		60000
			<u>3.700000</u>
Embudo			
RECIBI.	EL CHAKAL 311 748 8357 TAL \$ CANCELADO		

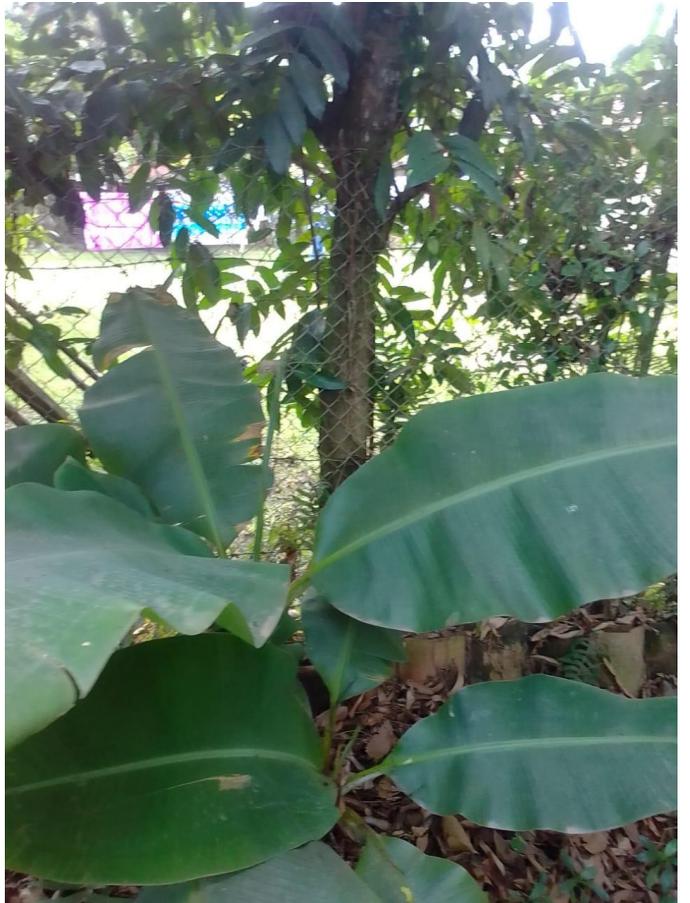


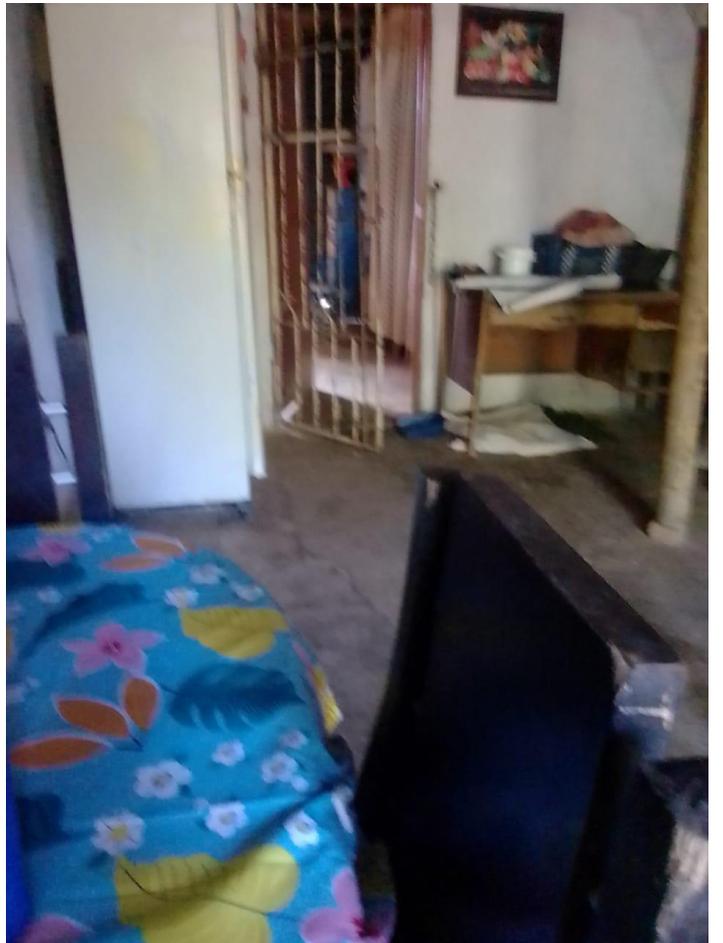














CONTESTACION DEMANDA - RAD. 2022-00096

Marinela Pacheco <marinelapacheco.abogada@gmail.com>

Jue 29/09/2022 16:01

Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Valle Del Cauca - Jamundi

<j01pmjamundi@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Proceso : **Verbal Sumario - Pertenencia por Prescripción Ordinaria Adquisitiva de Dominio**

Demandante : **Margarita María Panameño Mosquera**

Demandado : **Inversiones Johanesburgo Zomac S.A.S. y personas inciertas e indeterminadas**

Radicación : **2022-00096**

Referencia : **Contestación Demanda**

Cordialmente,

Marinela Pacheco Pacheco

Abogada

marinelapacheco.abogada@gmail.com

6028809163

CONSTANCIA SECRETARIAL: Jamundí, 06 de marzo de 2023

La suscrita en mi condición de secretaria del despacho, dejo constancia que el tercero interesado CATALINO CORTES CORTES a través de apoderado judicial dentro del término de traslado de la demanda de VERBAL SUMARIO DE DECLARACION PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN ORDINARIA DE DOMINIO adelantada por MARGARITA MARIA PANAMEÑO MOSQUERA en contra de INVERSIONES JOHANESBURGO ZOMAC S.A.S Y DEMAS PERSONAS INTERMINADAS, contesto la demanda y propuso excepciones de mérito.

Así las cosas, se procede a dar aplicación a lo reglado en el artículo 391 del Código General del Proceso en concordancia con el art. 110 ibídem, esto es, dejando en **Traslado el escrito contentivo de excepciones por el término de tres (03) días para que el demandante se pronuncie si a bien lo tiene.**

Corren términos así:

Fijación en lista: 07 de marzo de 2023

Traslado: 08, 09 y 10 de marzo de 2023

No corren Términos:

LAURA CAROLINA PRIETO GGUERRA

Secretaria

Rad. 2022-00096-00