

**19918 RV: CONTESTACIÓN DEMANDA RAD. 2021-00373**

Juzgado 12 Familia Circuito - Valle del Cauca - Cali &lt;j12fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co&gt;

Jue 25/01/2024 13:56

Para: Yonier Banguera Pinillo &lt;ybanguerp@cendoj.ramajudicial.gov.co&gt;

CC: Andrea Roldan Noreña &lt;aroldann@cendoj.ramajudicial.gov.co&gt;

📎 2 archivos adjuntos (4 MB)

CONTESTACIÓN DEMANDA Y PODER.pdf; PRUEBAS.pdf;

**JUZGADO DOCE DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI**

☎ (2) 8986868 Ext.2122/2123

✉ j12fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

📍 Cra. 10 No. 12-15 Piso 8° Torre B Palacio de Justicia "Pedro Elías Serrano Abadía"

**De:** juan david moreno gomez <abogadosmg07@outlook.es>**Enviado:** jueves, 25 de enero de 2024 12:42**Para:** Juzgado 12 Familia Circuito - Valle del Cauca - Cali <j12fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>**Cc:** LUISJAHIRPOLANCOABOGADO@HOTMAIL.COM <LUISJAHIRPOLANCOABOGADO@HOTMAIL.COM>**Asunto:** CONTESTACIÓN DEMANDA RAD. 2021-00373

Doctora

**ANDREA ROLDÁN NOREÑA**

JUEZ 12 DE FAMILIA DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE CALI

**RADICADO:** 76-001-31-10-012-2021-00373-00.**DEMANDANTE:** Juan Pablo Nader Roldán.**DEMANDADA:** Carlos Alberto Roldán Gutiérrez y Olga Liliana Roldán Gutiérrez.**ASUNTO:** Contestación de demanda.

**JUAN DAVID MORENO GÓMEZ**, mayor de edad y vecino de la ciudad de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía número 8´430.725, abogado en ejercicio portador de la tarjeta profesional número 265.288 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado de la codemandada **OLGA LILIANA ROLDÁN GUTIÉRREZ**, de la manera más respetuosa posible y de conformidad con lo estatuido por el artículo 96 del Código General del Proceso, me permito contestar la demanda que dio origen al presente proceso.

De antemano agradezco la atención y el trámite que a la presente se ha brindar.

*Favor acusar recibido.*

Cordialmente,

**JUAN DAVID MORENO GÓMEZ**  
Apoderado



Santiago de Cali, 25 de enero de 2024.

Doctora

**ANDREA ROLDÁN NOREÑA**

JUEZ 12 DE FAMILIA DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE CALI

[j12fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j12fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co)

**RADICADO:** 76-001-31-10-012-2021-00373-00.

**DEMANDANTE:** Juan Pablo Nader Roldán.

**DEMANDADA:** Carlos Alberto Roldán Gutiérrez y Olga Liliana Roldán Gutiérrez.

**ASUNTO:** Contestación de demanda.

**JUAN DAVID MORENO GÓMEZ**, mayor de edad y vecino de la ciudad de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía número 8´430.725, abogado en ejercicio portador de la tarjeta profesional número 265.288 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado de la codemandada **OLGA LILIANA ROLDÁN GUTIÉRREZ**, de la manera más respetuosa posible y de conformidad con lo estatuido por el artículo 96 del Código General del Proceso, me permito contestar la demanda que dio origen al presente proceso en los siguientes términos:

## I. PARTES

Demandante: Conformada por el señor JUAN PABLO NADER ROLDÁN, identificado con la cédula de ciudadanía número 94´512.917.

Demandada: Conformada por los señores CARLOS ALBERTO ROLDÁN GUTIÉRREZ y OLGA LILIANA ROLDÁN GUTIÉRREZ, identificados con las cédulas de ciudadanía números 16´633.032 y 31´971.249 respectivamente.

## II. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA

Me permito pronunciarme frente a los hechos de la demanda en los siguientes términos:

**PRIMERO:** No es cierto en los términos expuestos. Es claro que a través del instrumento público referido en este hecho a los señores Gutiérrez Roldán les fueron adjudicadas las otrora conocidas como cuartas de libre disposición y de mejoras. No obstante lo anterior, la disposición testamentaria que habla de la mitad de forzosa asignación, fue adjudicada a las legítimas rigurosas, de tal suerte que no es cierto que le hubiere sido adjudicada desde la propia concepción del acto escriturario a los señores ya mencionados.

**SEGUNDO:** No le constan a mi poderdante las intenciones del testador al momento de otorgar el acto escriturario, corresponden éstas al fuero íntimo de una persona fallecida. Es claro en todo caso que en el texto del testamento abierto se advierte que el señor Hugo Roldán Villa (q.e.p.d.) procreó en vida tres (3) hijos.

**TERCERO:** No es cierto lo afirmado por el demandante a la luz de lo normado por el artículo 1276 del Código Civil. Tampoco es cierto que en las disposiciones testamentarias se hubieren adjudicado bienes específicos a determinados herederos, tal y como lo afirma el demandante con relación al

inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 370-136063.

**CUARTO:** Es cierto. Desde ese mismo momento histórico mi representada entró en posesión efectiva del derecho real de herencia que hubiere podido ocupar en exceso.

**QUINTO:** Es cierto. Se hace énfasis en que mi representada solamente adquirió el 21.45% del inmueble mencionado, en virtud de la adjudicación efectuada en la sucesión por causa de muerte de su señor padre.

**SEXTO:** No es un hecho, es la interpretación de una norma jurídica efectuada por el apoderado de la parte demandante, cuya viabilidad corresponderá determinar al juez de la causa.

**SÉPTIMO:** Tampoco es un hecho al cual deba dársele respuesta. Simplemente la parte demandante se limita a describir en detalle una de sus pretensiones de condena a la cual me opondré en el apartado pertinente.

### III. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES

Me opongo a que prosperen las pretensiones formuladas por la parte actora, pues el derecho real de herencia que pudiere tener en relación con el patrimonio del difunto Hugo Roldán Villa (q.e.p.d.) y que eventualmente estuviere ocupando mi representada, prescribió ordinariamente en favor de éste en los términos estatuidos por el artículo 12 de la Ley 791 de 2002. Con todo, es claro que, en cualquier caso, operó también la prescripción extraordinaria del derecho real de herencia en favor de mi representada tal y como se expondrá al formular la excepción respectiva.

Consecuencialmente, la acción de petición de herencia radicada en cabeza del hoy demandante, se extinguió por prescripción extintiva.

Con todo, se hace énfasis en que cualquier acción relativa a la nulidad o rescisión de la partición de la herencia del causante antes mencionado, también prescribió extintivamente de manera extraordinaria.

Por otra parte, desde este mismo momento solicito se reconozcan las mejoras a mi representada que hubiere efectuado en las cosas hereditarias según lo probado en el proceso.

El demandante debe ser condenado en costas habida cuenta de la falta de fundamento de sus pretensiones.

### IV. DEFENSAS Y EXCEPCIONES

#### ***1. Prescripción ordinaria del derecho real de herencia en favor de la señora Olga Liliana Roldán Gutiérrez.***

Téngase en cuenta que el artículo 1326 del Código Civil, modificado por la Ley 791 de 2002, preceptúa que:

*El derecho de petición de herencia expira en diez (10) años. Pero el heredero putativo, en caso del inciso final del artículo 766, podrá oponer a esta acción la prescripción de cinco (5) años, contados como para la adquisición del dominio.*

Ahora bien, derogado como se encuentra el inciso final del artículo 766 del Código Civil, actualmente ha de tenerse como justo título para adquirir por prescripción ordinaria el derecho real de herencia, el acto jurídico aprobatorio de la partición. Así lo viene sosteniendo la doctrina cuando indica que:

*“Con la derogatoria del artículo 766 inciso final, queda también derogada la última parte del artículo 1326, sobre el justo título de la prescripción ordinaria de la acción de petición de herencia, por lo cual, el justo título para prescripción será la sentencia aprobatoria de la partición, como lo sostiene el maestro Arturo Valencia Zea”*<sup>1</sup>.

En este mismo sentido, incluso desde el momento en que se encontraba vigente la regulación del decreto de posesión efectiva de la herencia, el tratadista Roberto Ramírez Fuertes viene sosteniendo que:

*“La acción de petición de herencia prescribe, para el heredero, al vencimiento de diez años contados desde la apertura de la sucesión; este término es correlativo al de la usucapión extraordinaria del derecho de dominio a favor de quien detenta la herencia como putativo. No obstante, el putativo demandado podrá alegar y oponer al actor (heredero de mejor derecho que persigue la herencia) la usucapión ordinaria de cinco años, cuando a su posesión de buena fe pudiere unir el decreto judicial de posesión efectiva de la herencia. Este decreto, no siempre pronunciado en los procesos sucesorios realizados ante juez, por no ser esencial a su trámite, constituye para el putativo-demandado el justo título que le permitirá, unido a su buena fe, invocar en su favor la usucapión ordinaria; **cuando tal decreto no se obtuvo, será la sentencia aprobatoria de la partición el justo título requerido por el putativo para una usucapión de cinco años** (negrillas por fuera del original)”*<sup>2</sup>.

En el presente caso, el trabajo de partición en la sucesión del señor Hugo Roldán Villa (q.e.p.d.), fue aprobado mediante la Escritura Pública 2.264 del 26 de septiembre del año 2011 protocolizada en la Notaría 1ª de Tuluá (Valle del Cauca), la cual reposa en el expediente con su respectiva constancia de registro y se constituye en el justo título que legitima a mi poderdante para adquirir por prescripción ordinaria el derecho real de herencia que recae sobre el patrimonio de su difunto padre que eventualmente hubiere ocupado en exceso.

Valga recalcar en este momento que para que se declare la prescripción del derecho real de herencia en favor de mi representada, no se requiere formular tal solicitud a través de una pretensión, es decir, no se requiere, indefectiblemente, que se tramite un proceso independiente en el cual se declare la ocurrencia de la misma. En efecto, de conformidad con lo estatuido por el artículo 2º de la Ley 791 del año 2002: *“la prescripción tanto la adquisitiva como la extintiva, **podrá invocarse por vía de acción o por vía de excepción**, por el propio prescribiente, o por sus acreedores o cualquiera otra persona que tenga interés en que sea declarada, inclusive habiendo aquel renunciado a ella”*. (Negrillas y subrayas por fuera del texto original).

Así las cosas, mi representada ha adquirido por prescripción ordinaria el derecho real de herencia, pues han pasado más de cinco (5) años desde que

<sup>1</sup> Principales Modificaciones Introducidas al Proceso de Sucesión por el Código General del Proceso, Jesael Antonio Giraldo Castaño, visible en el sitio web <http://publicacionesicdp.com/index.php/Revistasicdp/article/viewFile/366/pdf>.

<sup>2</sup> Ramírez Fuertes, Roberto. Sucesiones (sexta edición). Bogotá: Temis, 2003, pp. 32 - 33.

se le reconoció como heredera de su difunto padre y durante todo ese tiempo ha ejercido actos de señora y dueña sobre la herencia. Adicionalmente, téngase en cuenta que está legitimada para formular la prescripción vía excepción al tenor de lo preceptuado por el artículo 2º de la Ley 791 de 2002.

## **2. Prescripción extraordinaria del derecho real de herencia en favor de la señora Olga Liliana Roldán Gutiérrez.**

Sin perjuicio de lo expuesto en el numeral anterior, es claro, como ya se dijo, que el artículo 1326 del Código Civil, modificado por la Ley 791 de 2002, indica que el derecho de petición de herencia expira en diez (10) años.

En el presente caso, entre la protocolización del trabajo de partición (26 de septiembre del año 2011) y la notificación del auto admisorio de la demanda, transcurrieron más de diez (10) años.

Téngase en cuenta además que la presentación de la demanda no interrumpió el término de prescripción, pues la notificación del auto admisorio proferido en el mes de noviembre del año 2021, se surtió a mi representada en el mes de diciembre del año 2023, esto es, no se cumplió con los presupuestos de los cuales trata el artículo 94 del Código General del Proceso para efectos de la interrupción del término prescriptivo.

## **3. Prescripción extintiva de la acción de petición de herencia en cabeza del demandante.**

Tal y como tuvo oportunidad de señalarse, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha establecido que:

*“(...) para que el derecho hereditario se extinga por prescripción no basta el mero transcurso del tiempo ni el no ejercicio de la llamada acción de petición de herencia (C.C. art. 1326), sino que es necesario que opere la prescripción extintiva, la cual solamente se consume y perfecciona cuando simultáneamente un tercero adquiere el mismo derecho de herencia por usucapión”<sup>3</sup>.*

Pues bien, acreditado como está que la señora Olga Liliana Roldán Gutiérrez adquirió por prescripción ordinaria (o si se quiere extraordinaria) el derecho real de herencia que recae sobre la universalidad jurídica constitutiva del patrimonio que en vida tuvo el señor Hugo Roldán Villa (q.e.p.d.), es forzoso concluir que la acción de petición de herencia radicada en cabeza del hoy demandante, así como de cualquier otra persona, prescribió extintivamente.

Acaecida entonces la prescripción extintiva de la acción de petición de herencia a partir de la cual se ha venido desarrollando el presente litigio, de conformidad con lo estatuido por el artículo 278 del Código General del Proceso, le solicito respetuosamente Señor(a) Juez, proferir sentencia anticipada que declare la ocurrencia de la misma y la consecuencial terminación del proceso.

## **4. Prescripción de la acción de nulidad o rescisión de la partición contenida en la Escritura Pública 2.264 del 26 de septiembre del año 2011 protocolizada en la Notaría 1ª de Tuluá (Valle del Cauca).**

Si el despacho llegase a considerar que la partición contenida en la Escritura Pública 2.264 del 26 de septiembre del año 2011 protocolizada en la Notaría

<sup>3</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 23 de noviembre de 2004. Expediente 7512. M.P. Cesar Julio Valencia Copete.

1ª de Tuluá (Valle del Cauca) es susceptible de ser declarada nula o rescindida, es claro que la oportunidad de ejercer dicha acción también prescribió extintivamente de manera extraordinaria. En tal sentido, dicha declaración no puede provenir de manera oficiosa, bajo el entendido que no fue una pretensión formulada por la parte actora.

### **5. Buena fe.**

Sin perjuicio de lo enunciado en los numerales precedentes, se advierte que mi poderdante siempre ha ejercido sus derechos con lealtad, bajo el amparo que le otorga la presunción derivada del artículo 83 de nuestra constitución Política.

### **6. Reconocimiento de mejoras.**

Es menester señalar de primer plano que, mi representada en función del derecho otorgado mediante la escritura pública de sucesión objeto del presente litigio, efectuó los gastos ordinarios de mantenimiento y las mejoras que se enlistan a continuación, los cuales en cualquier caso han de ser abonados y/o restituidos:

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO/ RECIBO/ CONSTANCIA
Impuesto predial unificado	\$ 41.872,00	20/05/2011
Impuesto predial unificado	\$ 1.610.750,00	14/03/2011
Administración Edificio El Rincón P.H., mes de junio y cuotas extras.	\$ 846.000,00	21/06/2012
Servicios públicos (Emcali)	\$ 39.679,00	17/07/2012
Servicios públicos (Emcali)	\$ 74.660,00	17/07/2012
Servicios públicos (Emcali)	\$ 15.974,00	17/07/2012
Megaobras	\$ 2.989.004,00	17/07/2012
Administración Edificio El Rincón P.H., mes de julio.	\$ 471.000,00	18/07/2012
Impuesto predial unificado	\$ 47.106,00	19/07/2012
Impuesto predial unificado	\$ 1.868.740,00	19/07/2012
Megaobras	\$ 2.903.758,00	13/08/2012
Servicios públicos (Emcali)	\$ 129.018,00	22/08/2012
Administración Edificio El Rincón P.H., mes de agosto.	\$ 471.000,00	23/08/2012
Servicios públicos (Emcali)	\$ 15.974,00	19/09/2012
Servicios públicos (Emcali)	\$ 71.020,00	19/09/2012
Servicios públicos (Emcali)	\$ 39.679,00	19/09/2012

<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 11.635.234,00</b>
<b>VALOR EN LETRAS</b>	<b>ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS</b>

## V. MEDIOS PROBATORIOS

Además de las solicitadas por el demandante en virtud del principio de la comunidad de la prueba, solicito el decreto y práctica de los siguientes medios probatorios:

### 1. Interrogatorio de parte:

Decrétese la práctica de interrogatorio de parte al señor Juan Pablo Nader Roldán y al codemandado Carlos Alberto Roldán Gutiérrez, el cual yo mismo formularé en la oportunidad procesal respectiva. Igualmente, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 198 del Código General del Proceso, solicito se me conceda la posibilidad de interrogar a mi representada.

### 2. Testimoniales:

Con sujeción a lo estatuido en el artículo 212 del Código General del Proceso, solicito al despacho recepcionar el testimonio de la señora María Del Socorro Osorio Molina, identificada con cédula de ciudadanía 31.911.006, correo electrónico [socky60@gmail.com](mailto:socky60@gmail.com), celular 31 55940618, quien testificará en lo atinente a la oposición del juramento estimatorio

### 3. Documentos:

Téngase como prueba los siguientes documentos aportados con la contestación de la demanda:

- Recibos de pago y facturas canceladas por mi representada.

## VI. OPOSICIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO

Con relación al juramento estimatorio presentado por el extremo activo, me opongo a lo manifestado por éste atendiendo lo estatuido por el artículo 206 del Código General del Proceso, pues no solamente se basa en simples conjeturas y aseveraciones que carecen de soporte probatorio y sustento legal, sino que además busca el reconocimiento de unos frutos, compensaciones e intereses que de ninguna manera pueden ser evaluados, ni mucho menos reconocidos en su monto al interior del presente proceso.

En efecto, a través de dicho juramento estimatorio, el demandante aparentemente pretende probar el valor de una compensación en dinero, de unos frutos y de unos intereses que no tiene cabida dentro del presente proceso, pues si lo demandado se cimienta en el artículo 1321 del Código Civil, lo que se pretende es la adjudicación de la herencia y eventualmente la restitución de las cosas hereditarias, más nunca una compensación monetaria.

Lo anterior viene siendo reiterado de antaño por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Veamos:

*“(...) Del mismo modo, y como quiera que el demandante apeló adhesivamente la sentencia de primer grado con miras a que le fueran reconocidos los frutos que allí le fueron negados, incumbe a esta Sala examinar tal impugnación, punto respecto del cual es suficiente*

*reiterar, una vez más, que “cuando el actor y el demandado en un proceso de petición de herencia son herederos concurrentes, cada uno en determinada cuota de la herencia, lo que el demandante pretende no es otra cosa que se le reconozca su derecho en esa parte de la universalidad sucesoria y por lo tanto, que se verifique la partición con arreglo a la ley, razón por la cual no puede la sentencia que se profiera en un proceso de tal índole entrar a distribuir y adjudicar los bienes que conforman la masa sucesoral... ‘Ciertamente, cuando la acción de herencia se traba entre coherederos, su finalidad específica no es la de que al accionante, desalojado de la posesión de su cuota hereditaria por los otros, se le asignen determinadas cosas singulares de las adjudicadas a aquellos o cuotas pro indiviso de esas cosas singulares, apedazándose así la composición de la hijuela a que tiene derecho y producción de este mismo resultado en la estructura de la hijuela de los demás. Sino que, en tal caso, es el de que al peticionario se le satisfaga, con ajuste a los preceptos rectores de la materia, su participación en la herencia sin perjuicio de los derechos de los demás herederos, resultado integral a que solo podrá llegarse mediante un acto de partición celebrado con la presencia de todos los interesados y consentido por estos o aprobados por el Juez (...)”<sup>4</sup>.*

Recientemente dicha corporación reitero lo antes indicado en los siguientes términos:

*“(...) Como lo expuso el Tribunal, los frutos de los bienes que conforman el patrimonio del causante deben discutirse al hacer la partición, por lo que será en esa etapa donde puede evaluarse la restitución (...)”<sup>5</sup>.*

De lo dicho es claro que, si el efecto que persigue el demandante es la tasación anticipada del monto de los frutos, compensaciones o intereses que pretende recibir, es a aquél a quien le asiste la responsabilidad de acreditar documentalmente o a través de los demás medios probatorios, la justificación o razonabilidad de tal estimación, pero no en el presente proceso, sino una vez mi representada sea vencida en juicio.

Más aún en dicho escenario, no es el juramento estimatorio el medio probatorio destinado a acreditar el valor de los frutos, compensaciones o intereses reclamados, pues como se tiene sentado jurisprudencialmente:

*“(...) No sobra indicar que la valoración del juramento estimativo debe sujetarse a las reglas de apreciación del mismo, en virtud de las cuales, no basta con las afirmaciones del demandante, pues es menester de una parte, que las sumas se encuentren señaladas de manera razonada, y de otra, que de conformidad con la sustancialidad de las formas debe mediar un principio de acreditación, siquiera precario, de cuanto se expresa en él (...)”<sup>6</sup>*

En tal orden de ideas, el juramento estimatorio debe ser rechazado de plano y así lo solicito de manera enfática desde este mismo momento.

## VII. OPOSICIÓN AL DICTAMEN SOLICITADO

<sup>4</sup> Sentencias del 13 de enero de 2003, expediente 5656 y del 11 de marzo de 1994, expediente 3272.

<sup>5</sup> CSJ. SC12241-2017.

<sup>6</sup> Sentencia SP1796-2018, Magistrado Ponente: Dr. Luis Guillermo Salazar Otero.

En consonancia con lo indicado con relación al juramento estimatorio, me opongo a que se decrete la prueba pericial solicitada, pues no solamente resulta impertinente dentro del presente proceso, sino que se solicita desatendiendo totalmente las disposiciones relativas a la materia, en particular a lo estatuido por los artículos 226 y siguientes del Código General del Proceso.

Se recalca en este punto que la parte demandante debió haber aportado el dictamen que pretende hacer valer en este juicio anexo a la demanda, pero contrario a tal precepto, solicita se designe un perito, cuya profesión u oficio se ignora, para conceptuar sobre aspectos que no requieren de un conocimiento técnico o profesional especializado, sino de una debida acreditación a través de los medios probatorios conducentes para tal fin.

Reitero por tanto que la prueba busca demostrar algo que no tiene vocación de demostrar y que además no requiere ser demostrado en la presente causa atendiendo el objeto de la misma.

### VIII. ANEXOS

Anexo a la presente contestación los siguientes documentos:

- Poder para actuar.
- Documentos que se aportan como prueba con la contestación de la demanda.

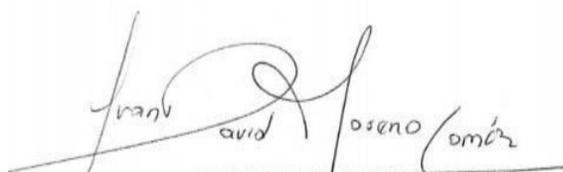
### IX. NOTIFICACIONES

Al demandante y su apoderado, en las direcciones indicadas en la demanda.

A la codemandada en el correo electrónico [o\\_roltan\\_gutierrez@hotmail.com](mailto:o_roltan_gutierrez@hotmail.com), celular 3176474157, dirección carrera 114 # 16B-156 Apto. 101, Edificio Matisse, Cali (Valle del Cauca).

Al suscrito en el correo electrónico [abogadosmg07@outlook.es](mailto:abogadosmg07@outlook.es), celular 3156303942, dirección calle 22 Norte # 6N-42, oficina 404, Edificio Centro Granada, Cali (Valle del Cauca).

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read 'Juan David Moreno Gómez'.

JUAN DAVID MORENO GÓMEZ  
C.C. 8'430.725.  
T.P. 265.288 del C. S. de la J.

↩ Responder   ↩ Responder a todos   → Reenviar   📁 Archivar   🗑 Eliminar   📌 Establecer marca

## PODER ABOGADO.pdf



olga liliana roldan gutierrez <o\_rolدان\_gutierrez@hotmail.com>

17/01/2024 8:25 p. m.

Para: abogadosmg07@outlook.es Cc: olga liliana roldan gutierrez



PODER ABOGADO.pdf  
375,71 KB



Prueba esta potente aplicación de escaneo

[Regístrate como nuevo usuario para obtener 1 GB en la nube. \(Descargar ya\)](#)

Obtener [Outlook para Android](#)

Doctora  
**ANDREA ROLDAN NOREÑA**  
JUEZ DOCE DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI  
E. S. D.

<b>PROCESO:</b>	PETICIÓN DE HERENCIA Y NULIDAD DE ESCRITURA PÚBLICA
<b>RADICADO:</b>	760013110012-2021-00373-00
<b>DEMANDANTE:</b>	JUAN PABLO NADER ROLDAN
<b>DEMANDADOS:</b>	CARLOS ALBERTO ROLDÁN GUTIÉRREZ Y OLGA LILIANA ROLDAN GUTIÉRREZ
<b>ASUNTO:</b>	OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL

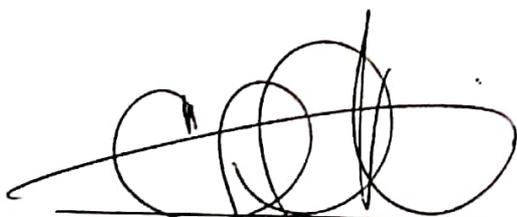
OLGA LILIANA ROLDÁN GUTIÉRREZ, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), identificada con cédula de ciudadanía número 31.971.249 expedida en esta ciudad, por medio del presente escrito, confiero PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE al doctor JUAN DAVID MORENO GÓMEZ, mayor de edad y vecino de la ciudad de Cali (Valle del Cauca), identificado con cédula de ciudadanía No. 8.430.725 expedida en Itagüí (Antioquia), abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 265.288 del Consejo Superior de la Judicatura, para que actúe en mi nombre y representación dentro del proceso de la referencia, actualmente tramitado por este juzgado, en consecuencia, podrá presentar contestación a la demanda, impetrar los recursos de ley y agotar todas las etapas procesales e instancias que resulten procedentes.

Mi apoderado cuenta con todas las facultades reguladas en el artículo 77 del Código General del Proceso, además, las de pre constituir pruebas, recibir, pedir, conciliar, renunciar, sustituir, reasumir, transigir, desistir, acumular, delegar, tachar, ejecutar, reconvenir y todas aquellas que tiendan al buen y fiel cumplimiento de su gestión en cuanto a derecho sea necesario para la defensa de mis intereses, sin que en ningún momento se pueda alegar insuficiencia de poder.

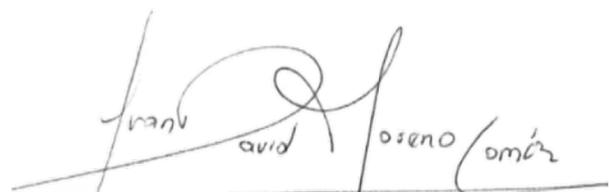
Sírvase señora Juez, reconocer personería para actuar al abogado, en los términos y para los efectos en este poder, el cual deberá ser notificado al correo [electrónicoabogadosmg07@outlook.es](mailto:electrónicoabogadosmg07@outlook.es), conforme a la ley 2213 de 2022.

Atentamente,

Acepta,



Nombre: Olga Liliana Roldán Gutiérrez  
C.C. No. 31.971.249 de Cali



Nombre: Dr. Juan David Moreno Gómez  
C.C. No. 8.430.725 de Itagüí  
T.P. No. 265.288 del C.S. de la J.

República de Colombia



Santiago de Cali

**MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI**

Nit: 890399011-3

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL

--- IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO ---

AÑO 2012



Fecha Factura Jul.18.2012  
**Vencimiento Jul.31.2012**  
 Pagina. 1 Hora. 08:08:57

PREDIO	CODIGO UNICO	AVALUO	FACTURA	PUNTO DE ATENCION
E002600470000	0102030003004709050015	2,880,000	027094890	1921681192
CC O NIT PROPIETARIO	PROPIETARIO	DIRECCION PREDIO		
16633032	ROLDAN GUTIERREZ CARLOS A	K 2A W 7 100 2G		
DIRECCION DE ENTREGA	TARIFAS: IPU	CVC	ALUMBRADO	TASA MORA VIGENTE
K 2A W 7 100 301P	14.00xMil	1.5xMil	3xMil	Diana: 0.0746%
				ACTIVIDAD
				1
				ESTRATO
				6
				COMUNA
				02

AÑO	CONCEPTO	ACUMULADO AL TRIMESTRE	SALDO	AÑO	CONCEPTO	ACUMULADO AL TRIMESTRE	SALDO
2012	IPU - Avaluo \$2,880,000	30,000	40,000				
2012	SOBRETASA BOMBERIL	1,110	1,480				
2012	C.V.C. CORPORACION	3,240	4,320				
2012	INTERES POR MORA CAPITAL	1,141	1,141				
2012	INTERES POR MORA CVC	123	123				
2012	INTERES DE MORA BOMBERIL	42	42				
	<b>Total Vigencia</b>	<b>35,656</b>	<b>47,106</b>				

FACTURA NO VALIDA PARA TRAMITE NOTARIAL



**PAGO MÍNIMO: 35,656** **TOTAL A PAGAR: 47,106**

CAPITAL VIG. ANTERIORES	CAPITAL VIG. ACTUAL	INTERESES	DEFACTOS	OTROS VALORES/FACTURA	CVC-ALUMBRADO-OTROS TLRC.
0	40,000	1,306	0	0	5,800

La tasa de mora vigente se liquida diariamente por disposición legal, por ello las Facturas tienen fecha de vencimiento al día siguiente de expedidas. CRBA4089

**NOTA**

Para cancelar con cheque debe ser de GERENCIA a nombre de CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO Municipio de Santiago de Cali Nit: 830.088.274-0 y colocar datos completos.  
 Todo cheque devuelto se tomará como no pago y se cobrará SANCIÓN del 20%. El pago será aplicado a los CINCO días hábiles  
 Si requiere el Paz y Salvo de Predial urgente, por favor cancele su factura en los bancos ubicados en la Tesorería Municipal.

CONTRIBUYENTE



SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA  
Y VALORIZACIÓN

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Fecha: 2011/05/20

Hora : 10:46 AM

Usuario: VIMO1514

República de Colombia



Santiago de Cali

Nit : 890399011-3

Secretaría de Infraestructura y Valorización

**CERTIFICA**

El Propietario del predio que se indica a continuación, se encuentra a Paz y Salvo con la contribución de valorización; se expide con vigencia hasta el día 31 del mes de Diciembre de 2011.

Referencia Catastral :	B002600470000	Cod. Único:	0102030003004709050015
Dirección del Predio :	K 2A W 7 100 2G		
Doc. Identificación :	16633032		

Se expide el presente certificado en MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI a los 20 días del mes de Mayo de 2011

Nota: El certificado de Paz y Salvo expedido erróneamente, NO es prueba de la cancelación del gravamen (Art.82-Acuerdo 0178 Febrero 13-2006)

Funcionario autorizado



Fecha: 2011/05/20

Hora : 10:43:52

Usuario: VIMO1514

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

No: **3430513**

República de Colombia



Nit : 890399011-3

**CERTIFICA**

Ref. : CERTIFICADO DE PAGO DE PREDIAL

Segun consta en la consulta de pagos del SISTEMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL DE CALI, realizo pago por concepto de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, por valor de \$41,872. Pago efectuado el día 14 de Marzo de 2011

Referencia Catastral :	B002600470000	Estrato:	6
Certificado a Nombre de :	ROLDAN GUTIERREZ CARLOS A		
Dirección del Predio :	K 2A W 7 100 2G		
Avaluo del Predio :	2,796,000		
Codigo Unico :	0102030003004709050015		

Valido hasta los 31 días de Diciembre de 2011

Se expide el presente certificado en la TESORERIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI a los 20 días del mes de Mayo de 2011

**VALIDO PARA TRAMITE NOTARIAL**

Funcionario Autorizado

26  
29  
H  
31

**CERTIFICACIÓN**

Es fiel la. \_\_\_\_\_ copia de su original Expedida en  
ONCE 11 \_\_\_\_\_  
( ) hojas de papel útil, con destino  
CARLOS ALBERTO ROLDAN GUTIERREZ y  
A: \_\_\_\_\_  
OLGA LILIANA ROLDAN GUTIERREZ .-  
Fecha: 29 SET. 2011  
Rosa Adela Castro Prado  
Notaria Primera de Tulua (V).



Fecha: 2011/05/20  
Hora : 10:44:11  
Usuario : VIMO1514

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

No: 3430514



**CERTIFICA**

Ref. : CERTIFICADO DE PAGO DE PREDIAL

Segun consta en la consulta de pagos del SISTEMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL DE CALI, realizo pago por concepto de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, por valor de \$1,610,750 Pago efectuado el dia 14 de Marzo de 2011

Referencia Catastral : B002600640000 Estrato: 6

Certificado a Nombre de : ROLDAN GUTIERREZ CARLOS A

Dirección del Predio : K 2A W 7 92 301P

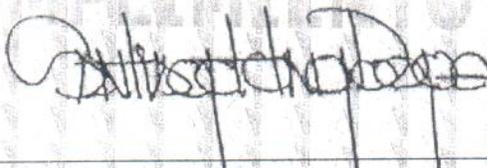
Avaluo del Predio : 110,121,000

Codigo Unico : 0102030003006409050015

Valido hasta los 31 dias de Diciembre de 2011

Se expide el presente certificado en la TESORERIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI a los 20 días del mes de Mayo de 2011

**VALIDO PARA TRAMITE NOTARIAL**



Funcionario Autorizado

27 28



SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA  
Y VALORIZACIÓN

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI



Fecha: 2011/05/20

Hora : 10:47 AM

Usuario: VIMO1514

República de Colombia



Santiago de Cali

Nit : 890399011-3

Secretaría de Infraestructura y Valorización

CERTIFICA

El Propietario del predio que se indica a continuación, se encuentra a Paz y Salvo con la contribución de valorización; se expide con vigencia hasta el día 31 del mes de Diciembre de 2011,

Referencia Catastral : B002600640000

Cod.Único: 0102030003006409050015

Dirección del Predio : K 2A W 7 92 301P

Doc. Identificación : 16633032

Se expide el presente certificado en MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI a los 20 días del mes de Mayo de 2011

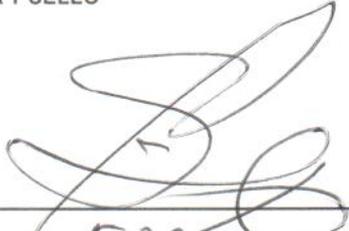
Nota: El certificado de Paz y Salvo expedido erróneamente, NO es prueba de la cancelación del gravamen (Art.82-Acuerdo 0178 Febrero 13-2006)

Funcionario autorizado

# EDIFICIO EL RINCON

PROPIEDAD HORIZONTAL  
NIT. 890.324.044-4

RECIBO DE CAJA N° 1066

CIUDAD Y FECHA: Cali, Junio 21/12		\$846.000-	
RECIBO DE: Carlos Alberto Roldan			
APARTAMENTO N° 301			
LA SUMA DE: ochocientos cuarenta y seis mil Pesos M/Ch			
POR CONCEPTO DE Alcega Junio/12 \$502.000 = Cuotas extra			
CHEQUE No. de Junio 9 de Julio/12 \$344.000		BANCO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	
IMPUTACION	DEBITOS	CREDITOS	FIRMA Y SELLO
			 C.C. O NIT. 58924431

**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P**

Nit 890.399.003-4

**ROLDAN VILLA HUGO -  
CR 2 A OESTE 7-92 OESTE APTO 301**

CALI  
108965929-34

C.C./Nit 23885

Ruta : 106007 12900

Ciclo : 106

Mes Cuenta: Julio. 2012

Fecha Expedición: Julio 10 / 2012

**Suscriptor 8926824**

Estado de Cuenta No. 119770307

**TOTAL A PAGAR**

**39,679.00**

Vencimiento : Julio 23 / 2012



Certificado No. SC 6880-1 SC 6880-2  
SC 6880-3 SC 6880-4 SC 6880-5  
SC 6880-6 NTC - ISO 9001:2008

**TELEFONIA**

**Información Básica**

Cuenta No. 417897397  
Tipo Producto: Línea Básica  
Uso : Residencial  
Estrato : 6  
Dir Instalación: CR 2 A OESTE 7-92 OESTE APT  
O 301  
Plan : PLAN 200  
Periodo Consumo : MAY 24 a JUN 23  
Días Consumo : 31  
Servicios Especiales :  
Bloqueo Secreto

**Información Consumo**

Consumo	Voz Minutos	Internet Minutos
Lectura Actual	21,738	0
Lectura Anterior	21,738	0
Diferencia	0	0
Total Consumo	0	0
Promedio	0	0

Consumos Anteriores (Minutos)						
Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	
Voz	0	0	0	0	0	0
Int	0	0	0	0	0	0

**Liquidación**

Costo Ref.Cargo Fijo	\$	20,406.00
Cargo Fijo Mes	\$	20,406.00

**VALORES FACTURADOS**

Costo del Servicio	\$	20,406.00
Valor Neto	\$	20,406.00
Ajuste al Peso	\$	.04
<b>TOTAL TELEFONIA</b>	<b>\$</b>	<b>20,406.04</b>

**TELECOMUNICACIONES**

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	\$	13,800.00
IVA COLOMBIA TELECOMUNICACIONE	\$	2,208.00
<b>TOTAL TELECOMUNICACIONES</b>	<b>\$</b>	<b>16,008.00</b>

**FONDO DE CAPITALIZACION**

Aportante	ROLDAN VILLA HUGO
CC/Nit	23885
Valor Acumulado	\$ 89,317
Aporte de este mes	\$ .00

Total Servicios Emcali

Total Otros Servicios

+ Cuentas Vencidas

+ IVA

Valor Total

**TOTAL A PAGAR**

	\$	20,406.04
	\$	13,800.00
	\$	.00
	\$	5,472.96
	\$	39,679.00
	\$	<b>39,679.00</b>

**DETALLE OPERADORES**

Número Destino	Destino	Mes/Dia	Hora/Min	Operador	Duración Min/Seg	Valor Unitario	Valor Liquidado	Número destino	Destino	Mes/Dia	Hora/Min	Operador	Duración Min/Seg	Valor Unitario	Valor Liquidado
<b>TELEFONO: 028926824</b>															
<b>OPERADOR: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA TELECOM</b>															
0915340909	TELECOM30	06/01	00:05	TELECOM N	1:00	\$ 1.00	\$ 5,900.00								
<b>Total Servicio COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA TELECOM</b>							\$ 5,900.00								
<b>Iva</b>							\$ 944.00								
<b>Total COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA TELECOM</b>							\$ 6,844.00								
15340909	TELECOM30	06/01	00:03	TELECOM I	1:00	\$ 1.00	\$ 7,900.00								
<b>Total Servicio COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA TELECOM</b>							\$ 7,900.00								
<b>Iva</b>							\$ 1,264.00								
<b>Total COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA TELECOM</b>							\$ 9,164.00								



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P**

Nit 890.399.003-4  
**ARBOLEDAS**  
**CR 2 A OESTE 7-92 APTO 301**  
**CALI**  
**108980235-38**

C.C./Nit SIENA144816  
 Ruta : 6007 6040  
 Ciclo : 6  
 Mes Cuenta: Julio. 2012  
 Fecha Expedición: Julio 10 / 2012

Suscriptor 145183  
 Estado de Cuenta No. 119731236  
**TOTAL A PAGAR**  
**74,660.00**

Vencimiento : Julio 18 / 2012



Certificado No. SC 5680-1 SC 6880-2  
 SC 6880-3 SC 6880-4 SC 6880-5  
 SC 6880-6 NTC-803 2001-2008

**ACUEDUCTO**

**Información Básica**

Cuenta No. 417757770  
 Uso : Residencial  
 Estrato : 6  
 Dir Instalación: CR 2 A OESTE 7-92 APTO 301  
 Periodo Consumo : MAY 26 a JUN 25  
 Días Consumo : 31  
 Unidades que Surte : 1  
 No. Medidor M1 : CD 711046  
 Código ZC : 473-1

**Información Consumo**

M1  
 Lectura Actual 2,150 M3  
 Lectura Anterior 2,150 M3  
 Diferencia 0 M3  
 Multiplo de Medidor 1,0000  
 Consumo Actual 0 M3  
 Promedio Últimos 6 Meses 0 M3

Consumos Anteriores (m3)					
Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May
0	0	0	0	0	0

**Liquidación**

Contribucion Cargo Fijo \$ 4,690.05  
 Costo Ref.Cargo Fijo \$ 7,816.75  
**Valor Cargo Fijo \$ 12,506.80**  
 Tasa De Uso \$/M³ \$ 1.67

**VALORES FACTURADOS**

Costo del Servicio \$ 7,816.75  
 Contribución \$ 4,690.05  
**Valor Neto \$ 12,506.80**  
 Interes por Mora (0.5%) \$ 2.08  
 Ajuste al Peso \$ .12

**TOTAL ACUEDUCTO \$ 12,509.00**

**ALCANTARILLADO**

**Información Básica**

Cuenta No. 417757802  
 Uso : Residencial  
 Estrato : 6  
 Dir Instalación: CR 2 A OESTE 7-92 APTO 301  
 Periodo Consumo : MAY 26 a JUN 25  
 Días Consumo : 31

**Información Vertimiento**

Vertimiento 0 M3

**Liquidación**

Contribucion Cargo Fijo \$ 2,295.75  
 Costo Ref.Cargo Fijo \$ 3,826.26  
**Valor Cargo Fijo \$ 6,122.01**  
 Tasa Retributiva \$/M³ \$ 25.16

**VALORES FACTURADOS**

Costo del Servicio \$ 3,826.26  
 Contribución \$ 2,295.75  
**Valor Neto \$ 6,122.01**  
 Interes por Mora (0.5%) \$ 1.02  
 (-) Ajuste al Peso \$ .03

**TOTAL ALCANTARILLADO \$ 6,123.00**

**ENERGIA**

**Información Básica**

Cuenta No. 417757802  
 Uso : Residencial  
 Estrato : 6  
 Dir Instalación: CR 2 A OESTE 7-92 APTO 301  
 Periodo Consumo : MAY 26 a JUN 25  
 Días Consumo : 31  
 Capacidad Instalada : 0  
 Nivel Tensión : 1  
 Unidades que Surte : 1  
 Operador de Red : EMCALI EICE ESP -  
 Teléfono Operador de Red : 0  
 Circuito y Grupo : -  
 No. Medidor M1 : ESMM\_1174820

**Información Consumo**

M1:Consumo de energia activa  
 Lectura Actual 35,009 kWh  
 Lectura Anterior 35,009 kWh  
 Diferencia 0 kWh  
 Multiplo de Medidor 1,0000  
 Consumo Actual 3 0 kWh  
 Promedio Últimos 6 Meses 3 kWh

Consumos Anteriores (kWh)					
Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May
0	1	1	0	5	3

**Liquidación**

**Componentes del Costo**  
 Generacion \$ 124.98  
 Transmision \$ 22.02  
 Comercializacion \$ 31.61  
 Distribucion \$ 119.53  
 Restricciones \$ 20.27  
 Perdidas \$ 24.45

**VALORES FACTURADOS**

Interes por Mora (0.5%) \$ .23  
 (-) Ajuste al Peso \$ .39

**TOTAL ENERGIA \$ .00**

**INDICADORES 3 TRIMESTRE 2012**

	MÁXIMO	CALCULADO	ACUMULADO
FES	6	2	
DES	2.75	4.5	

**ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL CALI S.A. E.S.P NIT.900.332.590-3**

**Información Básica**

Cuenta No. 417757803  
 Uso : Residencial  
 Estrato : Agrupado Estrato 6  
 Periodo Consumo : MAY 26 a JUN 24  
 Unidades Residenciales: 1  
 Frecuencia de Recolección: 3  
 Frecuencia de Barrido: 2

**Información Consumo**

Produccion .00 m3

Histórico de Produccion (m3)					
Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May
0	0	0	0	0	0

**Histórico de cobros**

Junio \$ 25,667.00  
 Mayo \$ 26,569.00  
 Abril \$ 26,686.00  
 Marzo \$ 26,915.00  
 Febrero \$ 26,417.00  
 Enero \$ 24,902.00

**Liquidación**

Factor Contribución(60%)  
**Componentes Tarifarios**  
 Comercializacion \$ 2,009.68  
 Barrido Y Limpieza \$ 4,220.56  
 Tratamiento Y Disposicion \$ 2,029.09  
 Tramo Excedente \$ 1,381.86  
 Recoleccion Y Transporte \$ 6,465.72

**VALORES FACTURADOS**

Costo del Servicio \$ 16,106.91  
 Contribución \$ 9,664.15  
**Valor Neto \$ 25,771.06**  
 Interes por Mora (0.5%) \$ 4.27  
 (-) Ajuste al Peso \$ .33

**TOTAL \$ 25,775.00**

**FONDO DE CAPITALIZACION**

Aportante ARBOLEDAS  
 CC/Nit ---  
 Valor Acumulado \$ 190,685  
 Aporte de este mes \$ .00

Total Servicios Emcali  
 Total Otros Servicios

+ Cuentas Vencidas  
 + IVA

Valor Total  
**TOTAL A PAGAR**



\$ 16,631.84  
 \$ 56,028.16  
 \$ .00  
 \$ .00  
**\$ 74,660.00**  
**\$ 74,660.00**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P  
 Nit 890.399.003-4  
**ROLDAN VILLA HUGO -**  
**CR 2 A OESTE 7-92 OESTE APTO 301**  
 CALI  
 108965933-37

C.C./Nit 23885  
 Ruta : 106007 12900  
 Ciclo : 106  
 Mes Cuenta: Julio. 2012  
 Fecha Expedición: Julio 10 / 2012

Suscriptor 8926759  
 Estado de Cuenta No. 119770238

**TOTAL A PAGAR**  
**15,974.00**

Vencimiento : Julio 23 / 2012



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

**TELEFONIA**

**Información Básica**

Cuenta No. 417896925  
 Tipo Producto: Línea Básica  
 Uso : Residencial  
 Estrato : 6  
 Dir Instalación: CR 2 A OESTE 7-92 OESTE APT  
 O 301  
 Plan : PLAN BAJO  
 Período Consumo : MAY 24 a JUN 23  
 Días Consumo : 31  
 Servicios Especiales :  
 Bloqueo Secreto

**Información Consumo**

Teléfono	8926759	
<b>Consumo</b>	<b>Voz</b>	<b>Internet</b>
	<b>Minutos</b>	<b>Minutos</b>
Lectura Actual	205	10
Lectura Anterior	205	10
Diferencia	0	0
Total Consumo	0	0
Promedio	0	0

Consumos Anteriores (Minutos)						
Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	
Voz	0	0	0	0	0	0
Int	0	0	0	0	0	0

**Liquidación**

Costo Ref.Cargo Fijo	\$	13,771.00
Cargo Fijo Mes	\$	13,771.00

**VALORES FACTURADOS**

Costo del Servicio	\$	13,771.00
Valor Neto	\$	13,771.00
(-) Ajuste al Peso	\$	.96
<b>TOTAL TELEFONIA</b>	<b>\$</b>	<b>13,770.64</b>

**FONDO DE CAPITALIZACION**

Aportante	ROLDAN VILLA HUGO
CC/Nit	23885
Valor Acumulado	\$ 17,336
Aporte de este mes	\$ .00

Total Servicios Emcali  
 Total Otros Servicios

+ Cuentas Vencidas  
 + IVA

Valor Total

**TOTAL A PAGAR**

	\$	13,770.64
	\$	.00
	\$	.00
	\$	2,203.36
	\$	15,974.00
	\$	15,974.00



EN CALI HOY SI PAGA PAGARI!

**CalIDA**  
Megaobras  
para todos



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y VALORIZACIÓN

FACTURA No.: 000061961415

RESOLUCIÓN DISTRIBUIDORA No.: 411.0.21.0169 - 411.0.21.0191 - 411.0.21.0253 de 2009

PLAN DE OBRAS No.: 556

Información Básica

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	CARLOS A ROLDAN GUTIERREZ	TIPO Y No. DE IDENTIFICACIÓN:	CC 16633032
DIRECCIÓN DEL PREDIO:	CR 2A OESTE # 7 - 92 APTO. 301	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	CR 2A OESTE # 7 - 92 APTO. 301
INTERLOCUTOR COMERCIAL:	1000293324	CÓDIGO ÚNICO DEL PREDIO:	760010102030003006409050015
ESTRATO:	6	USO:	Residencial
		COMUNA:	02

Seleccione con una "x" la opción de pago a la cual desea acogerse:

OPCION	Cuotas Atrasadas	Contribución	Financiación	Interés Mora	Total a Pagar	Descripción Forma Pago	Fecha Limite
1	00	2.971.500	17.504	0	2.989.004	PAGO TOTAL SALDO	20120731
2	00	84.900	17.504	0	102.404	PLAN 60 CUOTAS	20120731

**AVISO IMPORTANTE:**

Señor contribuyente esta factura no es válida para trámites notariales. Para cancelar con cheque de gerencia, girarlo a Encargo Fiduciario Municipio de Santiago de Cali-Valorización-Fidupetrol S.A. Nit. 900.377.329-0 y al reverso registrar los datos del contribuyente y el predio. Si desea obtener información detallada sobre la forma de cancelación de la presente factura puede dirigirse al punto de atención al contribuyente ubicado en la oficina QAP, en el sótano 1 del Centro Administrativo Municipal (CAM) y si desea suscribir un acuerdo de pago puede dirigirse a la oficina Infraestructura Para Todos ubicada en la Calle 5 No. 52 -163.



CONTRIBUYENTE

125355

Procesador: Encargado S.A. Nit. 900.020.580-3 www.banquidac.com 99716



# EDIFICIO EL RINCON

PROPIEDAD HORIZONTAL  
NIT. 890.324.044-4

CRA. 2A OESTE No. 7 - 92 - TEL.: 893 9137

CALI, Julio DE 20 12 RECIBO DE COBRO Nº 0213

SEÑOR (A) Carlos Alberto Roldan

APARTAMENTO No. 301

## DEBE AL EDIFICIO EL RINCON

CUOTA DE ADMINISTRACIÓN MES: Julio/12 \$ 471.000 =

SALDO PENDIENTE: \$

CUOTA EXTRA: \$

INTERES POR MORA: \$

OTROS: \$

TOTAL: \$ 471.000 =

TOTAL EN LETRAS: cuatrocientos setenta y un mil pesos M/ct

LOS PAGOS DEBEN EFECTUARSE DURANTE  
LOS 5 PRIMEROS DIAS DE CADA MES

FIRMA Y SELLO

C.C.

*[Handwritten signature]*

# EDIFICIO EL RINCON

PROPIEDAD HORIZONTAL  
NIT. 890.324.044-4

RECIBO DE CAJA Nº 1074

CIUDAD Y FECHA: Cali, Julio 18/12 \$ 471.000 =

RECIBO DE: Carlos Alberto Roldan

APARTAMENTO Nº 301

LA SUMA DE: cuatrocientos setenta y un mil  
pesos M/ct

POR CONCEPTO DE Almuerzo Julio/12

CHEQUE No.

BANCO

EFFECTIVO

IMPUTACION	DEBITOS	CREDITOS

FIRMA Y SELLO

**EDIFICIO EL RINCON**  
*[Handwritten signature]*  
PROPIEDAD HORIZONTAL  
NIT. 890.324.044 - 4

C.C. O NIT.

República de Colombia



Santiago de Cali

**MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI**

Nit: 890399011-3

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL

--- IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO ---

AÑO 2012



Fecha Factura Jul.18.2012  
**Vencimiento Jul.31.2012**  
 Pagina 1 Hora 08:08:57

PREDIO	CODIGO UNICO	AVALUO	FACTURA	PUNTO DE ATENCION
B002600640000	0102030003006409050015	113,425,000	027094899	1921681192
CC O NIT PROPIETARIO	PROPIETARIO	DIRECCION PREDIO		
16633032	ROLDAN GUTIERREZ CARLOS ALBERTO	K 2A W 7 92 301P		
DIRECCION DE ENTREGA	TARIFAS: IPU	CVC	ALUMBRADO	TASA MORA VIGENTE
K 2A W 7 92 301P	14.00xMil	1.5xMil	3xMil	Diaria: 0.0746%
				ACTIVIDAD
				0
				ESTRATO
				6
				COMUNA
				02

AÑO	CONCEPTO	ACUMULADO AL TRIMESTRE	SALDO	AÑO	CONCEPTO	ACUMULADO AL TRIMESTRE	SALDO
2012	IPU - Avalúo \$113,425,000	3 1.191,000	1,588,000				
2012	SOBRETASA BOMBERIL -	3 44,067	58,756				
2012	C.V.C. CORPORACION	3 127,603	170,138				
2012	INTERES POR MORA CAPITAL	3 45,314	45,314				
2012	INTERES POR MORA CVC	3 4,855	4,855				
2012	INTERES DE MORA BOMBERIL	3 1,677	1,677				
Total Vigencia		1,444,516	1,868,740				

TRIBUYENTE



FACTURA NO VALIDA PARA TRAMITE NOTARIAL

ORDENADO EN SU RUP  
 19 JUL 2012 08:28:00  
 00053103 98906 152  
 011254026 DIRE FIDUCOL FIDUCOMER  
 CLI 10 5 45 950 5 TER 00006990  
 300010040 00 100  
 000000000 00 100 000000000  
 RECIBO 000000000 000000000  
 CUBRIDA DE 10 \$1,915,896  
 IVA \$0  
**TOTAL \$1,915,896**  
 000000000 000000000

Empresas Municipales de Cali  
 18 Jul 2012 08:27:45

<b>6</b>	<b>TOTAL A PAGAR: 1,868,740</b>	
ACTUAL	INTERESES	DESCTOS
1,588,000	51,846	
		OTROS VALORES/FACTURA
		0
		CVC-ALUMBRADO-OTROS TERC.
		228,894

or disposicion legal, por ello las Facturas tienen fecha de vencimiento al día siguiente de expedidas. CRBA4089

**NOTA**

A nombre de CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO Municipio de Santiago de Cali Nit: 830.088.274-0 y colocar datos completos.  
 y se cobrará SANCIÓN del 20%. El pago será aplicado a los CINCO días hábiles:  
 favor canceie su factura en los bancos ubrados en la Tesorería Municipal.

0025 Agosto 16 - 2pm

EN CALI HOY SI PAGA PAGARI

**CaliDA**  
Megaobras  
para todos



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y VALORIZACIÓN

FACTURA No.: 000200073656

RESOLUCIÓN DISTRIBUIDORA No.: 411.0.21.0169 - 411.0.21.0191 - 411.0.21.0253 de 2009

PLAN DE OBRAS No.: 556

Información Básica

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	CARLOS A ROLDAN GUTIERREZ	TIPO Y No. DE IDENTIFICACIÓN:	CC 16633032
DIRECCIÓN DEL PREDIO:	CR 2A OESTE # 7 - 92 APTO. 301	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	CR 2A OESTE # 7 - 92 APTO. 301
INTERLOCUTOR COMERCIAL:	1000293324	CÓDIGO ÚNICO DEL PREDIO:	760010102030003006409050015
ESTRATO:	6	USO:	Residencial
		COMUNA:	02

Seleccione con una "x" la opción de pago a la cual desea acogerse:

OPCION	Cuotas Atrasadas	Contribución	Financiación	Interés Mora	Total a Pagar	Descripción Forma Pago	Fecha Límite
1	00	2.886.600	17.158	0	2.903.758	PAGO TOTAL SALDO	20120831
2	00	84.900	17.158	0	102.058	PLAN CUOTAS	20120831

SAE  
 13/08/2012  
 Ref: 000200073656  
 CALI 21 MEGAOBRAS  
 EFECTIVO 102.058.00

**AVISO IMPORTANTE:** Este documento es válido para trámites notariales. Para cancelar con cheque de gerencia, girarlo a Entes Financiero Municipio de Santiago de Cali-Valorización-Fidupetro y al reverso registrar los datos del contribuyente y el predio. Si desea obtener información detallada sobre la forma de cancelación de la presente factura puede dirigirse al punto de atención al contribuyente ubicado en la oficina CAP en el sótano 1 del Centro Administrativo Municipal (CAM) y si desea suscribir un acuerdo de pago puede dirigirse a la oficina Infraestructura Para Todos ubicada en la Calle 5 No. 52 -163.

