Señor
JUEZ TREINTA Y UNO CIVIL MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
E. S. D.

Referencia: Verbal de rendición de cuentas
Radicado: 2023-00277
Demandantes: Jhonatan Lasso Tabares y Nathalia Lasso Tabares
Demandado: Juan Carlos Lasso Cortés

MARIO ERNESTO VARGAS GUTIÉRREZ, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de apoderado judicial del señor **JUAN CARLOS LASSO CORTÉS,** encontrándome dentro del término legal, me permito dar contestación a la demanda incoada por los señores Jhonatan Lasso Tabares y Nathalia Lasso Tabares en el proceso de la referencia y para tal fin manifiesto

A LOS HECHOS

AL HECHO PRIMERO: Es cierto.

AL HECHO SEGUNDO: Es parcialmente cierto, pues debe aclararse que, en la sucesión mencionada en el hecho que acá se contesta, fue adjudicado en favor del señor Jhonatan Lasso Tabares un 5,333,333% del derecho de propiedad sobre el inmueble y, en favor de la señora Nathalia Lasso Tabares, un 11,333,333,3333% de dicho derecho.

AL HECHO TERCERO: Es cierto. Debe aclararse que, por convenio entre los herederos, se acordó que el señor Juan Carlos Lasso Cortés asumiera la administración del inmueble.

AL HECHO CUARTO: Es cierto.

AL HECHO QUINTO: Es parcialmente cierto. Si bien los ingresos que se perciben por cánones de arrendamiento de los pisos primero y segundo del inmueble, a hoy, ascienden aproximadamente a esa suma, también es cierto que los ingresos dependen de que los inmuebles, en efecto, estén arrendados y que los arrendatarios cancelen puntualmente los cánones.

AL HECHO SEXTO: No es cierto. En el año 2018 las partes, de común acuerdo, convinieron que los ingresos que produjera el inmueble debían destinarse, en primer lugar, a cubrir los gastos de la casa y los gastos de manutención de la señora Marina Cortés de Lasso y, en caso de haber excedentes, ser entregados a los propietarios en proporción a su participación en el derecho de propiedad. En este orden de ideas, y como le ha informado mi mandante a los demandantes en varias oportunidades y, como quedará demostrado en el proceso, los ingresos percibidos en la casa no son suficientes para cubrir los gastos del inmueble (impuestos, mantenimiento, reparaciones, mejoras,

Correo electrónico: mariovargas.abogado@gmail.com
Teléfono: +57 3192580516
Cali, Colombia

etc.) y los gastos de manutención de la señora Marina Cortés de Lasso, teniendo el señor Juan Carlos Lasso que asumir, por su cuenta y con cargo a su patrimonio, los gastos que no lograran cubrirse con los ingresos del inmueble. A la fecha, de acuerdo a los soportes que se aportan como pruebas y se anexan al presente escrito, la administración del inmueble presenta un déficit de DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CATORCE PESOS ($2.095.114°°), teniendo en cuenta que, en el período reclamado en la demanda, los ingresos del inmueble han ascendido a CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS ($117.341.092°°) y los gastos a CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS ($119.436.206°°), diferencia que, reitero, ha sido asumida en su totalidad por mi representado sin que los demandados hayan restituido dinero alguno.

AL HECHO SÉPTIMO: No es cierto. La reunión mencionada fue una reunión de carácter familiar y, en ella se trató el asunto objeto de la demanda, en la cual mi representado, efectivamente, confirmó lo dicho en el hecho anterior, en el sentido en que los ingresos de la casa no alcanzan para cubrir los gastos de la misma y por lo tanto no había excedente alguno para repartir entre los propietarios.

AL HECHO OCTAVO: No es cierto. Como se ha dicho más arriba, mi representado ha administrado el inmueble de manera responsable, llegando, incluso, reitero, a asumir con cargo a su peculio los gastos del inmueble que no logran ser cubiertos con los ingresos por concepto de arrendamientos, por lo que no hay incumplimiento alguno ya que no ha habido dineros para repartir entre los propietarios.

A LAS PRETENSIONES

Me opongo a las pretensiones de la demanda, así:

A LA PRETENSIÓN PRIMERA.- Me opongo a esta pretensión, en la medida en que se demostrará en el proceso que la administración del inmueble ha sido responsable y el inmueble no ha dejado rendimiento alguno para repartir entre los propietarios.

A LA PRETENSIÓN SEGUNDA.- Me opongo a esta pretensión, reiterando lo manifestado más arriba, en el sentido en que se demostrará en el proceso que la administración del inmueble ha sido responsable y el inmueble no ha dejado rendimiento alguno para repartir entre los propietarios.

A LA PRETENSIÓN TERCERA.- Me opongo a esta pretensión, reiterando lo manifestado más arriba, en el sentido en que se demostrará en el proceso que la administración del inmueble ha sido responsable y el inmueble no ha dejado rendimiento alguno para repartir entre los propietarios.

A LA PRETENSIÓN CUARTA.- Me opongo a esta pretensión, reiterando lo manifestado más arriba, en el sentido en que se demostrará en el proceso que la administración del inmueble ha sido

Correo electrónico: mariovargas.abogado@gmail.com
Teléfono: +57 3192580516
Cali, Colombia

responsable y el inmueble no ha dejado rendimiento alguno para repartir entre los propietarios, por lo que no debe haber condena alguna en costas y/o agencias en derecho.

AL JURAMENTO ESTIMATORIO

Me opongo al juramento estimatorio presentado en la demanda, en la medida en que el mismo no tiene en cuenta el valor real de los ingresos percibidos de los arrendamientos del inmueble en los períodos objeto de la demanda, así como tampoco los períodos en los cuales el inmueble no tuvo contratos de arrendamiento que percibieran ingresos al inmueble, con lo que el monto pretendido y estimado bajo juramento es desproporcionado frente a la realidad de los ingresos y gastos del inmueble.

EXCEPCIONES DE MÉRITO

1°.- DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE - INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS

Como se demostrará en el proceso, el señor Juan Carlos Lasso ha actuado de manera responsable frente a la administración del inmueble, encargándose no solo de la gestión comercial del mismo con el fin de conseguir arrendatarios para percibir ingresos que permitan sustentar los gastos del inmueble así como los gastos de la señora Marina Cortés de Lasso, conforme a lo convenido entre todos los propietarios, sino además, asumiendo con sus propios recursos los gastos de mantenimiento del inmueble y los gastos de la señora Cortés de Lasso cuando aquel no ha estado arrendado o cuando, estándolo, los cánones no son suficientes para cubrir dichos gastos.

Así las cosas, en la medida en que el total de ingresos percibidos por el inmueble a título de cánones de arrendamiento ha sido inferior a los gastos, y esa diferencia ha sido asumida en su totalidad por mi mandante, sin que los demandantes hayan reintegrado dinero alguno por esos conceptos, la obligación de rendir cuentas es inexistente.

