

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL



JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL
SANTIAGO DE CALI

- AUTO:** 872.
-**PROCESO:** VERBAL DE PERTENENCIA (MENOR CUANTÍA).
-**DEMANDANTE:** GUILLERMO ALBERTO GARCÉS HANSEN.
-**DEMANDADOS:** LILIANA GARCÉS DE NÚÑEZ, GERARDO HEYNIER NÚÑEZ ZABALA y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS.
-**RADICACIÓN:** 76001-40-03-002-2022-00281-00.

DIECISÉIS (16) DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023)

Como quiera que se cumplió con el requerimiento efectuado mediante auto No. 753 de fecha 21 de marzo de 2023, el Juzgado procederá a correr traslado a la parte demandante de la contestación a la demanda que fuera allegada en termino por parte de los demandados LILIANA GARCÉS DE NÚÑEZ y GERARDO HEYNER NÚÑEZ ZABALA, y por el término de cinco (05) días acorde a lo dispuesto en el art. 370 del C. G. del P.

Por lo previamente expuesto, el Juzgado,

RESUELVE:

ÚNICO: Por secretaria, **PROCÉDASE** a correr traslado, por el termino de cinco (05) días, de la contestación de la demanda efectuada por el apoderado judicial de los demandados LILIANA GARCÉS DE NÚÑEZ y GERARDO HEYNER NÚÑEZ ZABALA (archivo No. 21 del expediente digital).

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

El Juez,

DONALD HERNAN GIRALDO SEPÚLVEDA

(76001-40-03-002-2022-00281-00.)

JPM

CONTESTACIÓN DEMANDA - RAD.: 2022-00-281-00 - PROCESO: VERBAL DE PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO DE MENOR CUANTÍA - DDTE.: GUILLERMO ALBERTO GARCÉS HANSEN - DDOS.: LILIANA GARCES DE NUÑEZ y GERARDO HEYNIER NUÑEZ ZABALA

ARMANDO CAMACHO <armando.camacho.caicedo@gmail.com>

Vie 23/09/2022 13:21

Para: Juzgado 02 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j02cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: guillermog1908@hotmail.com <guillermog1908@hotmail.com>; jorgegutierrez354@hotmail.com

<jorgegutierrez354@hotmail.com>

CONTESTACIÓN DEMANDA

RAD.: 2022-00-281-00

PROCESO: VERBAL DE PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO DE MENOR CUANTÍA

DDTE.: GUILLERMO ALBERTO GARCÉS HANSEN

DDOS.: LILIANA GARCES DE NUÑEZ y GERARDO HEYNIER NUÑEZ ZABALA

ARMANDO CAMACHO CAICEDO
U. EXTERNADO DE COLOMBIA
ABOGADO

Santiago de Cali, septiembre 23 de 2022

Señor

JUEZ SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI
E. S. D.

**REF.: PROCESO : VERBAL DE PRESCRIPCIÓN
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO DE MENOR CUANTÍA
DDTE. : GUILLERMO ALBERTO GARCÉS
HANSEN
DDOS. : LILIANA GARCÉS DE NUÑEZ Y
GERARDO HEYNIER NUÑEZ ZABALA
RAD. : 2022-00-281-00
CONTESTACIÓN DEMANDA**

ARMANDO CAMACHO CAICEDO, mayor de edad, vecino y residente de la ciudad de Cali, abogado en ejercicio, titular de la cédula de ciudadanía No. 6.072.030 y Tarjeta Profesional No. 6788 del Ministerio de Justicia, atentamente manifiesto a usted, que por medio del presente escrito, procedo a nombre de los demandados **LILIANA GARCÉS DE NUÑEZ** y **GERARDO HEYNIER NUÑEZ ZABALA**, ambos mayores de edad, vecinos y residentes de la ciudad de Cali, titulares de las cédulas de ciudadanía Nros. 38.436.619 y 14.987.099, respectivamente, según Poder adjunto, a dar contestación a la **DEMANDA VERBAL POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO DE MENOR CUANTÍA**, que en su contra ha instaurado ante su Despacho el señor **GUILLERMO ALBERTO GARCÉS HANSEN**, radicada bajo el No. 76001-4003002-2022-00-281-00, contestación que formulo en los siguientes términos:

A LAS PRETENSIONES

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda por ausencia absoluta de los requisitos o condiciones a cumplir para que se dé la viabilidad de la prescripción demandada a la luz de la reglamentación establecida en nuestro ordenamiento jurídico, tal como se demostrará al estudiar cada uno de los Hechos relacionados en el libelo demandatorio.

A LOS HECHOS

AL PRIMERO: No es cierto. Lo rechazo en la forma maliciosa y tendenciosa como está redactado. Nunca el demandante ha tenido la posesión material del bien inmueble objeto de este proceso, como para manifestar que los derechos de dominio y posesión material de los otros propietarios proindiviso los ha prescrito a su favor por abandono de éstos por más de diez (10) años.

La tradición de los derechos de dominio y posesión material y herenciales que tiene la demandada LILIANA GARCÉS DE NUÑEZ y, los de dominio y posesión material que tiene el demandado GERARDO HEYNIER NUÑEZ ZABALA, considero deben tenerse de manera muy clara para dilucidar el problema jurídico planteado en el libelo demandatorio, lo cual procederemos a realizar de la siguiente manera:

a) El padre de la demandada LILIANA GARCÉS DE NUÑEZ, señor GUILLERMO ALVARO GARCÉS IZQUIERDO, y sus hermanos LUIS ALBERTO GARCÉS IZQUIERDO, MARIA ANTONIA GARCÉS IZQUIERDO, OLGA LEONOR GARCÉS IZQUIERDO y RAFAEL GARCÉS IZQUIERDO, adquirieron por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, el lote de terreno objeto de este proceso, en mayor extensión, mediante sentencia S/N dictada por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Cali, calendada a los 17 días del mes de marzo de 1966, registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, bajo la Matrícula Inmobiliaria No. 370-407823, y protocolizada mediante escritura pública No. 555 de fecha 19 de abril de 1966, Notaría Cuarta del Círculo de Cali.

b) A las personas antes relacionadas, se les adjudicó en el precitado proceso, derechos de dominio y posesión material en igualdad de proporciones, equivalentes al veinte por ciento (20%) de dichos derechos para cada uno de los prescribientes.

La casa de habitación construida sobre dicho lote de terreno, lo fue con dineros propios de los prescribientes, situada en la Calle 5 No. 9-50 de la actual nomenclatura urbana de la ciudad de Cali, protocolizada dicha construcción, mediante la escritura pública No. 5787 de fecha 8 de octubre de 1969, Notaría Segunda del Círculo de Cali, registrada en la

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, bajo la Matrícula Inmobiliaria No. 370-407823.

c) Los propietarios proindiviso del lote de terreno determinado en el literal a), señores GUILLERMO ALVARO GARCÉS IZQUIERDO, LUIS ALBERTO GARCÉS IZQUIERDO, MARIA ANTONIA GARCÉS IZQUIERDO, OLGA LEONOR GARCÉS IZQUIERDO y RAFAEL GARCÉS IZQUIERDO, hicieron venta parcial de dicho lote en una extensión de 141.38 metros cuadrados al Municipio de Cali (Valorización), mediante la escritura pública No. 1211 de fecha 21 de junio de 1967, Notaría Cuarta del Círculo de Cali, registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, bajo la Matrícula Inmobiliaria No. 370-407823.

d) La señora María Antonia Garcés Izquierdo, copropietaria del inmueble ubicado en la Calle 5 No. 9-50 de Cali, murió el día 17 de septiembre de 1992, quien tenía un porcentaje de derechos de dominio y posesión material radicados sobre el citado bien inmueble, equivalentes al veinte por ciento (20%), los que fueron adjudicados en igualdad de proporciones, a sus hermanos GUILLERMO ALVARO GARCÉS IZQUIERDO, OLGA LEONOR GARCÉS IZQUIERDO y RAFAEL GARCÉS IZQUIERDO, mediante sentencia No. 861 de fecha 10 de diciembre de 1997, dictada por el Juzgado Segundo de Familia de Cali, registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, bajo la Matrícula Inmobiliaria No. 370-407823.

Es decir, que los derechos de dominio y posesión material de copropietarios antes mencionados, se incrementaron para cada uno de ellos en un porcentaje de 6.66%.

e) El Juzgado Segundo de Familia de Cali, mediante Auto No. 2196 del 25 de julio de 2000, aclaró su sentencia No. 861 de fecha 10 de diciembre de 1997, en el sentido de que el área del terreno sobre el cual recaían los derechos de la causante, era de 177 M2 y no la que fue adjudicada en el proceso de prescripción atrás mencionado.

f) El señor Rafael Garcés Izquierdo, propietario proindiviso del inmueble ubicado en la Calle 5 No. 9-50 de Cali, falleció el día 2 de diciembre de 2017, siendo sus únicos herederos, sus cinco (5) hijos: Viviana Garcés

Echeverry, Alfredo Garcés Vinazco, Jaime Garcés Vinazco, Adolfo Garcés Vinazco y Adriana Garcés Vinazco, por ser soltero por viudez.

Como lo vimos anteriormente, el señor Rafael Garcés Izquierdo, tenía al momento de su fallecimiento, derechos de propiedad y posesión material sobre el inmueble antes mencionado, en un porcentaje equivalente al 26.66%, el veinte por ciento (20%) adquirido por prescripción y el 6.66% adquirido por adjudicación en la sucesión de su hermana María Antonia Garcés Izquierdo.

g) Mi poderdante, Liliana Garcés de Núñez, mediante escritura pública No. 2347 de fecha 7 de octubre de 2019, Notaría Doce del Círculo de Cali, compró el ciento por ciento de los derechos herenciales que pudieran corresponderle a los cinco (5) hijos dentro de la sucesión del causante Rafael Garcés Izquierdo, escritura que fue registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, bajo la Matrícula Inmobiliaria No. 370-407823 y, en su calidad de cesionaria - compradora de dichos derechos, inició el trámite sucesoral del causante Rafael Garcés Izquierdo, dentro del cual se le adjudicaron el ciento por ciento de los derechos herenciales que correspondían a los cinco (5) hijos, anteriormente relacionados, equivalentes al 26.66%, protocolizada el Acta de Partición y Adjudicación de Bienes, mediante escritura pública No. 2846 de fecha 29 de noviembre de 2019, Notaría Doce del Círculo de Cali, registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, bajo la Matrícula Inmobiliaria No. 370-407823.

h) El señor LUIS ALBERTO GARCÉS IZQUIERDO, quien era propietario proindiviso del bien inmueble ubicado en la Calle 5 No. 9-50 de Cali, tenía derechos de dominio y posesión sobre el mismo, en un porcentaje equivalente al 20%, falleció en esta ciudad, cuya sucesión se tramitó ante la Notaría Sexta del Círculo de Cali, en la que en el Acta de Partición y Adjudicación de Bienes, se les adjudicó en igualdad de proporciones equivalente a un diez por ciento (10%) para cada uno de sus hijos: Jesús Alberto Garcés Vargas y Luis Gerardo Garcés Vargas.

i) El día 22 de febrero de 2011, falleció el propietario proindiviso del bien inmueble ubicado en la Calle 5 No. 9-50, señor LUIS GERARDO GARCÉS VARGAS (Hijo de Luis Alberto Garcés Izquierdo), quien en vida vendió al señor GERARDO HEYNIER NUÑEZ ZABALA, los derechos que le hubiesen

podido corresponder en la sucesión de su señor padre, equivalentes a un diez por ciento (10%), radicados sobre el bien inmueble arriba citado, y en el trámite notarial realizado por el señor Gerardo Heynier Núñez Zabala, se le adjudicaron dichos derechos.

j) El 21 de septiembre de 2016, falleció en esta ciudad de Cali, el señor Jesús Alberto Garcés Vargas (Hijo de Luis Alberto Garcés Izquierdo), en el inmueble ubicado en la Calle 5 No. 9-50, en el que vivió con su esposa Omaira Botache hasta el día de su muerte, y su esposa Omaira Botache con sus hijos David Alberto Garcés Botache y Paula Andrea Garcés Botache, continuaron viviendo en el mismo inmueble hasta el día 19 de diciembre de 2018. Siendo los únicos herederos del señor Jesús Alberto Garcés Vargas, sus hijos David Alberto Garcés Botache y Paula Andrea Garcés Botache, quienes mediante escritura pública No. 1850 de fecha 5 de octubre de 2018, Notaría Doce del Círculo de Cali, transfirieron el ciento por ciento de los derechos herenciales que les pudieran corresponder dentro del proceso sucesorio de su señor padre Jesús Alberto Garcés Vargas, al señor GERARDO HEYNIER NUÑEZ ZABALA, quien en su carácter de cesionario - comprador de los derechos herenciales de los señores David Alberto Garcés Botache y Paula Andrea Garcés Botache, tramitó proceso Notarial sucesorio del causante Jesús Alberto Garcés Vargas, en el que se le adjudicaron los derechos herenciales que correspondían a los hijos del causante en un porcentaje de 10%.

En consecuencia, el señor GERARDO HEYNIER NUÑEZ ZABALA, es el propietario del 20% sobre el bien inmueble.

k) La señora señora Olga Leonor Garcés Izquierdo, en vida, vendió a su sobrina LILIANA GARCES DE NUÑEZ, el ciento por ciento de los derechos de dominio y posesión material, que poseía en un porcentaje de 26.66% sobre el inmueble referido, mediante escritura pública No. 980 de fecha 26 de marzo de 2008, Notaría Novena del Círculo de Cali, registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, bajo la Matrícula Inmobiliaria No. 370-407823.

Vale decir, que al momento de instaurarse la demanda cuyo estudio nos ocupa, los demandados son propietarios de los derechos de dominio y

posesión material, radicados sobre el bien inmueble ubicado en la Calle 5 No. 9-50 de la ciudad de Cali, en los siguientes porcentajes:

La demandada Liliana Garcés de Núñez, es propietaria del bien inmueble objeto de este proceso, en un porcentaje al 53.32% más el porcentaje correspondiente a los derechos herenciales que le corresponden en la sucesión de su padre Guillermo Alvaro Garcés Izquierdo, equivalentes a 8.88%, para un total de 62.20%.

A su vez, el demandado Gerardo Heynier Núñez Zabala, es propietario del 20%.

AL SEGUNDO: No es cierto. Lo rechazo en la forma maliciosa y mal intencionada en que está redactado. El demandante desde antes de la muerte de su señor padre, ocupa un espacio en el inmueble cuya prescripción se pretende, por autorización de sus padres, dada la mala situación económica del mismo.

AL TERCERO: No es cierto. Es desconcertante la manera de mentir del demandante en este proceso, frente a los hechos que a continuación pasamos a referir:

a) Mi poderdante Liliana Garcés de Núñez, desde el año 2008, es propietaria proindiviso del inmueble ubicado en la Calle 5 No. 9-50 de la actual nomenclatura urbana de Cali, pagando el impuesto predial de dicho inmueble desde el año 2004, ayudando a su padre en dicha cancelación, tal como se acredita con los comprobantes de pago del impuesto predial correspondientes al periodo 2008 al 2020, que se anexan a esta contestación de demanda.

b) Comprobante de pago de la Contribución de Valorización, por la suma de \$4.016.156 de fecha 14 de agosto de 2018, con la correspondiente constancia de Paz y Salvo por este concepto y la constancia de solicitud a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, pidiendo la cancelación del registro de dicho gravamen por pago total de dicha obligación por parte de la demandada Liliana Garcés de Núñez.

c) Constancia sobre las reparaciones locativas realizadas al tantas veces mencionado inmueble, por parte de su copropietaria Liliana Garcés de Núñez, consistentes en el enlucimiento de la fachada a solicitud de la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico del Departamento

Administrativo de Planeación Municipal, en sendas comunicaciones del mes de octubre de 2009, junio 22 de 2011, anexo documentos al respecto.

d) Constancia sobre arreglos al techo de la habitación de sus padres; a la cocina, baño y local ocupado por su tío Rafael Garcés Izquierdo, quien ocupó dicho inmueble desde el año 1969 hasta el año 2013. Anexo recibos de pago de mano de obra al señor Edilberto Parra por reparaciones locativas, efectuadas en el año 2008 (techos, trabajos de electricidad, botada de escombros y compra de materiales).

e) Constancia de pago de mano de obra al señor Abraham Ruíz, por arreglo del techo de la pieza de adelante. Anexo recibos relacionados con las reparaciones locativas realizadas por la demandada Liliana Garcés de Núñez, durante los años 2008 a 2017.

f) Comprobantes de pago de servicios públicos, efectuados por la señora Liliana Garcés de Núñez, desde el año 2002 hasta el año 2010 (Luz, agua y teléfono). Del año 2010 en adelante, los servicios públicos fueron cancelados por los señores Jesús Alberto Garcés Vargas y Luis Gerardo Garcés Vargas, herederos del señor Luis Alberto Garcés Izquierdo, quienes vivieron en dicho inmueble hasta el año 2018.

g) Planos elaborados por el arquitecto Andrés Felipe Salazar Díaz, contratado por la demandada Liliana Garcés de Núñez, con el fin de hacer reparaciones y reformas al inmueble objeto de este proceso, sobre el cual tiene con su esposo Gerardo Heynier Núñez Zabala -recordemos- en un porcentaje de 82.20%, dado el alto grado de deterioro que presenta el citado bien, tal como se puede apreciar en las fotos tomadas por el citado profesional.

Es de advertir al señor Juez, que a partir del día 19 de mayo del presente año 2022, el demandante, tal vez pretendiendo de manera ilusa, demostrar derechos de posesión con ánimo de señor y dueño, cambió de manera totalmente arbitraria y abusiva las chapas de las puertas que dan acceso al interior del inmueble, impidiendo el ingreso a sus legítimos copropietarios. Se anexan fotos del estado de deterioro presentado en el inmueble, tomadas en el mes de mayo de 2022, al igual que recibo de pago del saldo de los honorarios adeudados al arquitecto Salazar Vivas.

h) Acta de no conciliación llevada a cabo en la Cámara de Comercio de Cali, que aunque no era necesario realizarla como requisito de procedibilidad para iniciar el respectivo proceso de sucesión del padre de la convocante y convocados, el apoderado de mi poderdante, quiso agotar hasta última hora, la oportunidad de tramitar la susodicha sucesión de común acuerdo entre los hermanos. En esta audiencia se convoca al demandante reconociéndosele su derecho hereditario en la sucesión de su padre Guillermo Alvaro Garcés Izquierdo, pero en ningún momento como presunto poseedor con ánimo de señor y dueño de la totalidad de los derechos de propiedad de los demandados Liliana Garcés de Núñez y Gerardo Heynier Núñez Zabala. Se anexa acta de no conciliación.

l) Acta levantada en el Despacho de la Inspección de Policía Urbana Categoría Especial Barrio Fray Damián, el día 22 del mes de marzo de 2022, con el fin de dirimir la conducta arbitraria y abusiva de impedir el ingreso a su propiedad proindiviso, ubicada en la Calle 5 No. 9-50 de Cali, por parte del señor Guillermo Alberto Garcés Hansen, quien en dicha audiencia se limitó a decir "(...) nací en esa casa, tengo un pedacito de herencia de mi papá (...) el señor Gerardo Núñez, nunca ha ido por allá, lo he dejado entrar, yo pago los servicios, lo de amenaza de ruina es mentira, yo toda la vida he vivido en esa casa, yo no voy a permitir el ingreso de ellos". Obsérvese señor Juez, la contradicción que presenta el demandante en la narración de ese hecho, pues primeramente nos dice que el señor Núñez, nunca ha ido por allá y acto seguido manifiesta que él lo deja entrar.

Él reconoce que tiene un derecho herencial mínimo sobre el inmueble y sin fundamento alguno, procede a perturbar el derecho de posesión de los legítimos propietarios en un 82.20% del inmueble, a partir del mes de mayo del presente año 2022.

m) Constancia del contrato celebrado entre la Empresa Metrovía S.A.S. y la demandada Liliana Garcés de Núñez en su carácter de propietaria proindiviso del inmueble ubicado en la Calle 5 No. 9-50, para la instalación en dicho inmueble de una valla publicitaria, el cual se encuentra vigente desde el año 2012. Se anexa la respectiva Certificación de Metrovía S.A.S.

AL CUARTO: No es cierto. Lo manifestado en el hecho anterior, con sus respectivos soportes, desmienten de manera contundente y con claridad

meridiana la afirmación hecha por el demandante en este hecho. Tenga en cuenta señor Juez, que tan pronto el demandante inició la perturbación al derecho de posesión que tienen los demandados sobre el bien inmueble mencionado en este escrito, éstos entablaron las acciones policivas pertinentes, con el fin de hacer respetar sus derechos.

AL QUINTO: Es cierto.

AL SEXTO: Es cierto.

AL SÉPTIMO: No es cierto. El solo hecho de que el señor Luis Gerardo Garcés Vargas, propietario proindiviso, hubiese vivido y fallecido en dicho inmueble el día 21 de septiembre de 2016, y su esposa Omaira Botache e hijos David Alberto Garcés Botache y Paula Andrea Garcés Botache, quienes continuaron viviendo en el inmueble hasta el año 2018, al igual que lo hizo el señor Rafael Garcés Izquierdo, en su carácter de propietario proindiviso, desde el año 1996 hasta el año 2013, el pago de los servicios públicos por parte de estas personas, etc., desvirtúan de manera contundente, la afirmación hecha por el demandante en el sentido de haber pagado impuestos, servicios públicos, hecho mejoras desde la fecha de la muerte del señor padre hasta el día de hoy. De conformidad con la siguiente cronología:

1984: Fecha en la que llega Luis Alberto Garcés Izquierdo a tomar posesión de la mitad de la casa de la calle 5 No. 9-50.

1988: Diciembre 08. Fallece Luis Alberto Garcés, continúa viviendo en el inmueble su esposa aura y sus dos hijos Jesús Alberto y Luis Gerardo Garcés Vargas. Jesús Alberto Garcés Vargas, inicia la convivencia en el mismo inmueble, con la señora Omaira Botache.

1990: Diciembre 27, nace la primera hija de Jesús Alberto Garcés, de nombre Paula Andrea Garcés Botache.

1992: Fallece aura Vargas, madre de Jesús Alberto y Luis Gerardo Garcés Vargas.

2011: Febrero 22, fallece Luis Gerardo Garcés Vargas (hijo de Luis Alberto Garcés Izquierdo), quien era de esta civil soltero y sin hijos.

2016: Septiembre 21, fallece Jesús Alberto Garcés Vargas (hijo de Luis Alberto Garcés Izquierdo) y continúan viviendo en el inmueble la señora Omaira Botache con sus dos hijos.

2018: David Alberto Garcés Botache y Paula Andrea Garcés Botache, vivieron en el inmueble ubicado en la Calle 5 No. 9-50, hasta el 19 de diciembre de 2018.

AL OCTAVO: Es cierto. Así consta en el expediente.

AL DERECHO

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

PRUEBAS

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

Documentales

- ✓ Comprobantes de pago de Impuesto Predial, correspondiente al periodo 2004-2020 (Convenio de pago hecho por la demandada Liliana Garcés de Núñez)
- ✓ Pago Impuesto Valorización por la demandada Liliana Garcés de Núñez.
- ✓ Recibos de pago de materiales de construcción y de mano de obra por reparaciones locativas efectuadas al inmueble de la Calle 5 No. 9-50.
- ✓ Enlucimiento fachada del inmueble ubicado en la Calle 5 No. 9-50, por la demandada a solicitud de la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cali.
- ✓ Recibos de pago servicios públicos de agua, luz y teléfono, por el periodo 2002-2010.

- ✓ Fotos tomadas por el arquitecto Andrés Felipe Salazar, relacionadas con el mal estado de la casa ubicada en la Calle 5 No. 9-50, contratado por los demandados Liliana Garcés de Núñez y Gerardo Heynier Núñez Zabala, para elaboración planos reforma interior del inmueble.
- ✓ Planos elaborados por el arquitecto Andrés Felipe Salazar Díaz.
- ✓ Recibo expedido por el arquitecto Andrés Felipe Salazar Díaz, por el pago del saldo de sus honorarios por la demandada Liliana Garcés de Núñez.
- ✓ Acta de No Conciliación celebrada en la Cámara de Comercio de Cali.
- ✓ Acta de Audiencia de Audiencia Pública celebrada en la Inspección de Policía Urbana Categoría Especial – Barrio Fray Damián, de fecha 22 de marzo de 2022.
- ✓ Fotos demostrativas del cambio de chapas de las puertas que dan acceso al interior de la casa ubicada en la calle 5 No. 9-50 de Cali.
- ✓ Certificación expedida por la entidad METROVIA S.A.S.

Testimoniales

Albeiro Oviedo Devia, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.361.121 de Piedras – Tolima. Operario de la valla de la empresa METROVIA S.A.S. Dirección: Calle 115 No. 23-134 Ciudadela del Río – Cali. Cel: 315 288 74 47.

María Edith Muñoz Giraldo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 24.890.644 de Pereira. Dirección: Calle 18 No. 61-29 Barrio Cañaverales 2, Apartamento 104. Cel: 320 613 31 00.

Omaira Botache, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.108.128 de Cali. Dirección: Carrera 11 G No. 38-16. Cel: 315 463 49 93.

Viviana Garcés Echeverry, identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.981.516 de Cali. Dirección: Carrera 27 A No. 60-104 Palmira. Cel: 320 429 85 09.

ANEXOS

- ✓ Los relacionados en el acápite de pruebas
- ✓ Poder conferido

NOTIFICACIONES

Las recibiré en la Calle 6 Oeste No. 10 Oeste -85 Torre 5 Apartamento 101, Condominio Bosques del Oeste, Cali. Cel: 314 696 74 32. E-mail: armando.camacho.caicedo@gmail.com

Del señor Juez,



ARMANDO CAMACHO CAICEDO
C.C. No. 6.072.030
T.P. No. 6788 de Minjusticia



Señor
JUEZ SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
E. S. D.

REF.: PODER ESPECIAL

LILIANA GARCÉS DE NUÑEZ y **GERARDO HEYNIER NUÑEZ ZABALA**, ambos mayores de edad, vecinos y residentes en la ciudad de Cali, titulares de las cédulas de ciudadanía Nros. 38.436.619 y 14.987.099, respectivamente, atentamente manifestamos a Usted, que por medio del presente escrito, conferimos Poder Especial, pero amplio y suficiente en cuanto a derecho se refiere al Doctor **ARMANDO CAMACHO CAICEDO**, mayor de edad, vecino y residente en la ciudad de Cali, abogado en ejercicio, titular de la cédula de ciudadanía No. 6.072.030 y Tarjeta Profesional No. 6788 del Ministerio de Justicia, con correo electrónico para notificaciones: armando.camacho.caicedo@gmail.com, para que en nuestra representación, descorra el traslado y de **CONTESTACIÓN A LA DEMANDA VERBAL POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO**, que en contra nuestra ha instaurado ante su despacho el señor **GUILLERMO ALBERTO GARCÉS HANSEN**, bajo el radicado 76-001-4003002-2022-00281-00, persona igualmente mayor de edad y de este vecindario, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.582.941, acción de pertenencia relacionada con el bien inmueble ubicado en la calle 5 No. 9-50, barrio San Antonio, de la actual nomenclatura urbana de la ciudad de Cali, registrado en el folio de matrícula inmobiliaria No. 370-407823, de la oficina de Registro de Instrumentos públicos de Cali.

Nuestro apoderado queda expresamente facultado para recibir, conciliar, transigir, desistir, sustituir y reasumir el presente poder y, en fin, para adelantar todas las acciones y diligencias que sean necesarias para la defensa cabal para nuestros intereses.

Del señor Juez,

LILIANA GARCÉS DE NUÑEZ
C.C. No. 38.436.619

Gerardo Heynier Nuñez Zabala
GERARDO HEYNIER NUÑEZ ZABALA
C.C. No. 14.987.099

Acepto,

ARMANDO CAMACHO CAICEDO
C.C. No. 6.072.030
T.P. No. 6788 de Minjusticia
E-mail: armando.camacho.caicedo@gmail.com

NOTARIA 7 DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO CON FIRMA Y HUELLA
CIRCULO DE CALI
CALLE 18 NOROCCIDENTAL SANCTO TEL: 6804465 - 6804466
Autenticación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

Ante la Notaría 7 del Circuito de Cali compareció:

NUÑEZ ZABALA GERARDO HEYNIER
Identificado con C.C. 14987099

y manifestó que el contenido de este documento es cierto y que la firma y huella en el puestos, son suyas. 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. Verifique los datos en www.notariaenlinea.com

Cali, 2022-09-20 12:05:06

Gerardo Heynier Nuñez Zabala
Firma

Medio izquierdo

ALBERTO VILLALOBOS REYES
NOTARIO 7 DEL CIRCULO DE CALI

4278-b93cc8ca

QR code: e8lkn

NOTARIA 7 DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO CON FIRMA Y HUELLA
CIRCULO DE CALI
CALLE 18 NOROCCIDENTAL SANCTO TEL: 6804465 - 6804466

Ante la Notaría 7 del Circuito de Cali compareció:

GARCÉS DE NUÑEZ LILIANA
Identificado con C.C. 38436619

y manifestó que el contenido de este documento es cierto y que la firma y huella en el puestos, son suyas.

www.notariaenlinea.com
e8ln8

Cali, 2022-09-20 12:05:06

HUELLA

Liliana Garcés de Nuñez
Firma

ALBERTO VILLALOBOS REYES
NOTARIO 7 DEL CIRCULO DE CALI

4278-984e158b

SEGÚN RESOLUCIÓN 6467 DEL ART. 3 DEL 11 DE JUNIO DE 2015 DE LA S.N.R. SE REALIZA LA PRESENTE AUTENTICACIÓN POR EL SISTEMA TRADICIONAL POR:

- INFORMACIÓN DE LA CAPTURA EN LA HUELLA
- DILIGENCIA PLANA DEL DEBERCHO
- FALSA SUBSCRIPCIÓN
- FALLAS DEL SISTEMA BIOMETRICO

30



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Nit: 890399011-3

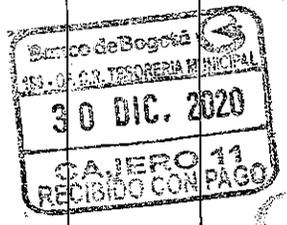
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
DOCUMENTO DE COBRO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO AÑO 2020



ID PREDIO	FECHA DE EXPIRACION	FECHA DE VENCIMIENTO	OBJETO CONTRATO	DOCUMENTO	
0000091583	2020-12-30	2020-12-30	030300190003000000003	000049094198	
PROPIETARIO	IDENTIFICACION	DIRECCION PREDIO	CODIGO PREDIAL		
GUILLERMO ALVARO GARCES IZQUIERDO	2439456	CL 5 # 9 - 50	760044		
NUMERO PREDIAL NACIONAL	VALOR COMUN	ESTRUC	AGRIEDAD	PUNTO	DIRECCION PREDIO
760010100030300190003000000003	136.252.000	03	3	01	CL 5 # 9 - 50
Predio	Tarifa IPU	Tarifa CVC	Tarifa Alumbrado	Tarifa Bomberos	Tasa Interés
A011200030000	10.00 X 1000	1.50 X 1000		3.70 %	24.19

CONCEPTOS

Año	Impuesto Predial Unificado	Mora	Alumbrado	Interés	Total					
2020	1.363.000	0	204.000	0	0	50.000	0	0	0	1.617.000
TOTAL CONCEPTO:										
	1.363.000	0	204.000	0	0	50.000	0	0	0	1.617.000
DESCUENTOS:										
Valor Actual	Valor Actual	Interés	Retención	Alumbrado	Interés					
1.617.000	0	0	0	-323.400	0					



Banco de Bogotá IBU Cali
 Cív 212X BDR180E Usu56e4 7101
 Cta484213160 30/12/20 09:14 H.M.
 CURS FIDUCIARIA-IMP PREDIAL UN
 Us:000049094198
 Valor Efectivo:
 Vt:Cheqi
 Valor TC: 1.293.600,00
 Valor Total: 1.293.600,00

PAGO TOTAL \$: 1.293.600

La tasa de mora vigente se liquida diariamente por disposición legal, por ello los documentos de cobro tienen fecha de vencimiento.
 Señor contribuyente: si usted suscribió Acuerdo de Pago y requiere aclaración a este documento, por favor remítase a uno de los siguientes puntos de atención:
 La Estación, Cañaveralejo o CAM

NOTA: Para pagar este impuesto debe acudir al punto de cobro de la Estación Municipal de Santiago de Cali, o al punto de cobro de la Estación Municipal de Cañaveralejo, o al punto de cobro de la Estación Municipal de Cam. El pago debe ser en efectivo o por depósito en la cuenta de ahorro de la Estación Municipal de Santiago de Cali. El pago debe ser en efectivo o por depósito en la cuenta de ahorro de la Estación Municipal de Cañaveralejo, o al punto de cobro de la Estación Municipal de Cam. El pago debe ser en efectivo o por depósito en la cuenta de ahorro de la Estación Municipal de Santiago de Cali.



MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
 Nit: 890399011-3
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
DOCUMENTO DE COBRO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO AÑO 2019



ID PREDIO	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	CÓDIGO DE VERIFICACIÓN	
0000091583	2019-10-11	2019-10-31	03030019000300000003	000047381479	
PROPIETARIO		DIRECCIÓN	CATEGORÍA	VALOR	
GUILLERMO ALVARO GARCÉS IZQUIERDO		2439456	C 5 9 50	760044	
NÚMERO PREDIAL NACIONAL		VALOR	CATEGORÍA	VALOR	
76001010003000190003000000003		130.886.000	03 3 01	CL 5 # 9-50	
Predio	Tarifa IPU	Tarifa CVC	Tarifa Alumbrado	Tarifa Bomberos	Tasa Interés
A011200030000	10.00 X 1000	1.50 X 1000		3.70 %	26.65

CONCEPTOS

Año	Impuesto Predial Unificado	Impuesto Predial Unificado	Valor	Impuesto Predial Unificado	Valor	Impuesto Predial Unificado	Valor	Impuesto Predial Unificado	Valor	Impuesto Predial Unificado	Valor
2019	1.309.000	74.586	196.000	11.168	0	0	48.000	2.735	0	0	1.641.489
AVV 221 20191015 14:47 SC 141 LINEA D EF 1.634.537.00 CH 0.00 NOMBRE: CONS FID-IMPTO PREDIAL CTA:105002841 PIN: 0000000000000000 REF:000047381479 ***0.25 PIN TÍN: 27281533301409RECIBIDO CON PAGO DESTINO: DIGICOM Cali REF1 000047381479											
TOTAL CONCEPTOS											
	1.309.000	74.586	196.000	11.168	0	0	48.000	2.735	0	0	1.641.489
Beneficio por el Impuesto											
0											
Beneficio por el Impuesto											
-6.952											
	1.553.000	0	88.489	0	0	0	-6.952	0	0	0	1.634.537

PAGO TOTAL \$: 1.634.537

La tasa de mora vigente se liquida diariamente por disposición legal, por ello los documentos de cobro tienen fecha de vencimiento.
 Señor contribuyente: si usted suscribió Acuerdo de Pago y requiere aclaración a este documento, por favor remítase a uno de los siguientes puntos de atención:
 La Estación, Cañavalejo o CAM

NOTA: Este documento es un comprobante de pago, no tiene validez jurídica. El pago debe realizarse en efectivo o por depósito en una de las cuentas de la Estación, Cañavalejo o CAM. Si desea más información consulte el documento de base al punto de atención correspondiente.

2019



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Nit: 890399011-3

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
DOCUMENTO DE COBRO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO AÑO 2018

ID PREDIO		FECHA DE EXPEDICIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		OBJETO CONTRATO		Nº DOCUMENTO		
0000091583		2018-12-06		2018-12-27		03030019000300000003		000055064937		
PROPIETARIO			IDENTIFICACION		DIRECCION PREDIO			CODIGO POSTAL		
GUILLERMO ALVARO GARCES IZQUIERDO			2439456		C5 9 50			760044		
NUMERO PREDIAL NACIONAL		AVALUO		COMUNA	ESTRATO	ACTIVIDAD	R MIXTO	DIRECCION DE ENTREGA		
76001010003000190003000000003		114.680.000		03	3	01		CL 5 #9 - 50		
Predio	A011200030000	Tarifa IPU	10.00 X 1000	Tarifa CVC	1.50 X 1000	Tarifa Alumbrado	Tarifa Bomberos	3.70 %	Tasa Interés	27.10

CONCEPTOS

Año	Impuesto Predial Unificado	Interés x mora Impuesto Predial Unificado	C.V.C	Interés x mora C.V.C	Alumbrado Público	Interés x mora Alumbrado Público	Sobretasa Bombaril	Interés x mora Sobretasa Bombaril	Sanción Cheque Devuelto	Costos Procesales	Obr. Vigencia
2018	1.147.000	67.097	172.000	10.062	0	0	42.000	2.457	0	0	1.440.616
TOTAL CONCEPTOS											
	1.147.000	67.097	172.000	10.062	0	0	42.000	2.457	0	0	1.440.616
LIQUIDACION ORDINARIA						AJUSTE POR EQUIDAD TRIBUTARIA					
Vigencia Actual	Vigencia Anterior	Intereses		Descuento Total	Beneficios	Otros					Total
1.361.000	0	79.616		0	0	0					1.440.616

PAGO TOTAL \$: 1.440.616

La tasa de mora vigente se liquida diariamente por disposición legal, por ello los documentos de cobro tienen fecha de vencimiento.
Señor contribuyente: si usted suscribió Acuerdo de Pago y requiere aclaración a este documento, por favor remítase a uno de los siguientes puntos de atención:
La Estación, Cañavalejo o CAM

NOTA: Para cualquier consulta o pago, puede acudir al Jefe de cobros del Control de Ingresos del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de Santiago de Cali, Nit: 890399011-3. Correo electrónico: caja@sc.gov.co o caja@sc.gov.co.
Redes de Pagos Autorizadas: Banco de Bogotá, Banco Occidente, Banco Davivienda, Banco AV Villas, Banco GNB Sudameris, Banco Ica, Bancoomeva, Bancolombia, Banco Pichincha, Banco BBVA, Banco en línea BBVA, www.bbva.com.

BBVA

BBVA
TERM: UL45 RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0274 IHP MUN PREDIAL CALI
USER: C594547 CUENTA: 0013-0300-0100001039
FECHA: 06-12-18
CONVENIO: 0002397
HORA: 16:09

REFERENCIA NO. 1 000055064937 PAGO APLICADO CUENTA PRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION: J41577073324427728020000 PAGO APLICADO CREDITO MRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000190352
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO IMPORTE
VALOR EFECTIVO \$ 1.440.616,00

RECAUDO DE FACTURAS
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
OFICINA DE COBROS
06 DIC 2018
FIRMA Y SELLO
FIRMA CLIENTE

Guillermo Alvaro Garces Izquierdo

1.440.616,00



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Nit: 890399011-3

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
DOCUMENTO DE COBRO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO AÑO 2018



ID PREDIO	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	OBJETO CONTRATO	Nº DOCUMENTO
0000091583	2018-12-06	2018-12-27	03030019000300000003	000055065061
PROPIETARIO	IDENTIFICACION		DIRECCION PREDIO	CODIGO POSTAL
GUILLERMO ALVARO GARCES IZQUIERDO	2439456		C 5 9 50	760044
NUMERO PREDIAL NACIONAL	AVALUO	COMUNA	ESTRATO	ACTIVIDAD
7600101000300190003000000003	114.680.000	03	3	01
Predio		Tarifa IPU	Tarifa CVC	Tarifa Alumbrado
A011200030000		10.00 X 1000	1.50 X 1000	Tarifa Bomberos 3.70 %
				Tasa Interés: 27.10

CONCEPTOS

Año	Impuesto Predial Unificado	Interés x mora Predial Unificado	CVC	Interés x mora CVC	Alumbrado Público	Alumbrado Públicos	Bomberos	Interés x mora Bomberos	Saldo Cheque Devuelto	Costas Procesales	Total Vigencia
2017	1.113.000	429.912	167.000	64.456	0	0	41.000	15.905	0	0	1.831.273
TOTAL CONCEPTO											
	1.113.000	429.912	167.000	64.456	0	0	41.000	15.905	0	0	1.831.273
LIQUIDACION ORDINARIA						AJUSTE POR EQUIDAD TRIBUTARIA					
Vigencia Actual	Vigencia Anterior	Intereses		Descuento Total	Beneficios	Otros					
0	1.321.000	510.273		0	0	0					1.831.273

PAGO TOTAL \$: 1.831.273

La tasa de mora vigente se liquida diariamente por disposición legal, por ello los documentos de cobro tienen fecha de vencimiento.
Señor contribuyente: si usted suscribió Acuerdo de Pago y requiere aclaración a este documento, por favor remítase a uno de los siguientes puntos de atención:
La Estación, Cañavalejo o CAM

NOTA: Para pagar con cheque solo se autoriza el pago con cheque de garantía, girado a nombre del Consorcio Fiduciario de Comercio Municipal de Santiago de Cali Nit: 890088774 y se recibirá el respaldo de cheque Nombre o Razón Social No. de identificación: Número telefónico No. de documento.
Rede de pagos autorizados: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Davivienda, Banco AV Villas, Banco GNB Sudameris, Banco Itau, Bancolombia, Banco Popular, Banco BBVA. Pagar en línea PSE www.call.gov.co
Si tiene dudas relacionadas con el valor de su documento díjase al punto de atención más cercano.