CANJE 23  
 DE OCCIDENTE  
 CAJERÍA MUNICIPAL  
 CALI  
 13 AGO 2012

ESPACIO PARA FIRMA DEL CAJERO, TIMBRE Y/O SELLO

**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P**

Nit 890.399.003-4  
**ARBOLEDAS**  
**CR 2 A OESTE 7-92 APTO 301**  
 CALI  
 109918731-34

C.C./Nit SIENA144816  
 Ruta : 6007 6040  
 Ciclo : 6  
 Mes Cuenta: Agosto. 2012  
 Fecha Expedición: Agosto 04 / 2012

**Suscriptor 145183**  
 Estado de Cuenta No. 120907518  
**TOTAL A PAGAR**  
**73,365.00**  
 Vencimiento : Agosto 17 / 2012



**ACUEDUCTO**

**Información Básica**  
 Cuenta No. 422245034  
 Uso : Residencial  
 Estrato : 6  
 Dir Instalación: CR 2 A OESTE 7-92 APTO 301  
 Periodo Consumo : JUN 26 a JUL 25  
 Días Consumo : 30  
 Unidades que Surte : 1  
 No. Medidor M1 : CD 711046  
 Código ZC : 473-1

**Información Consumo**

	<b>M1</b>
Lectura Actual	2,150 M3
Lectura Anterior	2,150 M3
Diferencia	0 M3
Múltiplo de Medidor	1,0000
Consumo Actual	0 M3
Promedio Últimos 6 Meses	0 M3

Consumos Anteriores (m3)					
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
M1	0	0	0	0	0

**Liquidación**

Contribución Cargo Fijo	\$	4,836.06
Costo Ref.Cargo Fijo	\$	8,060.09
<b>Valor Cargo Fijo</b>	\$	<b>12,896.15</b>
Tasa De Uso \$/M³	\$	1.72

**VALORES FACTURADOS**

Costo del Servicio	\$	8,060.09
Contribución	\$	4,836.06
<b>Valor Neto</b>	\$	<b>12,896.15</b>
(-) Ajuste al Peso	\$	.15
<b>TOTAL ACUEDUCTO \$</b>		<b>12,896.00</b>

**ALCANTARILLADO**

**Información Básica**  
 Cuenta No. 422245039  
 Uso : Residencial  
 Estrato : 6  
 Dir Instalación: CR 2 A OESTE 7-92 APTO 301  
 Periodo Consumo : JUN 26 a JUL 25  
 Días Consumo : 30

**Información Vertimiento**  
 Vertimiento 0 M3

**Liquidación**

Contribución Cargo Fijo	\$	2,367.22
Costo Ref.Cargo Fijo	\$	3,945.37
<b>Valor Cargo Fijo</b>	\$	<b>6,312.59</b>
Tasa Retributiva \$/M³	\$	25.84

**VALORES FACTURADOS**

Costo del Servicio	\$	3,945.37
Contribución	\$	2,367.22
<b>Valor Neto</b>	\$	<b>6,312.59</b>
(-) Ajuste al Peso	\$	.41
<b>TOTAL ALCANTARILLADO \$</b>		<b>6,313.00</b>

**ENERGIA**

**Información Básica**  
 Cuenta No. 422245041  
 Uso : Residencial  
 Estrato : 6  
 Dir Instalación: CR 2 A OESTE 7-92 APTO 301  
 Periodo Consumo : JUN 26 a JUL 25  
 Días Consumo : 30  
 Capacidad Instalada : 0  
 Nivel Tensión : 1  
 Unidades que Surte : 1  
 Operador de Red : EMCALI EICE ESP -  
 Teléfono Operador de Red : 0  
 Circuito y Grupo : -  
 No. Medidor M1 : ESMM\_1174820

**Información Consumo**  
 M1:Consumo de energía activa

Lectura Actual	35,010 kWh
Lectura Anterior	35,009 kWh
Diferencia	1 kWh
Múltiplo de Medidor	1,0000
Consumo Actual 3	1 kWh
Promedio Últimos 6 Meses	3 kWh

Consumos Anteriores (kWh)					
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
M1	1	1	0	5	3

**Liquidación**

CONTRI. ENE. ACTIVA	\$	59.26
Consumos	\$	296.30
Costo Ref. Consumo	\$	296.30
<b>Valor Consumo Energía</b>	\$	<b>355.56</b>

**Componentes del Costo**

Generación	\$	127.21
Transmisión	\$	21.16
Comercialización	\$	32.18
Distribución	\$	74.21
Restricciones	\$	16.80
Perdidas	\$	24.74

**VALORES FACTURADOS**

Costo del Servicio	\$	296.30
Contribución	\$	59.26
<b>Valor Neto</b>	\$	<b>355.56</b>
(-) Otros Cobros	\$	7.35
(-) Ajuste al Peso	\$	.21
<b>TOTAL ENERGIA \$</b>		<b>348.00</b>

**INDICADORES 3 TRIMESTRE 2012**

	MAXIMO	CALCULADO	ACUMULADO
FES	6	2	
DES	2.75	4.5	

**ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL CALI S.A. E.S.P NIT.900.332.590-3**

**Información Básica**  
 Cuenta No. 422245043  
 Uso : Residencial  
 Estrato : Agrupado Estrato 6  
 Periodo Consumo : JUN 25 a JUL 25  
 Unidades Residenciales: 1  
 Frecuencia de Recolección: 3  
 Frecuencia de Barrido: 2

**Información Consumo**  
 Producción : .00 m3

Histórico de Producción (m3)					
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
M1	0	0	0	0	0

**Histórico de cobros**

Julio	\$	25,775.00
Junio	\$	25,667.00
Mayo	\$	26,569.00
Abril	\$	26,686.00
Marzo	\$	26,915.00
Febrero	\$	26,417.00

**Liquidación**

Factor Contribución(60%)	\$	2,046.50
Comercialización	\$	4,220.56
Barrido Y Limpieza	\$	2,050.66
Tratamiento Y Disposición	\$	1,394.91
Tramo Excedente	\$	6,526.80
Recolección Y Transporte	\$	6,526.80

**VALORES FACTURADOS**

Costo del Servicio	\$	16,239.43
Contribución	\$	9,743.67
<b>Valor Neto</b>	\$	<b>25,983.10</b>
(-) Ajuste al Peso	\$	.10
<b>TOTAL \$</b>		<b>25,983.00</b>

**ALUMBRADO PUBLICO**

Alumb Pub. Residencial Megaproy	\$	27,825.00
<b>TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO</b>	\$	<b>27,825.00</b>

**FONDO DE CAPITALIZACION**

Aportante	ARBOLEDAS	---	19,557.00
CC/Nit	---	---	53,808.00
Valor Acumulado	\$	190,685.00	.00
Aporte de este mes	\$	.00	.00
<b>Valor Total</b>			<b>73,365.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>73,365.00</b>

**DETALLE OTROS COBROS EMCALI / TERCEROS (Ya incluidos en la facturación del mes)**

Servicios	Descripción	A/M/D	Cuota	Cuota Pend.	Valor	Saldo	Servicios	Descripción	A/M/D	Cuota	Cuota Pend.	Valor	Saldo
-----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------	-----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P**

Nit 890.399.003-4

**ROLDAN VILLA HUGO -**  
**CR 2 A OESTE 7-92 OESTE APTO 301**  
 CALI  
 110245986-34

C.C./Nit 23885

Ruta : 106007 12900

Ciclo : 106

Mes Cuenta: Agosto. 2012

Fecha Expedición: Agosto 08 / 2012

**Suscriptor 8926759**

Estado de Cuenta No. 121374159

**TOTAL A PAGAR**

**15,974.00**

Vencimiento : Agosto 23 / 2012



Certificado No. SC 6880-1 SC 6880-2  
 SC 6880-3 SC 6880-4 SC 6880-5  
 SC 6880-6 NTC - ISO 9001:2008



**TELEFONIA**

**Información Básica**

Cuenta No. 423727974  
 Tipo Producto: Línea Básica  
 Uso : Residencial  
 Estrato : 6  
 Dir Instalación: CR 2 A OESTE 7-92 OESTE APT  
 O 301  
 Plan : PLAN BAJO  
 Periodo Consumo : JUN 24 a JUL 23  
 Dias Consumo : 30  
 Servicios Especiales :  
 Bloqueo Secreto

**Información Consumo**

Teléfono	8926759	
<b>Consumo</b>	<b>Voz</b>	<b>Internet</b>
	<b>Minutos</b>	<b>Minutos</b>
Lectura Actual	205	10
Lectura Anterior	205	10
Diferencia	0	0
Total Consumo	0	0
Promedio	0	0

Consumos Anteriores (Minutos)						
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	
Voz	0	0	0	0	0	0
Int	0	0	0	0	0	0

**Liquidación**

Costo Ref.Cargo Fijo	\$	13,771.00
Cargo Fijo Mes	\$	13,771.00

**VALORES FACTURADOS**

Costo del Servicio	\$	13,771.00
<b>Valor Neto</b>	\$	<b>13,771.00</b>
(-) Ajuste al Peso	\$	.36
<b>TOTAL TELEFONIA</b>	\$	<b>13,770.64</b>

**FONDO DE CAPITALIZACION**

Aportante		ROLDAN VILLA HUGO
CC/Nit		23885
Valor Acumulado	\$	17,336
Aporte de este mes	\$	.00

Total Servicios Emcali

Total Otros Servicios

+ Cuentas Vencidas

+ IVA

Valor Total

**TOTAL A PAGAR**

	\$	13,770.64
	\$	.00
	\$	.00
	\$	2,203.36
	\$	15,974.00
	\$	<b>15,974.00</b>



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P**

Nit 890.399.003-4

**ROLDAN VILLA HUGO -**  
**CR 2 A OESTE 7-92 OESTE APTO 301**  
 CALI  
 110245991-34

C.C./Nit 23885  
 Ruta : 106007 12900  
 Ciclo : 106  
 Mes Cuenta: Agosto. 2012  
 Fecha Expedición: Agosto 08 / 2012

Suscriptor 8926824  
 Estado de Cuenta No. 121375775

**TOTAL A PAGAR**  
**39,679.00**

Vencimiento : Agosto 23 / 2012



Certificado No. SC 6880-1 SC 6880-2  
 SC 6880-3 SC 6880-4 SC 6880-5  
 SC 6880-6 NTC - ISO 9001:2008



**TELEFONIA**

**Información Básica**

Cuenta No. 423732290  
 Tipo Producto: Línea Básica  
 Uso : Residencial  
 Estrato : 6  
 Dir Instalación: CR 2 A OESTE 7-92 OESTE APT  
 O 301  
 Plan : PLAN 200  
 Periodo Consumo : JUN 24 a JUL 23  
 Dias Consumo : 30  
 Servicios Especiales :  
 Bloqueo Secreto

**Información Consumo**

Teléfono 8926824  
**Consumo**  

	<b>Voz</b>	<b>Internet</b>
	<b>Minutos</b>	<b>Minutos</b>
Lectura Actual	21,738	0
Lectura Anterior	21,738	0
Diferencia	0	0
Total Consumo	0	0
Promedio	0	0

Consumos Anteriores (Minutos)						
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Voz	0	0	0	0	0	0
Int	0	0	0	0	0	0

**Liquidación**

Costo Ref.Cargo Fijo \$ 20,406.00  
 Cargo Fijo Mes \$ 20,406.00

**VALORES FACTURADOS**

Costo del Servicio	\$	20,406.00
<b>Valor Neto</b>	\$	<b>20,406.00</b>
Ajuste al Peso	\$	.04
<b>TOTAL TELEFONIA</b>	\$	<b>20,406.04</b>

**TELECOMUNICACIONES**

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	\$	13,800.00
IVA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	\$	2,208.00
<b>TOTAL TELECOMUNICACIONES</b>	\$	<b>16,008.00</b>

**FONDO DE CAPITALIZACION**

Aportante	ROLDAN VILLA HUGO
CC/Nit	23885
Valor Acumulado	\$ 89,317
Aporte de este mes	\$ .00

Total Servicios Emcali

Total Otros Servicios

+ Cuentas Vencidas

+ IVA

Valor Total

**TOTAL A PAGAR**

20,406.04

13,800.00

.00

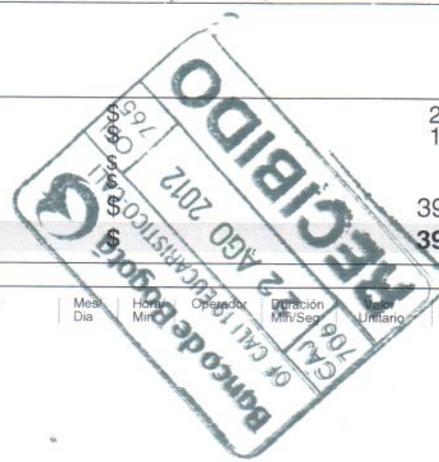
5,472.96

39,679.00

**39,679.00**

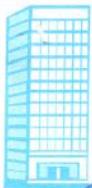
**DETALLE OPERADORES**

Número Destino	Destino	Mes/Dia	Hora/Min	Operador	Duración Min/Seg	Valor Unitario	Valor Liquidado	Número destino	Destino	Mes/Dia	Hora/Min	Operador	Duración Min/Seg	Valor Unitario	Valor Liquidado
<b>TELEFONO: 028926824</b>															
<b>OPERADOR: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA TELECOM</b>															
0915340909	TELECOM30	07/01	00:05	TELECOM N	1:00	\$ 1.00	\$ 5,900.00								
<b>Total Servicio COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA TELECOM</b>							\$ 5,900.00								
<b>Iva</b>							\$ 944.00								
<b>Total COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA TELECOM</b>							\$ 6,844.00								
15340909	TELECOM30	07/01	00:03	TELECOM I	1:00	\$ 1.00	\$ 7,900.00								
<b>Total Servicio COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA TELECOM</b>							\$ 7,900.00								
<b>Iva</b>							\$ 1,264.00								
<b>Total COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA TELECOM</b>							\$ 9,164.00								



Empresas Municipales de Cali  
 22 Ago 2012 08:25:31  
 Caja: 706 JFazquer  
 Forma de Pago: Tarjeta Débito  
 Bancolombia  
 Cuenta No. 9186  
 #Aprobación: 082656  
 \$ 123 018 00

RLV1 5



# EDIFICIO EL RINCON

PROPIEDAD HORIZONTAL

NIT. 890.324.044-4

CRA. 2A OESTE No. 7 - 92 - TEL.: 893 9137

CALI, Agosto 1 DE 20 12 **RECIBO DE COBRO** N° 0222

SEÑOR (A) Carlos Alberto Roldan

APARTAMENTO No. 301

## DEBE AL EDIFICIO EL RINCON

CUOTA DE ADMINISTRACIÓN MES: Agosto/12 \$ 471.000

SALDO PENDIENTE: \$

CUOTA EXTRA: \$

INTERES POR MORA: \$

OTROS: \$

TOTAL: \$ 471.000 =

TOTAL EN LETRAS: Cuatrocientos Setenta y un mil pesos M/1000

LOS PAGOS DEBEN EFECTUARSE DURANTE  
LOS 5 PRIMEROS DIAS DE CADA MES

FIRMA Y SELLO

C.C.

# EDIFICIO EL RINCON

PROPIEDAD HORIZONTAL

NIT. 890.324.044-4

**RECIBO DE CAJA** N° 1083

CIUDAD Y FECHA: Cali, Agosto 23/12. \$ 471.000-

RECIBO DE: Carlos Alberto Roldan C./ Olga Juliana Roldan

APARTAMENTO N° 301

LA SUMA DE: Cuatrocientos Setenta y un mil pesos M/1000

POR CONCEPTO DE Admon Agosto /12

CHEQUE No.

BANCO

EFECTIVO

IMPUTACION	DEBITOS	CREDITOS

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT. 5-892.553

**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P**

Nit 890.399.003-4

**ROLDAN VILLA HUGO -**

**CR 2 A OESTE 7-92 OESTE APTO 301**

CALI

111551297-37

C.C./Nit 23885

Ruta : 106007 12900

Ciclo : 106

Mes Cuenta: Septiembre. 2012

Fecha Expedición: Septiembre 11 / 2012

**Suscriptor 8926759**

Estado de Cuenta No. 122954612

**TOTAL A PAGAR**

**15,974.00**

Vencimiento : Septiembre 24 / 2012



Certificado No. SC 6880-1 SC 6880-2  
SC 6880-3 SC 6880-4 SC 6880-5  
SC 6880-6 NTC-ISO 9001:2008

**TELEFONIA**

**Información Básica**

Cuenta No. 429463642  
Tipo Producto: Línea Básica  
Uso : Residencial  
Estrato : 6  
Dir Instalación: CR 2 A OESTE 7-92 OESTE APT  
O 301  
Plan : PLAN BAJO  
Periodo Consumo : JUL 24 a AGO 23  
Días Consumo : 31  
Servicios Especiales :  
Bloqueo Secreto

**Información Consumo**

Consumo	Voz Minutos	Internet Minutos
Lectura Actual	205	10
Lectura Anterior	205	10
Diferencia	0	0
Total Consumo	0	0
Promedio	0	0

Consumos Anteriores (Minutos)						
Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

**Liquidación**

Costo Ref.Cargo Fijo	\$	13,771.00
Cargo Fijo Mes	\$	13,771.00

**VALORES FACTURADOS**

Costo del Servicio	\$	13,771.00
<b>Valor Neto</b>	\$	<b>13,771.00</b>
(-) Ajuste al Peso	\$	.36
<b>TOTAL TELEFONIA</b>	\$	<b>13,770.64</b>

**FONDO DE CAPITALIZACION**

Aportante	ROLDAN VILLA HUGO
CC/Nit	23885
Valor Acumulado	\$ 17,336
Aporte de este mes	\$ .00

Total Servicios Emcali

Total Otros Servicios

+ Cuentas Vencidas

+ IVA

Valor Total

**TOTAL A PAGAR**

	\$	13,770.64
	\$	.00
	\$	.00
	\$	2,203.36
	\$	15,974.00
	\$	<b>15,974.00</b>



Empresas Municipales de Cali  
Factura EMCALI 051  
19 Sep 2012 07:43:14  
Blomax Doc 011155  
Escriba \$15,974.00

**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P**  
 Nit 890.399.003-4  
**ARBOLEDAS**  
**CR 2 A OESTE 7-92 APTO 301**  
 CALI  
 111338539-38

C.C./Nit SIENA144816  
 Ruta : 6007 6040  
 Ciclo : 6  
 Mes Cuenta: Septiembre. 2012  
 Fecha Expedición: Septiembre 10 / 2012

Suscriptor 145183  
 Estado de Cuenta No. 122556105

**TOTAL A PAGAR**  
**71,020.00**



**ACUEDUCTO**

**Información Básica**  
 Cuenta No. 428169862  
 Uso : Residencial  
 Estrato : 6  
 Dir Instalación: CR 2 A OESTE 7-92 APTO 301  
 Período Consumo : JUL 26 a AGO 24  
 Días Consumo : 30  
 Unidades que Surte : 1  
 No. Medidor M1 : CD 711046  
 Código ZC : 473-1

**Información Consumo**

M1	
Lectura Actual	2,150 M3
Lectura Anterior	2,150 M3
Diferencia	0 M3
Múltiplo de Medidor	1,0000
Consumo Actual	0 M3
Promedio Últimos 6 Meses	0 M3

Consumos Anteriores (m3)					
Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
0	0	0	0	0	0

**Liquidación**

Contribución Cargo Fijo	\$	4,836.06
Costo Ref. Cargo Fijo	\$	8,060.09
<b>Valor Cargo Fijo</b>	\$	<b>12,896.15</b>
Tasa De Uso \$/M³	\$	1.72

**VALORES FACTURADOS**

Costo del Servicio	\$	8,060.09
Contribución	\$	4,836.06
<b>Valor Neto</b>	\$	<b>12,896.15</b>
Interes por Mora (0.5%)	\$	10.75
Ajuste al Peso	\$	.10
<b>TOTAL ACUEDUCTO \$</b>		<b>12,907.00</b>

**ALCANTARILLADO**

**Información Básica**  
 Cuenta No. 428169862  
 Uso : Residencial  
 Estrato : 6  
 Dir Instalación: CR 2 A OESTE 7-92 APTO 301  
 Período Consumo : JUL 26 a AGO 24  
 Días Consumo : 30

**Información Vertimiento**

M1	0 M3
----	------

**Liquidación**

Contribución Cargo Fijo	\$	2,367.22
Costo Ref. Cargo Fijo	\$	3,945.37
<b>Valor Cargo Fijo</b>	\$	<b>6,312.59</b>
Tasa Retributiva \$/M³	\$	25.94

**VALORES FACTURADOS**

Costo del Servicio	\$	3,945.37
Contribución	\$	2,367.22
<b>Valor Neto</b>	\$	<b>6,312.59</b>
Interes por Mora (0.5%)	\$	5.26
Ajuste al Peso	\$	.15
<b>TOTAL ALCANTARILLADO \$</b>		<b>6,318.00</b>

**ENERGIA**

**Información Básica**  
 Cuenta No. 428169862  
 Uso : Residencial  
 Estrato : 6  
 Dir Instalación: CR 2 A OESTE 7-92 APTO 301  
 Período Consumo : JUL 26 a AGO 24  
 Días Consumo : 30  
 Capacidad Instalada : 0  
 Nivel Tensión : 1  
 Unidades que Surte : 1  
 Operador de Rec. : EMCALI EICE ESP -  
 Teléfono Operador de Red : 0  
 Circuito y Grupo : -  
 No. Medidor M1 : ESMM\_1174820

**Información Consumo**

M1: Consumo de energía activa

Lectura Actual	35,010 kWh
Lectura Anterior	35,010 kWh
Diferencia	0 kWh
Múltiplo de Medidor	1,0000
Consumo Actual 3	0 kWh
Promedio Últimos 6 Meses	3 kWh

Consumos Anteriores (kWh)					
Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
1	0	5	3	0	1

**Liquidación**

**Componentes del Costo**

Generación	\$	132.97
Transmisión	\$	21.74
Comercialización	\$	32.15
Distribución	\$	109.68
Restricciones	\$	13.16
Perdidas	\$	25.88

**VALORES FACTURADOS**

Interes por Mora (0.5%)	\$	.30
(-) Ajuste al Peso	\$	.49
<b>TOTAL ENERGIA \$</b>		<b>.00</b>

**INDICADORES 3 TRIMESTRE 2012**

	MÁXIMO	CALCULADO	ACUMULADO
FES	6	2	
DES	2.75	4.5	

**ASEO INTEGRAL (PROMO) AMBIENTAL CALI S.A. E.S.P NIT.900.332.590-3**

**Información Básica**  
 Cuenta No. 428169863  
 Uso : Residencial  
 Estrato : Agrupado Estrato 6  
 Período Consumo : JUL 26 a AGO 24  
 Unidades Residenciales: 1  
 Frecuencia de Recolección: 3  
 Frecuencia de Barrido: 2

**Información Consumo**

Producción : .00 m3

Histórico de Producción (m3)					
Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
0	0	0	0	0	0

**Histórico de cobros**

Agosto	\$	25,983.00
Julio	\$	25,775.00
Junio	\$	25,667.00
Mayo	\$	26,569.00
Abril	\$	26,686.00
Marzo	\$	26,915.00

**Liquidación**

Factor Contribución(60%)	\$	2,111.33
Comercialización	\$	4,220.56
Barrido Y Limpieza	\$	2,228.68
Tratamiento Y Disposición	\$	1,516.67
Tramo Excedente	\$	7,094.32
Recolección Y Transporte	\$	7,094.32

**VALORES FACTURADOS**

Costo del Servicio	\$	17,171.56
Contribución	\$	10,304.54
<b>Valor Neto</b>	\$	<b>27,476.10</b>
Interes por Mora (0.5%)	\$	21.66
Ajuste al Peso	\$	.24
<b>TOTAL \$</b>		<b>27,498.00</b>

**FONDO DE CAPITALIZACION**

Aportante  
 CC/Nit  
 Valor Acumulado  
 Aporte de este mes

ARBOLEDAS  
 ---  
 187,892.00

Total Servicios Emcali	\$	19,224.81
Total Otros Servicios	\$	51,795.19
+ Cuentas Vencidas	\$	.00
+ IVA	\$	.00
<b>Valor Total</b>	\$	<b>71,020.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$	<b>71,020.00</b>



Empresas Municipales  
 Factura EMCALIOSF  
 19 Sep 2012 07:43:11  
 \$ 1,020.00  
 \$ 1,020.00

**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.E.S.P**

Nit 890.399.003-4

**ROLDAN VILLA HUGO -**

**CR 2 A OESTE 7-92 OESTE APTO 301**

CALI

111551298-4

C.C./Nit 23885

Ruta : 106007 12900

Ciclo : 106

Mes Cuenta: Septiembre. 2012

Fecha Expedición: Septiembre 11 / 2012

Suscriptor 8926824

Estado de Cuenta No. 122954693

**TOTAL A PAGAR**

**39,679.00**

Vencimiento : Septiembre 24 / 2012



Certificado No. SC 6880-1 SC 6880-2  
SC 6880-3 SC 6880-4 SC 6880-5  
SC 6880-6 T.V.C. - ISC 9001-2008

**EMCALI**

**TELEFONIA**

**Información Básica**  
Cuenta No. 429464196  
Tipo Producto: Línea Básica  
Uso : Residencial  
Estrato : 6  
Dir Instalación: CR 2 A OESTE 7-92 OESTE APT  
O 301  
Plan : PLAN 200  
Período Consumo : JUL 24 a AGO 23  
Días Consumo : 31  
Servicios Especiales :  
Bloqueo Secreto

Información Consumo		8926824
Teléfono		Internet
Consumo	Voz Minutos	Minutos
Lectura Actual	21,738	0
Lectura Anterior	21,738	0
Diferencia	0	0
Total Consumo	0	0
Promedio	0	0

Consumos Anteriores (Minutos)					
Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Liquidación			
Costo Ref.Cargo Fijo	\$	20,406.00	
Cargo Fijo Mes	\$	20,406.00	

VALORES FACTURADOS		
Costo del Servicio	\$	20,406.00
Valor Neto	\$	20,406.00
Ajuste al Peso	\$	.04
<b>TOTAL TELEFONIA</b>	<b>\$</b>	<b>20,406.04</b>

**TELECOMUNICACIONES**

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	\$	13,800.00
IVA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	\$	2,208.00
<b>TOTAL TELECOMUNICACIONES</b>	<b>\$</b>	<b>16,008.00</b>

**FONDO DE CAPITALIZACION**

Aportante	ROLDAN VILLA HUGO	Total Servicios Emcali	\$	20,406.04
CC/Nit	23885	Total Otros Servicios	\$	13,800.00
Valor Acumulado	89,317	+ Cuentas Vencidas	\$	.00
Aporte de este mes	.00	+ IVA	\$	5,472.96
		Valor Total	\$	39,679.00
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>39,679.00</b>

**DETALLE OPERADORES**

Numero Destino	Destino	Mes/Dia	Hora/Min	Operador	Duracion Min/Seg	Valor Unitario	Valor Liquidado	Numero destino	Destino	Mes/Dia	Hora/Min	Operador	Duracion Min/Seg	Valor Unitario	Valor Liquidado
<b>TELEFONO: 028926824</b>															
<b>OPERADOR: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA TELECOM</b>															
0915340909	TELECOM30	08/01	100:05	TELECOM N	1:00	\$ 1.00	\$ 5,900.00								
<b>Total Servicio COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA TELECOM</b>							\$	5,900.00							
<b>Iva</b>							\$	944.00							
<b>Total COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA TELECOM</b>							\$	6,844.00							
15340909	TELECOM30	08/01	100:03	TELECOM I	1:00	\$ 1.00	\$ 7,900.00								
<b>Total Servicio COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA TELECOM</b>							\$	7,900.00							
<b>Iva</b>							\$	1,264.00							
<b>Total COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA TELECOM</b>							\$	9,164.00							



Empresas Municipales de Cali  
 Factura EMCALI OSF  
 19 Sep 2012 07:43:11  
 0915340909  
 E-mail: 0915340909

**21119 RV:**

Juzgado 12 Familia Circuito - Valle del Cauca - Cali &lt;j12fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co&gt;

Jue 04/04/2024 9:24

Para: Yonier Banguera Pinillo &lt;ybanguerp@cendoj.ramajudicial.gov.co&gt;

CC: Andrea Roldan Noreña &lt;aroldann@cendoj.ramajudicial.gov.co&gt;

 4 archivos adjuntos (22 MB)

Contestación de demanda Carlos Alberto Roldán Gutiérrez, abril 4 de 2024.pdf; ANEXO 1.pdf; ANEXO 2.pdf; ANEXO 3.pdf;

**JUZGADO DOCE DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI** (2) 8986868 Ext.2122/2123 j12fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Cra. 10 No. 12-15 Piso 8° Torre B Palacio de Justicia "Pedro Elías Serrano Abadía"**De:** Jua David Pajon Herrera <juandavidpajon@gmail.com>**Enviado:** jueves, 4 de abril de 2024 8:15**Para:** Juzgado 12 Familia Circuito - Valle del Cauca - Cali <j12fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>;  
juanpnader@gmail.com <juanpnader@gmail.com>; luisjairpolancoabogado@hotmail.com  
<luisjairpolancoabogado@hotmail.com>**Asunto:**No suele recibir correos electrónicos de juandavidpajon@gmail.com. [Por qué esto es importante](#)

Santiago de Cali, 4 de abril de 2024.

Doctora:

ANDREA ROLDÁN NOREÑA

JUEZ 12 DE FAMILIA DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE CALI

[j12fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j12fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co)**Radicado:** 76-001-31-10-012-2021-00373-00.**Demandante:** Juan Pablo Nader Roldán.**Demandada:** Carlos Alberto Roldán Gutiérrez y Olga Liliana Roldán Gutiérrez.**Asunto:** Contestación de demanda.

Cordial saludo.

En calidad de apoderado judicial del señor CARLOS ALBERTO ROLDÁN GUTIÉRREZ, me permito presentar, de la manera más respetuosa posible, escrito contentivo de la contestación a la demanda.

Del mismo se surte traslado al señor Juan Pablo Nader Roldán, atendiendo lo estatuido por el parágrafo del artículo 9 de la Ley 2213 de 2022, a los correos electrónicos [juanpnader@gmail.com](mailto:juanpnader@gmail.com) y [luisjairpolancoabogado@hotmail.com](mailto:luisjairpolancoabogado@hotmail.com).

--

Atentamente

Juan David Pajón Herrera  
Abogado  
Especialista en Derecho de la Seguridad Social  
Especialista en Derecho de Familia  
Cel /WA: 300 612 39 70



Santiago de Cali, 4 de abril de 2024.

Doctora:

ANDREA ROLDÁN NOREÑA

JUEZ 12 DE FAMILIA DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE CALI

[j12fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j12fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co)

*Radicado:* 76-001-31-10-012-2021-00373-00.

*Demandante:* Juan Pablo Nader Roldán.

*Demandada:* Carlos Alberto Roldán Gutiérrez y Olga Liliana Roldán Gutiérrez.

*Asunto:* Contestación de demanda.

JUAN DAVID PAJÓN HERRERA, mayor de edad y vecino de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía número 8´357.450, abogado en ejercicio portador de la tarjeta profesional número 161.896 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado del demandado CARLOS ALBERTO ROLDÁN GUTIÉRREZ, aceptando por su ejercicio el poder que se acompaña al presente escrito de conformidad con lo preceptuado por el inciso final del artículo 74 del Código General del Proceso, de la manera más respetuosa posible y de conformidad con lo estatuido por el artículo 96 de ese mismo plexo normativo, me permito contestar la demanda que dio origen al presente proceso en los siguientes términos:

#### I. PARTES

*Demandante:* Conformada por el señor JUAN PABLO NADER ROLDÁN, identificado con la cédula de ciudadanía número 94´512.917.

*Demandada:* Conformada por los señores CARLOS ALBERTO ROLDÁN GUTIÉRREZ y OLGA LILIANA ROLDÁN GUTIÉRREZ, identificados con las cédulas de ciudadanía números 16´633.032 y 31´971.249 respectivamente.

#### II. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA

Me permito pronunciarme frente a los hechos de la demanda en los siguientes términos:

PRIMERO: No es cierto en los términos expuestos. Es claro que a través del instrumento público referido en este hecho a los señores Gutiérrez Roldán les fueron adjudicadas las otrora conocidas como cuartas de libre disposición y de mejoras. No obstante lo anterior, la disposición testamentaria que habla de la mitad de forzosa asignación, fue adjudicada a las legítimas rigurosas, de tal

suerte que no es cierto que le hubiere sido adjudicada desde la propia concepción del acto escriturario a los señores ya mencionados.

SEGUNDO: No le constan a mi poderdante las intenciones del testador al momento de otorgar el acto escriturario, corresponden éstas al fuero íntimo de una persona fallecida. Es claro en todo caso que en el texto del testamento abierto se advierte que el señor Hugo Roldán Villa (q.e.p.d.) procreó en vida tres (3) hijos.

TERCERO: No es cierto lo afirmado por el demandante a la luz de lo normado por el artículo 1276 del Código Civil. Tampoco es cierto que en las disposiciones testamentarias se hubieren adjudicado bienes específicos a determinados herederos, tal y como lo afirma el demandante con relación al inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 370-136063.

CUARTO: Es cierto. Desde ese mismo momento histórico mi representado entró en posesión efectiva del derecho real de herencia que hubiere podido ocupar en exceso.

QUINTO: Es cierto. Se hace énfasis en que mi representado solamente adquirió el 21.45% del inmueble mencionado, en virtud de la adjudicación efectuada en la sucesión por causa de muerte de su señor padre.

SEXTO: No es un hecho, es la interpretación de una norma jurídica efectuada por el apoderado de la parte demandante, cuya viabilidad corresponderá determinar al juez de la causa.

SÉPTIMO: Tampoco es un hecho al cual deba dársele respuesta. Simplemente la parte demandante se limita a describir en detalle una de sus pretensiones de condena a la cual me opondré en el apartado pertinente.

### III. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES

Me opongo a que prosperen las pretensiones formuladas por la parte actora, pues el derecho real de herencia que pudiere tener en relación con el patrimonio del difunto Hugo Roldán Villa (q.e.p.d.) y que eventualmente estuviere ocupando mi representado, prescribió ordinariamente en favor de éste en los términos estatuidos por el artículo 12 de la Ley 791 de 2002. Con todo, es claro que en cualquier caso, operó también la prescripción extraordinaria del derecho real de herencia en favor de mi representado tal y como se expondrá al formular la excepción respectiva.

Consecuencialmente, la acción de petición de herencia radicada en cabeza del hoy demandante, se extinguió por prescripción extintiva.

Con todo, se hace énfasis en que cualquier acción relativa a la nulidad o rescisión de la partición de la herencia del causante antes mencionado, también prescribió extintivamente de manera extraordinaria.

Por otra parte, desde este mismo momento solicito se reconozcan las mejoras a mi representado que hubiere efectuado en las cosas hereditarias según lo probado en el proceso.

El demandante debe ser condenado en costas habida cuenta de la falta de fundamento de sus pretensiones.

#### IV. DEFENSAS Y EXCEPCIONES

##### ***1. Prescripción ordinaria del derecho real de herencia en favor del señor Carlos Alberto Roldán Gutiérrez.***

Téngase en cuenta que el artículo 1326 del Código Civil, modificado por la Ley 791 de 2002, preceptúa que:

*El derecho de petición de herencia expira en diez (10) años. Pero el heredero putativo, en caso del inciso final del artículo 766, podrá oponer a esta acción la prescripción de cinco (5) años, contados como para la adquisición del dominio.*

Ahora bien, derogado como se encuentra el inciso final del artículo 766 del Código Civil, actualmente ha de tenerse como justo título para adquirir por prescripción ordinaria el derecho real de herencia, el acto jurídico aprobatorio de la partición. Así lo viene sosteniendo de antaño la doctrina cuando indica que:

*“Con la derogatoria del artículo 766 inciso final, queda también derogada la última parte del artículo 1326, sobre el justo título de la prescripción ordinaria de la acción de petición de herencia, por lo cual, el justo título para prescripción será la sentencia aprobatoria de la partición, como lo sostiene el maestro Arturo Valencia Zea”*.

En este mismo sentido, incluso desde el momento en que se encontraba vigente la regulación del decreto de posesión efectiva de la herencia, el tratadista Roberto Ramírez Fuertes viene sosteniendo que:

*“La acción de petición de herencia prescribe, para el heredero, al vencimiento de diez años contados desde la apertura de la sucesión; este término es correlativo al de la usucapión extraordinaria del derecho de dominio a favor de quien detenta la herencia como putativo. No obstante, el putativo demandado podrá*

---

<sup>1</sup> Principales Modificaciones Introducidas al Proceso de Sucesión por el Código General del Proceso, Jesael Antonio Giraldo Castaño, visible en el sitio web <http://publicacionesicdp.com/index.php/Revistasicdp/article/viewFile/366/pdf>.

*alegar y oponer al actor (heredero de mejor derecho que persigue la herencia) la usucapión ordinaria de cinco años, cuando a su posesión de buena fe pudiere unir el decreto judicial de posesión efectiva de la herencia. Este decreto, no siempre pronunciado en los procesos sucesorios realizados ante juez, por no ser esencial a su trámite, constituye para el putativo-demandado el justo título que le permitirá, unido a su buena fe, invocar en su favor la usucapión ordinaria; cuando tal decreto no se obtuvo, será la sentencia aprobatoria de la partición el justo título requerido por el putativo para una usucapión de cinco años (Negrillas por fuera del original)<sup>2</sup>.*

En consonancia con lo anterior, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha indicado lo siguiente con relación al otrora llamado decreto de posesión efectiva de la herencia:

*“(...)Significa lo hasta ahora expuesto que la «posesión efectiva» de la herencia ya no existe, y la única existente en nuestro ordenamiento es la «posesión legal» surgida a partir de la delación, lo que ocurre con el óbito del causante, la cual no faculta a los herederos para disponer, de modo alguno, de los bienes inmuebles relictos, de ahí que, como en otra oportunidad lo precisó esta Sala «entre la delación y la partición el heredero no goce de la propiedad singular en los bienes de la herencia, la cual sólo adquiere una vez se liquida y se le adjudican los bienes, con lo que se materializa esa transferencia patrimonial» (CSJ AC 5532-2018, 19 dic., rad. 2013-00062-01).*

*En ese orden de ideas, a partir de la vigencia del actual estatuto procesal, la expresión «posesión efectiva de los bienes», contenida en el inciso segundo del canon 219 del Código Civil, amerita una nueva lectura que armonice con las variaciones introducidas por el primer compendio, las cuales se reseñaron antes; de contera, los aludidos vocablos, debe entenderse, aluden a la posesión de los bienes hereditarios derivada de su adjudicación a los herederos.*

*4.4. Luego, para reconocer a los herederos putativos la facultad de excepcionar el desconocimiento de la filiación del pretendido hijo, según lo prescrito por la citada norma, basta que en el juicio se encuentre acreditado que aquellos han entrado en posesión de los bienes de la masa sucesoral, por haberles sido adjudicados en el trámite de la sucesión notarial o del proceso judicial adelantado con el mismo fin, sin la comparecencia u oposición del descendiente directo o los sucesores de éste, que reclaman su parte en la herencia. (Negrillas por fuera del original)<sup>3</sup>.*

En el presente caso, el trabajo de partición en la sucesión del señor Hugo Roldán Villa (q.e.p.d.), fue aprobado mediante la Escritura Pública 2.264 del 26 de septiembre del año 2011 protocolizada en la Notaría 1ª de Tuluá (Valle del

<sup>2</sup> Ramírez Fuertes, Roberto. Sucesiones (sexta edición). Bogotá: Temis, 2003, pp. 32 - 33.

<sup>3</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, RUN 68861-31-84-002-2012-00102-01, SC1225-2022, M.P. HILDA GONZÁLEZ NEIRA, 2 de junio de 2022.

Cauca), la cual reposa en el expediente con su respectiva constancia de registro y se constituye en el justo título que legitima a mi poderdante para adquirir por prescripción ordinaria el derecho real de herencia que recae sobre el patrimonio de su difunto padre que eventualmente hubiere ocupado en exceso.

Valga recalcar en este momento que para que se declare la prescripción del derecho real de herencia en favor de mi representado, no se requiere formular tal solicitud a través de una pretensión, es decir, no se requiere, indefectiblemente, que se tramite un proceso independiente en el cual se declare la ocurrencia de la misma. En efecto, de conformidad con lo estatuido por el artículo 2º de la Ley 791 del año 2002: *“la prescripción tanto la adquisitiva como la extintiva, podrá invocarse por vía de acción o por vía de excepción, por el propio prescribiente, o por sus acreedores o cualquiera otra persona que tenga interés en que sea declarada, inclusive habiendo aquel renunciado a ella”*. (Negrillas y subrayas por fuera del texto original).

Así las cosas, mi representado ha adquirido por prescripción ordinaria el derecho real de herencia, pues han pasado más de cinco (5) años desde que se le reconoció como heredero de su difunto padre y durante todo ese tiempo ha ejercido actos de señor y dueño sobre la herencia. Adicionalmente, téngase en cuenta que está legitimado para formular la prescripción vía excepción al tenor de lo preceptuado por el artículo 2º de la Ley 791 de 2002.

### ***2. Prescripción extraordinaria del derecho real de herencia en favor del señor Carlos Alberto Roldán Gutiérrez.***

Sin perjuicio de lo expuesto en el numeral anterior, es claro, como ya se dijo, que el artículo 1326 del Código Civil, modificado por la Ley 791 de 2002, indica que el derecho de petición de herencia expira en diez (10) años.

En el presente caso, entre la protocolización del trabajo de partición (26 de septiembre del año 2011) y la notificación del auto admisorio de la demanda, transcurrieron más de diez (10) años.

Téngase en cuenta además que la presentación de la demanda no interrumpió el término de prescripción, pues la notificación del auto admisorio proferido en el mes de noviembre del año 2021, se surtió a mi representado en el mes de marzo del año 2024, esto es, no se cumplió con los presupuestos de los cuales trata el artículo 94 del Código General del Proceso para efectos de la interrupción del término prescriptivo.

### ***3. Prescripción extintiva de la acción de petición de herencia en cabeza del demandante.***

Tal y como tuvo oportunidad de señalarse, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha establecido que:

*“(...) para que el derecho hereditario se extinga por prescripción no basta el mero transcurso del tiempo ni el no ejercicio de la llamada acción de petición de herencia (C.C. art. 1326), sino que es necesario que opere la prescripción extintiva, la cual solamente se consume y perfecciona cuando simultáneamente un tercero adquiere el mismo derecho de herencia por usucapión”<sup>4</sup>.*

Pues bien, acreditado como está que el señor Carlos Alberto Roldán Gutiérrez adquirió por prescripción ordinaria (o si se quiere extraordinaria) el derecho real de herencia que recae sobre la universalidad jurídica constitutiva del patrimonio que en vida tuvo el señor Hugo Roldán Villa (q.e.p.d.), es forzoso concluir que la acción de petición de herencia radicada en cabeza del hoy demandante, así como de cualquier otra persona, prescribió extintivamente.

Acaecida entonces la prescripción extintiva de la acción de petición de herencia a partir de la cual se ha venido desarrollando el presente litigio, de conformidad con lo estatuido por el artículo 278 del Código General del Proceso, le solicito respetuosamente Señor(a) Juez, proferir sentencia anticipada que declare la ocurrencia de la misma y la consecuencial terminación del proceso.

***4. Prescripción de la acción de nulidad o rescisión de la partición contenida en la Escritura Pública 2.264 del 26 de septiembre del año 2011 protocolizada en la Notaría 1ª de Tuluá (Valle del Cauca).***

Si el despacho llegase a considerar que la partición contenida en la Escritura Pública 2.264 del 26 de septiembre del año 2011 protocolizada en la Notaría 1ª de Tuluá (Valle del Cauca) es susceptible de ser declarada nula o rescindida, es claro que la oportunidad de ejercer dicha acción también prescribió extintivamente de manera extraordinaria. En tal sentido, dicha declaración no puede provenir de manera oficiosa, bajo el entendido que no fue una pretensión formulada por la parte actora.

***5. Buena fe.***

Sin perjuicio de lo enunciado en los numerales precedentes, se advierte que mi poderdante siempre ha ejercido sus derechos con lealtad, bajo el amparo que le otorga la presunción derivada del artículo 83 de nuestra constitución Política.

***6. Reconocimiento de mejoras.***

El señor CARLOS ALBERTO ROLDÁN GUTIÉRREZ en función del derecho otorgado mediante la escritura pública de sucesión objeto del presente litigio, efectuó los gastos ordinarios de mantenimiento y las mejoras que se enlistan a continuación, los cuales en cualquier caso han de ser abonados y/o restituidos:

No.	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO O RECIBO
-----	----------	-------	------------------------

<sup>4</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 23 de noviembre de 2004. Expediente 7512. M.P. Cesar Julio Valencia Copete.

1	Impuesto predial unificado - predio ubicado en: K 2A W 7 92 301P	\$ 1.610.750,00	14/03/2011
2	Impuesto predial unificado - predio EL ENSUENO II ET SECTOR A LO 1	\$ 385.731,00	23/02/2012
3	Administración Edificio El Rincón P.H., mes de junio y cuotas extras.	\$ 846.000,00	21/06/2012
4	Servicios públicos (Emcali) - inmueble: CR 2 OESTE 7 - 92 APTO 301	\$ 74.660,00	17/07/2012
5	Servicios públicos (Emcali) - inmueble: CR 2 OESTE 7 - 92 APTO 301	\$ 15.974,00	17/07/2012
6	Administración Edificio El Rincón P.H., mes de julio.	\$ 471.000,00	18/07/2012
7	Impuesto predial unificado - predio ubicado en: CR 2A W 100 2 G	\$ 47.106,00	19/07/2012
8	Impuesto predial unificado - K 2A W 7 92 301P	\$ 1.915.846,00	19/07/2012
9	Administración Edificio El Rincón P.H., mes de agosto.	\$ 471.000,00	12/08/2012
10	Megaobras - predio ubicado en: CR 2A OESTE # 7 - 92 APTO. 301	\$ 102.058,00	13/08/2012
11	Servicios públicos (Emcali) - inmueble: CR 2 OESTE 7 - 92 APTO 301	\$ 129.018,00	22/08/2012
12	Servicios públicos (Emcali) - inmueble: CR 2 OESTE 7 - 92 APTO 301	\$ 39.679,00	19/09/2012
13	Servicios públicos (Emcali) - inmueble: CR 2 OESTE 7 - 92 APTO 301	\$ 15.974,00	19/09/2012
14	Servicios públicos (Emcali) - inmueble: CR 2 OESTE 7 - 92 APTO 301	\$ 71.020,00	19/09/2012
15	Impuesto predial unificado - predio EL ENSUENO II ET SECTOR A LO 1	\$ 397.306,00	22/03/2013
16	Servicios públicos (Epsa) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 146.070,00	24/06/2013
17	Servicios públicos (Epsa) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 249.960,00	31/08/2013
18	Servicios públicos (Epsa) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 276.720,00	28/10/2013
19	Servicios públicos (Epsa) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 160.780,00	25/06/2014

20	Servicios públicos (Epsa) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 148.420,00	26/08/2014
21	Servicios públicos (Epsa) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 155.240,00	27/10/2014
22	Servicios públicos (Epsa) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 126.810,00	29/12/2014
23	Impuesto predial unificado - predio EL ENSUENO II ET SECTOR A LO 1	\$ 512.700,00	30/12/2014
24	Servicios públicos (Epsa) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 88.330,00	24/02/2015
25	Servicios públicos (Epsa) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 128.240,00	29/04/2015
26	Servicios públicos (Epsa) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 149.790,00	30/06/2015
27	Servicios públicos (Epsa) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 175.280,00	29/08/2015
28	Impuesto predial unificado - predio EL ENSUENO II ET SECTOR A LO 1	\$ 916.600,00	28/12/2015
29	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 158.210,00	28/12/2015
30	Impuesto predial unificado - predio EL ENSUENO II ET SECTOR A LO 1	\$ 796.770,00	29/02/2016
31	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 128.200,00	29/08/2016
32	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 120.850,00	26/10/2016
33	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 118.230,00	30/12/2016
34	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 122.830,00	25/02/2017
35	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 120.090,00	25/04/2017
36	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 117.750,00	28/06/2017
37	Servicios públicos (Emcali) - inmueble: CR 2 OESTE 7 - 92 APTO 303	\$ 39.679,00	17/07/2017

38	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 140.910,00	29/08/2017
39	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 132.940,00	25/10/2017
40	Impuesto predial unificado - predio EL ENSUENO II ET SECTOR A LO 1	\$ 973.500,00	26/12/2017
41	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 126.930,00	26/12/2017
42	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 134.120,00	26/02/2018
43	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 145.150,00	30/04/2018
44	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 72.240,00	3/09/2018
45	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 157.790,00	30/10/2018
46	Impuesto predial unificado - predio EL ENSUENO II ET SECTOR A LO 1	\$ 1.030.000,00	28/12/2018
47	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 116.600,00	30/12/2018
48	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 112.700,00	26/02/2019
49	Impuesto predial unificado - predio EL ENSUENO II ET SECTOR A LO 1	\$ 880.990,00	28/03/2019
50	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 156.380,00	24/04/2019
51	Suscripción acueducto - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 1.000.000,00	21/06/2019
52	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 152.790,00	3/07/2019
53	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 151.060,00	27/08/2019
54	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 127.730,00	29/10/2019
55	Suscripción acueducto - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 700.000,00	19/11/2019

56	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 131.300,00	30/12/2019
57	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 127.410,00	27/02/2020
58	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 124.290,00	27/04/2020
59	Impuesto predial unificado - predio EL ENSUENO II ET SECTOR A LO 1	\$ 1.009.100,00	16/06/2020
60	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 111.830,00	6/07/2020
61	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 115.980,00	28/08/2020
62	Acueducto (Acuaensueño) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 65.491,00	25/09/2020
63	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 165.980,00	29/10/2020
64	Aportes para arreglo carretera externa - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 200.000,00	28/12/2020
65	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 168.490,00	28/12/2020
66	Aportes para arreglo carretera externa - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 400.000,00	18/01/2021
67	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 152.710,00	26/02/2021
68	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 165.160,00	26/04/2021
69	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 119.482,00	27/08/2021
70	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 142.818,00	29/10/2021
71	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 170.263,00	21/12/2021
72	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 348.609,00	18/02/2022
73	Impuesto predial unificado - predio EL ENSUENO II ET SECTOR A LO 1	\$ 610.683,00	28/02/2022

74	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 309.586,00	28/02/2022
75	Servicio acueducto - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 59.600,00	2/03/2022
76	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 274.219,00	21/04/2022
77	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 274.219,00	7/05/2022
78	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 164.387,00	28/06/2022
79	Megaobras - predio ubicado en: CR 2A OESTE # 7 - 92 APTO. 301	\$ 102.404,00	17/07/2022
80	Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 187.121,00	27/10/2022
81	Remodelación de apartamento finca "PIEDRA GRANDE" ubicada en la PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 50.000.000,00	20/12/2022
82	Trabajos de cerrajería realizados en la finca "PIEDRA GRANDE" ubicada en la PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 20.000.000,00	23/12/2022
83	Salarios y prestaciones sociales desde el 2011 hasta el 2022 trabajador PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 105.300.108,00	31/12/2022
84	Telecomunicaciones (Nova) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL	\$ 120.000,00	10/01/2023

<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 198.983.741,00</b>
<b>VALOR EN LETRAS</b>	<b>CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS</b>

#### IV. MEDIOS PROBATORIOS

Además de las solicitadas por el demandante en virtud del principio de la comunidad de la prueba, solicito el decreto y práctica de los siguientes medios probatorios:

1. Interrogatorio de parte:

Decrétese la práctica de interrogatorio de parte al señor Juan Pablo Nader Roldán y a la codemandada Olga Liliana Roldán Gutiérrez, el cual yo mismo formularé en la oportunidad procesal respectiva. Igualmente, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 198 del Código General del Proceso, solicito se me conceda la posibilidad de interrogar a mi representado.

## 2. Testimoniales:

Con sujeción a lo estatuido en el artículo 212 del Código General del Proceso, solicito al despacho recepcionar el testimonio de la señora María Del Socorro Osorio Molina, identificada con cédula de ciudadanía 31.911.006, correo electrónico [socky60@gmail.com](mailto:socky60@gmail.com) celular 3155940618, quien testificará en lo atinente a la oposición del juramento estimatorio, a los gastos y mejoras realizados sobre los inmuebles.

## 3. Documentos:

Téngase como prueba los siguientes documentos aportados con la contestación de la demanda:

1. Impuesto predial unificado - predio ubicado en: K 2A W 7 92 301P del 14/03/2011
2. Impuesto predial unificado - predio EL ENSUENO II ET SECTOR A LO 1 del 23/02/2012
3. Administración Edificio El Rincón P.H., mes de junio y cuotas extras del 21/06/2012
4. Servicios públicos (Emcali) - inmueble: CR 2 OESTE 7 - 92 APTO 301 del 17/07/2012
5. Servicios públicos (Emcali) - inmueble: CR 2 OESTE 7 - 92 APTO 301 del 17/07/2012
6. Administración Edificio El Rincón P.H., mes de julio del 18/07/2012
7. Impuesto predial unificado - predio ubicado en: CR 2A W 100 2 G del 19/07/2012
8. Impuesto predial unificado - K 2A W 7 92 301P del 19/07/2012
9. Administración Edificio El Rincón P.H., mes de agosto del 12/08/2012
10. Megaobras - predio ubicado en: CR 2A OESTE # 7 - 92 APTO. 301 del 13/08/2012
11. Servicios públicos (Emcali) - inmueble: CR 2 OESTE 7 - 92 APTO 301 del 22/08/2012
12. Servicios públicos (Emcali) - inmueble: CR 2 OESTE 7 - 92 APTO 301 del 19/09/2012
13. Servicios públicos (Emcali) - inmueble: CR 2 OESTE 7 - 92 APTO 301 del 19/09/2012
14. Servicios públicos (Emcali) - inmueble: CR 2 OESTE 7 - 92 APTO 301 del 19/09/2012
15. Impuesto predial unificado - predio EL ENSUENO II ET SECTOR A LO 1 del 22/03/2013
16. Servicios públicos (Epsa) -PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 24/06/2013
17. Servicios públicos (Epsa) -PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 31/08/2013

18. Servicios públicos (Epsa) -PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 28/10/2013
19. Servicios públicos (Epsa) -PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 25/06/2014
20. Servicios públicos (Epsa) -PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 26/08/2014
21. Servicios públicos (Epsa) -PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 27/10/2014
22. Servicios públicos (Epsa) -PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 29/12/2014
23. Impuesto predial unificado - predio EL ENSUENO II ET SECTOR A LO 1 del 30/12/2014
24. Servicios públicos (Epsa) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 24/02/2015
25. Servicios públicos (Epsa) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 29/04/2015
26. Servicios públicos (Epsa) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 30/06/2015
27. Servicios públicos (Epsa) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 29/08/2015
28. Impuesto predial unificado - predio EL ENSUENO II ET SECTOR A LO 1 del 28/12/2015
29. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 28/12/2015
30. Impuesto predial unificado - predio EL ENSUENO II ET SECTOR A LO 1 del 29/02/2016
31. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 29/08/2016
32. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 26/10/2016
33. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 30/12/2016
34. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 25/02/2017
35. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 25/04/2017
36. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 28/06/2017
37. Servicios públicos (Emcali) - inmueble: CR 2 OESTE 7 - 92 APTO 303 del 17/07/2017
38. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 29/08/2017
39. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 25/10/2017
40. Impuesto predial unificado - predio EL ENSUENO II ET SECTOR A LO 1 del 26/12/2017
41. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 26/12/2017
42. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 26/02/2018
43. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 30/04/2018
44. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 3/09/2018

45. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 30/10/2018
46. Impuesto predial unificado - predio EL ENSUENO II ET SECTOR A LO 1 del 28/12/2018
47. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 30/12/2018
48. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 26/02/2019
49. Impuesto predial unificado - predio EL ENSUENO II ET SECTOR A LO 1 del 28/03/2019
50. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 24/04/2019
51. Suscripción acueducto - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 21/06/2019
52. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 3/07/2019
53. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 27/08/2019
54. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 29/10/2019
55. Suscripción acueducto - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 19/11/2019
56. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 30/12/2019
57. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 27/02/2020
58. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 27/04/2020
59. Impuesto predial unificado - predio EL ENSUENO II ET SECTOR A LO 1 del 16/06/2020
60. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 6/07/2020
61. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 28/08/2020
62. Acueducto (Acuaensueño) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 25/09/2020
63. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 29/10/2020
64. Aportes para arreglo carretera externa - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 28/12/2020
65. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 28/12/2020
66. Aportes para arreglo carretera externa - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 18/01/2021
67. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 26/02/2021
68. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 26/04/2021
69. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 27/08/2021
70. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 29/10/2021
71. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 21/12/2021

72. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 18/02/2022
73. Impuesto predial unificado - predio EL ENSUENO II ET SECTOR A LO 1 del 28/02/2022
74. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 28/02/2022
75. Servicio acueducto - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 2/03/2022
76. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 21/04/2022
77. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 7/05/2022
78. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 28/06/2022
79. Megaobras - predio ubicado en: CR 2A OESTE # 7 - 92 APTO. 301 del 17/07/2022
80. Servicios públicos (Celsia) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 27/10/2022
81. Remodelación de apartamento finca "PIEDRA GRANDE" ubicada en la PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 20/12/2022
82. Trabajos de cerrajería realizados en la finca "PIEDRA GRANDE" ubicada en la PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 23/12/2022
83. Salarios y prestaciones sociales desde el 2011 hasta el 2022 trabajador PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 31/12/2022
84. Telecomunicaciones (Nova) - PARCELACIÓN EL ENSUENO RURAL del 10/01/2023

#### V. OPOSICIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO

Con relación al juramento estimatorio presentado por el extremo activo, me opongo a lo manifestado por éste atendiendo lo estatuido por el artículo 206 del Código General del Proceso, pues no solamente se basa en simples conjeturas y aseveraciones que carecen de soporte probatorio y sustento legal, sino que además busca el reconocimiento de unos frutos, compensaciones e intereses que de ninguna manera pueden ser evaluados, ni mucho menos reconocidos en su monto al interior del presente proceso.