2°.- COBRO DE LO NO DEBIDO

Como se demostrará en el proceso, el señor Juan Carlos Lasso ha actuado de manera responsable frente a la administración del inmueble, encargándose no solo de la gestión comercial del mismo con el fin de conseguir arrendatarios para percibir ingresos que permitan sustentar los gastos del inmueble así como los gastos de la señora Marina Cortés de Lasso, conforme a lo convenido entre todos los propietarios, sino además, asumiendo con sus propios recursos los gastos de mantenimiento del inmueble y los gastos de la señora Cortés de Lasso cuando aquel no ha estado arrendado o cuando, estándolo, los cánones no son suficientes para cubrir dichos gastos.

Correo electrónico: mariovargas.abogado@gmail.com
Teléfono: +57 3192580516
Cali, Colombia

Así las cosas, en la medida en que el total de ingresos percibidos por el inmueble a título de cánones de arrendamiento ha sido inferior a los gastos, y esa diferencia ha sido asumida en su totalidad por mi mandante, sin que los demandantes hayan reintegrado dinero alguno por esos conceptos, mi representado no adeuda suma de dinero alguna a los demandantes.

ARGUMENTOS DE DERECHO Y RAZONES DE LA DEFENSA

Como ha manifestado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, el objeto del proceso de rendición de cuentas no es otro que *"saber quién debe a quién y cuánto"*[1], lo que quiere decir que en este tipo de procesos, el objeto de la litis debe centrarse en saber cuál de las partes es acreedora y cuál es deudora.

Así las cosas, como quedará demostrado en el proceso, el señor Juan Carlos Lasso ha administrado el inmueble de manera responsable, sin tener obligación a rendir cuentas en la medida en que, con los soportes que se aportan a título de pruebas, quedará probado que el total de ingresos percibidos por el inmueble a título de cánones de arrendamiento ha sido inferior a los gastos, y esa diferencia ha sido asumida en su totalidad por mi mandante, sin que los demandantes hayan reintegrado dinero alguno por esos conceptos, mi representado no adeuda suma de dinero alguna a los demandantes siendo éstos, por otro lado, quienes deben restituir a mi mandante los dineros que él asumido para tales gastos, en proporción a su participación en la propiedad del inmueble.

PRUEBAS

Solicito al señor Juez que se decreten y practiquen las siguientes pruebas:

1°.- INTERROGATORIO DE PARTE

Solicito que se cite a la demandante con el fin de que absuelva el interrogatorio que le será formulado en el momento procesal correspondiente.

2°.- TESTIMONIAL

Solicito, señor Juez, se cite a las siguientes personas a rendir testimonio sobre los hechos de la demanda y las manifestaciones efectuadas en la presente contestación:

A. Marina Cortés de Lasso, identificada con la cédula de ciudadanía N° 29.051.487, quien podrá ser citada por conducto del suscrito o en la Calle 11 # 22 - 116, piso 3. de la ciudad de Cali.

---

[1] Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. Sentencia de Casación Civil del 26 de febrero de 2001. Exp. 6048. M.P. Manuel Isidro Ardila Velásquez

Correo electrónico: mariovargas.abogado@gmail.com
Teléfono: +57 3192580516
Cali, Colombia

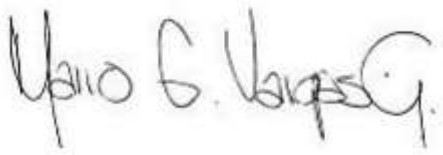
B. José Libardo Lasso Cortés, identificado con la cédula de ciudadanía N° 16.825.684, quien podrá ser citado por conducto del suscrito o en la Calle 11 # 22 - 116, piso 3. de la ciudad de Cali.
C. Cristhian Camilo Lasso Buenaño, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.143.851.222, quien podrá ser citado por conducto del suscrito o en el correo electrónico cristhianlasso@gerenciainmobiliariacali.com

3°.- DOCUMENTALES

Del mismo modo, se aportan como pruebas documentales las siguientes, en formato digital en archivo que consta de XXX folios.

A. Resumen de ingresos y gastos del inmueble en el período objeto de la demanda.
B. Copia de los contratos de arrendamiento suscritos en relación al inmueble.
C. Copia de los paz y salvos de impuestos del inmueble
D. Copia de los soportes de pago de impuestos, servicios públicos, mantenimientos y, en general, de todos los gastos del inmueble.

Del señor Juez, atentamente,



MARIO ERNESTO VARGAS GUTIÉRREZ
C.C. 1.077.966.405
T.P. 204.159 del C.S. de la J.
mariovargas.abogado@gmail.com

Gases de Occidente S.A. E.S.P

No. CONTRATO 224133

Código de referencia para pago electrónico. 196739240

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: MARINA CORTEZ DE LAZO
Dirección: CL 11 KR 22 - 116 PISO 03
Barrio: BARRIO BRETAÑA
Categoría: RESIDENCIAL
Tasa interés de mora: 2.0890
Estrato: 3
Ciclo: 22

Estado de cuenta: 1106234XXX
Días de consumo: 31
Periodo de consumo: 04 12 2019 — 03 01 2020
Fecha límite de pago: INMEDIATO
Fecha de facturación: 09/ENE/2020

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés mora
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,420	0	0	0
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	19,157	0	0	0
REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	0	0	0	92	0	0	0

CXC

REVISADO

ORION CONTACT CENTER S.A.S. NIT: 900.524.634-3
CAJA : 0208 PAGO NO. 2490846
DOCUMENTO "0196739240" $21.669,00"
"30/01/2020" 10:40:34 a.m."

DICIEMBRE

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2173	2163	0.8931	9	9

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2128.58
0	0

Índice de calidad: null
Medidor: 7556523-2000-58
Causal de no lectura:
% Subsidio o contribución: 0.00

Consumo últimos 6 meses

8	DIC
9	NOV
7	OCT
8	SEP
10	AGO
12	JUL

Servicios públicos:	21,577
Bienes:	0
Servicios:	92
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anteriores:	0
TOTAL A PAGAR:	21,669
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta	1

Consumo promedio equivalente en (kw/h): 21.25
Consumo equivalente en kilovatio/hora (kw/h): 2.5
Poder Calorífico del Gas Natural: 1
Fecha de suspensión:

Si la obligación a su cargo presenta mora y persiste el incumplimiento, Gases de Occidente S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante los centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicite información en cualquiera de nuestros puntos de atención Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda. A.A. 2098 Cali

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

Consulta tu cupo Brilla en www.brilladegasesdeoccidente.com

Revisión Preventiva de Gases de Occidente

ESTA ES LA FECHA MÁXIMA PARA REALIZAR SU PROXIMA REVISION PERIÓDICA.

Línea de Emergencia 164

Solicítela: Cali 418 73 33. Municipios 01 8000 528 888.

G : 0 T : 0 D : 0 C : 280 P : 0

Ahorra tiempo y dinero!

Ya no tendrás que venir por un duplicado de tu factura. Imprime tu cupón desde la comodidad de tu casa.