BBVA

BBVA
TERN: 0445 RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0274 IMP MUN PREDIAL CALI
USER: 0594547 CUENTA: 0015-0306-0100001059
FECHA: 06-12-18
CONVENIO: 0002397
HORA: 16:09

REFERENCIA NO. 1 000055065061 PAGO APLICADO CUENTA MHO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6

DESCRIPCION: 744571013324422720020000 PAGO APLICADO CREDITO MHO.
NRO DE CONFIRMACION: 000190351
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
FORMA DE PAGO: 06 DIC 2018 REFERENCIA DOCUMENTO IMPORTE
VALOR EFECTIVO 1.831.273.00



Guillermo Alvaro Garces Izquierdo

1.831.273.00

FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Nit: 890399011-3

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
DOCUMENTO DE COBRO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO AÑO 2018



ID PREDIO		FECHA DE EXPEDICIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		OBJETO CONTRATO		Nº DOCUMENTO							
0000091583		2018-12-13		2018-12-27		03030019000300000003		000046204355							
PROPIETARIO				IDENTIFICACION		DIRECCION PREDIO		CODIGO POSTAL							
GUILLERMO ALVARO GARCES IZQUIERDO				2439456		C5 9 50		760044							
NUMERO PREDIAL NACIONAL		AVALUO		COMUNA	ESTRATO	AGRIDAD	P.MIXTO	DIRECCION DE ENTREGA							
760010100030300190003000000003		114.680.000		03	3	01		CL 5 # 9 - 50							
Predio	A011200030000		Tarifa IPU	10.00 X 1000		Tarifa CVC	1.50 X 1000		Tarifa Alumbrado	Tarifa Bomberos	3.70 %		Tasa Interés	27.10	

CONCEPTOS

Año	Impuesto Predial Unificado	Interés Mora Impuesto Predial Unificado	C.V.C.	Interés Imp. C.V.C.	Alumbrado Puntos	Tarifa Alumbrado Puntos	Sobretaxa Bomberos	Interés Mora Sobretaxa Bomberos	Cantidad a pagar Devuelto	Costo Procesos	Total Vigente
2016	1.081.000	710.243	162.000	106.432	0	0	40.000	26.280	0	0	2.125.955
CONTRIBUYENTE AVV 221 20181213 15:17 SC 501 LINEA D EF 2.125.955.00 CH 0.00 NOMBRE: CONS FID-IMP TO PREDIAL CTA:165002841 PIN: 00000000000000000000 REF:000046204355 ***0125 PIN TXN: 24251835905920RECIBIDO CON PAGO DESTINO:BIGIDOM Cali REF1 000046204355											
TOTAL CONCEPTO											
	1.081.000	710.243	162.000	106.432	0	0	40.000	26.280	0	0	2.125.955
LIQUIDACION ORDINARIA				AJUSTE POR EQUIDAD FISCAL							
Vigente Actual	Vigente Anterior	Impuesto		Diferencia Total	Por Moros	Por					Total
0	1.283.000	842.955		0	0	0			0		2.125.955

PAGO TOTAL \$: 2.125.955

La tasa de mora vigente se liquida diariamente por disposición legal, por ello los documentos de cobro tienen fecha de vencimiento.
 Señor contribuyente: si usted suscribió Acuerdo de Pago y requiere aclaración a este documento, por favor remítase a uno de los siguientes puntos de atención: **2011**
 La Estación, Cañaveralejo o CAM

NOTA: Para pagar este documento debe remitirse al pago con cheque de garantía girado a nombre del Concejo Municipal de Santiago de Cali N.º 6000827240 y se remitirá al ayuntamiento de acuerdo con el número de cheque social, No. de identificación, Número de Orden y No. de documento.
 Bancos de pago autorizados: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco de Nariño, Banco AV Villas, Banco CMB, Santander, Banco Itaú, Banco Mercantil, Banco Páez, Banco BBVA Páez, Banco Insa, SEW, WU, Financiero.
 Si han dudas válidas llame al valor de servicio al cliente al número de atención al cliente (01) 313 2011.

BBVA
TERM: 0146 RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0274 IMP NRO PREDIAL CALI
USER: CE49577 CUENTA : 0013-0300-0100001039
FECHA : 29-11-18
CONVENIO: 0002597
HORA : 11.09

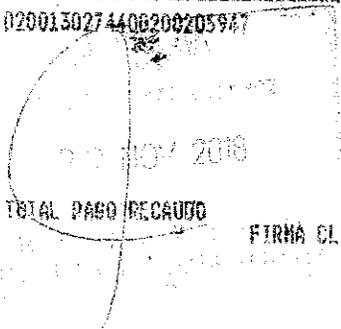
REFERENCIA NO. 1 000055055683 PAGO APLICADO CUENTA NRO.

REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6

DESCRIPCION : 341577073324422728020000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000189983

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO IMPORTE

CARRO EN CUENTA NRO 0200130274400200205947 1,602,649.00



Diego Quintanilla

FIRMA Y SELLO CAJERO

TOTAL PAGO RECAUDO

FIRMA CLIENTE

1,632,649.00

- CLIENTE -

CONVENIO 2009-2010
2011 A 2013

Sistema Ayuda _ _ _ X

alizacion detalle acuerdo de pago

Plan de pago a plazos Marcar como Completado

Criterios de selección
 No. Acuerdo pago: 0710010410

Datos básicos acuerdo de pago
 InterComerc.: 1000614235 GUILHERMO ALVARO GARCES IZQUIERDO
 Cuenta contrato: 510000479865 Impuesto Predel Unificado
 Contrato: 9030019000300000003 760010100930300190003000000003
 Estado: Plan de financiación creado
 No. PlanPagoPlz: 021000005152 NP pLpago.plz.Reclasificado:
 Fec. Resolución: 26.09.2013 IP Plan Pago Ivo

Parámetros acuerdo de pago
 Base acuerdo: 1.569.972 Tipo Ac Pago: 03 ACUERDO DE PAGO PARA CONTRIBUYENTE
 Base Cuota Inl: 0 Cuota Inicial: 0
 % Cuota Inicial: 0,00 Numero de cuotas: 9 Yr. pLpago.plz.: 201
 Base calc. Financ.: 1.622.322
 Fecha de Inicio: 26.09.2013 Valor financiación: 118.777
 Tipo de Interés: IZ_EA 0,0224390 Vr. Cuotas: 196.962
 Vr. Acuerdo: 1.682.643

Detalle partidas

Cd	Ca...	Nro. Doc.	RV	Pos.	Est.	Ppal.	Parc.	Importe	Vencimiento
IC	2009	043500013099	1			4051	9121	136.666	31.12.2012
IC	2009	043500013106	1			4051	9122	29.508	31.12.2012
IC	2009	043500013101	1			4051	9124	7.277	31.12.2012
IC	2010	043500013102	1			4051	9121	142.652	31.12.2012
IC	2010	043500013103	1			4051	9122	21.397	31.12.2012

Imprime contenido de ventana ZGR_ACUERDATON hades INS

2009 - 2010

FRATMTE @CONVENIO 2009, 2010
 2009 AL 2010
 2011 AL 2013

Visualización detalle acuerdo de pago

Men de pago a plazos Marcar como Completado

2011 - 2013

Criterios de selección

No. Acuerdo pppo: 0710009013

Datos básicos acuerdo de pago

InterComerc. 1000614235 GUILLERMO ALVARO GARCES IZQUIERDO
 Cuenta contrato \$10000479063 Impuesto Predial Unificada
 Contrato 3030019000300000003 76001010003000190003000000003
 Estado Formato de cuota incl. No. PlanPagoPE F Resolución
 No. pl.pago.plz.Reclasificado IIR Plan Pago thro

Parámetros acuerdo de pago

Base acuerdo 2.185.901 Tipo Ac Pago 02 ACUERDO DE PAGO CONDICION PARA ACU.
 Base Cuota Ini. 2.185.901 Cuota Inicial 215.590
 % Cuota Inicial 10,00 Tp.pl.pag.plaz. 201 No cuotas 24 F Inicio 25.03.2013 0,0224388
 Tipo de interés IM_EA Vlr. Cuotas 100.916 Base calc Financ 1.494.546
 Vlr. Acuerdo 2.421.987 Vlr financiación 454.676

Información del Tercero

Tipo Tercero Id Tercero Clase ID Número ID

Detalle partidas

Cd	Clas.	No. Doc.	RV	Pos.	Est.	Post.	Part.	Importe	Vencimiento
IN	2013	004012069718	1	1	4051	0231		5.456	30.06.2013
IN	2013	004012069760	1	1	4051	0231		205	30.06.2013
IN	2011	004012070054	1	1	4051	0231		4.606	30.06.2013
IN	2011	004012070025	1	1	4051	0231		30.707	30.06.2013
IN	2011	004012070117	1	1	4051	0231		1.136	30.06.2013

2011
2013



MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Nit: 890399011-3

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL

--- IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO ---

AÑO 2008

Fecha Factura Mar.12.2008

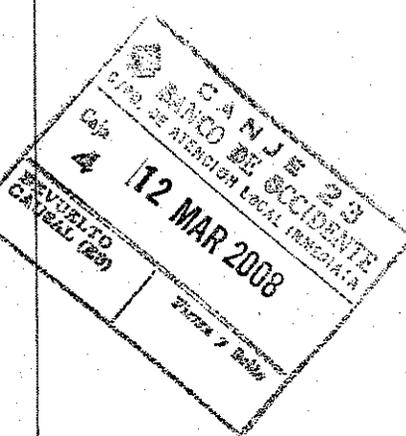
Vencimiento Mar.31.2008

Pagina. 1 Hora. 14:13:47

PREDIO	CODIGO UNICO	AVALUO 2008	FACTURA	PUNTO DE ATENCION
A011200030000	0103030019000300000003	40,644,000	12853251	1921681022
CC O NIT PROPIETARIO	PROPIETARIO	DIRECCION PREDIO		
1	GARCES IZQUIERDO LUIS ALBERTO Y OTRO(S)	C 5 9 50		
DIRECCION DE ENTREGA	TARIFAS: IPU	CVC	ALUMBRADO	TASA MORA VIGENTE
C 5 9 50	10.00xMil	1.5xMil	3xMil	Diaria: 0.0776%
				ACTIVIDAD
				1
				ESTRATO
				3
				COMUNA
				03

AÑO	CONCEPTO	ACUMULADO AL TRIMESTRE		AÑO	CONCEPTO	ACUMULADO AL TRIMESTRE	
			SALDO				SALDO
2006	ACUERDO DE PAGO						
2007	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO +	311,399	311,399				
2007	SOBRETASA BOMBERIL -	14,460	14,460				
2007	C.V.C. CORPORACION	29,311	29,311				
2007	FACTURA	1,000	1,000				
2007	INTERES POR MORA CAPITAL	46,845	46,845				
2007	INTERES POR MORA CVC	3,118	3,118				
2007	INTERES DE MORA BOMBERIL	2,568	2,568				
	Total Vigencia	408,701	408,701				
2008	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO +	101,610	406,440				
2008	SOBRETASA BOMBERIL -	3,760	15,038				
2008	C.V.C. CORPORACION	15,242	60,966				
2008	FACTURA	1,000	1,000				
2008	DESCUENTOS PREDIAL		-40,644				
	Total Vigencia	121,612	442,800				

CONTRIBUYENTE



IMPRESA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
 TRAMITE DE PAGO
 12 MAR 2008 14:13:47
 MARCELO BARRERA
 C.A. 11111111111111111111
 CORPORACION LOCAL
 LUGAR NO. 3071
 # APROBADO: 30840

PAGO MÍNIMO: 530,313 **TOTAL A PAGAR: 851,501**

CAPITAL VIG. ANTERIORES	CAPITAL VIG. ACTUAL	INTERESES	DESCUOS	OTROS VALORES/FACTURA	CVC-ALUMBRADO-OTROS TERC.
311,399	406,440	52,531	-40,644	2,000	119,775

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

--- FACTURA NO VALIDA PARA TRAMITE NOTARIAL ---

Usuario Imprime: MAMO3868

@vencimiento 2007
2008

Convenio de Pago

Predio	A011200030000	Deuda Capital	584,359
Propietario	GARCES IZQUIERDO GUILLERMO	Deuda Interes	79,939
Dirección Predio	C 5 9 50	Deuda Total	664,298
Representante	LILIANA GARCES	Nit.	65

Vigencias Incluidas en el Convenio

Vigencia	Cap. Mpio	Int. Mpio	Cap. CVC	Int. CVC	Cap. Alum	Int. Alum	Total Vig.
2002	215,440	9,214	32,239	1,378	0	0	258,271
2003	292,768	60,428	43,912	8,919	0	0	406,027

Comportamiento del Convenio

Fecha Cuota	Cuota	Capital	Interes	Vlr. Cuota	Saldo Capital	Saldo Intereses
May/2004	1	584,359	29,939	57,283	557,015	0
Jun/2004	2	557,015	11,911	57,283	511,642	0
Jul/2004	3	511,642	10,940	57,283	465,299	0
Ago/2004	4	465,299	9,949	57,283	417,965	0
Sep/2004	5	417,965	8,937	57,283	369,619	0
Oct/2004	6	369,619	7,904	57,283	320,239	0
Nov/2004	7	320,239	6,848	57,283	269,804	0
Dic/2004	8	269,804	5,769	57,283	218,290	0
Ene/2005	9	218,290	4,668	57,283	165,674	0
Feb/2005	10	165,674	3,543	57,283	111,933	0
Mar/2005	11	111,933	2,393	57,283	57,043	0
Abr/2005	12	57,043	1,220	57,283	980	0

=== FIN ===

Cuota Inicial:	\$50,000	No. Cuotas:	12
Vlr. Cuota Mensual:	\$57,283	Vlr. Convenio:	\$687,400

$2002 \cdot 57283 \times 12 = 687396 + 50000 = 737396$
 2003

@CONVENIO 2004-2005
 CUOTA INICIAL 50000
 VLR CONVENIO 687400
\$ 737400

Convenio de Pago

Predio	A011200030000	Deuda Capital	835,193
Propietario	GARCES IZQUIERDO GUILLERMO	Deuda Interes	69.158
Dirección Predio	C 5 9 50	Deuda Total	904,351
Representante	LILIANA GARCES	Nit.	38,436,619

Vigencias Incluidas en el Convenio

Vigencia	Cap. Mpio	Int. Mpio	Cap. CVC	Int. CVC	Cap. Alum	Int. Alum	Sanciones	Total Vig.
2003	99,576	2,093	14,901	313	0	0	0	116,883
2004	305,710	55,621	45,856	8,192	0	0	0	415,379
2005	321,000	2,686	48,150	253	0	0	0	372,089

Comportamiento del Convenio

Fecha Cuota	Cuota	Capital	Interes	Vlr. Cuota	Saldo Capital	Saldo Intereses
Abr/2005	1	835,193	69,158	50,242	835,193	18,916
May/2005	2	835,193	18,916	50,242	803,868	0
Jun/2005	3	803,868	0	50,242	753,626	0
Jul/2005	4	753,626	0	50,242	703,384	0
Ago/2005	5	703,384	0	50,242	653,142	0
Sep/2005	6	653,142	0	50,242	602,901	0
Oct/2005	7	602,901	0	50,242	552,659	0
Nov/2005	8	552,659	0	50,242	502,417	0
Dic/2005	9	502,417	0	50,242	452,175	0
Ene/2006	10	452,175	0	50,242	401,934	0
Feb/2006	11	401,934	0	50,242	351,692	0
Mar/2006	12	351,692	0	50,242	301,450	0
Abr/2006	13	301,450	0	50,242	251,209	0
May/2006	14	251,209	0	50,242	200,967	0
Jun/2006	15	200,967	0	50,242	150,725	0
Jul/2006	16	150,725	0	50,242	100,483	0
Ago/2006	17	100,483	0	50,242	50,242	0
Sep/2006	18	50,242	0	50,242	-0	0

=== FIN ===

Cuota Inicial: \$0
 Vlr. Cuota Mensual: \$50,242

No. Cuotas: 18
 Vlr. Convenio: \$904,351

Graba Convenio

50242 x 18 = 904351

CONVENIO 2005-2006

A011351

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal
 Oficina de Cobro Persuasivo y Ejecuciones Fiscales

Fecha de Impresión: Martes, 26 de Abril de 2005

Página: 1/1

CONVENIO DE PAGO A011200030000
 FECHA CONVENIO 2005-04-26

NOMBRE DEL PROPIETARIO GARCES IZQUIERDO GUILLERMO
 DIRECCION PREDIO C 5 9 50

VALOR CONVENIO \$ 904,356
 VALOR CUOTA INICIAL \$ 0
 SALDO A PAGAR \$ 904,356
 VALOR CUOTA MENSUAL \$ 50,242
 NUMERO DE CUOTAS 18

LA CUOTA INICIAL PAGADA NO HACE PARTE DEL NÚMERO DE CUOTAS YA ESTABLECIDAS.

El Compareciente Propietario o Representante Legal abajo firmante se compromete a cancelar lo adeudado en la forma ya acordada.

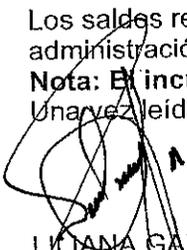
De conformidad con el decreto No. 523-99 se liquidará sobre la suma debida intereses moratorios sobre saldo de capital liquidados a la tasa vigente según Artículo 85 de la ley 488 de 1998 durante la vigencia del presente convenio respecto de la cuota dejada de pagar dentro del mes correspondiente, advirtiéndose al Compareciente y/o Propietario y/o Representante Legal, que el incumplimiento en el pago de tres(3) cuotas mensuales consecutivas será causal unilateral de la cancelación del convenio de pago y se le iniciará cobro por la vía de la Jurisdicción Coactiva o la continuación del tramite procesal ya iniciado, liquidándose los intereses de mora a la tasa legal vigente desde la fecha del incumplimiento del convenio.

El presente convenio, congela intereses durante el tiempo de su vigencia, de conformidad con el artículo 5 Literal E del Acuerdo No. 144 de Diciembre 15 de 2004 e incluye la deuda del año 2005 y anteriores, por lo que los impuestos futuros que se causen durante la vigencia de este convenio se deben cancelar paralelos a la cuota del convenio en las fechas que se establezca el municipio, para cada año futuro.

Vigencias Incluidas en el Convenio								
Vigencia	Cap. Mpio	Int. Mpio	Cap. CVC	Int. CVC	Cap. Alum	Int. Alum	Sanciones	Total Vig.
2003	99,576	2,093	14,901	313	0	0	0	116,883
2004	305,710	55,621	45,856	8,192	0	0	0	415,379
2005	321,000	2,686	48,150	253	0	0	0	372,089

Los saldos reportados por el sistema, son sujetos de verificación, ajustes y corrección por parte de la administración municipal de Oficio o apetición de parte.

Nota: El incumplimiento de este convenio no dará derecho a celebrar un nuevo convenio.
 Una vez leído y aprobado el convenio se firma en señal de aceptación


 LILIANA GARCES
 Compareciente y/o Propietario y/o Representante Legal
 C.C. No

Nombres Completos : Liliana Garcés de Nuñez
 Dirección : CALLE 23 N # 50N 117
 Teléfono : 6689640



MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
 NIT 890.399.011-3
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRIBUCION DE VALORIZACION
 CAM AV 2N ENTRE CALLES 10 Y 11

Factura
000045924798

Fecha Expedición
31.08.2018

Id. Predio
0000091583

Nombre o Razón Social: LILIANA GARCES DE NUÑEZ	Tipo y Nro de Identificación: CC- 38436619	Interlocutor Comercial: 1000119591
Dirección de Entrega: CL 5 # 9 - 50 / SANTIAGO DE CALI	Dirección Predio: C 5 9 50 / SANTIAGO DE CALI	
Código Único: 760010100030300190003000000003	Obra: 556 - 21 MEGA OBRAS	Resolución Distribuidora: SEGUN RESOLUCION 411.0.21.0169 DE 2009
Estrato: 3-Estrato 3	Uso: 01 Residencial	Comuna: 03 Objeto Contrato: 03030019000300000003

CONTRIBUYENTE

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

OPCIÓN	Cuotas Atrasa	Cuotas Pendiente	Contribución	Financiación	Interés Mora	Descuentos	Total a Pagar	Descripción Forma Pago	Fecha Limite
1	00	000	1.496.000	221.514	2.298.642	0	4.016.156	PAGO TOTAL SALDO	31.08.2018
2	61	002	1.496.000	221.514	2.298.642	0	4.016.156	PLAN 60 CUOTAS	31.08.2018

Señor Contribuyente: Documento no válido para trámite notarial

Para cancelar con cheque, este debe ser de gerencia, y estar girado a nombre de Municipio de Santiago de Cali-Valorización - 21 Megaobras Nit 890.399.011-3 y al respaldo registrar los datos completos del contribuyente

Notas de Interés: FACTURA NO VALIDA PARA CANCELAR EN LA 14 CONVENIO BALOTO 959595 - 6708 Cuota Número: 00	
---	--

2



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA
GESTIÓN TRIBUTARIA

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES

FECHA EXPEDICIÓN
DÍA MES AÑO
14-08-2018

FECHA VENCIMIENTO
DÍA MES AÑO
31-08-2018

RECIBO OFICIAL No
333300258381

NOMBRES DEL CONTRIBUYENTE
GARCÉS DE NUÑEZ LILIANA

CORREO ELECTRONICO
null

TIPO DE DOCUMENTO
CC

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DV
38436619

VALOR CONTRATO O REGISTRO
0

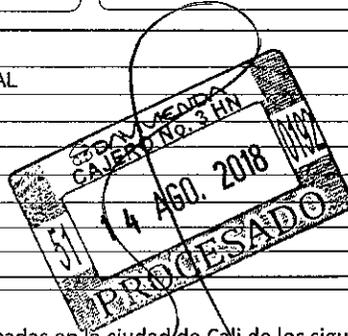
TELÉFONO

ORGANISMO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

ACTO Y/O DOCUMENTO
PAZ Y SALVO DE MEGA OBRAS

CONTRIBUYENTE

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
012	PRODESARROLLO MUNICIPAL	1,300
069	PROCULTURA MUNICIPAL	1,300
		0
		0
		0
TOTAL		2,600



NOTA
Puede realizar el pago en efectivo en las oficinas ubicadas en la ciudad de Cali de los siguientes bancos.
Banco de Bogotá, Banco Itaú, Banco de Occidente, Banco GNB Sudameris, Banco Avvillas, Banco BBVA, Banco Popular, Bancolombia, Banco Davivienda, Bancoomeva

ESTAMPILLAS
Recibo oficial Número:
333300258381



PAZ Y SALVO

No 9100906473

EL SUSCRITO SUBSECRETARIO DE APOYO TECNICO

CERTIFICA

Que conforme al artículo 80 y 81 del Estatuto de Valorización aprobado por el Acuerdo 0178 de febrero 13 de 2006, el predio que se describe a continuación, se encuentra a Paz y Salvo Total con la contribución por Valorización con el Municipio de Santiago de Cali.

Propietario: GARCES DE NUÑEZ LILIANA
Identificación: 38436619
Dirección: C 5 9 50
Código único: 760010100030300190003000000003
Número de Matrícula Inmobiliaria: 370-407823
Número de Predio: A011200030000
Id Predio: 0000091583

Observaciones: Pago Total de La Contribución

Se expide el presente certificado en el Municipio de Santiago de Cali a los 14 días del mes de Agosto 2018.

Nota: El certificado expedido erróneamente no es prueba de la cancelación del gravamen (Art. 82 del Acuerdo 0178 de Febrero 13 de 2006).

Este Certificado NO es válido sin estampillas para tramite Notarial.

Atentamente,



DIEGO FERNANDO PEREZ DUQUE
SUBSECRETARIO DE DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO TECNICO

Edificio del CAM Piso 12 Telefax 8846410
valorizacion@cali.gov.co
www.cali.gov.co



CANCELACION DE GRAVAMEN

No 9200734893

Señor(a) :

REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DEL CIRCUITO DE CALI
Santiago de Cali

De conformidad con el artículo 13 del Decreto 1604 de 1966 de la Presidencia de la República y el Estatuto de Valorización aprobado por el Acuerdo 0178 de 2006, el Municipio de Santiago de Cali, Secretaría de Infraestructura y Valorización, solicita la CANCELACIÓN DEL GRAVAMEN POR CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL "21 MEGAOBRAS" PLAN DE OBRAS 556, ordenada mediante Resolución 0169 del 04 de septiembre de 2009 del predio que se describe a continuación:

Propietario: GARCES DE NUÑEZ LILIANA
Identificación: 38436619
Dirección: C 5 9 50
Código único: 7600101000303001900030000000003
Número de Matrícula Inmobiliaria: 370-407823
Número de Predio: A011200030000
Id Predio: 0000091583

Observaciones: Pago Total de La Contribución

Se expide el presente certificado en el Municipio de Santiago de Cali a los 14 días del mes de Agosto 2018.

Nota: El certificado expedido erróneamente no es prueba de la cancelación del gravamen (Art. 82 del Acuerdo 0178 de Febrero 13 de 2006).

Atentamente,



DIEGO FERNANDO PEREZ DUQUE
SUBSECRETARIO DE DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO TECNICO

Edificio del CAM Piso 12 Telefax 8846410
valorizacion@cali.gov.co
www.cali.gov.co



CANCELACION DE GRAVAMEN

No 9200734893

Señor(a) :

REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DEL CIRCUITO DE CALI
Santiago de Cali

De conformidad con el artículo 13 del Decreto 1604 de 1966 de la Presidencia de la República y el Estatuto de Valorización aprobado por el Acuerdo 0178 de 2006, el Municipio de Santiago de Cali, Secretaría de Infraestructura y Valorización, solicita la CANCELACIÓN DEL GRAVAMEN POR CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL "21 MEGAOBRAS" PLAN DE OBRAS 556, ordenada mediante Resolución 0169 del 04 de septiembre de 2009 del predio que se describe a continuación:

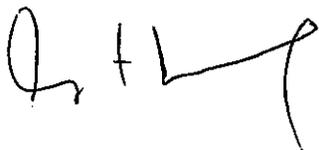
Propietario: GARCES DE NUÑEZ LILIANA
Identificación: 38436619
Dirección: C 5 9 50
Código único: 760010100030300190003000000003
Número de Matrícula Inmobiliaria: 370-407823
Número de Predio: A011200030000
Id Predio: 0000091583

Observaciones: Pago Total de La Contribución

Se expide el presente certificado en el Municipio de Santiago de Cali a los 14 días del mes de Agosto 2018.

Nota: El certificado expedido erróneamente no es prueba de la cancelación del gravamen (Art. 82 del Acuerdo 0178 de Febrero 13 de 2006).

Atentamente,



DIEGO FERNANDO PEREZ DUQUE
SUBSECRETARIO DE DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO TECNICO

Edificio del CAM Piso 12 Telefax 8846410
valorizacion@cali.gov.co
www.cali.gov.co





ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA
GESTIÓN TRIBUTARIA

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES

BANCO DE OCCIDENTE 28192 587
 BANCO OCCIDENTE 28192 587
 BANCO OCCIDENTE 28192 587
 Normal 3,000.00 D.
 77072608307
 99413590

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 MUNICIPIO DE CALI
 RECIBO OFICIAL DE PAGO DE ESTAMPILLAS

FECHA EXPEDICIÓN
DÍA MES AÑO
09-06-2022

FECHA VENCIMIENTO
DÍA MES AÑO
28-06-2022

RECIBO OFICIAL No
333301218426

NOMBRES DEL CONTRIBUYENTE
GARCES DE NUÑEZ LILIANA

CORREO ELECTRONICO
null

TIPO DE DOCUMENTO
CC

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DV
38436619

VALOR CONTRATO O REGISTRO
0

TELÉFONO

ORGANISMO
SUBDIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL

ACTO Y/O DOCUMENTO
PAZ Y SALVO DE MEGA OBRAS

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
012	PRODESARROLLO MUNICIPAL	1,500
069	PROCULTURA MUNICIPAL	1,500
		0
		0
		0
TOTAL		3,000

NOTA

Puede realizar el pago en efectivo o cheque de gerencia a nombre del Municipio Santiago de Cali Nit 890.399.011-3 en las oficinas de los siguientes bancos: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco GNB Sudameris, AV Villas y Popular

ESTAMPILLAS

Recibo oficial Número:
333301218426



CONTRIBUYENTE

RECIBO DE PAGO O DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 99010000006037168 FECHA EXPEDICION: 09/06/2022

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - DPTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS - SUBDIRECCION TESORERIA NIT 890.399.029-5

BENEFICIARIO O USUARIO: GARCES DE NUÑEZ LILIANA C.C O NIT: 38436619

DEPENDENCIA: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL ORDEN MUNICIPAL

ACTO O DOCUMENTO: EL PAZ Y SALVO MUNICIPAL POR TODO CONCEPTO QUE EXPIDE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE CALI

VALOR ACTO O DOCUMENTO UNITARIO: \$ 8.500 NUMERO DE ACTOS O DOCUMENTOS: 1

VALOR TOTAL: \$ 8.500 PAGO EN EFECTIVO USUARIO GENERADOR: 9451242401

DESCRIPCIÓN DEL PAGO:

CONCEPTO	V.UNITARIO	V.TOTAL	CONCEPTO	V.UNITARIO	V.TOTAL
0,4% SMLV EST. PRO-HOSPITALES	4000	4000	RECAUDO CODIGO BARRAS *****0419		
0,4% SMLV EST. PRO-SALUD	4000	4000	14:36:29 2022/06/09 Normal 075		
ESTAMPILLA PRO UNIVALLE	500	500	7709998394001 8.500.00 D		
			45941172 8.500.00 EF		

Referencia1: 99010000006037168 Referencia2: "COPIA" EF DPTO. CTA CONTROL TRAN GOBERNACION

V-14

RECIBO DE PAGO O DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 99010000006037168 FECHA EXPEDICION: 09/06/2022

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - DPTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS - SUBDIRECCION TESORERIA NIT 890.399.029-5

BENEFICIARIO O USUARIO: GARCES DE NUÑEZ LILIANA C.C O NIT: 38436619

DEPENDENCIA: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL ORDEN MUNICIPAL

ACTO O DOCUMENTO: EL PAZ Y SALVO MUNICIPAL POR TODO CONCEPTO QUE EXPIDE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE CALI

VALOR ACTO O DOCUMENTO UNITARIO: \$ 8.500 NUMERO DE ACTOS O DOCUMENTOS: 1

VALOR TOTAL: \$ 8.500 PAGO EN EFECTIVO USUARIO GENERADOR: 9451242401

DESCRIPCIÓN DEL PAGO:

CONCEPTO	V.UNITARIO	V.TOTAL	CONCEPTO	V.UNITARIO	V.TOTAL
0,4% SMLV EST. PRO-HOSPITALES	4000	4000			
0,4% SMLV EST. PRO-SALUD	4000	4000			
ESTAMPILLA PRO UNIVALLE	500	500			

BANCO DE COLOMBIA 00172 550

RECAUDO CODIGO BARRAS *****0419 CUSTODIAR

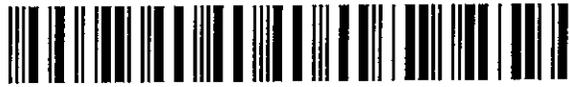
14:36:29 2022/06/09 Normal 075

7709998394001 8.500.00 D

45941172 8.500.00 EF

Referencia1: 99010000006037168 Referencia2: "COPIA" EF DPTO. CTA CONTROL TRAN USUARIO

V-14



84



No. 5101877246

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI*República de Colombia*

Santiago de Cali
Nit: 890399011-3

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL**CERTIFICA****Ref. CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO**

Según consta en la consulta de pago del SISTEMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL DE CALI, que el predio que se describe a continuación, se encuentra a Paz y Salvo por concepto de **IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO**.

Número Predial Nacional:	760010100030300190003000000003
Id Predio:	0000091583
Certificado a Nombre de:	GUILLERMO ALVARO GARCÉS IZQUIERDO
Dirección del Predio:	CL 5 # 9 - 50
Avalúo del Predio:	\$144.550.000
Estrato:	3
Válido hasta	31-Dic-2022

Se expide el presente certificado en la SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI a los **09 días del mes de Junio de 2022**.

PARA CUALQUIER TRAMITE ADMINISTRATIVO Y / O NOTARIAL SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE LAS ESTAMPILLAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY

Firma Autorizado

SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 09-Jun-2022 Hora: 15:07:59

Firma mecánica autorizada mediante la resolución N° 4131.3.9.5.4881 de la Subdirección de Tesorería Municipal.

No. Por \$
 febrero del 20
 ciudad día mes
 Recibí de Edilberto PERA
 la suma de
 por concepto de
 Recibí *PERA M.*

No. Por \$
 febrero 9 del 20
 ciudad día mes
 Recibí de Edilberto PERA
 la suma de
 por concepto de
 Recibí *PERA M.*

No. Por \$
 Euro 31 del 2008
 ciudad día mes
 Recibí de Edilberto PERA
 la suma de
 por concepto de
 Recibí *PERA M.*

No. Por \$
 Euro 26 del 2008
 ciudad día mes
 Recibí de Edilberto PERA
 la suma de
 por concepto de
 Recibí *PERA M.*

No.

Por \$ 40000

Enero 24/2008 del 20

Recibí de Edilberto para

la suma de

por concepto de

Recibí *Quera M*

No.

Por \$ 45000

Quilim - Enero 12007 del 20

Recibí de *Alimma*

la suma de

por concepto de

Recibí *Quera M*

PEDIDO
COTIZACION
REMISION

MES DIA
01 2100

CLIENTE
Liliana de ordenes
DIRECCION
Calle S # 9-50 San Antonio

CANT.	DESCRIPCION ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL.
6	Vides 4mts	20000	120000
6	Vides 5mts	24000	144000
17	Piornos	6500	110500
12	CHONCES	2000	24000
5	Atados cana	7000	35000
10	mts macambre	6500	127500
21	ESQUINEROS	2500	52500
25	POSTIBORES F	5000	125000
3	CORTEROS	3000	9000
3	libros puntilla 1"	1500	4500
5	1 1/2	1500	7500
1	KILO PUNTILLA 4"	4000	4000
1	libros 3 1/2	1500	1500
RECIBI	TOTAL \$		444

Alimma

4132.3.14

Santiago de cali, OCT 28 2009

Señor (a) PROPIETARIO

Dirección CALLE 5 # 9-50

Ciudad CALI - V.



REF: SOLICITUD DE ENLUCIMIENTO DE FACHADA Y/O MANTENIMIENTO DE ANDEN

La Administración Municipal ha emprendido una campaña donde invita a los propietarios, poseedores o administradores de una edificación al enlucimiento exterior de la fachada y/o mantenimiento de andén en los predios ubicados en las vías principales, colectoras secundarias de la ciudad, en este caso el predio requiere

→ PINTAR LA FACHADA.

Planeación Municipal, conforme a su competencia controla el programa de Ornato que comprende el enlucimiento periódico de fachadas, culatas, mantenimiento de andenes, cerramiento y limpieza de lotes y aplica sanciones por el incumplimiento de las normas sobre el ornato de la ciudad. De acuerdo con lo establecido en los artículos 4, 8 y 11 del Decreto de 1395 del 6 de Agosto de 1998, los artículos 128 y 141 del acuerdo 069 de 2000.

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI"

Por lo anterior muy comedidamente, le solicito iniciar las tareas en torno al mantenimiento y conservación general de su predio a fin de que podamos de manera conjunta avanzar en este proposito de la Administración, que estamos seguros contribuirá a despertar el arraigo de nosotros los caleños para lograr la buena presentación física de la Ciudad.

Le informo que una vez recibido este comunicado, tiene un plazo de treinta (30) días calendario, para iniciar las obras pertinentes. Cumplido el tiempo establecido se realizara una nueva visita.

El incumplimiento de lo solicitado, dara lugar a iniciar el proceso administrativo que conlleva a multas sucesivas hasta tanto se cumpla la orden de enlucimiento.

Cordialmente,

AMANDA BORRERO HURTADO
Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico

6679100
pz

CAM, Torre Alcaldía - Piso 11 Tel. 883 65 53 Cali - Colombia

Atención: Mercedes

GRUPO 1

Santiago de Cali, 04 de noviembre de 2009

Doctora

AMANDA BORRERO HURTADO

Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico

Cali

Por medio de la presente doy contestación a su carta de fecha 28 de Octubre de 2009 (4132.3.14), en la cual solicita pintar la fachada. Respecto a esto quiero informarle que si no se hace algo por proteger el enlucimiento de la ciudad de los vándalos, va a ser una labor en vano, ya que ellos no van a permitirlo, pues nosotros ya estamos cansados y sin capacidad económica para seguir pintando la fachada pues mas nos demoramos en hacerlo que estas personas en pintarlo de palabras y dibujos. Lo último que hicimos fue colocar tableta en la parte de abajo y no les importo, pintaron todo. Además de esto se han robado dos veces la baranda, situación que me ha perjudicado enormemente pues por mi edad de 96 años y la de mi esposa 91 años, no podemos salir solos pues nuestra casa tiene gradas y tiene una altura de casi dos metros y al quedar sin baranda corremos el riesgo de caernos.

Agradezco a usted nos ayude a solucionar este problema.

Gracias



GUILLERMO GARCÉS I.

C.C. N° 2.439.456

Teléfono: 893 85 14

Calle 5 N° 9-50

RESOLUCIÓN No. 4132.3.9.2 - 500-210 DE

(Junio 22 del 2011)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ENLUCIMIENTO DE UNA FACHADA”

LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO URBANÍSTICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL DECRETO 0203 DE 2001 ARTICULO 84 NUMERAL 12, Y EL DECRETO 1395 DEL 6 DE AGOSTO DE 1998 Y,

CONSIDERANDO

Que en visita realizada al predio ubicado en la Calle 5 No. 9-50 del Barrio San Antonio, identificado con el No. Predial: **A011200030000** y Matrícula Inmobiliaria **No. 370-407823** de la Comuna 3 de esta ciudad, se logró establecer que la edificación requiere de enlucimiento en pintura general de los muros de la fachada y la pintura de las puertas y ventanas.

Que mediante tabulado de archivo maestro de predial, se ha podido establecer que aparecen inscritos como propietarios: los señores **GUILLERMO GARCÉS IZQUIERDO, ALBERTO GARCÉS IZQUIERDO, RAFAEL GARCÉS IZQUIERDO, ÁLVARO GARCÉS IZQUIERDO, RAFAEL ANTONIO GARCÉS IZQUIERDO, OLGA LEONOR GARCÉS IZQUIERDO Y LILIANA GARCÉS DE MUÑOZ**, del predio ubicado en la Calle 5 No. 9-50 del Barrio San Antonio, identificado con el No. Predial: **A011200030000** y Matrícula Inmobiliaria **No. 370-407823** de la Comuna 3 de esta ciudad.

Que de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 069 de 2000 artículo 141 numeral 1 y el Decreto Municipal 1395 del 6 de agosto de 1.998, es deber de todo propietario, poseedor, administrador o encargado de una edificación ubicada dentro del perímetro urbano de la ciudad, mantener enlucida la parte exterior general de su predio que comprende de fachadas, aleros, culatas, muros, puertas, ventanas, balcones, antejardines y verjas

Que es deber de la **Subdirección de Ordenamiento Urbanístico del Departamento Administrativo de Planeación Municipal**, velar por el cumplimiento de las normas sobre ornato vigentes en el Municipio de Santiago de Cali, según el Decreto 0203 de 2001 en su artículo 84 numeral 12. Que el Decreto 0376 de Junio 22 de 2001, faculta a la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, para dar cumplimiento a las normas sobre ornato en el Municipio de Santiago de Cali.

Por lo expuesto anteriormente se,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR a los señores GUILLERMO GARCÉS IZQUIERDO, ALBERTO GARCÉS IZQUIERDO, RAFAEL GARCÉS IZQUIERDO, ÁLVARO GARCÉS IZQUIERDO, RAFAEL ANTONIO GARCÉS IZQUIERDO, OLGA LEONOR GARCÉS IZQUIERDO Y LILIANA GARCÉS DE MUÑOZ,

MUÑOZ *MFO*

RESOLUCIÓN No. 4132.3.9.2 - 800-210 DE

(Junio 27 del 2011)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ENLUCIMIENTO DE UNA FACHADA”

en calidad de propietarios del predio ubicado en la Calle 5 No. 9-50 del Barrio San Antonio, identificado con el No. Predial: **A011200030000** y Matrícula Inmobiliaria No. **370-407823** de la Comuna 3 de esta ciudad, el enlucimiento en pintura general de los muros de la fachada y la pintura de las puertas y ventanas.

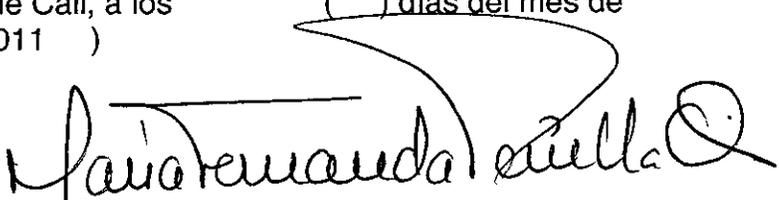
ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriada la presente Resolución, el propietario tendrá un plazo de treinta (30) días calendarios para proceder a realizar lo ordenado conforme lo establecido en el artículo 12 del Decreto 1395 del 6 de agosto de 1998

ARTICULO TERCERO: El incumplimiento de la presente resolución, dará lugar a la imposición de multas sucesivas así: de dos (2) hasta cinco (5) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, conforme con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 12 del Decreto 1395 de 1.998

ARTICULO CUARTO: Por ser medida correctiva de Policía, contra la presente Resolución procede únicamente el recurso de reposición, ante la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico adscrita al Departamento Administrativo de Planeación Municipal, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de este acto Administrativo, conforme con lo establecido en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo y en el parágrafo del artículo 16 del Decreto 1395 del 6 de agosto de 1998.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali, a los () días del mes de de dos mil once (2011)


MARÍA FERNANDA PENILLA QUINTERO
Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico

2012413230065071
Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 2012413230065071
Fecha: 13-06-2012
TRD: 4132.3.5.2.205.006507

Señores
GUILLERMO GARCES IZQUIERDO
ALBERTO GARCES IZQUIERDO
RAFAEL GARCES IZQUIERDO
OLGA LEONOR GARCES IZQUIERDO
LILIANA GARCES DE MUÑOZ
Calle 5 No. 9-50 B/San Antonio
La Ciudad

Asunto: CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN
Expediente F-03-01411-2011

Teniendo en cuenta que se ha proferido pronunciamiento de fondo dentro del proceso administrativo de la referencia, comedidamente le (s) solicito comparecer ante ésta Subdirección de Ordenamiento Urbanístico - Oficina de Ornato y Espacio Público, ubicada en el CAM Torre Alcaldía Piso 11, con el propósito de **NOTIFICÁRLE PERSONALMENTE** la Resolución 4132.3.9.2.SOU-210 de Junio 22 de 2011 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ENLUCIMIENTO DE UNA FACHADA".

Es importante anotar que debe comparecer dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibo de esta comunicación. De no hacerlo se procederá a notificar mediante **EDICTO**, que se publicará en la cartelera sitio visible de este despacho; todo conforme lo ordena los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo.

Nota. Favor presentar cédula de ciudadanía y preferiblemente acudir en horario de la mañana.