En efecto, a través de dicho juramento estimatorio, el demandante aparentemente pretende probar el valor de una compensación en dinero, de unos frutos y de unos intereses que no tiene cabida dentro del presente proceso, pues si lo demandado se cimienta en el artículo 1321 del Código Civil, lo que se pretende es la adjudicación de la herencia y eventualmente la restitución de las cosas hereditarias, más nunca una compensación monetaria.

Lo anterior viene siendo reiterado de antaño por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Veamos:

*"(...) Del mismo modo, y como quiera que el demandante apeló adhesivamente la sentencia de primer grado con miras a que le fueran reconocidos los frutos que allí le fueron negados, incumbe a esta Sala examinar tal impugnación, punto respecto del cual es suficiente reiterar, una vez más, que "cuando el actor y el demandado en un proceso de petición de herencia son herederos concurrentes, cada uno en determinada cuota de la herencia, lo que el demandante pretende no es otra cosa que se le reconozca su derecho en esa parte de la universalidad sucesoria y por lo tanto, que se verifique la partición con arreglo a la ley,*

*razón por la cual no puede la sentencia que se profiera en un proceso de tal índole entrar a distribuir y adjudicar los bienes que conforman la masa sucesoral.... 'Ciertamente, cuando la acción de herencia se traba entre coherederos, su finalidad específica no es la de que al accionante, desalojado de la posesión de su cuota hereditaria por los otros, se le asignen determinadas cosas singulares de las adjudicadas a aquellos o cuotas pro indiviso de esas cosas singulares, apedazándose así la composición de la hijuela a que tiene derecho y producción de este mismo resultado en la estructura de la hijuela de los demás. Sino que, en tal caso, es el de que al peticionario se le satisfaga, con ajuste a los preceptos rectores de la materia, su participación en la herencia sin perjuicio de los derechos de los demás herederos, resultado integral a que solo podrá llegarse mediante un acto de partición celebrado con la presencia de todos los interesados y consentido por estos o aprobados por el Juez (...)’<sup>5</sup>.*

Recientemente dicha corporación reitero lo antes indicado en los siguientes términos:

*“(...) Como lo expuso el Tribunal, los frutos de los bienes que conforman el patrimonio del causante deben discutirse al hacer la partición, por lo que será en esa etapa donde puede evaluarse la restitución (...)”<sup>6</sup>.*

De lo dicho es claro que, si el efecto que persigue el demandante es la tasación anticipada del monto de los frutos, compensaciones o intereses que pretende recibir, es a aquél a quien le asiste la responsabilidad de acreditar documentalmente o a través de los demás medios probatorios, la justificación o razonabilidad de tal estimación, pero no en el presente proceso, sino una vez mi representado sea vencido en juicio.

Más aún en dicho escenario, no es el juramento estimatorio el medio probatorio destinado a acreditar el valor de los frutos, compensaciones o intereses reclamados, pues como se tiene sentado jurisprudencialmente:

*“(...) No sobra indicar que la valoración del juramento estimativo debe sujetarse a las reglas de apreciación del mismo, en virtud de las cuales, no basta con las afirmaciones del demandante, pues es menester de una parte, que las sumas se encuentren señaladas de manera razonada, y de otra, que de conformidad con la sustancialidad de las formas debe mediar un principio de acreditación, siquiera precario, de cuanto se expresa en él (...)”<sup>7</sup>*

En tal orden de ideas, el juramento estimatorio debe ser rechazado de plano y así lo solicito de manera enfática desde este mismo momento.

## VI. OPOSICIÓN AL DICTAMEN SOLICITADO

En consonancia con lo indicado con relación al juramento estimatorio, me opongo a que se decrete la prueba pericial solicitada, pues no solamente resulta impertinente dentro del presente proceso, sino que se solicita desatendiendo

<sup>5</sup> Sentencias del 13 de enero de 2003, expediente 5656 y del 11 de marzo de 1994, expediente 3272.

<sup>6</sup> CSJ. SC12241-2017.

<sup>7</sup> Sentencia SP1796-2018, Magistrado Ponente: Dr. Luis Guillermo Salazar Otero.

totalmente las disposiciones relativas a la materia, en particular a lo estatuido por los artículos 226 y siguientes del Código General del Proceso.

Se recalca en este punto que la parte demandante debió haber aportado el dictamen que pretende hacer valer en este juicio anexo a la demanda, pero contrario a tal precepto, solicita se designe un perito, cuya profesión u oficio se ignora, para conceptuar sobre aspectos que no requieren de un conocimiento técnico o profesional especializado, sino de una debida acreditación a través de los medios probatorios conducentes para tal fin.

Reitero por tanto que la prueba busca demostrar algo que no tiene vocación de demostrar y que además no requiere ser demostrado en la presente causa atendiendo el objeto de la misma.

## VII. ANEXOS

Anexo a la presente contestación los siguientes documentos:

- Poder para actuar. ANEXO 1.
- Certificado de vigencia de tarjeta profesional de abogado con direcciones de notificación del suscrito apoderado. ANEXO 2.
- Documentos que se aportan como prueba con la contestación de la demanda. ANEXO 3.

## VIII. NOTIFICACIONES

Al demandante se le notificará en el lugar indicado en la demanda.

Al demandado y al suscrito apoderado en la Calle 10 No. 42-45, Oficina 327, Edificio "La Plaza del Poblado", en Medellín (Antioquia). Teléfono y WA 3006123970. Correo electrónico [juandavidpajon@gmail.com](mailto:juandavidpajon@gmail.com).

Cordialmente:



JUAN DAVID PAJÓN HERRERA

C.C. 8'357.450.

T.P. 161.896 del C. S. de la J.



Doctora  
**ANDREA ROLDAN NOREÑA**  
JUEZ DOCE DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI  
E. S. D.

<b>PROCESO:</b>	PETICIÓN DE HERENCIA Y NULIDAD DE ESCRITURA PÚBLICA
<b>RADICADO:</b>	760013110012-2021-00373-00
<b>DEMANDANTE:</b>	JUAN PABLO NADER ROLDAN
<b>DEMANDADOS:</b>	CARLOS ALBERTO ROLDÁN GUTIÉRREZ Y OLGA LILIANA ROLDAN GUTIÉRREZ
<b>ASUNTO:</b>	OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL

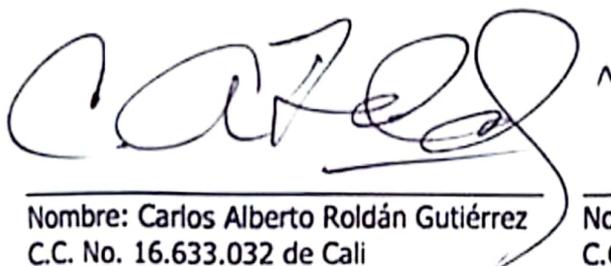
CARLOS ALBERTO ROLDÁN GUTIÉRREZ, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), identificado con cédula de ciudadanía número 16.633.032 expedida en esta ciudad, por medio del presente escrito, confiero PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE al doctor JUAN DAVID PAJÓN HERRERA, mayor de edad y vecino de la ciudad de Medellín (Antioquia), identificado con cédula de ciudadanía No. 8.357.450 expedida en Envigado (Antioquia), abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 161.896 del Consejo Superior de la Judicatura, para que actúe en mi nombre y representación dentro del proceso de la referencia, actualmente tramitado por este juzgado, en consecuencia, podrá presentar contestación a la demanda, impetrar los recursos de ley y agotar todas las etapas procesales e instancias que resulten procedentes.

Mi apoderado cuenta con todas las facultades reguladas en el artículo 77 del Código General del Proceso, además, las de pre constituir pruebas, recibir, pedir, conciliar, renunciar, sustituir, reasumir, transigir, desistir, acumular, delegar, tachar, ejecutar, reconvenir y todas aquellas que tiendan al buen y fiel cumplimiento de su gestión en cuanto a derecho sea necesario para la defensa de mis intereses, sin que en ningún momento se pueda alegar insuficiencia de poder.

Sírvase señora Juez, reconocer personería para actuar al abogado, en los términos y para los efectos en este poder, el cual deberá ser notificado al correo electrónico [juandavidpajon@gmail.com](mailto:juandavidpajon@gmail.com), conforme a la ley 2213 de 2022.

Atentamente,

Acepta,



Nombre: Carlos Alberto Roldán Gutiérrez  
C.C. No. 16.633.032 de Cali

Nombre: Dr. Juan David Pajón Herrera  
C.C. No. 8.357.450  
T.P. No. 161.896 del C.S. de la J.



# NOTARIA PRIMERA DE CALI

PODER ESPECIAL

Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

8

Compareció al despacho de la Notaría Primera del Circulo de Cali

12599-ca-02134

**ROLDAN GUTIERREZ CARLOS ALBERTO**

y exhibió la **C.C. 18633032**

y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y que el contenido del mismo es cierto. Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a [www.notariosenlinea.com](http://www.notariosenlinea.com) para verificar este documento.

Para constancia se firma Fecha: 2024-04-03 15:09:35

PODER ESPECIAL A JUAN DAVID PALOM MORALES PARA TRAMITE DE  
PETICION DE HONORARIOS Y AGUAS DE EFECTIVA PUBLICA



Cod. na1qm

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ**  
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE CALI



Consejo Superior de la Judicatura  
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia



Rama Judicial

Consejo Superior de la Judicatura

República de Colombia

**EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y  
AUXILIARES DE LA JUSTICIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**

**CERTIFICA**

**Certificado de Vigencia N.: 2145835**

Que de conformidad con el Decreto 196 de 1971 y el numeral 20 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura regular, organizar y llevar el Registro Nacional de Abogados y expedir la correspondiente Tarjeta Profesional de Abogado, duplicados y cambios de formatos, previa verificación de los requisitos señalados por la Ley. También le corresponde llevar el registro de sanciones disciplinarias impuestas en el ejercicio de la profesión de abogado, así como de las penas accesorias y demás novedades.

Una vez revisados los registros que contienen la base de datos de esta Unidad se constató que el (la) señor (a) **JUAN DAVID PAJON HERRERA**, identificado(a) con la **cédula de ciudadanía No. 8357450.**, registra la siguiente información.

**VIGENCIA**

CALIDAD	NÚMERO TARJETA	FECHA EXPEDICIÓN	ESTADO
<b>Abogado</b>	161896	27/09/2007	Vigente

En relación con su domicilio profesional, actualmente aparecen registradas las siguientes direcciones y números telefónicos:

	DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO	CIUDAD	TELEFONO
<b>Oficina</b>	<b>CALLE 36 D SUR # 26A-62, INTERIOR 112</b>	ANTIOQUIA	ENVIGADO	3006123970 - 3006123970
<b>Residencia</b>	<b>CALLE 36D SUR # 26A-62, INTERIOR 112</b>	ANTIOQUIA	ENVIGADO	3006123970 - 3006123970
<b>Correo</b>	JUANDAVIDPAJON@GMAIL.COM			

Se expide la presente certificación, a los **3** días del mes de **abril** de **2024**.

**ANDRÉS CONRADO PARRA RÍOS**  
**Director**

370-168552

252



# PAZ Y SALVO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO DE DAGUA

NIT. 800.100.514-5



PAZ Y SALVO MUNICIPAL No. 16133

GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE DAGUA

## CERTIFICA:

QUE: ROLDAN VILLA HUGO C.C. No. 23885

Está a PAZ Y SALVO, con el tesoro del Municipio de Dagua, por concepto de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

Predio No. 00.01.0002.0176.802 Dirección: BORRERO AYERBE EL ENSUENO

Avalúo: \$41.153.000= Recibo de pago No. 2156 Fecha: MARZO 16 DE 2011

FECHA DE ELABORACIÓN: MAY-18 DE 2011 VALIDO: DIC 31 2011

Gerente Administrativo y Financiero

Verificó pago: funcionario encargado  
Se adhiere y se anula estampillas pro-hospitales según Decreto Departamental 0908 de Dic 29/05

Carrera 10 No. 9-30 Tel.: 245 0200/276





SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA  
Y VALORIZACIÓN

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Fecha: 2011/05/20

Hora : 10:46 AM

Usuario: VIMO1514

República de Colombia



Santiago de Cali

Nit : 890399011-3

Secretaría de Infraestructura y Valorización

**CERTIFICA**

El Propietario del predio que se indica a continuación, se encuentra a Paz y Salvo con la contribución de valorización; se expide con vigencia hasta el día 31 del mes de Diciembre de 2011.

Referencia Catastral :	B002600470000	Cod. Único:	0102030003004709050015
Dirección del Predio :	K 2A W 7 100 2G		
Doc. Identificación :	16633032		

Se expide el presente certificado en MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI a los 20 días del mes de Mayo de 2011

Nota: El certificado de Paz y Salvo expedido erróneamente, NO es prueba de la cancelación del gravamen (Art.82-Acuerdo 0178 Febrero 13-2006)

Funcionario autorizado



Fecha: 2011/05/20

Hora : 10:43:52

Usuario: VIMO1514

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

República de Colombia



Nit : 890399011-3

**CERTIFICA**

No: 3430513

Ref. : CERTIFICADO DE PAGO DE PREDIAL

Segun consta en la consulta de pagos del SISTEMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL DE CALI, realizo pago por concepto de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, por valor de \$41,872. Pago efectuado el día 14 de Marzo de 2011

Referencia Catastral :	B002600470000	Estrato:	6
Certificado a Nombre de :	ROLDAN GUTIERREZ CARLOS A		
Dirección del Predio :	K 2A W 7 100 2G		
Avaluo del Predio :	2,796,000		
Codigo Unico :	0102030003004709050015		

Valido hasta los 31 días de Diciembre de 2011

Se expide el presente certificado en la TESORERIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI a los 20 días del mes de Mayo de 2011

**VALIDO PARA TRAMITE NOTARIAL**

Funcionario Autorizado

26  
29  
H  
31

**CERTIFICACIÓN**

Es fiel la. \_\_\_\_\_ copia de su original Expedida en  
ONCE 11 \_\_\_\_\_  
( ) hojas de papel útil, con destino  
CARLOS ALBERTO ROLDAN GUTIERREZ y  
A: \_\_\_\_\_  
OLGA LILIANA ROLDAN GUTIERREZ .-  
Fecha: 29 SET. 2011  
Rosa Adela Castro Prado  
Notaria Primera de Tulua (V).



Fecha: 2011/05/20  
Hora : 10:44:11  
Usuario : VIMO1514

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

No: 3430514



**CERTIFICA**

Ref. : CERTIFICADO DE PAGO DE PREDIAL

Segun consta en la consulta de pagos del SISTEMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL DE CALI, realizo pago por concepto de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, por valor de \$1,610,750 Pago efectuado el dia 14 de Marzo de 2011

Referencia Catastral : B002600640000 Estrato: 6

Certificado a Nombre de : ROLDAN GUTIERREZ CARLOS A

Dirección del Predio : K 2A W 7 92 301P

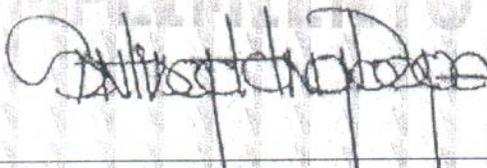
Avaluo del Predio : 110,121,000

Codigo Unico : 0102030003006409050015

Valido hasta los 31 dias de Diciembre de 2011

Se expide el presente certificado en la TESORERIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI a los 20 días del mes de Mayo de 2011

**VALIDO PARA TRAMITE NOTARIAL**



Funcionario Autorizado

27 28



SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA  
Y VALORIZACIÓN

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI



Fecha: 2011/05/20

Hora : 10:47 AM

Usuario: VIMO1514

República de Colombia



Santiago de Cali

Nit : 890399011-3

Secretaría de Infraestructura y Valorización

CERTIFICA

El Propietario del predio que se indica a continuación, se encuentra a Paz y Salvo con la contribución de valorización; se expide con vigencia hasta el día 31 del mes de Diciembre de 2011,

Referencia Catastral : B002600640000

Cod. Único: 0102030003006409050015

Dirección del Predio : K 2A W 7 92 301P

Doc. Identificación : 16633032

Se expide el presente certificado en MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI a los 20 días del mes de Mayo de 2011

Nota: El certificado de Paz y Salvo expedido erróneamente, NO es prueba de la cancelación del gravamen (Art.82-Acuerdo 0178 Febrero 13-2006)

Funcionario autorizado



**PARCELACION EL ENSUEÑO SEGUNDA ETAPA**  
**SECTORES A Y B**  
**N.I.T 900.002.857-9**  
KM 26 BORRERO AYERBE Teléfonos: 3016369973

**RECIBO DE CAJA**  
**RC-359**

Ciudad y Fecha : DAGUA, enero 18 de 2021  
Recibido de : CARLOS ALBERTO ROLDAN GUTIERREZ  
Finca :  
Por Concepto de: Aporte arreglo carretera externa

\$ 400,000.00

BANCO		No DE CUENTA	VALOR	
Bogota		146337316	400,000.00	
CUENTA	TERCERO	CONCEPTO	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11200505	CARLOS ALBERTO ROLDAN GUTIERREZ	Aporte arreglo carretera externa	400,000.00	0.00
28150501	CARLOS ALBERTO ROLDAN GUTIERREZ	Aporte arreglo carretera externa	0.00	400,000.00
			400,000.00	400,000.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Parcelación  
**El Ensueño II ETAPA**  
NIT. 900.002.857-9

C.C / NIT ~~CANCELADO~~ Rosa Garcia

<b>IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO</b>							<b>11547</b>				
<b>Nit 800100514-5</b>		<b>Tipo 00</b>		<b>Sector 01</b>	<b>Manzana 0002</b>	<b>Predio 0176</b>	<b>Parte 802</b>	<b>Estrato 0</b>	<b>Tipo RURAL</b>	<b>Uso Y</b>	<b>Fecha 23-02-2012</b>
<b>No. Predial</b>	<b>Tipo 00</b>	<b>Sector 01</b>	<b>Manzana 0002</b>	<b>Predio 0176</b>	<b>Parte 802</b>	<b>Estrato 0</b>	<b>Tipo RURAL</b>	<b>Uso Y</b>	<b>Fecha 23-02-2012</b>		
<b>Matricula</b>			<b>Estado Jurídico : ACTIVO</b>			<b>Area Terreno Mts 3639</b>		<b>Area Construida Mts 224</b>			
<b>CC 23885</b>			<b>ROLDAN VILLA HUGO</b>			<b>No. Propietarios 2</b>		<b>Ultimo Pago</b>			
<b>Direccion de Cobro: EL ENSUENO II ET SECTOR A LO 1</b>			<b>Categoría</b>		<b>Periodo Facturado ENE-2012 / DIC-2012</b>						
<b>Direccion de Predio: EL ENSUENO II ET SECTOR A LO 1</b>			<b>Total Deuda Vigencia Actual \$ 419,641</b>								
<b>Total Deuda Vigencias Anteriores \$ 0</b>											

CONCEPTO	ANTE -2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL DEUDA
1005 Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	339,104	339,104
1006 Sobretasa Ambiental - CVC	0	0	0	0	0	0	63,582	63,582
1008 Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	16,955	16,955
<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419,641</b>	<b>419,641</b>

FECHA LIMITE	PAGA TRIMESTRE		FECHA LIMITE	PAGA AÑO TOTAL	
	Valor a Pagar	Descuento		Valor a Pagar	Descuento
28-02-2012	\$104,908	\$0	28-02-2012	\$419,641	\$33,910
Descuento	\$104,908	\$0	Descuento	\$385,731	\$33,910
Valor a Pagar	\$104,908	\$0	Valor a Pagar	\$419,641	\$385,731
31-03-2012	\$104,908	\$0	31-03-2012	\$419,641	\$33,910
Descuento	\$104,908	\$0	Descuento	\$385,731	\$33,910
Valor a Pagar	\$104,908	\$0	Valor a Pagar	\$419,641	\$385,731

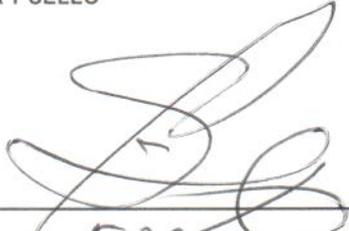
**FACTURA VALIDA HASTA: 31 de MARZO del 2012**

DAVIVIENDA RED BANCAFE CUENTA AHORROS 013270003224 - PAGUE EN DAGUA BANCO AGRARIO CUENTA 469762023391

# EDIFICIO EL RINCON

PROPIEDAD HORIZONTAL  
NIT. 890.324.044-4

RECIBO DE CAJA N° 1066

CIUDAD Y FECHA: Cali, Junio 21/12		\$846.000-	
RECIBO DE: Carlos Alberto Roldan			
APARTAMENTO N° 301			
LA SUMA DE: ochocientos cuarenta y seis mil Pesos M/Ch			
POR CONCEPTO DE Almacen Junio/12 \$ 502.000 = Cuotas extra			
CHEQUE No. de Junio 9 de Julio/12 \$ 344.000		BANCO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	
IMPUTACION	DEBITOS	CREDITOS	FIRMA Y SELLO
			 C.C. O NIT. 58924431

**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P**

Nit 890.399.003-4

**ROLDAN VILLA HUGO -  
CR 2 A OESTE 7-92 OESTE APTO 301  
CALI**

108965929-34

C.C./Nit 23885

Ruta : 106007 12900

Ciclo : 106

Mes Cuenta: Julio. 2012

Fecha Expedición: Julio 10 / 2012

**Suscriptor 8926824**

Estado de Cuenta No. 119770307

**TOTAL A PAGAR**

**39,679.00**

Vencimiento : Julio 23 / 2012



Certificado No. SC 6880-1 SC 6880-2  
SC 6880-3 SC 6880-4 SC 6880-5  
SC 6880-6 NTC - ISO 9001:2008

**TELEFONIA**

**Información Básica**

Cuenta No. 417897397  
Tipo Producto: Línea Básica  
Uso : Residencial  
Estrato : 6  
Dir Instalación: CR 2 A OESTE 7-92 OESTE APT  
O 301  
Plan : PLAN 200  
Periodo Consumo : MAY 24 a JUN 23  
Días Consumo : 31  
Servicios Especiales :  
Bloqueo Secreto

**Información Consumo**

Consumo	Voz Minutos	Internet Minutos
Lectura Actual	21,738	0
Lectura Anterior	21,738	0
Diferencia	0	0
Total Consumo	0	0
Promedio	0	0

Consumos Anteriores (Minutos)						
Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	
Voz	0	0	0	0	0	0
Int	0	0	0	0	0	0

**Liquidación**

Costo Ref.Cargo Fijo	\$	20,406.00
Cargo Fijo Mes	\$	20,406.00

**VALORES FACTURADOS**

Costo del Servicio	\$	20,406.00
Valor Neto	\$	20,406.00
Ajuste al Peso	\$	.04
<b>TOTAL TELEFONIA</b>	<b>\$</b>	<b>20,406.04</b>

**TELECOMUNICACIONES**

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	\$	13,800.00
IVA COLOMBIA TELECOMUNICACIONE	\$	2,208.00
<b>TOTAL TELECOMUNICACIONES</b>	<b>\$</b>	<b>16,008.00</b>

**FONDO DE CAPITALIZACION**

Aportante	ROLDAN VILLA HUGO
CC/Nit	23885
Valor Acumulado	\$ 89,317
Aporte de este mes	\$ .00

Total Servicios Emcali

Total Otros Servicios

+ Cuentas Vencidas

+ IVA

Valor Total

**TOTAL A PAGAR**

	\$	20,406.04
	\$	13,800.00
	\$	.00
	\$	5,472.96
	\$	39,679.00
	\$	<b>39,679.00</b>

**DETALLE OPERADORES**

Número Destino	Destino	Mes/Dia	Hora/Min	Operador	Duración Min/Seg	Valor Unitario	Valor Liquidado	Número destino	Destino	Mes/Dia	Hora/Min	Operador	Duración Min/Seg	Valor Unitario	Valor Liquidado
<b>TELEFONO: 028926824</b>															
<b>OPERADOR: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA TELECOM</b>															
0915340909	TELECOM30	06/01	00:05	TELECOM N	1:00	\$ 1.00	\$ 5,900.00								
<b>Total Servicio COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA TELECOM</b>							\$ 5,900.00								
<b>Iva</b>							\$ 944.00								
<b>Total COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA TELECOM</b>							\$ 6,844.00								
15340909	TELECOM30	06/01	00:03	TELECOM I	1:00	\$ 1.00	\$ 7,900.00								
<b>Total Servicio COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA TELECOM</b>							\$ 7,900.00								
<b>Iva</b>							\$ 1,264.00								
<b>Total COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA TELECOM</b>							\$ 9,164.00								



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P**

Nit 890.399.003-4  
**ARBOLEDAS**  
**CR 2 A OESTE 7-92 APTO 301**  
**CALI**  
**108980235-38**

C.C./Nit SIENA144816  
 Ruta : 6007 6040  
 Ciclo : 6  
 Mes Cuenta: Julio. 2012  
 Fecha Expedición: Julio 10 / 2012

Suscriptor 145183  
 Estado de Cuenta No. 119731236  
**TOTAL A PAGAR**  
**74,660.00**

Vencimiento : Julio 18 / 2012



Certificado No. 3C. 6880-1 3C. 6880-2  
 3C. 6880-3 3C. 6880-4 3C. 6880-5  
 3C. 6880-6 NTC- 903 3001-2008

**ACUEDUCTO**

**Información Básica**

Cuenta No. 417757770  
 Uso : Residencial  
 Estrato : 6  
 Dir Instalación: CR 2 A OESTE 7-92 APTO 301  
 Periodo Consumo : MAY 26 a JUN 25  
 Días Consumo : 31  
 Unidades que Surte : 1  
 No. Medidor M1 : CD 711046  
 Código ZC : 473-1

**Información Consumo**

M1  
 Lectura Actual 2,150 M3  
 Lectura Anterior 2,150 M3  
 Diferencia 0 M3  
 Múltiplo de Medidor 1,0000  
 Consumo Actual 0 M3  
 Promedio Últimos 6 Meses 0 M3

Consumos Anteriores (m3)					
Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May
0	0	0	0	0	0

**Liquidación**

Contribucion Cargo Fijo \$ 4,690.05  
 Costo Ref.Cargo Fijo \$ 7,816.75  
**Valor Cargo Fijo \$ 12,506.80**  
 Tasa De Uso \$/M³ \$ 1.67

**VALORES FACTURADOS**

Costo del Servicio \$ 7,816.75  
 Contribución \$ 4,690.05  
**Valor Neto \$ 12,506.80**  
 Interes por Mora (0.5%) \$ 2.08  
 Ajuste al Peso \$ .12

**TOTAL ACUEDUCTO \$ 12,509.00**

**ALCANTARILLADO**

**Información Básica**

Cuenta No. 417757802  
 Uso : Residencial  
 Estrato : 6  
 Dir Instalación: CR 2 A OESTE 7-92 APTO 301  
 Periodo Consumo : MAY 26 a JUN 25  
 Días Consumo : 31

**Información Vertimiento**

Vertimiento 0 M3

**Liquidación**

Contribucion Cargo Fijo \$ 2,295.75  
 Costo Ref.Cargo Fijo \$ 3,826.26  
**Valor Cargo Fijo \$ 6,122.01**  
 Tasa Retributiva \$/M³ \$ 25.16

**VALORES FACTURADOS**

Costo del Servicio \$ 3,826.26  
 Contribución \$ 2,295.75  
**Valor Neto \$ 6,122.01**  
 Interes por Mora (0.5%) \$ 1.02  
 (-) Ajuste al Peso \$ .03

**TOTAL ALCANTARILLADO \$ 6,123.00**

**ENERGIA**

**Información Básica**

Cuenta No. 417757802  
 Uso : Residencial  
 Estrato : 6  
 Dir Instalación: CR 2 A OESTE 7-92 APTO 301  
 Periodo Consumo : MAY 26 a JUN 25  
 Días Consumo : 31  
 Capacidad Instalada : 0  
 Nivel Tensión : 1  
 Unidades que Surte : 1  
 Operador de Red : EMCALI EICE ESP -  
 Teléfono Operador de Red : 0  
 Circuito y Grupo : -  
 No. Medidor M1 : ESMM\_1174820

**Información Consumo**

M1: Consumo de energia activa  
 Lectura Actual 35,009 kWh  
 Lectura Anterior 35,009 kWh  
 Diferencia 0 kWh  
 Múltiplo de Medidor 1,0000  
 Consumo Actual 3 0 kWh  
 Promedio Últimos 6 Meses 3 kWh

Consumos Anteriores (kWh)					
Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May
0	1	1	0	5	3

**Liquidación**

**Componentes del Costo**  
 Generacion \$ 124.98  
 Transmision \$ 22.02  
 Comercializacion \$ 31.61  
 Distribucion \$ 119.53  
 Restricciones \$ 20.27  
 Perdidas \$ 24.45

**VALORES FACTURADOS**

Interes por Mora (0.5%) \$ .23  
 (-) Ajuste al Peso \$ .39

**TOTAL ENERGIA \$ .00**

**INDICADORES 3 TRIMESTRE 2012**

	MÁXIMO	CALCULADO	ACUMULADO
FES	6	2	
DES	2.75	4.5	

**ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL CALI S.A. E.S.P NIT.900.332.590-3**

**Información Básica**

Cuenta No. 417757803  
 Uso : Residencial  
 Estrato : Agrupado Estrato 6  
 Periodo Consumo : MAY 26 a JUN 24  
 Unidades Residenciales: 1  
 Frecuencia de Recolección: 3  
 Frecuencia de Barrido: 2

**Información Consumo**

Produccion .00 m3

Histórico de Produccion (m3)					
Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May
0	0	0	0	0	0

**Histórico de cobros**

Junio \$ 25,667.00  
 Mayo \$ 26,569.00  
 Abril \$ 26,686.00  
 Marzo \$ 26,915.00  
 Febrero \$ 26,417.00  
 Enero \$ 24,902.00

**Liquidación**

Factor Contribución(60%)  
**Componentes Tarifarios**  
 Comercializacion \$ 2,009.68  
 Barrido Y Limpieza \$ 4,220.56  
 Tratamiento Y Disposicion \$ 2,029.09  
 Tramo Excedente \$ 1,381.86  
 Recoleccion Y Transporte \$ 6,465.72

**VALORES FACTURADOS**

Costo del Servicio \$ 16,106.91  
 Contribución \$ 9,664.15  
**Valor Neto \$ 25,771.06**  
 Interes por Mora (0.5%) \$ 4.27  
 (-) Ajuste al Peso \$ .33

**TOTAL \$ 25,775.00**

**FONDO DE CAPITALIZACION**

Aportante ARBOLEDAS  
 CC/Nit ---  
 Valor Acumulado \$ 190,685  
 Aporte de este mes \$ .00

Total Servicios Emcali  
 Total Otros Servicios

+ Cuentas Vencidas  
 + IVA

Valor Total  
**TOTAL A PAGAR**



\$ 16,631.84  
 \$ 56,028.16  
 \$ .00  
 \$ .00  
**\$ 74,660.00**  
**\$ 74,660.00**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P  
 Nit 890.399.003-4  
**ROLDAN VILLA HUGO -**  
**CR 2 A OESTE 7-92 OESTE APTO 301**  
 CALI  
 108965933-37

C.C./Nit 23885  
 Ruta : 106007 12900  
 Ciclo : 106  
 Mes Cuenta: Julio. 2012  
 Fecha Expedición: Julio 10 / 2012

Suscriptor 8926759  
 Estado de Cuenta No. 119770238

**TOTAL A PAGAR**  
**15,974.00**

Vencimiento : Julio 23 / 2012



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

**TELEFONIA**

**Información Básica**

Cuenta No. 417896925  
 Tipo Producto: Línea Básica  
 Uso : Residencial  
 Estrato : 6  
 Dir Instalación: CR 2 A OESTE 7-92 OESTE APT  
 O 301  
 Plan : PLAN BAJO  
 Período Consumo : MAY 24 a JUN 23  
 Días Consumo : 31  
 Servicios Especiales :  
 Bloqueo Secreto

**Información Consumo**

Teléfono	8926759	
<b>Consumo</b>	<b>Voz</b>	<b>Internet</b>
	<b>Minutos</b>	<b>Minutos</b>
Lectura Actual	205	10
Lectura Anterior	205	10
Diferencia	0	0
Total Consumo	0	0
Promedio	0	0

Consumos Anteriores (Minutos)						
Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	
Voz	0	0	0	0	0	0
Int	0	0	0	0	0	0

**Liquidación**

Costo Ref.Cargo Fijo	\$	13,771.00
Cargo Fijo Mes	\$	13,771.00

**VALORES FACTURADOS**

Costo del Servicio	\$	13,771.00
Valor Neto	\$	13,771.00
(-) Ajuste al Peso	\$	.96
<b>TOTAL TELEFONIA</b>	<b>\$</b>	<b>13,770.64</b>

**FONDO DE CAPITALIZACION**

Aportante	ROLDAN VILLA HUGO
CC/Nit	23885
Valor Acumulado	\$ 17,336
Aporte de este mes	\$ .00

Total Servicios Eocali  
 Total Otros Servicios

+ Cuentas Vencidas  
 + IVA

Valor Total

**TOTAL A PAGAR**

	\$	13,770.64
	\$	.00
	\$	.00
	\$	2,203.36
	\$	15,974.00
	\$	15,974.00

Empresas Municipales de Cali  
 Factura EMCALI 038F  
 10 JUL 2012 07:49:15 Calle 706  
 No 22 Doc 010593833  
 Teléfono 890.399.003



EN CALI HOY SI PAGA PAGARI!

**CalIDA**  
Megaobras  
para todos



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y VALORIZACIÓN

FACTURA No.: 000061961415

RESOLUCIÓN DISTRIBUIDORA No.: 411.0.21.0169 - 411.0.21.0191 - 411.0.21.0253 de 2009

PLAN DE OBRAS No.: 556

Información Básica

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	CARLOS A ROLDAN GUTIERREZ	TIPO Y No. DE IDENTIFICACIÓN:	CC 16633032
DIRECCIÓN DEL PREDIO:	CR 2A OESTE # 7 - 92 APTO. 301	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	CR 2A OESTE # 7 - 92 APTO. 301
INTERLOCUTOR COMERCIAL:	1000293324	CÓDIGO ÚNICO DEL PREDIO:	760010102030003006409050015
ESTRATO:	6	USO:	Residencial
		COMUNA:	02

Seleccione con una "x" la opción de pago a la cual desea acogerse:

OPCION	Cuotas Atrasadas	Contribución	Financiación	Interés Mora	Total a Pagar	Descripción Forma Pago	Fecha Limite
1	00	2.971.500	17.504	0	2.989.004	PAGO TOTAL SALDO	20120731
2	00	84.900	17.504	0	102.404	PLAN 60 CUOTAS	20120731

**AVISO IMPORTANTE:**

Señor contribuyente esta factura no es válida para trámites notariales. Para cancelar con cheque de gerencia, girarlo a Encargo Fiduciario Municipio de Santiago de Cali-Valorización-Fidupetrol S.A. Nit. 900.377.329-0 y al reverso registrar los datos del contribuyente y el predio. Si desea obtener información detallada sobre la forma de cancelación de la presente factura puede dirigirse al punto de atención al contribuyente ubicado en la oficina QAP, en el sótano 1 del Centro Administrativo Municipal (CAM) y si desea suscribir un acuerdo de pago puede dirigirse a la oficina Infraestructura Para Todos ubicada en la Calle 5 No. 52 -163.



CONTRIBUYENTE

125355

Procesador: Encargado S.A. Nit. 900.020.580-3 www.banquidac.com 98716



# EDIFICIO EL RINCON

PROPIEDAD HORIZONTAL  
NIT. 890.324.044-4

CRA. 2A OESTE No. 7 - 92 - TEL.: 893 9137

CALI, Julio DE 20 12 RECIBO DE COBRO Nº 0213

SEÑOR (A) Carlos Alberto Roldan

APARTAMENTO No. 301

## DEBE AL EDIFICIO EL RINCON

CUOTA DE ADMINISTRACIÓN MES: Julio/12 \$ 471.000=

SALDO PENDIENTE: \$

CUOTA EXTRA: \$

INTERES POR MORA: \$

OTROS: \$

TOTAL: \$ 471.000=

TOTAL EN LETRAS: cuatrocientos setenta y un mil pesos M/ct

LOS PAGOS DEBEN EFECTUARSE DURANTE  
LOS 5 PRIMEROS DIAS DE CADA MES

FIRMA Y SELLO

C.C.

*[Handwritten signature]*

# EDIFICIO EL RINCON

PROPIEDAD HORIZONTAL  
NIT. 890.324.044-4

RECIBO DE CAJA Nº 1074

CIUDAD Y FECHA: Cali, Julio 18/12 \$ 471.000=

RECIBO DE: Carlos Alberto Roldan

APARTAMENTO Nº 301

LA SUMA DE: cuatrocientos setenta y un mil  
pesos M/ct

POR CONCEPTO DE Almuerzo Julio/12

CHEQUE No. BANCO EFECTIVO

IMPUTACION	DEBITOS	CREDITOS

FIRMA Y SELLO

**EDIFICIO EL RINCON**  
*[Handwritten signature]*  
PROPIEDAD HORIZONTAL  
NIT. 890.324.044 - 4

C.C. O NIT.



0025 Agosto 16 - 2pm

EN CALI HOY SI PAGA PAGARI

**CaliDA**  
Megaobras  
para todos



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y VALORIZACIÓN

FACTURA No.: 000200073656

RESOLUCIÓN DISTRIBUIDORA No.: 411.0.21.0169 - 411.0.21.0191 - 411.0.21.0253 de 2009

PLAN DE OBRAS No.: 556

Información Básica

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	CARLOS A ROLDAN GUTIERREZ	TIPO Y No. DE IDENTIFICACIÓN:	CC 16633032
DIRECCIÓN DEL PREDIO:	CR 2A OESTE # 7 - 92 APTO. 301	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	CR 2A OESTE # 7 - 92 APTO. 301
INTERLOCUTOR COMERCIAL:	1000293324	CÓDIGO ÚNICO DEL PREDIO:	760010102030003006409050015
ESTRATO:	6	USO:	Residencial
		COMUNA:	02

Seleccione con una "x" la opción de pago a la cual desea acogerse:

OPCION	Cuotas Atrasadas	Contribución	Financiación	Interés Mora	Total a Pagar	Descripción Forma Pago	Fecha Límite
1	00	2.886.600	17.158	0	2.903.758	PAGO TOTAL SALDO	20120831
2	00	84.900	17.158	0	102.058	PLAN CUOTAS	20120831

SAE  
 13/08/2012  
 Ref: 000200073656  
 CALI 21 MEGAOBRAS  
 EFECTIVO 102.058.00

**AVISO IMPORTANTE:** Este documento es válido para trámites notariales. Para cancelar con cheque de gerencia, girarlo a Entollo Financiero Municipio de Santiago de Cali-Valorización-Fidupetro. Teléfono: 900.377.329 y al reverso registrar los datos del contribuyente y el predio. Si desea obtener información detallada sobre la forma de cancelación de la presente factura puede dirigirse al punto de atención al contribuyente ubicado en la oficina CAP en el sótano 1 del Centro Administrativo Municipal (CAM) y si desea suscribir un acuerdo de pago puede dirigirse a la oficina Infraestructura Para Todos ubicada en la Calle 5 No. 52 -163.

CANJE 23  
 DE OCCIDENTE  
 CAJERÍA MUNICIPAL  
 CALI  
 13 AGO 2012

ESPACIO PARA FIRMA DEL CAJERO, TIMBRE Y/O SELLO



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P**

Nit 890.399.003-4

**ROLDAN VILLA HUGO -**  
**CR 2 A OESTE 7-92 OESTE APTO 301**  
 CALI  
 110245986-34

C.C./Nit 23885

Ruta : 106007 12900

Ciclo : 106

Mes Cuenta: Agosto. 2012

Fecha Expedición: Agosto 08 / 2012

**Suscriptor 8926759**

Estado de Cuenta No. 121374159

**TOTAL A PAGAR**

**15,974.00**

Vencimiento : Agosto 23 / 2012



Certificado No. SC 6880-1 SC 6880-2  
 SC 6880-3 SC 6880-4 SC 6880-5  
 SC 6880-6 NTC - ISO 9001:2008



**TELEFONIA**

**Información Básica**

Cuenta No. 423727974  
 Tipo Producto: Línea Básica  
 Uso : Residencial  
 Estrato : 6  
 Dir Instalación: CR 2 A OESTE 7-92 OESTE APT  
 O 301  
 Plan : PLAN BAJO  
 Periodo Consumo : JUN 24 a JUL 23  
 Dias Consumo : 30  
 Servicios Especiales :  
 Bloqueo Secreto

**Información Consumo**

Teléfono	8926759	
<b>Consumo</b>	<b>Voz</b>	<b>Internet</b>
	<b>Minutos</b>	<b>Minutos</b>
Lectura Actual	205	10
Lectura Anterior	205	10
Diferencia	0	0
Total Consumo	0	0
Promedio	0	0

Consumos Anteriores (Minutos)						
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	
Voz	0	0	0	0	0	0
Int	0	0	0	0	0	0

**Liquidación**

Costo Ref.Cargo Fijo	\$	13,771.00
Cargo Fijo Mes	\$	13,771.00

**VALORES FACTURADOS**

Costo del Servicio	\$	13,771.00
<b>Valor Neto</b>	\$	<b>13,771.00</b>
(-) Ajuste al Peso	\$	.36

**TOTAL TELEFONIA \$ 13,770.64**

**FONDO DE CAPITALIZACION**

Aportante	ROLDAN VILLA HUGO
CC/Nit	23885
Valor Acumulado	\$ 17,336
Aporte de este mes	\$ .00

Total Servicios Emcali

Total Otros Servicios

+ Cuentas Vencidas

+ IVA

Valor Total

**TOTAL A PAGAR**

	\$	13,770.64
	\$	.00
	\$	.00
	\$	2,203.36
	\$	15,974.00
	\$	<b>15,974.00</b>



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P**

Nit 890.399.003-4

**ROLDAN VILLA HUGO -**  
**CR 2 A OESTE 7-92 OESTE APTO 301**  
 CALI  
 110245991-34

C.C./Nit 23885  
 Ruta : 106007 12900  
 Ciclo : 106  
 Mes Cuenta: Agosto. 2012  
 Fecha Expedición: Agosto 08 / 2012

Suscriptor 8926824  
 Estado de Cuenta No. 121375775

**TOTAL A PAGAR**  
**39,679.00**

Vencimiento : Agosto 23 / 2012



Certificado No. SC 6880-1 SC 6880-2  
 SC 6880-3 SC 6880-4 SC 6880-5  
 SC 6880-6 NTC - ISO 9001:2008



**TELEFONIA**

**Información Básica**

Cuenta No. 423732290  
 Tipo Producto: Línea Básica  
 Uso : Residencial  
 Estrato : 6  
 Dir Instalación: CR 2 A OESTE 7-92 OESTE APT  
 O 301  
 Plan : PLAN 200  
 Periodo Consumo : JUN 24 a JUL 23  
 Dias Consumo : 30  
 Servicios Especiales :  
 Bloqueo Secreto

**Información Consumo**

Teléfono 8926824  
**Consumo**  
 Voz 21,738  
 Internet 0  
 Lectura Actual 21,738  
 Lectura Anterior 0  
 Diferencia 0  
 Total Consumo 0  
 Promedio 0

Consumos Anteriores (Minutos)						
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Voz	0	0	0	0	0	0
Int	0	0	0	0	0	0

**Liquidación**

Costo Ref.Cargo Fijo \$ 20,406.00  
 Cargo Fijo Mes \$ 20,406.00

**VALORES FACTURADOS**

Costo del Servicio \$ 20,406.00  
 Valor Neto \$ 20,406.00  
 Ajuste al Peso \$ .04  
**TOTAL TELEFONIA \$ 20,406.04**

**TELECOMUNICACIONES**

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA \$ 13,800.00  
 IVA COLOMBIA TELECOMUNICACIONE \$ 2,208.00  
**TOTAL TELECOMUNICACIONES \$ 16,008.00**

**FONDO DE CAPITALIZACION**

Aportante ROLDAN VILLA HUGO  
 CC/Nit 23885  
 Valor Acumulado \$ 89,317  
 Aporte de este mes \$ .00

Total Servicios Emcali

Total Otros Servicios

+ Cuentas Vencidas

+ IVA

Valor Total

**TOTAL A PAGAR**

20,406.04

13,800.00

.00

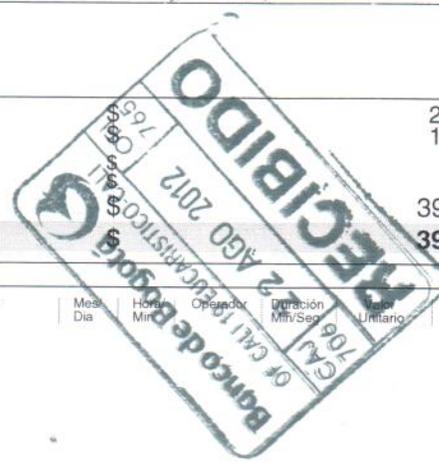
5,472.96

39,679.00

**39,679.00**

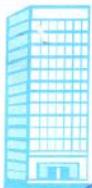
**DETALLE OPERADORES**

Número Destino	Destino	Mes/Dia	Hora/Min	Operador	Duración Min/Seg	Valor Unitario	Valor Liquidado	Número destino	Destino	Mes/Dia	Hora/Min	Operador	Duración Min/Seg	Valor Unitario	Valor Liquidado
<b>TELEFONO: 028926824</b>															
<b>OPERADOR: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA TELECOM</b>															
0915340909	TELECOM30	07/01	00:05	TELECOM N	1:00	\$ 1.00	\$ 5,900.00								
<b>Total Servicio COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA TELECOM</b>							\$ 5,900.00								
<b>Iva</b>							\$ 944.00								
<b>Total COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA TELECOM</b>							\$ 6,844.00								
15340909	TELECOM30	07/01	00:03	TELECOM I	1:00	\$ 1.00	\$ 7,900.00								
<b>Total Servicio COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA TELECOM</b>							\$ 7,900.00								
<b>Iva</b>							\$ 1,264.00								
<b>Total COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA TELECOM</b>							\$ 9,164.00								



Empresas Municipales de Cali  
 22 Ago 2012 08:25:31  
 Caja: 706 JFazquer  
 Forma de Pago: Tarjeta Débito  
 Bancolombia  
 Cuenta No. 9185  
 #Aprobación: 082658  
 \$ 123 018 00

RLV1 5



# EDIFICIO EL RINCON

PROPIEDAD HORIZONTAL  
NIT. 890.324.044-4

CRA. 2A OESTE No. 7 - 92 - TEL.: 893 9137

CALI, Agosto 1 DE 20 12 **RECIBO DE COBRO** N° 0222

SEÑOR (A) *Carlos Alberto Roldan*  
APARTAMENTO No. 301

### DEBE AL EDIFICIO EL RINCON

CUOTA DE ADMINISTRACIÓN MES: *Agosto/12* \$ 471.000

SALDO PENDIENTE: \$

CUOTA EXTRA: \$

INTERES POR MORA: \$

OTROS: \$

TOTAL: \$ 471.000 =

TOTAL EN LETRAS: *cuatrocientos setenta y un mil pesos M/100*

LOS PAGOS DEBEN EFECTUARSE DURANTE  
LOS 5 PRIMEROS DIAS DE CADA MES

FIRMA Y SELLO

C.C.

# EDIFICIO EL RINCON

PROPIEDAD HORIZONTAL  
NIT. 890.324.044-4

**RECIBO DE CAJA** N° 1083

CIUDAD Y FECHA: *Cali, Agosto 23/12* \$ 471.000-

RECIBO DE: *Carlos Alberto Roldan C./ Olga Juliana Roldan*  
APARTAMENTO N° 301

LA SUMA DE: *cuatrocientos setenta y un mil pesos M/100*

POR CONCEPTO DE *Adm. Agosto/12*

CHEQUE No.