GdO
Gases de Occidente

NIT 800 167 843-5

CC Chipichape Bodega 6
Piso 3 y Calle 14 No. 28F-78
Barrio 12 de Octubre
Línea de atención en tiempos
418 3333 Fax: 418 3388
Línea de Call: 01 8000 5 28 8888

No. CONTRATO →	224133

Código de referencia para pago electrónico →	192789911

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	MARINA CORTEZ DE LAZO		
Dirección:	CL 11 KR 22 - 116 PISO 03		
Barrio:	BARRIO BRETAÑA	Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 2.1200	Ciclo: 22

Estado de cuenta:	1102395XXX
Días de consumo:	30
Periodo de consumo:	D M A 04 09 2019 — D M A 03 10 2019
Fecha límite de pago:	25/OCT/2019
Fecha de facturación:	08/OCT/2019

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés mora
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,417	0	0	0
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	14,273	0	0	0
REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	0	0	0	464	0	0	0

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

Bretaña P3
CxC
Herederos lasso.

50% = 8577
16,66% = 2858
16,66% = 2858
16,66% = 2858

CLIENTE

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2144	2136	0.8936	7	9

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2039.07
0	0

Índice de calidad: null
Medidor: 7556523-2000-58
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 0.00

Consumo últimos 6 meses

8	SEP
10	AGO
12	JUL
7	JUN
9	MAY
11	ABR

Consumo promedio equivalente en (kwh):	17.18
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	1.94
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:	

Servicios públicos:	16,690
Bienes:	0
Servicios:	464
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	17,154
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo Brilla en: www.brilladegasesdeoccidente.com

G : 0 D : 0 C : 280 P : 0

Gasto fijo
CxC
Herederos
Lasso



por Internet
ras y ahorras en pasajes.
o de la factura por internet
las oficinas de Co
nfiable.
.gdo.com.co
l código sea leído.

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	MARINA CORTEZ DE LAZO
Número de contrato:	224133
Código de referencia:	192789911

Pague sin recargo hasta:	25/OCT/2019
Pague con recargo hasta:	28/OCT/2019

TOTAL A PAGAR:
17,154

Fecha límite de pago
25/OCT/2019

Entidad financiera

(415)7707183670022(8020)0192789911(3900)0000017154(96)20191025

GdO
Gases de Occidente

NIT 800.162.643-5

No. CONTRATO →	224133	Ok ✓

Código de referencia para pago electrónico →	182207048

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	MARINA CORTEZ DE LAZO			Estrato de cuenta:	1092203XXX
Dirección:	CL 11 KR 22 - 116 PISO 03			Días de consumo:	30
				Periodo de consumo:	D M A 03 01 2019 | D M A 01 02 2019
Barrio:	BARRIO BRETAÑA		Estrato: 3	Fecha límite de pago:	INMEDIATO
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 2.1800	Ciclo: 22	Fecha de facturación:	07/FEB/2019

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,370	0	0	0
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	22,833	0	0	0
REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	0	0	0	110	0	0	0

CLIENTE

Bastino P3

50% = 12.657
16,66% = 4219
16,66% = 4219
16,66% = 4219

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2062	2049	0.8936	12	13

Información tarifaria valor del m³	
Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1902.71
0	0

Índice de calidad: null
Medidor: 7556523-2000-58
Causal de no lectura:
0.00

Consumo últimos 6 meses	
9	ENE
17	DIC
13	NOV
12	OCT
15	SEP
16	AGO

Consumo promedio equivalente en (kWh): 43.33
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kWh): 3.33
Poder calorífico del gas natural: 1
Fecha de suspensión:

Servicios públicos:	25,203
Bienes:	0
Servicios:	110
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	25,313
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo Brilla en: www.brilladegasesdeoccidente.com

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

G : 0

P : 0

MEN
ES M

n pasajes.
por internet
e CdO.

231736
1200

ido.

FACTURAS
CONVENTO: 000842
NUM ARRIBA DN:
REFERENTE:
FECHA EFECTIVA:
TRANSACCION:
VALOR:
FECHA EXP:
CORRESPONSAL BANCARIO PARA
BANCO DE OCCIDENTE
SUCURSAL
SU APERTURA VERTICAL LA
INFORMACION
RECIBO OFICIAL DE PAGO
ENTIDAD
OFICINA
AUT

SI PAGA CON CHE
Código banco

TOTAL A PAGAR:
25,313

Contrato (cliente):	MARINA CORTEZ DE LAZO	Pague sin recargo hasta:	INMEDIATO
Número de contrato:	224133	Pague con recargo hasta:	INMEDIATO
Código de referencia:	182207048		

Fecha límite de pago
INMEDIATO

(415)7707183670022(8020)0182207048(3900)0000025313(96)20190223

GdO
Gases de Occidente

NIT. 800.167.643-5

CC Chipichape Bodega B
Piso 3 y Calle 44 No. 28F-79
Barrio La de Ospina
Línea de atención a clientes:
418 7333 Fax: 418 7348
Fuera de Cali: 01 8000 528 688

No. CONTRATO →	224133 OK ✓
Código de referencia para pago electrónico →	191557107

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	MARINA CORTEZ DE LAZO		
Dirección:	CL 11 KR 22 - 116 PISO 03		
Barrio:	BARRIO BRETAÑA	Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 2.1400	Ciclo: 22

Estado de cuenta:	1101090XXX
Días de consumo:	33
Periodo de consumo:	D M A 02 08 2019 | D M A 03 09 2019
Fecha de límite de pago:	INMEDIATO
Fecha de facturación:	10/SEP/2019

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,418	0	0	0
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	15,872	0	0	0
REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	0	0	0	287	0	0	0
SALDO ANTERIOR	0	0	0	22,529	0	0	0

CLIENTE

DUPLICADO ESTADO DE CUENTA

Bretaña P3
90570
50% = 11264
16.66% = 3755
16.66% = 3755
16.66% = 3755

GERENCIA INMOBILIARIA CALISAS CONTABILIZADO
Sept = 18577
= 9289
50% = 3096
16,66% = 3096
16,66% = 3096

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2136	2127	0.8936	8	10

Información tarifaria valor del m³	
Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1983.98
0	0

Índice de calidad:	null
Medidor:	7556523-2000-58
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	0.00

Consumo últimos 6 meses	
10	AGO
12	JUL
7	JUN
9	MAY
11	ABR
10	MAR

Consumo promedio equivalente en (kwh):	21.11
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	2.22
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:	

Servicios públicos:	18,290
Bienes:	0
Servicios:	287
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	22,529
TOTAL A PAGAR	41,106
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	0