Atentamente



MARÍA FERNANDA PENILLA QUINTERO
Subdirección de Ordenamiento Urbanístico

Elaboró: Amparo Ramírez Moreno
Revisó: Abogada Elba Aydee Echeverry

Archivo: Citaciones 2012

Centro Administrativo Municipal, Torre Alcaldía. Piso 10
Teléfono 668 91 00. Fax 8895630
www.cali.gov.co









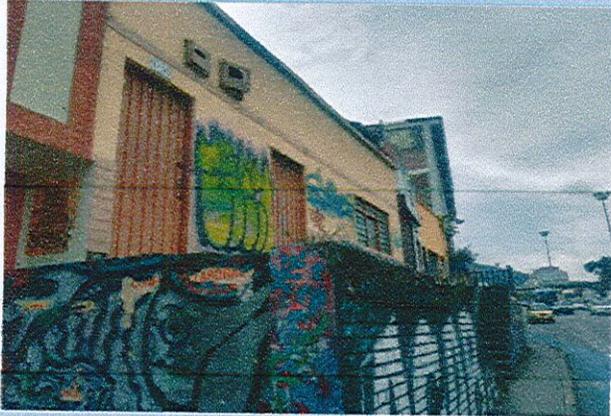
VIAS DE ACCESO



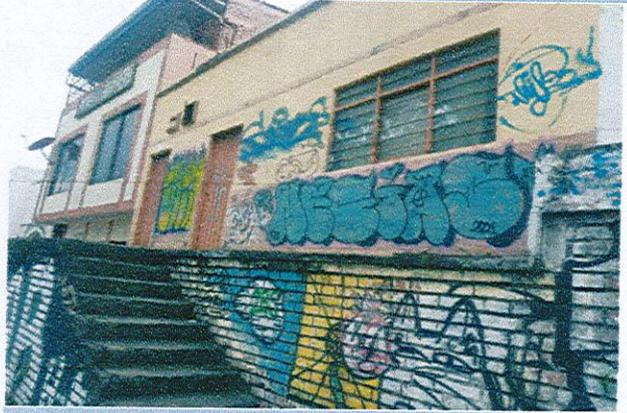
VIAS DE ACCESO



FACHADA



FACHADA



NOMENCLATURA



ACCESO



ANTEJARDIN



PASILLO



Santiago de Cali, 26 de Junio de 2012



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
MUNICIPALIDAD

No. 2012-41320-008330-2

86302

Asunto: REFERENCIACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ENLUCIMIENTO DE FACHADA

Fecha Radicado 03/07/2012 12:08:39

Usuario Radicador JOHN GUERRERAZ
Destino Subdirección de Ordenamiento Urbanístico
Remitente (C.C.): LILIANA GARCÉS DE NUÑEZ
Visite Nuestra Página - <http://www.cali.gov.co>
Santiago de Cali (Valle del Cauca) Cam Torre Alcaldía, Línea 195



SPRINT

Doctora
MARIA FERNANDA PENILLA QUINTERO
Subdirección de Ordenamiento Urbanístico
Cali

La presente para referirme a su comunicación donde se nos cita para una notificación (expediente F-03-01411-2011) en la Oficina de Ornato y Espacio Público, sobre el enlucimiento de la fachada de nuestra residencia ubicada en la Calle 5 # 9-50 del barrio San Antonio.

En reiteradas ocasiones nos ha tocado limpiar y volver a pintar la fachada de nuestra casa, pero más nos demoramos en arreglarla y enlucirla para que los vándalos vuelvan a dañarla y ensuciarla sin que haya ninguna autoridad de policía ni de la administración municipal que nos proteja o que vele porque estos atropellos a nuestros bienes no sucedan y nos causen tantos perjuicios.

El vandalismo y la delincuencia se han apoderado de varios sectores de la calle 5ta, en horas de la noche, los vecinos y transeúntes estamos indefensos e inermes pues a esas horas difícilmente se consigue una autoridad que nos proteja.

Considero injusto que se nos está exigiendo que mantengamos enlucida nuestra fachada cuando nuestros derechos están siendo violados pues existen unas circunstancias como las enunciadas en esta carta, que hacen que los esfuerzos por mantener en buenas condiciones nuestra fachada resulten inútiles.

Adjunto unas fotos que les hicimos llegar a ustedes en ocasiones anteriores y que demuestran lo que aquí le he expuesto; también adjunto algunas fotos tomadas el día lunes 25 de Junio de esta semana donde se muestra el estado en que se encuentra la fachada donde solo aparece un pequeño garabato que no se ha quitado y el muro que ya no corresponde a la fachada como tal y que lo ensuciaron recientemente, y quisiera saber cuáles son los arreglos que se le deben hacer para enlucirla.

Agradezco a usted su atención y colaboración para que estos problemas se solucionen y se nos brinde garantías para una mejor convivencia.

Atentamente:


LILIANA GARCÉS DE NUÑEZ
C. de C. # 38 436.619 de Cali

EMCALI -EICE EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI **2002** **FACTURA DE VENTA**
NIT: 890.399.003.4 **EA- 694131**

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS NUIR. 4-76001000-4

GUILLERMO GARCES C 5 9 50 NIT O.C.C. CLIENTE NO. TELEFONO COD. ENTIDAD						INFORMACION PARA USO EXCLUSIVO EMCALI CICLO RUTA CLIENTE DV 10 310100 0258433 2 CODIGO DE DIRECCION COD.UNI.MPAL 580015---09---050000000 0303 019 000 00 L.E T.E P.C CD.PRR. CAU M.C. N.T CRG.INS T.S 10 6 6 DIAMETRO					
COMUNA	TIPO SERVICIO	TAR.ALT.ACUI.	ESTR	MES FACTURADO	PERIODO FACTURADO	DIAS FACT					
3	RESIDE.		3	FEBRERO/2002	DEL 05/ENE/2002 AL 05/FEB/2002	31					
DETALLES DE LAS LECTURAS DEL ULTIMO MES						COB.X CUOTAS					
SERV	CONT/MEDID.	L.ACTUAL	L.ANTER.	FACTOR	CONSUMO	DESCRIPCION DEL COBRO	VALOR	CUOTA PEND.	SALDO		
ENE EIEM6422		15147	14796	1	351	ENERGIA-CONSUMO	46,632				
ACU CD164359		2497	2467		30	ACUEDUCTO-CONSUMO	16,148				
CONSUMOS ANTERIORES EN KWH-MES Y M3-MES											
AGO-01	SEP-01	OCT-01	NOV-01	DIC-01	ENE-02						
340	378	343	393	352	390						
21	30	24	32	26	31						
BASE PARA LIQUIDACION DE CONSUMOS SEGUN ESTRATO											
RANGO-ENERGIA-VALOR/KWH			RANGO-ACUEDUCTO-VALOR-M/3								
VALOR SUBSIDIO ENERGIA \$4,357 VALOR SUBSIDIO ACUEDUCTO \$6,581 VALOR SUBSIDIO ALCANTAR \$8,853 DES Calc .00 DES Max 10.00 FES Calc .00 FES Max 21.00 Demanda Promedio .000 Costo Racional 398.18 Circuito CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ENER 36 KWH CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ACUE 2 M/3 EL NO PAGO OPORTUNO GENERA RECARGOS RECOLECCION DE BASURA DOS (2) VECES (EMANA						VALOR A PAGAR \$95,016 SIN RECARGO: 21/FEB/2002 CON RECARGO: 28/FEB/2002					
COMPONENTES COSTO SERVICIO ENERGIA: COMPRA ENERGIA:55.009 USO STN:11.429 PERDIDAS: .1475 DISTRIB:45.900 OTROS: 8.450 COMERCIALIZACION:12.991 CUR:145.274 EMCALI ES UN PATRIMONIO REGIONAL, QUE TRABAJA POR EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE SUS CIUDADANOS.											

Factura impresa por EMCALI, gran contribuyente

EMCALI -EICE EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI **FACTURA DE VENTA**
NIT: 890.399.003.4 **EA- 1208551**

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS NUIR. 4-76001000-4

GUILLERMO GARCES C 5 9 50 NIT O.C.C. CLIENTE NO. TELEFONO COD. ENTIDAD						INFORMACION PARA USO EXCLUSIVO EMCALI CICLO RUTA CLIENTE DV 10 310100 0258433 2 CODIGO DE DIRECCION COD.UNI.MPAL 580015---09---050000000 0303 019 000 00 L.E T.E P.C CD.PRR. CAU M.C. N.T CRG.INS T.S 10 6 6 DIAMETRO					
COMUNA	TIPO SERVICIO	TAR.ALT.ACUI.	ESTR	MES FACTURADO	PERIODO FACTURADO	DIAS FACT					
3	RESIDE.		3	MARZO/2002	DEL 05/FEB/2002 AL 06/MAR/2002	29					
DETALLES DE LAS LECTURAS DEL ULTIMO MES						COB.X CUOTAS					
SERV	CONT/MEDID.	L.ACTUAL	L.ANTER.	FACTOR	CONSUMO	DESCRIPCION DEL COBRO	VALOR	CUOTA PEND.	SALDO		
ENE EIEM6422		15487	15147	1	340	ENERGIA-CONSUMO	46,887				
ACU CD164359		2519	2497		22	ACUEDUCTO-CONSUMO	10,486				
CONSUMOS ANTERIORES EN KWH-MES Y M3-MES											
SEP-01	OCT-01	NOV-01	DIC-01	ENE-02	FEB-02						
378	343	393	352	390	351						
30	24	32	26	31	30						
BASE PARA LIQUIDACION DE CONSUMOS SEGUN ESTRATO											
RANGO-ENERGIA-VALOR/KWH			RANGO-ACUEDUCTO-VALOR-M/3								
1	\$ 128.56	20	\$ 451.99								
199	\$ 128.56	2	\$ 723.17								
140	\$ 151.25										
VALOR SUBSIDIO ENERGIA \$4,538											

nte

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS NUIR. 4-76001000-4

GUILLERMO GARCES C 5 9 50						INFORMACION PARA USO EXCLUSIVO EMCALI									
						CICLO	RUTA		CLIENTE			DV			
NIT O C.C. CLIENTE NO. TELEFONO COD. ENTIDAD						10	310100		0258433			2			
COMUNA TIPO SERVICIO TAR. ALT. ACU. ESTR. MES FACTURADO PERIODO FACTURADO DIAS FACT						CODIGO DE DIRECCION 580015---09---05000000				COD. UNI. MPAL 0303 019 000 00					
OCT-01 NOV-01 DIC-01 ENE-02 FEB-02 MAR-02						L.E.	T.E.	P.C.	CD.PRR.	CAU	M.C.	N.T.	CRG.INS	T.S	
RANGO-ENERGIA-VALOR/KWH RANGO-ACUEDUCTO-VALOR-M/3						DESCRIPCION DEL COBRO VALOR COB.X CUOTAS									
VALOR SUBSIDIO ENERGIA \$4,656 VALOR SUBSIDIO ACUEDUCTO \$6,277 VALOR SUBSIDIO ALCANTAR. \$8,543 DES Calc .00 DES Max 10.00 FES Calc .00 FES Max 21.00 Demanda Promedio .000 Costo Racional 398.18 Circuito CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ENER 362 KWH CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ACUE 28 M/3 EL NO PAGO OPORTUNO GENERA RECARGOS RECOLECCION DE BASURA DOS (2) VECES SEMANA						SERVIDOR CONT/MEDID. L. ACTUAL L. ANTER. FACTOR CONSUMO									
BASE PARA LIQUIDACION DE CONSUMOS SEGUN ESTRATO						VALOR A PAGAR \$88.985 SIN RECARGO: 22/ABR/2002 CON RECARGO: 29/ABR/2002									
COMPONENTES COSTO SERVICIO ENERGIA: COMPRA ENERGIA: 55.943 USO STN: 16.351 PERDIDAS: .1475 DISTRIB: 46.238 OTROS: 10.900 COMERCIALIZACION: 13.259 CUR: 155.199						EMCALI ES UN PATRIMONIO REGIONAL, QUE TRABAJA POR EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE SUS USUARIOS.									

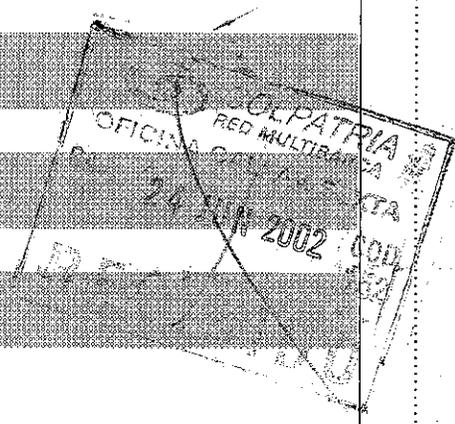
Factura impresa por EMCALI, gran contribuyente

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS NUIR. 4-76001000-4

GUILLERMO GARCES C 5 9 50						INFORMACION PARA USO EXCLUSIVO DE EMCALI									
						CICLO	RUTA		CLIENTE			D.V.			
NIT O CEDULA DEL CLIENTE No. TELEFONO CODIGO ENTIDAD						10	310100		0258433			2			
COMUNA TIPO SERVICIO TAR. ALT. ACUE. ESTRA. MES FACTURADO PERIODO FACTURADO DIAS FACTUR.						CODIGO DE DIRECCION 580015---09---05000000				CODIGO UNICO MUNICIPAL 0303 019 000 00					
NOV-01 DIC-01 ENE-02 FEB-02 MAR-02 ABR-02						L.E.	T.E.	P.C.	COD. PRORRA	CAU	M.C.	N.T.	CARGA INSTAL.	T.S.	
BASE PARA LIQUIDACION DE CONSUMOS SEGUN ESTRATO						DESCRIPCION DEL COBRO VALOR COBROS POR CUOTAS									
VALOR SUBSIDIO ENERGIA \$4,613 VALOR SUBSIDIO ACUEDUCTO \$6,123 VALOR SUBSIDIO ALCANTAR. \$8,384 DES Calc .00 DES Max 4.00 FES Calc .00 FES Max 9.00 Demanda Promedio .000 Costo Racional 398.18						SERVIDOR MEDIDOR. LEC. ACTUAL LEC. ANTER. FACTOR CONSUMO									
RANGO-ENERGIA-VALOR/KWH RANGO-ACUEDUCTO-VALOR-M/3						VALOR A PAGAR \$88.985 SIN RECARGO: 22/ABR/2002 CON RECARGO: 29/ABR/2002									
COMPONENTES COSTO SERVICIO ENERGIA: COMPRA ENERGIA: 55.943 USO STN: 16.351 PERDIDAS: .1475 DISTRIB: 46.238 OTROS: 10.900 COMERCIALIZACION: 13.259 CUR: 155.199						EMCALI ES UN PATRIMONIO REGIONAL, QUE TRABAJA POR EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE SUS USUARIOS.									

Factura impresa por EMCALI, gran contribuyente

SERVICIOS DE ENERGIA Y ACUEDUCTO VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS NUIR-4-78001000-4

GUILLERMO GARCES C 5 9 50 NIT O CEDULA DEL CLIENTE No. TELEFONO CODIGO ENTIDAD						INFORMACION PARA USO EXCLUSIVO DE EMCALI									
						CICLO 10		RUTA 310100			CLIENTE 0258433			D.V. 2	
						CODIGO DE DIRECCION 580015---09---050000000						CODIGO UNICO MUNICIPAL 0303 019 000 00			
						ENER	L.E.	T.E.	P.C.	COD. PRORRA	CAU.	M.C.	N.T.	CARGA INSTAL.	T.S.
ACUE							10	6	6						
COMUNA 3			TIPO SERVICIO RESIDE.		TAR. ALT. ACUE.	ESTRA. 3	MES FACTURADO JUNIO/2002			PERIODO FACTURADO DEL 06/MAY/2002 AL 06/JUN/2002		DIAS FACTUR. 31			
DETALLES DE LAS LECTURAS DEL ULTIMO MES						DESCRIPCION DEL COBRO				VALOR		COBROS POR CUOTAS			
SERV	MEDIDOR.	LEC.ACTUAL	LEC.ANTER.	FACTOR	CONSUMO							PEND	SALDO		
ENE EIEM6422		16551	16207	1	344	ENERGIA-CONSUMO				49,014					
ACU CD164359		2589	2566		23	ACUEDUCTO-CONSUMO				12,024					
CONSUMOS ANTERIORES EN KWH-MES Y M3-MES						ACUEDUCTO-CARGO FIJ				6,430					
DIC-01 ENE-02 FEB-02 MAR-02 ABR-02 MAY-02						ALCANTARILLADO				8,321					
352 390 351 340 361 359						ALCANTARI CARGO FIJ				3,841					
26 31 30 22 22 25						* COBROS POR CUOTAS									
BASE PARA LIQUIDACION DE CONSUMOS SEGUN ESTRATO						Facturacion aseo Em				6,014					
RANGO-ENERGIA-VALOR/KWH						Alumb. Megaproyecto				2,221					
RANGO-ACUEDUCTO-VALOR-M3															
1 \$ 132.68															
199 \$ 132.68															
144 \$ 156.10															
VALOR SUBSIDIO ENERGIA \$4,684															
VALOR SUBSIDIO ACUEDUCTO \$5,302															
VALOR SUBSIDIO ALCANTAR. \$7,785															
DES Calc .00 DES Max 4.00															
FES Calc .00 FES Max 9.00															
Demanda Promedio .000															
Costo Racional 413.00															
Circuito															
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ENER 359 KWH															
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ACUE 26 M/3															
EL NO PAGO OPORTUNO GENERA RECARGOS															
VALOR A PAGAR						\$87,865									
SIN RECARGO 25/JUN/2002						CON RECARGO 03/JUL/2002									

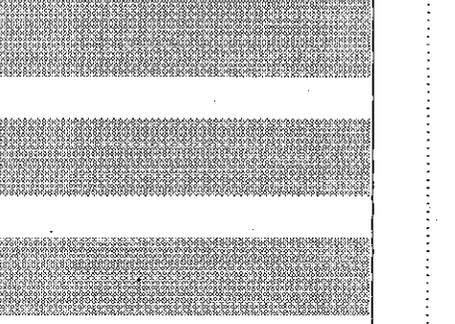


Factura impresa por emcali, con contrato y en

COMPONENTES COSTO SERVICIO ENERGIA: COMPRA ENERGIA:57.140 USO STN:15.693 PERDIDAS: .1475
DISTRIB:46.666 OTROS:10.522 COMERCIALIZACION:13.474 CUR:156.098

EMCALI ES UN PATRIMONIO REGIONAL, QUE TRABAJA POR EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE SUS USUARIOS.

SERVICIOS DE ENERGIA Y ACUEDUCTO VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS NUIR-4-78001000-4

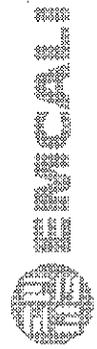
GUILLERMO GARCES C 5 9 50 NIT O CEDULA DEL CLIENTE No. TELEFONO CODIGO ENTIDAD						INFORMACION PARA USO EXCLUSIVO DE EMCALI									
						CICLO 310100		RUTA 310100			CLIENTE 0258433			D.V. 2	
						CODIGO DE DIRECCION 580015---09---050000000						CODIGO UNICO MUNICIPAL 0303 019 000 00			
						ENER	L.E.	T.E.	P.C.	COD. PRORRA	CAU.	M.C.	N.T.	CARGA INSTAL.	T.S.
ACUE							10	6	6						
COMUNA 3			TIPO SERVICIO RESIDE.		TAR. ALT. ACUE.	ESTRA. 3	MES FACTURADO JULIO/2002			PERIODO FACTURADO DEL 06/JUN/2002 AL 05/JUL/2002		DIAS FACTUR. 29			
DETALLES DE LAS LECTURAS DEL ULTIMO MES						DESCRIPCION DEL COBRO				VALOR		COBROS POR CUOTAS			
SERV	MEDIDOR.	LEC.ACTUAL	LEC.ANTER.	FACTOR	CONSUMO							PEND	SALDO		
ENE EIEM6422		16868	16551	1	317	ENERGIA-CONSUMO				45,647					
ACU CD164359		2611	2589		22	ACUEDUCTO-CONSUMO				11,410					
CONSUMOS ANTERIORES EN KWH-MES Y M3-MES						ACUEDUCTO-CARGO FIJ				6,459					
ENE-02 FEB-02 MAR-02 ABR-02 MAY-02						ALCANTARILLADO				7,798					
390 351 340 361 359 344						ALCANTARI CARGO FIJ				3,877					
31 30 22 22 25 23						* COBROS POR CUOTAS									
BASE PARA LIQUIDACION DE CONSUMOS SEGUN ESTRATO						Facturacion aseo Em				6,014					
RANGO-ENERGIA-VALOR/KWH						Alumb. Megaproyecto				2,229					
RANGO-ACUEDUCTO-VALOR-M3															
199 \$ 135.19															
117 \$ 159.05															
VALOR SUBSIDIO ENERGIA \$4,771															
VALOR SUBSIDIO ACUEDUCTO \$6,023															
VALOR SUBSIDIO ALCANTAR. \$8,358															
DES Calc .00 DES Max 4.00															
FES Calc .00 FES Max 9.00															
Demanda Promedio .000															
Costo Racional															
Circuito															
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ENER															
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ACUE															
EL NO PAGO OPORTUNO GENERA RECARGOS															
VALOR A PAGAR						\$87,865									
SIN RECARGO 25/JUN/2002						CON RECARGO 03/JUL/2002									



Factura impresa por emcali, con contrato y en

SERVICIOS DE ENERGIA Y ACUEDUCTO VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS NUIR. 4-78001000-4

INFORMACION PARA USO EXCLUSIVO DE EMCALI											
CICLO 10		RUTA 310100		CLIENTE 0258433		D.V. 2					
CODIGO DE DIRECCION 580015---09---05000000						CODIGO UNICO MUNICIPAL 0303 019 000 00					
ENER		L.E.	TE.	P.C.	COD. PRORRA	CAU.	M.C.	N.T.	CARGA INSTAL.	T.S.	
ACUE									DIAMETRO MEDIDOR		
COMUNA 3		TIPO SERVICIO RESIDE.		TAR. ALT. ACUE.	ESTRA. 3	MES FACTURADO SEPTIEMBRE/2002		PERIODO FACTURADO DEL 05/AGO/2002 AL 05/SEP/2002		DIAS FACTUR. 31	
DETALLES DE LAS LECTURAS DEL ULTIMO MES											
SERV	MEDIDOR.	LEC.ACTUAL	LEC.ANTER.	FACTOR	CONSUMO	DESCRIPCION DEL COBRO		VALOR	COBROS POR CUOTAS		
ENE EIEM6422		17565	17231	1	334	ENERGIA-CONSUMO		49,199	PEND : SALDO		
ACU CD164359		2653	2633		20	ACUEDUCTO-CONSUMO		10,188			
CONSUMOS ANTERIORES EN KWH-MES Y M3-MES						ALCANTARILLADO		6,760			
MAR-02	340	361	359	344	317	ALCANTARI-CARGO FIJ		3,950			
ABR-02	22	22	25	23	22	* COBROS POR CUOTAS					
BASE PARA LIQUIDACION DE CONSUMOS SEGUN ESTRATO						Facturacion aseo Em		6,014			
RANGO-ENERGIA-VALOR/KWH			RANGO-ACUEDUCTO-VALOR-M3			Alumb. Megaproyecto		2,278			
1	\$	137.56	20	\$	509.40						
199	\$	137.56									
134	\$	161.84									
VALOR SUBSIDIO ENERGIA						\$4,855					
VALOR SUBSIDIO ACUEDUCTO						\$5,687					
VALOR SUBSIDIO ALCANTAR.						\$8,006					
DES Calc .00 DES Max .00											
FES Calc .00 FES Max .00											
Demanda Promedio .000											
Costo Racional .00											
Circuito											
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ENER						347 KWH					
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ACUE						23 M/3					
EL NO PAGO OPORTUNO GENERA RECARGOS											
VALOR A PAGAR								\$84,906			
SIN RECARGO 20/SEP/2002								CON RECARGO 25/SEP/2002			
COMPONENTES COSTO SERVICIO ENERGIA: COMPRA ENERGIA:59.825 USO STN:15.612 PERDIDAS: .1475 DISTRIB:47.595 OTROS:12.137 COMERCIALIZACION:13.617 CUR:161.837											
CANCELE A TIEMPO Y EVITE RECARGOS AL RESPALDO DE ESTA FACTURA ENCONTRARA INFORMACION DE GRAN INTERES PARA USTED LA FECHA DE VENCIMIENTO DE SU PROXIMA FACTURA SERA: 21 DE OCTUBRE DE 2002											



Fotocopia impresa por Emcali, dentro del cobro por parte

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E.I.C.E
NIT: 890.399.003.4

FACTURA DE VENTA
EA- 000004998726

SERVICIOS DE ENERGIA Y ACUEDUCTO VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS NUIR. 4-78001000-4

INFORMACION PARA USO EXCLUSIVO DE EMCALI											
CICLO 10		RUTA 310100		CLIENTE 0258433		D.V. 2					
CODIGO DE DIRECCION 580015---09---05000000						CODIGO UNICO MUNICIPAL 0303 019 000 00					
ENER		L.E.	TE.	P.C.	COD. PRORRA	CAU.	M.C.	N.T.	CARGA INSTAL.	T.S.	
ACUE									DIAMETRO MEDIDOR		
COMUNA 3		TIPO SERVICIO RESIDE.		TAR. ALT. ACUE.	ESTRA. 3	MES FACTURADO OCTUBRE/2002		PERIODO FACTURADO DEL 05/SEP/2002 AL 04/OCT/2002		DIAS FACTUR. 29	
DETALLES DE LAS LECTURAS DEL ULTIMO MES											
SERV	MEDIDOR.	LEC.ACTUAL	LEC.ANTER.	FACTOR	CONSUMO	DESCRIPCION DEL COBRO		VALOR	COBROS POR CUOTAS		
ENE EIEM6422		17898	17565	1	333	ENERGIA-CONSUMO		48,873	PEND : SALDO		
ACU CD164359		2672	2653		19	ACUEDUCTO-CONSUMO		9,813			
CONSUMOS ANTERIORES EN KWH-MES Y M3-MES						ACUEDUCTO-CARGO FIJ		6,546			
ABR-02	361	359	344	317	363	ALCANTARILLADO		6,558			
MAY-02	22	25	23	22	20	ALCANTARI-CARGO FIJ		3,988			
BASE PARA LIQUIDACION DE CONSUMOS SEGUN ESTRATO						* VALORES NO PAGOS					
RANGO-ENERGIA-VALOR/KWH			RANGO-ACUEDUCTO-VALOR-M3			RCGOS MORA DEL MES		1,710			
1	\$	137.10	19	\$	516.49	ENE FACTURA ANTER.		49,199			
199	\$	137.10									
133	\$	161.30									
VALOR SUBSIDIO ENERGIA						\$4,839					
VALOR SUBSIDIO ACUEDUCTO						\$5,283					
VALOR SUBSIDIO ALCANTAR.						\$7,512					
DES Calc .00 DES Max .00											
FES Calc .00 FES Max .00											
Demanda Promedio .000											
Costo Racional .00											
VALOR A PAGAR								\$84,906			
SIN RECARGO 20/SEP/2002								CON RECARGO 25/SEP/2002			



Fotocopia impresa por Emcali, dentro del cobro por parte

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS NUIR. 4-76001000-4

SERVICIOS DE ENERGIA Y ACUEDUCTO

GUILLERMO GARCES						INFORMACION PARA USO EXCLUSIVO DE EMCALI												
C 5 9 50			CICLO	RUTA	CLIENTE	D.V.	CODIGO DE DIRECCION				CODIGO UNICO MUNICIPAL		ENER		T.S.			
NIT O CEDULA DEL CLIENTE			No. TELEFONO	CODIGO ENTIDAD		10	310100	0258433	2	580015---09---050000000				0303 019 000 00		10	6	6
COMUNA	TIPO SERVICIO	TAR. ALT. ACUE.	ESTRA.	MES FACTURADO	PERIODO FACTURADO	DIAS FACTUR.												
3	RESIDE.		3	NOVIEMBRE/2002	DEL 04/OCT/2002 AL 05/NOV/2002	32												
DETALLES DE LAS LECTURAS DEL ULTIMO MES						DESCRIPCION DEL COBRO		VALOR	COBROS POR CUOTAS									
SERV	MEDIDOR.	LEC.ACTUAL	LEC.ANTER.	FACTOR	CONSUMO				PEND	SALDO								
ENE EIEM6422		18264	17898	1	366	ENERGIA-CONSUMO		55,930										
ACU CD164359		2693	2672		21	ACUEDUCTO-CONSUMO		11,224										
CONSUMOS ANTERIORES EN KWH-MES Y M3-MES																		
MAY-02	JUN-02	JUL-02	AGO-02	SEP-02	OCT-02													
359	344	317	363	334	333													
25	23	22	22	20	19													
BASE PARA LIQUIDACION DE CONSUMOS SEGUN ESTRATO																		
RANGO-ENERGIA-VALOR/KWH		RANGO-ACUEDUCTO-VALOR-M3																
1	\$ 141.49	20	\$ 523.68															
199	\$ 141.49	1	\$ 750.14															
166	\$ 166.46																	
VALOR SUBSIDIO ENERGIA \$4,994																		
VALOR SUBSIDIO ACUEDUCTO \$5,342																		
VALOR SUBSIDIO ALCANTAR. \$7,641																		
DES Calc .00 DES Max .00																		
FES Calc .00 FES Max .00																		
Demanda Promedio .000																		
Costo Racional .00																		
Circuito																		
Tasa de Interes Moratorio 0.0219																		
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ENER 342 KWH																		
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ACUE 22 M/3																		
EL NO PAGO OPORTUNO GENERA RECARGOS																		
VALOR A PAGAR								\$93,837										
SIN RECARGO 22/NOV/2002 CON RECARGO 29/NOV/2002																		



COMPONENTES COSTO SERVICIO ENERGIA: COMPRA ENERGIA:63.617 USO STN:16.144 PERDIDAS: .1475
 DISTRIB:50.301 OTROS: 8.915 COMERCIALIZACION:13.679 CUR:166.458

EL BANCO AV VILLAS NO RECAUDARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS POR VENTANILLA A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2002. SOLO LO HARA POR CAJEROS AUTOMATICOS, AUDIORESPUESTA E INTERNET.

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS NUIR. 4-76001000-4

TO

GUILLERMO GARCES						INFORMACION PARA USO EXCLUSIVO DE EMCALI												
C 5 9 50			CICLO	RUTA	CLIENTE	D.V.	CODIGO DE DIRECCION				CODIGO UNICO MUNICIPAL		ENER		T.S.			
NIT O CEDULA DEL CLIENTE			No. TELEFONO	CODIGO ENTIDAD		10	310100	0258433	2	580015---09---050000000				0303 019 000 00		10	6	6
COMUNA	TIPO SERVICIO	TAR. ALT. ACUE.	ESTRA.	MES FACTURADO	PERIODO FACTURADO	DIAS FACTUR.												
3	RESIDE.		3	DICIEMBRE/2002	DEL 05/NOV/2002 AL 05/DIC/2002	30												
DETALLES DE LAS LECTURAS DEL ULTIMO MES						DESCRIPCION DEL COBRO		VALOR	COBROS POR CUOTAS									
SERV	MEDIDOR.	LEC.ACTUAL	LEC.ANTER.	FACTOR	CONSUMO				PEND	SALDO								
JUN-02	JUL-02	AGO-02	SEP-02	OCT-02	NOV-02													
344	317	363	334	333	366													
23	22	22	20	19	21													
BASE PARA LIQUIDACION DE CONSUMOS SEGUN ESTRATO																		
RANGO-ENERGIA-VALOR/KWH		RANGO-ACUEDUCTO-VALOR-M3																
1	\$ 144.68	20	\$ 530.97															
199	\$ 144.68	10	\$ 750.14															
176	\$ 170.21																	
VALOR SUBSIDIO ENERGIA \$5,105																		
VALOR SUBSIDIO ACUEDUCTO \$5,168																		
VALOR SUBSIDIO ALCANTAR. \$7,453																		
VALOR A PAGAR								\$93,837										
SIN RECARGO 22/NOV/2002 CON RECARGO 29/NOV/2002																		



C 5 9 50						TELEFONO: 8938514					
GUILLERMO GARCES						VALOR FACTURADO: \$28,380					
CICLO 10 RUTA 310100 CALI						MES FACTURADO: JULIO					
						PERIODO FACTURADO: 2002/06/01 A 2002/06/30					
						PAGUE SIN RECARGO HASTA 17 JUL 2002					
						PAGUE CON RECARGO HASTA: 19 JUL 2002					
COMUNA	BARRIO	TIPO DE SERVICIO	ESTRATO	FACT. VENC.	OFICIAL						
		Residencial	3								
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO MES	CONSUMO 1	CONSUMO 2	CONSUMO 3	CONSUMO 4	CONSUMO 5	CONSUMO 6	PROMEDIO	VALOR IMPULSO	
11,712	12,072	360	417	369	377	330	530	582	434	35.99	
		0	0	0	0	0	0	0	0	.00	
CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.	CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.
CARGO BASICO			10,358								
VALOR CONSUMO LOCAL			13,182								
INTERESES POR MORA			581								
IVA			3,859								
IMPUESTO AL TELEFONO		1	400								
SUBSIDIO - NO SUMA			1,101								

DETALLE DE LLAMADAS

MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OP	CLA	MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OP	CLA
<p>CANCELE A TIEMPO Y EVITE RECARGOS</p> <p>*A PARTIR DE JUN/1/02 DEBE MARCAR PARA ACCESAR INTERNET EMCATEL 019479473000 (PARA AFILIADOS) Y ENTES SIN SUSCRIPCION 019479473030, LOGIN=EMCATEL, PASSWORD=EMCATEL. DENUNCIE LOS ROBOS DE CABLE Y LA MARCACION A CELULAR CAMBIA 033 POR 03315+CELULAR (BELLSOUTH) Y 03310+CELULAR (PARA COMCEL Y</p>													

CUADRO DE CIFRAS - OTROS INGRESOS
 142724 90866 2002 JUN - 15 KOP
 0163 1030 \$ 28,380.00
 0200000000000163
 28,380.00

C 5 9 50						TELEFONO: 8938514					
GUILLERMO GARCES						VALOR FACTURADO: \$44,470					
CICLO 10 RUTA 310100 CALI						MES FACTURADO: SEPTIEMBRE					
						PERIODO FACTURADO: 2002/08/01 A 2002/08/31					
						PAGUE SIN RECARGO HASTA 16 SEP 2002					
						PAGUE CON RECARGO HASTA: 18 SEP 2002					
COMUNA	BARRIO	TIPO DE SERVICIO	ESTRATO	FACT. VENC.	OFICIAL						
		Residencial	3								
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO MES	CONSUMO 1	CONSUMO 2	CONSUMO 3	CONSUMO 4	CONSUMO 5	CONSUMO 6	PROMEDIO	VALOR IMPULSO	
12,453	13,003	550	381	360	417	369	377	330	372	36.91	
		0	0	0	0	0	0	0	0	.00	
CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.	CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.
CARGO BASICO			10,621								
VALOR CONSUMO LOCAL			20,931								
INTERESES POR MORA			564								
IVA			5,139								
IMPUESTO AL TELEFONO		1	400								
ORBITEL S.A. INTERNA		1	5,874								
IVA ORBITEL S.A. INT			939								
SUBSIDIO - NO SUMA			1,128								

DETALLE DE LLAMADAS

MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OP	CLA	MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OP	CLA
8/08 9:16:36	3:00	EE.UU.	17862905230	5,874.66	ORB	OP							

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS. NUIR: 4-76001000-4. DESCRIPCION DE COBROS
 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS. NUIR: 4-76001000-4. DESCRIPCION DE COBROS

C 5 9 50						TELEFONO: 8938514							
GUILLERMO GARCES						VALOR FACTURADO: \$50,320							
CICLO 10 RUTA 310100 CALI						MES FACTURADO: OCTUBRE							
						PERIODO FACTURADO: 2002/09/01 A 2002/09/29							
						PAGUE SIN RECARGO HASTA 16 OCT 2002							
						PAGUE CON RECARGO HASTA 18 OCT 2002							
COMUNA	BARRIO	TIPO DE SERVICIO Residencial	ESTRATO 3	FACT. VENC.	OFICIAL								
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO MES	CONSUMO 1	CONSUMO 2	CONSUMO 3	CONSUMO 4	CONSUMO 5	CONSUMO 6	PROMEDIO	VALOR IMPULSO			
13,003	13,384	381	550	381	360	417	369	377	409	37.37			
		0	0	0	0	0	0	0	0	.00			
CONCEPTOS DE COBRO			CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.	CONCEPTOS DE COBRO			CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.
CARGO BASICO				10,758									
VALOR CONSUMO LOCAL				14,516									
INTERESES POR MORA				723									
IVA				4,160									
IMPUESTO AL TELEFONO			1	400									
ORBITEL S.A. INTERNA			2	17,036									
IVA ORBITEL S.A. INT				2,725									
SUBSIDIO - NO SUMA				1,140									

DETALLE DE LLAMADAS

MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA	MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA
8/23 12:55:59	2:00	EE.UU.	17813414039	3,916.44	ORB	OP							
9/17 8:18:20	6:42	EE.UU.	17862905230	13,120.07	ORB	OP							

INGRESOS CUADRE DE CIFRAS - OTROS INGRESOS
9710 163041 9084A 2002-OCT-16 JML
 0000003903990034 \$ 50,320.00
 022138 0163 0030 \$
 REFER N-2 2000000005726760 50,320.00

CANCELE A TIEMPO Y EVITE RECARGOS
 *AV-VILLAS NO RECAUDARA PAGOS POR VENTANILLA A PARTIR DEL 15/NOV/02, SOLO POR CAJERO AUTOMATICO E INTERNET
 NUEVO PLAN INTERNET, 2 CTAS DE CORREO ELECTRONICO ILIMITADO, NAVEGACION SIMULTANEA VISITE WWW.EMCALI.NET.CO
 PARA AYUDARLE A ORGANIZAR SUS PAGOS LE INFORMAMOS QUE LA FECHA DE PAGO DE SU SIGUIENTE FACTURA ES NOV.15

C 5 9 50						TELEFONO: 8938514							
GUILLERMO GARCES						VALOR FACTURADO: \$32,070							
CICLO 10 RUTA 310100 CALI						MES FACTURADO: NOVIEMBRE							
						PERIODO FACTURADO: 2002/09/29 A 2002/10/29							
						PAGUE SIN RECARGO HASTA 15 NOV 2002							
						PAGUE CON RECARGO HASTA 19 NOV 2002							
COMUNA	BARRIO	TIPO DE SERVICIO Residencial	ESTRATO 3	FACT. VENC.	OFICIAL								
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO MES	CONSUMO 1	CONSUMO 2	CONSUMO 3	CONSUMO 4	CONSUMO 5	CONSUMO 6	PROMEDIO	VALOR IMPULSO			
13,384	13,808	424	381	550	381	360	417	369	410	37.83			
		0	0	0	0	0	0	0	0	.00			
CONCEPTOS DE COBRO			CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.	CONCEPTOS DE COBRO			CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.
CARGO BASICO				10,887									
VALOR CONSUMO LOCAL				16,414									
IVA				4,369									
IMPUESTO AL TELEFONO			1	400									
SUBSIDIO - NO SUMA				1,155									

DETALLE DE LLAMADAS

MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA	MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS. NUIR: 4-78001000-4. DESCRIPCION DE COBROS

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS. NUIR: 4-78001000-4. DESCRIPCION DE COBROS

C 5 9 50						TELEFONO: 8938514							
GUILLERMO GARCES						VALOR FACTURADO: \$59,510							
CICLO 10 RUTA 310100 CALI						MES FACTURADO: DICIEMBRE							
						PERIODO FACTURADO: 2002/10/29 A 2002/11/29							
						PAGUE SIN RECARGO HASTA 16 DIC 2002							
						PAGUE CON RECARGO HASTA: 18 DIC 2002							
COMUNA	BARRIO	TIPO DE SERVICIO	ESTRATO	FACT. VENC.	OFICIAL								
		Residencial	3	1									
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO MES	CONSUMO 1	CONSUMO 2	CONSUMO 3	CONSUMO 4	CONSUMO 5	CONSUMO 6	PROMEDIO	VALOR IMPULSO			
13,808	14,103	295	424	381	550	381	360	417	419	38.29			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.00		
CONCEPTOS DE COBRO			CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.	CONCEPTOS DE COBRO			CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.
SALDO ANTERIOR				32,070									
CARGO-FIJO MES			1	11,025									
VALOR CONSUMO MES			1	11,393									
RECARGOS DEL MES EMC			1	538									
IMPUESTO AL TELEFONO			1	400									
IVA SERVICIOS EMCALI			1	3,673									
113 - SINFO			1	354									
IVA 113 - SINFO				57									
SUBSIDIO - NO SUMA				1,168									

DETALLE DE LLAMADAS

MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA	MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA
11/22 17:14:06	:15	113-SINFO	113	354.00	PUB	AU							

INGRESOS CUADRE DE CIFRAS - OTROS INGRESOS
9710 111330 9083A 2002-DEC-06 JWL
 0000008903990034 \$ 59,510.00
 210001 0163 0050 \$ 59,510.00
 REFER N-E 0000000067776877

CANCELE A TIEMPO Y EVITE RECARGOS
 *EMCALI LE OFRECE GRATIS EL BLOQUEO SECRETO PARA CONTROLAR SUS LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA Y A CELULARES.
 * AHORA PUEDE ADQUIRIR EL SERVICIO INTERNET EMCATEL EN LOS CENTROS DE ATENCION VERSALLES, SAN FDO Y PEÑON.
 PARA AYUDARLE A ORGANIZAR SUS PAGOS LE INFORMAMOS QUE LA FECHA DE PAGO DE SU SIGUIENTE FACTURA ES ENE.16

GUILLERMO GARCES						INFORMACION PARA USO EXCLUSIVO DE EMCALI																							
CICLO 10			RUTA 310100			CLIENTE 0258433			D.V. 2																				
580015---09---05000000						CODIGO DE DIRECCION			CODIGO UNICO MUNICIPAL 0303 019 000 00																				
L.E.			T.E.			P.C.			COD. PRORRA			CAU.			M.C.			N.T.			CARGA INSTAL.			T.S.					
																		10			6			6					
NIT O CEDULA DEL CLIENTE						No. TELEFONO						CODIGO ENTIDAD																	
COMUNA 3			TIPO SERVICIO RESIDE.			TAR. ALT. ACUE.			ESTRA. 3			MES FACTURADO ENERO/2003			PERIODO FACTURADO DEL 05/DIC/2002 AL 03/ENE/2003			DIAS FACTUR. 29											
DETALLES DE LAS LECTURAS DEL ULTIMO MES												DESCRIPCION DEL COBRO						VALOR						COBROS POR CUOTAS					
SERV		MEDIDOR		LEC. ACTUAL		LEC. ANTER.		FACTOR		CONSUMO								PEND		SALDO									
ENE E1EM6422		19009		18640		1		369		ENERGIA-CONSUMO						58,396													
										ACUEDUCTO-CONSUMO						10,767													
										ACUEDUCTO-CARGO FIJ						6,635													
										ALCANTARILLADO						7,351													
										ALCANTARI CARGO FIJ						4,102													
										ROGOS MORA DEL MES						2,210													
CONSUMOS ANTERIORES EN KWH-MES Y M3-MES												* COBROS POR CUOTAS																	
JUL-02		AGO-02		SEP-02		OCT-02		NOV-02		DIC-02		Rcgo Mora Alumbrado						50											
317		363		334		333		366		376		Facturacion aseo Em						5,969											
22		22		20		19		21		30		Alumb. Megaproyecto						2,371											
BASE PARA LIQUIDACION DE CONSUMOS SEGUN ESTRATO																													
RANGO-ENERGIA-VALOR/KWH						RANGO-ACUEDUCTO-VALOR-M3																							
1		\$ 146.42		20		\$ 538.36																							
199		\$ 146.42																											
169		\$ 172.26																											
VALOR SUBSIDIO ENERGIA						\$5,167																							
VALOR SUBSIDIO ACUEDUCTO						\$4,990																							

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS. NUIR: 4-76001000-4.