BANCO

EFECTIVO

IMPUTACION	DEBITOS	CREDITOS

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT. *5-892.553*

**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P**

Nit 890.399.003-4

**ROLDAN VILLA HUGO -**

**CR 2 A OESTE 7-92 OESTE APTO 301**

CALI

111551297-37

C.C./Nit 23885

Ruta : 106007 12900

Ciclo : 106

Mes Cuenta: Septiembre. 2012

Fecha Expedición: Septiembre 11 / 2012

**Suscriptor 8926759**

Estado de Cuenta No. 122954612

**TOTAL A PAGAR**

**15,974.00**

Vencimiento : Septiembre 24 / 2012



Certificado No. SC 6880-1 SC 6880-2  
SC 6880-3 SC 6880-4 SC 6880-5  
SC 6880-6 NTC-ISO 9001:2008

**TELEFONIA**

**Información Básica**

Cuenta No. 429463642  
Tipo Producto: Línea Básica  
Uso : Residencial  
Estrato : 6  
Dir Instalación: CR 2 A OESTE 7-92 OESTE APT  
O 301  
Plan : PLAN BAJO  
Periodo Consumo : JUL 24 a AGO 23  
Días Consumo : 31  
Servicios Especiales :  
Bloqueo Secreto

**Información Consumo**

Consumo	Voz Minutos	Internet Minutos
Lectura Actual	205	10
Lectura Anterior	205	10
Diferencia	0	0
Total Consumo	0	0
Promedio	0	0

Consumos Anteriores (Minutos)						
Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

**Liquidación**

Costo Ref.Cargo Fijo	\$	13,771.00
Cargo Fijo Mes	\$	13,771.00

**VALORES FACTURADOS**

Costo del Servicio	\$	13,771.00
<b>Valor Neto</b>	\$	<b>13,771.00</b>
(-) Ajuste al Peso	\$	.36
<b>TOTAL TELEFONIA</b>	\$	<b>13,770.64</b>

**FONDO DE CAPITALIZACION**

Aportante ROLDAN VILLA HUGO  
CC/Nit 23885  
Valor Acumulado \$ 17,336  
Aporte de este mes \$ .00

Total Servicios Emcali

Total Otros Servicios

+ Cuentas Vencidas

+ IVA

Valor Total

**TOTAL A PAGAR**

	\$	13,770.64
	\$	.00
	\$	.00
	\$	2,203.36
	\$	15,974.00
	\$	<b>15,974.00</b>



Empresas Municipales de Cali  
Factura EMCALI 051  
19 Sep 2012 07:43:14  
Blomax Doc 011155  
Escriba \$15,974.00

**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P**  
 Nit 890.399.003-4  
**ARBOLEDAS**  
**CR 2 A OESTE 7-92 APTO 301**  
 CALI  
 111338539-38

C.C./Nit SIENA144816  
 Ruta : 6007 6040  
 Ciclo : 6  
 Mes Cuenta: Septiembre. 2012  
 Fecha Expedición: Septiembre 10 / 2012

Suscriptor 145183  
 Estado de Cuenta No. 122556105

**TOTAL A PAGAR**  
**71,020.00**



**ACUEDUCTO**

**Información Básica**  
 Cuenta No. 428169862  
 Uso : Residencial  
 Estrato : 6  
 Dir Instalación: CR 2 A OESTE 7-92 APTO 301  
 Período Consumo : JUL 26 a AGO 24  
 Días Consumo : 30  
 Unidades que Surte : 1  
 No. Medidor M1 : CD 711046  
 Código ZC : 473-1

**Información Consumo**

M1	
Lectura Actual	2,150 M3
Lectura Anterior	2,150 M3
Diferencia	0 M3
Múltiplo de Medidor	1,0000
Consumo Actual	0 M3
Promedio Últimos 6 Meses	0 M3

Consumos Anteriores (m3)					
Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
0	0	0	0	0	0

**Liquidación**

Contribución Cargo Fijo	\$	4,836.06
Costo Ref. Cargo Fijo	\$	8,060.09
<b>Valor Cargo Fijo</b>	\$	<b>12,896.15</b>
Tasa De Uso \$/M³	\$	1.72

**VALORES FACTURADOS**

Costo del Servicio	\$	8,060.09
Contribución	\$	4,836.06
<b>Valor Neto</b>	\$	<b>12,896.15</b>
Interes por Mora (0.5%)	\$	10.75
Ajuste al Peso	\$	.10
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	\$	<b>12,907.00</b>

**ALCANTARILLADO**

**Información Básica**  
 Cuenta No. 428169862  
 Uso : Residencial  
 Estrato : 6  
 Dir Instalación: CR 2 A OESTE 7-92 APTO 301  
 Período Consumo : JUL 26 a AGO 24  
 Días Consumo : 30

**Información Vertimiento**

M1	0 M3
----	------

**Liquidación**

Contribución Cargo Fijo	\$	2,367.22
Costo Ref. Cargo Fijo	\$	3,945.37
<b>Valor Cargo Fijo</b>	\$	<b>6,312.59</b>
Tasa Retributiva \$/M³	\$	25.94

**VALORES FACTURADOS**

Costo del Servicio	\$	3,945.37
Contribución	\$	2,367.22
<b>Valor Neto</b>	\$	<b>6,312.59</b>
Interes por Mora (0.5%)	\$	5.26
Ajuste al Peso	\$	.15
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	\$	<b>6,318.00</b>

**ENERGIA**

**Información Básica**  
 Cuenta No. 428169862  
 Uso : Residencial  
 Estrato : 6  
 Dir Instalación: CR 2 A OESTE 7-92 APTO 301  
 Período Consumo : JUL 26 a AGO 24  
 Días Consumo : 30  
 Capacidad Instalada : 0  
 Nivel Tensión : 1  
 Unidades que Surte : 1  
 Operador de Red : EMCALI EICE ESP -  
 Teléfono Operador de Red : 0  
 Circuito y Grupo : -  
 No. Medidor M1 : ESMM\_1174820

**Información Consumo**

M1: Consumo de energía activa

Lectura Actual	35,010 kWh
Lectura Anterior	35,010 kWh
Diferencia	0 kWh
Múltiplo de Medidor	1,0000
Consumo Actual 3	0 kWh
Promedio Últimos 6 Meses	3 kWh

Consumos Anteriores (kWh)					
Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
1	0	5	3	0	1

**Liquidación**

**Componentes del Costo**

Generación	\$	132.97
Transmisión	\$	21.74
Comercialización	\$	32.15
Distribución	\$	109.68
Restricciones	\$	13.16
Perdidas	\$	25.88

**VALORES FACTURADOS**

Interes por Mora (0.5%)	\$	.30
(-) Ajuste al Peso	\$	.49
<b>TOTAL ENERGIA</b>	\$	<b>.00</b>

**INDICADORES 3 TRIMESTRE 2012**

	MÁXIMO	CALCULADO	ACUMULADO
FES	6	2	
DES	2.75	4.5	

**ASEO INTEGRAL (PROMO) AMBIENTAL CALI S.A. E.S.P NIT.900.332.590-3**

**Información Básica**  
 Cuenta No. 428169863  
 Uso : Residencial  
 Estrato : Agrupado Estrato 6  
 Período Consumo : JUL 26 a AGO 24  
 Unidades Residenciales: 1  
 Frecuencia de Recolección: 3  
 Frecuencia de Barrido: 2

**Información Consumo**

Producción : .00 m3

Histórico de Producción (m3)					
Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
0	0	0	0	0	0

**Histórico de cobros**

Agosto	\$	25,983.00
Julio	\$	25,775.00
Junio	\$	25,667.00
Mayo	\$	26,569.00
Abril	\$	26,686.00
Marzo	\$	26,915.00

**Liquidación**

Factor Contribución(60%)	\$	2,111.33
Comercialización	\$	4,220.56
Barrido Y Limpieza	\$	2,228.68
Tratamiento Y Disposición	\$	1,516.67
Tramo Excedente	\$	7,094.32
Recolección Y Transporte	\$	

**VALORES FACTURADOS**

Costo del Servicio	\$	17,171.56
Contribución	\$	10,304.54
<b>Valor Neto</b>	\$	<b>27,476.10</b>
Interes por Mora (0.5%)	\$	21.66
Ajuste al Peso	\$	.24
<b>TOTAL</b>	\$	<b>27,498.00</b>

**FONDO DE CAPITALIZACION**

Aportante  
 CC/Nit  
 Valor Acumulado  
 Aporte de este mes

ARBOLEDAS  
 ---  
 187,892.00

Total Servicios Emcali	\$	19,224.81
Total Otros Servicios	\$	51,795.19
+ Cuentas Vencidas	\$	.00
+ IVA	\$	.00
<b>Valor Total</b>	\$	<b>71,020.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$	<b>71,020.00</b>



Empresas Municipales  
 Factura EMCALIOSF  
 19 Sep 2012 07:43:11  
 \$ 1,020.00  
 \$ 1,020.00

**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.E.S.P**

Nit 890.399.003-4

**ROLDAN VILLA HUGO -**  
**CR 2 A OESTE 7-92 OESTE APTO 301**  
 CALI  
 111551298-4

C.C./Nit 23885  
 Ruta : 106007 12900  
 Ciclo : 106  
 Mes Cuenta: Septiembre. 2012  
 Fecha Expedición: Septiembre 11 / 2012

Suscriptor 8926824  
 Estado de Cuenta No. 122954693

**TOTAL A PAGAR**  
**39,679.00**

Vencimiento : Septiembre 24 / 2012



Certificado No. SC 6880-1 SC 6880-2  
 SC 6880-3 SC 6880-4 SC 6880-5  
 SC 6880-6 T.V.C. - ISC 9001-2008

TELEFONIA		Información Consumo		Liquidación		VALORES FACTURADOS	
<b>Información Básica</b>		Teléfono		8926824		Costo del Servicio	
Cuenta No. 429464196		Consumo		Costo Ref. Cargo Fijo		\$ 20,406.00	
Tipo Producto: Línea Básica		Voz Minutos		Cargo Fijo Mes		\$ 20,406.00	
Uso : Residencial		Lectura Actual				Valor Neto	
Estrato : 6		Lectura Anterior				\$ 20,406.00	
Dir Instalación: CR 2 A OESTE 7-92 OESTE APT		Diferencia				Ajuste al Peso	
O 301		Total Consumo				\$ .04	
Plan : PLAN 200		Promedio				<b>TOTAL TELEFONIA \$ 20,406.04</b>	
Período Consumo : JUL 24 a AGO 23							
Días Consumo : 31							
Servicios Especiales :							
Bloqueo Secreto							

Consumos Anteriores (Minutos)					
Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

TELECOMUNICACIONES	
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	\$ 13,800.00
IVA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	\$ 2,208.00
<b>TOTAL TELECOMUNICACIONES</b>	<b>\$ 16,008.00</b>

FONDO DE CAPITALIZACION		Total Servicios Emcali		\$ 20,406.04
Aportante	ROLDAN VILLA HUGO	Total Otros Servicios		\$ 13,800.00
CC/Nit	23885	+ Cuentas Vencidas		\$ .00
Valor Acumulado	89,317	+ IVA		\$ 5,472.96
Aporte de este mes	.00	Valor Total		\$ 39,679.00
		<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 39,679.00</b>

DETALLE OPERADORES															
Numero Destino	Destino	Mes/Dia	Hora/Min	Operador	Duracion Min/Seg	Valor Unitario	Valor Liquidado	Numero destino	Destino	Mes/Dia	Hora/Min	Operador	Duracion Min/Seg	Valor Unitario	Valor Liquidado
<b>TELEFONO: 028926824</b>															
<b>OPERADOR: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA TELECOM</b>															
0915340909	TELECOM30	08/01	100:05	TELECOM N	1:00	\$ 1.00	\$ 5,900.00								
<b>Total Servicio COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA TELECOM</b>							\$ 5,900.00								
<b>Iva</b>							\$ 944.00								
<b>Total COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA TELECOM</b>							\$ 6,844.00								
15340909	TELECOM30	08/01	100:03	TELECOM I	1:00	\$ 1.00	\$ 7,900.00								
<b>Total Servicio COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA TELECOM</b>							\$ 7,900.00								
<b>Iva</b>							\$ 1,264.00								
<b>Total COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA TELECOM</b>							\$ 9,164.00								



Empresas Municipales de Cali  
 Factura EMCALI OSF  
 19 Sep 2012 07:43:11  
 Bienes: 111551298-4  
 E-mail: 111551298-4

MUNICIPIO DE DAGUA						IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			FACTURA No. 165886	
Nit 800100514-5									Fecha 22-03-2013	
No. Predial	Tipo	Sector	Manzana	Predio	Parte	Estrato	Tipo	Uso		
	00	01	0002	0176	802	0	RURAL	Y		
Matricula			Estado Jurídico : ACTIVO			Area Terreno Mts 3639		Area Construida Mts 224		
CC 23885			ROLDAN VILLA HUGO			No. Propietarios 2		Ultimo Pago 2012-03		
Direccion de Cobro: EL ENSUENO II ET SECTOR A LO 1						Avaluo Actual \$43,660,000		Avaluo Anterior \$42,388,000		
Direccion de Predio: EL ENSUENO II ET SECTOR A LO 1						Categoria		Periodo Facturado ENE-2013 / DIC-2013		
Total Deuda Vigencias Anteriores \$ 0						Total Deuda Vigencia Actual \$ 432,234				
CONCEPTO	ANTE -2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL DEUDA		
1005 Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	349.280	349,280		
1006 Sobretasa Ambiental - CVC	0	0	0	0	0	0	65.490	65,490		
1008 Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	17.464	17,464		
<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432,234</b>	<b>432,234</b>		
FECHA LIMITE	PAGA TRIMESTRE			FECHA LIMITE	PAGA AÑO TOTAL					
31-03-2013	\$108,057	MARQUE AQUI		31-03-2013	\$432,234	MARQUE AQUI				
Descuento \$0	\$0			Descuento \$34,928	\$34,928					
Valor a Pagar \$108,057	\$108,057			Valor a Pagar \$397,306	\$397,306					

**FACTURA VALIDA HASTA: 31 de MARZO del 2013**

"Cuentas para pagos: Banco de Bogota Cta Ahorros No. 180534380 - Banco Agrario Cta Ahorros No. 469762023391  
 OFICINA DE INFORMACION MPIO DE DAGUA: CALLE 9 No. 4-50 Edificio Beneficiencia del Valle - Cali - Tel. 8892482"

# EPSA

EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO 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: 115  
 Nivel Tensión II  
 Propiedad Cliente  
 Red Aérea

NÚMERO PARA CONSULTAS NIC **1127785**

ID DE COBROS **1127785061 - 19**

NÚMERO DE NIU. **1150602**

FACTURA DE VENTA No. **41201306009207**

## DATOS DEL USUARIO

NOMBRE: **ROLDAN HUGO**  
 CLASIFICACIÓN: **Residencial Estrato 2 NIVEL I 0,01 00KVA**  
 DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: **VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO**  
 DIRECCIÓN DEL ENVÍO: **VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA**

**TOTAL A PAGAR \$ 146.070**

## DATOS DE LA FACTURA

FECHA DE EMISIÓN		FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES		PAGO OPORTUNO HASTA		SUSPENSIÓN DESDE		
21/06/2013		Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	28/06/2013		/ /		
TASA POR MORA:	0,50	ULTIMO PAGO	182.590	FECHA ÚLTIMO PAGO:	25/04/2013	TARIFA DE ENERGÍA COSTO UNITARIO/kWh	RANGO	TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$

## DATOS DEL CONSUMO

Fecha lectura anterior		Fecha lectura actual		Días facturados	
22/04/2013		21/06/2013		60	
MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
TBE94560	Activa BT	12955	12591		364

TARIFA DE ENERGÍA COSTO UNITARIO/kWh	RANGO	TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$
G:	145,52	Consumo		
T:	18,92	0 - 260	352,61	260 91.678,60
PR:	26,84	261 -999999999	352,61	104 36.671,44
D:	98,21	Subsidio		
R:	5,24	0 - 260	149,39	260 -38.841,40
C:	57,88			
CU:	352,61			
<b>TOTAL</b>				<b>89.508,64</b>

DETALLE ENERGÍA		VALOR	DETALLE OTRAS ENTIDADES		VALOR
Consumo		128.350,04	Aseo		15.081,00
Subsidio	42,37%	-38.841,40	Redondeo Facturaciones Ante		2,33
Redondeo Facturaciones Anteriores		-3,60	Aproximación a decenas		-3,33
Aproximación a decenas		1,96	Alumbrado Público		46.494,00
Compensación por Calidad del Servicio		-5.007,00	Redondeo Factu		
			Aproximación a		
<b>SUBTOTAL ENERGÍA:</b>		<b>84.500</b>			

## ÚLTIMOS CONSUMOS (kWh)



## FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa: **900256360-0** NUIR: **1**  
 Frecuencia barridos por semana: **2**  
 Frecuencia recolección semana: **Residencial**  
 Clase de servicio:  
 Estrato: **0,00** Subsidio: **-10.053,77** **40,00%**  
 M3:  
 Periodo facturado: **Marzo 2013** tarifa media \$: **12.483,30**

**PRODUCCIÓN (TDI) ÚLTIMOS 3 MESES**  
 Mes 1: **0,1140** Mes 2: **0,1160** Mes 3: **0,1130**

**DESGLOSE DEL SERVICIO**  
 TRT: **9.088,92** TE: **3.531,04** TBL: **7.918,54** CARGOS  
 TDT: **2.629,20** FR: **1.966,78** BSC: **0,00** **0,00**

**FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES (\$)**  
 Mes 1: **15.171** Mes 3: **17.671** Mes 5: **13.883**  
 Mes 2: **16.607** Mes 4: **15.579** Mes 6: **13.860**

**TOTAL: 25.134,41**

SUBTOTAL OTRAS  
 TOTAL MES:  
**TOTAL A PAGAR**  
 CALIDAD DEL

## FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público:  
 Nombre Cliente: **ROLDAN HUGO**  
 Cédula Cliente: **1127785**  
 Número Cliente: **41201306009207**  
 Valor: **46.490,00**  
 Fecha: **28/06/2013**  
 Acuerdo 018 de 2006  
 Carrera 9 No 9-07  
 Municipio:

Facturas atrasadas: **00**  
 Saldo Anterior: **0,00**  
**TOTAL A PAGAR: 46.490,00**

## NOTA IMPORT

Información sobre el re

RENOTE1STSM  
 EPSA  
 COMPROBANTE DE PAGO.  
 NÚMERO TRANSACCION: 2549578  
 FECHA: 24/06/2013 HORA: 14:49:54  
 VENDEDOR: 31447221  
 AP. UNIDAS PACIFICO (B/TURA)  
 NIT: 8350002353  
 CODIGO SEGURIDAD  
 76236H37123\*  
 RECAUDO EPSA S.A  
 NIT: 1127785  
 ID COBROS: 1127785061  
 VALOR PAGO: \$146,070  
 FECHA PAGO: 24/06/2013 HORA: 14:49:54  
 CODESA S.A  
 NIT DE CODESA 80501299-7  
 VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS  
 RENOTE1STSM

Impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen Común - Autoretenedores del IC  
 -buoyentes Resolución No. 7714 del 16 de diciembre de 1996. Esta factura presta merito ejecutivo de acuerdo c

# EPSA

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: 115  
 Nivel Tensión II  
 Propiedad Cliente  
 Red Aérea

NÚMERO PARA CONSULTAS NIC **1127785**

ID DE COBROS **1127785062 - 90**

NÚMERO DE NIU **1150602**

FACTURA DE VENTA No. **41201308008731**

## DATOS DEL USUARIO

NOMBRE: **ROLDAN HUGO**  
 CLASIFICACIÓN: **Residencial Estrato 2 NIVEL I 0,01 00KVA**  
 DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: **VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO**  
 DIRECCIÓN DEL ENVÍO: **VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA**

**TOTAL A PAGAR \$ 249.960**

## DATOS DE LA FACTURA

FECHA DE EMISIÓN		FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES		PAGO OPORTUNO HASTA		SUSPENSIÓN DESDE		
23/08/2013		Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	30/08/2013		/ /		
TASA POR MORA:	0,50	ULTIMO PAGO	146.070	FECHA ÚLTIMO PAGO:	24/06/2013	TARIFA DE ENERGÍA COSTO UNITARIO/kWh	RANGO	TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$
G: 134,00		Consumo		0 - 260		342,04	260	88.930,40		
T: 21,06		261 -999999999				342,04	397	135.789,88		
PR: 25,34		Subsidio		0 - 260		137,76	260	-35.817,60		
D: 97,02		R: 6,51								
C: 58,11		CU: 342,04								
<b>TOTAL</b>										<b>188.902,68</b>

## DATOS DEL CONSUMO

Fecha lectura anterior		Fecha lectura actual		Días facturados	
21/06/2013		22/08/2013		62	
MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MULTIPLIO	CONSUMO kWh
TBE94560	Activa BT	13612	12955	1	657

## DETALLE ENERGÍA

## VALOR

224.720,28  
 -35.817,60  
 -1,96  
 3,28  
 -254,00

## DETALLE OTRAS ENTIDADES

Aseo  
 Redondeo Facturaciones Ante  
 Aproximación a decenas  
 Alumbrado Publico  
 Redondeo Facturaciones Ante  
 Aproximación a decenas

## VALOR

14.673,00  
 3,33  
 3,67  
 46.624,00  
 3,05  
 2,95

188.650

## DEL SERVICIO DE ASEO

EPSA S.A. ESP.  
 NUIR:  
 semana: 1  
 semana: 2  
 dencial  
 Subsidio: -9.781,83 40,0 %  
 2013 Tarifa media \$: 12.338,05  
 IÓN (TDI) ULTIMOS 3 MESES  
 les 2: 0,1120 Mes 3: 0,1150  
 VICIO  
 E3.483,61 TBL7.918,54 OTROS  
 R1.847,52 DSC: 0,00 0,00  
 MOS 6 MESES (\$)  
 les 3: 15.171 Mes 5: 17.671  
 les 4: 16.607 Mes 6: 15.579  
 56

SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES: 61.310

TOTAL MES: 249.960

TOTAL A PAGAR: 249.960

## CALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA

Mes:	Acumulado trimestre:
Duración: 0,00 5,34	Cmp (kWh): 261,00
Frecuencia: 0,00 0,00	CRO (\$/kWh): 677,13
Transformador: 65009279	Grupo: 4
Circuito: KILOMETRO 26	

## LICO

trasadas: 00  
 Anterior: 0,00  
 PAGAR: 46.630,00

## NOTA IMPORTANTE

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario, si usted es persona natural, puede obtener información sobre el tratamiento de sus datos que reposan en la Compañía, consultando la pagina [www.epsa.com.co](http://www.epsa.com.co)



ISO 9001



SC 3608-1

RENOTE1STSW

EPSA  
 COMPROBANTE DE PAGO

NÚMERO TRANSACCIÓN: 2949074  
 FECHA: 31/08/2013 HORA: 15:42:50  
 VENDEDOR: 66909811  
 AP: UNIDAS PACIFICO (B/TURA)  
 NIT: 8350002353

CODIGO SEGURIDAD  
 #623776236#&

RECAUDO EPSA S.A  
 NIC: 1127785  
 ID COBROS: 1127785062  
 VALOR PAGO: \$249,960  
 FECHA PAGO: 31/08/2013 HORA: 15:42:50

CODESA S.A  
 NIT DE CODESA 80501299-7  
 VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS

# EPSA

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: 115  
 Nivel Tensión II  
 Propiedad Cliente  
 Red Aérea

NÚMERO PARA  
 CONSULTAS Y PAGOS NIC

1127785

ID DE COBROS 1127785063 - 88

NÚMERO DE NIU. 1150602

FACTURA DE VENTA No. 41201310009268

## DATOS DEL USUARIO

NOMBRE: <b>ROLDAN HUGO</b>
CLASIFICACIÓN: <b>Residencial Estrato 2 NIVEL I 0,01 00KVA</b>
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: <b>VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO</b>
DIRECCIÓN DEL ENVÍO: <b>VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA</b>

**TOTAL A PAGAR \$ 276.720**

## DATOS DE LA FACTURA

FECHA DE EMISIÓN	FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
22/10/2013	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
TASA POR MORA: 0,50	ÚLTIMO PAGO	249.960	FECHA ÚLTIMO PAGO:	31/08/2013

PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
29/10/2013	/ /

## DATOS DEL CONSUMO

Fecha lectura anterior	Fecha lectura actual	Días facturados			
22/08/2013	22/10/2013	61			
MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
TBE94560	Activa BT	14348	13612	1	736

TARIFA DE ENERGÍA COSTO UNITARIO/kWh	RANGO	TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$
G: 134,03	Consumo			
T: 20,11	0 - 260	341,23	260	88.719,80
PR: 25,04	261 -999999999	341,23	476	162.425,48
D: 97,87	Subsidio			
R: 6,10	0 - 260	136,70	260	-35.542,00
C: 58,08				
CU: 341,23				
<b>TOTAL</b>				<b>215.603,28</b>

## DETALLE ENERGÍA

	VALOR
Consumo	251.145,28
Subsidio	-35.542,00
Interés por Mora	31,44
Redondeo Facturaciones Anteriores	-3,28
Aproximación a decenas	-3,44
Compensación por Calidad del Servicio	-758,00

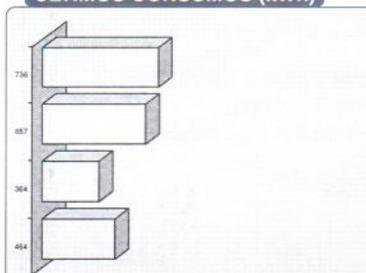
## DETALLE OTRAS ENTIDADES

	VALOR
Aseo	15.043,00
Interés por Mora	2,45
Redondeo Facturaciones Ante	-3,67
Aproximación a decenas	-1,78
Alumbrado Publico	46.802,00
Interés por Mora	7,77
Redondeo Facturaciones Ante	-2,95
Aproximación a decenas	3,18

## SUBTOTAL ENERGÍA:

214.870

## ÚLTIMOS CONSUMOS (kWh)



Promedio diario consumo: 8,07  
 Promedio últimos seis meses: 495,00

## FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa: **DAGUA LIMPIA SA ESP.**  
 NIT: 900256360-0 NUIR:  
 Frecuencia barridos por semana: 1  
 Frecuencia recolección semana: 2  
 Clase de servicio: **Residencial**  
 Estrato: 2  
 M3: 0,00 Subsidio: -10.028,71 40,0 %

Período facturado: **Julio 2013** Tarifa media \$: 12.568,94

PRODUCCIÓN (TDI) ÚLTIMOS 3 MESES  
 Mes 1: 0,1100 Mes 2: 0,1080 Mes 3: 0,1090

DESGLOSE DEL SERVICIO  
 TRT: 8.781,37 TTE: 3.526,67 TBL: 7.918,54 TROS

TDI: 2.945,01 TFR: 1.900,16 DSC: 0,00 0,00

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES (\$)

Mes 1: 14.904 Mes 3: 14.759 Mes 5: 15.171

Mes 2: 14.672 Mes 4: 15.080 Mes 6: 16.607

TOTAL: 25.071,75

## SUBTOTAL OTRAS

TOTAL MES:

## TOTAL A PAGAR

## CALIDAD DEL

Duración: 0,00  
 Frecuencia: 0,00  
 Transformador: 65  
 Circuito: KILOME

## FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público: **DAGUA**  
 Nombre Cliente: **ROLDAN HUGO**  
 Código Cliente: **1127785**  
 Número de Factura: **41201310009268**  
 Valor Alumbrado público: **46.810,00**  
 PÁGUESE ANTES DE: **29/10/2013**  
 Acuerdo del Concejo Municipal: **Acuerdo 018 de 2006**  
 Oficina de Atención al Ciudadano del Municipio: **Carrera 9 No 9-07**  
 Cláusula 11 del CCU.

Facturas atrasadas: 00  
 Saldo Anterior: 0,00  
**TOTAL A PAGAR: 46.810,00**

## NOTA IMPORT

Información sobre el

De la empresa a tu hogar...



...nos une y nos mueve nuestra seguridad.

Revisa regularmente tus instalaciones eléctricas

No sobrecargues los tomacorrientes con más de dos aparatos

Evita utilizar aparatos eléctricos que estén húmedos o manipularlos con las manos húmedas.

No desenchufes aparatos eléctricos tirando del cable

mayor información en [www.epsa.com.co](http://www.epsa.com.co)

**EPSA**

EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.  
NIT. 800.249.860-1 NUIR: 2-76001000-4  
[www.epsa.com.co](http://www.epsa.com.co)

OPERADOR DE RED:

EPSA E.S.P.  
Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo  
Daños: 115  
Nivel Tensión II  
Propiedad Cliente  
Red Aérea

NÚMERO PARA CONSULTAS Y PAGOS NIC

1127785

ID DE COBROS

1127785068 - 37

NÚMERO DE NIU. 1150602

FACTURA DE VENTA No. 41201406009474

**DATOS DEL USUARIO**

NOMBRE: ROLDAN HUGO  
CLASIFICACIÓN: Residencial Estrato 1 NIVEL I 0,01 00KVA  
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEQO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO  
DIRECCIÓN DEL ENVÍO: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEQO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA

**TOTAL A PAGAR \$ 160.780**

**DATOS DE LA FACTURA**

FECHA DE EMISIÓN	FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
21/06/2014				
TASA POR MORA: 0,50	ÚLTIMO PAGO	162.970	FECHA ÚLTIMO PAGO	30/04/2014

**DATOS DEL CONSUMO**

Fecha lectura anterior		Fecha lectura actual		Días facturados	
22/04/2014		21/06/2014		60	
MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTUR. MULTIPLO	CONSUMO kWh
TBE94560	Activa BT	16823	16392	1	431

TARIFA DE ENERGÍA COSTO UNITARIO / kWh						
G:	T:	PR:	D:	R:	C:	CU:
140,37	22,25	26,74	101,54	4,38	62,05	357,32
RANGO				TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$
Consumo				364,47	260	94.763,20
261 - 999999999				364,47	171	62.388,37
Subsidio				197,47	260	-51.342,20
0 - 260						
<b>TOTAL</b>						105.744,37

**FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO**

Empresa: DAGUA LIMPIA SA ESP.  
NIT: 900256360-0 NUIR:  
Frecuencia barridos por semana: 1  
Frecuencia recolección semana: 2  
Clase de servicio: Res Est 2 Plen  
Estrato: 2  
M3: Subsidio: -9.829,720,00 40,00%

PRODUCCIÓN (TDI) ÚLTIMOS 3 MESES		
Mes 1: 0,0490	Mes 2: 0,0510	Mes 3: 0,0560
<b>DESGLOSE DEL SERVICIO</b>		
TRT: 4.942,65	TTE: 1.069,52	TBL: 4.952,84 OTROS
TDT: 1.646,01	TFR: 2.133,57	DSC: 0,00 0,00
<b>FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES (\$)</b>		
Mes 1: 0	Mes 3: 0	Mes 5: 0
Mes 2: 15.870	Mes 4: 15.720	Mes 6: 15.040
<b>TOTAL: 14.744,59</b>		

**FACTURACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO**

Responsable del alumbrado público: DAGUA  
Nombre Cliente: ROLDAN HUGO  
Código Cliente: 1127785

**PAGO OPC**

Consumo  
Subsidio  
Interés por Mor  
Redondeo Factu  
Aproximación a  
Compensación p

**SUBTOTAL ENER DETAL**

**SUBTOTAL OTRA DETAL**

**SUBTOTAL SER DETALLE SER**

Alumbrado Publico  
Redondeo Facturaciones Auto

REMOTE1STSM

EPSA  
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 4617885  
FECHA: 25/06/2014 HORA: 16:19:52  
VENDEDOR: 66909811  
AP. UNIDAS PACIFICO (B/TURA)  
NIT: 8354002353

CODIGO SEGURIDAD  
%6242\*1236\*%>

RECAUDO EPSA S.A-RECAUDO EPSA S.A  
NIC: 1127785  
ID COBROS: 1127785068  
VALOR PAGO: \$160,780  
FECHA PAGO: 25/06/2014 HORA:16:19:51

CODESA S.A  
NIT DE CODESA 805012299-7  
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS

# EPSA

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



Vigilado  
Superservicios

OPERADOR DE RED:

EPSA E.S.P.  
Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo  
Daños: 115  
Nivel Tensión II  
Propiedad Cliente  
Red Aérea

NÚMERO PARA  
CONSULTAS Y PAGOS NIC

1127785

ID. DE COBROS

1127785069-24

NÚMERO DE NIU. 1150602

FACTURA DE VENTA No 41201408009355

### DATOS DEL USUARIO

NOMBRE: ROLDAN HUGO  
CLASIFICACIÓN: Residencial Estrato 1 NIVEL I 0,34 00KVA  
DIRECCIÓN DE SUMINISTRO: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO  
DIRECCIÓN DE ENVÍO: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA

**TOTAL A PAGAR \$ 148.420**

### DATOS DE LA FACTURA

FECHA DE EMISIÓN	FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
20/08/2014				
TASA POR MORA: 0,50	ÚLTIMO PAGO: 160.780	FECHA ÚLTIMO PAGO: 25/06/2014		

### DATOS DEL CONSUMO

Fecha lectura anterior:		Fecha lectura actual:		Días facturados:	
21/06/2014		20/08/2014		60	
MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
TBE94560	Activa BT	17200	16823	1	377

### TARIFA DE ENERGÍA COSTO UNITARIO/kWh

G:	T:	PR:	D:	R:	C:	CU:
143,19	20,06	26,28	105,00	4,96	63,07	362,57

RANGO	TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$
Consumo 260	362,57	260	94.268,20
0 - 999999999	362,57	117	42.420,69
Subsidio 0	194,60	260	-50.596,00
0 - 260			
TOTAL			86.092,89

### PAGO OPORTUNO HASTA

27/08/2014

### SUSPENSIÓN DESDE

/ /

### DETALLE

DETALLE	VALOR
Consumo	136.688,89
Subsidio	-50.596,00
Redondeo Facturaciones Anteriores	-3,93
Aproximación a decenas	1,04
<b>SUBTOTAL ENERGÍA:</b>	<b>86.090</b>
Aseo	14.362,98
Redondeo Facturaciones Ante	-4,61
Aproximación a decenas	1,63

### SUBTOTAL ASEO:

Alumbrado Publico  
Redondeo Facturac  
Aproximación a de

### SUBTOTAL ALUME

### SUBTOTAL COBR

### TOTAL MES:

### TOTAL A PAGAR

### CALIDAD DEL

Duración: 0,01

Frecuencia: 0,01

Transformador: 65

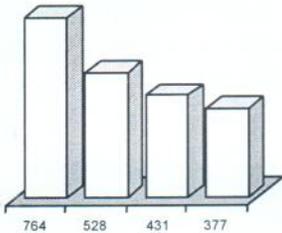
Circuito: KIL

### NOTA IMPOR

La protección de alcance de tu ho Seguros hasta p RSA

Información sobre reglam

### ÚLTIMOS CONSUMOS (kWh)



PROMEDIO DIARIO CONSUMO: 9,52  
PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 574,33

### FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa: DAGUA LIMPIA SA ESP.  
NIT: 900256360-0 NUIR:  
Fecha liquidación aseo: 01/08/2014  
Número de factura aseo: 0000105854  
Frecuencia barridos por semana: 1  
Frecuencia recolección semana: 2  
Clase de Servicio Res Est 2 Plan  
Estrato: 2  
M<sup>3</sup> d,00 Subsidio: -9.575,32 40,00 %

Periodo Facturado Junio de 201 Tarifa Media \$38,30

PRODUCCIÓN(TDI) Mes 1: 0,0470  
ÚLTIMOS 3 MESES Mes 2: 0,0450  
Mes 3: 0,0490

### DESGLOSE DEL SERVICIO

TR\$ 746,12 TT\$ 027,00 TBL 4.952,84  
TDI: 530,08 TFB: 106,94 DSC: 0,00 OTROS: 0,00

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES (\$)  
Mes 1: 0 Mes 4: 15.870  
Mes 2: 15.840 Mes 5: 0  
Mes 3: 0 Mes 6: 15.720

TOTAL: 14.362,98

### FACTURACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público: DAGUA

Nombre Cliente: ROLDAN HUGO

Código Cliente: 1127785

Número de Factura: 41201408009355

Valor Alumbrado público: 47.970,00

PÁGUESE ANTES DE: 27/08/2014

Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo 018 de 2006

Oficina de Atención al Ciudadano del Municipio: Carrera 9 No 9-07

Cláusula 11 del CCU.

Facturas atrasadas: 0

Saldo Anterior: 0

TOTAL A PAGAR: 47970

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 23 de Enero de 2014 - Autorretenedores de renta según resolución No. 000041 del 30 de enero de 2014. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

# EPSA

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



Vigilado  
Superservicios

OPERADOR DE RED:

EPSA E.S.P.  
 Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo  
 Daños: 115  
 Nivel Tensión II  
 Propiedad Cliente  
 Red Aérea

NÚMERO PARA  
CONSULTAS Y PAGOS NIC

1127785

ID. DE COBROS

1127785070 - 91

NÚMERO DE NIU.

1150602

FACTURA DE VENTA No

41201410009482

**TOTAL A PAGAR \$**

**155.240**

**DATOS DEL USUARIO**

NOMBRE: **ROLDAN HUGO**  
 CLASIFICACIÓN: **Residencial Estrato 1 NIVEL I 0,34 00KVA**  
 DIRECCIÓN DE SUMINISTRO: **VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO**  
 DIRECCIÓN DE ENVÍO: **VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA**

**DATOS DE LA FACTURA**

FECHA DE EMISIÓN	FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
21/10/2014				
TASA POR MORA: 0,50	ÚLTIMO PAGO: 148.420		FECHA ÚLTIMO PAGO: 26/08/2014	

**DATOS DEL CONSUMO**

Fecha lectura anterior: 20/08/2014  
 Fecha lectura actual: 21/10/2014  
 Días facturados: 62

MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MULTIPLO	CONSUMO kWh
TBE94560	Activa BT	17604	17200	1	404

**TARIFA DE ENERGÍA COSTO UNITARIO/kWh**

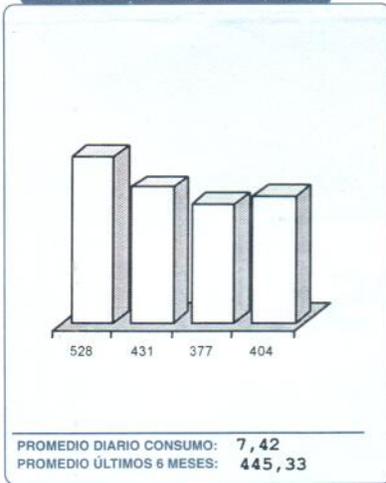
G:	T:	PR:	D:	R:	C:	CU:
143,39	20,31	27,14	98,95	3,87	63,26	356,91

RANGO	TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$
Consumo 0 - 260	356,91	260	92.796,60
261 - 999999999	356,91	144	51.395,04
Subsidio 0 - 260	188,34	260	-48.968,40
<b>TOTAL</b>			<b>95.223,24</b>

PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
28/10/2014	/ /

DETALLE	VALOR
Consumo	144.191,64
Subsidio	-48.968,40
Redondeo Facturaciones Anteriores	-1,04
Aproximación a decenas	3,80
Compensación por Calidad del Servicio	-3.276,00
<b>SUBTOTAL ENERGÍA:</b>	<b>91.950</b>
Aseo	15.151,43
Redondeo Facturaciones Anteriores	-1,63
Aproximación a decenas	,20
<b>SUBTOTAL ASEO:</b>	<b>15.150,00</b>
Alumbrado Publico	48.136,00
Redondeo facturaci	,82
Aproximación a dec	

**ÚLTIMOS CONSUMOS (kWh)**



**FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO**

Empresa: **DAGUA LIMPIA SA ESP.**  
 NIT: 900256360-0 NUIR:  
 Fecha liquidación aseo: 01/10/2014  
 Número de factura aseo: 0000132836  
 Frecuencia barridos por semana: 1  
 Frecuencia recolección semana: 2  
 Clase de Servicio **Res Est 2 Plen**  
 Estrato: 2  
 M<sup>3</sup>: 0,00 Subsidio: -10.100,9 40,00 %

Período Facturado **Agosto de 20 Tarifa Med** \$252,38

PRODUCCIÓN(TDI)	Mes 1:	Mes 2:	Mes 3:
ÚLTIMOS 3 MESES	0,0520	0,0500	0,0470

**DESGLOSE DEL SERVICIO**  
 TRT: 5.206,79 TTE: 1.126,67 TBL: 4.952,84  
 TDT: 1.703,17 TFR: 2.161,96 DSC: 0,00 OTROS: 0,00

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES (\$)			
Mes 1:	0	Mes 4:	15.840
Mes 2:	14.750	Mes 5:	0
Mes 3:	0	Mes 6:	15.870
<b>TOTAL: 15.151,43</b>			

**SUBTOTAL ALUMBR**

**SUBTOTAL CO**

**TOTAL MES:**

**TOTAL A PAG**

**CALIDAD D**

Duración:  
 Frecuencia:  
 Transformad:  
 Circuito:

**NOTA**

La prote  
 alcance  
 Seguro:  
 RSA

Información sobre reglamento comercialización en [www.epsa.com.co](http://www.epsa.com.co)

CODESA S.A.  
 NIT DE CODESA 805012299-7  
 VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS  
 REMOTE1STSM

EPSA  
 COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 5528025  
 FECHA: 27/10/2014 HORA: 10:23:55  
 VENDEDOR: 31447221  
 AP. UNIDAS PACIFICO (B/TURA)  
 NIT: 8350002353

ESTE RECIBO ES UNA COPIA

CODIGO SEGURIDAD  
 X3738X35361Z

RECAUDO EPSA S.A-RECAUDO EPSA S.A  
 NIC: 1127785  
 ID COBROS: 1127785070  
 VALOR PAGO: \$155,240  
 FECHA PAGO: 27/10/2014 HORA: 10:23:21



**TOTAL A PAGAR \$**

**126.810**

**DATOS DEL USUARIO**

NOMBRE: **ROLDAN HUGO**  
 CLASIFICACIÓN: **Residencial Estrato 1 NIVEL I 0,34 00KVA**  
 DIRECCIÓN DE SUMINISTRO: **VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUEÑO**  
 DIRECCIÓN DE ENVÍO: **VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA**

**DATOS DE LA FACTURA**

FECHA DE EMISIÓN	FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
22/12/2014				
TASA POR MORA: 0,50	ÚLTIMO PAGO: 155.240	FECHA ÚLTIMO PAGO: 27/10/2014		

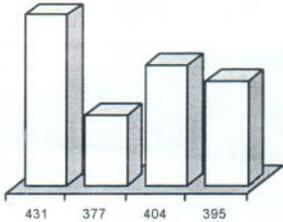
**DATOS DEL CONSUMO**

Fecha lectura anterior:		Fecha lectura actual:		Días facturados:	
21/10/2014		22/12/2014		62	
MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
TBE94560	Activa BT	17999	17604	1	395

**TARIFA DE ENERGÍA COSTO UNITARIO/kWh**

G:	T:	PR:	D:	R:	C:	CU:
144,94	21,33	27,06	107,74	6,01	63,44	370,51
RANGO		TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$		
Consumo 0 - 260		370,51	260	96.332,60		
261 - 999999999		370,51	135	50.018,95		
Subsidio 0 - 260		201,44	260	-52.374,40		
<b>TOTAL</b>				<b>93.977,05</b>		

**ÚLTIMOS CONSUMOS (kWh)**



PROMEDIO DIARIO CONSUMO: **6,66**  
 PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: **404,00**

**FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO**

Empresa: **DAGUA LIMPIA SA ESP.**  
 NIT: **900256360-0** NUIR:  
 Fecha liquidación aseo: **01/12/2014**  
 Número de factura aseo: **0000151472**  
 Frecuencia barridos por semana: **1**  
 Frecuencia recolección semana: **2**  
 Clase de Servicio **Res Est 2 Plen**  
 Estrato: **2**  
 M<sup>2</sup>: **0,00** Subsidio: **-10.592,9** **40,00 %**  
 Período Facturado **Octubre de Tarifa Media** \$: **482,42**  
 PRODUCCIÓN(TDI) Mes 1: **0,0550**  
 ÚLTIMOS 3 MESES Mes 2: **0,0560**  
 Mes 3: **0,0520**  
**DESGLOSE DEL SERVICIO**  
 TRT: **5.635,08** TTE: **1.219,39** BL: **4.952,84**  
 TDT: **1.868,74** TFR: **2.213,40** SC: **0,00** OTROS: **0,00**  
 FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES (\$)   
 Mes 1: **0** Mes 4: **14.750**  
 Mes 2: **14.360** Mes 5: **0**  
 Mes 3: **0** Mes 6: **15.840**  
**TOTAL: 15.889,45**

PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
30/12/2014	/ /

DETALLE	VALOR
Consumo	146.351,45
Subsidio	-52.374,40
Redondeo Facturaciones Anteriores	-3,80
Aproximación a decenas	3,75
Compensación por Calidad del Servicio	-31.337,00

**SUBTOTAL ENERGÍA**

Aseo  
Redondeo Facturas  
Aproximación a d

**SUBTOTAL ASEO:**

Alumbrado Público  
Redondeo Facturas  
Aproximación a d

**SUBTOTAL ALUMB**

**SUBTOTAL COBI**

**TOTAL MES:**

**TOTAL A PAGA**

**CALIDAD DEL**

Duración:  
Frecuencia:  
Transformador:  
Circuito:

**NOTA IMPO**

En la pagina  
informacion

Información sobre reg

**FACTURACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO**

Responsable del alumbrado público: **DAGUA**  
 Nombre Cliente: **ROLDAN HUGO**  
 Código Cliente: **1127785**  
 Número de Factura: **41201412009540** Facturas atrasadas: **0**  
 Valor Alumbrado público: **48.280,00** Saldo Anterior: **0**  
**PÁGUESE ANTES DE:** **30/12/2014** **TOTAL A PAGAR: 48280**  
 Acuerdo del Concejo Municipal: **Acuerdo 018 de 2006**  
 Oficina de Atención al Ciudadano del Municipio: **Carrera 9 No 9-07**  
 Cláusula 11 del CCU.

REMO:TE18TSH  
 EPSA  
 COMPROBANTE DE PAGO  
 NÚMERO TRANSACCION: 8014060  
 FECHA: 29/12/2014 HORA: 08:02:27  
 VENDEDOR: 1114723070  
 AP. UNIDAS PACIFICO (B/TURA) -  
 NIT: 8350002353  
 CODIGO SEGURIDAD  
 1373741635443  
 RECAUDO EPSA S.A-RECAUDO EPSA S.A  
 NIC: 1127785  
 ID COBROS: 1127785071  
 VALOR PAGO: \$124.810  
 FECHA PAGO: 29/12/2014 HORA:08:02:27  
 CODESA S.A  
 NIT DE CODESA 805012299-7  
 VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS

REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ Según 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 impuesto sobre el valor agregado 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.



# MUNICIPIO DE DAGUA

Nit. 800.100.514-5  
 Dirección: Carrera 10 No. 9 - 30  
 Línea de Atención: (57+2) 245 0200 - 245 0566  
 www.dagua-valle.gov.co

FACTURA No.  
**317882**

## IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

<b>No. Predial</b>	<b>Tipo</b>	<b>Sector</b>	<b>Manzana</b>	<b>Predio</b>	<b>Parte</b>	<b>Uso</b>	<b>Estrato</b>		
	00	01	0002	0176	802	PARCELACIONES	0		
Matricula:						Avaluo Actual:	\$44,970,000	Fecha Factura:	29-12-2014
Nit o CC Propietario:	23885					Avaluo Anterior:	\$43,660,000	Ultimo Pago:	2013-0
Nombre Propietario:	ROLDAN VILLA HUGO					Area Total Mts:	3639	Tasa de Interes:	2.4426%
Dirección de Predio:	EL ENSUENO II ET SECTOR A LO Cod. Postal:					Area Const. Mts:	224		

CONCEPTO	Vig. Ant.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL
1005 Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	359.800	359,80
1006 Sobretasa Ambiental - CVC	0	0	0	0	0	0	67.500	67,50
1008 Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	34.900	34,90
1505 Interes Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	39.300	39,30
1506 Interes Sobretasa Ambiental - CVC	0	0	0	0	0	0	7.400	7,40
1508 Interes Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	3.800	3,80
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512,700</b>	<b>512,70</b>

TOTAL DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES \$ 0 TOTAL DEUDA VIGENCIA ACTUAL \$ 512,700

**FECHA LIMITE**

**PAGA ENE-2014 HASTA DIC-2014**

**PAGA ENE-2014 HASTA DIC-2014**

31-12-2014

Descuento

Valor a Pagar

\$512,700

\$0

\$512,700



Banco de Bogota 568 \$512,700 Cta  
 Srv 2160 CCR756801 Usu9414  
 AH\*\*\*\*4380 30/12/14 09:33  
 MUNICIPALIDAD DE DAGUA  
 Us:000100020174802  
 Valor Efectivo:512,700.00  
 Valor Cheque:0.00  
 Valor TC:0.00  
 Valor NB:0.00  
 Valor Total:512,700.00



Cuenta para pago: Banco de Bogota Cta Ahorros No. 180534380 OFICINA DE INFORMACION MPIO DE DAGUA: CALLE 9 No. 4-50 Edificio Beneficencia del Valle - Cali - Tel. 8892482

"Sr. Contribuyente, pagos autorizados únicamente en las entidades bancarias, no se responde por dinero entregado a particulares"

# EPSA

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



Vigilado  
Superservicios

OPERADOR DE RED:

EPSA E.S.P.  
 Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo  
 Daños: 115  
 Nivel Tensión II  
 Propiedad Cliente  
 Red Aérea

NÚMERO PARA  
CONSULTAS Y PAGOS NIC

1127785

ID. DE COBROS

1127785072-78

NÚMERO DE NIU.

1150602

FACTURA DE VENTA No

41201502009626

**TOTAL A PAGAR \$**

**88.330**

**DATOS DEL USUARIO**

NOMBRE: **ROLDAN HUGO**  
 CLASIFICACIÓN: **Residencial Estrato 1 NIVEL I 0,34 00KVA**  
 DIRECCIÓN DE SUMINISTRO: **VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEGO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO**  
 DIRECCIÓN DE ENVÍO: **VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEGO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA**

**DATOS DE LA FACTURA**

FECHA DE EMISIÓN	FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
20/02/2015				
TASA POR MORA: 0,50	ÚLTIMO PAGO: 126.810	FECHA ÚLTIMO PAGO: 29/12/2014		

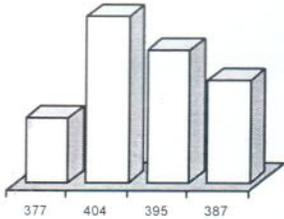
**DATOS DEL CONSUMO**

Fecha lectura anterior:		Fecha lectura actual:		Días facturados:	
22/12/2014		20/02/2015		60	
MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
TBE94560	Activa BT	18386	17999	1	387

**TARIFA DE ENERGÍA COSTO UNITARIO/kWh**

G:	T:	PR:	D:	R:	C:	CU:
146,53	22,51	28,01	99,08	3,22	63,86	363,22
RANGO			TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$	
Consumo 0-260			363,22	260	94.437,20	
261-999999999			363,22	127	46.128,94	
Subsidio 0-260			193,47	260	-50.302,20	
<b>TOTAL</b>					<b>90.263,94</b>	

**ÚLTIMOS CONSUMOS (kWh)**



PROMEDIO DIARIO CONSUMO: 6,39  
 PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 392,00

**FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO**

Empresa: DAGUA LIMPIA SA ESP.  
 NIT: 900256360-0 NUIR:  
 Fecha liquidación aseo: 02/02/2015  
 Número de factura aseo: 0000170463  
 Frecuencia barridos por semana: 1  
 Frecuencia recolección semana: 2  
 Clase de Servicio Res Est 2 Plen  
 Estrato: 2  
 M<sup>3</sup>: 0,00 Subsidio: -11.132,9 40,00 %  
 Período Facturado Diciembre de Tarifa Mediana 332,47

PRODUCCIÓN(TDI)	Mes 1:
ÚLTIMOS 3 MESES	Mes 2: 0,0650
	Mes 3: 0,0580
	Mes 4: 0,0550

**DESGLOSE DEL SERVICIO**  
 TR \$ 121,84 TFR \$ 324,68 TBL \$ 4.952,84  
 TD \$ 0,30,16 TFR \$ 2,269,96 DSC: 0,00 OTROS: 0,00

**FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES (\$)**

Mes	Valor
Mes 1:	0
Mes 2:	15.150
Mes 3:	0
Mes 4:	14.360
Mes 5:	0
Mes 6:	14.750

**TOTAL: 16.699,48**

**FACTURACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO**

Responsable del alumbrado público: DAGUA  
 Nombre Cliente: **ROLDAN HUGO**  
 Código Cliente: **1127785**  
 Número de Factura: **41201502009626**  
 Valor Alumbrado público: **48.710,00**  
 PÁGUESE ANTES DE: **27/02/2015**  
 Acuerdo del Concejo Municipal: **Acuerdo 018 de 2006**  
 Oficina de Atención al Ciudadano del Municipio: **Carrera 9 No 9-07**  
 Cláusula 11 del CCU.

Facturas atrasadas: 0  
 Saldo Anterior: 0  
**TOTAL A PAGAR: 48710**

**PAGO OPORTUNO HASTA**

**SUSPENSIÓN DESDE**

27/02/2015

/ /

**DETALLE**

**VALOR**

Consumo	53,27%	140.566,14
Subsidio		-50.302,20
Redondeo Facturaciones Anteriores		-3,75
Aproximación a decenas		2,81
Compensación por Calidad del Servicio		-67.343,00

**SUBTOTAL ENERGÍA:**

22.920

Aseo  
Redondeo Factu  
Aproximación a

**SUBTOTAL ASEO**

Alumbrado Publi  
Redondeo Factu  
Aproximación a

**SUBTOTAL ALUM**

**SUBTOTAL COBI**

**TOTAL MES:**

**TOTAL A PAGAR CALIDAD DEL**

Duración: 0,0  
 Frecuencia: 0,0  
 Transformador: 65  
 Circuito: XII

**NOTA IMPOR**

NUMERO TRANSACCION: 6413057  
 FECHA: 24/02/2015 HORA: 08:13:50  
 VENDEDOR: 1114728290  
 CP. UNIDAS PACIFICO (B/TURSA)  
 NIT: 8350007100

RECAUDO EPSA S.A.-RECAUDO EPSA S.A.  
 NIT: 1127785  
 ID. COBROS: 1127785072  
 VALOR PAGO: 48.710,00  
 FECHA PAGO: 24/02/2015 HORA: 08:13:57

REPRESENTANTE LEGAL: Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1996 - IVA Régimen Común - Autorretenedores de renta según resolución No. 0547 del 2 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 tar



**TOTAL A PAGAR \$ 128.240**

**DATOS DEL USUARIO**

NOMBRE: **ROLDAN HUGO**  
 CLASIFICACIÓN: **Residencial Estrato 1 NIVEL I 0,34 00KVA**  
 DIRECCIÓN DE SUMINISTRO: **VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO**  
 DIRECCIÓN DE ENVÍO: **VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA**

**DATOS DE LA FACTURA**

FECHA DE EMISIÓN	FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
22/04/2015				
TASA POR MORA: 0,50	ÚLTIMO PAGO: 88.330	FECHA ÚLTIMO PAGO: 24/02/2015		

**DATOS DEL CONSUMO**

Fecha lectura anterior: 20/02/2015  
 Fecha lectura actual: 22/04/2015  
 Días facturados: 61

MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
TBE94560	Activa BT	18783	18386	1	397

**TARIFA DE ENERGÍA COSTO UNITARIO/kWh**

G:	T:	PR:	D:	R:	C:	CU:
145,59	24,15	27,57	107,90	0,96	64,90	371,07

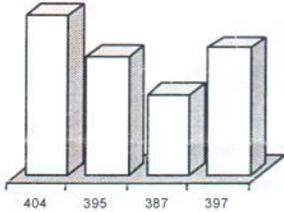
  

RANGO	TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$
Consumo 260	371,07	260	96.478,20
261 -999999999	371,07	137	50.836,59
Subsidio 260	198,26	260	-51.547,60
<b>TOTAL</b>			<b>95.767,19</b>

PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
29/04/2015	/ /

DETALLE	VALOR
Consumo	147.314,79
Subsidio	-51.547,60
Redondeo Facturaciones Anteriores	-2,81
Aproximación a decenas	-1,38
Compensación por Calidad del Servicio	-34.653,00
<b>SUBTOTAL ENERGÍA:</b>	<b>61.110</b>
Aseo	17.565,65
Redondeo Facturaciones Ante	-1,27
Aproximación a decenas	-4,38
<b>SUBTOTAL ASEO:</b>	<b>17.560,00</b>
Alumbrado Publico	49.566,00
Redondeo Facturaciones Ante	4,82
Aproximación a decenas	-,82

**ÚLTIMOS CONSUMOS (kWh)**



PROMEDIO DIARIO CONSUMO: 6,45  
 PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 395,33

**FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO**

Empresa: **DAGUA LIMPIA SA ESP.**  
 NIT: 900256360-0 NUIR:  
 Fecha liquidación aseo: 01/04/2015  
 Número de factura aseo: 0000188882  
 Frecuencia barridos por semana: 1  
 Frecuencia recolección semana: 2  
 Clase de Servicio **Res Est 2 Plen**  
 Estrato: 2  
 M<sup>2</sup>: 0,00 Subsidio: -11.710,4 40,00 %

Periodo Facturado **Febrer** Tarifa Media **29.276,08**

PRODUCCIÓN(TDI)	Mes 1:	Mes 2:	Mes 3:
ÚLTIMOS 3 MESES	0,0650	0,0660	0,0650

**DESGLOSE DEL SERVICIO**  
 TRT: 6.473,45 TTE: 1.407,81 TBL: 5.169,38  
 TDT: 2.156,12 TFR: 2.359,89 DSC: 0,00 OTROS: 0,00

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES (\$)  
 Mes 1: 0 Mes 4: 15.150  
 Mes 2: 15.890 Mes 5: 0  
 Mes 3: 0 Mes 6: 14.360

**TOTAL: 17.565,65**

**SUBTOTAL ALU**

3197121983

**SUBTOTAL COE**

**TOTAL MES:**

**TOTAL A PAGAR**

**CALIDAD DE**

Duración: 0,  
 Frecuencia: 0,  
 Transformador:  
 Circuito: K

**NOTA IMPOR**

**FACTURACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO**

Responsable del alumbrado público: **DAGUA**  
 Nombre Cliente: **ROLDAN HUGO**  
 Código Cliente: **1127785**  
 Número de Factura: **41201504009614**  
 Valor Alumbrado público: **49.570,00**  
 Fecha: **29/04/2015**

Facturas atrasadas: **0**  
 Saldo Anterior: **49570**  
**TOTAL A PAGAR:**

Acuerdo 018 de 2006  
 Oficina de Atención al Ciudadano del Municipio: **CARRERA 9 No 9-07**  
 Cláusula 11 del CCU.

EPSA  
COMPROBANTE DE PAGO

NÚMERO TRANSACCIÓN: 6890737  
 FECHA: 29/04/2015 HORA: 13:43:27  
 VENDEDOR: 31447221  
 AF. UNIDAS PACÍFICO (M/TURA)  
 NIT: 8300002353

CODIGO SEGURIDAD  
+2373873836%

RECIBO EPSA S.A.-RECAUDO EPSA S.A.  
 NIT: 1127785  
 ID COBROS: 1127785073  
 VALOR PAGO: 128.240  
 FECHA PAGO: 29/04/2015 HORA: 13:43:27



# EPSA

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



Vigilado  
Superservicios

OPERADOR DE RED:  
 EPSA E.S.P.  
 Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo  
 Daños: 115  
 Nivel Tensión II  
 Propiedad Cliente  
 Red Aérea

NÚMERO PARA  
CONSULTAS Y PAGOS NIC

1127785

ID. DE COBROS

1127785074 - 52

NÚMERO DE NIU. 1150602

FACTURA DE VENTA No 41201506009777

**DATOS DEL USUARIO**

NOMBRE: **ROLDAN HUGO**  
 CLASIFICACIÓN: **Residencial Estrato 1 NIVEL I 0,34 00KVA**  
 DIRECCIÓN DE SUMINISTRO: **VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO**  
 DIRECCIÓN DE ENVÍO: **VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA**

**TOTAL A PAGAR \$ 149.790**

**DATOS DE LA FACTURA**

FECHA DE EMISIÓN	FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
22/06/2015				
TASA POR MORA: 0,50	ÚLTIMO PAGO: 0,50	128.240	FECHA ÚLTIMO PAGO: 29/04/2015	

**DATOS DEL CONSUMO**

Fecha lectura anterior: 22/04/2015	Fecha lectura actual: 22/06/2015	Días facturados: 61			
MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
TBE94560	Activa BT	19177	18783	1	394

**TARIFA DE ENERGÍA COSTO UNITARIO/kWh**

G:	T:	PR:	D:	R:	C:	CU:
147,77	21,69	27,52	101,70	5,28	65,58	369,54
RANGO		TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$		
Consumo 0 - 260		369,54	260	96.080,40		
261 - 999999999		369,54	134	49.518,36		
Subsidio 0 - 260		194,79	260	-50.645,40		
<b>TOTAL</b>				<b>94.953,36</b>		

**ÚLTIMOS CONSUMOS (kWh)**



**FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO**

Empresa: **DAGUA LIMPIA SA ESP.**  
 NIT: 900256360-0 NUIR: 01/06/2015  
 Fecha liquidación aseo: 01/06/2015  
 Número de factura aseo: 0000207508  
 Frecuencia barridos por semana: 1  
 Frecuencia recolección semana: 2  
 Clase de Servicio **Res Est 2 Plan**  
 Estrato: 2  
 M<sup>3</sup>: 0,00 Subsidio: -11.287,1 40,00 %  
 Período Facturado **Abril** Tarifa Media: 28.917,83  
 PRODUCCIÓN(TDI) Mes 1: 0,0570  
 ÚLTIMOS 3 MESES Mes 2: 0,0650  
 Mes 3: 0,0650

**DESGLOSE DEL SERVICIO**

TRT: 6.093,40 TTE: 1.325,15 TBL: 1.68,38  
 TDT: 2.028,17 TFR: 2.315,60 DSC: 0,00 OTROS: 0,00  
 FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES (\$)  
 Mes 1: 0 Mes 4: 15.890  
 Mes 2: 16.700 Mes 5: 0  
 Mes 3: 0 Mes 6: 15.150  
**TOTAL: 16.930,70**

**ALUMBRADO PÚBLICO**

Facturas atrasadas: 0  
 Saldo Anterior: 0  
**TOTAL A PAGAR: 46680**  
 al 007 de abril de 2015  
 hora 9 No 9-07

**PAGO OPORTUNO HASTA**

30/06/2015

**SUSPENSIÓN DESDE**

/ /

**DETALLE**

**VALOR**

Consumo	145.598,76
Subsidio	-50.645,40
Redondeo Facturaciones Anteriores	1,38
Aproximación a decenas	1,26
Compensación por Calidad del Servicio	-8.785,00
<b>SUBTOTAL ENERGÍA:</b>	<b>86.170</b>

**ASEO**

Aseo	16.930,70
Redondeo Facturaciones Ante	4,38
Aproximación a decenas	4,92
<b>SUBTOTAL ASEO:</b>	<b>16.940,00</b>

**ALUMBRADO PÚBLICO**

Alumbrado Publico	46.678,00
Redondeo Facturaciones Ante	82
Aproximación a decenas	1,18
<b>SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO:</b>	<b>46.680,00</b>

**SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:**

0

**TOTAL MES:**

149.790

**TOTAL A PAGAR:**

149.790

**CALIDAD DEL SERVICIO**

	Mes	Acumulado Trimestre	
Duración:	0,00	3,76	CMp (Kwh): 198,50
Frecuencia:	0,00	0,00	CRO (\$/kWh): 1053,24
Transformador:	65009279		Grupo: 4
Circuito:	KILOMETRO 26		

**NOTA IMPORTANTE**

Recuerde pagar su factura solo en los puntos que encuentra al respaldo de esta factura. Evite suspensiones.