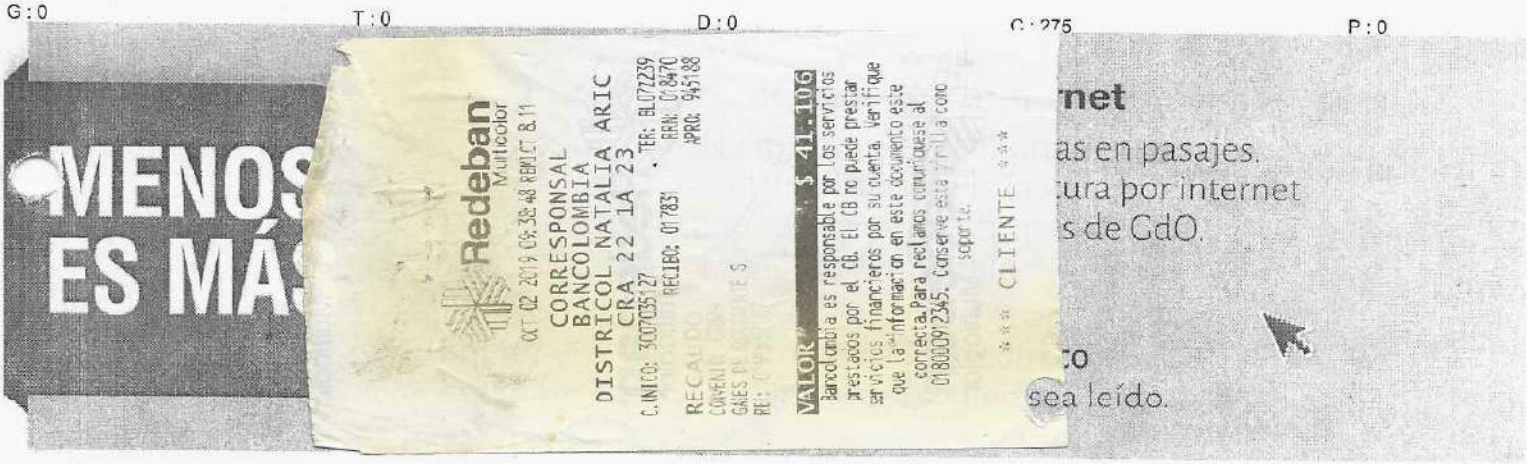
Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo **Brilla** en: www.brilladegasesdeoccidente.com

G : 0 T : 0 D : 0 C : 275 P : 0



SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	MARINA CORTEZ DE LAZO
Número de contrato:	224133
Código de referencia:	191557107

Pague sin recargo hasta:	INMEDIATO
Pague con recargo hasta:	INMEDIATO

TOTAL A PAGAR:
41,106

Fecha límite de pago
INMEDIATO

(415)7707183670022(8020)0191557107(3900)0000041106(96)20190923

GdO
Gases de Occidente

NIT: 800.167.643-5

CC. Chipichape Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No. 2W - 99
Barrio Salida Oriental
Línea de atención a clientes:
418 7333 Fax: 418 7346
Fuera de Cali: 01800 526 8888

No. CONTRATO →	99628	Código de referencia para pago electrónico →	189499019

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	ROGELIO LASSO ROPERO		
Dirección:	CL 11 KR 22 - 120		
Barrio:	BARRIO BRETAÑA	Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 2.1400	Ciclo: 22

Estado de cuenta:	1099697XXX
Días de consumo:	30
Periodo de consumo:	D M A 03 07 2019 — D M A 01 08 2019
Fecha de límite de pago:	23/AGO/2019
Fecha de facturación:	06/AGO/2019

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,415	0	0	0
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	23,907	0	0	0
REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	0	0	0	2	0	0	0

Bretaña 1

Entrego 4 junio

Ing Ant. Prop Lasso Cortes Libardo 1958 Cra 877

Cortes Lasso Marina

Ing Nvo Fernandez Escobar Teresa de Jesus

CXC

prop 2 dias $1755.

Ing nuevo 28 dias $ 24570

2 copias

1. prop

2. Ing Nvo

P1

REVISADO

DUPLICADO

ESTADO DE CUENTA

CLIENTE

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2003	1990	0.8936	12	2

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1992.26
0	0

Índice de calidad:	null
Medidor:	7323595-1999-08
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	0.00

Consumo últimos 6 meses

0	JUL
0	JUN
0	MAY
0	ABR
0	MAR
0	FEB

Consumo promedio equivalente en (kwh):	6.67	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	3.33	Poder calorífico del gas natural:	1

Fecha de suspensión:

Servicios públicos:	26,322
Bienes:	0
Servicios:	2
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	26,324
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos - 7000000005

*Si se obliga a no suscribir contratos de cobro de financiación no bancaria, presentar mora y persistir ante el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. reportará el reporte correspondiente ante los centros de información sectorial (Bases de datos donde se aporta información sobre el cumplimiento de las obligaciones de pago, tales como Cifin, Procrédito, Datacrédito, Experian, Computec, entre otros). Cualquier reclamación por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., AA. 2200 Cali.

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo **Brilla** en: www.brilladegasesdeoccidente.com

G : 0 T : 0 D : 0 C : 280 P : 0

MENOS ES MÁS

RECAUDO
CONVENIO: 07869
GASES DE OCCIDENTE
REF: 0189499019

VALOR
Bancolombia es responsable por los servicios financieros prestados por el CB El CB no responde por información en este acuerdo que la información en este acuerdo corrección. Para reclamos comunicarse al 018000 92345. Conserve este recibo.

*** CLIENTE ***

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

Entidad financiera

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	ROGELIO LASSO ROPERO	Pague sin recargo hasta:	23/AGO/2019
Número de contrato:	99628	Pague con recargo hasta:	26/AGO/2019
Código de referencia:	189499019		

TOTAL A PAGAR: 26,324

Fecha límite de pago 23/AGO/2019

(415)7707183670022(8020)0189499019(3900)0000026324(96)20190823

R: 22512 C: 5120227100

CLIENTE 6304

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-76001000-5

GdO
Gases de Occidente

NIT. 800.167.643-5

C.C. Chipichape Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No. 28F-79
Barrio 12 de Octubre.
Línea de atención a clientes:
418 7333 Fax: 418 7348
Fuera de Cali: 01 8000 528 888

No. CONTRATO →	5 18 224133

Código de referencia para pago electrónico →	188015947

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: MARINA CORTEZ DE LAZO
Dirección: CL 11 KR 22 - 116 PISO 03
Barrio: BARRIO BRETAÑA — Estrato: 3
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 2.1390 — Ciclo: 22

Factura No.	1098546555
Días de consumo:	31
Período de consumo:	D M A 02 06 2019 — D M A 02 07 2019
Fecha límite de pago:	INMEDIATO
Fecha de facturación:	09/07/2019

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan.
CARGO FIJO MENSUAL	0.00	0.00	0.00	2,412.00	0.00	0	0.0000
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	23,367.00	0.00	0	0.0000
REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00	0	0.0000
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	16,160.00	0.00	0	0.0000

GERENCIA INMOBILIARIA CALISAS CONTABILIZADO 50%.

junio 16.160 50% = 8081 16,66% = 2693 16,66% = 2693 16,66% = 2693

julio 25940 100% 12970 50% 4323 16,66% 4323 16,66% 4323

Propietario

Ok

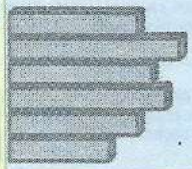
Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2116	2103	0.8936	12	10

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1947.28
0	0

Índice de calidad:	
Medidor:	7556523-2000-58
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	0.00%

Consumo últimos 6 meses



9	ENE
12	FEB
10	MAR
11	ABR
9	MAY
7	JUN

Servicios públicos:	25,779
Bienes:	0
Servicios:	161
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	16,160
TOTAL A PAGAR	42,100
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	2

Recuerde:

Consumo promedio equivalente en (kwh):	2.78	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	3.33	Poder calorífico del gas natural:	1

Fecha de suspensión por falta de pago: 25/JUL/2019
(**) Para reclamaciones ver al respaldo

*Sólo obligación o su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presente mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario o para de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicite información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda. A.A. 2098 Cali.