MERCADO

TO VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS NUIR: 4-76001000-4

EMCALI

C 5 9 50						TELEFONO: 8938514					
GUILLERMO GARCES						VALOR FACTURADO: \$92,000					
CICLO 10 RUTA 310100 CALI						MES FACTURADO: FEBRERO					
COMUNA BARRIO TIPO DE SERVICIO Residencial						PERIODO FACTURADO: 2002/12/30 A 2003/01/29					
ESTRATO 3 FACT. VENC. 1 OFICIAL						PAGUE SIN RECARGO HASTA 17 FEB 2003					
						PAGUE CON RECARGO HASTA: 19 FEB 2003					
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO MES	CONSUMO 1	CONSUMO 2	CONSUMO 3	CONSUMO 4	CONSUMO 5	CONSUMO 6	PROMEDIO	VALOR IMPULSO	
NORMAL 14,460	15,099	639	357	295	424	381	550	381	398	41.91	
INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	
CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.	CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.
SALDO ANTERIOR			29,660			SUBSIDIO - NO SUMA			695		
CARGO-FIJO MES		1	12,068								
VALOR COMSUMO MES		1	27,282								
RECARGOS DEL MES EMC		1	497								
IMPUESTO AL TELEFONO		1	400								
IVA SERVICIOS EMCALI		1	6,375								
VALOR AJUSTE		1	5								
TELECOM NACIONAL		8	13,191								
IVA TELECOM NACIONAL			2,111								
113 - SINFO		1	354								
IVA 113 - SINFO			57								

DETALLE DE LLAMADAS

MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA	MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA
12/30 13:10:17	21:18	PEREIRA	963269438	9,627.60	TEL	AU							
1/07 10:30:35	3:54	BORRERO A	922472284	756.60	TEL	AU							
1/07 10:34:21	2:36	BORRERO A	922472889	504.40	TEL	AU							
1/08 11:34:54	3:54	BORRERO A	922472889	756.60	TEL	AU							
1/08 11:43:49	1:18	BORRERO A	922472284	252.20	TEL	AU							
1/09 14:40:13	:10	113-SINFO	113	354.00	PUB	AU							
1/16 9:49:20	1:00	TULUA	922242202	264.00	TEL	AU							
1/16 9:52:11	1:00	TULUA	922242202	264.00	TEL	AU							
1/16 9:58:42	2:54	TULUA	922256690	765.60	TEL	AU							

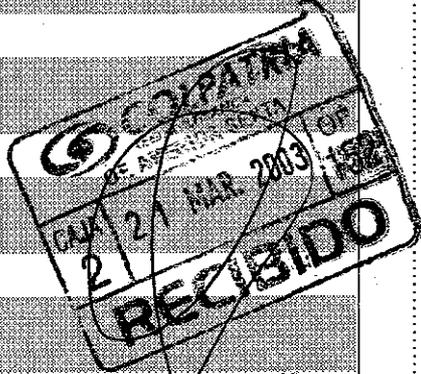
NUMEROS COLOPE DE CIFRAS - OTROS INGRESOS
 7710 154324 9086A 2003-FEB-14 321
 *****0399034 \$ 92,000.00
 *****0163 0030 \$ 92,000.00
 *****000000000000163

CANCELE A TIEMPO Y EVITE RECARGOS

*EMCALI LE OFRECE GRATIS EL BLOQUEO SECRETO PARA CONTROLAR SUS LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA Y A CELULARES.
 * EMCALI EICE, UN PATRIMONIO PUBLICO QUE TRABAJA POR EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.
 PARA AYUDARLE A ORGANIZAR SUS PAGOS LE INFORMAMOS QUE LA FECHA DE PAGO DE SU SIGUIENTE FACTURA ES MAR.17

SERVICIOS DE ENERGIA Y ACUEDUCTO VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS INUIR. 4-78001000-4

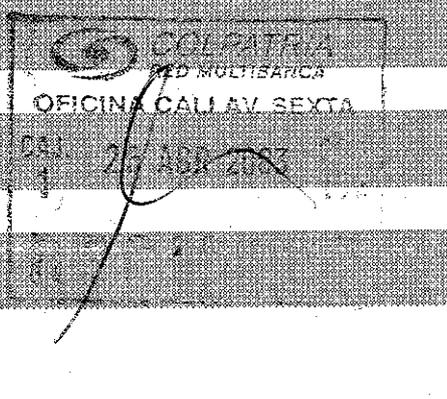
INFORMACION PARA USO EXCLUSIVO DE EMCALI														
GUILLERMO GARCES					CICLO	RUTA	CLIENTE	D.V.						
C 5 9 50					10	309980	0258433	2						
					CODIGO DE DIRECCION			CODIGO UNICO MUNICIPAL						
					580015---09---050000000			0303 019 000 00						
					ENER	L.E.	T.E.	P.C.	COD. PRORRA	CAU.	M.C.	N.T.	CARGA INSTAL.	T.S.
												10	6	6
					ACUE	DIAMETRO MEDIDOR								
					NIT O CEDULA DEL CLIENTE			No. TELEFONO		CODIGO ENTIDAD				
COMUNA	TIPO SERVICIO	TAR. ALT. ACUE.	ESTRA.	MES FACTURADO	PERIODO FACTURADO			DIAS FACTUR.						
3	RESIDE.		3	MARZO/2003	DEL 04/FEB/2003 AL 05/MAR/2003			29						
DETALLES DE LAS LECTURAS DEL ULTIMO MES						DESCRIPCION DEL COBRO		VALOR		COBROS POR CUOTAS				
SERV	MEDIDOR	LEC.ACTUAL	LEC.ANTER.	FACTOR	CONSUMO					FEND	SALDO			
ENE ELEM6422		19677	19351	1	326	ENERGIA-CONSUMO		53,558						
ACU CD164359		2784	2765		19	ACUEDUCTO-CONSUMO		10,847						
CONSUMOS ANTERIORES EN KWH-MES Y M3-MES						ACUEDUCTO-CARGO FIJ		6,906						
SEP-02	OCT-02	NOV-02	DIC-02	ENE-03	FEB-03	ALCANTARILLADO		7,515						
334	333	366	376	369	342	ALCANTARI-CARGO FIJ		4,311						
20	19	21	30	20	22	* COBROS POR CUOTAS								
BASE PARA LIQUIDACION DE CONSUMOS SEGUN ESTRATO						Facturacion aseo Em		6,232						
RANGO-ENERGIA-VALOR/KWH		RANGO-ACUEDUCTO-VALOR-M3				Alumb. Megaproyecto		2,434						
1	\$ 153.80	19	\$ 570.89											
199	\$ 153.80													
126	\$ 180.94													
VALOR SUBSIDIO ENERGIA						\$5,428								
VALOR SUBSIDIO ACUEDUCTO						\$4,570								
VALOR SUBSIDIO ALCANTAR.						\$6,801								
DES Calc .00 DES Max .00														
FES Calc .00 FES Max .00														
Demanda Promedio .000														
Costo Racional .00														
Circuito Grupo														
Tasa de Interes Moratorio 0.0216														
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ENER 353 KWH														
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ACUE 22 M/3														
EL NO PAGO OPORTUNO GENERA RECARGOS														
VALOR A PAGAR										\$91,803				
SIN RECARGO 25/MAR/2003										CON RECARGO 26/MAR/2003				



APRECIE EL SERVICIO, APRECIE A EMCALI, AHORA MAS QUE NUNCA LO NECESITAMOS DE NUESTRO LADO
 EMCALI, NI TU SIN ELLA, NI ELLA SIN TI

SERVICIOS DE ENERGIA Y ACUEDUCTO VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS NUIR-4-76001000-4

INFORMACION PARA USO EXCLUSIVO DE EMCALI										
CICLO 10			RUTA 309980			CLIENTE 0258433		D.V. 2		
CODIGO DE DIRECCION 580015---09---05000000						CODIGO UNICO MUNICIPAL 0303 019 000 00				
ENER		L.E.	TE.	P.C.	COD. PRORRA	CAU.	M.C.	N.T.	CARGA INSTAL.	T.S.
ACUE								10	6	6
NIT O CEDULA DEL CLIENTE			No. TELEFONO		CODIGO ENTIDAD					
COMUNA 3	TIPO SERVICIO RESIDE.	TAR. ALT. ACUE.	ESTRA. 3	MES FACTURADO ABRIL/2003		PERIODO FACTURADO DEL 05/MAR/2003 AL 04/ABR/2003			DIAS FACTUR. 30	
DETALLES DE LAS LECTURAS DEL ULTIMO MES					DESCRIPCION DEL COBRO		VALOR		COBROS POR CUOTAS	
SERV	MEDIDOR.	LEC.ACTUAL	LEC.ANTER.	FACTOR	CONSUMO				PEND	SALDO
ENE	EIEM6422	20049	19677	1	372	ENERGIA-CONSUMO	64,239			
ACU	CD164359	2805	2784		21	ACUEDUCTO-CONSUMO	12,351			
CONSUMOS ANTERIORES EN KWH-MES Y M3-MES										
OCT-02	NOV-02	DIC-02	ENE-03	FEB-03	MAR-03					
333	366	376	369	342	326					
19	21	30	20	22	19					
BASE PARA LIQUIDACION DE CONSUMOS SEGUN ESTRATO										
RANGO-ENERGIA-VALOR/KWH					RANGO-ACUEDUCTO-VALOR-M3					
1	\$	159.66	20	\$	578.83					
199	\$	159.66	1	\$	773.77					
172	\$	187.83								
VALOR SUBSIDIO ENERGIA					\$5,633					
VALOR SUBSIDIO ACUEDUCTO					\$4,583					
VALOR SUBSIDIO ALCANTAR.					\$6,875					
DES Calc .00 DES Max					.00					
FES Calc .00 FES Max					.00					
Demanda Promedio					.000					
Costo Racional					.00					
Circuito Grupo										
Tasa de Interes Moratorio					0.0216					
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ENER					352 KWH					
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ACUE					22 M/3					
EL NO PAGO OPORTUNO GENERA RECARGOS										
VALOR A PAGAR							\$105,395			
SIN RECARGO 23/ABR/2003 CON RECARGO 25/ABR/2003										



APRECIE EL SERVICIO, APRECIE A EMCALI, AHORA MAS QUE NUNCA LO NECESITAMOS DE NUESTRO LADO
 EMCALI, NI TU SIN ELLA, NI ELLA SIN TI

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS NUIR. 4-76001000-4

SERVICIOS DE ENERGIA Y ACUEDUCTO

INFORMACION PARA USO EXCLUSIVO DE EMCALI														
GUILLERMO GARCES					CICLO	RUTA	CLIENTE	D.V.						
C 5 9 50					10	309980	0258433	2						
					CODIGO DE DIRECCION			CODIGO UNICO MUNICIPAL						
					580015---09---050000000			0303 019 000 00						
					ENER	L.E.	T.E.	P.C.	COD. PRORRA	CAU.	M.C.	N.T.	CARGA INSTAL.	T.S.
												10	6	6
					ACUE							DIAMETRO MEDIDOR		
NIT O CEDULA DEL CLIENTE					No. TELEFONO		CODIGO ENTIDAD							
COMUNA			TIPO SERVICIO		TAR. ALT. ACUE.	ESTRA.	MES FACTURADO			PERIODO FACTURADO		DIAS FACTUR.		
3			RESIDE.			3	MAYO/2003			DEL 04/ABR/2003 AL 06/MAY/2003		32		
DETALLES DE LAS LECTURAS DEL ULTIMO MES						DESCRIPCION DEL COBRO		VALOR	COBROS POR CUOTAS					
SERV	MEDIDOR.	LEC.ACTUAL	LEC.ANTER.	FACTOR	CONSUMO				PEND	SALDO				
ENE EIEM6422		20431	20049	1	382	ENERGIA-CONSUMO		66,338						
						ACUEDUCTO-CONSUMO		12,512						
ACU CD164359		2826	2805		21	ACUEDUCTO-CARGO FIJ		6,969						
						ALCANTARILLADO		8,930						
						ALCANTARI CARGO FIJ		4,393						
						REGOS MORA DEL MES		2,120						
CONSUMOS ANTERIORES EN KWH-MES Y M3-MES						* COBROS POR CUOTAS								
NOV-02	DIC-02	ENE-03	FEB-03	MAR-03	ABR-03	Rogo Mora Alumbrado		60						
366	376	369	342	326	372	Facturacion aspo Em		6,442						
21	30	20	22	19	21	Rogos Mora Mes Emsi		79						
						Alumb. Megaproyecto		2,531						
BASE PARA LIQUIDACION DE CONSUMOS SEGUN ESTRATO														
RANGO-ENERGIA-VALOR/KWH			RANGO-ACUEDUCTO-VALOR-M/3											
1	\$	160.19	20	\$	586.89									
199	\$	160.19	1	\$	773.77									
182	\$	188.46												
VALOR SUBSIDIO ENERGIA						\$5,653								
VALOR SUBSIDIO ACUEDUCTO						\$4,390								
VALOR SUBSIDIO ALCANTAR.						\$6,662								
DES Calc .00 DES Max						.00								
FES Calc .00 FES Max						.00								
Demanda Promedio						.000								
Costo Racional						.00								
Circuito Grupo														
Tasa de Interes Moratorio						0.0220								
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ENER						359 KWH								
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ACUE						22 M/3								
EL NO PAGO OPORTUNO GENERA RECARGOS														
VALOR A PAGAR								\$110,304						
SIN RECARGO 22/MAY/2003								CON RECARGO 26/MAY/2003						
COMPONENTES COSTO SERVICIO ENERGIA: COMPRA ENERGIA:74.722 USO STN:16.230 PERDIDAS: .1475														
DISTRIB:58.600 OTROS: 7.648 COMERCIALIZACION:15.528 CUR:188.464														
APRECIE EL SERVICIO, APRECIE A EMCALI, AHORA MAS QUE NUNCA LO NECESITAMOS DE NUESTRO LADO														
EMCALI, NI TU SIN ELLA, NI ELLA SIN TI														

EMCALI

FACTURA IMPRIMIDA POR EMCALI. SIN COBRO. 2003

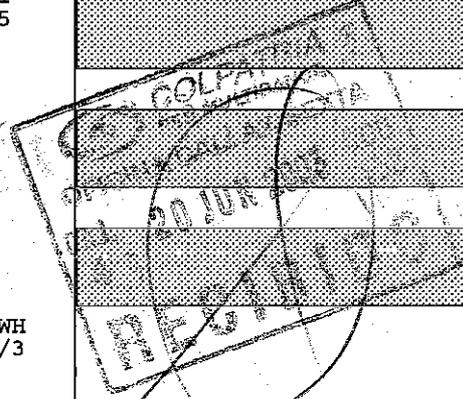
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS NUIR. 4-76001000-4

SERVICIOS DE ENERGIA Y ACUEDUCTO

INFORMACION PARA USO EXCLUSIVO DE EMCALI									
CICLO		RUTA		CLIENTE		D.V.			
10		310000		0258433		2			
CODIGO DE DIRECCION				CODIGO UNICO MUNICIPAL					
580015---09---05000000				0303 019 000 00					
ENER	L.E.	T.E.	P.C.	COD. PRORRA	CAU.	M.C.	N.T.	CARGA INSTAL.	T.S.
							10	6	6
NIT O CEDULA DEL CLIENTE			No. TELEFONO		CODIGO ENTIDAD				
COMUNA	TIPO SERVICIO	TAR. ALT. ACUE.	ESTRA.	MES FACTURADO		PERIODO FACTURADO			DIAS FACTUR.
3	RESIDE.		3	JUNIO/2003		DEL 06/MAY/2003 AL 05/JUN/2003			30
DETALLES DE LAS LECTURAS DEL ULTIMO MES									
SERV	MEDIDOR	LEC. ACTUAL	LEC. ANTER.	FACTOR	CONSUMO	DESCRIPCION DEL COBRO		VALOR	
ENE BIEM6422		20817	20431	1	386	ENERGIA-CONSUMO		67,646	
			2188			ACUEDUCTO-CONSUMO		13,102	
						ACUEDUCTO-CARGO FIJ		7,236	
ACU CD164359		2847	2826	757	21	ALCANTARILLADO		9,412	
		2867	2820			ALCANTARI-CARGO FIJ		4,584	
						* COBROS POR CUOTAS			
						Facturacion aseo Em		6,442	
						Alumb. Megaproyecto		2,549	
CONSUMOS ANTERIORES EN KWH-MES Y M3-MES									
DIC-02	ENE-03	FEB-03	MAR-03	ABR-03	MAY-03				
376	369	342	326	372	382				
30	20	22	19	21	21				
BASE PARA LIQUIDACION DE CONSUMOS SEGUN ESTRATO									
RANGO-ENERGIA-VALOR/KWH:		RANGO-ACUEDUCTO-VALOR-M3							
1	\$ 161.51	20	\$ 615.11						
199	\$ 161.51	1	\$ 799.85						
186	\$ 190.02								
VALOR SUBSIDIO ENERGIA		\$5,701							
VALOR SUBSIDIO ACUEDUCTO		\$4,337							
VALOR SUBSIDIO ALCANTAR.		\$6,662							
DES Calc	.00	DES Max	.00						
FES Calc	.00	FES Max	.00						
Demanda Promedio		.000							
Costo Racional		.00							
Circuito		Grupo							
Tasa de Interes Moratorio		0.0213							
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ENER		361 KWH							
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ACUE		22 M/3							
EL NO PAGO OPORTUNO GENERA RECARGOS									
VALOR A PAGAR								\$110,971	
SIN RECARGO 24/JUN/2003 CON RECARGO 26/JUN/2003									

COMPONENTES COSTO SERVICIO ENERGIA: COMPRA ENERGIA:76.168 USO STN:17.329 PERDIDAS: .1475
 DISTRIB:59.234 OTROS: 5.402 COMERCIALIZACION:15.706 CUR:190.016

APRECIE EL SERVICIO, APRECIE A EMCALI, AHORA MAS QUE NUNCA LO NECESITAMOS DE NUESTRO LADO
 EMCALI, NI TU SIN ELLA, NI ELLA SIN TI



Fecha impresa por em. al. cliente y cliente

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS NUIR. 4-76001000-4

SERVICIOS DE ENERGIA Y ACUEDUCTO

INFORMACION PARA USO EXCLUSIVO DE EMCALI										
CICLO					RUTA			CLIENTE		D.V.
10					310000			0258433		2
CODIGO DE DIRECCION							CODIGO UNICO MUNICIPAL			
580015---09---050000000							0303 019 000 00			
ENER	L.E.	T.E.	P.C.	COD. PRORRA	CAU.	M.C.	N.T.	CARGA INSTAL.	T.S.	
							10	6	6	
ACUE								DIAMETRO MEDIDOR		
NIT O CEDULA DEL CLIENTE			No. TELEFONO		CODIGO ENTIDAD					
COMUNA	TIPO SERVICIO	TAR. ALT. ACUE.	ESTRA.	MES FACTURADO			PERIODO FACTURADO		DIAS FACTUR.	
3	RESIDE.		3	JULIO/2003			DEL 05/JUN/2003 AL 04/JUL/2003		29	
DETALLES DE LAS LECTURAS DEL ULTIMO MES					DESCRIPCION DEL COBRO		VALOR		COBROS POR CUOTAS	
SERV	MEDIDOR.	LEC.ACTUAL	LEC.ANTER.	FACTOR	CONSUMO			PEND	SALDO	
ENE EIEM6422		21188	20817	1	371	ENERGIA-CONSUMO	63,066			
						ACUEDUCTO-CONSUMO	12,474			
						ACUEDUCTO-CARGO FIJ	7,268			
ACU CD164359		2867	2847		20	ALCANTARILLADO	8,895			
						ALCANTARI CARGO FIJ	4,627			
						* COBROS POR CUOTAS				
CONSUMOS ANTERIORES EN KWH-MES Y M3-MES					Facturacion aseo Em		6,442			
ENE-03	FEB-03	MAR-03	ABR-03	MAY-03	JUN-03	Alumb. Megaproyecto	2,549			
369	342	326	372	382	386					
20	22	19	21	21	21					
BASE PARA LIQUIDACION DE CONSUMOS SEGUN ESTRATO										
RANGO-ENERGIA-VALOR/KWH		RANGO-ACUEDUCTO-VALOR-M3								
1	\$ 157.20	20	\$ 623.68							
199	\$ 157.20									
171	\$ 184.95									
VALOR SUBSIDIO ENERGIA		\$5,550								
VALOR SUBSIDIO ACUEDUCTO		\$4,134								
VALOR SUBSIDIO ALCANTAR.		\$6,435								
DES Calc	.00	DES Max	.00							
FES Calc	.00	FES Max	.00							
Demanda Promedio		.000								
Costo Racional		.00								
Circuito		Grupo								
Tasa de Interes Moratorio		0.0216								
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ENER		363 KWH								
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ACUE		21 M/3								
EL NO PAGO OPORTUNO GENERA RECARGOS										
MORATORIO 2003		\$ 105,321.00								
RECARGO 22/JUL/2003		\$ 105,321.00								
RECARGO 24/JUL/2003		\$ 105,321.00								
VALOR A PAGAR							\$105,321			
SIN RECARGO 22/JUL/2003							CON RECARGO 24/JUL/2003			

COMPONENTES COSTO SERVICIO ENERGIA: COMPRA ENERGIA:75.251 USO STN:16.796 PERDIDAS: .1475
 DISTRIB:59.267 OTROS: 1.922 COMERCIALIZACION:15.783 CUR:184.945

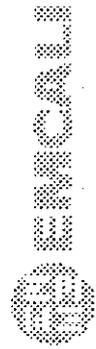
APRECIE EL SERVICIO, APRECIE A EMCALI, AHORA MAS QUE NUNCA LO NECESITAMOS DE NUESTRO LADO
 EMCALI, NI TU SIN ELLA, NI ELLA SIN TI



Factura impresa por Emcali, para control interno

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS NUIR. 4-76001000-4

INFORMACION PARA USO EXCLUSIVO DE EMCALI										
CICLO 10			RUTA 310000			CLIENTE 0258433		D.V. 2		
CODIGO DE DIRECCION 580015---09---050000000						CODIGO UNICO MUNICIPAL 0303 019 000 00				
ENER	LE.	TE.	PC.	COD. PRORRA	CAU.	M.C.	N.T.	CARGA INSTAL.	T.S.	
							10	6	6	
ACUE							DIAMETRO MEDIDOR			
NIT O CEDULA DEL CLIENTE		No. TELEFONO		CODIGO ENTIDAD						
COMUNA 3	TIPO SERVICIO RESIDE.	TAR. ALT. ACUE.	ESTRA. 3	MES FACTURADO AGOSTO/2003		PERIODO FACTURADO DEL 04/JUL/2003 AL 01/AGO/2003			DIAS FACTUR. 28	
DETALLES DE LAS LECTURAS DEL ULTIMO MES					DESCRIPCION DEL COBRO		VALOR		COBROS POR CUOTAS	
SERV	MEDIDOR.	LEC. ACTUAL	LEC. ANTER.	FACTOR	CONSUMO				PEND	SALDO
ENE BIEM6422		21550	21188	1	362	ENERGIA-CONSUMO	61,892			
ACU CD164359		2886	2867		19	ACUEDUCTO-CONSUMO	12,015			
CONSUMOS ANTERIORES EN KWH-MES Y M3-MES						ACUEDUCTO-CARGO FIJ	7,301			
FEB-03	MAR-03	ABR-03	MAY-03	JUN-03	JUL-03	ALCANTARILLADO	8,630			
342	326	372	382	386	371	ALCANTARI-CARGO FIJ	4,671			
22	19	21	21	21	20	* COBROS POR CUOTAS				
BASE PARA LIQUIDACION DE CONSUMOS SEGUN ESTRATO						Facturacion aseo Em	6,442			
RANGO-ENERGIA-VALOR/KWH		RANGO-ACUEDUCTO-VALOR-M3				Alumb. Megaproyecto	2,572			
1	\$ 158.46	19	\$ 632.36							
199	\$ 158.46									
162	\$ 186.42									
VALOR SUBSIDIO ENERGIA \$5,592										
VALOR SUBSIDIO ACUEDUCTO \$3,760										
VALOR SUBSIDIO ALCANTAR. \$5,954										
DES Calc .00 DES Max .00										
FES Calc .00 FES Max .00										
Demanda Promedio .000										
Costo Racional .00										
Circuito Grupo										
Tasa de Interes Moratorio 0.0050										
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ENER 363 KWH										
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ACUE 21 M/3										
EL NO PAGO OPORTUNO GENERA RECARGOS										
VALOR A PAGAR							\$103,523			
SIN RECARGO 22/AGO/2003							CON RECARGO 26/AGO/2003			



Factura impresa por Emcali, Gran Colombia

COMPONENTES COSTO SERVICIO ENERGIA: COMPRA ENERGIA:75.623 USO STN:17.633 PERDIDAS: .1475
 DISTRIB:59.149 OTROS: 2.106 COMERCIALIZACION:15.775 CUR:186.421

APRECIE EL SERVICIO, APRECIE A EMCALI, AHORA MAS QUE NUNCA LO NECESITAMOS DE NUESTRO LADO
 EMCALI, NI TU SIN ELLA, NI ELLA SIN TI

SERVICIOS DE ENERGIA Y ACUEDUCTO

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS NUIR. 4-76001000-4

SERVICIOS DE ENERGIA Y ACUEDUCTO

INFORMACION PARA USO EXCLUSIVO DE EMCALI											
CICLO					RUTA			CLIENTE		D.V.	
10					309850			0258433		2	
CODIGO DE DIRECCION							CODIGO UNICO MUNICIPAL				
580015---09---05000000							0303 019 000 00				
ENER	LE.	TE.	PC.	COD. PRORRA	CAU.	M.C.	N.T.	CARGA INSTAL.	T.S.		
							10	6	6		
ACUE									DIAMETRO MEDIDOR		
NIT O CEDULA DEL CLIENTE			No. TELEFONO		CODIGO ENTIDAD						
COMUNA	TIPO SERVICIO	TAR. ALT.ACUE.	ESTRA.	MES FACTURADO			PERIODO FACTURADO		DIAS FACTUR.		
3	RESIDE.		3	SEPTIEMBRE/2003			DEL 01/AGO/2003 AL 02/SEP/2003		32		
DE TALLES DE LAS LECTURAS DEL ULTIMO MES						DESCRIPCION DEL COBRO		VALOR		COBROS POR CUOTAS	
SERV	MEDIDOR.	LEC.ACTUAL	LEC.ANTER.	FACTOR	CONSUMO					PEND	SALDO
ENE ETEM6422		21932	21550	1	382	ENERGIA-CONSUMO		66,505			
						ACUEDUCTO-CONSUMO		13,623			
						ACUEDUCTO-CARGO FLJ		7,334			
ACU CD164359		2907	2886		21	ALCANTARILLADO		9,980			
						ALCANTARI CARGO FLJ		4,715			
CONSUMOS ANTERIORES EN KWH-MES Y M3-MES						* VALORES NO PAGOS					
MAR-03 ABR-03 MAY-03 JUN-03 JUL-03 AGO-03						ENE FACTURA ANTER.		61,892			
326	372	382	386	371	362	ACU FACTURA ANTERIO		32,617			
19	21	21	21	20	19	CKC FACTURA ANTERI		9,014			
BASE PARA LIQUIDACION DE CONSUMOS SEGUN ESTRATO						* COBROS POR CUOTAS					
RANGO-ENERGIA-VALOR/KWH		RANGO-ACUEDUCTO-VALOR-M3				Recargo por mora ac		97			
VALOR KWH \$	188.93	20	\$	641.16		Recargo por mora al		67			
		1	\$	799.85		Recargos mora Energ		309			
VALOR SUBSIDIO ENERGIA \$5,667						Facturacion aseo Em		1,442			
VALOR SUBSIDIO ACUEDUCTO \$3,718						Alumb. Megaproyecto		2,606			
VALOR SUBSIDIO ALCANTAR. \$5,963											
DES Calc .00 DES Max .00											
FES Calc .00 FES Max .00											
Demanda Promedio .000											
Costo_Racional .00											
Circuito Grupo											
Tasa de Interes Moratorio 0.0050											
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ENER 367 KWH											
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ACUE 20 M/3											
FACTURAS VENCIDAS : 001											
						VALOR PAGAR		\$215,201			
						SIN RECARGO 19/SEP/2003		CON RECARGO 23/SEP/2003			



COLPATRIA
 DE AGENCIA SEXTA
 OF. 152
 22 SET. 2003
RECIBIDO

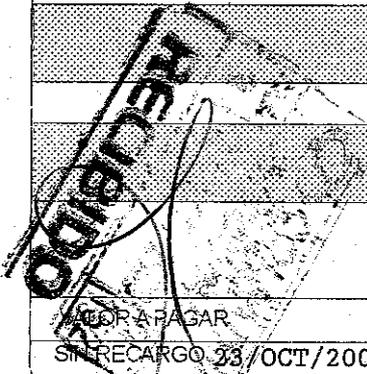
EL NO PAGO DE DOS FAC. OCASIONA SUSPENSION
 COMPONENTES COSTO SERVICIO ENERGIA: COMPRA ENERGIA:75.623 USO STN:17.633 PERDIDAS: .1475
 DISTRIB:59.149 OTROS: 2.106 COMERCIALIZACION:15.775 CUR:186.421

APRECIE EL SERVICIO, APRECIE A EMCALI, AHORA MAS QUE NUNCA LO NECESITAMOS DE NUESTRO LADO
 EMCALI, NI TU SIN ELLA, NI ELLA SIN TI

Fotocopia impresa por Emcali, Gran Colombia, yene

SERVICIOS DE ENERGIA Y ACUEDUCTO VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS NUIR. 4-76001000-4

INFORMACION PARA USO EXCLUSIVO DE EMCALI										
CICLO			RUTA			CLIENTE			D.V.	
10			309720			0258433			2	
CODIGO DE DIRECCION						CODIGO UNICO MUNICIPAL				
580015---09---050000000						0303 019 000 00				
EIER	L.E.	T.E.	P.C.	COD. PRORRA	CAU.	M.C.	N.T.	CARGA INSTAL.	T.S.	
							10	6	6	
ACUE									DIAMETRO MEDIDOR	
NIT O CEDULA DEL CLIENTE		No. TELEFONO		CODIGO ENTIDAD						
COMUNA	TIPO SERVICIO	TAR. ALT. ACUE.	ESTRA.	MES FACTURADO			PERIODO FACTURADO		DIAS FACTUR.	
3	RESIDE.		3	OCTUBRE/2003			DEL 02/SEP/2003 AL 02/OCT/2003		30	
DETALLES DE LAS LECTURAS DEL ULTIMO MES					DESCRIPCION DEL COBRO		VALOR		COBROS POR CUOTAS	
SERV	MEDIDOR	LEC.ACTUAL	LEC.ANTER.	FACTOR	CONSUMO				PEND	SALDO
ENE EIEM6422		22288	21932	1	356	ENERGIA-CONSUMO	62,896			
ACU CD164359		2926	2907		19	ACUEDUCTO-CONSUMO	12,352			
CONSUMOS ANTERIORES EN KWH-MES Y M3-MES						ACUEDUCTO-CARGO FIJ	7,367			
ABR-03	MAY-03	JUN-03	JUL-03	AGO-03	SEP-03	ALCANTARILLADO	9,001			
372	382	386	371	362	382	ALCANTARI-CARGO FIJ	4,759			
21	21	21	20	19	21	COBROS POR CUOTAS				
BASE PARA LIQUIDACION DE CONSUMOS SEGUN ESTRATO						Recargo por mora ac	201			
RANGO-ENERGIA-VALOR/KWH		RANGO-ACUEDUCTO-VALOR-M3				Recargo por mora al	140			
VALOR KWH \$	188.93	19	\$	650.09		Recargos mora Energ	642			
VALOR SUBSIDIO ENERGIA						Recos Mora Cart. Ems	52			
VALOR SUBSIDIO ACUEDUCTO						Reco Mora Alumbrado	13			
VALOR SUBSIDIO ALCANTAR.						Facturacion aseo Em	6,442			
DES Calc .00 DES Max .00						Rcgos Mora Mes Emsi	29			
FES Calc .00 FES Max .00						Alumb. Megaproyecto	2,643			
Demanda Promedio .000										
Costo Racional .00										
Circuito Grupo										
Tasa de Interes Moratorio 0.0050										
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ENER 376 KWH										
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ACUE 21 M/3										
EL NO PAGO OPORTUNO GENERA RECARGOS										
VALOR A PAGAR								\$106,517		
SIN RECARGO 23/OCT/2003 CON RECARGO 27/OCT/2003										



COMPONENTES COSTO SERVICIO ENERGIA: COMPRA ENERGIA: 75.623 USO STN: 17.633 PERDIDAS: 1475
 DISTRIB: 59.149 OTROS: 2.106 COMERCIALIZACION: 15.775 CUR: 186.421

APRECIE EL SERVICIO, APRECIE A EMCALI, AHORA MAS QUE NUNCA LO NECESITAMOS DE NUESTRO LADO
 EMCALI, NI TU SIN ELLA, NI ELLA SIN TI

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS NUIR. 4-76001000-4

SERVICIOS DE ENERGIA Y ACUEDUCTO

INFORMACION PARA USO EXCLUSIVO DE EMCALI											
CICLO 10			RUTA 309720			CLIENTE 0258433		D.V. 2			
CODIGO DE DIRECCION 580015---09---05000000						CODIGO UNICO MUNICIPAL 0303 019 000 00					
ENER	LE	TE	PC	COD. PRORRA	CAU	M.C.	N.T.	CARGA INSTAL.	T.S.		
							10	6	6		
ACUE	DIAMETRO MEDIDOR										
NIT O CEDULA DEL CLIENTE		No. TELEFONO		CODIGO ENTIDAD							
COMUNA 3	TIPO SERVICIO RESIDE.	TAR. ALT. ACUE.	ESTRA. 3	MES FACTURADO NOVIEMBRE/2003			PERIODO FACTURADO DEL 02/OCT/2003 AL 01/NOV/2003		DIAS FACTUR. 30		
DETALLES DE LAS LECTURAS DEL ULTIMO MES						DESCRIPCION DEL COBRO		VALOR			
SERV	MEDIDOR.	LEC.ACTUAL	LEC.ANTER.	FACTOR	CONSUMO			COBROS POR CUOTAS			
								PEND : SALDO			
ENE E1EM6422		22682	22288	1	394	ENERGIA-CONSUMO		70,786			
						ACUEDUCTO-CONSUMO		10,546			
						ACUEDUCTO-CARGO FIJ		7,400			
ACU CD164359		2942	2926		16	ALCANTARILLADO		7,741			
						ALCANTARIL CARGO FIJ		4,804			
						* COBROS POR CUOTAS					
						Facturacion aseo Em		6,442			
						Alumb. Megaproyecto		2,664			
CONSUMOS ANTERIORES EN KWH-MES Y M3-MES											
MAY-03		JUN-03		JUL-03		AGO-03		SEP-03		OCT-03	
382		386		371		362		382		356	
21		21		20		19		21		19	
BASE PARA LIQUIDACION DE CONSUMOS SEGUN ESTRATO											
RANGO-ENERGIA-VALOR/KWH			RANGO-ACUEDUCTO-VALOR-M3								
VALOR KWH \$ 194.46			16			\$ 659.13					
VALOR SUBSIDIO ENERGIA						\$5,833					
VALOR SUBSIDIO ACUEDUCTO						\$2,730					
VALOR SUBSIDIO ALCANTAR.						\$4,604					
DES Calc .00 DES Max .00											
FES Calc .00 FES Max .00											
Demanda Promedio						.000					
Costo Racional						.00					
Circuito Grupo											
Tasa de Interes Moratorio						0.0050					
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ENER						373 KWH					
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ACUE						20 M/3					
EL NO PAGO OPORTUNO GENERA RECARGOS											
VALOR A PAGAR						\$110,383					
SIN RECARGO 21/NOV/2003						CON RECARGO 25/NOV/2003					



Factura impresa por el Sistema de Contabilidad

COMPONENTES COSTO ENERGIA GENERAC. 76.55 TRASMS. 17.72 STR 17.36 SDL 44.25
 PERDIDAS 14.75% OTROS 6.44 COMERCIALIZAC. 15.84

APRECIE EL SERVICIO, APRECIE A EMCALI, AHORA MAS QUE NUNCA LO NECESITAMOS DE NUESTRO LADO
 EMCALI, NI TU SIN ELLA, NI ELLA SIN TI

SERVICIOS DE ENERGIA Y ACUEDUCTO VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS NUIR. 4-76001000-4

INFORMACION PARA USO EXCLUSIVO DE EMCALI											
CICLO					RUTA			CLIENTE		D.V.	
10					309730			0258433		2	
CODIGO DE DIRECCION							CODIGO UNICO MUNICIPAL				
580015---09---05000000							0303 019 000 00				
ENER	L.E.	T.E.	PC.	COD. PRORRA	CAU.	M.C.	N.T.	CARGA INSTAL.	T.S.		
							10	6	6		
ACUE	DIAMETRO MEDIDOR										
NIT O CEDULA DEL CLIENTE			No. TELEFONO		CODIGO ENTIDAD						
COMUNA	TIPO SERVICIO	TAR. ALT.ACUE.	ESTRA.	MES FACTURADO			PERIODO FACTURADO		DIAS FACTUR.		
3	RESIDE.		3	DICIEMBRE/2003			DEL 01/NOV/2003 AL 02/DIC/2003		30		
DETALLES DE LAS LECTURAS DEL ULTIMO MES						DESCRIPCION DEL COBRO		VALOR		COBROS POR CUOTAS	
SERV	MEDIDOR	LEC.ACTUAL	LEC.ANTER.	FACTOR	CONSUMO					PEND.	SALDO
ENE EIEM6422		23023	22682	1	341	ENERGIA CONSUMO		61,167			
						ACUEDUCTO CONSUMO		16,565			
ACU CD164359		2966	2942		24	ACUEDUCTO CARGO FIJ		7,433			
						ALCANTARILLADO		12,690			
						ALCANTARI CARGO FIJ		4,849			
CONSUMOS ANTERIORES EN KWH-MES Y M3-MES						* VALORES NO PAGOS					
JUN-03	JUL-03	AGO-03	SEP-03	OCT-03	NOV-03	ENE FACTURA ANTER.		70,786			
386	371	362	382	356	394	ACU FACTURA ANTERIO		30,491			
21	20	19	21	19	16	CAC FACTURA ANTERI		9,106			
BASE PARA LIQUIDACION DE CONSUMOS SEGUN ESTRATO						* COBROS POR CUOTAS					
RANGO-ENERGIA-VALOR/KWH		RANGO-ACUEDUCTO-VALOR-M3				Recargo por mora ac		90			
VALOR KWH \$ 196.67		20 \$ 668.31				Recargo por mora al		63			
		4 \$ 799.85				Recargos mora Energ		354			
						Recg. Mora Alumbrado		13			
						Facturacion aseo Em		6,442			
						Alumb. Megaproyecto		2,695			
VALOR SUBSIDIO ENERGIA		\$5,900									
VALOR SUBSIDIO ACUEDUCTO		\$3,077									
VALOR SUBSIDIO ALCANTAR.		\$5,225									
DES Calc .00 DES Max .00											
FES Calc .00 FES Max .00											
Demanda Promedio .000											
Costo Racional .00											
Circuito Grupo											
Tasa de Interes Moratorio 0.0050											
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ENER		375 KWH									
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ACUE		19 M/3									
FACTURAS VENCIDAS : 001											
VALOR A PAGAR						\$222,744					
SIN RECARGO 23/DIC/2003 CON RECARGO 26/DIC/2003											

EL NO PAGO DE DOS FAC. OCASIONA SUSPENSION
 COMPONENTES COSTO ENERGIA GENERAC. 76.21 TRASMS. 17.19 STR 17.67 SDL 45.23
 PERDIDAS 14.75% OTROS 8.37 COMERCIALIZAC. 15.85
 APRECIE EL SERVICIO, APRECIE A EMCALI, AHORA MAS QUE NUNCA LO NECESITAMOS DE NUESTRO LADO
 EMCALI, NI TU SIN ELLA, NI ELLA SIN TI

FACSIMILAR IMPRESA POR EMCALI. NIT: 890.399.003.4

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E.I.C.E. - FACTURA DE VENTA NO. 11 7020000
 NIT: 890.399.003.4 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

CICLO 10 RUTA 310100 CALI

TELEFONO:	8938514
VALOR FACTURADO:	\$92,000
MES FACTURADO:	FEBRERO
PERIODO FACTURADO:	2002/12/30 A 2003/01/29
PAGUE SIN RECARGO HASTA:	17 FEB 2003
PAGUE CON RECARGO HASTA:	19 FEB 2003

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS. NUIR: 4-76001000-4. DESCRIPCION DE COBROS

COMUNA	BARRIO	TIPO DE SERVICIO	ESTRATO	FACT. VENC.	OFICIAL	CONSUMO 1	CONSUMO 2	CONSUMO 3	CONSUMO 4	CONSUMO 5	CONSUMO 6	PROMEDIO	VALOR IMPULSO
		Residencial	03	1									
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO MES											
NORMAL 14,460	15,099	639				357	295	424	381	550	381	398	41.91
INTERNET	0	0				0	0	0	0	0	0	0	.00