ISO 9001



SC 3608-1

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

...stos 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  
 ...stos a las ventas según artículo 1271, Cuadacajara de Buga según acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes Contribuyentes Resolución No. 000041 del 30 de enero de 2014. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

CLIENTE



**DATOS DEL USUARIO**

NOMBRE:	ROLDAN HUGO
CLASIFICACIÓN:	Residencial Estrato 1 NIVEL I 0,34 00KVA
DIRECCIÓN DE SUMINISTRO:	VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUEÑO
DIRECCIÓN DE ENVÍO:	VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA

**DATOS DE LA FACTURA**

FECHA DE EMISIÓN	FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
22/08/2015				
TASA POR MORA:	0,50	ÚLTIMO PAGO:	149.790	FECHA ÚLTIMO PAGO:
				30/06/2015

**DATOS DEL CONSUMO**

Fecha lectura anterior:	Fecha lectura actual:	Días facturados:			
22/06/2015	22/08/2015	61			
MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MULTIPLIO	CONSUMO kWh
TBE94560	Activa BT	19612	19177	1	435

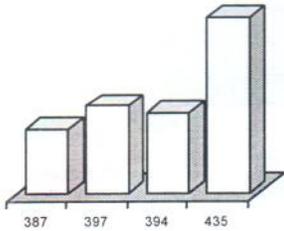
**TARIFA DE ENERGÍA COSTO UNITARIO/kWh**

G:	T:	PR:	D:	R:	C:	CU:
1.799,00	2.211,00	2.744,00	3.409,00	1.007,00	5.581,00	0.751,00

**RANGO**

	TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$
Consumo	377,51	435	98.152,60
0 - 260	377,51	175	66.064,25
261 - 999999999			
Subsidio	202,11	260	-52.548,60
0 - 260			
<b>TOTAL</b>			<b>111.668,25</b>

**ÚLTIMOS CONSUMOS (kWh)**



PROMEDIO DIARIO CONSUMO: 6,47  
PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 392,66

**FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO**

Empresa: DAGUA LIMPIA SA ESP.  
NIT: 900256360-0 NUIR:  
Fecha liquidación aseo: 01/06/2015  
Número de factura aseo: 0000207508  
Frecuencia barridos por semana: 1  
Frecuencia recolección semana: 2  
Clase de Servicio Res Est 2 Plen  
Estrato: 2  
M<sup>2</sup>: 0,00 Subsidio: -11.287,1 40,00 %  
Período Facturado ASFI1 Tarifa Media (\$): 28.217,83

PRODUCCIÓN(TDI)	Mes 1:	0,0570
ÚLTIMOS 3 MESES	Mes 2:	0,0650
	Mes 3:	0,0650

**DESGLOSE DEL SERVICIO**

TRT: 6.093,40 TTE: 1.325,15 TBL: 5.168,38  
TDT: 2.028,17 TFR: 2.315,60 OSC: 0,00 OTROS: 0,00

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES (\$)

Mes 1:	0	Mes 4:	15.890
Mes 2:	16.700	Mes 5:	0
Mes 3:	0	Mes 6:	15.150

TOTAL: 16.930,70

**FACTURACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO**

Responsable del alumbrado público: DAGUA  
Nombre Cliente: ROLDAN HUGO  
Código Cliente: 1127785  
Número de Factura: 41201508009793 Facturas atrasadas: 0  
Valor Alumbrado público: 46.680,00 Saldo Anterior: 0  
PÁGUESE ANTES DE: 28/08/2015 TOTAL A PAGAR: 46680  
Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo municipal 007 de abril de 2015  
Oficina de Atención al Ciudadano del Municipio: Carrera 9 No 9-07  
Cláusula 11 del CCU.

**PAGO OPORTUNO**

28,

Consumo  
Subsidio  
Redondeo Facturas  
Aproximación a...

**SUBTOTAL ENERGÍA**

Aseo  
Redondeo Facturas  
Aproximación a...

**SUBTOTAL ASEO:**

16.930,00

Alumbrado Público  
Redondeo Facturaciones Ante  
Aproximación a decenas

46.678,00  
-1,18  
3,18

**SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO:**

46.680,00

**SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:**

0

**TOTAL MES:**

175.280

**TOTAL A PAGAR:**

175.280

**CALIDAD DEL SERVICIO**

	Mes	Acumulado Trimestre	
Duración:	0,00	3,76	Cmp (Kwh): 198,50
Frecuencia:	0,00	0,00	CRO (\$/kWh): 1057,39
Transformador:	65009279		Grupo: 4
Circuito:	KILOMETRO 26		

**NOTA IMPORTANTE**

Recuerde pagar su factura solo en los puntos que encuentra al respaldo de esta factura. Evite suspensiones.



ISO 9001



SC 3608-1

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



# MUNICIPIO DE DAGUA

Nit. 800.100.514-5  
 Dirección: Carrera 10 No. 9 - 30  
 Línea de Atención: (57+2) 245 0200 - 245 0566  
 www.dagua-valle.gov.co

FACTURA No.  
**343966**

## IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

<b>No. Predial</b>	<b>Tipo</b>	<b>Sector</b>	<b>Manzana</b>	<b>Predio</b>	<b>Parte</b>	<b>Uso</b>	<b>Estrato</b>				
	00	01	0002	0176	802	PARCELACIONES	0				
Matricula:								Avaluo Actual:	\$46,319,000	Fecha Factura:	02-12-2015
Nit o CC Propietario: 23885								Avaluo Anterior:	\$44,970,000	Ultimo Pago:	2014-1
Nombre Propietario: ROLDAN VILLA HUGO								Area Total Mts:	3639	Tasa de Interes:	2.4630%
Direccion de Predio: EL ENSUENO II ET SECTOR A LO Cod. Postal:								Area Const. Mts:	224		

CONTRIBUYENTE

CONCEPTO	Vig. Ant.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
1005 Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	719.600	719,600
1006 Sobretasa Ambiental - CVC	0	0	0	0	0	0	69.500	69,500
1008 Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	37.100	37,100
1505 Interes Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	78.700	78,700
1506 Interes Sobretasa Ambiental - CVC	0	0	0	0	0	0	7.600	7,600
1508 Interes Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	4.100	4,100
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916,600</b>	<b>916,600</b>

TOTAL DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES \$ 0

TOTAL DEUDA VIGENCIA ACTUAL \$ 916,600

**FECHA LIMITE**

**PAGA ENE-2015 HASTA DIC-2015**

**PAGA ENE-2015 HASTA DIC-2015**

31-12-2015

\$916,600

Descuento

\$0

Valor a Pagar

\$916,600

Banco de Bogota 295 D-3916,600

Srv 2121 OCW729501 Usv19450

ANEXOS 3380 28/12/15 \$916,600

MUNICIPIO DE DAGUA

Us: 000000343966

Valor Efectivo: 916,600.00

Vk. Cheq: 0.00

Valor MD: 0.00

Valor Total: 916,600.00

Cuenta para pago: Banco de Bogota Cta Ahorros No. 180534380 OFICINA DE INFORMACION MPIO DE DAGUA: CALLE 9 No. 4-50 Edificio Beneficencia del Valle - Cali - Tel. 8892482

"Sr. Contribuyente, pagos autorizados únicamente en las entidades bancarias, no se responde por dinero entregado a particulares"

**TOTAL A PAGAR \$**

**158.210**

**DATOS DEL USUARIO**

NOMBRE:	ROLDAN HUGO
CLASIFICACIÓN:	Residencial Estrato 1 NIVEL I 0,34 00KVA
DIRECCIÓN DE SUMINISTRO:	VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO
DIRECCIÓN DE ENVÍO:	VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA

**DATOS DE LA FACTURA**

FECHA DE EMISIÓN	FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
22/12/2015				
TASA POR MORA: 0,50	ÚLTIMO PAGO: 151.260	FECHA ÚLTIMO PAGO: 23/10/2015		

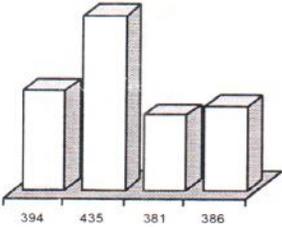
**DATOS DEL CONSUMO**

Fecha lectura anterior:	22/10/2015	Fecha lectura actual:	22/12/2015	Días facturados:	61
MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
TBE94560	Activa BT	20379	19993	1	386

**TARIFA DE ENERGÍA COSTO UNITARIO/kWh**

G:	T:	PR:	D:	R:	C:	CU:
159,02	22,72	29,14	114,55	5,65	67,07	398,15
RANGO		TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$		
Consumo	260	398,15	260	103.519,00		
261 - 999999999		398,15	126	50.166,90		
Subsidio	260	219,10	260	-56.966,00		
TOTAL				96.719,90		

**ÚLTIMOS CONSUMOS (kWh)**



PROMEDIO DIARIO CONSUMO: 6,61  
PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 403,33

**FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO**

Empresa: DAGUA LIMPIA SA ESP.  
NIT: 900256360-0 NUIR:  
Fecha liquidación aseo: 01/12/2015  
Número de factura aseo: 0000274227  
Frecuencia barridos por semana: 1  
Frecuencia recolección semana: 2  
Clase de servicio Res Est 2 Plen  
Estrato: 2  
M<sup>3</sup>: 0,00 Subsidio: -11.491,4 40,00 %

Período facturado	Octubr	Tarifa med	228,57
PRODUCCIÓN(TDI)	Mes 1:	0,0600	
ÚLTIMOS 3 MESES	Mes 2:	0,0610	
	Mes 3:	0,0630	

**DESGLOSE DEL SERVICIO**  
TRT: 6.263,23 TTE: 1.362,08 TBIS: 166,38  
TDT: 2.069,49 TFR: 2.374,96 DSC: 0,00 OTROS: 0,00

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES (\$)  
Mes 1: 0 Mes 4: 16.940  
Mes 2: 16.930 Mes 5: 0  
Mes 3: 0 Mes 6: 17.560

**TOTAL: 17.237,14**

**PAGO OPORTUNO HASTA**

**SUSPENSIÓN DESDE**

30/12/2015

/ /

**DETALLE**

**VALOR**

Consumo		153.685,90
Subsidio	55,03%	-56.966,00
Redondeo Facturaciones Anteriores		-24
Aproximación a decenas		2,34
Compensación por Calidad del Servicio		-2.432,00

**SUBTOTAL ENERGÍA:**

94.290

Aseo	17.237,14
Redondeo Facturaciones Ante	-43
Aproximación a decenas	3,29

**SUBTOTAL ASEO:**

17.240,00

Alumbrado Publico	46.678,00
Redondeo Facturaciones Ante	4,82
Aproximación a decenas	-2,82

**SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO:**

46.680,00

**SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:**

0

TOTAL MES: 158.210

TOTAL A PAGAR: 158.210

**CALIDAD DEL SERVICIO**

	Mes	Acumulado trimestre	
Duración:	0,00	4,95	Cmp (Kwh): 190,50
Frecuencia:	0,00	0,00	CRO (\$/kWh): 1097,08
Transformador:	65009279		Grupo: 4
Circuito:	KILOMETRO 26		

**FACTURACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO**

Responsable del alumbrado público: DAGUA  
Nombre cliente: ROLDAN HUGO  
Código cliente: 1127785  
Número de factura: 41201512009950 Facturas atrasadas: 0  
Valor alumbrado público: 46.680,00 Saldo anterior: 0  
**PÁGUESE ANTES DE: 30/12/2015 TOTAL A PAGAR: 46680**  
Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo municipal 007 de abril de 2015  
Oficina de atención al ciudadano del municipio: Carrera 9 No 9-07  
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, porque AHORRAR ES CUESTION DE VIDA. Una campaña del Gobierno Nacional y EPSA.



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



# MUNICIPIO DE DAGUA

Nit. 800.100.514-5  
 Dirección: Carrera 10 No. 9 - 30  
 Línea de Atención: (57+2) 245 0200 - 245 0566  
 www.dagua-valle.gov.co

FACTURA No.  
**350231**

## IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

<b>No. Predial</b>	<b>Tipo</b> 00	<b>Sector</b> 01	<b>Manzana</b> 0002	<b>Predio</b> 0176	<b>Parte</b> 802	<b>Uso</b> PARCELACIONES	<b>Estrato</b> 0		
Matricula:						Avaluo Actual:	\$47,709,000	Fecha Factura:	24-02-2016
Nit o CC Propietario:	23885					Avaluo Anterior:	\$46,319,000	Ultimo Pago:	2015-11
Nombre Propietario:	ROLDAN VILLA HUGO					Area Total Mts:	3639	Tasa de Interes:	2.3390%
Direccion de Predio:	EL ENSUENO II ET SECTOR A LO Cod. Postal:					Area Const. Mts:	224		

CONCEPTO	Vig. Ant.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
1005 Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	763.300	<b>763,300</b>
1006 Sobretasa Ambiental - CVC	0	0	0	0	0	0	71.600	<b>71,600</b>
1008 Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	38.200	<b>38,200</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873,100</b>	<b>873,100</b>

TOTAL DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES \$ 0 TOTAL DEUDA VIGENCIA ACTUAL \$ 873,100

FECHA LIMITE	PAGA ENE-2016 HASTA MAR-2016	PAGA ENE-2016 HASTA DIC-2016
<b>29-02-2016</b>	\$218,275	\$873,100
Descuento	\$0	\$76,330
<b>Valor a Pagar</b>	<b>\$218,275</b>	<b>\$796,770</b>
<b>31-03-2016</b>	\$218,275	\$873,100
Descuento	\$0	\$76,330
<b>Valor a Pagar</b>	<b>\$218,275</b>	<b>\$796,770</b>

Cuenta para pago: Banco de Bogota Cta Ahorros No. 180534380 OFICINA DE INFORMACION MPIO DE DAGUA: CALLE 9 No. 4-50 Edificio Beneficencia del Valle - Cali - Tel. 8892482

"Sr. Contribuyente, pagos autorizados únicamente en las entidades bancarias, no se responde por dinero entregado a particulares"



EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - E.S.P.  
NIT: 800.239.860-1 NUIR: 2-7601000-4  
www.epsa.com.co

OPERADOR DE RED:  
EPSA E.S.P.  
Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo  
Daños: 115  
Nivel Tensión II  
Propiedad Cliente  
Red Aérea

NÚMERO PARA CONSULTAS Y PAGOS NIC 1127785  
ID. DE COBROS 1127785081- 64  
NÚMERO DE UIU 1150602

**DATOS DEL USUARIO**

NOMBRE:	ROLDAN HUGO
CLASIFICACIÓN:	Residencial Estrato 1 NIVEL I 0,34 00KVA
DIRECCIÓN DE SUMINISTRO:	VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO
DIRECCIÓN DE ENVÍO:	VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA

FACTURA DE VENTA No 41201608010312

**TOTAL A PAGAR \$ 128.200**

**DATOS DE LA FACTURA**

FECHA DE EMISIÓN	FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
22/08/2016	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
TASA POR MORA: 0,50	ULTIMO PAGO: 109.940	FECHA ULTIMO PAGO: 28/06/2016		

PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
29/08/2016	/ /

**DATOS DEL CONSUMO**

Fecha lectura anterior: 21/06/2016	Fecha lectura actual: 22/08/2016	Días facturados: 62			
MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MULTIPLIO	CONSUMO kWh
TBE94560	Activa BT	21560	21257	1	303

DETALLE	VALOR
Consumo	127.444,83
Subsidio	-59.833,80
Redondeo Facturaciones Anteriores	3,62
Aproximación a decenas	2,35
Compensación por Calidad del Servicio	-7.717,00

TARIFA DE ENERGÍA COSTO UNITARIO/KWh							
G:	T:	PR:	D:	R:	C:	CU:	
160,02	26,01	30,16	119,18	17,93	67,31	420,61	
RANGO			TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$		
Consumo	0	260	420,61	260	109.358,60		
261	-999999999		420,61	43	18.086,23		
Subsidio	0	260	230,13	260	-59.833,80		
<b>TOTAL</b>					<b>67.611,03</b>		

**SUBTOTAL ENERGÍA:**

Aseo Redondeo Facturación Aproximación a decena

**SUBTOTAL ASEO:**

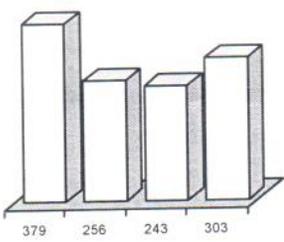
Alumbrado Publico Redondeo Facturación Aproximación a decena

**SUBTOTAL ALUMB:**

**SUBTOTAL COB:**

TOTAL MES: TOTAL A PAGAR CALIDAD DE

**ÚLTIMOS CONSUMOS (kWh)**



PROMEDIO DIARIO CONSUMO: 4,82  
PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 292,66

**FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO**

Empresa: DAGUA LIMPIA SA ESP.  
NIT: 900256360-0 NUIR:  
Fecha liquidación aseo: 01/08/2016  
Número de factura aseo: 0000353910  
Frecuencia barridos por semana: 1  
Frecuencia recolección semana: 2  
Clase de servicio Res Est 2 Plen  
Estrato: 2  
M<sup>2</sup>: 0,00 Subsidio: -12.314,0 40,00 %

Período facturado	Junio	Tarifa media	\$785,10
PRODUCCIÓN(TDI)	Mes 1:	0,0600	
ÚLTIMOS 3 MESES	Mes 2:	0,0620	
	Mes 3:	0,0600	

**DESGLOSE DEL SERVICIO**  
TRT: 6.530,74 TTE: 1.427,40 TBL: 5.517,26  
TDT: 2.454,28 TFR: 2.541,38 DSC: 0,00 OTROS: 0,00  
FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES (\$)  
Mes 1: 0 Mes 4: 16.990  
Mes 2: 17.770 Mes 5: 0  
Mes 3: 0 Mes 6: 17.240  
**TOTAL: 18.471,06**

**FACTURACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO**

Responsable del alumbrado público: DAGUA  
Nombre cliente: ROLDAN HUGO  
Código cliente: 1127785  
Número de factura: 41201608010312 Facturas atrasadas: 0  
Valor alumbrado público: 49.830,00 Saldo anterior: 0  
**PÁGUESE ANTES DE: 29/08/2016 TOTAL A PAGAR: 49830**  
Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo municipal 007 de abril de 2015  
Oficina de atención al ciudadano del municipio: Carrera 9 No 9-07  
Cláusula 11 del CCU.

**NOTA IMP:**

A partir de cualquier punto de disfrutamo

COMPROBANTE DE PAGO  
NÚMERO TRANSACCIÓN: 10671070  
FECHA: 22/08/2016 HORA: 07:58:48  
VENDEDOR: 66909357  
INVERSIONES DEL PACÍFICO S.A.  
NIT: 8350002333  
CAMBIO SEGURIDAD #826561235314#9  
RECAUDO EPSPA S.A.-RECAUDO EPSPA S.A.  
NIC: 1127785  
ID COBROS: 1127785081  
VALOR PAGO: \$128.200  
FECHA PAGO: 29/08/2016 HORA: 07:58:48  
CORRESA S.A.  
NIT DE CORRESA 805012297-2  
VALIDO COMO SOPORTE ÚNICO PARA RECLAMOS  
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUAL AL DE SU FACTURA

REPRESENTANTE LEGAL: Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1996 - IVA Régimen Común - Autorretenedores de renta según resolución No. 000041 del 30 de enero de 2014. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con la 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. 000041 del 30 de enero de 2014.

**DATOS DEL USUARIO**

NOMBRE:	ROLDAN HUGO
CLASIFICACIÓN:	Residencial Estrato 1 NIVEL I 0,34 00KVA
DIRECCIÓN DE SUMINISTRO:	VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEQO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUEN
DIRECCIÓN DE ENVÍO:	VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEQO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA

**TOTAL A PAGAR \$ 120.850**

**DATOS DE LA FACTURA**

FECHA DE EMISIÓN	FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
22/10/2016				
TASA POR MORA: 0,50	ÚLTIMO PAGO: 128.200	FECHA ÚLTIMO PAGO: 29/08/2016		

PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
28/10/2016	/ /

**DATOS DEL CONSUMO**

Fecha lectura anterior:	Fecha lectura actual:	Días facturados:			
22/08/2016	22/10/2016	61			
MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
TBE94560	Activa BT	21827	21560	1	267

DETALLE	VALOR
Consumo	111.816,93
Subsidio	54,42%
Redondeo Facturaciones Anteriores	-59.259,20
Aproximación a decenas	-2,35
	4,62

TARIFA DE ENERGÍA - COSTO UNITARIO/kWh		C:	CU:
		67,45	418,79
SUMO Wh	VALOR EN \$		
260	108.885,40		
260	2.931,53		
	-59.259,20		
<b>TOTAL</b>	<b>52.557,73</b>		

<b>SUBTOTAL ENERGÍA:</b>	<b>52.560</b>
Aseo	18.448,78
Redondeo Facturaciones Ante	4,86
Aproximación a decenas	-3,64

<b>SUBTOTAL ASEO:</b>	<b>18.450,00</b>
-----------------------	------------------

Alumbrado Publico	49.838,00
Redondeo Facturaciones Ante	4,82
Aproximación a decenas	-2,82

<b>SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO:</b>	<b>49.840,00</b>
------------------------------------	------------------

<b>SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:</b>	<b>0</b>
--	----------

<b>TOTAL MES:</b>	<b>120.850</b>
-------------------	----------------

<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>120.850</b>
-----------------------	----------------

<b>EPSA CRÉDITOS:</b>	
Tomador EPSA Créditos:	
Saldo pendiente:	0

<b>CALIDAD DEL SERVICIO</b>			
	Mes	Acumulado trimestre	
Duración:	0,00	53,60	Cmp (Kwh): 121,50
Frecuencia:	0,00	0,00	CRO (\$/kWh): 1221,47
Transformador:	65009279		Grupo: 4
Circuito:	KILOMETRO 26		

EPSA  
COMPROBANTE DE PAGO

NÚMERO TRANSACCIÓN: 11136591  
FECHA: 26/10/2016 HORA: 07:58:09  
VENDEDOR: 66909357  
INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.  
NIT: 8350002353

CODIGO SEGURIDAD  
#361911235;#1X

RECAUDO EPSA S.A.-RECAUDO EPSA S.A.  
NIC: 1127785  
ID COBROS: 1127785082  
VALOR PAGO: \$120,850  
FECHA PAGO: 26/10/2016 HORA:07:58:08

CODESA S.A.  
NIT DE CODESA 805012299-7  
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS  
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUAL AL DE SU FACTURA

**DEL SERVICIO DE ASEO**

IMPIA SA ESP.  
NUIR:  
0  
O: 01/10/2016  
eo: 0000395654  
or semana: 1  
in semana: 2  
Res Est 2 Plen

Subsidio: 12.299,14 40,06%  
Costo de 20 años media: 30.747,97

Mes 1: 0,0000  
Mes 2: 0,0590  
Mes 3: 0,0600

**RVICIO**

0 1472,99 TAA 0,00 Ton.A: 0,00  
23 DSC 0,00 TLU 0,00 Ton.N.A: 0,00

6 MESES (\$)

Mes 4: 17.770,00  
Mes 5: 0,00  
Mes 6: 16.990,00

**17.651,90**

**ICO**

rasadas: 0  
anterior: 0  
PAGAR: 49840  
de abril de 2015  
9-07

**NOTA IMPORTANTE**

Icontec Internacional  
ISO 9001  
SC 3608-1

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

**DATOS DEL USUARIO**

NOMBRE:	ROLDAN HUGO
CLASIFICACIÓN:	Residencial Estrato 1 NIVEL I 0,34 OKVA
DIRECCIÓN DE SUMINISTRO:	VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO
DIRECCIÓN DE ENVÍO:	VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA

**TOTAL A PAGAR \$ 118.230**

**DATOS DE LA FACTURA**

FECHA DE EMISIÓN	FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
21/12/2016				
TASA POR MORA: 0,50	ÚLTIMO PAGO: 120.850	FECHA ÚLTIMO PAGO: 26/10/2016		

PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
28/12/2016	/ /

**DATOS DEL CONSUMO**

Fecha lectura anterior:	Fecha lectura actual:	Días facturados:
22/10/2016	21/12/2016	60
MEDIDOR TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR
TBE94560 Activa BT	22087	21827
	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
	1	260

DETALLE	VALOR
Consumo	108.620,20
Subsidio	-59.048,60
Redondeo Facturaciones Anteriores	-4,62
Aproximación a decenas	3,02

**TARIFA DE ENERGÍA COSTO UNITARIO/KWh**

G:	T:	PR:	D:	R:	C:	CU:
158,20	27,95	29,99	111,83	22,45	67,35	417,77

**SUBTOTAL ENERGÍA: 49.570**

Aseo	18817,45
Redondeo Facturaciones Ante	3,64
Aproximación a decenas	-1,09

RANGO	TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$
260			108.620,20
260			-59.048,60
<b>TOTAL</b>			<b>49.571,60</b>

**SUBTOTAL ASEO: 18820**

Alumbrado Publico	49.838,00
Redondeo Facturaciones Ante	2,82
Aproximación a decenas	-0,82

**N DEL SERVICIO DE ASEO**

**SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO: 49840**

LIMPIA SA ESP.  
NUIR:  
01/12/2016  
0000416772  
por semana: 1  
ión semana: 2  
Res Est 2 Plen

**SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES: 0**

**TOTAL MES: 118.230**

**TOTAL A PAGAR: 118.230**

Subsidio: 12544,96 40 %  
ctubre de 2 Tarifa media (2) 362,42  
Mes 1: 0,059  
Mes 2: 0,059  
Mes 3: 0

**RVICIO**

418,36	Tp.0o	Ton.0,00
DSC.0	D.LL:	Ton.N 0,00

**EPSA CRÉDITOS:**

Tomador EPSA Créditos:  
Saldo pendiente: 0

**6 MESES (\$)**

Mes 4:	17960
Mes 5:	0
Mes 6:	17770
<b>8618,11</b>	

**CALIDAD DEL SERVICIO**

	Mes	Acumulado trimestre	
Duración:	0,00	0,09	CMp (Kwh): 133,50
Frecuencia:	0,00	0,00	CRO (\$/kWh): 1228,61
Transformador:	65009279		Grupo: 4
Circuito:	KILOMETRO 26		

**CO**

**NOTA IMPORTANTE**

adad. 0  
terior: 0  
GAR: 49840  
abril de 2015  
7



ISO 9001



SC 3608-1

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

9 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen Común - Autoreteleros de renta según resolución No. 0547 del 25 de Enero del 2002 - Autoreteleros del ICA en jurisdicción de los Municipios de Santiago de Cali 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.



RE 99

CLIENTE



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 Autopista Cali-Yumbo  
 Daños: 115  
 Nivel Tensión II  
 Propiedad Cliente  
 Red Aérea

NÚMERO PARA CONSULTAS Y PAGOS NIC

1127785

ID. DE COBROS 1127785084 - 32

NÚMERO DE NIU. 1150602

FACTURA DE VENTA No 41201702010369

**DATOS DEL USUARIO**

NOMBRE:	ROLDAN HUGO
CLASIFICACIÓN:	Residencial Estrato 1 NIVEL I 0,34 OKVA
DIRECCIÓN DE SUMINISTRO:	VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEQO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO
DIRECCIÓN DE ENVÍO:	VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEQO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA

**TOTAL A PAGAR \$ 122.830**

**DATOS DE LA FACTURA**

FECHA DE EMISIÓN	FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
20/02/2017	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
TASA POR MORA: 0,50	ÚLTIMO PAGO:	118.230	FECHA ÚLTIMO PAGO:	30/12/2016

PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
27/02/2017	/ /

**DATOS DEL CONSUMO**

Fecha lectura anterior:	Fecha lectura actual:	Días facturados:			
21/12/2016	20/02/2017	61			
MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
TBE94560	Activa BT	22350	22087	1	263

DETALLE	VALOR
Consumo	112.498,25
Subsidio	-61.383,40
Interés por Mora	16,52
Redondeo Facturaciones Anteriores	-3,02
Aproximación a decenas	1,65

TARIFA DE ENERGÍA COSTO UNITARIO/KWH						
G:	T:	PR:	D:	R:	C:	CU:
159,30	29,56	30,52	120,29	20,31	67,78	427,75

<b>SUBTOTAL ENERGÍA:</b>	51.130
Aseo	19324,7
Redondeo Facturaciones Ante	1,09
Aproximación a decenas	4,21

RANGO	TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$
Consumo 260	427,75	260	111.215,00
261 - 99999999	427,75	3	1.283,25
Subsidio 260	236,09	260	-61.383,40
TOTAL			51.114,85

<b>SUBTOTAL ASEO:</b>	19330
Alumbrado Publico	52.368,00
Redondeo Facturaciones Ante	,82
Aproximación a decenas	1,18

**DEL SERVICIO DE ASEO**

IMPISA SA ESP.  
 NUIR:  
 NO: 01/02/2017  
 NEO: 0000451083  
 Por semana: 1  
 En semana: 2  
 Res Est 2 Plen

<b>SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO:</b>	52370
------------------------------------	-------

EP  
 COMPROBANTE DE PAGO  
 NÚMERO TRANSACCIÓN: 12260205  
 FECHA: 25/02/2017 HORA: 19:30:28  
 VENDEDOR: 66909811  
 INVERSIONES DEL PACÍFICO S.A.  
 NIT: 8350002353

Subsidio: -12883,13 40 %  
 diciembre de Tarifa media (\$2207,83  
 Mes 1: 0,067  
 Mes 2: 0,059  
 Mes 3: 0,059

**SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:**

<b>SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:</b>	0
TOTAL MES:	122.830
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	122.830

RVICIO  
 4088,57 TPA00 Ton. A.00  
 DSC: 0 T8.00 Ton.N A9.00

EP SA CRÉDITOS:	
Tomador EP SA Créditos:	
Saldo pendiente:	0

ESTE RECIBO ES UNA COPIA  
 CODIGO SEGURIDAD  
 #6242X4236XZ

6 MESES (\$)  
 Mes 4: 18470  
 Mes 5: 0  
 Mes 6: 17960  
**19111,32**

**CALIDAD DEL SERVICIO**

	Mes	Acumulado trimestre	
Duración:	0,00	0,09	Cmp (Kwh): 133,50
Frecuencia:	0,00	0,00	CRO (\$/kWh): 4 1227,31
Transformador:	65009279		Grupo:
Circuito:	KILOMETRO 26		

**ICO**

asadas: 0  
 interior: 0  
 PAGAR: 52370  
 abril de 2015  
 37

**NOTA IMPORTANTE**

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



ISO 9001  
 Icontec Internacional  
 SC 3608-1

o 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen Común - Automotrenadores de renta según resolución No. 0547 del 25 de Enero del 2002 - Automotrenadores del ICA en jurisdicción de los Municipios de Santiago de Cali en 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.

**DATOS DEL USUARIO**

NOMBRE:	ROLDAN HUGO
CLASIFICACIÓN:	Residencial Estrato 1 NIVEL I 0,34 OKVA
DIRECCIÓN DE SUMINISTRO:	VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO
DIRECCIÓN DE ENVÍO:	VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA

**TOTAL A PAGAR \$ 120.090**

**DATOS DE LA FACTURA**

FECHA DE EMISIÓN	FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
21/04/2017				
TASA POR MORA: 0,50	ÚLTIMO PAGO: 122.830	FECHA ÚLTIMO PAGO: 25/02/2017		

PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
28/04/2017	/ /

**DATOS DEL CONSUMO**

Fecha lectura anterior:	Fecha lectura actual:	Días facturados:			
20/02/2017	21/04/2017	60			
MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
TBE94560	Activa BT	22632	22350	1	282

DETALLE	VALOR
Consumo	125.112,12
Subsidio	-64.503,40
Redondeo Facturaciones Anteriores	-1,65
Aproximación a decenas	-4,07
Compensación por Calidad del Servicio	-12.653,00

TARIFA DE ENERGÍA COSTO UNITARIO/kWh						
G:	T:	PR:	D:	R:	C:	CU:
				19,69	74,22	443,66

SUBTOTAL ENERGÍA:	VALOR
	47.950
Aseo	19777,13
Redondeo Facturaciones Ante	-4,21
Aproximación a decenas	-2,92

MO	VALOR EN \$
Consumo	115.351,60
Subsidio	9.760,52
	-64.503,40
ITALE	60.608,72

SUBTOTAL ASEO:	VALOR
	19770
Alumbrado Publico	52.368,00
Redondeo Facturaciones Ante	-1,18
Aproximación a decenas	3,18

EPSA  
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 12928761  
FECHA: 25/04/2017 HORA: 07:54:55  
VENDEDOR: 66909357  
INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.  
NIT: 8350002353

CODIGO SEGURIDAD  
76263>1235#>%

RECAUDO EPSA S.A-RECAUDO EPSA S.A.  
NIC: 1127785  
ID COBROS: 1127785085  
VALOR PAGO: \$120.090  
FECHA PAGO: 25/04/2017 HORA:07:54:55

CODESA S.A  
NIT DE CODESA 805012299-7  
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS  
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUAL AL DE SU FACTURA

MESES (S)  
Mes 4: 18450  
Mes 5: 0  
Mes 6: 18470  
9557,46

CO  
isadas: 0  
nterior: 0  
AGAR: 52370  
abril de 2015  
07

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

SUBTOTAL ALUMBRADO PUBLICO: 52370

SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES: 0  
TOTAL MES: 120.090  
TOTAL A PAGAR: 120.090

EPESA CRÉDITOS:  
Tomador EPSA Créditos:  
Saldo pendiente: 0

CALIDAD DEL SERVICIO  
Duración: 0,00 20,03  
Frecuencia: 0,00 0,00  
Transformador: 65009279  
Circuito: KILOMETRO 26  
CMp (Kwh): 130,00  
CRO (\$/kWh): 1213,33  
Grupo: 4

NOTA IMPORTANTE



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



Una empresa CELSIA

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

OPERADOR DE RED:  
EPSA E.S.P.  
Cl 15 # 29B-3C Autopista Cali-Yumbo  
Daños: 115  
Nivel Tensión II  
Propiedad Cliente  
Red Aérea

NÚMERO PARA CONSULTAS Y PAGOS NIC

1127785



Retiro

D. DE COBROS 1127785086-14

NÚMERO DE NIU. 1150602

FACTURA DE VENTA No 41201706010712

**DATOS DEL USUARIO**

NOMBRE:	ROLDAN HUGO
CLASIFICACIÓN:	Residencial Estrato 1 NIVEL I 0,34 OKVA
DIRECCIÓN DE SUMINISTRO:	VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUEÑO
DIRECCIÓN DE ENVÍO:	VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA

**TOTAL A PAGAR \$ 117.750**

**DATOS DE LA FACTURA**

FECHA DE EMISIÓN	FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
22/06/2017	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
TASA POR MORA: 0,50	ÚLTIMO PAGO: 120.090	FECHA ÚLTIMO PAGO: 25/04/2017		

PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
30/06/2017	/ /

DATOS DEL CONSUMO					
Fecha lectura anterior: 21/04/2017		Fecha lectura actual: 22/06/2017		Días facturados: 62	
MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
TBE94560	Activa BT	22892	22632	1	260

DETALLE		VALOR
Consumo		115.528,40
Subsidio	55,57%	-64.201,80
Redondeo Facturaciones Anteriores		4,07
Aproximación a decenas		-4,67
Compensación por Calidad del Servicio		-6.246,00

TARIFA DE ENERGÍA COSTO UNITARIO/kWh						
G:	T:	PR:	D:	R:	C:	CU:
170,05	24,48	32,03	119,59	25,46	69,85	444,34

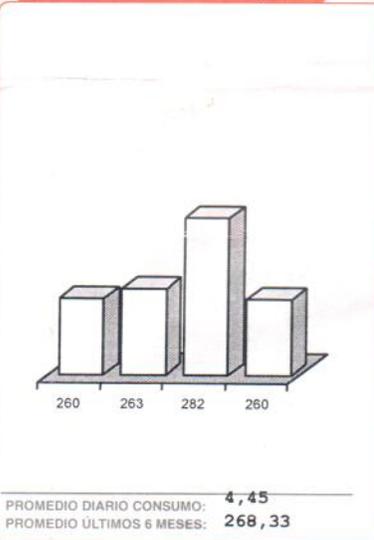
SUBTOTAL ENERGÍA:		45.080
Aseo		20311,8
Redondeo Facturaciones Ante		2,92
Aproximación a decenas		-4,72

RANGO				TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$
Consumo	260			444,34	260	115.528,40
Subsidio	260			246,93	260	-64.201,80
TOTAL						51.326,60

SUBTOTAL ASEO:		20310
Alumbrado Publico		
Redondeo Facturaciones		
Aproximación a decenas		

**ÚLTIMOS CONSUMOS (kWh)**

**FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO**



Empresa:	DAGUA LIMPIA SA ESP.
NIT:	900256360-0
NUIR:	
Fecha liquidación aseo:	01/06/2017
Número de factura aseo:	0000497023
Frecuencia barridos por semana:	1
Frecuencia recolección semana:	2
Clase de servicio:	Res Est 2 Plen
Estrato:	2
M <sup>3</sup> :	0
Subsidio:	-13541,80 40 %
Período facturado:	Abril de 2017
Tarifa media (\$):	33853
PRODUCCIÓN (TDI) Mes 1:	0,071
ÚLTIMOS 3 MESES Mes 2:	0,071
Mes 3:	0,071

DESGLOSE DEL SERVICIO					
TRT:	11.582,11	TTE:	0	TBL:	3872,14
TDI:	224,91	TRF:	2403,46	DSC:	0
TTL:	18	OTROS:	0	TAX:	10,00
Ton A:	0,00	Ton N:	0,00	Ton R:	0,00
FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES (\$)					
Mes 1:	0	Mes 4:	18820		
Mes 2:	19330	Mes 5:	0		
Mes 3:	0	Mes 6:	18450		
TOTAL:		20085,62			

**SUBTOTAL ALUMBRADO**

SUBTOTAL CO	
TOTAL MES:	
TOTAL A PAGAR:	

EPSA CRÉ	
Tomador EPSA	
Saldo pendiente	

**CALIDAD**

Duración:	
Frecuencia:	
Transformador:	
Circuito:	

**NOTA**

Información sobre...

EPSA  
COMPROBANTE DE PAGO

NÚMERO TRANSACCIÓN: 13811306  
FECHA: 28/06/2017 HORA: 08:35:59  
VENDEDOR: 66909357  
INVERSIONES DEL PACÍFICO S.A.  
NIT: 8350002353

CODIGO SEGURIDAD  
#1262>65353307-#07-#X

RECAUDO EPSA S.A.-RECAUDO EPSA S.A.  
NIC: 1127785  
ID COBROS: 1127785086  
VALOR PAGO: \$117,750  
FECHA PAGO: 28/06/2017 HORA:08:35:58

CODESA S.A.

**FACTURACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO**

Responsable del alumbrado público:	DAGUA
Nombre cliente:	ROLDAN HUGO
Código cliente:	1127785
Número de factura:	41201706010712
Valor alumbrado público:	52360
PÁGUESE ANTES DE:	30/06/2017
Acuerdo del Concejo Municipal:	Acuerdo municipal 007 de abril de 2015
Oficina de atención al ciudadano del municipio:	Carrera 9 No 9-07
Cláusula 11 del CCU.	
Facturas atrasadas:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR:	52360

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 IVA según resolución No. 0247 del 11 de Marzo de 1997 - Guadalupe de Buga según acuerdo No. 397 de 2005 y Cartago según acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes Contribuyentes Resolución No. 000076 del 11 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: **ROLDAN HUGO**  
 CLASIFICACIÓN: **Residencial Estrato 1 NIVEL I 0,34 OKVA**  
 DIRECCIÓN DE SUMINISTRO: **VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO**  
 DIRECCIÓN DE ENVÍO: **VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA**

NÚMERO DE NIU: **1150602**  
 FACTURA DE VENTA No **41201708010668**

**TOTAL A PAGAR \$ 140.910**

**DATOS DE LA FACTURA**

FECHA DE EMISIÓN	FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
23/08/2017				
TASA POR MORA: 0,50	ÚLTIMO PAGO: 117.750	FECHA ÚLTIMO PAGO: 28/06/2017		

PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
30/08/2017	/ /

**DATOS DEL CONSUMO**

Fecha lectura anterior: **22/06/2017** Fecha lectura actual: **23/08/2017** Días facturados: **62**  
 MEDIDOR: **TBE94560** TIPO: **Activa BT** LECTURA ACTUAL: **23190** LECTURA ANTERIOR: **22892** FACTOR MÚLTIPLO: **1** CONSUMO kWh: **298**

DETALLE	VALOR
Consumo	132.759,00
Subsidio	-64.329,20
Redondeo Facturaciones Anteriores	4,67
Aproximación a decenas	-4,47

TARIFA DE ENERGÍA						COSTO UNITARIO/kWh
G:	T:	PR:	D:	R:	CU:	
168,56	29,11	32,37	113,75	26,21	70,05	445,50

<b>SUBTOTAL ENERGÍA:</b>	<b>68.430</b>
Aseo Redondeo Facturaciones Anteriores Aproximación	20109,92 4,72 -4,64

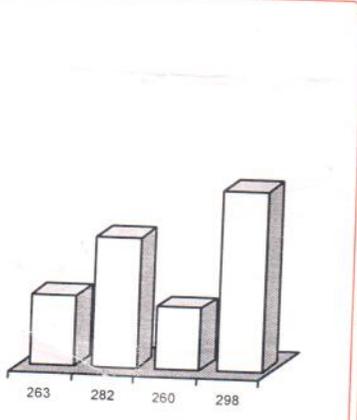
RANGO	TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$
Consumo 0 - 260	445,50	260	115.830,00
261 - 999999999	445,50	38	16.929,00
Subsidio 0 - 260	247,42	260	-64.329,20
<b>TOTAL</b>			<b>68.429,80</b>

**SUBTOTAL**

Alumbrad Redondeo Aproximación

**SUBTOTAL**

**ÚLTIMOS CONSUMOS (kWh)**



**FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO**

Empresa: **DAGUA LIMPIA SA ESP.** NUIR: **900256360-0**  
 Fecha liquidación aseo: **01/08/2017**  
 Número de factura aseo: **0000527235**  
 Frecuencia barridos por semana: **1**  
 Frecuencia recolección semana: **2**  
 Clase de servicio: **Res Est 2 Plen**  
 Estrato: **2**  
 M<sup>3</sup>: **0** Subsidio: **-13406,61 40 %**  
 Período facturado: **Junio de 2017** Tarifa media: **83616,53**

**SUBTOTAL**

TOTAL

**TOTAL**

**DESGLOSE DEL SERVICIO**  
 ITR: 11.324,32 TTE: 0 3988,71 TR: 000 Ton 9,00  
 TDI: 2190,06 TFR: 2466,7 DSC: 0 TR: 000 Ton N 40,00  
 OTROS: 0

**FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES (\$)**  
 Mes 1: 0 Mes 4: 19330  
 Mes 2: 19770 Mes 5: 0  
 Mes 3: 0 Mes 6: 18820  
**TOTAL: 19886,79**

**EPSA**

Tomador

Saldo pr

**CALII**

Duración

Frecuen

Transfor

Circuito

**NO**

EPSA COMPROBANTE DE PAGO

NÚMERO TRANSACCION: 14892632  
 FECHA: 29/08/2017 HORA: 13:34:14  
 VENDEDOR: 1144092363  
 INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.  
 NIT: 8350002353

CODIGO SEGURIDAD  
 !3663&3836%\*

RECAUDO EPSA S.A.-RECAUDO EPSA S.A.  
 NIC: 1127785  
 ID COBROS: 1127785087  
 VALOR PAGO: \$140,910  
 FECHA PAGO: 29/08/2017 HORA:13:34:14

CODESA S.A.  
 NIT DE CODESA 805012299-7  
 VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS  
 VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUAL AL DE SU FACTURA

**FACTURACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO**

Responsable del alumbrado público: **DAGUA**  
 Nombre cliente: **ROLDAN HUGO**  
 Código cliente: **1127785**  
 Número de factura: **41201708010668**  
 Valor alumbrado público: **52370**  
 PÁGUESE ANTES DE: **30/08/2017**  
 Acuerdo del Concejo Municipal: **Acuerdo municipal 007 de abril de 2015**  
 Oficina de atención al ciudadano del municipio: **Carrera 9 No 9-07**  
 Cláusula 11 del CCU.

Facturas atrasadas: 1

Saldo anterior: 0

**TOTAL A PAGAR: 52370**

REPRESENTANTE LEGAL: **Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen Común - Automatenedores de renta según resolución No. 0547 del 25 de Enero del 2002 - Automatenedores 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.**



SC 3608-1

CLIENTE

**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.



<b>ENERGÍA</b>	\$ 60.980
<b>ASEO</b>	\$ 19.590
<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>	\$ 52.370
<b>OTROS CONCEPTOS</b>	\$ 0
<b>TOTAL MES</b>	\$ 132.940
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 132.940

Pago oportuno hasta	27/10/2017
Suspensión desde	

Valor subsidio*	\$ -65.265,20
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: ROLDAN HUGO  
Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I  
Dirección del inmueble: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEQO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO LOTE 1 2 ETAPA  
Dirección de envío: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEQO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA

**DATOS DE LA FACTURA**

No. de factura: 41201710012029 ID. de cobros: 1127785088 - 12 NIU: 1150602  
Fecha de emisión: 21/10/2017  
Periodo facturado: 23/08/2017 - 21/10/2017 Días facturados: 59  
Facturas por pagar: 0 Monto: \$ 0  
Financiamientos pendientes: 0 Monto: \$ 0  
Tasa por mora: 0,50  
Valor último pago: \$ 140.910 Fecha último pago: 29/08/2017

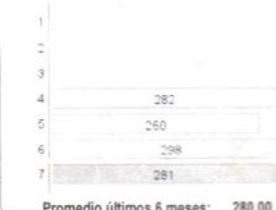
**CONSUMO DE ENERGÍA**

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	23471	23190	1	281	449,27	126.244,87

Medidor I: TBE94560  
Medidor II:

**TARIFA ENERGÍA ACTIVA**

Costo \$/kWh: 449,27  
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh Tu consumo: 281 kWh  
Subsidio: 55% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 198,25  
Vr consumo subs.: 60.979,67 Vr consumo sin subs.: 126.244,87  
Contribución: % Vr consumo contrib.: 0



**COMPONENTES DEL COSTO**

Costo unitario CU (\$/kWh): 449,27  
Generación: 169,38 Transmisión: 26,37 Distribución: 123,42  
Comercialización: 72,82 Pérdidas: 31,96 Restricciones: 25,33

**CALIDAD DEL SERVICIO**

Duración trimestral: 429 Transformador: 65009279 Circuito: KILOMETRO 26  
Grupo: 4 Cmp (kWh): 130,00 CRO m-1 (\$/kWh): 1218,02 Vr a compensar: 0,00

**OPERADOR DE RED**

Operador: EPSA E.S.P. Dirección: CI 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 115  
Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Cliente Red: Aérea

**SERVICIO DE ASEO\***

Empresa: DAGUA LIMPIA SA ESP.  
NIT: 900256360-0  
Clase de servicio: Res Est 2 Plen Estrato: 2  
Número de factura de aseo: 543721  
Periodo facturado: Agosto de 20  
Fecha liquidación aseo: 02/10/2017 M3: 0,00  
Frec. barridos por semana: 1  
Frec. recolección semana: 2 Subsidio (%): 40,00%  
Tarifa media (\$): 32.648,35 Subsidio (\$): -13.059,34  
Producción (TDI) últimos 3 meses  
Mes 1: 0,0620 Mes 2: 0,0630 Mes 3: 0,0660  
Desglose del servicio:  
TRT: 10.878,60 TBL: 3.797,88 TDF: 2.094,65 DSC: 0,00  
TTE: 0 TFR: 2.587,29 OTR: 0,00 TA: 0,00  
TLU: 0,00 TTL: 230,59 Ton. A: 0,00 Ton. N.A: 0,00  
Facturación últimos 6 meses (\$):  
Mes 1: 0,00 Mes 2: 20.310,00 Mes 3: 0,00  
Mes 4: 19.770,00 Mes 5: 0,00 Mes 6: 19.330,00

**IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO\***

Responsable del alumbrado público:  
DAGUA  
Nombre cliente:  
ROLDAN HUGO  
Código cliente: 1127785  
Número de factura: 41201710012029  
Facturas atrasadas: 00  
Saldo anterior: 0,00  
Valor alumbrado público: 52.370,00  
Pagar antes de: 27/10/2017  
Acuerdo del Concejo Municipal:  
Acuerdo municipal 007 de abril de 2015  
Oficina de atención al ciudadano:  
Carrera 9 No 9-07  
*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	126.244,87
Subsidio 55,87%	-65.265,20
Redondeo Facturaciones Anteriores	4,47
Aproximación a decenas	-4,14
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 60.980</b>

**ASEO**

Aseo	19.589,01
Redondeo Factura	4,64
Aproximación a d	3,65

**ALUMBRADO P**

Alumbrado Public  
Redondeo Factur  
Aproximación a d

**OTROS CONC**

NUMERO TRANSACCION: 16045345  
FECHA: 25/10/2017 HORA: 12:26:27  
VENDEDOR: 66909357  
INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.  
NIT: 8350002353

CODIGO SEGURIDAD  
#381233736\$>X

**EPSA CRÉDI**

Tomador EPSA  
Saldo pendiente

**NOTA IMPO**

Que opinas  
mucho con  
documente  
servicioalc  
haciendo t

RECAUDO EPSA S.A.-RECAUDO EPSA S.A.  
NIC: 1127785  
ID COBROS: 1127785088  
VALOR PAGO: \$132,940  
FECHA PAGO: 25/10/2017 HORA:12:26:27

CODESA S.A

CODESA 305012299-7

\* 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 45 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Aut  
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 2000 y  
01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.



# LA NAVIDAD QUE QUIERES

SE DISFRUTA EN FAMILIA. VÍVELA CON LA MEJOR ENERGÍA.

**¡Felices fiestas!**



## CLIENTE

Nombre: ROLDAN HUGO  
Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I  
Dirección del inmueble: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEGO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO LOTE 1 2 ETAPA  
Dirección de envío: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEGO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA

## DATOS DE LA FACTURA

No. de factura: 41201712012202 ID. de cobros: 1127785090 - 55 NIU: 1150602  
Fecha de emisión: 21/12/2017  
Periodo facturado: 21/10/2017 - 21/12/2017  
Facturas por pagar: 0  
Financiamientos pendientes: 0  
Tasa por mora: 0,50  
Valor último pago: \$ 132.940  
Días facturados: 61  
Monto: \$ 0  
Monto: \$ 0  
Fecha último pago: 25/10/2017

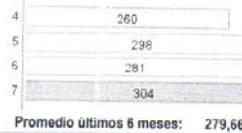
## CONSUMO DE ENERGÍA

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	23775	23471	1	304	439,65	133.653,60

Medidor I: TBE94560  
Medidor II:

## TARIFA ENERGÍA ACTIVA

Costo \$/kWh: 439,65  
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh Tu consumo: 304 kWh  
Subsidio: 54% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 198,37  
Vr consumo subs.: 70.920,80 Vr consumo sin subs.: 133.653,60  
Contribución: % Vr consumo contrib.: 0



## COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU (\$/kWh): 439,65  
Generación: 169,79 Transmisión: 30,44 Distribución: 115,58  
Comercialización: 70,77 Pérdidas: 32,80 Restricciones: 20,27

## CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 3269 Transformador: 65009279 Circuito: KILOMETRO 26  
Grupo: 4 Cmp (kWh): 140,50 CRO m-1 (\$/kWh): 1252,80 Vr a compensar: -16.239,00

## OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 115  
Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Cliente Red: Aérea

## SERVICIO DE ASEO\*

Empresa: DAGUA LIMPIA SA ESP.  
NIT: 900256360-0  
Clase de servicio: Res Est 2 Plen Estrato: 2  
Número de factura de aseo: 566888  
Periodo facturado: Octubre de 2  
Fecha liquidación aseo: 01/12/2017 M3: 0,00  
Frec. barridos por semana: 1  
Frec. recolección semana: 1 Subsidio (%): 40,00%  
Tarifa media (\$): 33.114,63 Subsidio (\$): -13.245,85  
Producción (TDI) últimos 3 meses  
Mes 1: 0,0630 Mes 2: 0,0630 Mes 3: 0,0620  
Desglose del servicio:  
TRT: 11.028,93 TBL: 3.856,92 TDF: 2.121,83 DSC: 0,00  
TTE: 0 TFR: 2.627,52 OTR: 0,00 TA: 0,00  
TLU: 0,00 TTL: 233,58 Ton. A: 0,00 Ton. N.A: 0,00  
Facturación últimos 6 meses (\$):  
Mes 1: 0,00 Mes 2: 20.110,00 Mes 3: 0,00  
Mes 4: 20.310,00 Mes 5: 0,00 Mes 6: 19.770,00

## IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO\*

Responsable del alumbrado público:  
DAGUA  
Nombre cliente:  
ROLDAN HUGO  
Código cliente: 1127785  
Número de factura: 41201712012202  
Facturas atrasadas: 01  
Saldo anterior: 0,00  
Valor alumbrado público: 52.370,00  
Pagar antes de: 29/12/2017  
Acuerdo del Concejo Municipal:  
Acuerdo municipal 007 de abril de 2015  
Oficina de atención al ciudadano:  
Carrera 9 No 9-07  
*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	
ASEO	\$ 54.690
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 19.870
OTROS CONCEPTOS	\$ 52.370
SALDO ANTERIOR	\$ 0
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 126.930</b>

Pago oportuno hasta	29/12/2017
Suspensión desde	

Valor subsidio*	\$ -62.732,80
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.