Línea de emergencia 164

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado Brilla
2.760.000
*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:883.37 T:662.26 D:395.75 C:2411.95 P:5.9





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	MARINA CORTEZ DE LAZO
Número de contrato:	224133
Código de referencia:	188015947

Pague sin recargo hasta:	INMEDIATO
Pague con recargo hasta:	INMEDIATO

TOTAL A PAGAR:
42,100

Fecha límite de pago
INMEDIATO

Entidad Financiera

Este documento equivalente a la factura presta merito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94.

(415)7707183670022(8020)0188015947(3900)0000042100(96)20190723

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Financia tu moto en
HONDA
con tu Cupo Aprobado Brilla*
*Aplican condiciones y restricciones.

6374

Cadena S.a.

GdO
Gases de Occidente

NIT. 890.167.643-5

C.C. Estadio Bodega G
Piso 3 y Calle 44 No. 2DF-79
Barrio 12 de Octubre.
Línea de atención a clientes:
418 7333 Fax: 418 7349
Fuera de Cali: 01 8000 528 888

No. CONTRATO →	224133
Código de referencia para pago electrónico →	186053757

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	MARINA CORTEZ DE LAZO		
Dirección:	CL 11 KR 22 - 116 PISO 03		
Barrio:	BARRIO BRETAÑA	Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 2.1450	Ciclo: 22

Estado de cuenta:	1095945XXX
Días de consumo:	29
Período de consumo:	D M A 03 04 2019 | D M A 01 05 2019
Fecha de límite de pago:	24/MAY/2019
Fecha de facturación:	08/MAY/2019

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,399	0	0	0
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	17,775	0	0	0

DUPLICADO
ESTADO DE CUENTA

Bretana

50% = 10.089
16,66% = 3362
16,66% = 3362
16,66% = 3362

CLIENTE

NUR: 7-7707183670022-5

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos 2-7707183670022-5

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2095	2085	0.8936	9	11

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1974.98
0	0

Índice de calidad:	null
Medidor:	7556523-2000-58
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	0.00

Consumo últimos 6 meses

11	ABR
10	MAR
12	FEB
9	ENE
17	DIC
13	NOV

Servicios públicos:	20,174
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	20,174
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Consumo promedio equivalente en (kwh):	28.33	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	2.5	Poder calorífico del gas natural:	1

Fecha de suspensión:

"Si la obligación a su cargo por concepto de costos de financiación no bancaria, por intereses y por costas se incumplieren, GDO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante los operadores de información veinte (20) días calendario después de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicite información sobre los puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda. A.A. 2050 Cali

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo Brilla en: www.brilladegasesdeoccidente.com

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

G : 0 T : 0 D : 0 C : 240 P : 0



GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad financiera

Contrato (cliente):	MARINA CORTEZ DE LAZO
Número de contrato:	224133
Código de referencia:	186053757

Pague sin recargo hasta:	24/MAY/2019
Pague con recargo hasta:	26/MAY/2019

TOTAL A PAGAR: 20,174

Fecha límite de pago
24/MAY/2019

(415)7707183670022(8020)0186053757(3900)0000020174(96)20190524

GdO
Gases de Occidente

NIT. 800.167.643-5

C.C. Chipichape Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No. 28F-79
Barrio 12 de Octubre.
Línea de atención a clientes:
418 7333 Fax: 418 7348
Fuera de Cali: 01 8000 528 888

R: 22512 C: 5120227100

No. CONTRATO →	5 18 224133

Código de referencia para pago electrónico →	185479069

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: MARINA CORTEZ DE LAZO
Dirección: CL 11 KR 22 - 116 PISO 03
Barrio: BARRIO BRETAÑA — Estrato: 3
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 2.1450 — Ciclo: 22

Factura No.	1095945807
Días de consumo:	29
Periodo de consumo:	D 03 M 04 A 2019 — D 01 M 05 A 2019
Fecha límite de pago:	24/MAY/2019
Fecha de facturación:	08/05/2019

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan.
CARGO FIJO MENSUAL	0.00	0.00	0.00	2.399.00	0.00	0	0.0000
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	17.775.00	0.00	0	0.0000

CLIENTE 6304

Bretaño Piso 3

50% = 10.088 ✓
16,66% = 3362
16,66% = 3362
16,66% = 3362

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

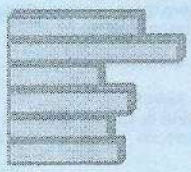
Lectura actual (m³):	Lectura anterior (m³):	Factor de corrección:	Consumo mes (m³):	Consumo promedio últimos 6 meses (m³):
2095	2085	0.8936	9	12

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1974.98
0	0

Índice de calidad:
Medidor: 7556523-2000-58
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 0.00%

Consumo últimos 6 meses



13 NOV
17 DIC
9 ENE
12 FEB
10 MAR
11 ABR

Servicios públicos:	20,174
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	20,174
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Consumo promedio equivalente en (kWh): 3.33
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kWh): 2.5
Poder calorífico del gas natural: 1
Fecha de suspensión por falta de pago: (**) Para reclamaciones ver al respaldo

Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante los centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención. Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos NUIR: 2-76000105

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**

2.760.000

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:866.14 T:710.02 D:385.64 C:2398.64 P:13.19





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad financiera

Contrato (cliente):	MARINA CORTEZ DE LAZO
Número de contrato:	224133
Código de referencia:	185479069

Pague sin recargo hasta:	24/MAY/2019
Pague con recargo hasta:	26/MAY/2019

TOTAL A PAGAR:
20,174

Fecha límite de pago
24/MAY/2019

Este documento equivalente a la factura presta merito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94.

(415)7707183670022(8020)0185479069(3900)0000020174(96)20190524

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Adquiere tu seguro de vida y funerario con
Liberty Seguros
y págalo con tu factura de Gas Natural

Cadena S.A.