CONCEPTOS DE COBRO	CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.	CONCEPTOS DE COBRO	CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.
VALOR OPERADORES		15,711							
SALDO ANTERIOR		29,660							
VALOR COBROS POR CUOTAS		46,627							

DETALLE DE LLAMADAS

MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA	MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA
<p style="font-size: 2em; opacity: 0.3; transform: rotate(-45deg);">COPIA PUBLICA</p>													

C 5 9 50						TELEFONO: 8938514									
GUILLERMO GARCES						VALOR FACTURADO: \$30,760									
CICLO 10 RUTA 309880 CALI						MES FACTURADO: MARZO									
						PERIODO FACTURADO: 2003/02/01 A 2003/02/28									
COMUNA		BARRIO		TIPO DE SERVICIO		ESTRATO		FACT. VENC.		OFICIAL					
				Residencial		3									
LECTURA ANTERIOR		LECTURA ACTUAL		CONSUMO MES		CONSUMO 1		CONSUMO 2		CONSUMO 3					
NORMAL 15,099		15,422		323		639		357		295					
INTERNET		0		0		0		0		0					
CONSUMO 4		CONSUMO 5		CONSUMO 6		PROMEDIO		VALOR IMPULSO							
424		381		550		441		42.19							
0		0		0		0		.00							
CONCEPTOS DE COBRO			CANT.	CARGO DEL PERIODO		SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.	CONCEPTOS DE COBRO			CANT.	CARGO DEL PERIODO		SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.
CARGO-FIJO MES			1	12,094											
VALOR CONSUMO MES			1	13,722											
IMPUESTO AL TELEFONO			1	400											
IVA SERVICIOS EMCALI			1	4,131											
VALOR AJUSTE			1	2											
113 - SINFO			1	354											
IVA 113 - SINFO				57											
SUBSIDIO - NO SUMA				699											

DETALLE DE LLAMADAS

MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA	MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELÉFONO	VALOR	OPE	CLA
2/10 10:20:37	:21	113-SINFO	113	354.00	PUB	AU							

CANCELE A TIEMPO Y EVITE RECARGOS

*EMCALI LE OFRECE GRATIS EL BLOQUEO SECRETO PARA CONTROLAR SUS LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA Y A CELULARES.
 * EMCALI EICE, UN PATRIMONIO PUBLICO QUE TRABAJA POR EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.
 PARA AYUDARLE A ORGANIZAR SUS PAGOS LE INFORMAMOS QUE LA FECHA DE PAGO DE SU SIGUIENTE FACTURA ES ABR.16

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

C 5 9 50						TELEFONO: 8938514					
GUILLERMO GARCES						VALOR FACTURADO: \$32,040					
CICLO 10 RUTA 309980 CALI						MES FACTURADO: ABRIL					
						PERIODO FACTURADO: 2003/03/01 A 2003/03/31					
						PAGUE SIN RECARGO HASTA 16 ABR 2003					
						PAGUE CON RECARGO HASTA: 22 ABR 2003					
COMUNA	BARRIO	TIPO DE SERVICIO	ESTRATO	FACT. VENC.	OFICIAL						
		Residencial	3								
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO MES	CONSUMO 1	CONSUMO 2	CONSUMO 3	CONSUMO 4	CONSUMO 5	CONSUMO 6	PROMEDIO	VALOR IMPULSO	
NORMAL 15,422	15,764	342	323	639	357	295	424	381	403	42.47	
INTERNET	.0	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	
CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.	CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.
CARGO-FIJO MES		1	12,120								
VALOR COMSUMO MES		1	14,645								
RECARGOS DEL MES EMC		1	509								
IMPUESTO AL TELEFONO		1	400								
IVA SERVICIOS EMCALI		1	4,363								
VALOR AJUSTE		1	3								
SUBSIDIO - NO SUMA			702								

DETALLE DE LLAMADAS

MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA	MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA
INGRESOS CUARTE DE CIFRAS - OTROS INGRESOS 7710 18755 9087A 2003-APR-22 15Z 0000008903790034 \$ 32,040.00 87339 0153 0090 \$ 32,040.00 REFER N-2 000000000000001													

CANCELE A TIEMPO Y EVITE RECARGOS
 *EMCALI LE OFRECE GRATIS EL BLOQUEO SECRETO PARA CONTROLAR SUS LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA Y A CELULARES.
 * EMCALI EICE, UN PATRIMONIO PUBLICO QUE TRABAJA POR EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.
 PARA AYUDARLE A ORGANIZAR SUS PAGOS LE INFORMAMOS QUE LA FECHA DE PAGO DE SU SIGUIENTE FACTURA ES MAY.15

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

C 5 9 50						TELEFONO: 8938514					
GUILLERMO GARCES						VALOR FACTURADO: \$35,540					
CICLO 10 RUTA 309980 CALI						MES FACTURADO: MAYO					
						PERIODO FACTURADO: 2003/04/01 A 2003/04/30					
						PAGUE SIN RECARGO HASTA 15 MAY 2003					
						PAGUE CON RECARGO HASTA: 19 MAY 2003					
COMUNA	BARRIO	TIPO DE SERVICIO		ESTRATO	FACT. VENC.	OFICIAL					
		Residencial		3							
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO MES	CONSUMO 1	CONSUMO 2	CONSUMO 3	CONSUMO 4	CONSUMO 5	CONSUMO 6	PROMEDIO	VALOR IMPULSO	
NORMAL 15,764	16,143	379	342	323	639	357	295	424	397	42.75	
INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	
CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.	CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.
CARGO-FIJO MES		1	12,146								
VALOR COMSUMO MES		1	16,373								
RECARGOS DEL MES EMC		1	530								
IMPUESTO AL TELEFONO		1	400								
IVA SERVICIOS EMCALI		1	4,648								
VALOR AJUSTE		1	2								
TELECOM NACIONAL		2	1,246								
IVA TELECOM NACIONAL			199								
SUBSIDIO - NO SUMA			706								

DETALLE DE LLAMADAS

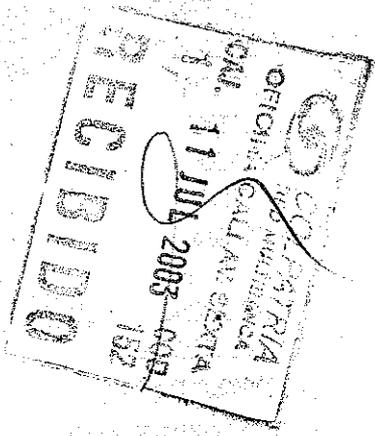
MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	CPE	CLA	MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA
4/06 9:54:20	1:00	MEDELLIN	945420101	429.65	TEL	AU							
4/06 13:39:37	1:54	MEDELLIN	945420101	816.29	TEL	AU							

C 5 9 50						TELEFONO: 8938514					
GUILLERMO GARCES						VALOR FACTURADO: \$45,600					
CICLO 10 RUTA 310000 CALI						MES FACTURADO: JULIO					
						PERIODO FACTURADO: 2003/06/01 A 2003/06/30					
						PAGUE SIN RECARGO HASTA: 16 JUL 2003					
						PAGUE CON RECARGO HASTA: 18 JUL 2003					
COMUNA	BARRIO	TIPO DE SERVICIO	ESTRATO	FACT. VENC.	OFICIAL						
		Residencial	3								
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO MES	CONSUMO 1	CONSUMO 2	CONSUMO 3	CONSUMO 4	CONSUMO 5	CONSUMO 6	PROMEDIO	VALOR IMPULSO	
NORMAL 16,650	17,177	527	507	379	342	323	639	357	425	43.31	
INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	
CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.	CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.
CARGO-FIJO MES		1	12,199								
VALOR CONSUMO MES		1	23,196								
IMPUESTO AL TELEFONO		1	400								
IVA SERVICIOS EMCALI		1	5,662								
VALOR AJUSTE		1	2								
TELECOM NACIONAL		2	3,570								
IVA TELECOM NACIONAL			571								
SUBSIDIO - NO SUMA			712								

NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA ES EL IMPULSO

DETALLE DE LLAMADAS

MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA	MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA
5/22 22:03:19	6:54	MEDELLIN	942689623	2,964.29	TEL	AU							
6/16 10:34:21	2:36	TIENDA NU	922719131	605.28	TEL	AU							

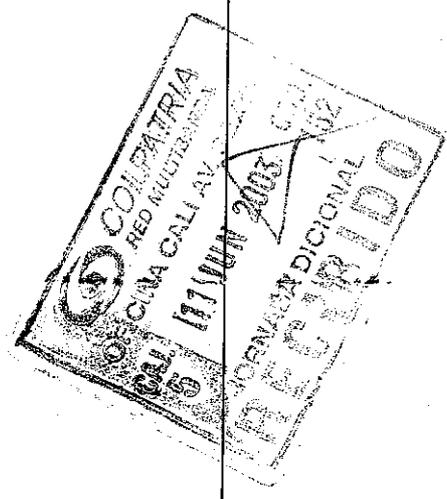


CANCELE A TIEMPO Y EVITE RECARGOS
 INTERNET ILIMITADO POR \$25.000 MES. SOLO PARA SUSCRIPCION A TRAVES DE LA PAGINA WWW.EMCALI.NET.CO AFILIATE
 *BLOQUEE SU ACCESO A LARGA DISTANCIA ANTES DE INICIAR SU NAVEGACION EN INTERNET, SUSCRIBASE AL TEL 8930123
 PARA AYUDARLE A ORGANIZAR SUS PAGOS LE INFORMAMOS QUE LA FECHA DE PAGO DE SU SIGUIENTE FACTURA ES AGO.19

C 5 9 50						TELEFONO: 8938514					
GUILLERMO GARCES						VALOR FACTURADO: \$86,410					
CICLO 10 RUTA 309980 CALI						MES FACTURADO: JUNIO					
						PERIODO FACTURADO: 2003/05/01 A 2003/05/31					
						PAGUE SIN RECARGO HASTA 16 JUN 2003					
						PAGUE CON RECARGO HASTA: 18 JUN 2003					
COMUNA	BARRIO	TIPO DE SERVICIO Residencial	ESTRATO 3	FACT. VENC. 1	OFICIAL						
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO MES	CONSUMO 1	CONSUMO 2	CONSUMO 3	CONSUMO 4	CONSUMO 5	CONSUMO 6	PROMEDIO	VALOR IMPULSO	
NORMAL 16,143	16,650	507	379	342	323	639	357	295	389	43.03	
INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	
CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.	CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.
INTERESES POR MORA			24			OCCEL		1	950		
SALDO ANTERIOR			35,540			IVA OCCEL			152		
IVA			3			SUBSIDIO - NO SUMA			709		
CARGO-FIJO MES		1	12,172								
VALOR COMSUMO MES		1	22,158								
RECARGOS DEL MES EMC		1	565								
IMPUESTO AL TELEFONO		1	400								
IVA SERVICIOS EMCALI		1	5,582								
VALOR AJUSTE		1	1								
TELECOM NACIONAL		1	7,639								
IVA TELECOM NACIONAL		1	1,222								

DETALLE DE LLAMADAS

MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA	MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA
5/15 13:17:49	16:54	PEREIRA	963269438	7,638.80	TEL	AU							
5/17 12:48:32	1:00	OCCEL	33104402882	950.00	OCC	AU							



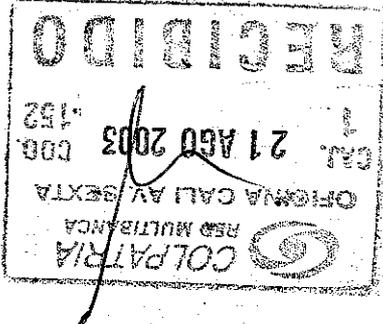
CANCELE A TIEMPO Y EVITE RECARGOS
 SI SU LINEA TIENE LLAMADA EN ESPERA, DESACTIVELA ANTES DE NAVEGAR EN INTERNET, MARQUE: #43# Y ACTIVELA: *43#
 * BLOQUE SU ACCESO A LARGA DISTANCIA ANTES DE INICIAR SU NAVEGACION EN INTERNET, SUSCRIBASE AL TEL 8930123
 PARA AYUDARLE A ORGANIZAR SUS PAGOS LE INFORMAMOS QUE LA FECHA DE PAGO DE SU SIGUIENTE FACTURA ES JUL.16

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

C 5 9 50						TELEFONO: 8938514					
GUILLERMO GARCÉS						VALOR FACTURADO: \$29,410					
CICLO 10 RUTA 310000 CALI						MES FACTURADO: AGOSTO					
COMUNA BARRIO TIPO DE SERVICIO						PERIODO FACTURADO: 2003/06/28 A 2003/07/27					
Residencial						ESTRATO 3					
FACT. VENC. OFICIAL						PAGUE SIN RECARGO HASTA 19 AGO 2003					
						PAGUE CON RECARGO HASTA 21 AGO 2003					
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO MES	CONSUMO 1	CONSUMO 2	CONSUMO 3	CONSUMO 4	CONSUMO 5	CONSUMO 6	PROMEDIO	VALOR IMPULSO	
NORMAL 17,177	17,469	292	527	507	379	342	323	639	453	43.59	
INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	
CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.	CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.
CARGO-FIJO MES		1	12,225								
VALOR CONSUMO MES		1	12,785								
IMPUESTO AL TELEFONO		1	400								
IVA SERVICIOS EMCALI		1	4,002								
VALOR AJUSTE		1	2-								
SUBSIDIO - NO SUMA			715								

NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA ES EL IMPULSO

DETALLE DE LLAMADAS

MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA	MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELÉFONO	VALOR	OPE	CLA
													

CANCELE A TIEMPO Y EVITE RECARGOS
 INTERNET ILLIMITADO POR \$25.000 MES. SOLO PARA SUSCRIPCION A TRAVES DE LA PAGINA WWW.EMCALI.NET.CO AFILIATE
 CONFIRME EL NUMERO TELEFONICO AL MOMENTO DE SU PAGO, NO HABRA DEVOLUCION, EL VALOR SE ACREDITARA A SU FAVOR
 PARA AYUDARLE A ORGANIZAR SUS PAGOS LE INFORMAMOS QUE LA FECHA DE PAGO DE SU SIGUIENTE FACTURA ES SEP.16

C 5 9 50						TELEFONO: 8938514					
GUILLERMO GARCES						VALOR FACTURADO: \$41,910					
CICLO 10 RUTA 310000 CALI						MES FACTURADO: SEPTIEMBRE					
						PERIODO FACTURADO: 2003/07/28 A 2003/08/27					
						PAGUE SIN RECARGO HASTA 22 SEP 2003					
						PAGUE CON RECARGO HASTA: 24 SEP 2003					
COMUNA	BARRIO	TIPO DE SERVICIO		ESTRATO	FACT. VENC.	OFICIAL					
		Residencial		3							
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO MES	CONSUMO 1	CONSUMO 2	CONSUMO 3	CONSUMO 4	CONSUMO 5	CONSUMO 6	PROMEDIO	VALOR IMPULSO	
NORMAL 17,469	17,968	499	292	527	507	379	342	323	395	43.87	
INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	
CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.	CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.
CARGO-FIJO MES		1	12,251								
VALOR COMSUMO MES		1	22,227								
RECARGOS DEL MES EMC		1	550								
IMPUESTO AL TELEFONO		1	400								
IVA SERVICIOS EMCALI		1	5,604								
VALOR AJUSTE		1	1								
113 - SINFO		2	756								
IVA 113 - SINFO			121								
SUBSIDIO - NO SUMA			716								

NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA ES EL IMPULSO

DETALLE DE LLAMADAS

MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	CPE	CLA	MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	CPE	CLA
8/21 16:35:36	:33	113-SINFO	113	378.00	PUB	AU							
8/21 16:37:57	:35	113-SINFO	113	378.00	PUB	AU							

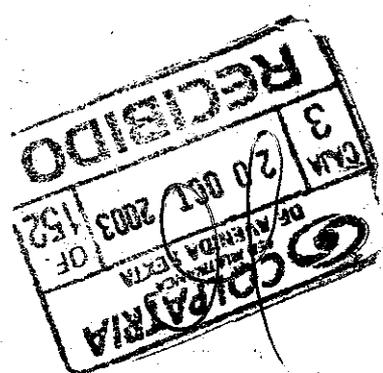
[Handwritten signature and scribbles]

C 5 9 50						TELEFONO: 8938514					
GUILLERMO GARCES						VALOR FACTURADO: \$109,210					
CICLO 10 RUTA 309850 * CALI						MES FACTURADO: OCTUBRE					
						PERIODO FACTURADO: 2003/08/28 A 2003/09/27					
						PAGUE SIN RECARGO HASTA 16 OCT 2003					
						PAGUE CON RECARGO HASTA: 20 OCT 2003					
COMUNA	BARRIO	TIPO DE SERVICIO	ESTRATO	FACT. VENC.	OFICIAL						
		Residencial	3	1							
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO MES	CONSUMO 1	CONSUMO 2	CONSUMO 3	CONSUMO 4	CONSUMO 5	CONSUMO 6	PROMEDIO	VALOR IMPULSO	
NORMAL 17,968	18,461	493	499	292	527	507	379	342	424	44.15	
INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	
CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.	CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.
INTERESES POR MORA			16			SUBSIDIO - NO SUMA			720		
SALDO ANTERIOR			41,910								
IVA			2								
CARGO-FIJO MES		1	12,277								
VALOR COMSUMO MES		1	22,096								
RECARGOS DEL MES EMC		1	762								
IMPUESTO AL TELEFONO		1	400								
IVA SERVICIOS EMCALI		1	5,621								
VALOR AJUSTE		1	2								
ORBITEL S.A. INTERNA		2	22,520								
IVA ORBITEL S.A. INF			3,603								

NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA ES EL IMPULSO

DETALLE DE LLAMADAS

MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA	MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELÉFONO	VALOR	OPE	CLA
9/17 11:26:29	2:00	EE.UU.	17862905270	4,503.90	ORB	OP							
9/17 12:23:28	8:00	EE.UU.	17862905230	18,015.60	ORB	OP							



CANCELE A TIEMPO Y EVITE RECARGOS
 INTERNET ILLIMITADO POR \$25.000 MES. SOLO PARA SUSCRIPCION A TRAVES DE LA PAGINA WWW.EMCALI.NET.CO AFILIATE
 CONFIRME EL NUMERO TELEFONICO AL MOMENTO DE SU PAGO, NO HABRA DEVOLUCION, EL VALOR SE ACREDITARA A SU FAVOR
 PARA AYUDARLE A ORGANIZAR SUS PAGOS LE INFORMAMOS QUE LA FECHA DE PAGO DE SU SIGUIENTE FACTURA ES NOV.18

C 5 9 50					TELEFONO: 8938514						
GUILLERMO GARCES					VALOR FACTURADO: \$48,550						
CICLO 10 RUTA 309720 CALI					MES FACTURADO: NOVIEMBRE						
					PERIODO FACTURADO: 2003/09/28 A 2003/10/27						
					PAGUE SIN RECARGO HASTA 18 NOV 2003						
					PAGUE CON RECARGO HASTA: 20 NOV 2003						
COMUNA	BARRIO	TIPO DE SERVICIO	ESTRATO	FACT. VENC.	OFICIAL						
		Residencial	3								
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO MES	CONSUMO 1	CONSUMO 2	CONSUMO 3	CONSUMO 4	CONSUMO 5	CONSUMO 6	PROMEDIO	VALOR IMPULSO	
NORMAL 18,461	18,847	386	493	499	292	527	507	379	450	44.43	
INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	
CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.	CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.
CARGO-FIJO MES		1	12,303								
VALOR CONSUMO MES		1	17,336								
RECARGOS DEL MES EMC		1	1,515								
IMPUESTO AL TELEFONO		1	400								
IVA SERVICIOS EMCALI		1	4,984								
VALOR AJUSTE		1	5								
TELECOM NACIONAL		2	10,351								
IVA TELECOM NACIONAL			1,656								
SUBSIDIO - NO SUMA			723								

DETALLE DE LLAMADAS

MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	CPE	CLA	MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA
10/16 12:23:27	8:54	PEREIRA	963269438	4,022.80	TEL	AU							
10/17 19:44:54	14:00	PEREIRA	963269438	6,328.00	TEL	AU							

CANCELE A TIEMPO Y EVITE RECARGOS
 INTERNET ILIMITADO POR \$25.000 MES.SOLO PARA SUSCRIPCION A TRAVES DE LA PAGINA WWW.EMCALI.NET.CO AFILIATE
 CONFIRME EL NUMERO TELEFONICO AL MOMENTO DE SU PAGO,NO HABRA DEVOLUCION,EL VALOR SE ACREDITARA A SU FAVOR
 PARA AYUDARLE A ORGANIZAR SUS PAGOS LE INFORMAMOS QUE LA FECHA DE PAGO DE SU SIGUIENTE FACTURA ES DIC.17

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS. NIJIR-4-76001000-4.

NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA ES EL IMPULSO

SERVICIOS DE ENERGIA Y ACUEDUCTO
 VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS NUIR. 4-76001000-4

INFORMACION PARA USO EXCLUSIVO DE EMCALI											
CICLO			RUTA			CLIENTE		D.V.			
10			309910			0258433		2			
CODIGO DE DIRECCION						CODIGO UNICO MUNICIPAL					
580015---09---050000000						0303 019 000 00					
ENER	L.E.	T.E.	P.C.	COD. PRORRA	CAU.	M.C.	N.T.	CARGA INSTAL.	T.S.		
							10	1337	6		
ACUE	DIAMETRO MEDIDOR										
NIT O CEDULA DEL CLIENTE		No. TELEFONO		CODIGO ENTIDAD							
COMUNA	TIPO SERVICIO	TAR. ATT ACUE	ESTRA.	MES FACTURADO			PERIODO FACTURADO		DIAS FACTUR.		
3	RESIDE.		3	JULIO/2004			DEL 03/JUN/2004 AL 01/JUL/2004		28		
DETALLES DE LAS LEGURAS DEL ULTIMO MES											
SERV	MEDIDOR	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	CONSUMO	DESCRIPCION DEL COBRO				VALOR	COBROS POR CUOTAS	
									PEND	SALDO	
ENE BIEM6422	2701	6495		521	ENERGIA-CONSUMO				101,044		
					ACUEDUCTO-CONSUMO				21,608		
					ACUEDUCTO-CARGO FIJ				8,283		
ACU CD164359	3182	3155		27	ALCANTARILLADO				17,380		
					ALCANTARI-CARGO FIJ				5,500		
CONSUMOS ANTERIORES EN KWH-MES Y M3-MES											
ENE-04	FEB-04	MAR-04	ABR-04	MAY-04	JUN-04						
608	548	548	548	547	547						
36	28	32	32	32	32						
BASE PARA LIQUIDACION DE CONSUMOS SEGUN INDICATO											
RANGO-ENERGIA-VALOR/KWH					RANGO ACUEDUCTO-VALOR-M3						
VALOR KWH \$ 205.79					VALOR M3 205.79						
					783.03						
					849.55						
VALOR SUBSIDIO ENERGIA					\$6,174						
VALOR SUBSIDIO ACUEDUCTO					\$1,415						
VALOR SUBSIDIO ALCANTAR.					\$3,535						
DES Calc .00					DES Max .00						
FES Calc .00					FES Max .00						
Demanda Promedio					.000						
Costo Racional					.00						
Circuito					Grupo						
Tasa de Interes Moratorio					0.0050						
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ENER					579 KWH						
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ACUE					32 M/3						
EL NO PAGO OPORTUNO GENERA RECARGOS											
VALOR A PAGAR								\$164,373			
SIN RECARGO 22/JUL/2004 CON RECARGO 26/JUL/2004											

Recibido con cargo
 27 JUL 2004
 Oficina de Cobranza
 EMCALI



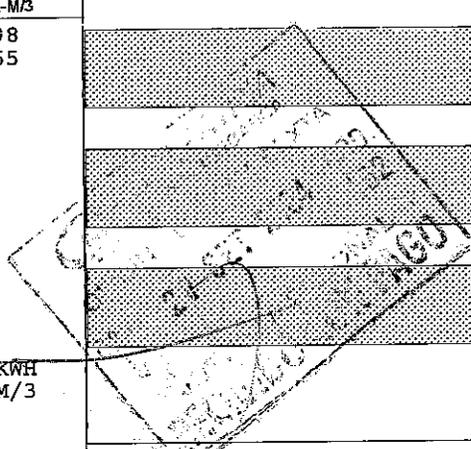
Factura impresa por Emcali S. en Colombia

COMPONENTES COSTO ENERGIA GENERAC. 77.71 TRASMS. 18.02 STR 17.48 SDL 52.98
 PERDIDAS 14.75% OTROS 6.76 COMERCIALIZAC. 16.28

ACTUALICE SUS DATOS. EMCALI LE INVITA A VERIFICAR EL NOMBRE QUE APARECE EN SU FACTURA. SI NO CORRESPONDE AL PROPIETARIO ACTUAL, PRESENTESE AL CALI MAS CERCANO O AL CENTRO DE ATENCION CAM CON UN CERTIFICADO DE TRADICION ACTUALIZADO.

SERVICIOS DE ENERGIA Y ACUEDUCTO VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS NUIR. 4-76001000-4

INFORMACION PARA USO EXCLUSIVO DE EMCALI									
CICLO 10			RUTA 309920			CLIENTE 0258433		D.V. 2	
CODIGO DE DIRECCION 580015---09---050000000						CODIGO UNICO MUNICIPAL 0303 019 000 00			
ENER	L.E.	TE.	P.C.	COD. PRORRA	CAU.	M.C.	N.T.	CARGA INSTAL.	T.S.
							10	1337	6
ACUE	DIAMETRO MEDDOR								
NIT O CEDULA DEL CLIENTE			No. TELEFONO		CODIGO ENTIDAD				
COMUNA 3	TIPO SERVICIO RESIDE.	TAR. ALT. ACUE.	ESTRA. 3	MES FACTURADO SEPTIEMBRE/2004		PERIODO FACTURADO DEL 31/JUL/2004 AL 31/AGO/2004			DIAS FACTUR. 31
DETALLES DE LAS LECTURAS DEL ULTIMO MES						DESCRIPCION DEL COBRO		VALOR	
SERV	MEDIDOR	LEC.ACTUAL	LEC.ANTER.	FACTOR	CONSUMO			COBROS POR CUOTAS	
ENE EIEM6422		28089	27534	1	555	ENERGIA-CONSUMO		109,996	
						ACUEDUCTO-CONSUMO		30,542	
						ACUEDUCTO-CARGO FIJ		7,800	
ACU CD164359		3249	3212		37	ALCANTARILLADO		26,358	
						ALCANTARI CARGO FIJ		5,073	
						* COBROS POR CUOTAS			
CONSUMOS ANTERIORES EN KWH-MES Y M3-MES						FACTURACION ASEO EM		6,842	
MAR-04	ABR-04	MAY-04	JUN-04	JUL-04	AGO-04	ALUMB. MEGAPROYECTO		2,917	
631	590	549	547	521	517				
32	32	29	32	27	30				
BASE PARA LIQUIDACION DE CONSUMOS SEGUN ESTRATO									
RANGO-ENERGIA-VALOR/KWH					RANGO-ACUEDUCTO-VALOR-M3				
VALOR KWH \$		209.09	20	\$		804.98			
			17	\$		849.55			
VALOR SUBSIDIO ENERGIA				\$		6,053			
VALOR SUBSIDIO ACUEDUCTO				\$		1,160			
VALOR SUBSIDIO ALCANTAR.				\$		3,064			
DES Calc		.00	DES Max		.00				
FES Calc		.00	FES Max		.00				
Demanda Promedio						.000			
Costo Racional				.00					
Circuito				Grupo					
Tasa de Interes Moratorio				0.0050					
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ENER				559 KWH					
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ACUE				30 M/3					
EL NO PAGO OPORTUNO GENERA RECARGOS									
VALOR APAGAR								\$188,528	
SIN RECARGO 27/SEP/2004 CON RECARGO 30/SEP/2004									



COMPONENTES COSTO ENERGIA GENERAC. 78.00 TRASMS. 17.70 STR 17.68 SDL 53.78
 PERDIDAS 14.75% OTROS 8.95 COMERCIALIZAC. 16.44

ACTUALICE SUS DATOS. EMCALI LE INVITA A VERIFICAR EL NOMBRE QUE APARECE EN SU FACTURA, SI NO CORRESPONDE EL PROPIETARIO ACTUAL, PRESENTESE AL CALI MAS CERCANO O AL CENTRO DE ATENCION CAM CON UN CERTIFICADO DE TRADICION ACTUALIZADO.

Factura emitida por EMCALI, Centro de Facturación



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS NUIR. 4-76001000-4

SERVICIOS DE ENERGIA Y ACUEDUCTO

INFORMACION PARA USO EXCLUSIVO DE EMCALI									
CICLO 10			RUTA 309930			CLIENTE 0258433		D.V. 2	
CODIGO DE DIRECCION 580015---09---05000000						CODIGO UNICO MUNICIPAL 0303 019 000 00			
ENER	L.E.	T.E.	P.C.	COD. PRORRA	CAU.	M.C.	N.T.	CARGA INSTAL.	T.S.
							10	1337	6
NIT O CEDULA DEL CLIENTE			No. TELEFONO		CODIGO ENTIDAD				
COMUNA 3	TIPO SERVICIO RESIDE.		TAR. ALT. ACUE. 3	ESTRA. 3	MES FACTURADO NOVIEMBRE/2004		PERIODO FACTURADO DEL 30/SEP/2004 AL 30/OCT/2004		DIAS FACTUR. 30
DETALLES DE LAS LECTURAS DEL ULTIMO MES						DESCRIPCION DEL COBRO		VALOR	
SERV	MEDIDOR.	LEC.ACTUAL	LEC.ANTER.	FACTOR	CONSUMO			PEND	SALDO
ENE E1EM6422		29133	28617	1	516	ENERGIA-CONSUMO			102,230
						ACUEDUCTO-CONSUMO			29,294
						ACUEDUCTO-CARGO FIJ			7,479
						ALCANTARILLADO			26,743
ACU CD164359		3321	3286		35	ALCANTARI CARGO FIJ			4,788
						* COBROS POR CUOTAS			
						Recargo mora acuedu			192
						Recargo mora alcant			153
CONSUMOS ANTERIORES EN KWH-MES Y M3-MES						Recargos mora Energ			524
MAY-04	JUN-04	JUL-04	AGO-04	SEP-04	OCT-04	Rego Mora Alumbrado			14
549	547	521	517	555	528	FACTURACION ASEO EM			6,842
29	32	27	30	37	37	RECARGO MORA MES EMST			16
BASE PARA LIQUIDACION DE CONSUMOS SEGUN ESTRATO						ALUMB. MEGAPROYECTO			2,910
RANGO-ENERGIA-VALOR/KWH			RANGO-ACUEDUCTO-VALOR-M3						
VALOR KWH \$ 209.89			20 \$ 827.55						
			15 \$ 849.55						
VALOR SUBSIDIO ENERGIA \$6,077									
VALOR SUBSIDIO ACUEDUCTO \$1,030									
VALOR SUBSIDIO ALCANTAR. \$473									
DES Calc .00 DES Max .00									
FES Calc .00 FES Max .00									
Demanda Promedio .000									
Costo Racional .00									
Circuito Grupo									
Tasa de Interes Moratorio 0.0050									
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ENER 536 KWH									
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ACUE 32 M/3									
EL NO PAGO OPORTUNO GENERA RECARGOS									
VALOR A PAGAR								\$181,185	
SIN RECARGO 19/NOV/2004 CON RECARGO 23/NOV/2004									

COMPONENTES COSTO ENERGIA GENERAC. 78.30 TRASMS. 17.33 STR 17.69 SDL 53.83
 PERDIDAS 14.75% OTROS 9.77 COMERCIALIZAC. 16.44

ACTUALICE SUS DATOS. EMCALI LE INVITA A VERIFICAR EL NOMBRE QUE APARECE EN SU FACTURA, SI NO CORRESPONDE AL PROPIETARIO ACTUAL, PRESENTARSE AL CALI MAS CERCANO O AL CENTRO DE ATENCION CAM CON UN CERTIFICADO DE TRADICION ACTUALIZADO.

Factura impresa por Emcali, Gran Colombia



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS NUIR. 4-76001000-4

INFORMACION PARA USO EXCLUSIVO DE EMCALI															
CICLO		RUTA		CLIENTE		D.V.									
10		309940		0258433		2									
CODIGO DE DIRECCION						CODIGO UNICO MUNICIPAL									
580015---09---050000000						0303 019 000 00									
ENER		TE.		PC.		COD. PRORRA		CAU.							
ACUE		M.C.		N.T.		CARGA INSTAL.		T.S.							
				10		1337		6							
NIT O CEDULA DEL CLIENTE			No. TELEFONO		CODIGO ENTIDAD										
COMUNA		TIPO SERVICIO		TAR. ALT. ACUE.		ESTRA.		MES FACTURADO		PERIODO FACTURADO		DIAS FACTUR.			
3		RESIDE.				3		DICIEMBRE/2004		DEL 30/OCT/2004 AL 01/DIC/2004		32			
DETALLES DE LAS LECTURAS DEL ULTIMO MES															
SERV	MEDIDOR.	LEC. ACTUAL	LEC. ANTER.	FACTOR	CONSUMO			DESCRIPCION DEL COBRO		VALOR		COBROS POR CUOTAS			
ENE E1EM6422		29683	29133	1	550			ENERGIA-CONSUMO		109,940					
ACU CD164359		3358	3321		37			ACUEDUCTO-CONSUMO		31,223					
CONSUMOS ANTERIORES EN KWH-MES Y M3-MES										ACUEDUCTO-CARGO FIJ		7,318			
JUN-04	JUL-04	AGO-04	SEP-04	OCT-04	NOV-04					ALCANTARILLADO		28,688			
547	521	517	555	528	516					ALCANTARI-CARGO FIJ		4,646			
32	27	30	37	37	35					* COBROS POR CUOTAS					
BASE PARA LIQUIDACION DE CONSUMOS SEGUN ESTRATO										FACTURACION ASEO EM		6,842			
RANGO-ENERGIA-VALOR/KWH					RANGO-ACUEDUCTO-VALOR-M3					RCGOS MORA MES EMSI		48			
VALOR KWH \$ 210.99					20 \$ 839.07					ALUMB. MEGAPROYECTO		2,910			
					17 \$ 849.55										
VALOR SUBSIDIO ENERGIA \$6															
VALOR SUBSIDIO ACUEDUCTO															
VALOR SUBSIDIO ALCANTAR.															
DES Calc .00 DES Max															
FES Calc .00 FES Max															
Demanda Promedio															
Costo Racional															
Circuito															
Tasa de Int. Mes. Max. 0.00															
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ENER 53															
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ACUE 3															
EL NO PAGO OPORTUNO GENERA RECARGOS															
VALOR A PAGAR												\$191,612			
SIN RECARGO 17/DIC/2004												CON RECARGO 21/DIC/2004			

RECIBIDO CON PAGO
 CALI
 17/12/2004
 COD. 152
 RED MULTIRRICA
 CALI AV. SEBATA

COMPONENTES COSTO ENERGIA GENERAC. 79.66 TRASMS. 17.47 STR 17.83 SDL 54.23
 PERDIDAS 14.75% OTROS 8.51 COMERCIALIZAC. 16.49

ACTUALICE SUS DATOS: EMCALI LE INVITA A VERIFICAR EL NOMBRE QUE APARECE EN SU FACTURA, SI NO CORRESPONDE AL PROPIETARIO ACTUAL, PRESENTESE AL CALI MAS CERCANO O AL CENTRO DE ATENCION CAM CON UN CERTIFICADO DE TRADICION ACTUALIZADO.

SERVICIOS DE ENERGIA Y ACUEDUCTO

Faculta impresa por Emcali - 2004 con control de



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS INUIR. A-760010004

INFORMACION PARA USO EXCLUSIVO DE EMCALI											
CICLO		RUTA		CLIENTE		D.V.					
10		310050		0258433		2					
CODIGO DE DIRECCION						CODIGO UNICO MUNICIPAL					
580015---09---050000000						0303 019 000 00					
EMER	L.E.	TE.	PC.	COD. PRORRA	CAU.	M.C.	N.T.	CARGA INSTAL.	T.S.		
							10	1337	6		
ACUE	DIAMETRO MEDIDOR										
NIT O CEDULA DEL CLIENTE			No. TELEFONO		CODIGO ENTIDAD						
COMUNA	TIPO SERVICIO	TAR. ALT. ACUE.	ESTRA.	MES FACTURADO		PERIODO FACTURADO			DIAS FACTUR.		
3	RESIDE.		3	ENERO/2005		DEL 01/DIC/2004 AL 31/DIC/2004			30		
DETALLES DE LAS LECTURAS DEL ULTIMO MES						DESCRIPCION DEL COBRO		VALOR		COBROS POR CUOTAS	
SERV	MEDIDOR.	LEC.ACTUAL	LEC.ANTER.	FACTOR	CONSUMO					PEND	SALDO
ENE EIE	M6422	30199	29683	1	516	ENERGIA-CONSUMO		102,346			
						ACUEDUCTO-CONSUMO		31,433			
						ACUEDUCTO-CARGO FIJ		7,157			
ACU	CD164359	3395	3358		37	ALCANTARILLADO		28,993			
						ALCANTARI-CARGO FIJ		4,503			
						* COBROS POR CUOTAS					
						FACTURACION ASEO EM		6,842			
						ALUMB. MEGAPROYECTO		2,925			
CONSUMOS ANTERIORES EN KWH-MES Y M3-MES											
JUL-04		AGO-04		SEP-04		OCT-04		NOV-04		DIC-04	
521	517	555	528	516	550						
27	30	37	37	35	37						
BASE PARA LIQUIDACION DE CONSUMOS SEGUN ESTRATO											
RANGO-ENERGIA-VALOR/KWH			RANGO-ACUEDUCTO-VALOR-M3								
VALOR KWH \$ 210.13			20 \$ 849.55								
			17 \$ 849.55								
VALOR SUBSIDIO ENERGIA \$6,083											
VALOR SUBSIDIO ACUEDUCTO \$54											
VALOR SUBSIDIO ALCANTAR. \$1,805											
DES Calc .00 DES Max .00											
FES Calc .00 FES Max .00											
Demanda Promedio .000											
Costo Racional .00											
Circuito Grupo											
Tasa de Interes Moratorio 0.0050											
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ENER 531 KWH											
CONSUMO PROMEDIO HISTORICO ACUE 34 M/3											
EL NO PAGO OPORTUNO GENERA RECARGOS											
VALOR A PAGAR								\$184,199			
FECHA DE PAGO:								21/ENE/2005			

SERVICIOS DE ENERGIA Y ACUEDUCTO

Factura impresa por Emcali, cliente responsable

COMPONENTES COSTO ENERGIA GENERAC. 80.06 TRASMS. 17.81 STR 17.85 SDL 54.34
 PERDIDAS 14.75% OTROS 6.59 COMERCIALIZAC. 16.54

ACTUALICE SUS DATOS: EMCALI LE INVITA A VERIFICAR EL NOMBRE QUE APARECE EN SU FACTURA, SI NO CORRESPONDE AL PROPIETARIO ACTUAL, PRESENTESE AL CALL MAS CERCANO O AL CENTRO DE ATENCION CAM CON UN CERTIFICADO DE TRADICION ACTUALIZADO.