ENERGÍA	VALOR
Consumo	133.653,60
Subsidio 54,86%	-62.732,80
Redondeo Facturaciones Anteriores	4,14
Aproximación a decenas	4,06
Compensación por Calidad del Servicio	-16.239,00
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 54.690</b>

ASEO	VALOR
Aseo	19.868,78
Redondeo Facturaciones Ante	3,65
Aproximación a decenas	-2,43
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 19.870</b>

ALUMBRADO PÚBLICO	VALOR
Alumbrado Publico	52.368,00
Redondeo Facturaciones Ante	82
Aproximación a decenas	1,18
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 52.370</b>

OTROS CONCEPTOS	VALOR
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 0</b>

## EPSA CRÉDITOS

Tomador EPSA CRÉDITOS:  
Saldo pendiente: 0,00

## NOTA IMPORTANTE

Estrena el Hogar que Quieres: electrodomesticos eficientes, bombillas led, tecnologia y movilidad electrica. Te financiamos sin cuota de manejo. **!Preguntanos!**



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



# MUNICIPIO DE DAGUA

Nit. 800.100.514-5

Dirección: Carrera 10 No. 9 - 30

Dirección Ofi. Cali: Calle 10 No. 5 - 13 Edf. Miguel Calero Ofi. 201A

Línea de Atención: (57+2) 245 0200 - 245 0366 Ofi. Cali: 8892482

www.dagua-valle.gov.co

FACTURA No.  
**392531**

## IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Predial	Tipo 00	Sector 01	Manzana 0002	Predio 0176	Parte 802	Uso PARCELACIONES	Estrato 0		
Matricula:						Avaluo Actual:	\$49,140,000	Fecha Factura:	05-12-2017
Nit o CC Propietario:	23885					Avaluo Anterior:	\$47,709,000	Ultimo Pago:	2016-02
Nombre Propietario:	ROLDAN VILLA HUGO					Area Total Mts:	3639	Tasa de Interes:	0.0000%
Dirección de Predio:	EL ENSUENO II ET SECTOR A LO Cod. Postal:					Area Const. Mts:	224		

CONTINENTE

CONCEPTO	Vig. Ant.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1005 Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	786.200	<b>786,200</b>
1006 Sobretasa Ambiental - CVC	0	0	0	0	0	0	73.700	<b>73,700</b>
1008 Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	39.300	<b>39,300</b>
1505 Interes Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	65.000	<b>65,000</b>
1506 Interes Sobretasa Ambiental - CVC	0	0	0	0	0	0	6.100	<b>6,100</b>
1508 Interes Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	3.200	<b>3,200</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>973,500</b>	<b>973,500</b>

TOTAL DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES \$ 0

TOTAL DEUDA VIGENCIA ACTUAL \$ 973,500

**FECHA LIMITE**

**PAGA ENE-2017 HASTA DIC-2017**

**PAGA ENE-2017 HASTA DIC-2017**

31-12-2017

Descuento

Valor a Pagar

\$973,500

\$0

\$973,500

MARQUE AQUI

Banco de Bogota 295

Grv 2121 OCW727502 Usu \$80

AH\*\*\*\*\*4380 26/12/17

MUNICIPIO DE DAGUA \$973,500

Us:000000392531

Valor Efectivo: 973,500.00

Valor Cheq: 0.00

Valor Tarjeta: 0.00

Valor ND: 0.00

Valor Total: 973,500.00

MARQUE AQUI

CEO 2050

"Cuenta para pago: BANCO DE BOGOTA CTA. AHORROS No. 180534380"  
Pague solo en entidades financieras autorizadas, en nuestras oficinas no se recibe dinero

**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



**CLIENTE**

Nombre: ROLDAN HUGO  
Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I  
Dirección del inmueble: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEGO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO LOTE 1 2 ETAPA  
Dirección de envío: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEGO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA

**DATOS DE LA FACTURA**

No. de factura: 41201802011186 ID. de cobros: 1127785091 - 44 NIU: 1150602  
Fecha de emisión: 19/02/2018  
Período facturado: 21/12/2017 - 19/02/2018 Días facturados: 60  
Facturas por pagar: 0 Monto: \$ 0  
Financiamientos pendientes: 0 Monto: \$ 0  
Tasa por mora: 0,50  
Valor último pago: \$ 126.930 Fecha último pago: 09/01/2018

**CONSUMO DE ENERGÍA**

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	24129	23775	1	354	461,34	163.314,36

Medidor I: TBE94560  
Medidor II:

**TARIFA ENERGÍA ACTIVA**

Costo \$/kWh: 461,34  
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh Tu consumo: 354 kWh  
Subsidio: 56% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 199,49  
Vr consumo subs.: 95.233,36 Vr consumo sin subs.: 163.314,36  
Contribución: % Vr consumo contrib.: 0



**COMPONENTES DEL COSTO**

Costo unitario CU (\$/kWh): 461,34  
Generación: 173,32 Transmisión: 30,85 Distribución: 121,91  
Comercialización: 75,65 Pérdidas: 33,24 Restricciones: 26,36

**CALIDAD DEL SERVICIO**

Duración trimestral: 3269 Transformador: 65009279 Circuito: KILOMETRO 26  
Grupo: 4 Cmp (kWh): 140,50 CRO m-1 (\$/kWh): 1252,72 Vr a compensar: -35.655,00

**OPERADOR DE RED**

Operador: EPSA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 115  
Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Cliente Red: Aérea

**SERVICIO DE ASEO \***

Empresa: DAGUA LIMPIA SA ESP.  
NIT: 900256360-0  
Clase de servicio: Res Est 2 Plen Estrato: 2  
Número de factura de aseo: 590088  
Período facturado: Diciembre de  
Fecha liquidación aseo: 01/02/2018 M3: 0,00  
Frec. barridos por semana: 1  
Frec. recolección semana: 1 Subsidio (%): 40,00%  
Tarifa media (\$): 33.231,28 Subsidio (\$): -13.292,51  
Producción (TDI) últimos 3 meses  
Mes 1: 0,0630 Mes 2: 0,0630 Mes 3: 0,0630  
Desglose del servicio:  
TRT: 11.080,38 TBL: 3.852,91 TDF: 2.145,74 DSC: 0,00  
TTE: 0 TFR: 2.624,77 OTR: 0,00 TA: 0,00  
TLU: 0,00 TTL: 234,97 Ton. A: 0,00 Ton. N A: 0,00  
Facturación últimos 6 meses (\$):  
Mes 1: 0,00 Mes 2: 19.590,00 Mes 3: 0,00  
Mes 4: 20.110,00 Mes 5: 0,00 Mes 6: 20.310,00

**IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO\***

Responsable del alumbrado público:  
DAGUA  
Nombre cliente:  
ROLDAN HUGO  
Código cliente: 1127785  
Número de factura: 41201802011186  
Facturas atrasadas: 00  
Saldo anterior: 0,00  
Valor alumbrado público: 54.510,00  
Pagar antes de: 26/02/2018  
Acuerdo del Concejo Municipal:  
Acuerdo municipal 007 de abril de 2015  
Oficina de atención al ciudadano:  
Carrera 9 No 9-07

El alumbrado público es el servicio público 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	\$ 59.670
ASEO	\$ 19.940
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 54.510
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 0
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 134.120</b>

Pago oportuno hasta	26/02/2018
Suspensión desde	

Valor subsidio*	\$ -68.081,00
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.

ENERGÍA	VALOR
Consumo	163.314,36
Subsidio 56,76%	-68.081,00
Interés por Mora	100,27
Redondeo Facturaciones Anteriores	-4,06
Aproximación a decenas	-4,57
Compensación por Calidad del Servicio	-35.655,00
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 59.670</b>

ASEO	VALOR
Aseo	19.938,77
Redondeo Facturaciones Anteriores	2,43
Aproximación a d	

**ALUMBRADO**

Alumbrado Public  
Redondeo Factur  
Aproximación a d

**OTROS CON**

**EPSA CRÉDI**

Tomador EPSA C  
Saldo pendiente:

**NOTA IMPOR**

Estrena el H  
eficientes, bc  
eléctrica. Te  
!Preguntano:

EPSA  
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 19550188  
FECHA: 26/02/2018 HORA: 16:47:34  
VENDEDOR: 66909357  
INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.  
NIT: 8350002353

CODIGO SEGURIDAD  
1381241236{%-X

RECAUDO EPSA S.A.-RECAUDO EPSA S.A  
NIC: 1127785  
ID COBROS: 1127785091  
VALOR PAGO: \$134,120  
FECHA PAGO: 26/02/2018 HORA: 16:47:33

CODESA S.A  
NIT DE CODESA 805012299-7  
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS  
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA  
L AL DE SU FACTURA



Tip para usar  
**la energía**  
de manera  
**eficiente:**

**Desconecta el cargador  
de tu celular cuando  
no lo estés usando.**

ENERGÍA	\$ 71.260
ASEO	\$ 20.630
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 53.260
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 0
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 145.150</b>

**CLIENTE**

Nombre: ROLDAN HUGO  
Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I  
Dirección del inmueble: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEQO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO LOTE 1 2 ETAPA  
Dirección de envío: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEQO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA

Pago oportuno hasta	27/04/2018
Suspensión desde	

Valor subsidio*	\$ -74.591,40
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.

**DATOS DE LA FACTURA**

No. de factura: 41201804011157 ID. de cobros: 1127785092 - 38 NIU: 1150602  
Fecha de emisión: 21/04/2018  
Periodo facturado: 19/02/2018 - 21/04/2018  
Facturas por pagar: 0  
Financiamientos pendientes: 0  
Tasa por mora: 0,50  
Valor último pago: \$ 134.120 Fecha último pago: 26/02/2018

**ENERGÍA**

ENERGÍA	VALOR
Consumo	171.656,55
Subsidio 58,66%	-74.591,40
Redondeo Facturaciones Anteriores	4,57
Aproximación a decenas	-,72
Compensación por Calidad del Servicio	-25.809,00

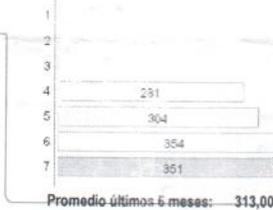
**CONSUMO DE ENERGÍA**

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	24480	24129	1	351	489,05	171.656,55

Medidor I: TBE94560 1  
Medidor II: 0014531B

**TARIFA ENERGÍA ACTIVA**

Costo \$/kWh: 489,05  
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh Tu consumo: 351 kWh  
Subsidio: 58% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 202,16  
Vr consumo subs.: 97.065,15 Vr consumo sin subs.: 171.656,55  
Contribución: % Vr consumo contrib.: 0



**COMPONENTES DEL COSTO**

Costo unitario CU (\$/kWh): 489,05  
Generación: 187,53 Transmisión: 32,01 Distribución: 119,94  
Comercialización: 78,20 Pérdidas: 36,12 Restricciones: 35,24

**CALIDAD DEL SERVICIO**

Duración trimestral: 2725 Transformador: 65009279 Circuito: KILOMETRO 26  
Grupo: 4 Cmp (kWh): 152,00 CRO m-1 (\$/kWh): 1255,41 Vr a compensar: -25.809,00

**OPERADOR DE RED**

Operador: EPSA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 115  
Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Cliente Red: Aérea

**SERVICIO DE ASEO\***

Empresa: DAGUA LIMPIA SA ESP.  
NIT: 900256360-0 Estrato: 2  
Clase de servicio: Res Est 2 Plen  
Número de factura de aseo: 624825  
Periodo facturado: Febrero de 2  
Fecha liquidación aseo: 02/04/2018 M3: 0,00  
Frec. barridos por semana: 1  
Frec. recolección semana: 1 Subsidio (%): 40,00%  
Tarifa media (\$): 34.374,57 Subsidio (\$): -13.749,82  
Producción (TDI) últimos 3 meses  
Mes 1: 0,0660 Mes 2: 0,0660 Mes 3: 0,0630  
Desglose del servicio:  
TRT: 11.595,90 TBL: 3.953,33 TDF: 2.232,22 DSC: 0,00  
TTE: 0 TFR: 2.599,34 OTR: 0,00 TA: 0,00  
TLU: 0,00 TTL: 243,95 Ton. A: 0,00 Ton. N A: 0,00  
Facturación últimos 6 meses (\$):  
Mes 1: 0,00 Mes 2: 19.870,00 Mes 3: 0,00  
Mes 4: 19.590,00 Mes 5: 0,00 Mes 6: 20.110,00

**IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO\***

Responsable del alumbrado público:  
DAGUA  
Nombre cliente:  
ROLDAN HUGO  
Código cliente: 1127785  
Número de factura: 41201804011157  
Facturas atrasadas: 00  
Saldo anterior: 0,00  
Valor alumbrado público: 53.260,00  
Pagar antes de: 27/04/2018  
Acuerdo del Concejo Municipal:  
Acuerdo municipal 007 de abril de 2015  
Oficina de atención al ciudadano:  
Carrera 9 No 9-07

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.

**ASEO**

Aseo Redondeo Fact. Aproximación a

**ALUMBRADO**

Alumbrado Publ Redondeo Fact. Aproximación a

**OTROS CON**

**EPSA CRÉDI**

Tomador EPSA Saldo pendiente

**NOTA IMPOR**

Estrena el P eficientes, b e eléctrica, b !Preguntanc

EPSA  
CORPORANTE DE PAQI  
NÚMERO TRANSACCION: 22465672  
FECHA: 30/04/2018 HORA: 00:06:13  
VENDEDOR: 66909811  
INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.  
NIT: 8070009353

ESTE RECIBO ES UNA COPIA

CODIGO SEGURIDAD  
X361231935-000

RECAUDO EPSA S.A.-RECAUDO EPSA S.A.  
NIT: 1127785  
TD COBROS: 1127785092  
VALOR PAGO: \$145,150  
FECHA PAGO: 30/04/2018 HORA: 06:13:00

COUESA S.A.

NIT DE COUESA 805012099-7

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS  
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUAL  
AL DE SU FACTURA

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

¿Sabías que tras 10 o 15 años de uso los electrodomésticos pueden empezar a fallar y consumir más energía de lo normal?

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

**CLIENTE**

Nombre: ROLDAN HUGO  
Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I  
Dirección del inmueble: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEQO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO LOTE 1 2 ETAPA  
Dirección de envío: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEQO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA

**DATOS DE LA FACTURA**

No. de factura: 41201808011235 ID. de cobros: 1127785095 - 03 NIU: 1150602  
Fecha de emisión: 22/08/2018  
Periodo facturado: 21/06/2018 - 22/08/2018  
Facturas por pagar: 0  
Financiamientos pendientes: 0  
Tasa por mora: 0,50  
Valor último pago: \$ 145.150

**CONSUMO DE ENERGÍA**

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	25123	24808	1	315	492,63	155.178,45

Medidor I: TBE94560 1  
Medidor II: 0115829

**TARIFA ENERGÍA ACTIVA**

Costo \$/kWh: 489,99  
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh Tu consumo: 315 kWh  
Subsidio: 58% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 204,42  
Vr consumo subs.: 80.243,85 Vr consumo sin subs.: 155.178,45  
Contribución: % Vr consumo contrib.: 0

Promedio últimos 6 meses: 344,33

**COMPONENTES DEL COSTO**

Costo unitario CU (\$/kWh): 489,99  
Generación: 190,13 Transmisión: 30,14 Distribución: 120,50  
Comercialización: 77,11 Pérdidas: 35,51 Restricciones: 36,61

**CALIDAD DEL SERVICIO**

Duración trimestral: 1950 Transformador: 65009279 Circuito: KILOMETRO 26  
Grupo: 4 Cmp (kWh): 175,50 CRO m-1 (\$/kWh): 1303,40 Vr a compensar: -27.016,00

**OPERADOR DE RED**

Operador: EPSA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 115  
Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Cliente Red: Aérea

**SERVICIO DE ASEO \***

Empresa: DAGUA LIMPIA SA ESP.  
NIT: 900256360-0  
Clase de servicio: Res Est 2 Plen Estrato: 2  
Número de factura de aseo: 671692  
Periodo facturado: Junio de 2018  
Fecha liquidación aseo: 01/08/2018 M3: 0,00  
Frec. barridos por semana: 1  
Frec. recolección semana: 1 Subsidio (%): 40,00%  
Tarifa media (\$): 35.880,67 Subsidio (\$): -14.352,27  
Producción (TDI) últimos 3 meses  
Mes 1: 0,0650 Mes 2: 0,0650 Mes 3: 0,0650  
Desglose del servicio:  
TRT: 12.103,29 TBL: 4.108,66 TDF: 2.280,55 DSC: 0,00  
TTE: 0 TFR: 2.785,96 OTR: 0,00 TA: 0,00  
TLU: 0,00 TTL: 249,94 Ton. A: 0,00 Ton. N A: 0,00  
Facturación últimos 6 meses (\$):  
Mes 1: 0,00 Mes 2: 20.630,00 Mes 3: 0,00  
Mes 4: 19.940,00 Mes 5: 0,00 Mes 6: 19.870,00

**IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO \***

Responsable del alumbrado público:  
DAGUA  
Nombre cliente:  
ROLDAN HUGO  
Código cliente: 1127785  
Número de factura: 41201808011235  
Facturas atrasadas: 00  
Saldo anterior: 0,00  
Valor alumbrado público: 53.270,00  
Pagar antes de: 29/08/2018  
Acuerdo del Concejo Municipal:  
Acuerdo municipal 007 de abril de 2015  
Oficina de atención al ciudadano:  
Carrera 9 No 9-07  
*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	\$ -2.560
ASEO	\$ 21.530
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 53.270
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 0
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 72.240</b>

Pago oportuno hasta	29/08/2018
Suspensión desde	

Valor subsidio*	\$ -74.934,60
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.

ENERGÍA	VALOR
Consumo	155.178,45
Subsidio 58,50%	-74.934,60
Interés por Mora	111,27
Ajuste por refactura	-55.900,00
Redondeo Facturaciones Anteriores	-1,21
Aproximación a decenas	2,09
Compensación por Calidad del Servicio	-27.016,00
<b>Subtotal</b>	<b>\$ -2.560</b>

ASEO	VALOR
Aseo	21.528,40
Redondeo Facturaciones Ante	4,24
Aproximación a decenas	-2,64
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 21.530</b>

**ALUMBRADO PÚBLICO**

Alumbrado Publico  
Redondeo Facturaciones Ante  
Aproximación a decenas

**OTROS CONCEPTOS**

**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



SEP 03 2018 14:36:09 RBMCT 7.10  
CORRESPONSAL  
YUDY S FARFADY ARIAS  
KM 30 VIA BUENOS AYACHE

BANCO DE BOGOTA  
C. UNICO: 0015656671 TER: 99622631  
V. ELECTRON \*\*3222 RECIBO: 006532 RRN: 010790  
RECAUDO APRO: 160436

DEF ALEID: 0219  
FACTURA: 000000000000000000001127785  
\*\* PAGO FACTURA \*\*  
TRANSACCION EXITOSA  
RECAUDO \$ 72.240

\*\*\* CLIENTE \*\*\*  
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA



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

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
ROLDAN HUGO	21/06/2018 - 22/08/2018	1127785095 - 03	1127785	29/08/2018

Conoce nuestra nueva línea de iluminación

ILUMINACIÓN  
**Vive**  
TU AMBIENTE IDEAL



ENERGÍA	\$ 82.720
ASEO	\$ 21.810
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 53.260
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 0
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 157.790</b>

Pago oportuno hasta	29/10/2018
Suspensión desde	

Valor subsidio*	\$ -77.207,00
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: ROLDAN HUGO  
Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I  
Dirección del inmueble: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEGO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO LOTE 1 2 ETAPA  
Dirección de envío: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEGO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA

**DATOS DE LA FACTURA**

Doc. Equivalente a Fact N°: 41201810011289 ID. de cobros: 1127785096 - 18 NIU: 1150602  
Fecha de emisión: 22/10/2018  
Período facturado: 22/08/2018 - 22/10/2018 Días facturados: 61  
Facturas por pagar: 0 Monto: \$ 0  
Financiaci3nes pendientes: 0 Monto: \$ 0  
Tasa por mora: 0,50  
Valor último pago: \$ 72.240 Fecha último pago: 03/09/2018

**CONSUMO DE ENERGÍA**

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	25442	25123	1	319	501,36	159.933,84

Medidor I: TBE94560

**TARIFA ENERGÍA ACTIVA**

Costo \$/kWh: 501,36  
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh Tu consumo: 319 kWh  
Subsidio: 59% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 204,41  
Vr consumo subs.: 82.726,84 Vr consumo sin subs.: 159.933,84  
Contribución: % Vr consumo contrib.: 0



**COMPONENTES DEL COSTO**

Costo unitario CU (\$/kWh): 501,36  
Generación: 192,22 Transmisión: 30,01 Distribución: 125,35  
Comercialización: 78,66 Pérdidas: 36,24 Restricciones: 38,88

**CALIDAD DEL SERVICIO**

Duración trimestral: 1755 Transformador: 65009279 Circuito: KILOMETRO 26  
Grupo: 4 Cmp (kWh): 0,00 CRO m-1 (\$/kWh): 1333,58 Vr a compensar: 0,00

**OPERADOR DE RED**

Operador: EPSA E.S.P. Dirección: CI 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 115  
Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Cliente Red: Aérea

**SERVICIO DE ASEO \***

Empresa: DAGUA LIMPIA SA ESP.  
NIT: 900256360-0  
Clase de servicio: Res Est 2 Plen Estrato: 2  
Número de factura de aseo: 695402  
Período facturado: Agosto de 20  
Fecha liquidación aseo: 01/10/2018 M3: 0,00  
Frec. barridos por semana: 1  
Frec. recolección semana: 1 Subsidio (%): 40,00%  
Tarifa media (\$): 36.343,60 Subsidio (\$): -14.537,44  
Producción (TDI) últimos 3 meses  
Mes 1: 0,0650 Mes 2: 0,0650 Mes 3: 0,0650  
Desglose del servicio:  
TRT: 12.290,54 TBL: 4.091,84 TDF: 2.326,47 DSC: 0,00  
TTE: 0 TFR: 2.842,82 OTR: 0,00 TA: 0,00  
TLU: 0,00 TTL: 254,49 Ton. A: 0,00 Ton. N.A: 0,00  
Facturación últimos 6 meses (\$):  
Mes 1: 0,00 Mes 2: 20.740,00 Mes 3: 0,00  
Mes 4: 20.630,00 Mes 5: 0,00 Mes 6: 19.940,00

**IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO \***

Responsable del alumbrado público:  
DAGUA  
Nombre cliente:  
ROLDAN HUGO  
Código cliente: 1127785  
Número de factura: 41201810011289  
Facturas atrasadas: 00  
Saldo anterior: 0,00  
Valor alumbrado público: 53.260,00  
Pagar antes de: 29/10/2018  
Acuerdo del Concejo Municipal:  
Acuerdo municipal 007 de abril de 2015  
Oficina de atención al ciudadano:  
Carrera 9 No 9-07  
*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	159.933,84
Subsidio 59,23%	-77.207,00
Redondeo Facturaciones Anteriores	-2,09
Aproximación a decenas	-4,75
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 82.720</b>

**ASEO**

Aseo Redondeo Facturación Aproximación a decenas

**ALUMBRADO**

Alumbrado Público Redondeo Facturación Aproximación a decenas

**OTROS CONCEPTOS**

**EPSA CRÉDITO**

Tomador EPSA Crédito Saldo pendiente: \$ 0,00

**NOTA IMPORTANTE**

Renueva la luz con grandes descuentos 6 bombillas L 2 bombillas L

EPSA  
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 33001157  
FECHA: 30/10/2018 HORA: 08:17:54  
VENDEDOR: 66909357  
INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.  
NIT: 8350002353

CODIGO SEGURIDAD  
\$121241935\$TJ##8

RECAUDO EPSA-RECAUDO EPSA S.A  
NIC: 1127785  
ID COBROS: 1127785096  
VALOR PAGO: \$157,790  
FECHA PAGO: 30/10/2018 HORA: 08:17:54

CODESA S.A  
NIT DE CODESA 805012299-7  
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS  
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUAL AL DE SU FACTURA

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

REPRESENTANTE LEGAL: Son los agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autoridad Jurisdiccional de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 de 11 de marzo de 1997, Guadalupe de Buga según Acuerdo No. 097 de 2001 de diciembre de 2018. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.



IMPUESTO POR EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - E.S.P. NIT 800011289



# MUNICIPIO DE DAGUA

Nit. 800.100.514-5

Dirección: Carrera 10 No. 9 - 30

Dirección Ofi. Cali: Calle 10 No. 5 - 13 Edf. Miguel Calero Ofi. 201A

Línea de Atención: (57+2) 245 0200 - 245 0566 Ofi. Cali: 8892482

www.dagua-valle.gov.co

FACTURA No.

**431588**

## IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Predial	Tipo 00	Sector 01	Manzana 0002	Predio 0176	Parte 802	Uso PARCELACIONES	Estrato 0		
Matricula:						Avaluo Actual:	\$50,614,000	Fecha Factura:	18-12-2018
Nit o CC Propietario:	23885					Avaluo Anterior:	\$49,140,000	Ultimo Pago:	2017-12
Nombre Propietario:	ROLDAN VILLA HUGO					Area Total Mts:	3639	Tasa de Interes:	2.4720%
Dirección de Predio:	EL ENSUENO II ET SECTOR A LO	Cod. Postal:				Area Const. Mts:	224		

CONCEPTO	Vig. Ant.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
1005 Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	809.800	<b>809,800</b>
1006 Sobretasa Ambiental - CVC	0	0	0	0	0	0	75.900	<b>75,900</b>
1008 Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	40.500	<b>40,500</b>
1505 Interes Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	90.800	<b>90,800</b>
1506 Interes Sobretasa Ambiental - CVC	0	0	0	0	0	0	8.500	<b>8,500</b>
1508 Interes Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	4.500	<b>4,500</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,030,000</b>	<b>1,030,000</b>

TOTAL DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES \$ 0

TOTAL DEUDA VIGENCIA ACTUAL \$ 1,030,000

**FECHA LIMITE**

**PAGA ENE-2018 HASTA DIC-2018**

**PAGA ENE-2018 HASTA DIC-2018**

**31-12-2018**

Descuento  
Valor a Pagar

\$1,030,000

\$0

**\$1,030,000**

MARQUE  
AQUI

Banco de Bogota 295 \$1,030,000

Srv 2121 00#729501 Usui840 \$0

AH\*\*\*\*4380 28/12/2018 \$1,030,000

MUNICIPIO DE DAGUA

Us:000000431588

Valor Efectivo:1,030,000.00

Vr. Cheq: 0.00

Valor Tarjeta: 0.00

Valor ND:0.00

Valor Total:1,030,000.00

MARQUE  
AQUI

"Cuenta para pago: BANCO DE BOGOTA CTA. AHORROS No. 180534380"  
Pague solo en entidades financieras autorizadas, en nuestras oficinas no se recibe dinero

Conoce nuestra nueva línea de iluminación

ILUMINACIÓN  
**Vive**  
TU AMBIENTE IDEAL



ENERGÍA	\$ 41.530
ASEO	\$ 21.800
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 53.270
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 0
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 116.600</b>

Pago oportuno hasta	31/12/2018
Suspensión desde	

Valor subsidio*	\$ -76.666,20
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: HUGO ROLDAN  
Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I  
Dirección del inmueble: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEGO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO LOTE 1 2 ETAPA  
Dirección de envío: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEGO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA

**DATOS DE LA FACTURA**

No. de factura: 41201812011593 ID. de cobros: 1127785097 - 91 NIU: 1150602  
Fecha de emisión: 21/12/2018  
Periodo facturado: 22/10/2018 - 21/12/2018  
Facturas por pagar: 0  
Financiaci3nes pendientes: 0  
Tasa por mora: 0,50  
Valor último pago: \$ 157.790

**CONSUMO DE ENERGÍA**

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	25717	25442	1	275	499,84	137.456,00

Medidor I: TBE94560 6  
Medidor II: 3135980 1

**TARIFA ENERGÍA ACTIVA**

Costo \$/kWh: 499,84  
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh Tu consumo: 275 kWh  
Subsidio: 58% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 204,97  
Vr consumo subs.: 60.789,80 Vr consumo sin subs.: 137.456,00  
Contribución: % Vr consumo contrib.: 0



**COMPONENTES DEL COSTO**

Costo unitario CU (\$/kWh): 499,84  
Generación: 196,47 Transmisión: 34,46 Distribución: 120,90  
Comercialización: 77,73 Pérdidas: 37,21 Restricciones: 33,07

**CALIDAD DEL SERVICIO**

Duración trimestral: 3561 Transformador: 65009279 Circuito: KILOMETRO 26  
Grupo: 4 Cmp (kWh): 157,50 CRO m-1 (\$/kWh): 1344,40 Vr a compensar: -19.283,00

**OPERADOR DE RED**

Operador: EPSA E.S.P. Dirección: CI 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 115  
Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Cliente Red: Aérea

**SERVICIO DE ASEO \***

Empresa: DAGUA LIMPIA SA ESP.  
NIT: 900256360-0 Estrato: 2  
Clase de servicio: Res Est 2 Plen  
Número de factura de aseo: 731135  
Periodo facturado: Octubre de 2  
Fecha liquidación aseo: 01/12/2018 M3: 0,00  
Frec. barridos por semana: 1  
Frec. recolección semana: 1 Subsidio (%): 40,00%  
Tarifa media (\$): 36.340,95 Subsidio (\$): -14.536,38  
Producción (TDI) últimos 3 meses  
Mes 1: 0,0680 Mes 2: 0,0650 Mes 3: 0,0650  
Desglose del servicio:  
TRT: 12.277,33 TBL: 4.091,84 TDF: 2.338,35 DSC: 0,00  
TTE: 0 TFR: 2.842,82 OTR: 0,00 TA: 0,00  
TLU: 0,00 TTL: 254,23 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: 20.740,00 Mes 5: 0,00 Mes 6: 20.630,00

**IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO\***

Responsable del alumbrado público: DAGUA  
Nombre cliente: HUGO ROLDAN  
Código cliente: 1127785  
Número de factura: 41201812011593  
Facturas atrasadas: 00  
Saldo anterior: 0,00  
Valor alumbrado público: 53.270,00  
Pagar antes de: 31/12/2018  
Acuerdo del Concejo Municipal:  
Acuerdo municipal 007 de abril de 2015  
Oficina de atención al ciudadano:  
Carretera 9 No 9-07  
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	137.456,00
Subsidio 58,99%	-76.666,20
Interés por Mora	13,79
Redondeo Facturaciones Anteriores	4,75
Aproximación a decenas	4,66
Compensación por Calidad del Servicio	-19.283,00

**ASEO**

Aseo Redondeo Fa Aproximación

**ALUMBRAD**

Alumbrado Pú Redondeo Fa Aproximación

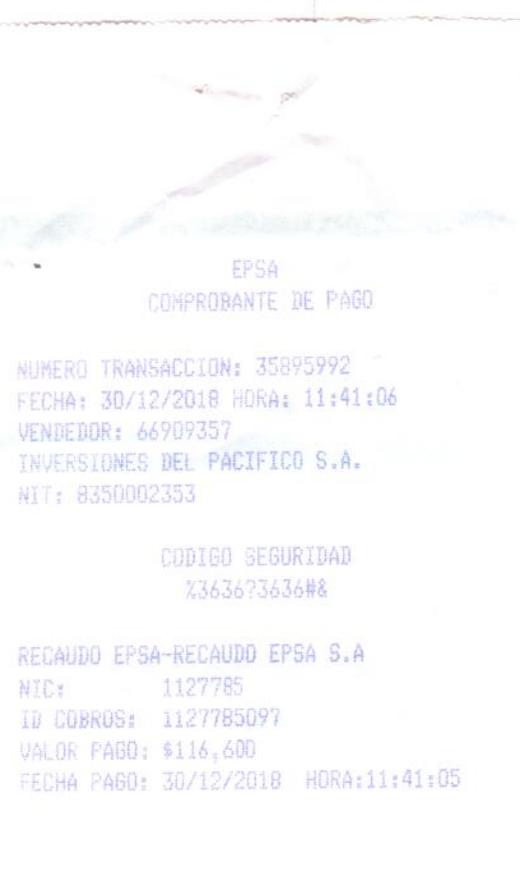
**OTROS CO**

**EPSA CRÉD**

Tomador EPS Saldo pendiente

**NOTA IMPO**

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



EPSA  
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 35895992  
FECHA: 30/12/2018 HORA: 11:41:06  
VENDEDOR: 66909357  
INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.  
NIT: 8350002353

CODIGO SEGURIDAD  
X3636?3636#8

RECAUDO EPSA-RECAUDO EPSA S.A  
NIC: 1127785  
ID COBROS: 1127785097  
VALOR PAGO: \$116,600  
FECHA PAGO: 30/12/2018 HORA: 11:41:05

CODESA S.A  
NIT DE CODESA 805012299-7  
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS  
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUAL AL DE SU FACTURA

\* 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, Guadalajara de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.





ENERGÍA	\$ 33.240
ASEO	\$ 24.500
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 54.960
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 0
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 112.700</b>

Pago oportuno hasta	26/02/2019
Suspensión desde	

Valor subsidio*	\$ -74.643,40
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: HUGO ROLDAN  
Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I  
Dirección del inmueble: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUEÑO LOTE 12 ETAPA  
Dirección de envío: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA

**DATOS DE LA FACTURA**

Doc. Equivalente a Fact N°: 41201902011568 ID. de cobros: 1127785098 - 81 NIU: 1150902  
Fecha de emisión: 19/02/2019  
Periodo facturado: 21/12/2018 - 19/02/2019  
Facturas por pagar: 0  
Financiacines pendientes: 0  
Tasa por mora: 0,50  
Valor último pago: \$ 116.600  
Días facturados: 60  
Monto: \$ 0  
Monto: \$ 0  
Fecha último pago: 30/12/2018

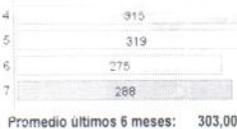
**CONSUMO DE ENERGÍA**

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	26005	25717	1	288	492,93	141.963,84

Medidor I: TBE94560

**TARIFA ENERGÍA ACTIVA**

Costo \$/kWh: 492,93  
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh Tu consumo: 288 kWh  
Subsidio: 58% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 205,84  
Vr consumo subs.: 67.320,44 Vr consumo sin subs.: 141.963,84  
Contribución: % Vr consumo contrib.: 0



**COMPONENTES DEL COSTO**

Costo unitario CU (\$/kWh): 492,93  
Generación: 192,91 Transmisión: 34,97 Distribución: 125,84  
Comercialización: 78,25 Pérdidas: 36,52 Restricciones: 24,45

**CALIDAD DEL SERVICIO**

Duración trimestral: 3561 Transformador: 65009279 Circuito: KILOMETRO 26  
Grupo: 4 Cmp (kWh): 159,50 CRO m-1 (\$/kWh): 1363,21 Vr a compensar: -34.078,00

**OPERADOR DE RED**

Operador: EPSA E.S.P. Dirección: CI 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 115  
Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Cliente Red: Aérea

**SERVICIO DE ASEO\***

Empresa: DAGUA LIMPIA SA ESP.  
NIT: 900256360-0  
Clase de servicio: Res Est 2 Plen Estrato: 2  
Número de factura de aseo: 767163  
Periodo facturado: Diciembre de  
Fecha liquidación aseo: 01/02/2019 M3: 0,00  
Frec. barridos por semana: 1  
Frec. recolección semana: 1 Subsidio (%): 40,00%  
Tarifa media (\$): 36.300,36 Subsidio (\$): -11.805,31  
Producción (TDI) últimos 3 meses  
Mes 1: 0,0650 Mes 2: 0,0650 Mes 3: 0,0680  
Desglose del servicio:  
TRT: 13.764,79 TBL: 4.603,32 TDF: 2.635,67 DSC: 0,00  
TTE: 0 TFR: 3.198,17 OTR: 0,00 TA: 0,00  
TLU: 0,00 TTL: 293,10 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: 20.740,00

**IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO\***

Responsable del alumbrado público:  
DAGUA  
Nombre cliente:  
HUGO ROLDAN  
Código cliente: 1127785  
Número de factura: 41201902011568  
Facturas atrasadas: 00  
Saldo anterior: 0,00  
Valor alumbrado público: 54.960,00  
Pagar antes de: 26/02/2019  
Acuerdo del Concejo Municipal:  
Acuerdo municipal 007 de abril de 2015  
Oficina de atención al ciudadano:  
Carrera 9 No 9-07  
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**

Consumo	141.963,84
Subsidio 58,24%	-74.643,40
Redondeo Facturaciones Anteriores	-4,66
Aproximación a decenas	2,22
Compensación por Calidad del Servicio	-34.078,00

Subtotal \$ 33.240

**ASEO**

Aseo	24.495,05
Redondeo Facturaciones Ante	3,37
Aproximación a decenas	1,58

**ALUMBRADO**

Alumbrado Público  
Redondeo Facturaciones  
Aproximación a decenas

EPSA  
COMPROBANTE DE PAGO

**OTROS CONCEPTOS**

NUMERO TRANSACCION: 38569099  
FECHA: 26/02/2019 HORA: 08:08:35  
VENDEDOR: 66909357  
INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.  
NIT: 8350002353

CODIGO SEGURIDAD  
&631911935TT#Z

**EPSA CRÉ**

Tomador EPSA  
Saldo pendiente

**NOTA IMPORTE**

Nuestras b  
y 20 años,  
menos en  
los puntos  
tiendacelsi

RECAUDO EPSA-RECAUDO EPSA S.A  
NIC: 1127785  
ID COBROS: 1127785098  
VALOR PAGO: \$112,700  
FECHA PAGO: 26/02/2019 HORA: 08:08:35

CODESA S.A  
NIT DE CODESA 805012299-7  
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS



REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - A 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 del 1 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.



# MUNICIPIO DE DAGUA

Nit. 800.100.514-5

Dirección: Carrera 10 No. 9 - 30

Dirección Ofi. Cali: Calle 10 No. 5 - 13 Edf. Miguel Calero Ofi. 201A

Línea de Atención: (57+2) 245 0200 - 245 0566 Ofi. Cali: 8892482

www.dagua-valle.gov.co

FACTURA No.  
**439215**

## IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Predial	Tipo	Sector	Manzana	Predio	Parte	Uso	Estrato				
	00	01	0002	0176	802	PARCELACIONES	0				
Matricula:								Avaluo Actual:	\$52,132,000	Fecha Factura:	06-03-2019
Nit o CC Propietario:	23885							Avaluo Anterior:	\$50,614,000	Ultimo Pago:	2018-11
Nombre Propietario:	ROLDAN VILLA HUGO							Area Total Mts:	3639	Tasa de Interes:	2.4680%
Dirección de Predio:	EL ENSUENO II ET SECTOR A LO Cod. Postal:							Area Const. Mts:	224		

CONTIBUYENTE

CONCEPTO	Vig. Ant.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1005 Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	834.100	834,100
1006 Sobretasa Ambiental - CVC	0	0	0	0	0	0	78.200	78,200
1008 Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	52.100	52,100
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>964,400</b>	<b>964,400</b>

TOTAL DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES \$ 0

TOTAL DEUDA VIGENCIA ACTUAL \$ 964,400

### FECHA LIMITE

### PAGA ENE-2019 HASTA MAR-2019

### PAGA ENE-2019 HASTA DIC-2019

31-03-2019

Descuento

Valor a Pagar

\$241,100

\$0

\$241,100

MARQUE AQUI

\$964,400

\$83,410

\$880,990

MARQUE AQUI

Banco de Bogota - 275 Daga  
 Cta. 121 00029502 Us \$83,410  
 48\*\*\*4380 28/03/19 15:02 H.NO  
 MUNICIPIO DE DAGUA CTO 2050  
 Us: 000000439215  
 Valor efectivo: 880,990.00  
 Interes: 0.00  
 Valor Tarjetas: 0.00  
 Valor ND: 0.00  
 Valor Total: 880,990.00

**"Cuenta para pago: BANCO DE BOGOTA CTA. AHORROS No. 180534380"**  
 Pague solo en entidades financieras autorizadas, en nuestras oficinas no se recibe dinero

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

ENERGÍA	\$ 74.080
ASEO	\$ 27.680
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 54.620
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 0
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 156.380</b>

Pago oportuno hasta	26/04/2019
Suspensión desde	

Valor subsidio*	\$ -72.498,40
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: HUGO ROLDAN  
 Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I  
 Dirección del inmueble: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEGO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO LOTE 1 2 ETAPA  
 Dirección de envío: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEGO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA

**DATOS DE LA FACTURA**

Doc. Equivalente a Fact N°: 41201904011517 ID. de cobros: 1127785099 - 78 NIU: 1130602  
 Fecha de emisión: 20/04/2019  
 Periodo facturado: 19/02/2019 - 20/04/2019 Días facturados: 60  
 Facturas por pagar: 0 Monto: \$ 0  
 Financiaciones pendientes: 0 Monto: \$ 0  
 Tasa por mora: 0,50  
 Valor último pago: \$ 112.700 Fecha último pago: 26/02/2019

**CONSUMO DE ENERGÍA**

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	26313	26005	1	308	487,11	150.029,88

Medidor I: TBE94560



**TARIFA ENERGÍA ACTIVA**

Costo \$/kWh: 487,11 Tu consumo: 308 kWh  
 Subsidio subsidiado hasta: 130 kWh Tarifa subsidiada: 208,27  
 Consumo: 57% Vr consumo subs.: 77.531,48 Vr consumo sin subs.: 150.029,88  
 Contribución: % Vr consumo contrib.: 0

**COMPONENTES DEL COSTO**

Costo unitario CU (\$/kWh): 487,11  
 Generación: 204,24 Transmisión: 35,20 Distribución: 122,09  
 Calidad de servicio: 76,79 Pérdidas: 38,27 Restricciones: 10,51

**CALIDAD DEL SERVICIO**

Duración trimestral: 144 Transformador: 65009279 Circuito: KILOMETRO 26  
 Grupo: 4 Cmp (kWh): 137,50 CRO m-1 (\$/kWh): 1360,62 Vr a compensar: -3.448,00

**OPERADOR DE RED**

Operador: EPSA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 115  
 Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Cliente Red: Aérea

**SERVICIO DE ASEO \***

Empresa: DAGUA LIMPIA SA ESP.  
 NIT: 900256360-0 Estrato: 2  
 Clase de servicio: Res Est 2 Plen  
 Número de factura de aseo: 791284  
 Periodo facturado: Febrero de 2  
 Fecha liquidación aseo: 02/04/2019 M3: 0,00  
 Frec. barridos por semana: 1  
 Frec. recolección semana: 1 Subsidio (%): 25,00%  
 Tarifa media (\$): 36.904,73 Subsidio (\$): -9.226,18  
 Producción (TDI) últimos 3 meses  
 Mes 1: 0,0650 Mes 2: 0,0650 Mes 3: 0,0650  
 Desglose del servicio:  
 TRT: 15.589,58 TSL: 6.259,64 TDF: 2.947,74 DSC: 0,00  
 TTE: 0 TFR: 3.553,52 OTR: 0,00 TA: 0,00  
 TLU: 0,00 TTL: 328,07 Ton. A: 0,00 Ton. N A: 0,00  
 Facturación últimos 6 meses (\$):  
 Mes 1: 0,00 Mes 2: 21.800,00 Mes 3: 0,00  
 Mes 4: 21.810,00 Mes 5: 0,00 Mes 6: 21.530,00

**IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO\***

Responsable del alumbrado público:  
 DAGUA  
 Nombre cliente:  
 HUGO ROLDAN  
 Código cliente: 1127785  
 Número de factura: 41201904011517  
 Facturas atrasadas: 00  
 Saldo anterior: 0,00  
 Valor alumbrado público: 54.620,00  
 Pagar antes de: 26/04/2019  
 Acuerdo del Concejo Municipal:  
 Acuerdo municipal 007 de abril de 2015  
 Oficina de atención al ciudadano:  
 Carrera 9ª No 9-07  
 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	150.029,88
Subsidio 57,24%	-72.498,40
Redondeo Facturaciones Anteriores	-2,22
Aproximación a decenas	-1,26
Compensación por Calidad del Servicio	-3.448,00
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 74.080</b>

**ASEO**

Aseo Redondeo Facturación Aproximación a decenas

**ALUMBRADO**

Alumbrado Público Redondeo Facturación Aproximación a decenas

EPSA  
 COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 41765918  
 FECHA: 24/04/2019 HORA: 09:38:56  
 VENDEDOR: 66909357  
 INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.  
 NIT: 8350002353

**OTROS CONCEPTOS**

CODIGO SEGURIDAD  
 &121914235\*#?%

RECAUDO EPSA-RECAUDO EPSA S.A.  
 NIC: 1127785  
 ID COBROS: 1127785099  
 VALOR PAGO: \$156,380  
 FECHA PAGO: 24/04/2019 HORA: 09:38:55

**EPSA CRÉDITO**

Tomador EPSA CRI  
 Saldo pendiente: 0

**NOTA IMPORTANTE**

Preguntanos para ti y tu familia

CODESA S.A.  
 NIT DE CODESA 805012299-7  
 VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS  
 VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUAL AL DE SU FACTURA

\* 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 - Autoretención jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997 - Guacajajara de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mánto ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

**PARCELACIÓN EL ENSUEÑO  
SEGUNDA ETAPA  
SECTORES A Y B**



**Recibo de Caja**  
Nº 0601

KM 26 VÍA CALI - DAGUA CORREGIMIENTO BORRERO AYERBE

Ciudad Cali Fecha 21 <sup>D</sup> 06 <sup>M</sup> 2019 <sup>A</sup>

Recibido de Carlos Alberto Roldan \$ 1.000.000

Dirección Parcelación El Ensueño Finca 1A

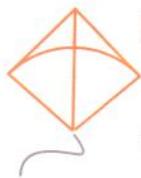
La suma de (en letras) Un millón de pesos mcte.

Por concepto de Pago Suscripción Acueducto Parcelación

Cheque No. 10 Banco \_\_\_\_\_ Sucursal \_\_\_\_\_ Efectivo

Codigo	Cuenta	Debito	Créditos	Firma y Sello
				Parcelación <b>El Ensueño II ETAPA</b> NIT. 900.002.857-9 <b>CANCELADO</b> <u>Rosa Garcia</u> c.c. <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> No <u>65699461</u>





En esta temporada, **eleva alto tu cometa y diviértete de forma segura;** asegurándote de evitar postes y cables de energía.

**CLIENTE**

Nombre: HUGO ROLDAN  
Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I  
Dirección del inmueble: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEGO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO LOTE 1 2 ETAPA  
Dirección de envío: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEGO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA

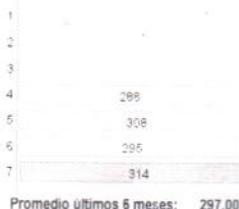
**DATOS DE LA FACTURA**

Doc. Equivalente a Fact N°: 41201908011696 ID. de cobros: 1127785101 - 82 NIU: 1150602  
Fecha de emisión: 20/08/2019  
Periodo facturado: 20/06/2019 - 20/08/2019 Días facturados: 61  
Facturas por pagar: 0 Monto: \$ 0  
Financiacines pendientes: 0 Monto: \$ 0  
Tasa por mora: 0,50  
Valor último pago: \$ 152.790 Fecha último pago: 03/07/2019

**CONSUMO DE ENERGÍA**

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	26922	26313	1	609	505,32	158.670,48

Medidor I: TBE94560



**TARIFA ENERGÍA ACTIVA**

Costo \$/kWh: 505,32  
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh Tu consumo: 314 kWh  
Subsidio: 58% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 211,42  
Vr consumo subs.: 82.256,48 Vr consumo sin subs.: 158.670,48  
Contribución: % Vr consumo contrib.: 0

**COMPONENTES DEL COSTO**

Costo unitario CU (\$/kWh): 505,32  
Generación: 207,49 Transmisión: 33,31 Distribución: 122,51  
Comercialización: 81,08 Pérdidas: 38,94 Restricciones: 21,98

**CALIDAD DEL SERVICIO**

Duración trimestral: 000 Transformador: 65009279 Circuito: KILOMETRO 26  
Grupo: 4 Cmp (kWh): 0,00 CRO m-1 (\$/kWh): 0,00 Vr a compensar: 0,00

**OPERADOR DE RED**

Operador: EPSA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 115  
Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Cliente Red: Aérea

**SERVICIO DE ASEO\***

Empresa: DAGUA LIMPIA SA ESP.  
NIT: 900256360-0 Estrato: 1  
Clase de servicio: Res Est 1 Plen  
Número de factura de aseo: 840007  
Periodo facturado: Junio de 201  
Fecha liquidación aseo: 01/08/2019 M3: 0,00  
Frec. barridos por semana: 1  
Frec. recolección semana: 1 Subsidio (%): 60,00%  
Tarifa media (\$): 35.407,80 Subsidio (\$): -21.244,68  
Producción (TDI) últimos 3 meses  
Mes 1: 0,0000 Mes 2: 0,0600 Mes 3: 0,0650  
Desglose del servicio:  
TRT: 7.789,91 TBL: 2.805,14 TDF: 1.448,57 DSC: 0,00  
TTE: 0 TFR: 1.956,78 OTR: 0,00 TA: 0,00  
TLU: 0,00 TTL: 162,72 Ton. A: 0,00 Ton. N A: 0,00  
Facturación últimos 6 meses (\$):  
Mes 1: 0,00 Mes 2: 27.680,00 Mes 3: 0,00  
Mes 4: 24.500,00 Mes 5: 0,00 Mes 6: 21.800,00

**IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO\***

Responsable del alumbrado público:  
DAGUA  
Nombre cliente:  
HUGO ROLDAN  
Código cliente: 1127785  
Número de factura: 41201908011696  
Facturas atrasadas: 00  
Saldo anterior: 0,00  
Valor alumbrado público: 54.620,00  
Pagar antes de: 27/08/2019  
Acuerdo del Concejo Municipal:  
Acuerdo municipal 007 de abril de 2015  
Oficina de atención al ciudadano:  
Carrera 9 No 9-07  
*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	\$ 82.270
ASEO	\$ 14.170
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 54.620
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 0
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 151.060</b>

Pago oportuno hasta	27/08/2019
Suspensión desde	

Valor subsidio*	\$ -76.414,00
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.

ENERGÍA	VALOR
Consumo	158.670,48
Subsidio 58,16%	-76.414,00
Interés por Mora	11,69
Redondeo Facturaciones Anteriores	,81
Aproximación a decenas	1,02
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 82.270</b>

ASEO	VALOR
Aseo	14.163,12
Redondeo Facturaciones Anteriores	
Aproximación a decenas	

**ALUMBRADO PÚBLICO\***

Alumbrado Público  
Redondeo Facturaciones Anteriores  
Aproximación a decenas

EPSA  
COMPROBANTE DE PAGO

NÚMERO TRANSACCIÓN: 48707938  
FECHA: 27/08/2019 HORA: 08:49:52  
VENDEDOR: 66909357  
INVERSIONES DEL PACÍFICO S.A.  
NIT: 9350002353

CODIGO SEGURIDAD  
2624276535334;X

RECAUDO EPSA-RECAUDO EPSA S.A.  
NIC: 1127785  
ID COBROS: 1127785101  
VALOR PAGO: \$151,060  
FECHA PAGO: 27/08/2019 HORA: 08:49:51

**EPSA CRÉDITOS**

Tomador EPSA C  
Saldo pendiente:

**NOTA IMPORTANTE**

Recuerda que energía: bono electrodome impresoras,

CODESA S.A.  
NIT DE CODESA 805012299-7  
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS  
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUAL AL DE SU FACTURA

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 - Autorretención 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 21 de noviembre de 2015. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.



# Boletín Informativo

Parcelación El Ensueño, Segunda Etapa, Sectores A y B

## En este número

- 1 Proyecto de acueducto rural comunitario
- 2 Instalación puerta eléctrica

## Proyecto de acueducto rural comunitario

Luego de las consultas respectivas y con el ánimo de cumplir con la obligación de implementar un **sistema de potabilización** estipulada por la concesión de aguas, la copropiedad debe constituir un Acueducto Rural



Matricula al Sistema de Acueducto

Valor \$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

### COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

BOG. BOG # 74054 182 11:03:33 2017/06/02  
 PARCELACION EL ENSUEÑO SEGUNDA ETAPA  
 1.000.000,00  
 1.000.000,00  
 16677030  
 0244253 4924252

BAVV-CLI-PR0-216-V1 BBOG: 2122141623 (DEP\_FOR\_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.103.98010

han  
 1 la  
 licos  
 n la  
 cultó  
 pro-  
 tivos  
 o, la  
 s en  
 surrir  
 as).

ante  
 mas  
 e la  
 por  
 valor



1 C/A # 146 3373 16  
 Banco de Bogotá

Valor \$ 700,000

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

### COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

AVV 146 3373 16 02/06/2017  
 AUTORIZADOR: BANCO DE BOGOTÁ  
 PRODUCTO: 146337316 TIPO: AVAL  
 EFECTIVO 700,000,00  
 CHEQUE 0,00  
 PARCELACION EL ENSUEÑO SEGUNDA ETAPA  
 \*\*\*4272 LINEA NORMAL  
 Deposito Cuenta AVAL  
 Costo Máx. LOC \$0,00 NAL \$11,900,00  
 PIN 10485947101510

BAVV-CLI-PR0-216-V1 BBOG: 2122141623 (DEP\_FOR\_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.103.98010

Contador Acueducto

PARCELACIÓN EL ENSUEÑO  
SEGUNDA ETAPA  
SECTORES A Y B



Recibo de Caja

Nº 0714

KM 26 VÍA CALI - DAGUA CORREGIMIENTO BORRERO AYERBE

Ciudad Cali Fecha D 19 M 11 A 2019

Recibido de Carlos Alberto Roldan \$ 700.000

Dirección Parcelación El Ensueño Segunda Etapa Cincos 1A

La suma de (en letras) Setecientos mil pesos mte.

Por concepto de Pago Saldo Suscripción al acueducto.