6382

GdO

Gases de Occidente

NIT 800.157.643-5

No. CONTRATO	224133
Código de referencia para pago electrónico	194913848

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: MARINA CORTEZ DE LAZO

Dirección: CL 11 KR 22 - 116 PISO 03

Barrio: BARRIO BRETAÑA | Estrato: 3

Categoría: RESIDENCIAL | Tasa interés de mora: 2.1000 | Ciclo: 22

Estado de cuenta:	1105176XXX
Días de consumo:	31
Período de consumo:	D M A 03 11 2019 — D M A 03 12 2019
Fecha límite de pago:	INMEDIATO
Fecha de facturación:	10/DIC/2019

Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
0	0	2,420	0	0	0
0	0	16,587	0	0	0
0	0	263	0	0	0
0	0	22,114	0	0	0

X C

P

Retenu P3

PAGO DE FACTURAS

CONVENIO: GASES DE OCCIDENTE
NUM APROBACION: 587727
REFERENCIA: 194913848
FECHA EFECTIVA: LUN 16 DIC 19
TRANSACCION: 193834488835
VALOR: 41.384
FECHA EXPE:LUN16 DIC 19 18:07:28
350-09693781-253
786 14-546897-044628-053394-48
CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE TIQUETE INFLICA SU ACERTACION. VERIFIQUE LA INFORMACION. ESTE ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUERIMIENTOS
LINEA NACIONAL 018000512825
OPCION 3. BOGOTA 7432626
AGT 331616 CLR 669707796
09110069-368371

Consumo promedio últimos 6 meses (m³)	Consumo últimos 6 meses	
9	9	NOV
	7	OCT
23-2000-58	8	SEP
	10	AGO
0.00	12	JUL
	7	JUN

co 1 | Fecha de suspensión: 27/DIC/2019

Servicios públicos:	19,007
Bienes:	0
Servicios:	263
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	22,114
TOTAL A PAGAR	41,384
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	2

Consulta tu cupo Brilla en: www.brilladegasesdeoccidente.com

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

NOV nombre
50%. = 11,062
16,66% 3685
16,66% 3685
16,66% 3685

Diciembre
50%. 9637
16,66% 3210
16,66% 3210
16,66% 3210

G : 0 T : 0 D : 0 C : 280 P : 0

Paga tu factura del gas por Internet

MENOS ES MÁS

Menos tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
Más ahorro: Saca el duplicado de la factura por internet y ahorra $1.436 que cuesta en las oficinas de GdO.
Más beneficios: Es seguro y confiable.

Imprime tu duplicado en www.gdo.com.co
usa impresora láser para que el código sea leído.

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	MARINA CORTEZ DE LAZO	Pague sin recargo hasta:	INMEDIATO
Número de contrato:	224133	Pague con recargo hasta:	INMEDIATO
Código de referencia:	194913848		

TOTAL A PAGAR:
41,384

Fecha límite de pago
INMEDIATO

(415)7707183670022(8020)0194913848(3900)0000041384(96)20191224

OK √

GdO
Gases de Occidente

NIT. 800.167.643-5

No. CONTRATO →	224133
Código de referencia para pago electrónico →	186053757

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	MARINA CORTEZ DE LAZO		
Dirección:	CL 11 KR 22 - 116 PISO 03		
Barrio:	BARRIO BRETAÑA	Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 2.1450	Ciclo: 22

Estado de cuenta:	1095945XXX
Días de consumo:	29
Periodo de consumo:	D M A 03 04 2019 | D M A 01 05 2019
Fecha de límite de pago:	24/MAY/2019
Fecha de facturación:	08/MAY/2019

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,399	0	0	0
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	17,775	0	0	0

Bretaña.

CLIENTE

Lectura actual (m³)	− Lectura anterior (m³)	× Factor de corrección	= Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2095	2085	0.8936	9	11

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1974,98
0	0

Índice de calidad:	null
Medidor:	7556523-2000-58
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	0.00

Consumo últimos 6 meses

11	ABR
10	MAR
12	FEB
9	ENE
17	DIC
13	NOV

Servicios públicos:	20,174
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	20,174
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

Consumo promedio equivalente en (kwh):	28.33	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	2.5	Poder calorífico del gas natural:	1

Fecha de suspensión:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo Brilla en: www.brilladegasesdeoccidente.com

G : 0 T : 0 D : 0 C : 240 P : 0

MENOS ES MÁS

Paga tu factura del gas por Internet

Menos tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
Más ahorro: Saca el duplicado de la factura por internet y ahorra $1.436 que cuesta en las oficinas de GdO.
Más beneficios: Es seguro y confiable.

Imprime tu duplicado en **www.gdo.com.co**
usa impresora láser para que el código sea leído.

Entidad Financiera

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	MARINA CORTEZ DE LAZO
Número de contrato:	224133
Código de referencia:	186053757

Pague sin recargo hasta:	24/MAY/2019
Pague con recargo hasta:	25/MAY/2019

TOTAL A PAGAR: 20,174

Fecha límite de pago 24/MAY/2019

R: 22512 C: 5120227100

CLIENTE 6285

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos 2 7600100 5

GdO
Gases de Occidente

NIT. 800.167.643-5

C.C. Chipichape Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No. 28F-79
Barrio 12 de Octubre.
Líneas de atención a clientes:
418 7333 Fax: 418 7348
Fuera de Cali: 01 8000 528 888

No. CONTRATO →	5 18 224133

Código de referencia para pago electrónico →	184053898

DATOS DEL CLIENTE Okv

Nombre:	MARINA CORTEZ DE LAZO				
Dirección:	CL 11 KR 22 - 116 PISO 03				
Barrio:	BARRIO BRETAÑA			Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora:	2.1400	Ciclo:	22

Factura No.	1094657214				
Días de consumo:	29				
Periodo de consumo:	D 05	M 03	A 2019	D 02	M 04	A 2019
Fecha de límite de pago:	24/ABR/2019				
Fecha de facturación:	08/04/2019				

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan.
CARGO FIJO MENSUAL	0.00	0.00	0.00	2,391.00	0.00	0	0.0000
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	20,906.00	0.00	0	0.0000

Bretaña cr Cobr

50% = 11651
16,66% = 3.882
16,66% = 3.882
16,66% = 3.882

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

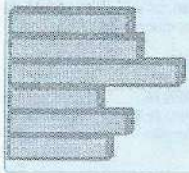
Lectura actual (m³):	Lectura anterior (m³):	Factor de corrección:	Consumo mes (m³):	Consumo promedio últimos 6 meses (m³):
2085	2073	0.8936	11	12

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1900.52
0	0

Índice de calidad:	
Medidor:	7556523-2000-58
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	0.00%

Consumo últimos 6 meses



12	OCT
13	NOV
17	DIC
9	ENE
12	FEB
10	MAR

Consumo promedio equivalente en (kwh):	3.33	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	3.06	Poder calorífico del gas natural:	1

Fecha de suspensión por falta de pago:
(**) Para reclamaciones ver al respaldo

Servicios:	23,297
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	23,297
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1
Recuerde:	

Sin obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria puesto nadie y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda. A.A. 2098 Cali.