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

C 5 9 50						TELEFONO: 8938514					
GUILLERMO GARCES						VALOR FACTURADO: \$68,600					
CICLO 10 RUTA 309730 CALI						MES FACTURADO: ENERO					
						PERIODO FACTURADO: 2003/11/28 A 2003/12/27					
						PAGUE SIN RECARGO HASTA 20 ENE 2004					
						PAGUE CON RECARGO HASTA: 22 ENE 2004					
COMUNA	BARRIO	TIPO DE SERVICIO		ESTRATO	FACT. VENC.	OFICIAL					
		Residencial		3							
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO MES	CONSUMO 1	CONSUMO 2	CONSUMO 3	CONSUMO 4	CONSUMO 5	CONSUMO 6	PROMEDIO	VALOR IMPULSO	
NORMAL 19,408	20,227	819	561	386	493	499	292	527	460	44.99	
INTERNET		0	0	0	0	0	0	0	0	.00	
CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.	CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.
CARGO-FIJO MES		1	12,356								
VALOR CONSUMO MES		1	37,638								
IMPUESTO AL TELEFONO		1	400								
IVA SERVICIOS EMCALI		1	7,998								
OCCEL		3	2,850								
IVA OCCEL			456								
AVANTEL		2	5,950								
IVA AVANTEL			952								
SUBSIDIO - NO SUMA			729								

DETALLE DE LLAMADAS

MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALCR	CPE	CLA	MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	CPE	CLA
11/26 10:23:26	1:00	OCCEL	33104402882	950.00	OCC	AU							
12/01 14:49:31	1:00	AVANTEL	4121706	850.00	AVA	AU							
12/01 14:50:40	6:00	AVANTEL	4120716	5,100.00	AVA	AU							
12/03 8:29:46	1:00	OCCEL	33105131810	950.00	OCC	AU							
12/17 6:53:02	1:00	OCCEL	33104058588	950.00	OCC	AU							

CANCELE A TIEMPO Y EVITE RECARGOS
 ** GRATIS "NAVEGUE YA", GRATIS LOS DOMINGOS LAS 24 HORAS INTERNET EMCALI, LOGIN:EMCATEL, CONTRASEÑA:EMCATEL
 TELEFONO:019479473030. PROMOCION DEL 15 DIC/2003 AL 15 DE FEB/2004, APROVECHE...! SOLO PAGA IMPULSION.
 PARA AYUDARLE A ORGANIZAR SUS PAGOS LE INFORMAMOS QUE LA FECHA DE PAGO DE SU SIGUIENTE FACTURA ES FEB.20

NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA ES EL IMPULSO

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS. NUJR: 476001000-4

C 5 9 50					TELEFONO: 8938514							
GUILLERMO GARCES					VALOR FACTURADO: \$146,090							
CICLO 10 RUTA 309740 CALI					MES FACTURADO: FEBRERO							
					PERIODO FACTURADO: 2003/12/28 A 2004/01/27							
					PAGUE SIN RECARGO HASTA 20 FEB 2004							
					PAGUE CON RECARGO HASTA 24 FEB 2004							
COMUNA	BARRIO	TIPO DE SERVICIO	ESTRATO	FACT. VENC.	OFICIAL							
		Residencial	5	1								
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO MES	CONSUMO 1	CONSUMO 2	CONSUMO 3	CONSUMO 4	CONSUMO 5	CONSUMO 6	PROMEDIO	VALOR IMPULSO		
NORMAL 20,227	20,862	635	819	561	386	493	499	292	508	47.46		
INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.00		
CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.	CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.	
INTERESES POR MORA			191			OCCEL		2	1,900			
SALDO ANTERIOR			68,600			IVA OCCEL			304			
IVA			30			BELLSOUTH ORIENTAL		1	1,934			
CARGO-FIJO MES		1	13,035			IVA BELLSOUTH ORIENT			309			
VALOR COMSUMO MES		1	30,703			ORBITEL S.A. INTERNA		1	10,584			
RECARGOS DEL MES EMC		1	1,090			IVA ORBITEL S.A. INT			1,693			
IMPUESTO AL TELEFONO		1	400			SUBSIDIO - NO SUMA			771			
IVA SERVICIOS EMCALI		1	7,171									
VALOR AJUSTE		1	1									
TELECOM NACIONAL		1	7,022									
IVA TELECOM NACIONAL			1,123									

DETALLE DE LLAMADAS

MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA	MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA
12/24 18:15:25	4:42	EE.UU.	17862905230	10,584.17	ORB	OP							
12/27 12:07:48	23:54	PEREIRA	963269438	7,021.82	TEL	AU							
1/09 11:32:08	1:00	OCCEL	33104402882	950.00	OCC	AU							
1/16 17:19:09	2:00	BELLSOUTH	3157428169	1,934.00	BEL	AU							
1/16 18:08:21	1:00	OCCEL	33104402882	950.00	OCC	AU							

COLPATRIA
OFICINA CALI MULTIBANCA
CALI 1 20 FEB 2004 COD. 152
RECIBIDO

CANCELE A TIEMPO Y EVITE RECARGOS
** "NAVEGUE YA", EMCALI INTERNET SIN SUSCRIPCION, LOGIN:EMCATEL, CONTRASEÑA:EMCATEL, TELEFONO:019479473030
VALOR POR MINUTO \$32(TARIFA PLENA), GRATIS LOS DOMINGOS LAS 24 HORAS PROMOCION HASTA EL 15 DE FEBRERO/04.
PARA AYUDARLE A ORGANIZAR SUS PAGOS LE INFORMAMOS QUE LA FECHA DE PAGO DE SU SIGUIENTE FACTURA ES MAR.19

AUTORIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS. NUIR: 478001000-4. DESCRIPCION DE COEROS

NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA ES EL IMPULSO

C 5 9 50						TELEFONO: 8938514							
GUILLERMO GARCES						VALOR FACTURADO: \$62,100							
CICLO 10 RUTA 309740 CALI						MES FACTURADO: MARZO							
						PERIODO FACTURADO: 2004/01/27 A 2004/02/28							
COMUNA		BARRIO		TIPO DE SERVICIO		ESTRATO		FACT. VENC.		OFICIAL			
				Residencial		3							
LECTURA ANTERIOR		LECTURA ACTUAL		CONSUMO MES		CONSUMO 1		CONSUMO 2		CONSUMO 3			
NORMAL 20,862		21,614		752		635		819		561			
INTERNET		0		0		0		0		0			
										CONSUMO 4			
										386			
										CONSUMO 5			
										493			
										CONSUMO 6			
										499			
										PROMEDIO			
										566			
										VALOR IMPULSO			
										47.61			
										.00			
CONCEPTOS DE COBRO			CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.	CONCEPTOS DE COBRO			CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.
CARGO-FIJO MES			1	13,080			SUBSIDIO - NO SUMA				699		
VALOR CONSUMO MES			1	36,470									
IMPUESTO AL TELEFONO			1	400									
IVA SERVICIOS EMCALI			1	7,927									
VALOR AJUSTE			1	1									
OCCEL			1	950									
IVA OCCEL			1	152									
BELLSOUTH ORIENTAL			1	1,934									
IVA BELLSOUTH ORIENT			1	309									
113 - SINFO			2	756									
IVA 113 - SINFO				120									

DETALLE DE LLAMADAS

MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA	MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA
1/28 11:34:50	2:00	BELLSOUTH	3157428169	1,934.00	BEL	AU							
2/06 8:43:52	1:00	OCCEL	33104402882	950.00	OCC	AU							
2/06 10:00:42	:19	113-SINFO	113	378.00	PUB	AU							
2/25 13:04:41	:22	113-SINFO	113	378.00	PUB	AU							

CANCELE A TIEMPO Y EVITE RECARGOS

*** PROMOCION INTERNET PLAN ESTUDIANTIL ILIMITADO HASTA EL 31 DE MARZO/04, RECIBA ADICIONAL UN MES GRATIS SUSCRIBASE YA. INFORMES TEL. 5242448. EMCALI EICE LE OFRECE LAS TARIFAS MAS BAJAS DEL MERCADO. COMPARELAS PARA AYUDARLE A ORGANIZAR SUS PAGOS LE INFORMAMOS QUE LA FECHA DE PAGO DE SU SIGUIENTE FACTURA ES ABR.19

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS. NUJR. 4-76001000-4. DESCRIPCION DE COBROS

NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA ES EL IMPULSO

C 5 9 50						TELEFONO: ✓ 8938514		VALOR FACTURADO: ✓ \$70,590			
GUILLERMO GARCES CICLO 10 RUTA 309740 CALI						MES FACTURADO: ✓ ABRIL		PERIODO FACTURADO: ✓ 2004/02/28 A 2004/03/27			
COMUNA		BARRIO	TIPO DE SERVICIO	ESTRATO	FACT. VENC.	OFICIAL		PAGUE SIN RECARGO HASTA: ✓ 19 ABR 2004			
			Residencial	3				PAGUE CON RECARGO HASTA: ✓ 21 ABR 2004			
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO MES	CONSUMO 1	CONSUMO 2	CONSUMO 3	CONSUMO 4	CONSUMO 5	CONSUMO 6	PROMEDIO	VALOR IMPULSO	
NORMAL 21,614	22,434	820	752	635	819	561	386	493	608	47.75	
INTERNET		0	0	0	0	0	0	0	0	.00	
CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.	CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.
CARGO-FIJO MES ✓		1	13,125			IVA ORBITEL S.A.			156		
VALOR CONSUMO MES ✓		1	39,839			SUBSIDIO - NO SUMA			629		
RECARGOS DEL MES EMC		1	867								
IMPUESTO AL TELEFONO		1	400								
IVA SERVICIOS EMCALI		1	8,613								
VALOR AJUSTE		1	2								
OCCEL		3	4,750								
IVA OCCEL			760								
COMCEL BOGOTA		1	950								
IVA COMCEL BOGOTA			152								
ORBITEL S.A.		1	976								

✓ DETALLE DE LLAMADAS

MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALCR	CPE	CLA	MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA
2/20 18:16:33	1:00	OCCEL	33104402882	950.00	OCC	AU							
3/04 12:17:03	3:00	OCCEL	33104402882	2,850.00	OCC	AU							
3/04 15:32:55	1:00	COMCEL	33102044058	950.00	TCM	AU							
3/12 18:54:26	2:42	POPAYAN	28208870	976.13	ORB	AU							
3/14 9:46:27	1:00	OCCEL	33104402882	950.00	OCC	AU							

CANCELE A TIEMPO Y EVITE RECARGOS

** QUIERE NAVEGAR POR INTERNET VELOZMENTE Y AL MENOR COSTO, NO LO DUDE EMCALI LE OFRECE LOS MEJORES PLANES SUSCRIBASE YA. INFORMES TEL. 5242448. EMCALI EICE LE OFRECE LAS TARIFAS MAS BAJAS DEL MERCADO. COMPARELAS PARA AYUDARLE A ORGANIZAR SUS PAGOS LE INFORMAMOS QUE LA FECHA DE PAGO DE SU SIGUIENTE FACTURA ES MAY.19

NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA ES EL IMPULSO

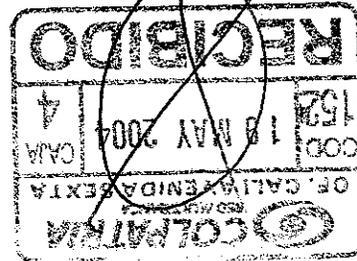
ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS. NUIR: 476001000-4. DESCRIPCION DE COBROS

BPOC

C 5 9 50						TELEFONO: 8938514					
GUILLERMO GARCES						VALOR FACTURADO: \$149,760					
CICLO 10 RUTA 309890 CALI						MES FACTURADO: MAYO					
						PERIODO FACTURADO: 2004/03/28 A 2004/04/27					
						PAGUE SIN RECARGO HASTA: 19 MAY 2004					
						PAGUE CON RECARGO HASTA: 21 MAY 2004					
COMUNA	BARRIO	TIPO DE SERVICIO	ESTRATO	FACT. VENC.	OFICIAL						
		Residencial	3	1							
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO MES	CONSUMO 1	CONSUMO 2	CONSUMO 3	CONSUMO 4	CONSUMO 5	CONSUMO 6	PROMEDIO	VALOR IMPULSO	
NORMAL 22,434	23,177	743	820	752	635	819	561	386	662	47.89	
INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	
CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.	CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.
INTERESES POR MORA			116			ORBITEL S.A. INTERNA		1	9,980		
SALDO ANTERIOR			70,590			IVA ORBITEL S.A. INT			1,597		
IVA			18			SUBSIDIO - NO SUMA			560		
CARGO-FIJO MES		1	13,169								
VALOR COMSUMO MES		1	36,110								
RECARGOS DEL MES EMC		1	927								
IMPUESTO AL TELEFONO		1	400								
IVA SERVICIOS EMCALI		1	8,033								
VALOR AJUSTE		1	3								
OCCEL		7	7,600								
IVA OCCEL			1,216								

DETALLE DE LLAMADAS

MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA	MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA
3/29 14:04:34	1:00	OCCEL	33104402882	950.00	OCC	AU							
3/30 14:34:17	1:00	OCCEL	33104402882	950.00	OCC	AU							
3/31 14:45:01	2:00	OCCEL	33104402882	1,900.00	OCC	AU							
4/05 16:53:13	1:00	OCCEL	33104402882	950.00	OCC	AU							
4/16 14:46:41	1:00	OCCEL	33104402882	950.00	OCC	AU							
4/16 18:44:15	1:00	OCCEL	33104402882	950.00	OCC	AU							
4/17 9:17:40	3:42	MEXICO	525555308021	9,979.80	ORB	OP							
4/19 17:49:42	1:00	OCCEL	33104917255	950.00	OCC	AU							



CANCELE A TIEMPO Y EVITE RECARGOS
 *** EMCALI CELEBRA EL MES DE LA MADRE Y EL MES DEL PADRE OFRECIENDOLE SIN NINGUN REQUISITO Y CON UN MES GRATIS DE CONEXION EL PLAN INTERNET EMCALI ILLIMITADO POR \$25000 MES.TEL.5242448 O EN WWW.EMCALI.NET.CO PARA AYUDARLE A ORGANIZAR SUS PAGOS LE INFORMAMOS QUE LA FECHA DE PAGO DE SU SIGUIENTE FACTURA ES JUN.22

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS. NUIR: 4-76001000-4. DESCRIPCION DE COBROS

NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA ES EL IMPULSO

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

C 5 9 50						TELEFONO: 8938514					
GUILLERMO GARCES						VALOR FACTURADO: \$71,840					
CICLO 10 RUTA 309900 CALI						MES FACTURADO: JUNIO					
COMUNA BARRIO TIPO DE SERVICIO Residencial						PERIODO FACTURADO: 2004/04/28 A 2004/05/27					
ESTRATO 3 FACT. VENC. OFICIAL						PAGUE SIN RECARGO HASTA 23 JUN 2004					
						PAGUE CON RECARGO HASTA: 25 JUN 2004					
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO MES	CONSUMO 1	CONSUMO 2	CONSUMO 3	CONSUMO 4	CONSUMO 5	CONSUMO 6	PROMEDIO	VALOR IMPULSO	
NORMAL 23,177	23,995	818	743	820	752	635	819	561	722	48.03	
INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	
CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.	CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.
CARGO-FIJO MES		1	13,214								
VALOR CONSUMO MES		1	39,822								
IMPUESTO AL TELEFONO		1	400								
IVA SERVICIOS EMCALI		1	8,486								
OCCEL		6	8,550								
IVA OCCEL			1,368								
SUBSIDIO - NO SUMA			491								

DETALLE DE LLAMADAS

MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA	MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA
4/28 13:09:52	1:00	OCCEL	33104402882	950.00	OCC	AU							
4/29 20:55:42	1:00	OCCEL	33103919810	950.00	OCC	AU							
5/05 9:36:50	1:00	OCCEL	33108486022	950.00	OCC	AU							
5/05 9:37:48	2:00	OCCEL	33108486022	1,900.00	OCC	AU							
5/05 9:40:36	2:00	OCCEL	33104402882	1,900.00	OCC	AU							
5/11 13:59:41	2:00	OCCEL	33104058588	1,900.00	OCC	AU							



CANCELE A TIEMPO Y EVITE RECARGOS
 *DURANTE EL MES DEL PADRE OFRECEMOS SIN NINGUN REQUISITO PLAN INTERNET ILIMITADO POR \$ 25.000 TEL.5242448
 * EL DIRECTORIO TELEFONICO DE CALI Y EL VALLE CIERRA SU EDICION EL 3 DE JULIO/04 NO SE QUEDE POR FUERA...
 PARA AYUDARLE A ORGANIZAR SUS PAGOS LE INFORMAMOS QUE LA FECHA DE PAGO DE SU SIGUIENTE FACTURA ES JUL.16

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS. NUIR: 4-76001000-4. DESCRIPCION DE COBROS

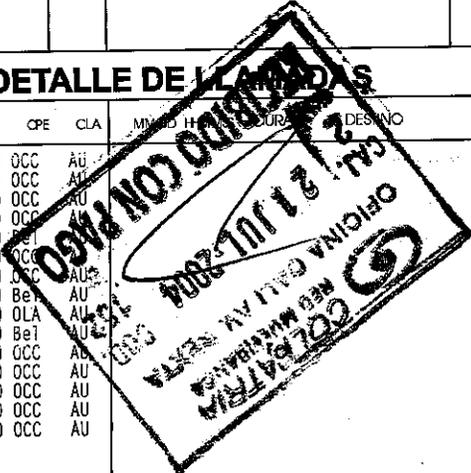
NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA ES EL IMPULSO

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

C 5 9 50						TELEFONO: 8938514					
GUILLERMO GARCES						VALOR FACTURADO: \$101,990					
CICLO 10 RUTA 309910 CALI						MES FACTURADO: JULIO					
						PERIODO FACTURADO: 2004/05/28 A 2004/06/27					
						PAGUE SIN RECARGO HASTA 16 JUL 2004					
						PAGUE CON RECARGO HASTA 21 JUL 2004					
COMUNA	BARRIO	TIPO DE SERVICIO	ESTRATO	FACT. VENC.	OFICIAL						
		Residencial	3								
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO MES	CONSUMO 1	CONSUMO 2	CONSUMO 3	CONSUMO 4	CONSUMO 5	CONSUMO 6	PROMEDIO	VALOR IMPULSO	
NORMAL 23,995	25,117	1,122	818	743	820	752	635	819	765	48.18	
INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	
CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.	CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.
CARGO-FIJO MES		1	13,258			SUBSIDIO - NO SUMA			420		
VALOR COMSUMO MES		1	54,756								
IMPUESTO AL TELEFONO		1	400								
IVA SERVICIOS EMCALI		1	10,882								
VALOR AJUSTE		1	4								
Bellsouth		3	4,835								
IVA Bellsouth			774								
OCCEL		11	14,250								
IVA OCCEL			2,280								
COLOMBIA MOVIL- OLA		1	475								
IVA COLOMBIA MOVIL-			76								

DETALLE DE LECTURAS

MM/DD HH:MMSS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA	MM/DD HH:MMSS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA
5/21 9:41:51	1:00	OCCEL	33104058588	950.00	OCC	AU							
5/21 10:01:58	1:00	OCCEL	33104058588	950.00	OCC	AU							
5/25 12:08:06	1:00	OCCEL	33104058588	950.00	OCC	AU							
5/25 18:14:58	1:00	OCCEL	33104402882	950.00	OCC	AU							
5/27 16:27:42	1:00	BellSouth	3155528090	967.00	Be	AU							
5/28 9:26:18	1:00	OCCEL	33104917255	950.00	OCC	AU							
5/28 12:47:39	1:00	OCCEL	33104058588	950.00	OCC	AU							
5/28 13:09:47	3:00	BellSouth	3154355049	2,901.00	Be	AU							
5/31 15:17:47	1:00	OLA	33006079010	475.00	OLA	AU							
5/31 22:05:07	1:00	BellSouth	3155843823	967.00	Be	AU							
6/01 8:27:16	1:00	OCCEL	33108314159	950.00	OCC	AU							
6/02 9:33:12	5:00	OCCEL	33108314159	4,750.00	OCC	AU							
6/03 11:41:18	1:00	OCCEL	33104402882	950.00	OCC	AU							
6/03 13:12:05	1:00	OCCEL	33108314159	950.00	OCC	AU							
6/09 17:57:06	1:00	OCCEL	33104402882	950.00	OCC	AU							



CANCELE A TIEMPO Y EVITE RECARGOS

* EN CALIDAD Y PRECIOS SEGUIMOS SIENDO LOS LIDERES EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS...COMPARE...!
 ESTAMOS CAMBIANDO PORQUE EL VALLE SE LO MERECE, POR SU RESPALDO, PORQUE ESTA EMPRESA ES PATRIMONIO REGIONAL
 PARA AYUDARLE A ORGANIZAR SUS PAGOS LE INFORMAMOS QUE LA FECHA DE PAGO DE SU SIGUIENTE FACTURA ES AGO.17

NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA ES EL IMPULSO

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS. NUIR- 4-76001000-4. DESCRIPCION DE COBROS

C 5 9 50						TELEFONO: 8938514					
GUILLERMO GARCES						VALOR FACTURADO: \$87,720					
CICLO 10 RUTA 309920 CALI						MES FACTURADO: AGOSTO					
						PERIODO FACTURADO: 2004/06/28 A 2004/07/27					
						PAGUE SIN RECARGO HASTA 17 AGO 2004					
						PAGUE CON RECARGO HASTA: 19 AGO 2004					
COMUNA	BARRIO	TIPO DE SERVICIO	ESTRATO	FACT. VENC.	OFICIAL						
		Residencial	3								
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO MES	CONSUMO 1	CONSUMO 2	CONSUMO 3	CONSUMO 4	CONSUMO 5	CONSUMO 6	PROMEDIO	VALOR IMPULSO	
NORMAL 25,117	25,989	872	1,122	818	743	820	752	635	815	48.32	
INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	
CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.	CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.
CARGO-FIJO MES		1	13,303			IVA BELLSOUTH ORIENT			155		
VALOR COMSUMO MES		1	42,546			SUBSIDIO - NO SUMA			348		
RECARGOS DEL MES EMC		1	340								
IMPUESTO AL TELEFONO		1	400								
IVA SERVICIOS EMCALI		1	8,989								
VALOR AJUSTE		1	3								
Bellsouth		3	3,868								
IVA Bellsouth			619								
OCCEL		11	14,250								
IVA OCCEL			2,280								
BELLSOUTH ORIENTAL		1	967								

DETALLE DE LLAMADAS

MM/DD HHMMSS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA	MM/DD HHMMSS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA
6/24 10:00:30	3:00	OCCEL	33104052523	2,850.00	OCC	AU							
6/24 21:04:19	2:00	BellSouth	3154877796	1,934.00	Be1	AU							
6/26 8:11:59	1:00	BELLSOUTH	3155875616	967.00	BEL	AU							
6/26 17:40:53	1:00	BellSouth	3154877796	967.00	Be1	AU							
7/03 19:14:14	1:00	OCCEL	33104402882	950.00	OCC	AU							
7/05 20:33:48	2:00	OCCEL	33104684241	1,900.00	OCC	AU							
7/06 10:42:22	1:00	OCCEL	33104402882	950.00	OCC	AU							
7/06 10:43:32	1:00	OCCEL	33104402882	950.00	OCC	AU							
7/06 11:10:54	1:00	BellSouth	3154877796	967.00	Be1	AU							
7/07 10:23:30	1:00	OCCEL	33104058588	950.00	OCC	AU							
7/07 12:24:20	2:00	OCCEL	33104058588	1,900.00	OCC	AU							
7/10 11:46:00	1:00	OCCEL	33105156858	950.00	OCC	AU							
7/13 11:26:38	1:00	OCCEL	33104402882	950.00	OCC	AU							
7/14 14:12:56	1:00	OCCEL	33104402882	950.00	OCC	AU							
7/15 10:17:48	1:00	OCCEL	33104402882	950.00	OCC	AU							

INGRESOS CUADRE DE CIFRAS - OTROS INGRESOS
9710 INGRESO 9065A 2004-AUG-17 352
 0000008903990034 \$ 87,720.00
 200652 0143 0090 \$ 87,720.00
 REFER N-2 0000005000000001

CANCELE A TIEMPO Y EVITE RECARGOS
 * EN CALIDAD Y PRECIOS SEGUIMOS SIENDO LOS LIDERES EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS...COMPARE...!!
 ESTAMOS CAMBIANDO PORQUE EL VALLE SE LO MERECE, POR SU RESPALDO, PORQUE ESTA EMPRESA ES PATRIMONIO REGIONAL
 A PARTIR DE AGO.1/04 SOLO SE SUBSIDIA LOS PRIMEROS 200 IMPULSOS (ESTRATOS 1, 2 Y 3) RES.CRT#1008 MAY.18/04

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS. NUIR-4-76001000-4. DESCRIPCIÓN DE COBROS

NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA ES EL IMPULSO

C 5 9 50						TELEFONO: 8938514					
GUILLERMO GAPCES						VALOR FACTURADO: \$89,050					
CICLO 10 RUTA 309920 CALI						MES FACTURADO: OCTUBRE					
						PERIODO FACTURADO: 2004/08/28 A 2004/09/27					
						PAGUE SIN RECARGO HASTA 15 OCT 2004					
						PAGUE CON RECARGO HASTA: 20 OCT 2004					
COMUNA	BARRIO	TIPO DE SERVICIO		ESTRATO	FACT. VENC.	OFICIAL					
		Residencial		3							
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO MES	CONSUMO 1	CONSUMO 2	CONSUMO 3	CONSUMO 4	CONSUMO 5	CONSUMO 6	PROMEDIO	VALOR IMPULSO	
NORMAL 26,854	27,839	985	865	872	1,122	818	743	820	873	48.60	
INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	
CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS PEND.	CONCEPTOS DE COBRO		CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS PEND.
CARGO-FIJO MES		1	13,392			OCCEL		1	950		
VALOR CONSUMO MES		1	48,185			IVA OCCEL			190		
IMPUESTO AL TELEFONO		1	400			ORBITEL S.A. INTERNA		1	4,819		
Iva Occel NO FACT 4%		1	190			IVA ORBITEL S.A. INT			771		
Iva Comcel NO FACT 4%		1	38			SUBSIDIO - NO SUMA			190		
IVA SERVICIOS EMCALI		1	9,852								
VALOR AJUSTE		1	3								
TELECOM NACIONAL		1	2,848								
IVA TELECOM NACIONAL			456								
Bellsouth		5	5,802								
IVA Bellsouth			1,160								

DETALLE DE LLAMADAS

MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA	MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA
8/19 20:47:49	1:00	BellSouth	3155671832	967.00	Be1	AU							
8/20 20:52:03	1:00	OCCEL	33104402882	950.00	OCC	AU							
8/21 13:31:47	2:00	BellSouth	3155671832	1,934.00	Be1	AU							
8/23 12:28:56	2:00	EE.UU.	15087266375	4,819.17	ORB	OP							
8/24 9:39:43	1:00	BellSouth	3155671832	967.00	Be1	AU							
8/30 10:46:25	6:18	PEREIRA	963269438	2,847.50	TEL	AU							
9/01 21:15:53	1:00	BellSouth	3155671832	967.00	Be1	AU							
9/04 15:26:39	1:00	BellSouth	3155671832	967.00	Be1	AU							

CANCELE A TIEMPO Y EVITE RECARGOS

* EN CALIDAD Y PRECIOS SEGUIMOS SIENDO LOS LIDERES EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS...COMPARE...!!

** EMCALI LES INFORMA QUE EL IVA PARA LA TELEFONIA MOVIL (CELULARES, AVANTEL Y COLOMBIA MOVIL) ES DEL 20% A PARTIR DE AGO.1/04 SOLO SE SUBSIDIA LOS PRIMEROS 200 IMPULSOS (ESTRATOS 1,2 Y 3) RES.CRT#1008 MAY.18/04

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS. NUIR. 4-76001000-4. DESCRIPCION DE COBROS

NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA ES EL IMPULSO

C 5 9 50						TELEFONO: 8938514							
GUILLERMO GARCES						VALOR FACTURADO: \$77,720							
CICLO 10 RUTA 309940 CALI						MES FACTURADO: DICIEMBRE							
						PERIODO FACTURADO: 2004/10/28 A 2004/11/27							
						FECHA LIMITE DE PAGO: 17 DIC 2004							
COMUNA	BARRIO	TIPO DE SERVICIO		ESTRATO	FACT. VENC.	OFICIAL							
		Residencial		3									
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO MES	CONSUMO 1	CONSUMO 2	CONSUMO 3	CONSUMO 4	CONSUMO 5	CONSUMO 6	PROMEDIO	VALOR IMPULSO			
NORMAL 28,865	29,924	1,059	1,026	985	865	872	1,122	818	948	48.89			
INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.00			
CONCEPTOS DE COBRO			CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.	CONCEPTOS DE COBRO			CANT.	CARGO DEL PERIODO	SALDO PENDIENTE	CTAS. PEND.
CARGO-FIJO MES			1	13,481									
VALOR COMSUMO MES			1	51,886									
IVA OLA NO FACT 4%			1	19									
RECARGOS MES EMCALI			1	318									
IMPUESTO AL TELEFONO			1	400									
Iva Bells. NO FACT 4%			1	193									
Iva Ocel NO FACT 4%			1	342									
Iva Ocel NO FACT 4%			1	570									
IVA SERVICIOS EMCALI			1	10,509									
VALOR AJUSTE			1	2									
SUBSIDIO - NO SUMA				63									

DETALLE DE LLAMADAS

MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA	MM/DD HH:MM:SS	DURAC	DESTINO	TELEFONO	VALOR	OPE	CLA
													

CANCELE A TIEMPO Y EVITE RECARGOS DE ACUERDO CON EL NUEVO ESTATUTO TRIBUTARIO SE RELIQUIDO EL 4 % DEL IVA DEJADO DE COBRAR DE LLAMADAS FACTURADAS EN JUNIO Y JULIO/2004 EN LA TELEFONIA MOVIL (CELULARES,OLA Y AVANTEL) -IVA (OPERADOR) NO FACT 4 %.

**EN ESTA NAVIDAD EMCALI ESTA REGALADO..VAYA LA CENTRO DE ATENCION MAS CERCANO Y LLEVESE SU LINEA GRATIS.

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS. NUIR: 4-76001001-4. DESCRIPCION DE COBROS

NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA ES EL IMPULSO

GE
 EP
 E2P
 IB

TOTAL A PAGAR
149,478.00



EMCALI
 EICE - ESP

Vencimiento: Enero 22 / 2010

ACUEDUCTO

Información Básica

Cuenta No. 238647675
 Uso: Residencial
 Estrato: 3
 Dir Instalación: C 5 9 50
 Período Consumo: NOV 28 a DIC 28
 Días Consumo: 31
 No. Medidor M1: VM _113866
 No. De Unidades que surte: 1

Información Consumo

M1
 Lectura Actual 52 M3
 Lectura Anterior 39 M3
 Diferencia 13 M3
 Múltiplo Medidor 1.0000
 Consumo 13 M3

Consumos Anteriores (m3)					
Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
23	19	22	23	14	27

Liquidación

Costo Ref. Consumo \$ 1,207.19
 Subsidio Consumo \$ 527.28
 Consumos Tarifa(\$)
 13.00 1,166.63
Valor Consumo \$ 15,166.19
 Costo Ref. Cargo Fijo \$ 7,348.58
 Subsidio Cargo Fijo \$ 246.91
Valor Cargo Fijo \$ 7,348.58
 Tasa de uso \$/M³ \$ 1.57

VALORES FACTURADOS

Costo del servicio \$ 23,042.05
 (-) Subsidio \$ 774.19
Valor Neto \$ 22,267.86
 Interes por Mora (0.5%) \$ 102.13
 (-) Ajuste al Peso \$.49
 Otros Cobros \$ 8,330.50
TOTAL ACUEDUCTO \$ 30,700.00

ALCANTARILLADO

Información Básica

Cuenta No. 238647684
 Uso: Residencial
 Estrato: 3
 Dir Instalación: C 5 9 50
 Período Consumo: NOV 28 a DIC 28
 Días Consumo: 31

Información Vertimiento

Vertimiento 13 M3

Liquidación

Costo Ref. Consumo \$ 1,416.36
 Subsidio Consumo \$ 743.86
 Consumos Tarifa(\$)
 13.00 1,359.14
Valor Consumo \$ 17,668.82
 Costo Ref. Cargo Fijo \$ 3,597.09
 Subsidio Cargo Fijo \$ 145.32
Valor Cargo Fijo \$ 3,597.09
 Tasa Retributiva \$/M³ \$ 23.65

VALORES FACTURADOS

Costo del servicio \$ 22,009.77
 (-) Subsidio \$ 889.18
Valor Neto \$ 21,120.59
 Interes por Mora (0.5%) \$ 97.62
 Ajuste al Peso \$.43
 Otros Cobros \$ 424.36
TOTAL ALCANTARILLADO \$ 21,643.00

ENERGIA

Información Básica

Cuenta No. 238647689
 Uso: Residencial
 Estrato: 3
 Dirección: C 5 9 50
 Período Consumo: NOV 28 a DIC 28
 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: EIEM_19146422

Información Consumo

M1: Consumo de energía activa
 Lectura Actual 58,856 kWh
 Lectura Anterior 58,576 kWh
 Diferencia 280 kWh
 Múltiplo Medidor 1.0000
 Consumo Actual 280 kWh

Consumos Anteriores(kWh)					
Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
443	418	420	457	357	465

INDICADORES 1 TRIMESTRE 2010

Valor	
CI	DFC

Liquidación

Subsidio Energía Activa \$ 8,321.30
 Consumos Activa Tarifa(\$)
 173.00 272.56
 107.00 320.66
Valor Consumo Energía \$ 89,784.80
 Costo ref. consumo \$ 320.66

VALORES FACTURADOS

Costo del Servicio \$ 89,784.80
 (-) Subsidio \$ 8,321.30
Valor Neto \$ 81,463.50
 Interes por Mora (0.5%) \$ 345.42
 Otros Cobros \$ 1,636.18
 Ajuste al Peso \$.11
TOTAL ENERGIA \$ 83,445.21

Componentes del Costo

Generación \$ 149.08
 Transmisión \$ 20.20
 Comercialización \$ 27.32
 Distribución \$ 89.47
 Restricciones \$ 5.71
 Perdidas \$ 28.88

INDICADORES 1 TRIMESTRE 2010

	Máximo	Calculado	Acumulado
FES			
DES			

ALUMBRADO PUBLICO

Alumb. Pub. Residencial Megaproy \$ 4,410.00
 Interes Por Mora (0.5%) \$ 9.40
 Otros Cobros Emcali \$ 88.39
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO \$ 4,507.79

ASEO

ASEO INTEGRAL \$ 636.65
 ASEO INTEGRAL \$ 5,474.74
 BARRIDO EMSIRVA \$ 2,890.57
 Otros Cobros Emcali \$ 180.04
TOTAL ASEO \$ 9,182.00

FONDO DE CAPITALIZACION

Aportante: GUILLERMO GARCES
 C.C / Nit
 Valor Acumulado \$ 206,481
 Aporte de este mes \$ 2,826.32

Total Servicios Emcali

Total Servicios Emcali \$ 135,788.21
 Total Otros Servicios \$ 13,689.79
 + cuentas vencidas \$.00
 +IVA \$.00
Valor Total \$ 149,478.00

TOTAL A PAGAR

\$ 149,478.00

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

Servicio	Descripción	A/M/D	Cuota	Cuota Pend.	Valor	Saldo	Servicio	Descripción	A/M/D	Cuota	Cuota Pend.	Valor	Saldo
Acueducto	Cambio De Medidor	2009/10/27	3	21	\$ 5,059.31	\$ 91,144.90	Acueducto	Fin Mano Obr Med-acu Mto	2009/10/15	3	33	\$ 2,773.84	\$ 73,326.22
Aseo	Disp. Final Domicil Cm-	2010/01/07	1	0	\$ 1,095.29	\$.00	Aseo	Barrido Publico Cm-	2010/01/07	1	0	\$ 3,400.67	\$.00
Aseo	ComercializaciOn Cm-	2010/01/07	1	0	\$ 1,403.54	\$.00	Aseo	Subsidio Comerc. Su-	2010/01/07	1	0	\$ -210.53	\$.00
Aseo	Transporte Por Tram Cm-	2010/01/07	1	0	\$ 748.93	\$.00	Aseo	Subsidio Transp Tra Su-	2010/01/07	1	0	\$ -112.34	\$.00
Aseo	Valor Ajuste Ajuste	2010/01/08	1	0	\$.06	\$.00	Aseo	Subsidio Recol. Y T Su-	2010/01/07	1	0	\$ -586.97	\$.00
Aseo	Subsidio Aseo Públi Su-	2010/01/07	1	0	\$ -510.10	\$.00	Aseo	Subsidio Disposició Su-	2010/01/07	1	0	\$ -164.29	\$.00
Aseo	Recargo Por Mora Me T-	2010/01/07	1	0	\$ 24.55	\$.00	Aseo	Aseo Publico Cm-201001-	2010/01/07	1	0	\$ 3,913.15	\$.00
Emcali	Fondo Cap Emcali Serv	2010/01/08	1	0	\$ 2,826.32	\$.00							

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P
 Nit 890.399.003-4
GUILLERMO GARCES
C 5 9 50
 CALI
 68490274-31

C.C./Nit SIENA258214
 Ruta: 10003 10140
 Ciclo: 10
 Mes Cuenta: Febrero 2010

GE
 EP
 E2P
 IB

Suscriptor 258433
 Estado de Cuenta No. 76164525

TOTAL A PAGAR
127,110.00



Vencimiento: Febrero 19 / 2010

ACUEDUCTO

Información Básica

Cuenta No. 244081969
 Uso: Residencial
 Estrato: 3
 Dir Instalación: C 5 9 50
 Período Consumo: DIC 29 a ENE 26
 Días Consumo: 29
 No. Medidor M1: VM_113866
 No. De Unidades que surte: 1

Información Consumo

M1
 Lectura Actual 63 M3
 Lectura Anterior 52 M3
 Diferencia 11 M3
 Múltiplo Medidor 1.0000
 Consumo 11 M3

Consumos Anteriores (m3)					
Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
19	22	23	14	27	13

Liquidación

Costo Ref. Consumo \$ 1,207.19
 Subsidio Consumo \$ 446.16
 Consumos Tarifa(\$)
 11.00 1,166.63
Valor Consumo \$ 12,832.93
 Costo Ref.Cargo Fijo \$ 7,348.58
 Subsidio Cargo Fijo \$ 246.91
Valor Cargo Fijo \$ 7,348.58
 Tasa de uso \$/M³ \$ 1.57

VALORES FACTURADOS

Costo del servicio \$ 20,627.67
 (-) Subsidio \$ 693.07
Valor Neto \$ 19,934.60
 Interes por Mora (0.5%) \$ 111.28
 Ajuste al Peso \$.47
 Otros Cobros \$ 8,273.65
TOTAL ACUEDUCTO \$ 28,320.00

ALCANTARILLADO

Información Básica

Cuenta No. 244081978
 Uso: Residencial
 Estrato: 3
 Dir Instalación: C 5 9 50
 Período Consumo: DIC 29 a ENE 26
 Días Consumo: 29

Información Vertimiento

Vertimiento 11 M3

Liquidación

Costo Ref. Consumo \$ 1,416.36
 Subsidio Consumo \$ 629.42
 Consumos Tarifa(\$)
 11.00 1,359.14
Valor Consumo \$ 14,950.54
 Costo Ref.Cargo Fijo \$ 3,597.09
 Subsidio Cargo Fijo \$ 145.32
Valor Cargo Fijo \$ 3,597.09
 Tasa Retributiva \$/M³ \$ 23.65

VALORES FACTURADOS

Costo del servicio \$ 19,177.05
 (-) Subsidio \$ 774.74
Valor Neto \$ 18,402.31
 Interes por Mora (0.5%) \$ 91.71
 Ajuste al Peso \$.10
 Otros Cobros \$ 369.88
TOTAL ALCANTARILLADO \$ 18,864.00

ENERGIA

Información Básica

Cuenta No. 244081979
 Uso: Residencial
 Estrato: 3
 Dirección: C 5 9 50
 Período Consumo: DIC 29 a ENE 26
 Días Consumo: 29
 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: EIEM_19146422

Información Consumo

M1: Consumo de energía activa
 Lectura Actual 59,079 kWh
 Lectura Anterior 58,856 kWh
 Diferencia 223 kWh
 Múltiplo Medidor 1.0000
 Consumo Actual 223 kWh

Consumos Anteriores(kWh)					
Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
418	420	457	357	465	280

INDICADORES 1 TRIMESTRE 2010

Valor	
CI	
DPC	

Liquidación

Subsidio Energía \$ 8,385.31
Activa
 Consumos Tarifa(\$)
 173.00 274.68
 47,519.64
 16,157.50 323.15
Valor Consumo Energía \$ 72,062.45
 Costo ref. consumo \$ 323.15
Componentes del Costo
 Generación \$ 149.47
 Transmisión \$ 20.86
 Comercialización \$ 27.31
 Distribución \$ 88.78
 Restricciones \$ 7.70
 Pérdidas \$ 29.04

VALORES FACTURADOS

Costo del Servicio \$ 72,062.45
 (-) Subsidio \$ 8,385.31
Valor Neto \$ 63,677.14
 Interes por Mora (0.5%) \$ 374.10
 Otros Cobros \$ 1,281.02
 Ajuste al Peso \$.21
TOTAL ENERGIA \$ 65,332.47

INDICADORES 1 TRIMESTRE 2010

	Máximo	Calculado	Acumulado
FES			
DES			

ALUMBRADO PUBLICO

Alumb.Pub.Residencial Megaproy \$ 4,442.00
 Interes Por Mora (0.5%) \$ 18.38
 Otros Cobros Emcali \$ 89.21
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO \$ 4,549.59

ASEO

ASEO INTEGRAL \$ 717.96
 ASEO INTEGRAL \$ 6,127.60
 BARRIDO \$ 3,172.09
 Otros Cobros Emcali \$ 200.35
TOTAL ASEO \$ 10,218.00

FONDO DE CAPITALIZACION

Aportante: GUILLERMO GARCES
 C.C/ Nit
 Valor Acumulado \$ 209,709
 Aporte de este mes \$ 2,380.96

Total Servicios Emcali

Total Otros Servicios
 + cuentas vencidas
 +IVA
Valor Total

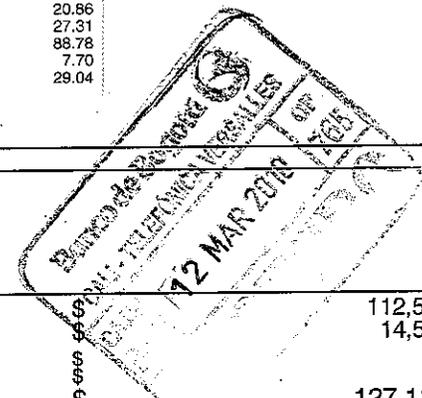
\$ 112,516.47
 \$ 14,593.53
 \$.00
 \$.00
\$ 127,110.00

TOTAL A PAGAR

\$ 127,110.00

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

Servicio	Descripción	A/M/D	Cuota	Cuota Pend.	Valor	Saldo	Servicio	Descripción	A/M/D	Cuota	Cuota Pend.	Valor	Saldo
Acueducto	Cambio De Medidor	2009/10/27	4	20	\$ 5,059.31	\$ 87,182.46	Acueducto	Fin Mano Obr Med-acu Mto	2009/10/15	4	32	\$ 2,773.84	\$ 71,434.81
Energía	Ajuste Comp. Trm Agosto	2010/02/08	1	0	\$ -184.54	\$.00	Energía	Ajuste Subs. Comp. Trm	2010/02/08	1	0	\$ 10.48	\$.00
Aseo	Disp. Final Domicil Cm-	2010/02/02	1	0	\$ 1,161.96	\$.00	Aseo	Barrido Publico Cm-	2010/02/02	1	0	\$ 3,524.55	\$.00
Aseo	ComercializaciOn Cm-	2010/02/02	1	0	\$ 1,431.05	\$.00	Aseo	Subsidio Comerc. Su-	2010/02/02	1	0	\$ -143.11	\$.00
Aseo	Transporte Por Tram Cm-	2010/02/02	1	0	\$ 797.53	\$.00	Aseo	Subsidio Transp Tra Su-	2010/02/02	1	0	\$ -79.75	\$.00
Aseo	Valor Ajuste Ajuste	2010/02/09	1	0	\$.18	\$.00	Aseo	Subsidio Recol. Y T Su-	2010/02/02	1	0	\$ -416.71	\$.00
Aseo	Subsidio Aseo Públi Su-	2010/02/02	1	0	\$ -352.46	\$.00	Aseo	Subsidio DisposiciÓn Su-	2010/02/02	1	0	\$ -116.20	\$.00
Aseo	Recargo Por Mora Me T	2010/02/02	1	0	\$ 43.53	\$.00	Aseo	Aseo Publico Cm-201002-	2010/02/02	1	0	\$ 4,167.08	\$.00



Nit 890.399.003-4
GUILLERMO GARCES
C 5 9 50
 CALI
 69685247-37

C.C./Nit SIENA258214
 Ruta: 10003 10140
 Ciclo: 10
 Mes Cuenta: Marzo 2010

GE	<input type="checkbox"/>
EP	<input type="checkbox"/>
E2P	<input type="checkbox"/>
IB	<input type="checkbox"/>

Suscriptor 258433
 Estado de Cuenta No. 77567783

TOTAL A PAGAR
231,317.00

Vencimiento: Marzo 19 / 2010



ACUEDUCTO

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) Su Servicio Será Suspendido 20 de MARZO