Cheque No. Banco Sucursal Efectivo

Código	Cuenta	Debito	Créditos

Firma y Sello  
**Parcelación  
El Ensueño II ETAPA**  
NIT. 900.002.857-9  
**CANCELADO**  
Reina Garcia  
c.c.  NIT  No 65699461



servicioalcliente@celsia.com  
 Línea de servicio al cliente: 018000112115  
 www.celsia.com



NIC 1127785

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

ENERGIA	\$ 62.830
*INTERNET	\$ 0,00
*ASEO	\$ 13.850
*ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 54.620
*OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 0
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 131.300</b>
Pago oportuno hasta:	30/12/2019
Suspensión desde:	

**HUGO ROLDAN**

Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I  
 Dirección del inmueble: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEGO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO LOTE 1 2 ETAPA  
 Dirección de envío: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEGO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA

**DATOS GENERALES**

Doc. equivalente a la factura 41201912011891 Monto: \$ 0  
 ID. de cobros: 1127785103 - 64 Tasa por mora: 0,50  
 NIU: 1150602 Valor último pago \$ 127.730  
 Fecha de emisión: 21/12/2019 Fecha último pago 29/10/2019  
 Período facturado 21/10/2019 - 21/12/2019  
 Dias facturados: 61  
 Doc. equivalente por pagar: 0  
 Valor pendiente de pagos 0  
 Financiaciones pendiente: 0

**CONSUMO ENERGÍA**

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal	Últimos consumos (kWh)
Activa BT	27465	27190	1	275	497,36	136.774,00	
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							Promedio últimos 6 meses 292,33

**TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO**

Costo \$/kWh: 497,36 CU (\$/kWh): 497,36  
 Consumo subsidiado hasta 130 kWh Generación: 212,49  
 Tu consumo: 275 kWh Transmisión: 36,97  
 Subsidio: 57% Distribución: 23,98  
 Tarifa subsidiada (\$/kWh): 212,90 Comercialización: 5,54  
 Vr consumo con subsidio: 2.814,40 Restricciones: 2,31  
 Vr consumo sin subs.: 136.774,00 Pérdidas: 40,07  
 Contribución: %  
 Vr consumo contrib.: 0,00

Medidor I: TBE94560 Medidor II: 1 2  
**OPERADOR DE RED**  
 Operador: EPSA E.S.P. Nodo:  
 Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Trafo:  
 Tel. daños: 115  
 Nivel de tensión: II  
 Propiedad transformador: Cliente  
 Red: Aérea

CONCEPTO ENERGIA	VALOR
Consumo	136.774,00
Subsidio 57,19%	-73.959,60
Interés por Mora	9,88
Redondeo Facturaciones Anteriores	3,18
Aproximación a decenas	2,54

**CALIDAD DEL SERVICIO**

Grupo: 4 Cargo de distribución:  
 Vr a compensar: 0,00  
 Circuito: KILOMETRO 26 Consumo estimado a compensar:  
 Horas a compensar: Transformador: 65009279  
 Eventos a compensar:

Mes	Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)					
Mensual (DIUM-FIUM)					
Multimedio (DIU-FIU)					

**\$ 62.830**

**CONCEPTOS INTERNET VALOR**

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
Unidad de consumo:	0,00
Suspensión:	0,00
No pago:	0,00
No pago: \$ 0,00	0,00

**\$ 0,00**

**CONCEPTO ASEO VALOR**

CONCEPTO ASEO	VALOR
Facturación últimos 6 meses (\$):	13.847,69
Mes 1: 0,00 Mes 4: 28.020,00	3,75
Mes 2: 0,00 Mes 5: 0,00	-1,44
Mes 3: 0,00 Mes 6: 27.680,00	
TLU: 0,00 Frec. barridos por semana: 1	
TTL: 152,94 Frec. recolección semana: 1	
Ton. A: 0,00 Subsidio (%): 60,00%	
Ton. N A: 0,00 Subsidio (\$): -20.771,54	

**\$ 13.850**

**CONCEPTO AP VALOR**

CONCEPTO AP	VALOR
Acuerdo del Concejo Municipal:	54.620,00
Acuerdo municipal 007 de abril de 2015	-1,18
Oficina de atención al ciudadano:	1,18
Of Ppal. Cra 9 N. 9-07 Barrio Camias Tel: 2452330	
Cel: 3166920641	

**\$ 54.620**

**OTROS\* VALOR**

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

**\$ 0**

EPSA  
 COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 56706368  
 FECHA: 30/12/2019 HORA: 08:19:44  
 VENDEDOR: 66909357  
 INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.  
 NIT: 835000235-3

CODIGO SEGURIDAD  
 >6342\*653533##&

RECAUDO EPSA EN LINEA  
 REFERENCIA: 11277851030640  
 VALOR PAGO: \$131,300  
 FECHA PAGO: 30/12/2019 HORA



...ómica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N°012635 del 14/Dic/2018. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA.  
 ... 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  
 ... 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  
 ... a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por EMPRESA  
 NIT: 800.249.860-1

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. - E.S.P NIT 800.249.860-1

CLIENTE



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 1127785

ENERGIA	\$ 62.980
*INTERNET	\$ 0,00
*ASEO	\$ 14.440
*ALUMBRADO PUBLICO	\$ 49.990
*OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 0
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 127.410</b>
Pago oportuno hasta:	26/02/2020
Suspensión desde:	

**HUGO ROLDAN**

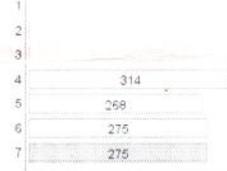
Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I  
 Dirección del inmueble: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEQO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO LOTE 1 2 ETAPA  
 Dirección de envío: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEQO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA

**DATOS GENERALES**

Doc. equivalente a la factura#1202002011984 Monto: \$ 0  
 ID. de cobros: 1127785104 - 57 Tasa por mora: 0,50  
 NIU: 1150602 Valor último pago\$ 131.300  
 Fecha de emisión: 19/02/2020 Fecha último pago30/12/2019  
 Periodo facturado: 21/12/2019 - 19/02/2020  
 Días facturados: 60  
 Doc. equivalente por pagar: 0  
 Valor pendiente de pagos 0  
 Financiaciones pendiente: 0

**CONSUMO ENERGÍA**

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal	Últimos consumos (kWh)
Activa BT	27740	27465	1	275	495,21	136.182,75	



**TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO**

Costo \$/kWh: 495,21 CU (\$/kWh): 495,21  
 Consumo subsidiado hasta: 30 kWh Generación: 212,52  
 Tu consumo: 275 kWh Transmisión: 33,62  
 Subsidio: 56% Distribución: 21,99  
 Tarifa subsidiada (\$/kWh): 213,66 Comercialización: 4,47  
 Vr consumo con subsidio: 2.979,75 Restricciones: 0,22  
 Vr consumo sin subs.: 136.182,75 Pérdidas: 42,83  
 Contribución: %  
 Vr consumo contrib.: 0,00

Medidor I: TBE94560 6 Medidor II: 3135980  
**OPERADOR DE RED**  
 Operador: EPSA E.S.P. Nodo:  
 Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Trafo:  
 Tel. daños: 115  
 Nivel de tensión: II  
 Propiedad transformador: Cliente  
 Red: Aérea

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo	136.182,75
Subsidio 56,85%	-73.203,00
Pérdidas	-2,54

**CALIDAD DEL SERVICIO**

Grupo: 4 Cargo de distribución:  
 Vr a compensar: 0,00  
 Circuito: KILOMETRO 26  
 Horas a compensar:  
 Eventos a compensar:  
 Transformador: 65009279

Mes	Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
	Garantizado (DIUG-FIUG)				
	Mensual (DIUM-FIUM)				
	Acumulado (DIU-FIU)				

Porcentaje descuento cargo de distribución:  
**INTERNET\***

Nombre suscriptor: \_\_\_\_\_ Unidad de consumo: \_\_\_\_\_  
 N° contrato: \_\_\_\_\_  
 Fecha inicial: \_\_\_\_\_  
 Fecha final y corte: \_\_\_\_\_  
 Dias: 00  
 Fecha de suspensión: \_\_\_\_\_  
 Fecha último pago: \_\_\_\_\_  
 Valor último pago: \$ 0,00

**SERVICIO DE ASEO\***

Empresa: DAGUA LIMPIA SA ESP. Producción (TDI) últimos 3 meses Facturación últimos 6 meses:  
 NIT: 900256360-0 Mes 1: 0,0560 Mes 2: 0,0560 Mes 3: 0,0560 Mes 1: 0,00 Mes 4: 0,00  
 No. de factura de aseo: 914133 Mes 5: 0,00 Mes 6: 2,80  
 Clase de servicio: Res Est 1 Plen Desglose del servicio: Frec. barridos por semana: 1  
 Estrato: 1 M3: 0,00 TRT: 7.613,02 TTE: 0 TLU: 0,00 Frec. recolección semana: 1  
 Periodo facturado: Diciembre de TBL: 2.759,84 TFR: 2.541,98 TTL: 152,95 Subsidio (%): 60,00%  
 Fecha liquidación aseo: 01/02/2020 TDF: 1.365,96 OTR: 0,00 Ton. A: 0,00 Subsidio (\$): -21.650,63  
 Tarifa media (\$) 6.084,38 DSC: 0,00 TA: 0,00 Ton. N: A: 0,00

**IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO\***

Responsable del alumbrado público: DAGUA Facturas atrasadas: 00 Acuerdo del Concejo Municipal:  
 Nombre cliente: HUGO ROLDAN Saldo anterior: 0,00 Acuerdo municipal 007 de abril de 2015  
 Código cliente: 127785 Vr. alumbrado público: 49.990,00 Oficina de atención al ciudadano:  
 Doc. equivalente a la factura#1202002011984 Pagar antes de: 26/02/2020 Of Ppal: Cra 9 N. 9-07 Barrio Camias Tel: Cel: 3166920641

**NOTA IMPORTANTE:**

Desde ahora encontraras nuestro nuevo producto de internet en tu factura, no te preocupes, lo estamos preparando para ti. ¡Esperalo pronto en tu ciudad!

**OTROS\***

Tomador EPSA CRÉDITO S:  
 Saldo pendiente: 0,00

EPSA  
 COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 60703657  
 FECHA: 27/02/2020 HORA: 08:36:51  
 VENDEDOR: 1114729995  
 INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.  
 NIT: 835000235-3

CODIGO SEGURIDAD  
 7621236535330-#1%

RECAUDO EPSA EN LINEA  
 REFERENCIA: 11277851040570  
 IDENTIFICACION: 0  
 CLIENTE: \*  
 VALOR PAGO: \$127,410  
 FECHA PAGO: 27/02/2020 HORA: 08:36:51

CODESA S.A.  
 NIT DE CODESA 805012299-7  
 VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS  
 VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUAL AL DE SU FACTURA

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos-SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E.T. Autorretenedor en renta según Res.0547 del 25 de enero de 2002. Autorretened de 1997. Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo equivalente a la factura sea similar para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 77 CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1

ENERGÍA	\$ 59.350
*INTERNET	\$ 0,00
*ASEO	\$ 14.950
*ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 49.990
*OTROS CONCEPTOS	\$ 0
SALDO ANTERIOR	\$ 0
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 124.290</b>
Pago oportuno hasta:	27/04/2020
Suspensión desde:	

**HUGO ROLDAN**

Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I  
Dirección del inmueble: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEQO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO LOTE 1 2 ETAPA  
Dirección de envío: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEQO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA

**DATOS GENERALES**

Doc. equivalente a la factura: 1202004011871  
ID. de cobros: 1127785105 - 49  
NIU: 1150602  
Fecha de emisión: 20/04/2020  
Periodo facturado: 19/02/2020 - 20/04/2020  
Días facturados: 61  
Doc. equivalente por pagar: 0  
Valor pendiente de pagos: 0  
Financiamientos pendiente: 0

**TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO**

Costo \$/kWh: 529,25  
Consumo subsidiado hasta: 30 kWh  
Tu consumo: 266 kWh  
Subsidio: 59%  
Tarifa subsidiada (\$/kWh): 216,01  
Vr consumo con subsidio: 59.338,10  
Vr consumo sin subs.: 140.780,50  
Contribución: %  
Vr consumo contrib.: 0,00

**CALIDAD DEL SERVICIO**

Grupo: 4  
Vr a compensar: 0,00  
Circuito: KILOMETRO 26  
Horas a compensar:  
Eventos a compensar:  
Porcentaje descuento cargo de distribución:

Cargo de distribución:  
Consumo estimado a compensar:  
Transformador: 65009279

Mes	Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)					
Mensual (DIUM-FIUM)					
Acumulado (DIU-FIU)					

**INTERNET\***

Nombre suscriptor:  
Nº contrato:  
Fecha inicial:  
Fecha final y corte:

Días: 00  
Fecha de suspensión:  
Fecha último pago:  
Valor último pago: \$ 0,00

**SERVICIO DE ASEO\***

Empresa: DAGUA LIMPIA SA ESP.  
NIT: 900256360-0  
No. de factura de aseo: 939234  
Clase de servicio: Res Est 1 Plen  
Estrato: 1 M3: 0,00  
Periodo facturado: Febrero de 2  
Fecha liquidación aseo: 01/04/2020  
Tarifa media (\$): 7.399,03

Producción (TDI) últimos 3 meses  
Mes 1: 0,0570 Mes 2: 0,0570 Mes 3: 0,0560  
Desglose del servicio:  
TRT: 7.744,27 TTE: 0 TLU: 0,00  
TBL: 2.921,68 TFR: 2.563,06 TTL: 158,86  
TDF: 1.568,56 OTR: 0,00 Ton. A: 0,00  
DSC: 0,00 TA: 3,18 Ton. N A: 0,00

Facturación últimos 6 meses  
Mes 1: 0,00 Mes 4: 13,8  
Mes 2: 13.850,00 Mes 5: 0,00  
Mes 3: 0,00 Mes 6: 14,1  
Frec. barridos por semana: 1  
Frec. recolección semana: 1  
Subsidio (%): 60,00%  
Subsidio (\$): -22.439,42

**IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO\***

Responsable del alumbrado público:  
DAGUA  
Nombre cliente:  
HUGO ROLDAN  
Código cliente: 1127785  
Doc. equivalente a la factura: 1202004011871

Facturas atrasadas: 00  
Saldo anterior: 0,00  
Vr. alumbrado público: \$ 9.990,00  
Pagar antes de: 27/04/2020

Acuerdo del Concejo Municipal:  
Acuerdo municipal 007 de abril de 2015  
Oficina de atención al ciudadano:  
Of Ppal: Cra 9 N. 9-07 Barrio Camias Tel: 2  
Cel: 3166920641

**NOTA IMPORTANTE:**

Desde ahora encontraras nuestro nuevo producto de internet en tu factura, no te preocupes, lo estamos preparando para ti. ¡Esperalo pronto en tu ciudad!

**OTROS\***

Tomador EPSA CRÉDITOS:  
Saldo pendiente: 0,00

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

**CONSUMO ENERGÍA**

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal	Últimos consumos (kWh)
Activa BT	280C6	27740	1	266	529,25	140.780,50	1 2 3 4 5 6 7

Medidor I: TBE94560 Medidor II: 217163136

**OPERADOR DE RED**

Operador: EPSA E.S.P.  
Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo  
Tel. daños: 115  
Nivel de tensión: II  
Propiedad transformador: Cliente  
Red: Aérea

Nodo:  
Trafo:

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Promedio últimos 6 meses	272,66
	140.780,50
	94.442,40

EPSA  
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 64013888  
FECHA: 27/04/2020 HORA: 08:48:53  
VENDEDOR: 66909357  
INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.  
NIT: 835000235-3

CODIGO SEGURIDAD  
8626556535333?07#%#Z

RECAUDO EPSA EN LINEA-RECAUDO EPSA EN LINEA  
NIC: 1127785  
ID COBROS: 1127785105  
VALOR PAGO: \$124,290  
FECHA PAGO: 27/04/2020 HORA: 08:48:52  
CLIENTE: HUGO ROLDAN

CODESA S.A  
NIT DE CODESA 805012299-7  
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS  
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUAL AL DE SU FACTURA



ENERGIA	
*INTERNET	\$ 46.670
*OTROS CONCEPTOS	\$ 0
*ASEO	\$ 0
*ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 15.170
TOTAL MES	\$ 49.990
SALDO ANTERIOR	\$ 111.830
	\$ 0

**TOTAL A PAGAR \$ 111.830**

Pago oportuno hasta: 30/06/2020  
Suspensión desde:

**HUGO ROLDAN**

Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I

Dirección del inmueble: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEGO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO LOTE 1 2 ETAPA

Dirección de envío: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEGO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA

**DATOS GENERALES**

Doc. equivalente a la factura: 41202006011992 Monto: \$ 0  
ID. de cobros: 1127785106 - 33 Tasa por mora: 0,50  
NIU: 1150602 Valor último pago: \$ 124.290  
Fecha de emisión: 20/06/2020 Fecha último pago: 27/04/2020  
Periodo facturado: 20/04/2020 - 20/06/2020  
Días facturados: 61  
Doc. equivalente por pagar: 0  
Valor pendiente de pago: \$ 0  
Financiamientos pendiente: 0

**CONSUMO ENERGÍA**

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo
Activa BT	28268	28006	1

**TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO**

Tarifa aplicada: 529,25  
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh Generación: 233,72  
Tu consumo: 262 kWh Transmisión: 43,93  
Subsidio: 58,89% Distribución: 139,11  
Tarifa subsidiada (\$/kWh): 217,57 Comercialización: 83,66  
Vr consumo con subsidio: 57.626,70 Restricciones: 8,61  
Vr consumo sin subs.: 138.663,50 Pérdidas: 47,65  
Contribución: %  
Vr consumo contrib.: 0,00

Medidor I: TBE94560 6

**OPERADOR DE RED**

Operador: CELSIA E.S.P. Nodo:  
Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Trafo:  
Tel. daños: 115  
Nivel de tensión: II  
Propiedad transformador: Cliente  
Red: Aérea

EPSA  
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 68947862  
FECHA: 06/07/2020 HORA: 12:30:27  
VENDEDOR: 66909357  
INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.  
NIT: 835000235-3

**CALIDAD DEL SERVICIO**

Grupo: 4 Cargo de distribución:  
Vr a compensar: -5.018,00  
Circuito: KILOMETRO 26  
Horas a compensar:  
Eventos a compensar:  
Porcentaje descuento  
carga de distribución:

Consumo estimado a  
compensar:  
Transformador SSPD:  
65009279

Mes	Indicadores			
	Duración	Frecuencia	Duración	Frecue
Garantizado (DIUG-FIUG)				
Mensual (DIUM-FIUM)				
Acumulado (DIU-FIU)				

CODIGO SEGURIDAD  
{3735&3736{

RECAUDO EPSA EN LINEA-RECAUDO EPSA EN LI  
NEA

NIC: 1127785  
ID COBROS: 11277851060330  
VALOR PAGO: \$111,830  
FECHA PAGO: 06/07/2020 HORA:12:30:25

CLIENTE: HUGO ROLDAN

CODESA S.A

NIT DE CODESA 805012299-7

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS  
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA  
L AL DE SU FACTURA

**SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTID**

**ASEO\* Servicio prestado por:**

Empresa: DAGUA LIMPIA SA ESP.  
NIT: 900256360-0  
No. de factura de aseo: 964472  
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 (\$): 37.906,30

Producción (TDI) últimos 3 meses  
Mes 1: 0,0570 Mes 2: 0,0570 Mes 3: 0,0570

Desglose del servicio:  
TRT: 7.758,22 TTE: 0 TLU: 0,00  
TBL: 2.923,44 TFR: 2.584,14 TTL: 160,00  
TDF: 1.733,56 OTR: 0,00 Ton. A: 0,00  
DSC: 0,00 TA: 3,16 Ton. N A: 0,00

Facturación últimos 6 meses (€)  
Mes 1: 0,00 Mes 4: 13,85  
Mes 2: 14.440,00 Mes 5: 0,00  
Mes 3: 0,00 Mes 6: 13,84  
Frec. barridos por semana: 1  
Frec. recolección semana: 1  
Subsidio (%): 60,00%  
Subsidio (\$): -22.743,78

**IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO\* Servicio prestado por:**

Responsable del alumbrado público:  
DAGUA  
Nombre cliente:  
HUGO ROLDAN  
Código cliente: 1127785  
Doc. equivalente a la factura: 41202006011992

Facturas atrasadas: 00  
Saldo anterior: 0,00  
Vr. alumbrado público: 49.990,00  
Pagar antes de: 30/06/2020

Acuerdo del Concejo Municipal:  
Acuerdo municipal 007 de abril de 2015  
Oficina de atención al ciudadano:  
Of Ppal: Cra 9 N. 9-07 Barrio Camias Tel: 245233  
Cel: 3166920641

**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

\* 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° 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 IC de 1997. Guadalupe de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo 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 Codi CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 CU CREG 119-2007 556,68



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 1127785

ENERGÍA	\$ 50.820
*INTERNET	\$ 0
*OTROS CONCEPTOS	\$ 0
*ASEO	\$ 15.160
*ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 50.000
TOTAL MES	\$ 115.980
SALDO ANTERIOR	\$ 0

**TOTAL A PAGAR \$ 115.980**

Pago oportuno hasta: 28/08/2020  
 Suspensión desde:

HUGO ROLDAN

Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I

Dirección del inmueble: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO LOTE 1 2 ETAPA

Dirección de envío: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEÑO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA

DATOS GENERALES		CONSUMO ENERGÍA							
Doc. equivalente a la factura: 41202008011900	Monto: \$ 0	Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal	Últimos consumos (kWh)
ID. de cobros: 1127785107 - 22	Tasa por mora: 0.50	Activa BT	28503	28268	1	235	529,25	124.373,75	1
NIU: 1150602	Valor último pago: \$ 111.830								2
Fecha de emisión: 21/08/2020	Fecha último pago: 06/07/2020								3
Periodo facturado: 20/06/2020 - 21/08/2020									4
Días facturados: 62									5
Doc. equivalente por pagar: 0									6
Valor pendiente de pago: \$ 0									7
Financiaci3nes pendiente: 0									

**TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO**

Tarifa aplicada: 529,25  
 Consumo subsidiado hasta: 130 kWh  
 Tu consumo: 235 kWh  
 Subsidio: 59,17%  
 Tarifa subsidiada (\$/kWh): 216,07  
 Vr consumo con subs.: 50.776,45  
 Vr consumo sin subs.: 124.373,75  
 Contribución: %  
 Vr consumo contrib.: 0,00

Generación: 231,54  
 Transmisión: 34,33  
 Distribución: 139,95  
 Comercialización: 88,50  
 Restricciones: 5,45  
 Pérdidas: 46,77

Financiación contingencia COVID 19

Valor financiado: \$ 0,00	Plazo:
Saldo: \$ 0,00	Cuota:
Fecha inicio:	Tasa:
Fecha fin:	

Medidor I: TBE94560 2

**OPERADOR DE RED**

Operador: CELSIA E.S.P.  
 Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo  
 Tel. daños: 115  
 Nivel de tensión: II  
 Propiedad transformador: Cliente  
 Red: Aérea

Nodo: 117127A  
 Trafo: 112002

**CALIDAD DEL SERVICIO**

Grupo: 4  
 Vr a compensar: 0,00  
 Circuito: KILOMETRO 26  
 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: 65009279

Mes	Indicadores		Duración		Frecuencia	
	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia		
Garantizado (DIUG-FIUG)	0,00	0	0,00			
Mensual (DIUM-FIUM)	0,00	0	0,00			
Acumulado (DIU-FIU)	0,00	0	0,00			

**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

**SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTID**

**ASEO\*** Servicio prestado por: DAGUA LIMPIA SA ESP.

NIT: 900256380-0  
 No. de factura de aseo: 989753  
 Clase de servicio: Res Est 1 Plen  
 Estrato: 1 M3: 0,00  
 Periodo facturadounio de 2020  
 Fecha liquidación aseo: 01/08/2020  
 Tarifa media (\$): 37.906,30

Producción (TDI) últimos 3 meses  
 Mes 1: 0,0570 Mes 2: 0,0570 Mes 3: 0,0570

Facturación últimos 6 meses (M)  
 Mes 1: 0,00 Mes 4: 14,44  
 Mes 2: 14,950,00 Mes 5: 0,00  
 Mes 3: 0,00 Mes 6: 13,850

Desglose del servicio:  
 TRT: 7.758,22 TTE: 0 TLU: 0,00 Frec. barridos por sem.  
 TBL: 2.923,44 TFR: 2.584,14 TTL: 160,00 Frec. recolección sema  
 TDF: 1.733,56 OTR: 0,00 Ton. A: 0,00 Subsidio (%): 60,00%  
 DSC: 0,00 TA: 3,16 Ton. N A: 0,00 Subsidio (\$): -22.743,7

**IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO\*** Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: DAGUA  
 Nombre cliente: HUGO ROLDAN  
 Código cliente: 127785  
 Doc. equivalente a la factura: 41202008011900

Facturas atrasadas 00  
 Saldo anterior: 0,00  
 Vr. alumbrado público: 50.000,00  
 Pagar antes de: 28/08/2020

Acuerdo del Concejo Municipal:  
 Acuerdo municipal 007 de abril de 2015  
 Oficina de atención al ciudadano:  
 Of Ppal: Cra 9 N. 9-07 Barrio Camias Tel: 2452330  
 Cel: 3166920641

**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

EPSA  
 COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 72852773  
 FECHA: 28/08/2020 HORA: 12:23:01  
 -VENDEDOR: 66909357  
 INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.  
 NIT: 835000235-3

CODIGO SEGURIDAD  
 \$3538X3736071Z

RECAUDO EPSA EN LINEA-RECAUDO EPSA EN LI  
 NEA

NIC: 1127785  
 ID COBROS: 11277851070220  
 VALOR PAGO: \$115,980  
 FECHA PAGO: 28/08/2020 HORA: 12:23:00

CLIENTE: HUGO ROLDAN

CODESA S.A  
 NIT DE CODESA 805012299-7  
 VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS  
 VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA  
 L AL DE SU FACTURA

rentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.  
 la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511, Grandes Contribuyentes según Resolución N° 012  
 nedor 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  
 uadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de  
 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  
 OMBIA S.A. E.S.P. NIT 800.249.860-1 CU CREG 119-2007: 546,54

ENERGÍA	\$ 100.100
*INTERNET	\$ 0
*ASEO	\$ 15.890
*ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 49.990
*OTROS CONCEPTOS	\$ 0
TOTAL MES	\$ 165.980
SALDO ANTERIOR	\$ 0
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 165.980</b>

Pago oportuno hasta: 28/10/2020  
Suspensión desde:

**HUGO ROLDAN**

Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I  
Dirección del inmueble: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEGO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO LOTE 1 2 ETAPA  
Dirección de envío: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEGO RURAL CGTO BÓRRERO AYERBE DAGUA

**DATOS GENERALES**

Doc. equivalente a la factura: 41202010012101  
ID. de cobros: 1127785108 - 17  
NIU: 1150602  
Fecha de emisión: 21/10/2020  
Periodo facturado: 21/08/2020 - 21/10/2020  
Días facturados: 61  
Doc. equivalente por pagar: 0  
Valor pendiente de pago: \$ 0  
Financiamiento pendiente: 0

**CONSUMO ENERGÍA**

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal	Últimos consumos (kWh)
Activa BT	28846	28503	1	343	529,25	181.532,75	1 2 3 4 5 6 7

Medidor I: TBE94560 2 Promedio últimos 6 meses: 254,33

**OPERADOR DE RED**

Operador: CELSIA E.S.P.  
Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo  
Tel. daños: 115  
Nivel de tensión: II  
Propiedad transformador: Cliente  
Red: Aérea

**CONCEPTO ENERGÍA**

**VALOR**

**TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO**

Tarifa aplicada: 529,25  
Consumo subsidiado hasta 130 kWh  
Tu consumo: 343 kWh  
Subsidio: 59,18%  
Tarifa subsidiada (\$/kWh): 216,05  
Vr consumo con subs: 100.100,75  
Vr consumo sin subs: 181.532,75  
Contribución: %  
Vr consumo contrib.: 0,00

Generación: 233,24  
Transmisión: 36,43  
Distribución: 141,70  
Comercialización: 90,32  
Restricciones: 21,28  
Pérdidas: 47,52

Financiación contingencia COVID 19  
Valor financiado: \$ 0,00 Plazo: 0  
Saldo: \$ 0,00 Cuota: 0  
Fecha inicio: Tasa: 0,00%  
Fecha fin: \$ 0,00

**CALIDAD DEL SERVICIO**

Grupo: 4  
Vr a compensar: 0,00  
Circuito: KILOMETRO 26  
Horas a compensar: 0,00  
Eventos a compensar: 0,00  
Porcentaje descuento cargo de distribución: 10

Cargo de distribución: 209,81  
Consumo estimado a compensar: 0,00  
Transformador SSPD: 65009279

Mes	Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	51,20	29	51,20	2	
Mensual (DIUM-FIUM)	0,00	0	6,41		
Acumulado (DIU-FIU)	63,42	21	19,61	1	

**INTERNET\***

Nombre suscriptor:  
Nº contrato:  
Fecha inicial:  
Fecha final y corte:

Días: 00  
Fecha de suspensión:  
Fecha último pago:  
Valor último pago: \$ 0,00

Unidad de consumo:

**SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES**

ASEO\* Servicio prestado por: DAGUA LIMPIA SA ESP

NIT: 900256360-0  
No. de factura de aseo: 1015202  
Clase de servicio: Res Est 1 Plen  
Estrato: M3: 0,00  
Periodo facturado: agosto de 2020  
Fecha liquidación aseo: 01/10/2020  
Tarifa media (\$): 39.737,00

Producción (TDI) últimos 3 meses  
Mes 1: 0,0550 Mes 2: 0,0550 Mes 3: 0,0570

Facturación últimos 6 meses (\$) (Mes 1: 0,00 Mes 2: 0,00 Mes 3: 0,00 Mes 4: 14,95 Mes 5: 0,00 Mes 6: 14,44)

Financiación contingencia COVID 19  
Valor financiado: \$ 0,00 Plazo: 0  
Saldo: \$ 0,00 Cuota: 0  
Fecha inicio: Tasa: 0,00%  
Fecha fin: \$ 0,00

Desglose del servicio:  
TRT: 7.448,90 TTE: 0  
TBL: 3.939,84 TFR: 2.626,86  
TDF: 1.710,34 OTR: 0,00  
DSC: 0,00 TA: 17,09

TLU: 0,00 Frec. barridos por sem  
TTL: 151,77 Frec. recolección sem  
Ton. A: 0,00 Subsidio (%): 60,00%  
Ton. N A: 0,00 Subsidio (\$): -23.842

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO\* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: DAGUA  
Nombre cliente: HUGO ROLDAN  
Código cliente: 1127785  
Doc. equivalente a la factura: 41202010012101

Facturas atrasadas: 00  
Saldo anterior: 0,00  
Vr. alumbrado público: 49.990,00  
Pagar antes de: 28/10/2020

Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo municipal 007 de abril de 2015  
Oficina de atención al ciudadano: Of Ppal: Cra 9 N. 9-07 Barrio Camias Tel: 2452330 Cel: 3166920641

**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

EPSA  
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 77795016  
FECHA: 29/10/2020 HORA: 13:41:16  
VENDEDOR: 66909357  
INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.  
NIT: 835000235-3

CODIGO SEGURIDAD  
{3636?38368X}

RECAUDO EPSA EN LINEA-RECAUDO EPSA EN LINEA  
NIC: 1127785  
ID COBROS: 11277851080170  
VALOR PAGO: \$165,980  
FECHA PAGO: 29/10/2020 HORA: 13:41:15

CLIENTE: HUGO ROLDAN

CODESA S.A  
NIT DE CODESA 805012299-7  
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS  
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUAL AL DE SU FACTURA



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 1127785

ENERGIA	\$ 102.210
*INTERNET	\$ 0
*ASEO	\$ 16.290
*ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 49.990
*OTROS CONCEPTOS	\$ 0
TOTAL MES	\$ 168.490
SALDO ANTERIOR	\$ 0

**TOTAL A PAGAR \$ 168.490**

Pago oportuno hasta: 29/12/2020  
 Suspensión desde:

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.

**HUGO ROLDAN**

Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I

Dirección del inmueble: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO LOTE 1 2 ETAPA

Dirección de envío: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA

**DATOS GENERALES**

Doc. equivalente a la factura: 41202012012316 Monto: \$ 0  
 ID. de cobros: 1127785109 - 03 Tasa por mora: 0,50  
 NIU: 1150602 Valor último pago: \$ 165.980  
 Fecha de emisión: 21/12/2020 Fecha último pago: 29/10/2020  
 Período facturado: 21/10/2020 - 21/12/2020  
 Días facturados: 61  
 Doc. equivalente por pagar: 0  
 Valor pendiente de pago: \$ 0  
 Financiaciones pendiente: 0

**CONSUMO ENERGÍA**

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal	Últimos consumos (kWh)
Activa BT	29193	28846	1	347	529,25	183.649,75	1
							2
							3
							4

**TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO**

Tarifa aplicada: 529,25 Generación: 235,86  
 Consumo subsidiado hasta: 30 kWh Transmisión: 40,62  
 Tu consumo: 347 kWh Distribución: 148,38  
 Subsidio: 59,20% Comercialización: 88,62  
 Restricciones: 24,79  
 Pérdidas: 47,51  
 Tarifa subsidiada (\$/kWh): 215,93 Financiación contingencia COVID 19  
 Vr consumo con subs: 102.186,55 Valor financiado: \$ 0,00 Plazo: 0  
 Vr consumo sin subs: 183.649,75 Saldo: \$ 0,00 Cuota: 0  
 Contribución: % Tasa: 0,00%  
 Vr consumo contrib.: 0,00 Fecha fin: \$ 0,00

Medidor I: TBE94560

**OPERADOR DE RED**

Operador: CELSIA E.S.P. Nodo: 1171;  
 Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Trafo: 1120  
 Tel. daños: 115  
 Nivel de tensión: II  
 Propiedad transformador: Cliente  
 Red: Aérea

**CALIDAD DEL SERVICIO**

Grupo: 4  
 Vr a compensar: 0,00 Cargo de distribución: 0,00  
 Circuito: KILOMETRO 26  
 Horas a compensar: 0,00  
 Eventos a compensar: 0,00  
 Porcentaje descuento  
 cargo de distribución: 0

Indicadores	Mes			
	Duración	Frecuencia	Duración	Frec
Garantizado (DIUG-FIUG)	0,00	0	0,00	
Mensual (DIUM-FIUM)	0,00	0	0,00	
Acumulado (DIU-FIU)	0,00	0	0,00	

**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

**SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTES**

ASEO\* Servicio prestado por: DAGUA LIMPIA SA ESP.

NIT: 900256360-0 No. de factura de aseo: 1053807 Clase de servicio: Res Est 1 Plen Estrato: 1 M3: 0,00 Período facturado: Octubre de 2020 Fecha liquidación aseo: 01/12/2020 Tarifa media (\$): 40.710,98	Producción (TDI) últimos 3 meses			Facturación últimos 6 meses	
	Mes 1: 0,0550	Mes 2: 0,0550	Mes 3: 0,0550	Mes 1: 0,00	Mes 2: 15.160,00
Financiación contingencia COVID 19	Valor financiado: \$ 0,00	Plazo: 0	Desglose del servicio:		
	Saldo: \$ 0,00	Cuota: 0	TRT: 7.467,14	TTE: 0	TLU: 362,19
	Fecha inicio:	Tasa: 0,00%	TBL: 3.939,84	TFR: 2.626,86	Frec. barridos por s
	Fecha fin:	\$ 0,00	TDF: 1.715,06	OTR: 0,00	Ton. A: 0,00
			DSC: 0,00	TA: 17,11	Ton. N A: 0,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO\* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: DAGUA	Facturas atrasadas: 0,00	Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo municipal 007 de abril de 2015
Nombre cliente: HUGO ROLDAN	Saldo anterior: 0,00	
Código cliente: 1127785	Vr. alumbrado público: 49.990,00	
Doc. equivalente a la factura: 41202012012316	Pagar antes de: 29/12/2020	Oficina de atención al ciudadano: Of Ppal: Cra 9 N. 9-07 Barrio Camias Tel: 2452; Cel: 3166920641

**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

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

EPSA  
 COMPROBANTE DE PAGO  
 NUMERO TRANSACCION: 82947533  
 FECHA: 28/12/2020 HORA: 10:42:00  
 VENDEDOR: 66909357  
 INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.  
 NIT: 835000235-3

CODIGO SEGURIDAD  
 \*6236735367\*1\*

RECAUDO EPSA EN LINEA-RECAUDO EPSA EN LI  
 NEA  
 NIC: 1127785  
 ID COBROS: 11277851090030  
 VALOR PAGO: \$168,490  
 FECHA PAGO: 28/12/2020 HORA: 10:41:58  
 CLIENTE: HUGO ROLDAN

CODESA S.A  
 NIT DE CODESA 805012299-7  
 VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS  
 VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA  
 L AL DE SU FACTURA



**PARCELACION EL ENSUEÑO SEGUNDA ETAPA**  
**SECTORES A Y B**  
**N.I.T 900.002.857-9**  
KM 26 BORRERO AYERBE Teléfonos: 3016369973

**RECIBO DE CAJA**  
**RC-315**

Ciudad y Fecha : DAGUA, diciembre 28 de 2020  
Recibido de : CARLOS ALBERTO ROLDAN GUTIERREZ  
Finca :  
Por Concepto de: Aportes para arreglo carretera externa

\$ 200,000.00

BANCO		No DE CUENTA	VALOR	
Bogota		146337316	200,000.00	
CUENTA	TERCERO	CONCEPTO	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11200505	CARLOS ALBERTO ROLDAN GUTIERREZ	Aportes para arreglo carretera extern:	200,000.00	0.00
28150501	CARLOS ALBERTO ROLDAN GUTIERREZ	Aportes para arreglo carretera extern:	0.00	200,000.00
			200,000.00	200,000.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Parcelación  
**El Ensueño II ETAPA**  
NIT 900.002.857-9

Rosa Garcia  
C.C / NIT 65699461

~~CANCELADO~~



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 1127785

ENERGIA	\$ 86.210
*INTERNET	\$ 0
*ASEO	\$ 16.510
*ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 49.990
*OTROS CONCEPTOS	\$ 0
TOTAL MES	\$ 152.710
SALDO ANTERIOR	\$ 0

**TOTAL A PAGAR \$ 152.710**

Pago oportuno hasta: **03/03/2021**  
 Suspensión desde:

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.

**HUGO ROLDAN**

**Clasificación:** Residencial Estrato 1 NIVEL I

**Dirección del inmueble:** VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEGO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO LOTE 1 2 ETAPA

**Dirección de envío:** VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEGO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA

**DATOS GENERALES**

Doc. equivalente a la factura: 41202102015183 **Monto: \$ 0**  
 ID. de cobros: 1127785110 - 79 **Tasa por mora: 0,50**  
 NIU: 1150602 **Valor último pago: \$ 168.490**  
**Fecha de emisión: 24/02/2021** **Fecha último pago: 28/12/2020**  
**Período facturado: 21/12/2020 - 18/02/2021**  
**Días facturados: 59**  
 Doc. equivalente por pagar: 0  
 Valor pendiente de pago: \$ 0  
 Financiaciones pendiente: 0

**CONSUMO ENERGÍA**

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal	Últimos consumos (kWh)
Activa BT	29509	29193		316	534.55	168.917,80	1: 316 2: 316 3: 316 4: 316 5: 343 6: 347 7: 316
Medidor: TBE94560							Promedio últimos 6 meses: 308,33

**TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO**

Tarifa aplicada: 534,55 **Generación: 237,36**  
 Consumo subsidiado hasta 2100 kWh **Transmisión: 36,10**  
 Tu consumo: 316 kWh **Distribución: 144,61**  
 Subsido: 59,51% **Comercialización: 86,42**  
**Restricciones: 21,41**  
**Pérdidas: 45,52**  
 Tarifa subsidiada (\$/kWh) 216,44 **Financiación contingencia COVID 19**  
 Vr consumo con subs: 86.209,20 **Valor financiado: \$ 0,00** **Plazo: 0**  
 Vr consumo sin subs: 168.917,80 **Saldo: \$ 0,00** **Cuota: 0**  
 Contribución: % **Fecha inicio: 0,00%** **Tasa: 0,00%**  
 Vr consumo contrib.: 0,00 **Fecha fin: \$ 0,00**

**OPERADOR DE RED**

Operador: CELSIA E.S.P. **Nodo: 117127A**  
 Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo **Trafo: 112002**  
 Tel. daños: 115  
 Nivel de tensión: II  
 Propiedad transformador: Cliente  
 Red: Aérea

**CONCEPTO ENERGÍA**

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo	168.917,80
Subsidio 59,51%	-82.708,60
Redondeo Facturaciones Anteriores	-2,20
Aproximación a decenas	3,00
<b>Subtotal:</b>	<b>\$ 86.210</b>

**CALIDAD DEL SERVICIO**

Grupo: 4 **Cargo de distribución: 0,00**  
 Vr a compensar: 0,00 **Consumo estimado a compensar: 0,00**  
 Circuito: KILOMETRO 26 **Transformador SSPD: 65009279**  
 Horas a compensar: 0,00  
 Eventos a compensar: 0,00  
 Porcentaje descuento cargo de distribución: 0

Mes	Indicadores		Duración		Frecuencia	
	Garantizado (DIUG-FIUG)	Mensual (DIUM-FIUM)	Acumulado (DIU-FIU)			
	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	0,00	0,00	0,00	0	0	0

**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
<b>Subtotal:</b>	<b>\$ 0</b>

**SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES**

**ASEO\* Servicio prestado por: DAGUA LIMPIA SA ESP**

NIT: 900256360-0 **Producción (TDI) últimos 3 meses**  
 No. de factura de aseo: 1092751 **Mes 1: 0.0550 Mes 2: 0.0550 Mes 3: 0.0550**  
 Clase de servicio: **Financiación contingencia COVID 19**  
 Res Est 1 Plen **Valor financiado: \$ 0,00** **Plazo: 0** **Desglose del servicio:**  
 Estrato: 1 **Saldo: \$ 0,00** **Cuota: 0** **TRT: 7.456,01 TTE: 0 TLU: 596,42 Frec. barridos por semana: 1**  
 Período facturado: diciembre de **Fecha inicio: \$ 0,00** **Tasa: 0,00%** **TBL: 3.939,84 TFR: 2.626,86 TTL: 159,85 Frec. recolección semana: 1**  
 Fecha liquidación aseo: 01/02/2021 **Fecha fin: \$ 0,00** **DSC: 0,00 TA: 17,14 Ton. A: 0,00 Subsidio (%): 60,00%**  
 Tarifa media (\$): 41.270,30 **Ton. N A: 0,00 Subsidio (\$): -24.762,18**

**CONCEPTO ASEO**

CONCEPTO ASEO	VALOR
Aseo	16.508,12
Redondeo Facturaciones Anteriores	-97
Aproximación a decenas	2,65
<b>Subtotal:</b>	<b>\$ 16.510</b>

**IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO\* Servicio prestado por:**

Responsable del alumbrado público: **Facturas atrasadas: 000**  
 DAGUA **Saldo anterior: 0,00** **Acuerdo del Concejo Municipal:**  
 Nombre cliente: HUGO ROLDAN **Vr. alumbrado público: 49.990,00** **Acuerdo municipal: 007 de abril de 2015**  
 Código cliente: 1127785 **Pagar antes de: 03/03/2021** **Oficina de atención al ciudadano:**  
 Doc. equivalente a la factura: 41202102015183 **Cel 3166920641**

**CONCEPTO AP**

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Publico	49.992,00
Redondeo Facturaciones Anteriores	82
Aproximación a decenas	-2,82
<b>Subtotal:</b>	<b>\$ 49.990</b>

**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**

OTROS CONCEPTOS	VALOR
<b>Subtotal:</b>	<b>\$ 0</b>

\* 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, 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: 571,43



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

ID 1127785

ENERGIA	\$ 97.570
*INTERNET	\$ 0
*ASEO	\$ 17.600
*ALUMBRADO PUBLICO	\$ 49.990
*OTROS CONCEPTOS	\$ 0
TOTAL MES	\$ 165.160
SALDO ANTERIOR	\$ 0
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 165.160</b>

Pago oportuno hasta: 28/04/2021  
 Suspensión desde:

HUGO ROLDAN

Clasificación: Residencial Estrato 1 NIVEL I

Dirección del inmueble: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEGO RURAL DAGUA 112002 117127KM 26 EL ENSUENO LOTE 1 2 ETAPA

Dirección de envío: VIA S/N SN-770 PARC EL ENSUEGO RURAL CGTO BORRERO AYERBE DAGUA

**DATOS GENERALES**

Doc. equivalente a la factura: 41202104012617  
 ID. de cobros: 1127785111 - 60  
 NIU: 1150602  
 Fecha de emisión: 21/04/2021  
 Período facturado: 18/02/2021 - 21/04/2021  
 Dias facturados: 62  
 Doc. equivalente por pagar: 0  
 Valor pendiente de pago: \$ 0  
 Financiaciones pendiente: 0

**CONSUMO ENERGÍA**

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo
Activa BT	29844	29509	1

**TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO**

Tarifa aplicada: 543,14  
 Consumo subsidiado hasta: 30 kWh  
 Tu consumo: 335 kWh  
 Subsidio: 59,75%  
 Tarifa subsidiada (\$/kWh): 218,62  
 Vr consumo con subs: 97.576,70  
 Vr consumo sin subs: 181.951,90  
 Contribución: %  
 Vr consumo contrib.: 0,00

Financiación contingencia COVID-19	Valor financiado: \$ 0,00	Plazo: 0
	Saldo: \$ 0,00	Cuota: 0
	Fecha inicio:	Tasa: 0,00%
	Fecha fin:	\$ 0,00

Medidor I: TBE94560

**OPERADOR DE RED**

Operador: CELSIA E.S.P.  
 Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo  
 Tel. daños: 115  
 Nivel de tensión: II  
 Propiedad transformador: Cliente  
 Red: Aérea

EPSA  
 COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 94191345  
 FECHA: 26/04/2021 HORA: 16:05:12  
 VENDEDOR: 1006359639  
 INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.  
 NIT: 835000235-3

CODIGO SEGURIDAD  
 \$3662#1236#%

**CALIDAD DEL SERVICIO**

Grupo: 4  
 Vr a compensar: 0,00  
 Circuito: KILOMETRO 26  
 Horas a compensar: 0,00  
 Eventos a compensar: 0,00  
 Porcentaje descuento cargo de distribución: 0

Cargo de distribución: 0,00  
 Consumo estimado a compensar: 0,00  
 Transformador SSPD: 65009279

Mes	Indicadores		Duración		Frecuencia	
	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Mensual (DIUM-FIUM)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Acumulado (DIU-FIU)	0,00	0	0,00	0	0,00	0

RECAUDO EPSA EN LINEA-RECAUDO EPSA EN LINEA  
 NIC: 1127785  
 ID COBROS: 11277851110600  
 VALOR PAGO: \$165,160  
 FECHA PAGO: 26/04/2021 HORA: 16:05:10

CLIENTE: HUGO ROLDAN

CODESA S.A.  
 NIT DE CODESA 805012299-7  
 VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS  
 VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUAL AL DE SU FACTURA

**SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES**

ASEO\* Servicio prestado por: DAGUA LIMPIA SA ESP

NIT: 900256360-0  
 No. de factura de aseo: 118994  
 Tipo de servicio: Est 1 Pleno  
 Precio: M3: 0,00  
 Fecha de facturación: febrero de 2021  
 Valor de la factura: \$ 44.006,35

Producción (TDI) últimos 3 meses	Facturación últimos 6 meses					
	Mes 1: 0.0610	Mes 2: 0.0610	Mes 3: 0.0550	Mes 4: 0.0000	Mes 5: 0.0000	Mes 6: 0.0000
Financiación contingencia COVID-19	Valor financiado: \$ 0,00	Plazo: 0	Desglose del servicio:			
	Saldo: \$ 0,00	Cuota: 0	TRT: 8.003,22	TTE: 0	TLU: 242,12	Frec. barridos por
	Fecha inicio:	Tasa: 0,00%	TBL: 4.542,56	TFR: 2.626,86	TTL: 169,89	Frec. recolección
	Fecha fin:	\$ 0,00	TDF: 1.907,79	OTR: 0,00	Ton. A: 0,00	Subsidio (%): 6
			DSC: 0,00	TA: 110,10	Ton. N A: 0,00	Subsidio (\$): -2

ALUMBRADO PÚBLICO\* Servicio prestado por:

Facturas atrasadas: 0,00  
 Saldo anterior: 0,00  
 Vr. alumbrado público: 49.990,00  
 Pagar antes de: 28/04/2021

Acuerdo del Concejo Municipal:  
 Acuerdo municipal 007 de abril de 2015

Oficina de atención al ciudadano:  
 Of Ppal: Cra 9 N. 9-07 Barrio Camias Tel: 2  
 Cel: 3166920641

**OTROS\***

Tarjeta de crédito:  
 Saldo pendiente: 0,00

Según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

Entidad de Servicios Públicos - SSP actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 9061 o artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autorretenedor en venta según Res. 0547 del 25 de enero de 2002. Autorretenedor ICA en el municipio de Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Aicó. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio.

593.62



CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.  
 NIT: 807.249.860-1  
 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

CÓDIGO 7934400000

ENERGÍA	\$ 51.930,00
*INTERNET	\$
*ASEO	\$ 17.562,59
*ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 49.990,00
*OTROS CONCEPTOS	\$ 0,00
TOTAL MES	\$ 119.482,59
SALDO ANTERIOR	\$ -0,59

**TOTAL A PAGAR \$119.482,00**

Pago oportuno hasta: 01/09/2021  
 Suspensión desde:

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.

**ROLDAN, HUGO**

Clasificación: 18 Residencial 1 I

Dirección del inmueble: VIA S/N SN 770 PARC EL ENSUEGO RURAL, DAGUA, Valle del Cauca

Dirección de envío: VIA S/N SN 770 PARC EL ENSUEGO RURAL, DAGUA, Valle del Cauca

**DATOS GENERALES**

Doc. equivalente a la factura: 793538598982  
 ID. de cobros: 793538598982  
 NIU: 1150602  
 Fecha de emisión: 20/08/2021  
 Período facturado: 21/06/2021 al 20/08/2021  
 Dias facturados: 60  
 Doc. equivalente por pagar: 0  
 Valor pendiente de pago: -0,59  
 Financiaciones pendiente: 0

Monto: \$0,00  
 Tasa por mora: 0,06  
 Valor último pago: \$171.010,00  
 Fecha último pago: 25/06/2021

**CONSUMO ENERGÍA**

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal	Últimos consumos (kWh)
Activa	30.419,00	30.187,00	1,00	232,00			1 2 3 4 315 5 6 335 7 343 8 232

Promedio últimos 6 meses: 331,00

**TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO**

Tarifa aplicada: 559,61  
 Consumo subsidiado hasta: 232,00kWh  
 Tu consumo: 232,00kWh  
 Subsidio: 60,00%

Generación: 250,43  
 Transmisión: 41,57  
 Distribución: 166,24  
 Comercialización: 94,47  
 Restricciones: 28,76  
 Pérdidas: 49,34

Medidor I: FUJI-TBE94560

**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 cliente  
 Red: AEREA

**CONCEPTO ENERGÍA VALOR**

**CALIDAD DEL SERVICIO**

Grupo: 31  
 Vr a compensar: 0  
 Circuito: 0  
 Horas a compensar: 0  
 Eventos a compensar: 0  
 Porcentaje descuento cargo de distribución: 12%

Cargo de distribución: 219.319  
 Consumo estimado a compensar: 0  
 Transformador SSPD: 0

Indicadores	Mes		Mes	
	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	51,2	29	51,2	2
Mensual (DIUM-FIUM)	1.88333	1	3.76667	
Acumulado (DIU-FIU)	24.77306	10	28.53973	1

**INTERNET\***

Nombre suscriptor:  
 Nº contrato:  
 Fecha inicial:  
 Fecha final y corte:

Días: 0  
 Fecha de suspensión:  
 Fecha último pago:  
 Valor último pago:

Unidad de consumo: 0

**SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES**

ASEO\* Servicio prestado por: DAGUALIMPIA S.A. E.S.P.

NIT: 9002563600  
 No. de factura de aseo: 0001172205  
 Clase de servicio: Res Est 1 Plen  
 Estrato: 1 M3: 0,00  
 Período facturado: Julio de 2021  
 Fecha liquidación aseo: 01/08/2021  
 Tarifa media (\$): 44.186,48

Producción (TDI) últimos 3 meses  
 Mes 1: Mes 2: 0,06 Mes 3:  
 Facturación últimos 6 meses  
 Mes 1: 0,00 Mes 4: 1  
 Mes 2: 17.600,00 Mes 5: 0  
 Mes 3: 0,00 Mes 6: 1

Financiación contingencia COVID 19  
 Valor financiado: Tasa:  
 Saldo: Plazo:  
 Fecha inicio: Cuota:  
 Fecha fin: \$

Desglose del servicio:  
 TRT: 7.983,77 TTE: 0,00 TLU: 242,12 Frec. barridos por  
 TBL: 4.542,56 TFR: 2.709,26 TTL: 164,93 Frec. recolección  
 TDF: 1.919,31 OTR: 0,00 Ton. A: 0,00 Subsidio (%): 60  
 DSC: -112,00 TA: 112,64 Ton. N.A: 0,00 Subsidio (\$): -2

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO\* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO DE DAGUA  
 Nombre cliente: ROLDAN, HUGO  
 Código cliente: 7934400000  
 Doc. equivalente a la factura: 793538598982

Facturas atrasadas:  
 Saldo anterior: 0,00  
 Vr. alumbrado público: 49.990,00  
 Pagar antes de: 01/09/2021

Acuerdo del Concejo Municipal:  
 026 de diciembre 22 de 2020  
 Oficina de atención al ciudadano:  
 Carrera 9 No.9-7 B. las camias

**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:

EPSA  
 COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 107057487  
 FECHA: 27/08/2021 HORA: 16:22:09  
 VENDEDOR: 66909357  
 INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.  
 NIT: 835000235-3

CODIGO SEGURIDAD  
 #3637%1236%#;X

RECAUDO EPSA EN LINEA-RECAUDO EPSA EN LINEA

NIC: 7935385  
 ID COBROS: 793538598982  
 VALOR PAGO: \$119,482  
 FECHA PAGO: 27/08/2021 HORA: 16:22:08

CODESA S.A.  
 NIT DE CODESA 805012299-7  
 VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS  
 VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUAL AL DE SU FACTURA

\*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, OCU.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución Agreste retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autorretenedor en renta según Res. 0547 del 25 de enero de 2002. Autorretenedor de 1997. Guadaluara de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta merito equivalente a su respectivo valor para efectos de pago de impuestos a una sola vez de acuerdo con el artículo 774 del Código de Comercio. CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 807.249.860-1. CU CREG 119.2007 630,81

ENERGIA	\$ 75.190,00
*INTERNET	\$
*ASEO	\$ 17.638,00
*ALUMBRADO PUBLICO	\$ 49.990,00
*OTROS CONCEPTOS	\$ 0,00
<b>TOTAL MES</b>	<b>\$142.818,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>\$ 0,00</b>

**TOTAL A PAGAR \$142.818,00**

Pago oportuno hasta: **30/10/2021**  
 Suspensión desde: **31/10/2021**

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.

**ROLDAN , HUGO**  
**Clasificación:** 18 Residencial 1 I  
**Dirección del inmueble:** VIA S/N SN 770 PARC EL ENSUEGO RURAL, DAGUA, Valle del Cauca  
**Dirección de envío:** VIA S/N SN 770 PARC EL ENSUEGO RURAL, DAGUA, Valle del Cauca

DATOS GENERALES		CONSUMO ENERGÍA						
Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal	Últimos consumos (kWh)	
Activa	30.747,00	30.419,00	1,00	328,00			1	
							2	
							3	316
							4	335
							5	343
							6	232
							7	328

Doc. equivalente a la factura: 793800289535 **Monto:** \$0,00  
 ID. de cobros: 793800289535 **Tasa por mora:** 0,06  
 NIU: 1150602 **Valor último pago:** \$119.482,00  
 Fecha de emisión: 21/10/2021 **Fecha último pago:** 27/08/2021  
 Periodo facturado: 20/08/2021 al 21/10/2021  
 Días facturados: 62  
 Doc. equivalente por pagar: 1  
 Valor pendiente de pago: 0,00  
 Financiaciones pendiente: 0

**TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO**

Tarifa aplicada: 573,13  
 Consumo subsidiado hasta: 328,00kWh  
 Tu consumo: 328,00kWh  
 Subsidio: 60,00%  
 Tarifa subsidiada (\$/kWh): 343,88  
 Vr consumo con subs: 75.194,00  
 Vr consumo sin subs: 187.986,64  
 Contribución: %  
 Vr consumo contrib.:

Generación: 253,71  
 Transmisión: 36,97  
 Distribución: 155,02  
 Comercialización: 01,61  
 Restricciones: 36,67  
 Pérdidas: 48,62  
 Financiación contingencia COVID 19

Valor financiado: Tasa:  
 Saldo: Plazo:  
 Fecha inicio: Cuota:  
 Fecha fin: \$:

**Medidor I: FUJI-TBE94560**  
**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 cliente  
 Rad: AEREA

Nodo: 117127A  
 Trafo: 112002

**CALIDAD DEL SERVICIO**

Grupo: 31  
 Vr a compensar: 0  
 Circuito: 0  
 Horas a compensar: 0  
 Exentos a compensar: 0  
 Porcentaje descuento cargo de distribución: 12%

Cargo de distribución: 232.003  
 Consumo estimado a compensar: 0  
 Transformador SSPD: 0

Mes	Indicadores		Duración		Frecuencia	
	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia		
Garantizado (DIUG-FIUG)	51,2	29	51,2			
Mensual (DIUM-FIUM)	10.88333	1	11.73333			
Acumulado (DIU-FIU)	35.02306	10	44.33971			

**INTERNET\***

Nombre suscriptor: \_\_\_\_\_ Días: 0 Unidad de consumo: 0  
 N° contrato: \_\_\_\_\_ Fecha de suspensión: \_\_\_\_\_  
 Fecha inicial: \_\_\_\_\_ Fecha último pago: \_\_\_\_\_  
 Fecha final y corte: \_\_\_\_\_ Valor último pago: \_\_\_\_\_

**SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES**

ASEO\* Servicio prestado por: DAGUALIMPIA S.A. E.S.P.

NIT: 9002563600  
 No. de factura de aseo: 0001198823  
 Clase de servicio: Res Est 1 Pien  
 Estrato: 1 M3: 0,00  
 Periodo facturado: Agosto de 2021  
 Fecha liquidación aseo: 01/10/2021  
 Tarifa media (\$): 44.094,45

Producción (TDI) últimos 3 meses  
 Mes 1: Mes 2: 0,06 Mes 3:  
 Facturación últimos 6 meses  
 Mes 1: 0,00 Mes 4: 0  
 Mes 2: 0,00 Mes 5: 0  
 Mes 3: 0,00 Mes 6: 0

Desglose del servicio:  
 TRT: 7.977,54 TTE: 0,00 TLI: 235,20  
 TBL: 4.412,72 TFR: 2.709,26 TTL: 168,93  
 TDF: 1.944,98 OTR: 0,00 Ton. A: 0,00  
 DSC: 0,00 TA: 189,15 Ton. N A: 0,00

Financiación contingencia COVID 19  
 Valor financiado: Tasa:  
 Saldo: Plazo:  
 Fecha inicio: Cuota:  
 Fecha fin: \$:

**IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO\*** Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO DE DAGUA  
 Nombre cliente: ROLDAN , HUGO  
 Código cliente: 7934400000  
 Doc. equivalente a la factura: 793800289535

Facturas atrasadas:  
 Saldo anterior: 0,00  
 Vr. alumbrado público: 49.990,00  
 Pagar antes de: 30/10/2021

Acuerdo del Concejo Municipal:  
 023 de diciembre 22 de 2020  
 Oficina de atención al ciudadano:  
 Carrera 9 No. 9-7 B. las camias

**NOTA IMPORTANTE:**

**OTROS\***

**AVISO DE SUSPENSIÓN**  
 Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.  
 \*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

Tarjeta de crédito:  
 Saldo pendiente:

EPSA  
 COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 113772089  
 FECHA: 29/10/2021 HORA: 12:03:39  
 VENDEDOR: 66909357  
 INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.  
 NIT: 835000235-3

CODIGO SEGURIDAD  
 #6338#3736#X

RECAUDO EPSA EN LINEA-RECAUDO EPSA EN LINEA  
 RECAUDO EPSA EN LINEA-RECAUDO EPSA EN LINEA  
 NIC: 7938002  
 ID COBROS: 793800289535  
 VALOR PAGO: \$142,818  
 FECHA PAGO: 29/10/2021 HORA: 12:03:38

CODESA S.A  
 NIT DE CODESA 805012299-7  
 VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS  
 VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUAL AL DE SU FACTURA

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002. Autorretenedor IC 397, Guadalupe de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo y 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.  
 CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 CU CREG 119-2007: 632.50



7934400000

ENERGIA	\$ 71.428,18
INTERNET	\$
ASEO	\$ 17.905,00
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 49.990,00
OTROS CONCEPTOS	\$ 0,00
TOTAL MES	\$ 139.323,18
SALDO ANTERIOR	\$ 170.262,82

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.