Línea de emergencia 164

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado Brilla
2.760.000
*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:850.64 T:654.86 D:382.12 C:2391.36 P:12.91





GdO
Gases de Occidente

NIT. 890.167.645-5

C.C. Chipichape Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No. 2A-29
Barrio 12 de Octubre
Cobro de alto costo y fijos:
488 7533 Fax: 488 7348
Fuera de Cali 01 8000 528 888

No. CONTRATO →	224133 Ok ✓

Código de referencia para pago electrónico →	183154293

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	MARINA CORTEZ DE LAZO		
Dirección:	CL 11 KR 22 - 116 PISO 03		
Barrio:	BARRIO BRETAÑA	Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 2.1400	Ciclo: 22

Estado de cuenta:	1093363XXX
Días de consumo:	31
Período de consumo:	D M A 02 02 2019 — D M A 04 03 2019
Fecha de Emite de pago:	26/MAR/2019
Fecha de facturación:	07/MAR/2019

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,381	0	0	0
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	18,930	0	0	0
REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	0	0	0	90	0	0	0

CXC pop

50% = 10.700
16,66% = 3567
16,66% = 3567
16,66% = 3567

REVISADO #21.401

Orión Contact Center S.A.S.
PUNTO DE PAGO
12 DE OCTUBRE
22 MAR. 2019

Bretaña P3

CAJA 7
CANCELADO

CLIENTE

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2073	2062	0.8936	10	12

Información tarifaria valor del m³	
Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1893.02
0	0

Índice de calidad:	null
Medidor:	7556523-2000-58
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	0.00

Consumo últimos 6 meses	
12	FEB
9	ENE
17	DIC
13	NOV
12	OCT
15	SEP

Servicios públicos:	21,311
Bienes:	0
Servicios:	90
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	21,401
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Consumo promedio equivalente en (kwh): 33.8 — Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh): 2.78 — Poder calorífico del gas natural: 1 — Fecha de suspensión:

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo **Brilla** en: www.brillagasesdeoccidente.com

G : 0 T : 0 D : 0 C : 320 P : 0

MENOS ES MÁS

Paga tu factura del gas por Internet

- Menos tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
- Más ahorro: Saca el duplicado de la factura por internet y ahorra $1.436 que cuesta en las oficinas de GdO.
- Más beneficios: Es seguro y confiable.

Imprime tu duplicado en www.gdo.com.co
usa impresora láser para que el código sea leído.

GdO
Gases de Occidente

NIT. 800.167.649-5

No. CONTRATO →	224133 Ok ✓	Código de referencia para pago electrónico →	180276806

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	MARINA CORTEZ DE LAZO				
Dirección:	CL 11 KR 22 - 116 PISO 03				
Barrio:	BARRIO BRETAÑA			Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora:	2.1300	Ciclo:	22

Estado de cuenta:	1090871XXX
Días de consumo:	31
Periodo de consumo:	D M A 03 12 2018 | D M A 02 01 2019
Fecha de límite de pago:	22/ENE/2019
Fecha de facturación:	09/ENE/2019

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,365	0	0	0
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	16,950	0	0	0
AJUSTE TARIFARIO	0	0	0	-843	0	0	0

PUBLICADO

CLIENTE

C X C
Marina Cortez
REVISADO
Bretaña P3

ORION CONTACT CENTER S.A.S. NIT: 800.524.034-3
CAJA : 7 PAGO NO. 22228008
DOCUMENTO "0180276806" $18.472,00"
"30/01/2019"08:21:42 a.m."

50% 9238
16,66% 3078
16,66% 3078
16,66% 3078

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2049	2039	0.8936	9	14

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1883.34
0	0

Índice de calidad:	null
Medidor:	7556523-2000-58
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	0.00

Consumo últimos 6 meses

17	DIC
13	NOV
12	OCT
15	SEP
16	AGO
13	JUL

Servicios públicos:	18,472
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	18,472
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Consumo promedio equivalente en (Kwh):	34.17	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	2.5	Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:					

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo Brilla en: www.brilladegasesdeoccidente.com

G : 0 T : 0 D : 0 C : 280 P : 0

MENOS ES MÁS

Paga tu factura del gas por Internet

Menos tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
Más ahorro: Saca el duplicado de la factura por internet y ahorra $1.436 que cuesta en las oficinas de GdO.
Más beneficios: Es seguro y confiable.

Imprime tu duplicado en www.gdo.com.co
usa impresora láser para que el código sea leído.

GdO
Gases de Occidente

NIT 800.167.643-5

C.C. Chipichape Bodega 8
Piso 3 y Calle 44 No. 28F-79
Barrio 12 de Octubre.
Línea de atención a clientes:
418 7333 Fax: 418 7348
Fuera de Cali: 01 8000 528 888

No. CONTRATO →	224133
Código de referencia para pago electrónico →	178471973

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: MARINA CORTEZ DE LAZO
Dirección: CL 11 KR 22 - 116 PISO 03
Barrio: BARRIO BRETAÑA — Estrato: 3
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 2.1500 — Ciclo: 22

Estado de cuenta:	1089630758
Días de consumo:	32
Periodo de consumo:	D M A 02 11 18 — D M A 03 12 2018
Fecha de límite de pago:	22/DIC/2018
Fecha de facturación:	06/DIC/2018

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,366	0	0	0
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	31,368	0	0	0

DUPLICADO
ESTADO DE CUENTA

Bretaña p3.

CLIENTE

6 NUR 2-760080005

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos NUR 2-760080005

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2039	2020	0.8936	17	14

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1845.2
0	0

Índice de calidad: null
Medidor: 7556523-2000-58
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 0.00

Consumo últimos 6 meses	
13	NOV
12	OCT
15	SEP
16	AGO
13	JUL
13	JUN

Consumo promedio equivalente en (kwh): 67.69
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh): 4.72
Poder calorífico del gas natural: 1
Fecha de suspensión:

Servicios públicos:	33,734
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	33,734
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

*Si la obligación a cargo por concepto de mayor facturación reclamado presenta mora y persiste en el incumplimiento, GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario después de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicite información adicional en nuestros puntos de atención". Calidad monitoreada por favor consultarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda. AA. 2098GA

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo Brilla en:
www.brilladegasesdeoccidente.com

G : 0 T : 0 D : 0 C : 280 P : 0

MENOS
ES MÁS
pasajes.
por internet
GdO.
lo.

Redeban Multicolor
DIC 12 2018 13:14:25 REMOT 8.11
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
REVAL PALMETTO PLAZA
CLL 9 48 81 MODULO REVA
C.UNICO 30070 8308
TER: B6627148
RRN: 017670
RECIBO: 017446
APRO: 085320
RECAUDO
CONVENIO: 07869
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 078471973
VALOR $ 33.734
Banco no es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 6760972345, conserve esta tirilla como soporte.
FIRMA:
C.C.
TEL:
*** COMERCIO ***

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	MARINA CORTEZ DE LAZO
Número de contrato:	224133
Código de referencia:	178471973

Pague sin recargo hasta:	22/DIC/2018
Pague con recargo hasta:	26/DIC/2018

TOTAL A PAGAR:
33,734

Fecha límite de pago
22/DIC/2018

Entidad financiera

(415)7707183670022(8020)0178471973(3900)0000033734(96)20181222

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Nit: 890399011-3

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE COBRO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO AÑO 2019

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

CONTRIBUYENTE

ID PREDIO	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	OBJETO CONTRATO	No. DOCUMENTO
0000138121	2019-02-05	2019-04-30	09020024002500000025	000172265804

PROPIETARIO	IDENTIFICACION	DIRECCIÓN PREDIO	CODIGO POSTAL
MARINA CORTES DE LASSO	29051487	CL 11 # 22 - 116	760042

NÚMERO PREDIAL NACIONAL	AVALUO	COMUNA	ESTRATO	ACTIVIDAD	P MIXTO	DIRECCIÓN DE ENTREGA
76001010009020024002500000025	177.247.000	09	3	01 | 02	X	CL 11 # 22 - 116