Información Básica
 Cuenta No. 249861437
 Uso: Residencial
 Estrato: 3
 Dir Instalación: C 5 9 50
 Período Consumo: ENE 27 a FEB 25
 Días Consumo: 30
 No. Medidor M1: VM_113866
 No. De Unidades que surte: 1

Información Consumo

M1	
Lectura Actual	73 M3
Lectura Anterior	63 M3
Diferencia	10 M3
Múltiplo Medidor	1.0000
Consumo	10 M3
Promedio últimos 6 meses	16 M3

Consumos Anteriores (m3)						
M1	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene
	22	23	14	27	13	11

Liquidación

Costo Ref. Consumo	\$	1,207.19
Subsidio Consumo	\$	212.50
Consumos Tarifa(\$)		11,859.40
Valor Consumo	\$	12,071.90
Costo Ref. Cargo Fijo	\$	7,348.58
Subsidio Cargo Fijo	\$	129.34
Valor Cargo Fijo	\$	7,348.58
Tasa de uso \$/M³	\$	1.57

VALORES FACTURADOS

Costo del servicio	\$	19,420.84
(-) Subsidio	\$	341.18
Valor Neto	\$	19,079.64
Interes por Mora (0.5%)	\$	106.55
Ajuste al Peso	\$.46
Otros Cobros	\$	8,259.27
TOTAL ACUEDUCTO	\$	27,444.00

ALCANTARILLADO

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) Su Servicio Será Suspendido 20 de MARZO

Información Básica
 Cuenta No. 249861441
 Uso: Residencial
 Estrato: 3
 Dir Instalación: C 5 9 50
 Período Consumo: ENE 27 a FEB 25
 Días Consumo: 30

Información Vertimiento

M1	
Vertimiento	10 M3

Liquidación

Costo Ref. Consumo	\$	1,416.36
Subsidio Consumo	\$	390.90
Consumos Tarifa(\$)		13,772.70
Valor Consumo	\$	14,163.60
Costo Ref. Cargo Fijo	\$	3,597.09
Subsidio Cargo Fijo	\$	99.28
Valor Cargo Fijo	\$	3,597.09
Tasa Retributiva \$/M³	\$	23.65

VALORES FACTURADOS

Costo del servicio	\$	17,760.69
(-) Subsidio	\$	490.18
Valor Neto	\$	17,270.51
Interes por Mora (0.5%)	\$	83.10
Ajuste al Peso	\$.32
Otros Cobros	\$	347.07
TOTAL ALCANTARILLADO	\$	17,701.00

ENERGIA

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) Su Servicio Será Suspendido 20 de MARZO

Información Básica
 Cuenta No. 249861449
 Uso: Residencial
 Estrato: 3
 Dirección: C 5 9 50
 Período Consumo: ENE 27 a FEB 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: E1EM_19146422

Información Consumo

M1: Consumo de energía activa	
Lectura Actual	59,234 kWh
Lectura Anterior	59,079 kWh
Diferencia	155 kWh
Múltiplo Medidor	1.0000
Consumo Actual:	155 kWh
Promedio últimos 6 meses	323 kWh

Consumos Anteriores(kWh)						
M1	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene
	420	457	357	465	280	223

Liquidación

Subsidio Energía	\$	7,602.75
Consumos Tarifa(\$)		43,082.25
Valor Consumo Energía	\$	50,685.00
Costo ref. consumo	\$	327.00

Componentes del Costo

Generación	\$	152.28
Transmisión	\$	20.79
Comercialización	\$	27.33
Distribución	\$	87.25
Restricciones	\$	9.80
Perdidas	\$	29.55

VALORES FACTURADOS

Costo del Servicio	\$	50,685.00
(-) Subsidio	\$	7,602.75
Valor Neto	\$	43,082.25
Interes por Mora (0.5%)	\$	312.27
Otros Cobros	\$	867.89
Ajuste al Peso	\$.41
TOTAL ENERGIA	\$	44,262.92

INDICADORES 1 TRIMESTRE 2010

	Máximo	Calculado	Acumulado
FES			
DES			

INDICADORES 1 TRIMESTRE 2010

Valor	
Cl	
DPC	

ALUMBRADO PUBLICO

Alumb.Pub.Residencial Megaproy	\$	4,477.00
Interes Por Mora (0.5%)	\$	19.25
Otros Cobros Emcali	\$	89.93
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO	\$	4,586.18

ASEO

ASEO INTEGRAL	\$	614.82
ASEO INTEGRAL	\$	6,148.95
BARRIDO	\$	3,249.18
Otros Cobros Emcali	\$	200.25
TOTAL ASEO	\$	10,213.00

FONDO DE CAPITALIZACION

Aportante:	GUILLERMO GARCES
C.C / Nit	
Valor Acumulado	\$ 217,233
Aporte de este mes	\$ 1,931.26

Total Servicios Emcali

Total Otros Servicios	\$	
+ cuotas vencidas	\$	
+IVA	\$	
Valor Total	\$	

Marzo < 89,407.82
 Febr → 14,799.18
 127,110.00
 231,317.00

TOTAL A PAGAR

231,317.00

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

Servicio	Descripción	A/M/D	Cuota	Cuota Pend.	Valor	Saldo	Servicio	Descripción	A/M/D	Cuota	Cuota Pend.	Valor	Saldo
Acueducto	Cambio De Medidor	2009/10/27	5	19	\$ 5,059.31	\$ 83,288.91	Acueducto	Fin Mano Obr Med-aqu Mto	2009/10/15	5	31	\$ 2,773.84	\$ 69,616.16
Aseo	Disp. Final Domicil Cm	2010/03/04	1	0	\$ 1,066.29	\$ 0.00	Aseo	Barrido Publico Cm	2010/03/04	1	0	\$ 3,610.20	\$ 0.00
Aseo	ComercializaciOn Cm	2010/03/04	1	0	\$ 1,622.99	\$ 0.00	Aseo	Subsidio Comerc. Su	2010/03/04	1	0	\$ -162.30	\$ 0.00
Aseo	Transporte Por Tram Cm	2010/03/04	1	0	\$ 682.40	\$ 0.00	Aseo	Subsidio Transp Tra Su	2010/03/04	1	0	\$ -68.24	\$ 0.00
Aseo	Valor Ajuste Ajuste	2010/03/10	1	0	\$.46	\$ 0.00	Aseo	Subsidio Recol. Y T Su	2010/03/04	1	0	\$ -408.99	\$ 0.00
Aseo	Subsidio Aseo Públi Su	2010/03/04	1	0	\$ -361.02	\$ 0.00	Aseo	Subsidio Disposició Su	2010/03/04	1	0	\$ -106.63	\$ 0.00
Aseo	Recargo Por Mora Me T	2010/03/04	1	0	\$ 47.68	\$ 0.00	Aseo	Aseo Publico Cm-201003-	2010/03/04	1	0	\$ 4,089.91	\$ 0.00



Para Pago Electrónico Digite
 Los Números Antes del Guión
 69685247-37

Nota: Este pago no lo salite de su presupuesto. Este documento no es válido sin el timbre de la caja registradora.

Numero de Cupon: 7777193
 No. de Suscriptor: 258433
 Numero: GUILLERMO GARCES
 Dirección: C 5 9 50
 Valor Abono: 231,317.00
 Saldo a pagar después de Abono: 0.00

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
 EMCALI EICE ESP
 Computando de pago para servicio y tarifa
 30 Abr 2010 15:13:23
 Generado por caja 999

CUBANA S.A. INT. 890393394 MECALIN 258433

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P
Nit 890.399.003-4
GUILLERMO GARCES
CL 5 9-50
CALI
71239620-30

C.C./Nit SIENA258214
Ruta: 10003 10140
Ciclo: 10
Mes Cuenta: Abril 2010

GÉ
EP
E2P
IB

Suscriptor 258433
Estado de Cuenta No. 79404758
TOTAL A PAGAR
208,510.00
Vencimiento: Abril 22 / 2010



ACUEDUCTO 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) Su Servicio Será Suspendido 23 de ABRIL

Información Básica		Información Consumo		Liquidación		VALORES FACTURADOS													
Cuenta No. 257154466 Uso: Residencial Estrato: 3 Dir Instalación: CL 5 9-50 Período Consumo: FEB 26 a MAR 26 Días Consumo: 29 No. Medidor M1: VM_113966 No. De Unidades que surte: 1		Lectura Actual 83 M3 Lectura Anterior 73 M3 Diferencia 10 M3 Múltiplo Medidor 1.0000 Consumo 10 M3 Promedio últimos 6 meses 14 M3		Costo Ref. Consumo \$ 1,207.19 Subsidio Consumo \$ 212.50 Consumos Tarifa(\$) 10.00 1,185.94 Valor Consumo \$ 12,071.90 Costo Ref. Cargo Fijo \$ 7,348.58 Subsidio Cargo Fijo \$ 129.34 Valor Cargo Fijo \$ 7,348.58		Costo del servicio \$ 19,420.48 (-) Subsidio \$ 341.84 Valor Neto \$ 19,078.64 Interes por Mora (0.5%) \$ 116.57 Ajuste al Peso \$.39 Otros Cobros \$ 8,263.40 TOTAL ACUEDUCTO \$ 27,459.00													
		Consumos Anteriores (m3)		Tasa de uso \$/M³ \$ 1.57															
		<table border="1"> <tr><th>Sep</th><th>Oct</th><th>Nov</th><th>Dic</th><th>Ene</th><th>Feb</th></tr> <tr><td>29</td><td>14</td><td>27</td><td>13</td><td>11</td><td>10</td></tr> </table>		Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	29	14	27	13	11	10				
Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb														
29	14	27	13	11	10														

ALCANTARILLADO 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) Su Servicio Será Suspendido 23 de ABRIL

Información Básica		Información Vertimiento		Liquidación		VALORES FACTURADOS	
Cuenta No. 257154470 Uso: Residencial Estrato: 3 Dir Instalación: CL 5 9-50 Período Consumo: FEB 26 a MAR 26 Días Consumo: 29		Vertimiento 10 M3		Costo Ref. Consumo \$ 1,416.36 Subsidio Consumo \$ 390.90 Consumos Tarifa(\$) 10.00 1,377.27 Valor Consumo \$ 14,163.60 Costo Ref. Cargo Fijo \$ 3,597.09 Subsidio Cargo Fijo \$ 99.28 Valor Cargo Fijo \$ 3,597.09		Costo del servicio \$ 17,760.69 (-) Subsidio \$ 490.18 Valor Neto \$ 17,270.51 Interes por Mora (0.5%) \$ 88.81 Ajuste al Peso \$.49 Otros Cobros \$ 347.19 TOTAL ALCANTARILLADO \$ 17,707.00	
		Tasa Retributiva \$/M³ \$ 23.65					

ENERGIA 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) Su Servicio Será Suspendido 23 de ABRIL

Información Básica		Información Consumo		Liquidación		VALORES FACTURADOS																									
Cuenta No. 257154472 Uso: Residencial Estrato: 3 Dirección: CL 5 9-50 Período Consumo: FEB 26 a MAR 26 Días Consumo: 29 Capacidad Instalada: 0 Nivel Tensión: 1 Unidades que Surte: 1 Operador de Red: EMCALI EICE ESP - Teléfono Operador de Red: 0 Círculo y Grupo: - No. Medidor M1: EIEM_19146422		M1: Consumo de energía activa Lectura Actual 59,381 kWh Lectura Anterior 59,234 kWh Diferencia 147 kWh Múltiplo Medidor 1.0000 Consumo Actual 147 kWh Promedio últimos 6 meses 271 kWh		Activa Subsidio Energía \$ 7,635.18 Consumos Tarifa(\$) 147.00 294.30 Valor Consumo Energía \$ 50,897.28 Costo ref. consumo \$ 346.24		Costo del servicio \$ 50,897.28 (-) Subsidio \$ 7,635.18 Valor Neto \$ 43,262.10 Interes por Mora (0.5%) \$ 253.43 Otros Cobros \$ 870.31 (-) Ajuste al Peso \$.28 TOTAL ENERGIA \$ 44,385.56																									
		Consumos Anteriores(kWh)		Componentes del Costo																											
		<table border="1"> <tr><th>Sep</th><th>Oct</th><th>Nov</th><th>Dic</th><th>Ene</th><th>Feb</th></tr> <tr><td>457</td><td>357</td><td>465</td><td>280</td><td>223</td><td>155</td></tr> </table>		Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	457	357	465	280	223	155	<table border="1"> <tr><td>Generacion</td><td>\$ 163.67</td></tr> <tr><td>Transmision</td><td>\$ 21.32</td></tr> <tr><td>Comercializacion</td><td>\$ 28.18</td></tr> <tr><td>Distribucion</td><td>\$ 87.90</td></tr> <tr><td>Restricciones</td><td>\$ 13.65</td></tr> <tr><td>Perdidas</td><td>\$ 31.54</td></tr> </table>		Generacion	\$ 163.67	Transmision	\$ 21.32	Comercializacion	\$ 28.18	Distribucion	\$ 87.90	Restricciones	\$ 13.65	Perdidas	\$ 31.54		
Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb																										
457	357	465	280	223	155																										
Generacion	\$ 163.67																														
Transmision	\$ 21.32																														
Comercializacion	\$ 28.18																														
Distribucion	\$ 87.90																														
Restricciones	\$ 13.65																														
Perdidas	\$ 31.54																														
		INDICADORES 2 TRIMESTRE 2010																													
		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Valor</th></tr> <tr><td>CI</td><td></td></tr> <tr><td>DPC</td><td></td></tr> </table>		Valor		CI		DPC																							
Valor																															
CI																															
DPC																															
		<table border="1"> <tr><th colspan="3">INDICADORES 2 TRIMESTRE 2010</th></tr> <tr><th>Máximo</th><th>Calculado</th><th>Acumulado</th></tr> <tr><td>FES</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>DES</td><td></td><td></td></tr> </table>		INDICADORES 2 TRIMESTRE 2010			Máximo	Calculado	Acumulado	FES			DES																		
INDICADORES 2 TRIMESTRE 2010																															
Máximo	Calculado	Acumulado																													
FES																															
DES																															

ALUMBRADO PUBLICO **ASEO**

Alumb.Pub.Residencial Megaproy	\$ 4,530.00	ASEO INTEGRAL	\$ 595.14
Interes Por Mora (0.5%)	\$ 22.39	ASEO INTEGRAL	\$ 6,065.49
Otros Cobros Emcali	\$ 91.05	BARRIDO	\$ 3,249.18
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO	\$ 4,643.44	Otros Cobros Emcali	\$ 198.19
		TOTAL ASEO	\$ 10,108.00

FONDO DE CAPITALIZACION

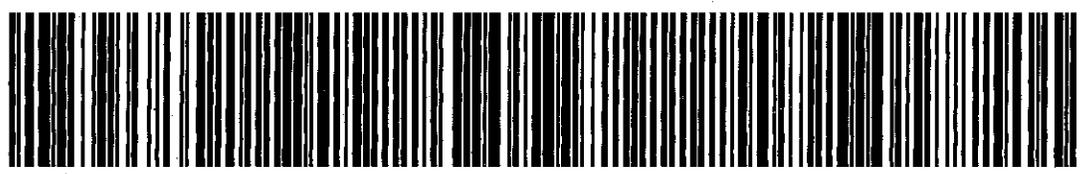
Aporte de este mes		Total Otros Servicios Emcali		\$ 89,551.56
Valor Acumulado		Total Otros Servicios		\$ 14,751.44
Aporte de este mes		+ cuentas vencidas		\$ 104,207.00
		+IVA		\$.00
		Valor Total		\$ 208,510.00
TOTAL A PAGAR				\$ 208,510.00

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

Servicio	Descripción	A/M/D	Cuota	Cuota Pend.	Valor	Saldo	Servicio	Descripción	A/M/D	Cuota	Cuota Pend.	Valor	Saldo
Acueducto	Cambio De Medidor	2009/10/27	6	18	\$ 5,059.31	\$ 79,491.79	Acueducto	Fin Mano Obr Med-acu Mto	2009/10/15	1	30	\$ 2,773.84	\$ 67,897.30
Aseo	Disp. Final Domici Cm-	2010/04/07	1	0	\$ 1,101.30	\$.00	Aseo	Barrido Publico Cm-	2010/04/07	1	0	\$ 3,610.20	\$.00
Aseo	ComercializaciOn Cm-	2010/04/07	1	0	\$ 1,614.47	\$.00	Aseo	Subsidio Comerc. Su-	2010/04/07	1	0	\$ -161.45	\$.00
Aseo	Transporte Por Tram Cm-	2010/04/07	1	0	\$ 661.15	\$.00	Aseo	Subsidio Transp Tra Su-	2010/04/07	1	0	\$ -66.12	\$.00
Aseo	Valor Ajuste Ajuste	2010/04/13	1	0	\$.11	\$.00	Aseo	Subsidio Recol. Y T Su-	2010/04/07	1	0	\$ -396.26	\$.00
Aseo	Subsidio Aseo Publi Su-	2010/04/07	1	0	\$ -361.02	\$.00	Aseo	Subsidio Disposici Su-	2010/04/07	1	0	\$ -110.13	\$.00
Aseo	Recargo Por Mora Me T-	2010/04/07	1	0	\$ 55.01	\$.00	Aseo	Aseo Publico Cm-201004-	2010/04/07	1	0	\$ 3,962.55	\$.00

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P
Nit 890.399.003-4
GUILLERMO GARCES
C.C./Nit SIENA258214

Suscriptor 258433
Estado de Cuenta No. 79404758
Mes: Abril



(415)7707247180153(8020)000071239620(3902)00000020851000(96)20100422

Para Pago Electrónico Digite
Los Números Antes del Guión
71239620-30

TOTAL A PAGAR
208,510.00



GE	<input type="checkbox"/>
EP	<input type="checkbox"/>
E2P	<input type="checkbox"/>
IB	<input type="checkbox"/>

ACUEDUCTO

Información Básica

Cuenta No. 261844686
Uso: Residencial
Estrato: 3
Dir Instalación: CL 5 9-50
Período Consumo: MAR 27 a ABR 26
Días Consumo: 31
No. Medidor M1: VM_113866
No. De Unidades que surte: 1

Información Consumo

M1
Lectura Actual 93 M3
Lectura Anterior 83 M3
Diferencia 10 M3
Múltiplo Medidor 1.0000
Consumo 10 M3
Promedio últimos 6 meses 14 M3

Consumos Anteriores (m3)					
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
14	27	13	11	10	10

Liquidación

Costo Ref. Consumo \$ 1,207.19
Subsidio Consumo \$ 212.50
Consumos Tarifa(\$)
10.00 1,185.94
Valor Consumo \$ 12,071.90
Costo Ref. Cargo Fijo \$ 7,348.58
Subsidio Cargo Fijo \$ 129.34
Valor Cargo Fijo \$ 7,348.58
Tasa de uso \$/M³ \$ 1.57

VALORES FACTURADOS

Costo del servicio \$ 19,420.48
(-) Subsidio \$ 341.84
Valor Neto \$ 19,078.64
Interes por Mora (0.5%) \$ 152.86
Ajuste al Peso \$.35
Otros Cobros \$ 7,833.15
TOTAL ACUEDUCTO \$ 27,065.00

ALCANTARILLADO

Información Básica

Cuenta No. 261844691
Uso: Residencial
Estrato: 3
Dir Instalación: CL 5 9-50
Período Consumo: MAR 27 a ABR 26
Días Consumo: 31

Información Vertimiento

Vertimiento 10 M3

Liquidación

Costo Ref. Consumo \$ 1,416.36
Subsidio Consumo \$ 390.90
Consumos Tarifa(\$)
10.00 1,377.27
Valor Consumo \$ 14,163.60
Costo Ref. Cargo Fijo \$ 3,597.09
Subsidio Cargo Fijo \$ 89.28
Valor Cargo Fijo \$ 3,597.09
Tasa Retributiva \$/M³ \$ 23.65

VALORES FACTURADOS

Costo del servicio \$ 17,760.69
(-) Subsidio \$ 490.18
Valor Neto \$ 17,270.51
Interes por Mora (0.5%) \$ 118.41
Ajuste al Peso \$.08
TOTAL ALCANTARILLADO \$ 17,389.00

ENERGIA

Información Básica

Cuenta No. 261844698
Uso: Residencial
Estrato: 3
Dirección: CL 5 9-50
Período Consumo: MAR 27 a ABR 26
Días Consumo: 31
Capacidad Instalada: 0
Nivel Tensión: 1
Unidades que Surte: 1
Operador de Red: EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador de Red: 0
Círculo y Grupo: -
No. Medidor M1: EIEM_19146422

Información Consumo

M1: Consumo de energía activa
Lectura Actual 59,525 kWh
Lectura Anterior 59,381 kWh
Diferencia 144 kWh
Múltiplo Medidor 1.0000
Consumo Actual 144 kWh
Promedio últimos 6 meses 236 kWh

Consumos Anteriores(kWh)					
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
357	465	280	223	155	147

Liquidación

Activa
Subsidio Energía \$ 7,637.61
Consumos Tarifa(\$)
144.00 300.55
Valor Consumo Energía \$ 50,917.42
Costo ref. consumo \$ 353.59

VALORES FACTURADOS

Costo del Servicio \$ 50,917.42
(-) Subsidio \$ 7,637.61
Valor Neto \$ 43,279.81
Interes por Mora (0.5%) \$ 338.86
Ajuste al Peso \$.24
TOTAL ENERGIA \$ 43,618.91

Componentes del Costo

Generación \$ 167.16
Transmisión \$ 22.58
Comercialización \$ 28.44
Distribución \$ 90.52
Restricciones \$ 12.55
Perdidas \$ 32.35

INDICADORES 2 TRIMESTRE 2010

FES	Máximo			Acumulado
	Calculado	Calculado	Calculado	
DES				

INDICADORES 2 TRIMESTRE 2010

Valor	
Ci	DPC

ALUMBRADO PUBLICO

Alumb.Pub.Residencial Megaproy \$ 4,796.00
Interes Por Mora (0.5%) \$ 30.09
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO \$ 4,826.09

ASEO INTEGRAL 681.28
ASEO INTEGRAL 6,963.47
BARRIDO 3,459.25
Otros Cobros Emcali 0.00
TOTAL ASEO 11,104.00

FONDO DE CAPITALIZACION

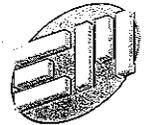
Aportante GUILLERMO GARCES
C.C / Nit
Valor Acumulado \$ 221,558
Aporte de este mes \$.00

Total Servicios Emcali \$ 88,072.91
Total Otros Servicios \$ 15,040.00
+ cuentas vencidas \$.00
+IVA \$.00
Valor Total \$ 103,113.00

TOTAL A PAGAR \$ 103,113.00

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

Servicio	Descripción	A/M/D	Cuota	Cuota Pend.	Valor	Saldo	Servicio	Descripción	A/M/D	Cuota	Cuota Pend.	Valor	Saldo
Acueducto	Cambio De Medidor	2009/10/27	7	17	\$ 5,059.31	\$ 75,530.83	Acueducto	Fin Mano Obr Med-acu Mto	2009/10/15	7	29	\$ 2,773.84	\$ 66,061.61
Aseo	Disp. Final Domicil Cm-	2010/05/04	1	0	\$ 1,088.15	\$.00	Aseo	Barrido Publico Cm-	2010/05/04	1	0	\$ 3,854.72	\$.00
Aseo	Comercialización Cm-	2010/05/04	1	0	\$ 1,627.34	\$.00	Aseo	Subsidio Comerc. Su-	2010/05/04	1	0	\$ -162.73	\$.00
Aseo	Transporte Por Tram Cm-	2010/05/04	1	0	\$ 756.82	\$.00	Aseo	Subsidio Transp Tra Su-	2010/05/04	1	0	\$ -75.69	\$.00
Aseo	Valor Ajuste Ajuste	2010/05/14	1	0	\$.05	\$.00	Aseo	Subsidio Recol. Y T Su-	2010/05/04	1	0	\$ -394.08	\$.00
Aseo	Subsidio Aseo Públi Su-	2010/05/04	1	0	\$ -385.47	\$.00	Aseo	Subsidio Disposició Su-	2010/05/04	1	0	\$ -108.82	\$.00
Aseo	Recargo Por Mora Me T-	2010/05/04	1	0	\$ 72.83	\$.00	Aseo	Aseo Publico Cm-201005-	2010/05/04	1	0	\$ 3,940.78	\$.00



ACUEDUCTO

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) Su Servicio Será Suspendido 22 de JULIO

Información Básica

Cuenta No. 273791591
Uso: Residencial
Estrato: 3
Dir Instalación: CL 5 9-50
Período Consumo: MAY 26 a JUN 24
Días Consumo: 30
No. Medidor M1: VM_113866
No. De Unidades que surte: 1

Información Consumo

M1
Lectura Actual 112 M3
Lectura Anterior 104 M3
Diferencia 8 M3
Múltiplo Medidor 1.0000
Consumo 8 M3
Promedio últimos 6 meses 10 M3

Consumos Anteriores (m3)					
Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May
13	11	10	10	10	11

Liquidación

Costo Ref. Consumo \$ 1,207.19
Subsidio Consumo \$ 170.00
Consumos Tarifa(\$)
8.00 1,185.94
Valor Consumo \$ 9,487.52
Costo Ref. Cargo Fijo \$ 7,348.58
Subsidio Cargo Fijo \$ 129.34
Valor Cargo Fijo \$ 7,348.58
Tasa de uso \$/M³ \$ 1.57

VALORES FACTURADOS

Costo del servicio \$ 17,006.10
(-) Subsidio \$ 299.34
Valor Neto \$ 16,706.76
Interes por Mora (0.5%) \$ 125.44
(-) Ajuste al Peso \$ -35
Otros Cobros \$ 7,833.15
TOTAL ACUEDUCTO \$ 24,665.00

ALCANTARILLADO

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) Su Servicio Será Suspendido 22 de JULIO

Información Básica

Cuenta No. 273791594
Uso: Residencial
Estrato: 3
Dir Instalación: CL 5 9-50
Período Consumo: MAY 26 a JUN 24
Días Consumo: 30

Información Vertimiento

Vertimiento 8 M3

Liquidación

Costo Ref. Consumo \$ 1,416.36
Subsidio Consumo \$ 312.72
Consumos Tarifa(\$)
8.00 1,377.27
Valor Consumo \$ 11,330.88
Costo Ref. Cargo Fijo \$ 3,597.09
Subsidio Cargo Fijo \$ 99.28
Valor Cargo Fijo \$ 3,597.09
Tasa Retributiva \$/M³ \$ 23.65

VALORES FACTURADOS

Costo del servicio \$ 14,927.97
(-) Subsidio \$ 412.00
Valor Neto \$ 14,515.97
Interes por Mora (0.5%) \$ 97.43
(-) Ajuste al Peso \$ -40
TOTAL ALCANTARILLADO \$ 14,613.00

ENERGIA

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) Su Servicio Será Suspendido 22 de JULIO

Información Básica

Cuenta No. 273791595
Uso: Residencial
Estrato: 3
Dirección: CL 5 9-50
Período Consumo: MAY 26 a JUN 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: EIEM_19146422

Información Consumo

M1: Consumo de energía activa
Lectura Actual 59,828 kWh
Lectura Anterior 59,682 kWh
Diferencia 146 kWh
Múltiplo Medidor 1.0000
Consumo Actual 146 kWh
Promedio últimos 6 meses 162 kWh

Consumos Anteriores(kWh)					
Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May
280	223	155	147	144	157

Liquidación

Subsidio Energía \$ 7,868.53
Activa
Consumos Tarifa(\$)
146.00 305.40
Valor Consumo Energía \$ 44,588.33
Costo ref. consumo \$ 359.29
Componentes del Costo
Generación \$ 168.78
Transmisión \$ 21.85
Comercialización \$ 28.57
Distribución \$ 99.85
Restricciones \$ 7.67
Perdidas \$ 32.57

VALORES FACTURADOS

Costo del Servicio \$ 52,456.85
(-) Subsidio \$ 7,868.53
Valor Neto \$ 44,588.32
Interes por Mora (0.5%) \$ 278.74
(-) Ajuste al Peso \$ -25
TOTAL ENERGIA \$ 44,866.81

INDICADORES 3 TRIMESTRE 2010

FES	DES	Máximo	Calculado	Acumulado

INDICADORES 3 TRIMESTRE 2010

CI	DPC	Valor

ALUMBRADO PUBLICO

ASEO

Alumb. Pub. Residencial Megaproy
Interes Por Mora (0.5%)
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO

Titulo \$ ASEO
ASEO INTEGRAL \$ 769.39
ASEO INTEGRAL \$ 6,090.36
BARRIDO \$ 3,690.25
Otros Cobros Emcali \$.00
TOTAL ASEO \$ 10,550.00

FONDO DE CAPITALIZACION

Aportante:
C.C / Nit
Valor Acumulado
Aporte de este mes

Total Servicios Emcali
Total Otros Servicios
+ cuentas vencidas
+ IVA
Valor Total

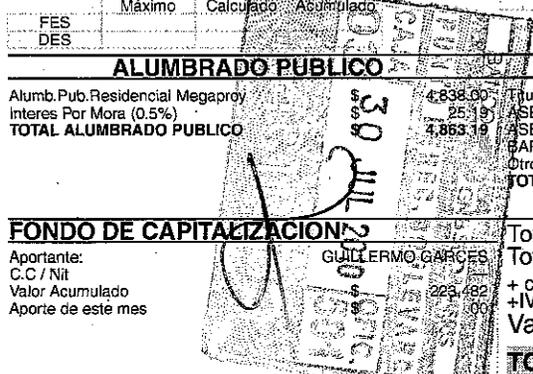
84,144.81
15,413.19
108,878.00
0.00
208,436.00

TOTAL A PAGAR

208,436.00

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

Servicio	Descripción	A/M/D	Cuota	Cuota Pend.	Valor	Saldo	Servicio	Descripción	A/M/D	Cuota	Cuota Pend.	Valor	Saldo
Acueducto	Fin Mano Obr Med-acu Mto	2009/10/15	9	27	\$ 2,773.84	\$ 62,145.45	Acueducto	Cambio De Medidor	2009/10/27	9	15	\$ 5,059.31	\$ 67,259.08
Aseo	Disp. Final Domicil	2010/07/07	1	0	\$ 52.00	\$.00	Aseo	Disp. Final Domicil Cm-	2010/07/02	1	0	\$ 1,060.62	\$.00
Aseo	Barrido Publico Retroactivo	2010/07/07	1	0	\$ 245.00	\$.00	Aseo	Barrido Publico Cm-	2010/07/02	1	0	\$ 3,854.72	\$.00
Aseo	Comercialización	2010/07/07	1	0	\$ 16.00	\$.00	Aseo	Comercialización Cm-	2010/07/02	1	0	\$ 1,828.92	\$.00
Aseo	Subsidio Comerc. Su-	2010/07/02	1	0	\$ -162.89	\$.00	Aseo	Subsidio Comerc.	2010/07/07	1	0	\$ -2.00	\$.00
							Aseo	Transporte Por Tram Cm-	2010/07/02	1	0	\$ 759.93	\$.00



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

Nit 890.399.003-4
GUILLERMO GARCES
C 5 9 50
 CALI
 66710717-33

C.C./Nit 2439456
 Ruta: 10003 10120
 Ciclo: 110
 Mes Cuenta: Enero 2010

GE	<input type="checkbox"/>
EP	<input type="checkbox"/>
E2P	<input type="checkbox"/>
IB	<input type="checkbox"/>

Suscriptor 8938514
 Estado de Cuenta No. 74366084

TOTAL A PAGAR
20,826.00
 Vencimiento: Enero 18 / 2010



TELEFONIA

Información Básica

Cuenta No. 236825806
 Tipo de producto: Línea Básica
 Uso: Residencial
 Estrato: 3
 Dir Instalación: C 5 9 50
 Plan: PLAN ALTO
 Período Consumo: NOV 24 a DIC 23
 Días Consumo: 30
 Servicios especiales:
 Bloqueo Secreto

Información Consumo

Teléfono	8938514	
Consumo	Voz Minutos	Internet Minutos
Lectura Actual	57,273	5,098
Lectura Anterior	57,193	5,098
Diferencia	80	0
Total Consumo	80	0
Promedio	381	0

Consumos Anteriores (Minutos)					
Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
619	551	462	437	368	388
Voz Int	0	0	0	0	0

Liquidación

Consumo De Voz		Valor(\$)
Consumos	Tarifa(\$)	
80.00	37.37	
Voz Consumo Mes		\$ 3,098.40
Costo ref. consumo		\$ 38.73
Cargo Fijo Mes		\$ 14,528.00
Costo ref. cargo básico		\$ 14,528.00
Valor Subsidio		\$ 108.80
Valor Subsidio Cargo Fijo		\$ 508.48

VALORES FACTURADOS

Costo del servicio	\$	17,626.40
(-) Subsidio	\$	617.28
Valor Neto	\$	17,009.12
Interes por Mora (0.5%)	\$	96.83
Otros Cobros	\$	398.83
(-) Ajuste al Peso	\$.49
TOTAL TELEFONIA	\$	17,504.29

TELECOMUNICACIONES

COMCEL	\$	396.80
IVA COMCEL	\$	79.36
EMCALI	\$.32
IVA EMCALI	\$.00
Otros Cobros Emcali	\$	9.52
TOTAL TELECOMUNICACIONES	\$	486.00

FONDO DE CAPITALIZACION

Aportante:	GUILLERMO GARCES
C.C / Nit	2439456
Valor Acumulado	\$ 78,925
Aporte de este mes	\$ 408.35

Total Servicios Emcali	\$	17,504.29
Total Otros Servicios	\$	406.64
+ cuentas vencidas	\$.00
+IVA	\$	2,915.07
Valor Total	\$	20,826.00

TOTAL A PAGAR \$ 20,826.00

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

Servicio	Descripción	A/M/D	Cuota	Cuota Pend.	Valor	Saldo	Servicio	Descripción	A/M/D	Cuota	Cuota Pend.	Valor	Saldo
Emcali	Fondo Cap Emcali Serv	2010/01/08	1	0	\$ 408.35	\$.00							

DETALLE OPERADORES

Teléfono	Ciudad (País)	Mes/Día	Hora/Min	Concepto	Duración Min/Seg	Valor Unitario	Valor
TELEFONO: 28938514							
OPERADOR: COMCEL							
033136609848	COMCEL	11/17	09:26	OCCEL	2:00	\$ 198.40	\$ 396.80
Total Servicio COMCEL							396.80
Iva							79.36
Total COMCEL							476.16

Compañía Operadora de Línea
 de Telefonía Fija y Móvil
 de la Zona de Cali - Cauca
 Operadora de Telefonía Fija y Móvil
 de la Zona de Cali - Cauca

GE	<input type="checkbox"/>
EP	<input type="checkbox"/>
E2P	<input type="checkbox"/>
IB	<input type="checkbox"/>



TELEFONIA 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) Su Servicio Será Suspendido 18 de MARZO

Información Básica

Cuenta No. 248604124
Tipo de producto: Línea Básica
Uso: Residencial
Estrato: 3
Dir Instalación: C 5 9 50
Plan: PLAN ALTO
Periodo Consumo: ENE 24 a FEB 23
Días Consumo: 31
Servicios especiales:
Bloqueo Secreto

Información Consumo

8938514
Consumo Voz Minutos 57,290
Internet Minutos 5,098
Lectura Actual 57,277
Lectura Anterior 13
Diferencia 13
Total Consumo 215
Promedio

BANCO DE CALI
CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE
Caja 53 / 08
DEVUELTO Int CAUSAL (ES)

Consumos Anteriores (Minutos)						
Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	
462	437	368	388	80	4	
0	0	0	0	0	0	

Liquidación

Consumos	Consumo De Voz Tarifa(\$)	Valor(\$)
Consumos	13.00	485.81
Voz Consumo Mes		\$ 503.49
Costo ref. consumo		\$ 38.73
Cargo Fijo Mes		\$ 14,528.00
Costo ref. cargo básico		\$ 14,528.00
Valor Subsidio		\$ 17.68
Valor Subsidio Cargo Fijo		\$ 508.48

VALORES FACTURADOS

Costo del servicio	\$	15,031.49
(-) Subsidio	\$	526.16
Valor Neto	\$	14,505.33
Interes por Mora (0.5%)	\$	44.89
Otros Cobros	\$	339.25
Ajuste al Peso	\$.31
TOTAL TELEFONIA	\$	14,889.78

FONDO DE CAPITALIZACIÓN

Aportante:
C.C / Nit
Valor Acumulado
Aporte de este mes

GUILLERMO GARCES
2439456
\$ 80,659
\$ 339.25

Total Servicios Emcali

Total Otros Servicios

+ cuentas vencidas
+ IVA

Valor Total

Total Servicios Emcali	\$	14,889.78
Total Otros Servicios	\$.00
+ cuentas vencidas	\$	16,904.00
+ IVA	\$	2,412.22
Valor Total	\$	34,206.00

TOTAL A PAGAR

\$ **34,206.00**

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

Servicio	Descripción	A/M/D	Cuota	Cuota Pend.	Valor	Saldo	Servicio	Descripción	A/M/D	Cuota	Cuota Pend.	Valor	Saldo
Emcali	Fondo Cap Emcali Serv	2010/03/09	1	0	\$ 339.25	\$.00							

Nit 890.399.003-4
GUILLERMO GARCES
 C 5 9 50
 CALI
 70509864-32

C.C./Nit 2439456
 Ruta: 10003 10120
 Ciclo: 110
 Mes Cuenta: Abril 2010

GE	<input type="checkbox"/>
EP	<input type="checkbox"/>
E2P	<input type="checkbox"/>
IB	<input type="checkbox"/>

Suscriptor 8938514
 Estado de Cuenta No. 78487914

TOTAL A PAGAR
51,149.00

Vencimiento: Abril 14 / 2010



EMCALI
 EICE - ESP

TELEFONIA

2 CUENTA(S) VENCIDA(S) Pago Inmediato

Información Básica

Cuenta No. 253436903
 Tipo de producto: Línea Básica
 Uso: Residencial
 Estrato: 3
 Dir Instalación: C 5 9 50
 Plan: PLAN ALTO
 Período Consumo: FEB 24 a MAR 23
 Días Consumo: 28
 Servicios especiales:
 Bloqueo Secreto

Información Consumo

Teléfono
Consumo
 Voz Minutos
 Internet Minutos
 Lectura Actual
 Lectura Anterior
 Diferencia
 Total Consumo

8938514
 57,293
 57,290
 3
 3

Consumos Anteriores (Minutos)

Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb
437	368	388	80	4	13
0	0	0	0	0	0

Liquidación

Consumos Tarifa(\$)
 3.00 37.37
 Voz Consumo Mes \$ 112.11
 Costo ref. consumo \$ 116.19
 Cargo Fijo Mes \$ 38.73
 Costo ref. cargo básico \$ 14,528.00
 Valor Subsidio \$ 14,528.00
 Valor Subsidio Cargo Fijo \$ 4.08
 508.48

VALORES FACTURADOS

Costo del servicio \$ 14,644.19
 (-) Subsidio \$ 512.56
Valor Neto \$ 14,131.63
 Interés por Mora (0.5%) \$ 117.05
 Otros Cobros \$ 332.21
 Ajuste al Peso \$.31

TOTAL TELEFONIA \$ 14,581.20

FONDO DE CAPITALIZACION

Aportante: GUILLERMO GARCES
 C.C / Nit 2439456
 Valor Acumulado \$ 80,659
 Aporte de este mes \$ 332.21

Total Servicios Emcali

\$ 14,581.20

Total Otros Servicios

\$.00

+ cuentas vencidas

\$ 34,206.00

+IVA

\$ 2,361.80

Valor Total

\$ 51,149.00

TOTAL A PAGAR

\$ 51,149.00

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

Servicio	Descripción	A/M/D	Cuota	Cuota Pend.	Valor	Saldo	Servicio	Descripción	A/M/D	Cuota	Cuota Pend.	Valor	Saldo
Emcali	Fondo Cap Emcali Serv	2010/04/02	1	0	\$ 332.21	\$.00							

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P
 Nit 890.399.003-4
GUILLERMO GARCES
 C.C./Nit 2439456

C 5 9 50

Suscriptor 8938514

Estado de Cuenta No. 78487914

Mes: Abril

T



(415)7707247180153(8020)000070509864(3902)0000005114900(96)20100414

**Para Pago Electrónico Digite
 Los Números Antes del Guión
 70509864-32**

TOTAL A PAGAR
51,149.00

17799 16052 1/1 Vencimiento: Abril 14 / 2010

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P
 Nit 890.399.003-4
GUILLERMO GARCES
C 5 9 50
 CALI
 71836626-72

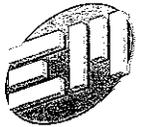
C.C./Nit 2439456
 Ruta: 10003 10120
 Ciclo: 110
 Mes Cuenta: Mayo 2010

GE	<input type="checkbox"/>
EP	<input type="checkbox"/>
E2P	<input type="checkbox"/>
IB	<input type="checkbox"/>

Suscriptor 8938514
 Estado de Cuenta No. 79968085

TOTAL A PAGAR
31,114.00

Vencimiento: Mayo 14 / 2010



EMCALI
 EICE - ESP

TELEFONIA

Información Básica

Cuenta No. 259212796
 Tipo de producto: Línea Básica
 Uso: Residencial
 Estrato: 3
 Dir Instalación: C 5 9 50
 Plan: PLAN ALTO
 Período Consumo: MAR 24 a ABR 23
 Días Consumo: 31
 Servicios especiales:
 Bloqueo Secreto

Información Consumo

Consumo	Voz	8938514			
	Minutos	Internet	Minutos		
Lectura Actual	57,294	5,098			
Lectura Anterior	57,293	5,098			
Diferencia	1	0			
Total Consumo	1	0			
Consumos Anteriores (Minutos)					
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
368	388	80	4	13	3
Voz	0	0	0	0	0
Int	0	0	0	0	0

Liquidación

Consumos	Consumo De Voz	Valor(\$)
1.00	Tarifa(\$)	37.37
Voz Consumo Mes		\$ 38.73
Costo ref. consumo		\$ 38.73
Cargo Fijo Mes		\$ 14,528.00
Costo ref. cargo básico		\$ 14,528.00
Valor Subsidio		\$ 1.36
Valor Subsidio Cargo Fijo		\$ 508.48

VALORES FACTURADOS

Costo del servicio	\$	14,566.73
(-) Subsidio	\$	509.84
Valor Neto	\$	14,056.89
Interes por Mora (0.5%)	\$	14.14
Otros Cobros	\$	14,710.08
(-) Ajuste al Peso	\$.05
TOTAL TELEFONIA	\$	28,781.06

FONDO DE CAPITALIZACION

Aportante: GUILLERMO GARCES
 C.C./Nit 2439456
 Valor Acumulado \$ 81,661
 Aporte de este mes \$ 610.08