**ROLDAN, HUGO**

**Clasificación:** 18 Residencial 1 I  
**Dirección del inmueble:** VIA S/N SN 770 PARC EL ENSUEGO RURAL, DAGUA, Valle del Cauca  
**Dirección de envío:** VIA S/N SN 770 PARC EL ENSUEGO RURAL, DAGUA, Valle del Cauca

**TOTAL A PAGAR \$309.586,00**

Pago oportuno hasta: **28/02/2022**  
Suspensión desde: **01/03/2022**

**DATOS GENERALES**

Doc. equivalente a la factura: 793749984170  
ID. de cobros: 793749984170  
NIU: 1150602  
Fecha de emisión: 19/02/2022  
Período facturado: 21/12/2021 al 18/02/2022  
Días facturados: 59  
Doc. equivalente por pagar: 2  
Valor pendiente de pago: 170.262,82  
Financiaci3nes pendiente: 0

**CONSUMO ENERGÍA**

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal	Últimos consumos (kWh)														
Activa	ESTIMADA	31.120,00	1,00	303,00			<table border="1"> <tr><td>1</td><td>316</td></tr> <tr><td>2</td><td>335</td></tr> <tr><td>3</td><td>343</td></tr> <tr><td>4</td><td>232</td></tr> <tr><td>5</td><td>328</td></tr> <tr><td>6</td><td>302</td></tr> <tr><td>7</td><td>303</td></tr> </table>	1	316	2	335	3	343	4	232	5	328	6	302	7	303
1	316																				
2	335																				
3	343																				
4	232																				
5	328																				
6	302																				
7	303																				

**TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO**

Tarifa aplicada: 623,71  
Consumo subsidiado hasta: 303,00kWh  
Tu consumo: 303,00kWh  
Subsidio: 60,00%  
Tarifa subsidiada (\$/kWh): 374,23  
Vr consumo con subs: 75.592,44  
Vr consumo sin subs: 188.984,13  
Contribución: %  
Vr consumo contrib.:

Generación: 265,77  
Transmisión: 43,00  
Distribución: 165,13  
Comercialización: 87,69  
Restricciones: 19,17  
Pérdidas: 54,25

**Financiación contingencia COVID 19**

Valor financiado: \$  
Tasa: %  
Saldo: \$  
Plazo: Meses  
Fecha inicio: \$  
Fecha fin: \$

Medidor I: FUJI-TBE94560

**OPERADOR DE RED**

Operador: Epsa  
Dirección: Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo  
Tel. daños: 115  
Nivel de tensión: 1 0.22 - 0.44 KV  
Propiedad transformador: Propiedad cliente  
Red: AFREA

**CONCEPTO ENERGÍA**

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo Activa: 303,00 kWh a \$623,71/kWh	\$188.984,13
Subsidio (consumo de subsistencia * CU del subsidio)	\$-113.391,69
Aproximación a decenas	\$-2,44
Ajuste Compensación Calidad del servicio	\$-4.161,82

Promedio últimos 6 meses: 323,00

**CALIDAD DEL SERVICIO**

Grupo: 31  
Vr a compensar: 1654.003788  
Circuito: 10000014  
Horas a compensar: 3  
Eventos a compensar: 0  
Porcentaje descuento cargo de distribución: 12%

Cargo de distribución: 234.4497249

Consumo estimación a compensar: 165.7783913

Transformador SSPD: 65009279

Mes	Indicadores		Duración		Frecuencia	
	Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	51.2	29	51.2	29		
Mensual (DIUM-FIUM)	7.73	3	0	0		
Acumulado (DIU-FIU)	54.48	14	54.48	14		

**INTERNET\***

Nombre suscriptor: \_\_\_\_\_  
Nº contrato: \_\_\_\_\_  
Fecha inicial: \_\_\_\_\_  
Fecha final y corte: \_\_\_\_\_  
Días: 0  
Fecha de suspensión: \_\_\_\_\_  
Fecha último pago: \_\_\_\_\_  
Valor último pago: \_\_\_\_\_  
Unidad de consumo: 0

**CONCEPTOS INTERNET**

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
Subtotal:	\$

**SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES**

**ASEO\*** Servicio prestado por: DAGUALIMPIA S.A. E.S.P.

NIT: 9002563600  
No. de factura de aseo: 0001252682  
Clase de servicio: Res Est 1 Plen  
Estrato: 1 M3: 0,00  
Período facturado: 01/12/2021  
Fecha liquidación aseo: 01/02/2022  
Tarifa media (\$): 44.761,50

**Producción (TDI) últimos 3 meses**

Financiación contingencia COVID 19  
Valor financiado: \$  
Saldo: \$  
Fecha inicio: \$  
Fecha fin: \$

Mes 1: \_\_\_\_\_

Mes 2: 0,06

Mes 3: \_\_\_\_\_

**Desglose del servicio:**

TRT: 8.223,61  
TBL: 4.412,72  
TDF: 1.957,89  
DSC: 0,00

TTE: 0,00  
TFR: 2.709,26  
OTR: 0,00  
TA: 191,76

**Facturación últimos 6 meses (\$):**

Mes 1: 0,00  
Mes 2: 0,00  
Mes 3: 0,00

Mes 4: 17.563,00  
Mes 5: 0,00  
Mes 6: 0,00

**CONCEPTO ASEO**

CONCEPTO ASEO	VALOR
Servicio de Aseo, Referencia: M0010	\$17.905,00
Subtotal:	\$ 17.905,00

**IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO\*** Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO DE DAGUA  
Nombre cliente: ROLDAN, HUGO  
Código cliente: 7934400000  
Doc. equivalente a la factura: 793749984170

**Facturas atrasadas:**

Saldo anterior: 49.990,00  
Vr. alumbrado público: 49.990,00  
Pagar antes de: 28/02/2022

Acuerdo del Concejo Municipal: 026 de diciembre 22 de 2020

Oficina de atención al ciudadano: Carrera 9 No.9-7 B. las camias

**CONCEPTO AP**

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Público AEE Aproximación a Decena Mes Anterior	\$49.992,00
	\$-2,00
Subtotal:	\$ 49.990,00

**NOTA IMPORTANTE:**

**AVISO DE SUSPENSIÓN**

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

**OTROS\***

Tarjeta de crédito:  
Saldo pendiente:

**OTROS CONCEPTOS**

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal:	\$ 0,00

\*Otros diferentes a energía según Anexo No. 2 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. 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: 655,69

CLIENTE



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

**CÓDIGO 7934400000**

ENERGÍA	\$ 71.428,18
*INTERNET	\$
*ASEO	\$ 17.905,00
*ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 49.990,00
*OTROS CONCEPTOS	\$ 0,00
TOTAL MES	\$139.323,18
SALDO ANTERIOR	\$170.262,82

**TOTAL A PAGAR \$309.586,00**

Pago oportuno hasta: **28/02/2022**  
 Suspensión desde: **01/03/2022**

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.

**ROLDAN, HUGO**

Clasificación: 18 Residencial 1 I  
 Dirección del inmueble: VIA S/N SN 770 PARC EL ENSUEQO RURAL, DAGUA, Valle del Cauca  
 Dirección de envío: VIA S/N SN 770 PARC EL ENSUEQO RURAL, DAGUA, Valle del Cauca

**DATOS GENERALES**

Doc. equivalente a la factura: 793749984170 Monto: \$0,00  
 ID. de cobros: 793749984170 Tasa por mora: 0,06  
 NIU: 1150602 Valor último pago: \$142.818,00  
 Fecha de emisión: 19/02/2022 Fecha último pago: 29/10/2021  
 Periodo facturado: 21/12/2021 al 18/02/2022  
 Días facturados: 59  
 Doc. equivalente por pagar: 2  
 Valor pendiente de pago: 170.262,82  
 Financiaciones pendiente: 0

**CONSUMO ENERGÍA**

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal	Últimos consumos (kWh)
Activa	ESTIMADA	31.129,00	1,00	303,00			1 316 2 335 3 343 4 232 5 328 6 382 7 303

Medidor I: FUJI-TBE94560

Promedio últimos 6 meses: 323,00

**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 cliente  
 Red: AEREA

Nodo: 117127A  
 Trafo: 112002

**CONCEPTO ENERGÍA**

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo Activa: 303,00 kWh a \$623,71/kWh	\$188.984,13
Subsidio (consumo de subsistencia * CU del subsidio)	\$-113.391,69
Aproximación a decenas	\$-2,44
Ajuste Compensación Calidad del servicio	\$-4.161,82

EPSA  
 COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 127788789  
 FECHA: 28/02/2022 HORA: 10:37:00  
 VENDEDOR: 66909357  
 INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.  
 NIT: 835000235-3

CODIGO SEGURIDAD  
 \*621233536#074%

RECAUDO EPSA EN LINEA-RECAUDO EPSA EN LINEA  
 NIC: 7937499  
 ID COBROS: 793749984170  
 VALOR PAGO: \$309,586  
 FECHA PAGO: 28/02/2022 HORA:10:36:57  
 CLIENTE: ROLDAN HUGO

CODESA S.A  
 NIT DE CODESA 805012299-7  
 VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS  
 VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUAL AL DE SU FACTURA

Mes	Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Normalizado (DIUG-FIUG)		51.2	29	51.2	29
Insual (DIUM-FIUM)		7.73	3	0	0
Cumulado (DIU-FIU)		54.48	14	54.48	14

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
Unidad de consumo: 0	
Suspensión:	
Tiempo pago:	
Tiempo pago:	
Subtotal:	\$

**QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES**

CONCEPTO ASEO	VALOR
Servicio de Aseo, Referencia: M0010	\$17.905,00
Facturación últimos 6 meses (\$): Mes 1: 0,00 Mes 4: 17.563,00 Mes 2: 0,00 Mes 5: 0,00 Mes 3: 0,00 Mes 6: 0,00	
Desglose del servicio: TRT: 8.223,61 TTE: 0,00 TLU: 235,20 Frec. barridos por semana: 1 TBL: 4.412,72 TFR: 2.709,26 TTL: 174,16 Frec. recolección semana: 1 TDF: 1.957,89 OTR: 0,00 Ton. A: 0,00 Subsidio (%): 60,00% DSC: 0,00 TA: 191,76 Ton.N A: 0,00 Subsidio (\$): -26.856,91	
Subtotal:	\$ 17.905,00

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Público AEE	\$49.992,00
Aproximación a Decena Mes Anterior	\$-2,00
Subtotal:	\$ 49.990,00

OTROS*	OTROS CONCEPTOS	VALOR
Tarjeta de crédito:		
Saldo pendiente:		
Subtotal:		\$0,00

promérica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 9061 del 10/Dic/2020. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA, 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 2002. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento válido y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por 655.69



Nombre del Contribuyente: SUSANA GUTIERREZ ROLDAN

Identificación: 20191294

DATOS DEL PREDIO	Dirección	Barrio	Ficha Catastral		Estrato	Categoría
	EL ENSUENO II ET SECTOR A LO 1		0001000000020802800000176		0	CATEGORIA 4
	Propietarios	Debe Desde	Hectáreas	Metros 2	Area Const.	Vencimiento
	2	2022	0	3639	000224	28/02/2022

Concepto	Vigencia	Avaluo	Tarifa	Debe Desde	Valor	Mora	Interes	Descuento	Total
Impuesto	2022	56.966.000	,156536M	2022	601.866	0	0	48.149	553.717
Tasa Bomberil	2022	56.966.000	1,M	2022	56.966	0	0	0	56.966

Banco de Bogota 295 Dagua  
Srv 2121 GC029502 Usu8277 T259  
AH\*\*\*\*\*4380 28/02/22 09:53 H.NO  
MUNICIPIO DE DAGUA GEO 2050

**PAGUESE EN CUALQUIER OFICNA DEL BANCO DE BOGOTA**

La presente factura constituye un acto administrativo de caracter particular y concreto de naturaleza tributaria que incorpora un pronunciamiento sobre la existencia de la obligación, el obligado y la cuantía del tributo". El acto administrativo que establece la liquidación del impuesto presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 828 ET, Recuerde que el Municipio reporta al Boletín de Deudores Morosos del Estado, según Resolución 037 de 05 de febrero de 2018, Artículo 58 de la Ley 1430 de 2010. "Contra esta factura procede el recurso de reconsideración, de conformidad con el artículo 220 ET

TOTAL A PAGAR PERIODO

TOTAL A PAGAR VIGENCIA

ene-feb/2022	108.601
2022-2022 ene-feb dic	610.683

Firma \_\_\_\_\_

-CLIENTE-



**ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA  
PARCELACION EL ENSUEÑO SEGUNDA ETAPA SECTORES A Y B**

**RECIBO DE CAJA  
NO. RC - 00523**

KM 26 VIA AL MAR CORREGIMIENTO BORRERO AYERBE Teléfonos: 3016369973

Ciudad y Fecha : Dagua, marzo 02 de 2022

Recibido de : CARLOS ALBERTO ROLDAN GUTIERREZ

Dirección : FINCA 1A

\$ 59,600.00

La Suma de: CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

Por Concepto de: Cancelacion fra No FV.-1059 por valor de \$59,600.00

CHEQUE No.	FECHA CHEQUE	BANCO	No DE CUENTA	VALOR	
CUENTA	TERCERO	CONCEPTO		VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100601	CARLOS ALBERTO ROLDAN GUTIERREZ	Pago servicio acueducto Fact #1059		59,600.00	0.00
14080201	CARLOS ALBERTO ROLDAN GUTIERREZ	Pago servicio acueducto Fact #1059		0.00	59,600.00
				59,600.00	59,600.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Rosa Garcia  
C.C / NIT  
65699461

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO  
DE LA PARCELACIÓN EL ENSUEÑO SEGUNDA ETAPA  
SECTORES A Y B: ACUENSUEÑO - KM 26 VIA AL MAR - DAGUA  
NIT 301.356.216-7



CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.  
 NIT. 890.249.860-1  
 Calle 15 No. 29 B 30  
 Autopista Cali - Yumbo  
 Yumbo - Valle del Cauca  
 Teléfono: (2) 3210000



serviciocliente@celsia.com  
 Línea de servicio al cliente: 018000112115  
 www.celsia.com

CÓDIGO/ID 793440000

ENERGIA	150,340.00
INTERNET	
ASEO	18,249.00
ALUMBRADO PÚBLICO	49,990.00
OTROS CONCEPTOS	0.00
TOTAL MES	218,579.00
SALDO ANTERIOR	55,640.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>274,219.00</b>

Todos los productos y servicios provistos con IVA han sido procesados mediante factura electrónica No. 34486905 emitida a la  
 como electrónica, los mismos valores han sido reflejados en este documento para que puedas pagarlos a través de:

**ROLDAN, HUGO**

Clasificación: 18 Residencial 11

Dirección del inmueble: VIA S/N SN 770 PARC EL ENSUEGO RURAL, DAGUA, Valle del Cauca

Dirección de envío: VIA S/N SN 770 PARC EL ENSUEGO RURAL, DAGUA, Valle del Cauca

Pago oportuno hasta: 11/05/2022  
 Suspensión desde: 12/05/2022

DATOS GENERALES		CONSUMO ENERGIA							
Doc. equivalente a la factura: 793539584812	Monto: 0.00	Concepto	Lect. Actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Multiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal	Últimos consumos (kWh)
ID de Cobros: 793539584812	Tasa por mora: 0.06	Activa	31,987.00	31,547.00	1.00	440.00			1 343
NIU: 1150602	Valor último pago: 164,387.00								2 232
Fecha de emisión: 03/05/2022	Fecha último pago: 28/06/2022								3 328
Periodo facturado: 18/02/2022 al 21/04/2022									4 362
Días facturados: 62									5 416
Doc. equivalente por pagar: 1									6 440
Valor pendiente de pago: 55,640.00									7 351
Financiamientos pendientes: 0									
		Medidor I: FUJI-TBE94560				Promedio últimos 6 meses			357.00

TARIFA ENERGIA ACTIVA Y COSTO UNITARIO	OPERADOR DE RED	CONCEPTO ENERGIA	VALOR
Tarifa aplicada: 040.90 Consumo subsidiado hasta: 346.00 Tu consumo: 440.00 Subsidio %: 60.00 Tarifa subsidiada (kWh): 388.14 Vr. consumo con subsidio: 150,336.56 Vr. consumo sin subs.: 284,636.00 Contribución %: Vr. consumo contrib.:	Generación: 288.05 Transmisión: 43.11 Distribución: 190.40 Comercialización: 98.41 Restricciones: 18.71 Pérdidas: 55.18	Operador: Epsa Dirección: Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo Tel. daños: 115 Nivel de tensión: 110.22 - 0.44 KV Propiedad transformador: Propiedad cliente Red: AEREA	Consumo Activa: 440.00 kWh a \$646.90 AWh \$284,636.00 Subsidio (consumo de substancia * CU del subsidio) \$-134,296.44 Aproximación a decenas \$0.44

CALIDAD DEL SERVICIO		Subtotal	
Grupo: 0	Cargo de distribución: 0		150,340.00
Vr. a compensar: 0	Consumo estimado a compensar: 0		
Circuito: 0	Transformador SSPD: 0		
Horas a compensar: 0			
Eventos a compensar: 0			
Porcentaje descuento cargo de distribución: 0			

INTERNET	CONCEPTOS INTERNET	VALOR
Nombre suscriptor: No. contrato: Fecha inicial: Fecha final y corte:	Días: 0 Fecha de suspensión: Fecha último pago: Valor último pago:	Unidad de consumo: 0
		Subtotal

**SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES**

ASEO	CONCEPTO ASEO	VALOR
Producción (TDI) últimos 3 meses: Mes1: 0.06 Mes2: 0.06 Mes3: 0.06 Facturación últimos 6 meses (\$): Mes1: 0.00 Mes2: 0.00 Mes3: 0.00 Mes4: 0.00 Mes5: 0.00 Mes6: 0.00 Desglose del servicio: Mes3: 0.00 17,563.00	Servicio de Aseo, Referencia: M0010	\$18,249.00
Subtotal		18,249.00

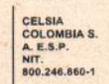
IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO	CONCEPTO AP	VALOR
Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO DE DAGUA Nombre cliente: ROLDAN, HUGO Código cliente: 7934400000 Doc. equivalente a la factura: 793539584812	Facturadas atrasadas: Saldo anterior: 0.00 Vr. alumbrado público: 49,990.00 Pagar antes de: 11/05/2022	Acuerdo del Concejo Municipal: 019 de diciembre 2 de 2016 Oficina de atención al ciudadano: Carrera 9 No.9-7 B, las camias
		Subtotal

NOTA IMPORTANTE:	OTROS	OTROS CONCEPTOS	VALOR
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	0.00

\*Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones, CCU.  
 Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9031 del 10/03/2009. Responsable ingresos sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA según artículo 427-2 (sumado al 2) del E.T. Autorretenedor anexo según Res. 0547 del 20 de enero de 2004. Autorretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0217 del 11 de marzo de 1999. Guayabana de Bogotá, Cartagena, Jaramá, Pereira, La Cumbre y Alcañal. Este documento equivalente a la factura presta merced ejecutiva de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura no genera para los fines tributarios y por tanto no tiene carácter de factura según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a la factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 890.249.860-1 CUI CREG 119-2007 894.46

*Abril 2022*

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	ID	PAGO OPORTUNO
ROLDAN, HUGO	18/02/2022 al 21/04/2022	793539584812	7934400000	11/05/2022

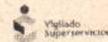


Doc. equivalente a factura: 793539584812  
**TOTAL A PAGAR 274,219.00**

VIA S/N SN 770 PARC EL ENSUEGO RURAL, DAGUA, Valle del Cauca



CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.  
 NIT: 800.246.860-1  
 Calle 15 No. 29 B 30  
 Autopista Cali - Yumbo,  
 Yumbo - Valle del Cauca  
 Teléfono: (2) 9210000



servicioalcliente@celsia.com  
 Línea de servicio al cliente: 018000112115  
 www.celsia.com

CÓDIGO/ID 7934400000

ENERGIA	127,066.18
INTERNET	
ASEO	17,905.00
ALUMBRADO PÚBLICO	49,990.00
OTROS CONCEPTOS	0.00
TOTAL MES	194,961.18
BALDO ANTERIOR	153,645.82
TOTAL A PAGAR	348,609.00

Todos los productos y servicios gravados con IVA han sido procesados mediante factura electrónica. El total será emitido en forma electrónica, los mismos valores han sido reflejados en este documento para que puedas pagarlos a través de él.

**ROLDAN, HUGO**

Clasificación: 18 Residencial 1 I

Dirección del inmueble: VIA S/N SN 770 PARC EL ENSUEGO RURAL, DAGUA, Valle del Cauca

Dirección de envío: VIA S/N SN 770 PARC EL ENSUEGO RURAL, DAGUA, Valle del Cauca

Pago oportuno hasta: 11/05/2022

Suspensión desde:

DATOS GENERALES		CONSUMO ENERGIA							Últimos consumos (kWh)	
Doc. equivalente a la factura: 793312095429	Monto: 0.00	Concepto	Let. Actual (kWh)	Let. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal	1	343
ID de Cobros: 793312095429	Tasa por mora: 0.06	Activo	31,547.00	31,128.06	1.00	418.00			2	232
NIU: 1150602	Valor último pago: 184,387.00								3	328
Fecha de emisión: 03/05/2022	Fecha último pago: 28/09/2022								4	382
Periodo facturado: 21/12/2021 al 18/02/2022									5	418
Días facturados: 59									6	440
Doc. equivalente por pagar: 0									7	351
Valor pendiente de pago: 153,645.82		Medidor I: FUJ-TBE94580							Promedio últimos 6 meses: 357.00	
Financiamientos pendientes: 0										

TARIFA ENERGIA ACTIVA Y COSTO UNITARIO		OPERADOR DE RED		CONCEPTO ENERGIA		VALOR
Tarifa aplicada: 623.71	Generación: 285.77	Operador: Epsa	Nodo: 117127A	Consumo Activa: 418.00 kWh a \$623.71		\$260,710.78
Consumo subsidiado hasta: 346.00	Transmisión: 43.68	Dirección: Calle 15 No. 29 B 30,	Trafo: 112002	Subsidio (consumo de subsistencia - GU del subsidio)		\$-129,483.58
Tu consumo: 418.00	Distribución: 165.13	Autopista Cali - Yumbo		Aproximación a decenas		\$2.80
Subsidio %: 60.00	Comercialización: 87.89	Tel. daños: 115		Ajuste Compensación Calidad del servicio		\$-4,161.82
Tarifa subsidiada (\$/kWh): 374.23	Restricciones: 19.17	Nivel de tensión: 1 0.22 - 0.44 KV				
Vr. consumo con subsidio: 131,227.20	Pérdidas: 54.25	Propiedad transformador: Propiedad cliente				
Vr. consumo sin subsidio: 260,710.78		Red: AEREA				
Contribución %:						
Vr. consumo contrib.:						
Financiamiento contingencia COVID-19						
Valor financiado:	Tasa:					
Saldo:	Plazo:					
Fecha inicio:	Cuota:					
Fecha fin:	\$:					

CALIDAD DEL SERVICIO		Indicadores				Subtotal	VALOR		
Grupo: 0	Cargo de distribución: 0	Min	Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia	127,066.18	
Vr. a compensar: 0	Consumo estimado a compensar: 0	Garantizado (DIU-FUG)	0	0	0	0	0		
Circuito: 0	Transformador: SSPD: 0	Mensual (DIUM-FIUM)	0	0	0	0	0		
Horas a compensar: 0		Acumulado (DIU-FIU)	0	0	0	0	0		
Eventos a compensar: 0									
Porcentaje descuento cargo de distribución: 0									

INTERNET*		CONCEPTOS INTERNET		VALOR
Nombre suscriptor:	Días: 0	Unidad de consumo: 0		
No. contrato:	Fecha de suspensión:			
Fecha inicial:	Fecha último pago:			
Fecha final y corte:	Valor último pago:			
				Subtotal

**SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES**

ASEO* Servicio prestado por: DAGUOLIMPIA S.A. E.S.P.		CONCEPTO ASEO		VALOR
NIT: 9002563800	Producción (TDI) últimos 3 meses:	Facturación últimos 6 meses (\$):	Servicio de Aseo, Referencia: M0010	\$17,905.00
No. de factura de aseo: 0001252682	Mes1: 0.06 Mes2: 0.06 Mes3: 0.06	Mes1: 0.00 Mes2: 0.00 Mes3: 0.00 Mes4: 17,583.00 Mes5: 0.00 Mes6: 0.00		
Clase de Servicio: Res Est 1 Plen	Desglose del servicio:			
Extrato: 1 M3: 0.00	TRT: 8,223.61 TBL: 4,412.72 TDF: 1,857.89 DSC: 0.00	TTE: 6.00 TFR: 2,709.26 OTR: 0.00 TA: 191.76	TLU: 235.20 TTL: 174.10	
Periodo facturado: 1/12/2021	Financiamiento contingencia COVID-19	Frece. cambios por semana: 1	Frece. recolección semana: 1	
Fecha liquidación aseo: 01/02/2022	Valor financiado: Tasa:	Subsidio (%): 60.00	Subsidio (\$): -26,856.91	
Tarifa media (\$): 44,761.50	Saldo: Plazo: Cuota: \$:			
				Subtotal

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:		CONCEPTO AP		VALOR
Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO DE DAGUA	Facturadas atrasadas:	Acuerdo del Concejo Municipal: 019 de diciembre 2 de 2016	Alumbrado Público AEE Aproximación a Decena Mes Anterior	\$49,992.00 \$-2.00
Nombre cliente: ROLDAN, HUGO	Saldo anterior: 49,990.00			
Código cliente: 7934400000	Vr. alumbrado público: 49,990.00	Oficina de atención al ciudadano: Carrera 9 No. 9-7 B. las camias		
Doc. equivalente a la factura: 793312095429	Pagar antes de: 11/05/2022			Subtotal

NOTA IMPORTANTE:		OTROS*		OTROS CONCEPTOS	VALOR
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 credito:			
		Saldo pendiente:			
					Subtotal

\*Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones. CCU.  
 \*Siguiera por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, mediante resolución interna No. 0511, Grande Contribuyente y según Resolución No. 3061 del 10 de Julio 2020. Respectivamente por el artículo 14 de la Ley 1430 del 2010 y el artículo 13 de la Ley 142 del 1994. En el municipio de Santiago de Cali, según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997. Comedijana de Bogotá, Cartagena, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Abajo. Este documento equivalente a la factura presea dentro el proceso de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 del 1994. En el caso de equivalencia a la factura de Aseo para todos sus clientes a una letra de cambio, y por lo tanto tiene de título ejecutivo, según artículo 774 del Código del Comercio. Documento equivalente a factura prestado por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.246.860-1 CUIT: 999.999.999.999. 655.59

Febrero 2022



CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.  
 NIT: 800.246.860-1

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	ID	PAGO OPORTUNO
ROLDAN, HUGO	21/12/2021 al 18/02/2022	793312095429	7934400000	11/05/2022



(415)7707208210011(8020)793312095429(3900)0000348609(96)20220511

Doc. equivalente a factura: 793312095429

TOTAL A PAGAR 348,609.00

VIA S/N SN 770 PARC EL ENSUEGO RURAL, DAGUA, Valle del Cauca

EPSA  
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 136983407  
FECHA: 07/05/2022 HORA: 08:16:48  
VENDEDOR: 1114729995  
INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.  
NIT: 835000235-3

CODIGO SEGURIDAD  
\*6312365353307\*#

RECAUDO EPSA EN LINEA-RECAUDO EPSA EN LI  
NEA

NIC: 7935395  
ID COBROS: 793539584812  
VALOR PAGO: \$274,219  
FECHA PAGO: 07/05/2022 HORA:08:16:47

CLIENTE: ROLDAN HUGO

CODESA S.A  
NIT DE CODESA 805012299-7  
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS  
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA  
L AL DE SU FACTURA



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

Vigilado Supervisores  
 servicioalcliente@celsia.com  
 Línea de servicio al cliente: 018000112115  
 www.celsia.com

CÓDIGO

7934400000

ENERGÍA	
*INTERNET	\$ 95.010,00
*ASEO	\$
*ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 19.387,00
*OTROS CONCEPTOS	\$ 49.990,00
TOTAL MES	\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	\$ 164.387,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 164.387,00</b>

Pago oportuno hasta: 30/06/2022  
 Suspensión desde: 01/07/2022

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.

**ROLDAN, HUGO**

Clasificación: 18 Residencial 11

Dirección del inmueble: VIA S/N SN 770 PARC EL ENSUEGO RURAL, DAGUA, Valle del Cauca

Dirección de envío: VIA S/N SN 770 PARC EL ENSUEGO RURAL, DAGUA, Valle del Cauca

**DATOS GENERALES**

Doc. equivalente a la factura: 793467975089  
 ID. de cobros: 793467975089  
 NIU: 1150602  
 Fecha de emisión: 21/06/2022  
 Período facturado: 21/04/2022 al 21/06/2022  
 Dias facturados: 61  
 Doc. equivalente por pagar: 1  
 Valor pendiente de pago: 0,00  
 Financiaciones pendiente: 0

Monto: \$0,00  
 Tasa por mora: 0,06  
 Valor último pago: \$274.219,00  
 Fecha último pago: 07/05/2022

**CONSUMO ENERGÍA**

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal	Últimos consumos (kWh)
Activa	32.338,00	31.987,00	1,00	351,00			1: 343 2: 232 3: 328 4: 382 5: 418 6: 440 7: 351

**TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO**

Tarifa aplicada: 662,52  
 Consumo subsidiado hasta: 346,00kWh  
 Tu consumo: 351,00kWh  
 Subsidio: 60,00%  
 Tarifa subsidiada (\$/kWh): 397,51  
 Vr consumo con subs: 95.006,06  
 Vr consumo sin subs: 232.544,52  
 Contribución: %  
 Vr consumo contrib.:

Generación: 275,49  
 Transmisión: 40,98  
 Distribución: 186,63  
 Comercialización: 99,56  
 Restricciones: 38,79  
 Pérdidas: 54,04

Financiación contingencia COVID 19

Valor financiado: Tasa:  
 Saldo: Plazo:  
 Fecha inicio: Cuota:  
 Fecha fin: \$:

Medidor I: FUJI-TBE94560

**OPERADOR DE RED**

Operador: Epsa  
 Dirección: Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo  
 Tel. daños: 115  
 Nivel de tensión: 1 0,22 - 0,44 KV  
 Propiedad transformador: Propiedad cliente  
 Red: AEREA

**CONCEPTO ENERGÍA**

Consumo Activa: 351,00 kWh a \$662,52/kWh  
 Subsidio (consumo de subsistencia \* CU del subsidio)  
 Aproximación a decenas

Promedio últimos 6 meses: 357,00

**CALIDAD DEL SERVICIO**

Grupo: 31  
 Vr a compensar: 0  
 Circuito: 10000014  
 Horas a compensar: 0  
 Eventos a compensar: 0  
 Porcentaje descuento cargo de distribución: 14%

Cargo de distribución: 256.9670164

Consumo estimado a compensar: 0.0351902

Transformador SSPD: 65009279

Mes	Indicadores		Duración		Frecuencia	
	Garantizado (DIUG-FIUG)	Mensual (DIUM-FIUM)	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
	51.2	0.17	29	1	51.2	29
	48.39		13		40.88	10

**INTERNET\***

Nombre suscriptor:  
 N° contrato:  
 Fecha inicial:  
 Fecha final y corte:

Días: 0

Fecha de suspensión:

Fecha último pago:

Valor último pago:

Unidad de consumo: 0

**CONCEPTOS INTERNET**

Subtotal: \$ 95.010,00  
**VALOR**

**SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES**

**ASEO\* Servicio prestado por: DAGUALIMPIA S.A. E.S.P.**

NIT: 9002563600  
 No. de factura de aseo: 0001352700  
 Clase de servicio: Res Est 1 Plen  
 Estrato: M3: 0,00  
 Período facturado: 01/04/2022  
 Fecha liquidación aseo: 01/06/2022  
 Tarifa media (\$): 48.466,58

Producción (TDI) últimos 3 meses  
 Mes 1: Mes 2: 0,06 Mes 3:  
 Facturación últimos 6 meses (\$):  
 Mes 1: 0,00 Mes 2: 17.905,00 Mes 3: 0,00 Mes 4: 17.903,00 Mes 5: 0,00 Mes 6: 17.638,00  
 Desglose del servicio:  
 TRT: 8.451,40 TTE: 0,00 TLU: 1.154,42 Frec. barridos por semana: 1  
 TBL: 4.681,36 TFR: 2.874,66 TTL: 163,42 Frec. recolección semana: 1  
 TDF: 2.051,37 OTR: 0,00 Ton. A: 0,00 Subsidio (%): 60,00%  
 DSC: 0,00 TA: 0,00 Ton. N: 0,00 Subsidio (\$): -29.079,95

CONCEPTO ASEO VALOR  
 Servicio de Aseo, Referencia: M0010 \$ 19.387,00

**IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO\* Servicio prestado por:**

Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO DE DAGUA

Nombre cliente: ROLDAN, HUGO  
 Código cliente: 7934400000  
 Doc. equivalente a la factura: 793467975089

Facturas atrasadas:  
 Saldo anterior: 0,00  
 Vr. alumbrado público: 49.990,00  
 Pagar antes de: 30/06/2022

Acuerdo del Concejo Municipal:  
 028 de diciembre 22 de 2017  
 Oficina de atención al ciudadano:  
 Carrera 9 No. 9-7 B. las camias

CONCEPTO AP VALOR  
 Alumbrado Público AEE \$ 49.992,00  
 Aproximación a Decena Mes Anterior \$ -2,00

**NOTA IMPORTANTE:**

**AVISO DE SUSPENSIÓN**

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

**OTROS\***

Tarjeta de crédito:  
 Saldo pendiente:

OTROS CONCEPTOS VALOR  
 Subtotal: \$ 49.990,00

\*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

Vigilado 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 merito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se emite 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 119-20695,49

Subtotal: \$ 0,00

CLIENTE



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

CÓDIGO/ID 7934400000

ENERGÍA	150,340.00
*INTERNET	
*ASEO	18,249.00
*ALUMBRADO PÚBLICO	49,990.00
*OTROS CONCEPTOS	0.00
TOTAL MES	218,579.00
SALDO ANTERIOR	55,640.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>274,219.00</b>

Pago oportuno hasta: 11/05/2022  
 Suspensión desde: 12/05/2022

Todos los productos y servicios gravados con IVA han sido procesados mediante factura electrónica No. \_\_\_\_\_ la cual está enviada a tu correo electrónico. Los mismos valores han sido reflejados en este documento para que puedas pagarlos a través del eí.

**ROLDAN, HUGO**

**Clasificación:** 18 Residencial 1 I

**Dirección del inmueble:** VIA S/N SN 770 PARC EL ENSUEQO RURAL, DAGUA, Valle del Cauca

**Dirección de envío:** VIA S/N SN 770 PARC EL ENSUEQO RURAL, DAGUA, Valle del Cauca

DATOS GENERALES		CONSUMO ENERGÍA							
Doc. equivalente a la factura: 793539584812	Monto: 0.00	Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal	Últimos consumos (kWh)
ID de Cobros: 793539584812	Tasa por mora: 0.06	Activa	31,987.00	31,547.00	1.00	440.00			1 335
NIU: 1150602	Valor último pago: 309,586.00								2 343
Fecha de emisión: 03/05/2022	Fecha último pago: 28/02/2022								3 232
Periodo facturado: 18/02/2022 al 21/04/2022									4 328
Días facturados: 62									5 382
Doc. equivalente por pagar: 2									6 440
Valor pendiente de pago: 55,640.00									7 418
Financiamientos pendientes: 0									
		Medidor I: FUJI-TBE94560						Promedio últimos 6 meses	343.00

TARIFA ENERGIA ACTIVA Y COSTO UNITARIO	OPERADOR DE RED	CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Tarifa aplicada: 646.90 Consumo subsidiado hasta: 346.00 Tu consumo: 440.00 Subsidio %: 60.00 Tarifa subsidiada (SkWh): 388.14 Vr. consumo con subsidio: 150,339.56 Vr. consumo sin subs.: 284,636.00 Contribución %: Vr. consumo contrib.:	Generación: 288.65 Transmisión: 43.11 Distribución: 190.40 Comercialización: 98.41 Restricciones: 18.71 Pérdidas: 55.18	Operador: Epsa Dirección: Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo Tel. daños: 115 Nivel de tensión: 10.22 - 0.44 KV Propiedad transformador: Propiedad cliente Red: AEREA	Consumo Activa: 440.00 kWh a \$646.90 /kWh Subsidio (consumo de subsistencia * CU del subsidio) Aproximad
			5284,636.00 \$-134,296.44

Financiación contingencia COVID 19	
Valor financiado:	Tasa:
Saldo:	Plazo:
Fecha inicio:	Cuota:
Fecha fin:	\$:

CALIDAD DEL SERVICIO		Mes				
Grupo: 0	Cargo de distribución: 0	Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Vr. a compensar: 0	Consumo estimado a compensar: 0	Garantizado (DIUG-FIUG)	0	0	0	0
Circuito: 0	Transformador SSPD: 0	Mensual (DIUM-FIUM)	0	0	0	0
Horas a compensar: 0		Acumulador (DIU-FIU)	0	0	0	0
Eventos a compensar: 0						
Porcentaje descuento cargo de distribución: 0						

INTERNET*	CONCE
Nombre suscriptor: No. contrato: Fecha inicial: Fecha final y corte:	Días: 0 Fecha de suspensión: Fecha último pago: Valor último pago: Unidad de consumo: 0

EPSA  
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 143972756  
 FECHA: 28/06/2022 HORA: 10:53:10  
 VENDEDOR: 1006359639  
 INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.  
 NIT: 835000235-3

CODIGO SEGURIDAD  
 \$3638>35360,1%

**SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES**

ASEO* Servicio prestado por: DAGUALIMPIA S.A. E.S.P.	CONCE
NIT: 9002563600 No. de factura de aseo: 0001294643 Clase de Servicio: Res Est 1 Plen Estrato: 1 M3: 0.00	Servicio:
Producción (TDI) últimos 3 meses: Mes1: 0.06 Mes2: 0.06 Mes3: 0.06	Facturación últimos 6 meses (\$): Mes1: 0.00 Mes4: 0.00 Mes2: 0.00 Mes5: 0.00 Mes3: 0.00 Mes6: 17,563.00
Desglose del servicio:	
Periodo facturado: 1/02/2022 Fecha liquidación aseo: 01/04/2022 Tarifa media (\$) : 45,623.00	
Financiación contingencia COVID19	
Valor financiado: Saldo: Fecha inicio: Fecha fin:	Tasa: Plazo: Cuota: \$: TRT: 8,285.94 TBL: 4,681.36 TDF: 2,036.65 DSC: 0.00 TTE: 0.00 TFR: 2,819.28 OTR: 0.00 TA: 0.00 TLU: 249.52 TTL: 176.45 Ton. A: 0.00 Ton. NA: 0.00 Frec. bandedos por semana: 1 Frec. recolección semana: 1 Subsidio (%): 60.00 Subsidio (\$): -27,373.81

RECAUDO EPSA EN LINEA-RECAUDO EPSA EN LI  
 NEA

NIC: 7934679  
 ID COBROS: 793467975089  
 VALOR PAGO: \$164,387  
 FECHA PAGO: 28/06/2022 HORA: 10:53:09

CLIENTE: ROLDAN HUGO

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por	CONCE
Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO DE DAGUA Nombre cliente: ROLDAN, HUGO Código cliente: 7934400000 Doc. equivalente a la factura: 793539584812	Facturadas atrasadas: Acuerdo del Concejo Municipal: 019 de diciembre 2 de 2016 Oficina de atención al ciudadano: Carrera 9 No 9-7 B. las camias
Saldo anterior: 0.00 Vr. alumbrado público: 49,990.00 Pagar antes de: 11/05/2022	Alumbra Aproxim

CODESA S.A  
 NIT DE CODESA 805012299-7  
 VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS  
 VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA  
 L AL DE SU FACTURA

NOTA IMPORTANTE:	OTROS*	OTRO:
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 credito: Saldo pendiente:	

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



Alcaldía de Dagua

NIT.800100514-5

**CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO**  
**VIGENCIA 2022**

Numero: 14505

**LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**DEL MUNICIPIO DE DAGUA VALLE**

### CERTIFICA

Que HUGO ROLDAN VILLA

Se encuentra(n) a paz y salvo con el municipio por concepto de IMPUESTO PREDIAL y demas causados por el siguiente predio

Ficha Catastral	Direccion	Hectareas	Metros	Area const	Avaluo
0001000000020802800000176	EL ENSUENO II ET SECTOR A LO 1	0	3639	224	\$ 56.966.000

Solicitado por ROLDAN VILLA HUGO

Identificación 23885

Objeto CERTIFICADO DE NO VALORIZACION

EN EL MUNICIPIO DE DAGUA, DE ACUERDO AL DECRETO 125 DEL 21 DE MAYO DEL 2018, POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DE LOS DIFERENTES EMPLEOS QUE CONFORMAN LA PLANTA GLOBAL DE CARGO SE CONSTA QUE NO EXISTE OFICINA DE VALORIZACION MUNICIPAL.

Dado en Alcaldía de Dagua, a los 10 días del mes de Agosto de 2022

Valor \$ 0,00

Válido hasta: 31/12/ 2022


 Gerencia Administrativa y Financiera  
 Elabora Sandra Milena Patiño

 Hernan Alonso Ramirez Hincapie  
 Gerente Administrativo y Financiero

Disfrutamos  
haciendo  
tu vida  
más fácil



LA OFICINA COMERCIAL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA CELSIA COLOMBIA S.A  
E.S.P. EN DAGUA V.

CERTIFICA

Celsia Colombia S.A. – E.S.P., certifica que el servicio de energía eléctrica identificado con el código ID CUENTA **7934400000** medidor de energía No. TBE94560, a nombre de **HUGO ROLDAN**, ubicado en la Parcelación el Ensueño del municipio de Dagua, se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de facturación de la energía eléctrica correspondiente al período **del 21 de abril de 2022 al 21 de junio de 2022.**

Para constancia se expide y se firma en Dagua, a los diez (10) días del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022) a solicitud del señor Juan Pablo Calderon con cedula de ciudadanía No. 94.422.594 De Dagua – Valle.

Cordialmente,

*Damian Ed. Ramirez Az.*

DAMIAN EDUARDO RAMIREZ AZ.

**Experiencias del servicio Dagua  
Celsia Colombia S.A. E.S.P.**



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

**CÓDIGO 7934400000**

ENERGIA	\$ 118.510,00
*INTERNET	\$
*ASEO	\$ 18.621,00
*ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 49.990,00
*OTROS CONCEPTOS	\$ 0,00
<b>TOTAL MES</b>	<b>\$187.121,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$187.121,00</b>

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.

**ROLDAN, HUGO**

**Clasificación:** 18 Residencial 1 1  
**Dirección del inmueble:** VIA S/N SN 770 PARC EL ENSUEQO RURAL, DAGUA, Valle del Cauca  
**Dirección de envío:** VIA S/N SN 770 PARC EL ENSUEQO RURAL, DAGUA, Valle del Cauca

Pago oportuno hasta: **01/11/2022**  
 Suspensión desde: **02/11/2022**

**DATOS GENERALES**

**Doc. equivalente a la factura:** 793633717859 **Monto:** \$0,00  
**ID de cobros:** 793633717859 **Tasa por mora:** 0,06  
**NIU:** 1150602 **Valor último pago:** \$153.229,00  
**Fecha de emisión:** 21/10/2022 **Fecha último pago:** 26/08/2022  
**Periodo facturado:** 22/08/2022 al 21/10/2022  
**Días facturados:** 60  
**Doc. equivalente por pagar:** 1  
**Valor pendiente de pago:** 0,00  
**Financiación pendiente:** 0

**CONSUMO ENERGÍA**

Concepto	Lect actual (kWh)	Lect anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal	Últimos consumos (kWh)
Activa	33.019,00	32.645,00	1,00	374,00			1 328 2 382 3 418 4 440 5 351 6 307 7 374

**TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO**

**Tarifa aplicada:** 712,21  
**Consumo subsidiado hasta:** 346,00 kWh  
**Tarifa consumo:** 374,00 kWh  
**Subsidio:** 60,00%  
**Tarifa subsidiada (\$/kWh):** 427,32  
**Vr consumo con subs:** 118.513,82  
**Vr consumo sin subs:** 266.366,54  
**Contribución %:**  
**Vr consumo contrib.:**

Financiación contingencia COVID 19

Valor financiado:	Tasa:
Saldo:	Plazo:
Fecha inicio:	Cuota:
Fecha fin:	\$:

**Medidor I:** FUJI-TBE94560  
**OPERADOR DE RED**

**Operador:** CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. **Nota:** 117127A  
**Dirección:** Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali **Trafo:** 112002  
 - Yumbo  
**Tel. daños:** 115  
**Nivel de tensión:** 0.22 - 0.44 KV  
**Propiedad transformador:** Propiedad cliente  
**Red:** AEREA

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo Activa: 374,00 kWh a \$712,21/kWh	\$266.366,54
Subsidio (consumo de subsistencia * CU del subsidio)	\$-147.852,72
Aproximación a decenas	\$-3,82

**CALIDAD DEL SERVICIO**

<b>Grupo:</b> 31	<b>Cargo de distribución:</b> 295.511973	<b>Mes</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Duración</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Duración</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Vr a compensar:</b> 0	<b>Consumo estimado a compensar:</b> 0	<b>Garantizado (DIUG-FIUG)</b>	51.2	29	51.2	29	0
<b>Circuito:</b> 10000014	<b>Transformador SSPD:</b> 65009279	<b>Mensual (DIUM-FIUM)</b>	5.17	2	0	0	0
<b>Horas a compensar:</b> 0		<b>Acumulado (DIU-FIU)</b>	32.85	11	21.12	11	0
<b>Eventos a compensar:</b> 0							
<b>Porcentaje descuento cargo de distribución:</b> 4%							

**INTERNET\***

**Nombre suscriptor:** \_\_\_\_\_ **Días:** 0 **Unidad de consumo:** 0  
**Nº contrato:** \_\_\_\_\_ **Fecha de suspensión:** \_\_\_\_\_  
**Fecha inicial:** \_\_\_\_\_ **Fecha último pago:** \_\_\_\_\_  
**Fecha final y corte:** \_\_\_\_\_ **Valor último pago:** \_\_\_\_\_

**SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES**

**ASEO\* Servicio prestado por:** DAGUALIMPIA S.A. E.S.P.

**NIT:** 9002563600 **Producción (TDI) últimos 3 meses** **Facturación últimos 6 meses**  
**No. de factura de aseo:** 0001474174 **Mes 1:** \_\_\_\_\_ **Mes 2:** 0,05 **Mes 3:** \_\_\_\_\_ **Mes 1:** 0,00 **Mes 4:** 18,2  
**Clase de servicio:** Res Est 1 Plen **Mes 2:** 19.387,00 **Mes 5:** 0,00  
**Res Est 1 Plen** **Mes 3:** 0,00 **Mes 6:** 17,5  
**Estrato:** 1 **M3:** 0,00 **Valor financiado:** \_\_\_\_\_ **Tasa:** \_\_\_\_\_ **TTE:** 0,00 **TLU:** 1.091,14 **Frec. barridos por sem**  
**Periodo facturado:** 31/08/2022 **Saldo:** \_\_\_\_\_ **Plazo:** \_\_\_\_\_ **TFR:** 2.977,22 **TTL:** 152,92 **Frec. recolección sem**  
**Fecha liquidación aseo:** 01/10/2022 **Fecha inicio:** \_\_\_\_\_ **Cuota:** \_\_\_\_\_ **OTR:** 0,00 **Ton. A:** 0,00 **Subsidio (%):** 60,0  
**Tarifa media (\$):** 46.552,65 **Fecha fin:** \_\_\_\_\_ **\$:** \_\_\_\_\_ **TA:** 0,00 **Ton. N.A:** 0,00 **Subsidio (\$):** -27,5

**IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO\* Servicio prestado por:**

**Responsable del alumbrado público:** MUNICIPIO DE DAGUA **Facturas atrasadas:** Saldo anterior: 0,00 **Acuerdo del Concejo Municipal:** 028 de diciembre 22 de 2017  
**Nombre cliente:** ROLDAN, HUGO **Vr. alumbrado público:** 49.990,00 **Oficina de atención al ciudadano:** Carrera 9 No 9-7 B. las camias  
**Código cliente:** 7934400000 **Pagar antes de:** 01/11/2022

**OTROS\***

**Tarjeta de crédito:** \_\_\_\_\_  
**Saldo pendiente:** \_\_\_\_\_

**AVISO DE SUSPENSIÓN**

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución 1 de 1997, Guadalupe de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo 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.  
 CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 CU CREG 119-2007: 743,49

**EPSA**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

**NUMERO TRANSACCION:** 161533491  
**FECHA:** 27/10/2022 **HORA:** 09:40:43  
**VENDEDOR:** 66909357  
**INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.**  
**NIT:** 835000235-3

**CODIGO SEGURIDAD**  
 >6335242351X

**RECAUDO EPSA EN LINEA-RECAUDO EPSA EN LINEA**

**NIC:** 7936337  
**ID COBROS:** 793633717859  
**VALOR PAGO:** \$187,121  
**FECHA PAGO:** 27/10/2022 **HORA:** 09:40:42

**CLIENTE:** ROLDAN HUGO

**CODESA S.A**  
**NIT DE CODESA:** 805012299-7

**VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS**  
**VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUAL AL DE SU FACTURA**

Diciembre 20 de 2022

**PAZ Y SALVO DE PAGO**

Yo **FLORENTINO DORADO** identificado con cedula de ciudadanía No 94.431716 de de cali, hago constar como maestro de construcción que ejecute obra a satisfacción de mi cliente el señor **CARLOS ROLDAN** y al mismo tiempo el señor me cancelo en su totalidad el valor de la obra quedando a paz y salvo por todo concepto de labores realizadas por mi en la finca "PIEDRA GRANDE" ubicada en la parcelación el Ensueño, Km 26, zona rural de Dagua.

Cordialmente,

  
\_\_\_\_\_  
C.C. 94.431716

Diciembre 20 de 2022

Yo **FLORENTINO DORADO** identificado con cedula de ciudadanía No 94.431.716 de de Cali, hago constar que realice como maestro de construcción trabajos de remodelación de apartamento donde vive el mayordomo en la finca "PIEDRA GRANDE" ubicada en la parcelación el Ensueño, Km 26, zona rural de Dagua. Los trabajos realizados fueron en parte interna y externa, en la parte interna se realizó remodelación total de cocina, mesón, sistema eléctrico y grifería con cambio total de tubería de PVC, en baño se realizó cambio de tubería PVC y tubería séptica, su respectiva grifería para ducha y lavamanos, cambio de piso y enchape de paredes, se realizo cambio de sistema eléctrico en baño, se realiza renovación de pintura en todo el apartamento tanto por fuera como por dentro, remodelación de closet de ropa en la parte exterior, se realizo cambio de pisos y remodelación total de zona de lavado, incluido lavadero con enchape y grifería, se cambió igualmente sistema eléctrico y construcción de zona de closet para herramienta.

El trabajo realizado tubo un costo total de \$ 50.000.000 de pesos netos, que constan de compra de materiales y mano de obra.

Se realiza acuerdo de pago del 50% para iniciar el trabajo el día 25 de noviembre de 2022 y el otro 50% al entregar la obra en su totalidad y conformidad del cliente, el día 15 de diciembre de 2022.

Cordialmente,

  
\_\_\_\_\_  
c.c. 94.431716

Diciembre 23 de 2022

Yo **ARNOBIS RIVERA GUTIERREZ** identificado con cedula de ciudadanía No 94542345 de CALI, hago constar como trabajador de cerrajería que elabore los siguientes trabajos; cambio de puerta principal y cocina, puerta para baño y división de ducha, ventanas de vivienda y cuarto de lavado con sus respectivos vidrios, puerta para cuarto de lavado en lamina galvanizada, puertas de closet tanto de ropas como de herramientas y elaboración de rejas en hierro cuadrado para corredor.

Todo lo anterior se entrega pintado he instalado con color blanco y rejas verdes a conformidad del cliente el día 10 de diciembre del 2022 por un valor total de \$ 20.000.000 de pesos, en la finca "PIEDRA GRANDE" ubicada en la parcelación el Ensueño, Km 26, zona rural de Dagua, con acuerdo de pago del 50% del valor del trabajo para inicio el día 30 de noviembre del 2022 y el otro 50% el día de la entrega del trabajo realizado el 10 de diciembre del 2022.

Cordialmente,

Arnobis Rivera.  
C.C. 94542345.

Diciembre 23 de 2022

PAZ Y SALVO DE PAGO

Yo **ARNOBIS RIVERA GUTIERREZ** identificado con cedula de ciudadanía No 94542345 de CALL, hago constar como cerrajero que ejecute obra a satisfacción de mi cliente el señor **CARLOS ROLDAN** y al mismo tiempo el señor me cancelo en su totalidad el valor de la obra quedando a paz y salvo por todo concepto de labores realizadas por mí en la finca "PIEDRA GRANDE" ubicada en la parcelación el Ensueño, Km 26, zona rural de Dagua.

Cordialmente,

Arnobis Rivera.  
c.c. 94542345.

PAZ Y SALVO

DECLARO

Que YO Juan Pablo Calderon con CC# 94'422,594 De Dagua; he recibido a plena satisfaccion el valor correspondiente a mis salarios y prestaciones sociales de los los anos 2011al 2022 que devengue como trabajador independiente para el senior Carlos Alberto Roldan G con CC#16,633,032 de Cali en la casa de campo Piedragrande ubicada en la Parcelacion El Ensueno situada en el Kilometro 26 de la Carretera al Mar, Municipio de Dagua y en la cual arrende el apartaestudio con habitacion, cocina y otros servicios como son Energia y Agua por el valor equivalente a mis parafiscales . Arreglo consensuado de mutuo acuerdo

Por lo tanto Declaro que Don Carlos Alberto Roldan G. se encuentra a Paz y Salvo con mis salarios, , prestaciones y parafiscales desde que inicie a trabajar con El; como trabajador independiente.

Declaro que recibi a plena satisfaccion salarios, prestaciones y parafiscales de el Senior Carlos Alberto Roldan con CC# 16'633,032 De Cali y se encuentra a a Paz y Salvo conmigo a Diciembre 31 de el 2022.

*Juan Pablo Calderon*  
JUAN PABLO CALDERON

CC#94'422,594 DE DAGUA

**NOVA TELECOMUNICACIONES S. A. S**

N.I.T. 901,057,319-8  
CC SAN ANDRESITO DEL SUR LC P2  
Teléfono: 3187911745  
novatelecomunicaciones@gmail.com

**RECIBO DE CAJA EFECTIVO****REC 002350**

Recibi(mos) de: **ROLDAN CARLOS**  
Nit: **16633032**  
Dirección: **parcelacion el ensueño etapa 2 finca piedra gran**

Fecha: **10 - enero - 2023**  
Ciudad: **DAGUA**  
Teléfono: **3155940618**

TRANSACCION Pago total a documento FW 5617

Cuenta	Descripción	Tercero	Debito	Credito
13050501	Pago total a documento FW 5617	16633032	0.00	120,000.00
11051001	Recaudo Efectivo. ROLDAN CARLOS	16633032	120,000.00	0.00
Son: CIENTO VEINTE MIL		<b>TOTALES</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>

Banco: Cheque:

Firma y Sello del Beneficiario

Observaciones: CANCELA FACTURA DE ENERO

**NOVA TELECOMUNICACIONES**  
Nit. 901057319 - 8  
**CANCELADO**

Elaborado:  
Xiomara Camayo

Revisado:

Autorizado:

N.I.T. / C.C.