Total Servicios Emcali

Total Servicios Emcali	\$	28,781.06
Total Otros Servicios	\$.00
+ cuentas vencidas	\$.00
+ IVA	\$	2,332.94
Valor Total	\$	31,114.00

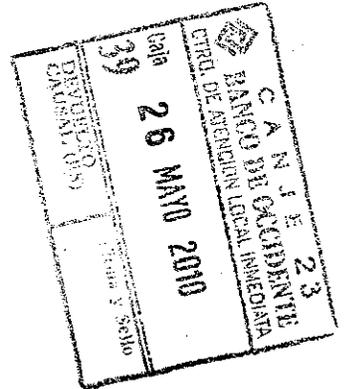
TOTAL A PAGAR

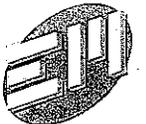
\$ 31,114.00

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

Servicio	Descripción	A/M/D	Cuota	Cuota Pend.	Valor	Saldo	Servicio	Descripción	A/M/D	Cuota	Cuota Pend.	Valor	Saldo
Línea	Reconexión	2010/04/08	1	0	\$ 14,100.00	\$.00	Emcali	Fondo Cap Emcali Serv	2010/05/06	1	0	\$ 610.08	\$.00

Empresas Municipales de Cali
 Factura EMCALI OSF
 26 MAY 2010 08:01:55 CALI 002
 SERVIDOR 009 0071938826
 SERVIDO 931.114.00





EMCALI
EICE - ESP

GE	<input type="checkbox"/>
EP	<input type="checkbox"/>
E2P	<input type="checkbox"/>
IB	<input type="checkbox"/>

TELEFONIA

Información Básica

Cuenta No. 265251212
Tipo de producto: Línea Básica
Uso: Residencial
Estrato: 3
Dir Instalación: CL 5 9-50
Plan: PLAN ALTO
Período Consumo: ABR 24 a MAY 23
Días Consumo: 30
Servicios especiales:
Bloqueo Secreto

Información Consumo

Teléfono	8938514					
Consumo	Voz	Internet				
	Minutos	Minutos				
Lectura Actual	57,301	5,098				
Lectura Anterior	57,294	5,098				
Diferencia	7	0				
Total Consumo	7	0				
Consumos Anteriores (Minutos)						
	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr
Voz	388	80	4	13	3	1
Int	0	0	0	0	0	0

Liquidación

Consumos	Consumo De Voz	Valor(\$)
Consumos	Tarifa(\$)	273.00
7.00	39.00	273.00
Voz Consumo Mes		\$ 39.00
Costo ref. consumo		\$ 273.00
Cargo Fijo Mes		\$ 14,528.00
Costo ref. cargo básico		\$ 14,528.00

VALORES FACTURADOS

Costo del servicio	\$	14,801.00
Valor Neto	\$	15,204.38
Interes por Mora (0.5%)	\$	56.32
Ajuste al Peso	\$.13
TOTAL TELEFONIA	\$	15,260.83

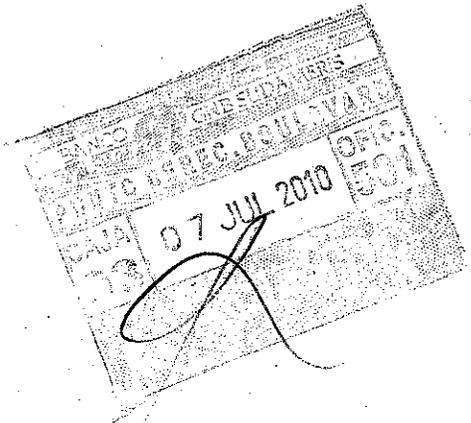
FONDO DE CAPITALIZACION

Aportante: GUILLERMO GARCES
C.C./Nit: 2439456
Valor Acumulado: \$ 82,271
Aporte de este mes: \$.00

Total Servicios Emcali	\$	15,260.83
Total Otros Servicios	\$.00
+ cuentas vencidas	\$.00
+ IVA	\$	2,377.17
Valor Total	\$	17,638.00
TOTAL A PAGAR	\$	17,638.00

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

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



EMCALI S.A. - EICE - ESP
CALLE 100 100-100
CALLE 100 100-100
CALLE 100 100-100
CALLE 100 100-100



EMCALI
EICE - ESP

TELEFONIA

Información Básica

Cuenta No. 272256852
Tipo de producto: Línea Básica
Uso: Residencial
Estrato: 3
Dir Instalación: CL 5 9-50
Plan: PLAN ALTO
Período Consumo: MAY 24 a JUN 23
Días Consumo: 31
Servicios especiales:
Bloqueo Secreto
Discado Directo Nacional Ddn

Información Consumo

Teléfono: 8938514
Consumo
Voz
Minutos: 57,301
Internet
Minutos: 5,098
Lectura Actual: 57,301
Lectura Anterior: 57,301
Diferencia: 0
Total Consumo: 0

Liquidación

Consumo De Voz
Cargo Fijo Mes \$ 14,528.00
Costo ref. cargo básico \$ 14,528.00

VALORES FACTURADOS

Costo del servicio \$ 14,528.00
Valor Neto \$ 14,528.00
Interes por Mora (0.5%) \$ 40.51
(-) Ajuste al Peso \$.47

TOTAL TELEFONIA \$ 14,568.04

Consumos Anteriores (Minutos)					
Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May
80	4	13	3	1	7
0	0	0	0	0	0

FONDO DE CAPITALIZACION

Aportante:
C.C./Nit
Valor Acumulado
Aporte de este mes

GUILLERMO GARCES
2439456
\$ 82,271
\$.00

Total Servicios Emcali

\$ 14,568.04

Total Otros Servicios

\$.00

+ cuentas vencidas

\$.00

+IVA

\$ 2,330.96

Valor Total

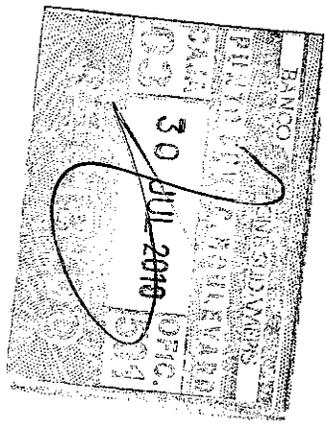
\$ 16,899.00

TOTAL A PAGAR

\$ 16,899.00

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

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



Empresas Municipales de Cali (Emcali)
Prestador EMCALI OEF
30 JUL 2010 11:18:33 Caja 005
Guillermo Garces 0075024624
Estrato 575.893.00

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P
 Nit 890.399.003-4
GUILLERMO GARCES -
CL 5 9-50
 CALI
 76542905-33

C.C./Nit 2439456
 Ruta: 10003 10140
 Ciclo: 110
 Mes Cuenta: Agosto 2010

Suscriptor 8938514
 Estado de Cuenta No. 84512810

TOTAL A PAGAR
16,883.00

Vencimiento: Agosto 20 / 2010



B/P.C.

TELEFONIA

Información Básica

Cuenta No. 276761910
 Tipo de producto: Línea Básica
 Uso: Residencial
 Estrato 3
 Dir Instalación: CL 5 9-50
 Plan: PLAN ALTO
 Período Consumo: JUN 24 a JUL 23
 Días Consumo: 30
 Servicios especiales:
 Bloqueo Secreto
 Discado Directo Nacional Ddn

Información Consumo

Teléfono
 Consumo
 Voz
 Minutos
 Internet
 Minutos
 8938514
 Lectura Actual 57,301
 Lectura Anterior 57,301
 Diferencia 0
 Total Consumo 0

Consumos Anteriores (Minutos)						
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	
Voz	4	13	3	1	7	0
Int	0	0	0	0	0	0

Liquidación

Consumo De Voz
 Cargo Fijo Mes \$ 14,528.00
 Costo ref. cargo básico \$ 14,528.00

VALORES FACTURADOS

Costo del servicio \$
 Valor Neto \$
 Interés por Mora (0.5%) \$
 (-) Ajuste al Peso \$

TOTAL TELEFONIA \$ 14,528.00

FONDO DE CAPITALIZACION

Aportante: GUILLERMO GARCES
 C.C / Nit 2439456
 Valor Acumulado \$ 82,271
 Aporte de este mes \$.00

Total Servicios Emcali	\$	14,554.26
Total Otros Servicios	\$.00
+ cuentas vencidas	\$.00
+ IVA	\$	2,328.74
Valor Total	\$	16,883.00
TOTAL A PAGAR	\$	16,883.00

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P
 Nit 890.399.003-4
GUILLERMO GARCES -
C.C./Nit 2439456

CL 5 9-50

Suscriptor 8938514
 Estado de Cuenta No. 84512810
 Mes: Agosto



(415)7707247180153(8020)000076542905(3902)0000001688300(96)20100820

Para Pago Electrónico Digite
 Los Números Antes del Guión
76542905-33

TOTAL A PAGAR
16,883.00

© CADENA S.A. NIT. 890.399.003-4 REGISTRO 276646



EMCALI
E.I.C.E. E.S.P

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

Servicio	Descripción	A/M/D	Cuota	Cuota Pend.	Valor	Saldo	Servicio	Descripción	A/M/D	Cuota	Cuota Pend.	Valor	Saldo
Aseo	Transporte Por Tram	2010/07/07	1	0	\$ 95.00	\$.00	Aseo	Subsidio Transp Tra Su-	2010/07/02	1	0	\$ -75.99	\$.00
Aseo	Subsidio Transp Tra	2010/07/07	1	0	\$ -10.00	\$.00	Aseo	Valor Ajuste Ajuste	2010/07/10	1	0	\$.45	\$.00
Aseo	Subsidio Recol. Y T Su-	2010/07/02	1	0	\$ -398.63	\$.00	Aseo	Subsidio Recol. Y T	2010/07/07	1	0	\$ 4.00	\$.00
Aseo	Subsidio Aseo Públi Su-	2010/07/02	1	0	\$ -385.47	\$.00	Aseo	Subsidio Aseo Públi	2010/07/07	1	0	\$ -24.00	\$.00
Aseo	Subsidio Disposició Su-	2010/07/02	1	0	\$ -106.06	\$.00	Aseo	Subsidio Disposició	2010/07/07	1	0	\$ -5.00	\$.00
Aseo	Recargo Por Mora Me T.	2010/07/02	1	0	\$ 58.07	\$.00	Aseo	Aseo Publico Retroactivo	2010/07/07	1	0	\$ -41.00	\$.00
Aseo	Aseo Publico Cm-201007-	2010/07/02	1	0	\$ 3,986.33	\$.00							

TOTAL A PAGAR
33,789.00



Certificado No. SC 6880-1 SC 6880-2
 SC 6880-3 SC 6880-4 SC 6880-5
 SC 6880-6 NTC-100 9001:2008

EMCALI
 EICE ESP

TELEFONIA

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) Su Servicio Será Suspendido 21 de SEPTIEMBRE

Información Básica

Cuenta No. 283532832
 Tipo de producto: Línea Básica
 Uso: Residencial
 Estrato 3
 Dir Instalación: CL 5 9-50
 Plan: PLAN ALTO
 Período Consumo: JUL 24 a AGO 23
 Días Consumo: 31
 Servicios especiales:
 Bloqueo Secreto
 Discado Directo Nacional Ddn

Información Consumo

Teléfono	8938514	
Consumo	Voz	Internet
	Minutos	Minutos
Lectura Actual	57,301	5,098
Lectura Anterior	57,301	5,098
Diferencia	0	0
Total Consumo	0	0

Consumos Anteriores (Minutos)						
Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
13	3	1	7	0	0	
0	0	0	0	0	0	

Liquidación

Consumo De Voz	
Cargo Fijo Mes	\$ 14,528.00
Costo ref. cargo básico	\$ 14,528.00

VALORES FACTURADOS

Costo del servicio	\$	14,528.00
Valor Neto	\$	14,528.00
Interes por Mora (0.5%)	\$	46.01
Ajuste al Peso	\$.15

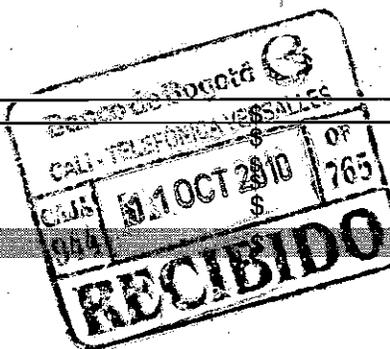
TOTAL TELEFONIA \$ 14,574.16

FONDO DE CAPITALIZACION

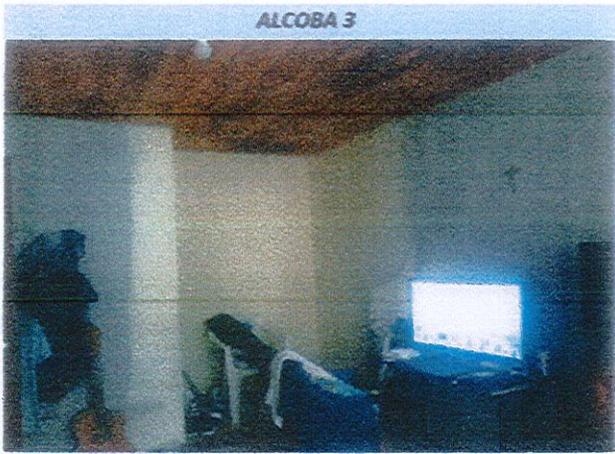
Aportante:	GUILLERMO GARCES
C.C / Nit	2439456
Valor Acumulado	\$ 82,271
Aporte de este mes	\$.00

Total Servicios Emcali

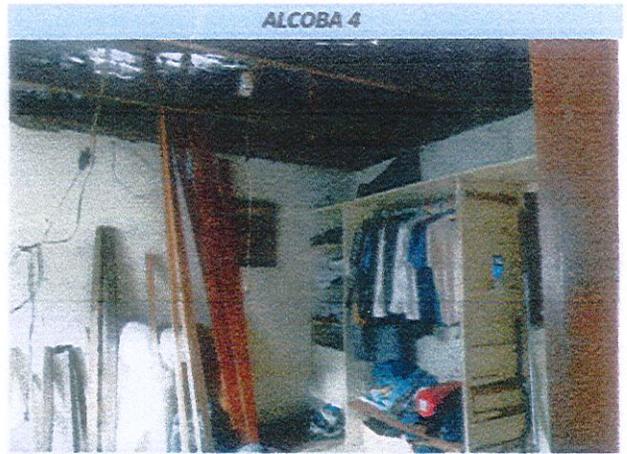
Total Servicios Emcali	14,574.16
Total Otros Servicios	.00
+ cuentas vencidas	16,883.00
+ IVA	2,331.84
Valor Total	33,789.00
TOTAL A PAGAR	33,789.00



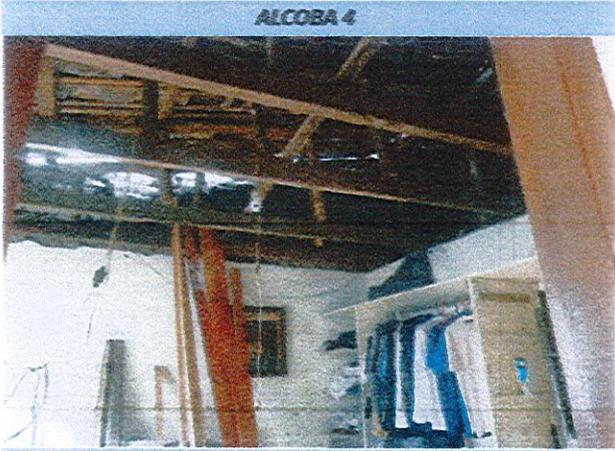
Empresas Municipales de Cali
 Fabrica EMCALI OSF
 11 Oct 2010 12:29:20 CALI 944
 ALEXANDER DGG 0078002454
 Efectivo \$33,789.00



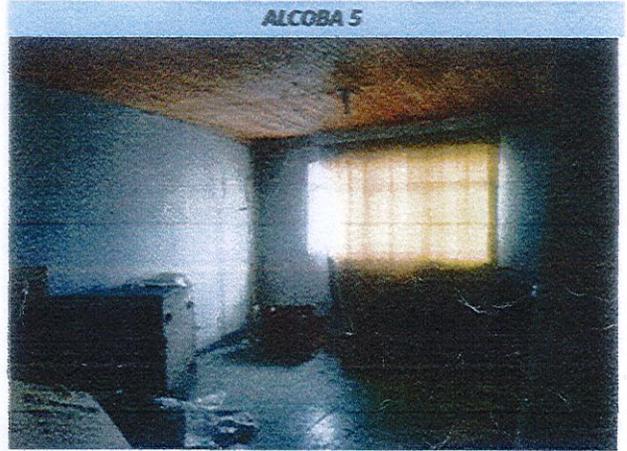
ALCOBA 3



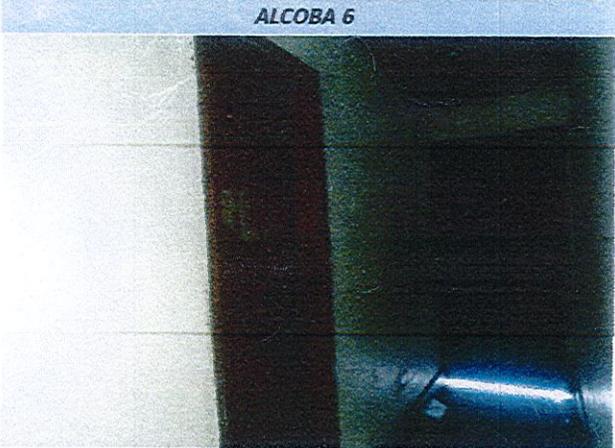
ALCOBA 4



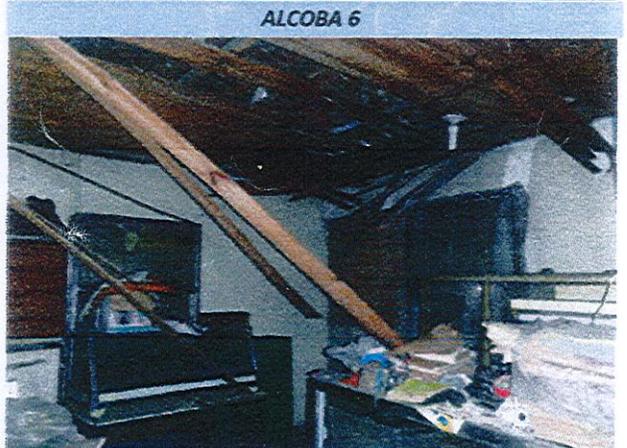
ALCOBA 4



ALCOBA 5



ALCOBA 6



ALCOBA 6

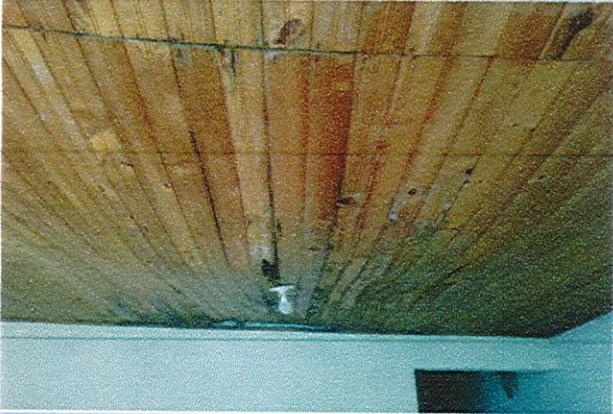


DETERIORO DEL INMUEBLE

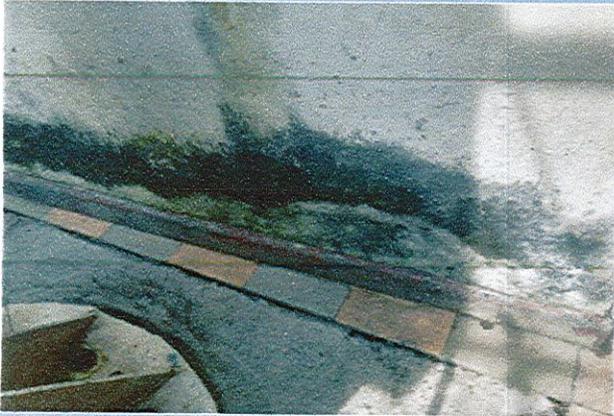


DETERIORO DEL INMUEBLE

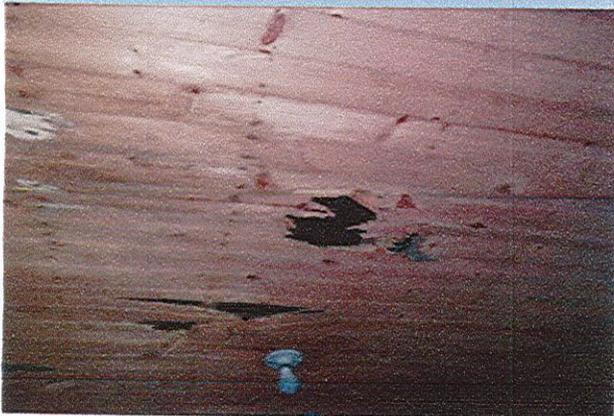
DETERIORO DEL INMUEBLE



DETERIORO DEL INMUEBLE



DETERIORO DEL INMUEBLE



DETERIORO DEL INMUEBLE



DETERIORO DEL INMUEBLE



DETERIORO DEL INMUEBLE





VIAS DE ACCESO

FACHADA



VIAS DE ACCESO

FACHADA



NOMENCLATURA



ACCESO

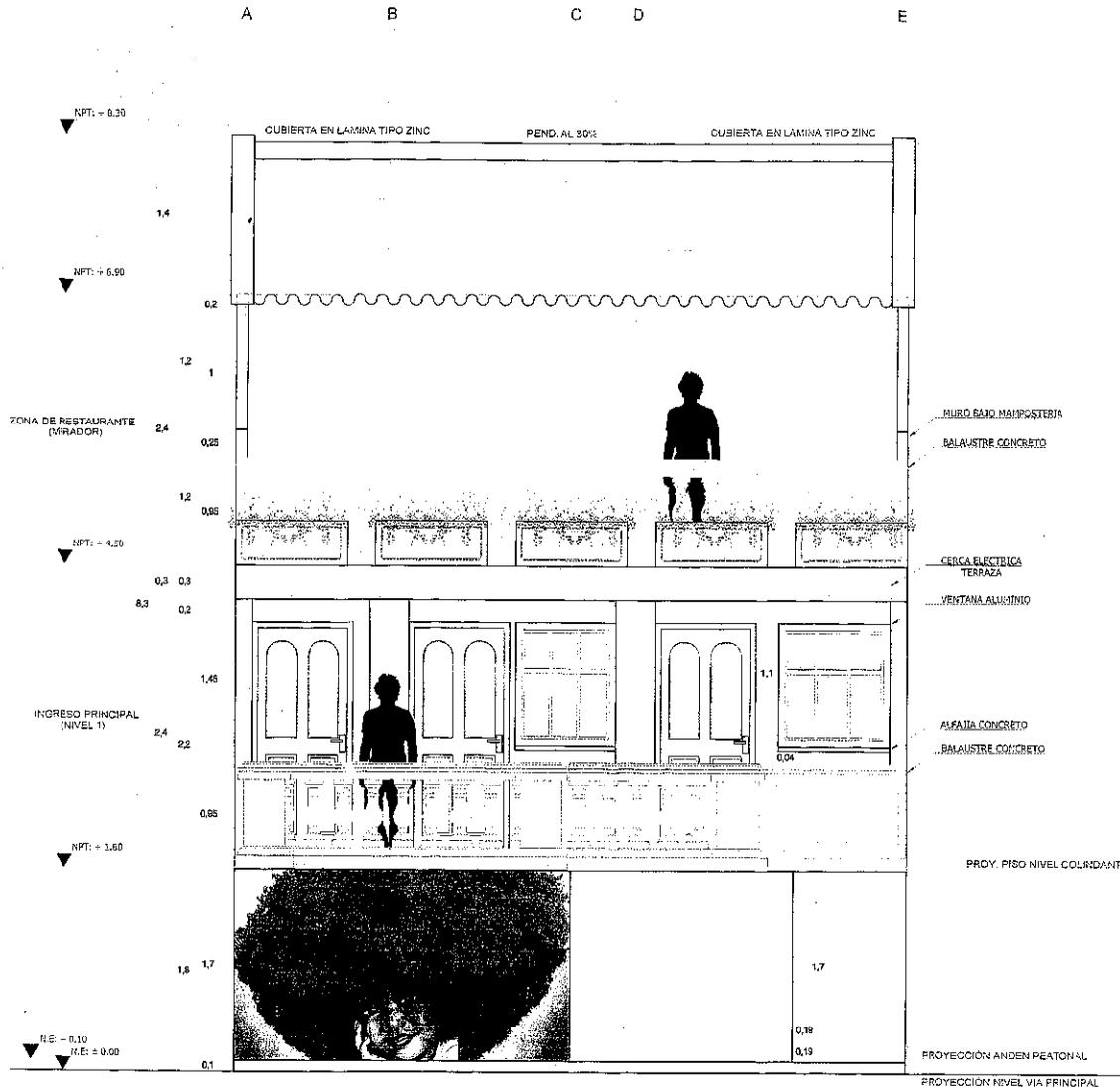


ANTEJARDIN



PASILLO





**MUNICIPIO
DE
CALI - VALLE**

PROYECTO:
**MODIFICACION Y
AMPLIACION
VIVIENDA FAMILIAR**

PROFESIONISTA:
**SRA. LILIANA
SR. GERARDO**

LOCALIZACION:
**CALLE QUINTA
CALLE 5ta - 24 Sur
BARRIO SAN ANTONIO**

CEISO:
ARQUITECTO

DIRIJDO:
**ANDRES FELIPE SALAZAR DIAZ
DELEGADO DE ARQUITECTURA
E INGENIERIA**

CONTIENE:
**PROYECCION A CONSTRUIR
FACHADA FRONTAL**

MATERIALES:

LOCALIZACION:

ESCALA: 1:25	FOLIO: 1
FECHA: MAYO 2022	NO. DE 1

F1 FACHADA FRONTAL
ESCALA 1:25

**CENTRO DE CONCILIACIÓN, ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICIÓN DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE CALI -- AUTORIZADO PARA CONOCER DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA ECONÓMICA DE LA PERSONA NATURAL
NO COMERCIANTE**

**Código
Centro**

1066

**CERTIFICADO DE REGISTRO DEL CASO
CONSTANCIA - NO ACUERDO**

Número del Caso en el centro: 11194 **Fecha de solicitud:** 17 de noviembre de 2021
Cuantía: CUANTIA **Fecha del resultado:** 17 de enero de 2022
INDETERMINADA

CONVOCANTE(S)				
#	CLASE	TIPO Y N° DE IDENTIFICACION	NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL	
1	PERSONA	CÉDULA DE CIUDADANÍA 38436603	LILIANA GARCES DE NUÑEZ	

CONVOCADO(S)				
#	CLASE	TIPO Y N° DE IDENTIFICACION	NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL	
1	PERSONA	CÉDULA DE CIUDADANÍA 16582941	GUILLERMO GARCÉS HASEN	
2	PERSONA	CÉDULA DE CIUDADANÍA 14441811	JORGE GARCÉS HANSEN	

Area:	Tema:	SUCESIONES
FAMILIA	Subtema:	RESCISIÓN DE LA PARTICIÓN EN LAS SUCESIONES

Conciliador: MARÍA DEL CARMEN GIRALDO GIRALDO
Identificación: 31271467

El presente documento corresponde al registro del caso en el Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición -SICAAC del Ministerio de Justicia y del Derecho, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.4.2.7.7 del Decreto 1069 de 2015. Una vez se ha verificado el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el artículo 1º de la Ley 640 de 2001 y corroborada la adscripción del (la) conciliador(a) a este Centro de Conciliación.

En constancia de lo anterior, se suscribe por el (la) Director(a) del Centro:

Identificador Nacional SICAAC	
N° Caso:	1789935
N° De Resultado:	1721187

Firma: 
Nombre: JULIANA MARÍA GIRALDO SERNA
Identificación: 1130608406



**CONCILIADOR
MARIA DEL CARMEN GIRALDO GIRALDO
C. C. No. 31.271.467 de CALI
T. P. No. 68029 del C.S.J.
REGISTRO No. 1066-0022**

CONSTANCIA DE NO ACUERDO

CONVOCANTE: Lilibana Garces de Núñez
CONVOCADOS: Jorge Garces Hansen y Guillermo Garces Hansen
EXPEDIENTE: No. C- 11194
FECHA DE SOLICITUD: noviembre 17 de 2021

En Santiago de Cali, el día diecisiete (17) de enero de 2022, siendo las 03:00 p.m., comparecieron a la sala virtual que el Centro de Conciliación, Arbitraje y amable composición de la Cámara de Comercio de Cali, dispuso a través del aplicativo ZOOM, las siguientes personas:

Por la parte Convocante asisten:

1. La Señora Lilibana Garces de Núñez, mayor de edad, vecina de Cali, identificada con la cedula No. 38.436.619 en calidad de convocante, cuya dirección es en Cali, en la Calle 23 Norte No. 5BN-117, teléfono 313 6609848 lilibana2856@hotmail.com
2. El Abogado Rubén Darío Abella Ordoñez, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.580.275, tarjeta profesional No. 26.706 del C.S.J. en calidad de Apoderado Especial de la parte convocante, según poder aportado con la solicitud, cuya dirección es Calle 47C Norte No. 2AN-65 de la Ciudad de Cali, Teléfono 316 3674418 y correo electrónico rudario1954@hotmail.com

Por la parte Convocada asisten:

3. El Señor Guillermo Garces Hansen, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cedula No. 16.582,941 en calidad de convocado cuya dirección es en Cali en la Calle 5 No. 9-50, y correo electrónico guillermog1908@hotmail.com

Sede Principal
Calle 8 # 3-14, Piso 4
Tel: 57 (2) 8861369
Cel: 314 8348808
ccya@ccc.org.co


www.ccc.org.co





4. Señor Jorge Garces Hansen, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cedula No. 14.441.811 en calidad de convocado cuya dirección es en el Kilómetro 7 vía a Rio Claro Condominio Sun Village casa H11 y correo Potrerito – Jamundi, electrónico jogaha@gmail.com

HECHOS

A continuación, se exponen los hechos invocados por la parte Convocante:

1. La parte convocante refiere que se trata de liquidar una sucesión del Señor Guillermo Álvaro Garces Izquierdo quien en vida se identificaba con la cedula de ciudadanía No. 2.439.456 de Cali, quien falleció el día 16 de noviembre de 2010.
2. En su relación conyugal con la Señora Maria Isabel Hansen procrearon tres (3) hijos.
3. Sus dos hijos Jorge Garces Hansen y Guillermo Garces Hansen, se oponen a levantar de común acuerdo la sucesión por la vía notarial y también por vía judicial

PRETENSIONES

A continuación, se exponen las pretensiones invocadas por la parte Convocante:

1. Que los señores Jorge Garces Hansen y Guillermo Garces Hansen, accedan o convengan de común acuerdo con la poderdante la Señora Liliana Garces de Núñez, adelantar la sucesión de su padre por la vía notarial.

CUANTIA

Cuantía indeterminada, se pretende un acuerdo de voluntades.

CONSTANCIA IMPOSIBILIDAD DE ACUERDO

La conciliadora deja constancia que planteadas las posiciones de cada una de las partes y analizadas las fórmulas de arreglo propuestas, las partes de viva voz manifiestan que no existe ánimo conciliatorio y como consecuencia declara fracasada la conciliación virtual, agotando de esta manera el requisito de procedibilidad contemplado en el artículo 35 de la ley 640 de 2001.

Sede Principal:
Calle 8 # 3-14, Piso 4
Tel: 57 (2) 8861969
Cel: 314 8348808
ccya@ccc.org.co


www.ccc.org.co





**Cámara de
Comercio de
Cali**

**Centro de Conciliación,
Arbitraje y Amigable
Composición**

89

No siendo más el objeto de la presente audiencia, se da por terminada la presente reunión virtual.

Se deja constancia de que todos los asistentes a la audiencia, incluido el conciliador, comparecieron mediante video conferencia.

El suscrito conciliador firma la presente constancia, siendo las 5:24 p.m del día diecisiete (17) de enero de 2022.

**LA CONCILIADORA
Suscribe con firma digitalizada**

MARIA DEL CARMEN GIRALDO GIRALDO

Sede Principal
Calle 8 # 3-14, Piso 4
Tel: 57 (2) 8861369
Cel: 314 8348808
ccya@ccc.org.co



www.ccc.org.co



VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y JUSTICIA

Subsecretaría de Acceso y Servicio a la
Justicia

AUDIENCIA PÚBLICA

VERSIÓN	i
FECHA APROBACIÓN	dd/mm/aa

QUEJOSO: GERARDO HEYNER NUÑEZ ZABALA, LILIANA GARCES DE NUÑEZ
PRESUNTO(A) INFRACTOR(A): GUILLERMO ALBERTO GARCES HANSEN

Expediente: 070-22

En Santiago de Cali, a los 22 días de Marzo de Dos Mil Veintidós (2022), siendo las 3:00 p.m. fecha y hora programada el Despacho de la INSPECCION DE POLICIA URBANA CATEGORIA ESPECIAL BARRIO FRAY DAMIAN, localizado en la carrera 13 A # 13 A - 49 del Barrio San Pascual, dirigido por la Dr. PEDRO CUENU SALAZAR, se constituye en AUDIENCIA PUBLICA decretada dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO establecido en la Ley 1801 de 2016, artículo 223, RAD.070-22. Por presunto comportamiento contrario a la convivencia en donde el presunto(a) infractor(a) son los señor(a)(es) GUILLERMO ALBERTO GARCES HANSEN Comportamiento contemplado en el artículo 77 # 2 de la Ley 1801 de 2016. Se encuentra GERARDO HEYNER NUÑEZ ZABALA identificado con c.c. 14987099 de Cali, residente en la Calle 23 No. 5Bn-117 B/ San Vicente, telf. 3316195105, estudio realizado: Técnicos; estado civil: Casado; ocupación u oficio: Diseñador, EDAD: 69 años y la señora LILIANA GARCES DE NUÑEZ identificada con c.c. 38436619 de Cali, residente en la Calle 23 No. 5Bn-117 B/ San Vicente, telf. 3136609848, estudio realizado: Bachiller; estado civil: Casada; ocupación u oficio: Ama de Casa, EDAD: 65 años en calidad de Quejosos acompañados por el doctor RUBEN DARIO ABELLA ORDÓÑEZ con cedula de ciudadanía No. 16580275 de Cali y T. P. 26706-01 del C.S.J. a quien se le reconoce personería para actuar Y El señor GUILLERMO ALBERTO GARCES HANSEN identificado con c.c. 16582941 de Cali, residente en la Calle 5 No. 9-50 B/ San Antonio; telf. 3192989817, estudio realizado: Bachiller; estado civil: Soltero; ocupación u oficio Dibujante. EDAD: 69 años en calidad de presunto infractor. Acto seguido el despacho le concede la palabra al señor GERARDO HEYNER NUÑEZ ZABALA en calidad de quejosos para que exprese de manera concreta y precisa el motivo de la queja, exponga sus argumentos y presente sus pruebas, quien manifiesta: Yo acabo de cambiarle las chas a una de las puertas por que soy dueño del bien inmueble ubicado en la calle 5 No. 9-50 del barrio San Antonio, sobre el cual tengo un 20% de propiedad, llevamos un arquitecto para arreglar la casa, ya que está prácticamente en ruina, fuimos a entrar y no se permitió nuestro ingreso, se está pasando por encima de mis derechos, se me está perturbando a posesión es decir el ingreso a mi inmueble. Es Todo. Acto seguido el despacho le concede la palabra a la señora LILIANA GARCES DE NUÑEZ en calidad de quejosos para que exprese de manera concreta y precisa el motivo de la queja, exponga sus argumentos y presente sus pruebas, quien manifiesta: Mi padre muere en el 2010, a raíz de esta sucesión, yo tengo el 64% de la casa, mis tíos y primas me regalaron sus derechos, los adquirí derechos legalmente, a raíz de esto, mi papá muere hace 12 años, al abrir sucesión se me arme un problema con mis dos hermanos, siendo la mayoritaria, he hecho varias reuniones, no hay voluntad de las partes, mi hermano GUILLERMO ALBERTO GARCES HANSEN está inventando calumnias en mi contra. Es Todo Procede el despacho a dar el uso de la palabra al apoderado de la parte querellante doctor RUBEN DARIO ABELLA ORDÓÑEZ, quien manifiesta: Yo quiero acotar aquí no se puede discutir la propiedad de mis clientes pues está reflejado en una escritura, aquí lo que se discute es la posesión que tiene desde que compro el inmueble y desde esa fecha viene sufriendo los actos probatorios, hace unos 20 días mi cliente cambia las chapas de la casa, ahí nacen los problemas, mi cliente y es conocedor del querellado que es conocedor y comete los actos de perturbación, dos agentes de policía acompañan a mi cliente a ingresar a su propiedad y el querellado impide el ingreso de mi cliente a su propiedad, la policía no actuó, el querellado procedió a manifestar que el tenía unas denuncias en contra de mis clientes y no dejo entrar, quiero dar a conocer que mi cliente es una buena persona, un buen ciudadano y buen padre de familia y ha ejercido con ánimo de señor y dueño su posesión a su propiedad, prueba de ello es que en el espacio de intervalo desde el 2018, mi cliente había tenido ningún problema para ingresar a su propiedad, el querellado es consciente de los derechos que le asisten a mi cliente, prueba de ello es uno de los últimos actos es llevar a unos arquitectos es revisar el estado del inmueble que por razones económicos no se había hecho anteriormente, en vista de que en la ciudad ha



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Subsecretaría de Acceso y Servicio a la Justicia

AUDIENCIA PÚBLICA

VERSIÓN	1
FECHA APROBACIÓN	dd/mm/aa

llovido copiosamente , ha llevado a mi cliente a llevara a su propiedad ubicada en la calle 5 No. 9-50 del barrio San Antonio, no hubo problema al ingreso estamos hablando de un mes largo, quiero citar el nombre del arquitecto ANDRES FELIPE con tel. 3153789141 que quede constancia de que este procedimiento con los agentes de policia se agoto, otra prueba es el pago de los impuestos que han sido pago por mis clientes, los servicios públicos también han sido pagos por ellos, han hecho arreglos convenios con el municipio, para el pago del predial, y la presencia permanente preocupado por su propiedad, los malos tiempos y las malas épocas han impedido evolucionar como se quiere, lo que se pretende es que se aplique la disposición del código de policia y que hoy mi cliente pueda ingresar a su propiedad. Es Todo. Acto seguido el despacho le da el uso de la palabra al señor GUILLERMO ALBERTO GARCES HANSEN presunto infractor para que presente descargos y aporte pruebas de ser necesario, quien manifiesta: Quiero ser educado y no utilizar palabras feas y definir lo que he escuchado aquí, estoy aterrado de tanta inexactitud y frialdad, primero yo naci y crecí en esa casa, tengo un pedacito de herencia de mi papá, también herede sus valores y principios, el señor GERARDO NUÑEZ nunca ha ido por allá, lo he dejado entrar, yo pago los servicios, lo de amenaza de ruina es mentira, yo toda la vida he vivido en esa casa, yo no voy a permitir el ingreso de ellos. Es Todo. El despacho informa a las artes que a partir de la fecha deben respetarse, no maltratarse verbal ni psicológicamente, no hablar mal el uno del otro. Así mismo informa al señor GUILLERMO ALBERTO GARCES HANSEN que debe permitir el ingreso al inmueble de los señores LILIANA GARCES DE NUÑEZ y GERARDO HEYNER NUÑEZ ZABALA ya que también son propietarios del inmueble. En este estado de la diligencia procede el despacho a DECRETAR LA PRÁCTICA DE LAS SIGUIENTES PRUEBAS de conformidad con el literal C numeral 3 del Art. 223 del C. N. de P. y C. 1) Solicitar a la Subsecretaría de I.V.C. se adelante visita al inmueble que nos ocupa con el fin de determinar si verdaderamente amenaza ruina 2) Las demás pruebas que estimen necesarias para el esclarecimiento de los hechos. No siendo otro el motivo de la diligencia se da por terminada la presente y se firma por sus intervinientes. Se firma por quienes intervienen en esta actuación

QUEJOSO(A): LILIANA GARCÉS DE NUÑEZ

GERARDO HEYNER NUÑEZ ZABALA

APODERADO: RUBEN DARIÓ ABELLA ORDOÑEZ

PRESUNTO INFRACTOR(A): GUILLERMO ALBERTO GARCÉS HANSEN

INSPECTOR DE POLICIA

PEDRO CUENU SALAZAR







Santiago de Cali, 6 de Septiembre de 2022

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Certificamos que la **Sra. Lilliana Garcés de Núñez**, identificada con la C.C. N°. 38.436.619 expedida en Cali, actúa en calidad de arrendadora desde el 6 de Diciembre de 2013 dentro del contrato de arrendamiento de sitios para publicidad exterior visual N°. 1332, que se encuentra vigente el cual se cancela semestre anticipado en su cuenta personal. La señora arriba mencionada es quien siempre autoriza el ingreso al lugar para cualquier tipo de cambio o mantenimiento de la valla situada en la calle 5 No. 9-50 del barrio San Antonio.

Atentamente,

HEMBER MORENO PATIÑO
Gerente



+57 2 695 9393

metrovia@metroviasas.com

Av. 6B Norte #28N - 11, Cali - Colombia.

CONTESTACIÓN DEMANDA - RAD.: 2022-00-281-00 - PROCESO: VERBAL DE PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO DE MENOR CUANTÍA - DDTE.: GUILLERMO ALBERTO GARCÉS HANSEN - DDOS.: LILIANA GARCES DE NUÑEZ y GERARDO HEYNIER NUÑEZ ZABALA

ARMANDO CAMACHO <armando.camacho.caicedo@gmail.com>

Vie 23/09/2022 13:21

Para: Juzgado 02 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j02cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: guillermog1908@hotmail.com <guillermog1908@hotmail.com>; jorgegutierrez354@hotmail.com

<jorgegutierrez354@hotmail.com>

CONTESTACIÓN DEMANDA

RAD.: 2022-00-281-00

PROCESO: VERBAL DE PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO DE MENOR CUANTÍA

DDTE.: GUILLERMO ALBERTO GARCÉS HANSEN

DDOS.: LILIANA GARCES DE NUÑEZ y GERARDO HEYNIER NUÑEZ ZABALA