Predio	Tarifa IPU	Tarifa CVC	Tarifa Alumbrado	Tarifa Bomberos	Tasa Interés
A056200250000	14.50 X 1000	1.50 X 1000		3.70 %	27.55

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 Bomberil	Interés x mora Sobretasa Bomberil	Sanción Cheque Devuelto	Costas Procesales	Total Vigencia
2019	1.674.000	0	251.000	0	0	0	62.000	0	0	0	1.987.000
TOTAL CONCEPTO											
	1.674.000	0	251.000	0	0	0	62.000	0	0	0	1.987.000

Beneficio Interés Tributario		0	Beneficio Interés No Tributario		0

Vigencia Actual	Vigencia Anterior	Intereses		Descuento Total	Total Beneficios	Otros	Total
1.987.000	0	0	0	-298.050	0	0	1.688.950

PAGO TOTAL $: 1.688.950

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 con cheque, solo se autoriza el pago con cheque de gerencia, girado a nombre del Consorcio Fiducolombia Fiducomercio Municipio de Santiago de Cali Nit. 830.088.274-0 y escribir al respaldo del cheque Nombre o Razón Social, No. de Identificación, Número telefónico y No. de documento.
Red de pagos autorizados: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Davivienda, Banco AV Villas, Banco GNB Sudameris, Banco Itaú, Bancoomeva, Bancolombia, Banco Popular, Banco BBVA. Pago en línea PSE www.cali.gov.co
Si tiene dudas relacionadas con el valor de su documento, diríjase al punto de atención más cercano.

Referencia: 000172265804
Pago total: $ 1.688.950

(415)7707332442272(8020)000172265804(3900)01688950(96)20190430

BANCO

Impuesto Predial Unificado

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

NÚMERO PREDIAL NACIONAL	DOCUMENTO
76001010009020024002500000025	000172265804

FORMA DE PAGO
Efectivo
Tarjeta Débito
Tarjeta Crédito
Cheque de Gerencia
Cheque Número
Cheque de Banco

TIMBRE

CÓDIGO POSTAL	760042
RUTA DE ENTREGA	
FECHA DE VENCIMIENTO:	2019-04-30

PISO	FECHA	CONCEPTO	VALOR
PISO 1	ene-19	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.482.176
PISO 1	ene-19	COMISION ADMON 5%	(74.109)
PISO 1	ene-19	IVA COMISION 19%	(14.081)
PISO 1	ene-19	SEGURO 2,05%	(30.385)
PISO 3	ene-19	GASES 224133 BRETAÑA PISO 3	(18.472)
PISO 3	ene-19	CLARO TV 89051270 ENERO BRETAÑA PISO 3	(55.830)
PISO 1	ene-19	EMCALI ACUEDUCTO 443417 PISO 2 (COMPARTIDO)	(36.138)
PISO 3	ene-19	EMCALI 443418 BRETAÑA PISO 3	(119.186)
PISO 3	ene-19	TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3	(17.856)
PISO 3	ene-19	REPARACION NEVERA	(100.000)
PISO 1	ene-19	PAGO MARINA EN EFECTIVO	(600.000)
PISO 1	ene-19	PAGO LIBARDO EFECTIVO	(100.000)
PISO 3	ene-19	EPS MARINA	(97.900)
PISO 3	ene-19	EPS LIBARDO	(97.900)
PISO 3	ene-19	COMPRA MERCADO MARINA	(300.000)
PISO 3	ene-19	FMI MARINA	(50.000)
PISO 2	ene-19	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2	650.260
PISO 2	ene-19	SEGURO 2,05%	(13.330)
PISO 1	feb-19	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1 (50%)	1.482.176
PISO 1	feb-19	COMISION ADMON 5%	(74.109)
PISO 1	feb-19	IVA COMISION 19%	(14.081)
PISO 1	feb-19	SEGURO 2,05%	(30.385)
PISO 3	feb-19	GASES 224133 BRETAÑA PISO 3 FEBRERO	(25.314)
PISO 3	feb-19	CLARO TV 89051270 FEBRERO BRETAÑA PISO 3	(55.830)
PISO 3	feb-19	EMCALI 443418 BRETAÑA PISO 3 FEBRERO	(120.710)
PISO 3	feb-19	TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 FEBRERO	(17.862)
PISO 1	feb-19	EMCALI ACUEDUCTO 443417 PISO 2 (COMPARTIDO) FEBRERO	(34.630)
PISO 3	feb-19	SALUD MARINA CORTES FEBRERO 2019	(103.600)
PISO 3	feb-19	SALUD LIBARDO LASSO FEBRERO 2019	(103.600)
PISO 3	feb-19	EMI MARINA	(50.000)
PISO 3	feb-19	GASTO MERCADO	(300.000)
PISO 3	feb-19	EFECTIVO MARINA	(600.000)
PISO 3	feb-19	EFECTIVO LIBARDO	(100.000)
PISO 2	feb-19	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2 (50%)	650.260
PISO 2	feb-19	SEGURO 2,05%	(13.330)
PISO 1	mar-19	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.482.176
PISO 1	mar-19	COMISION ADMON 5%	(74.109)
PISO 1	mar-19	IVA COMISION 19%	(14.081)
PISO 1	mar-19	SEGURO 2,05%	(30.385)
PISO 3	mar-19	GASES 224133 BRETAÑA PISO 3 MARZO	(21.400)
PISO 3	mar-19	EMCALI 443418 BRETAÑA PISO 3	(127.982)
PISO 3	mar-19	TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3	(15.016)
PISO 3	mar-19	CLARO TV 89051270 MARZO BRETAÑA PISO 3	(55.832)
PISO 1	mar-19	EMCALI ACUEDUCTO 443417 PISO 2 (COMPARTIDO) MARZO	(31.692)
PISO 1	mar-19	SALUD MARINA CORTES MARZO 2019	(103.600)
PISO 1	mar-19	SALUD LIBARDO LASSO FEBRERO 2019	(103.600)
PISO 1	mar-19	EFECTIVO MARINA	(600.000)
PISO 1	mar-19	EFECTIVO LIBARDO	(100.000)
PISO 1	mar-19	EMI MARINA	(50.000)
PISO 1	mar-19	GASTO MERCADO	(300.000)
PISO 2	mar-19	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2 (50%)	650.260
PISO 2	mar-19	SEGURO 2,05%	(13.330)

PISO 1	abr-19	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.482.176
PISO 1	abr-19	COMISION ADMON 5%	(74.109)
PISO 1	abr-19	IVA COMISION 19%	(14.081)
PISO 1	abr-19	SEGURO 2,05%	(30.385)
PISO 3	abr-19	GASES 224133 BRETAÑA PISO 3 ABRIL	(23.298)
PISO 3	abr-19	EMCALI 443418 BRETAÑA PISO 3 ABRIL	(157.242)
PISO 3	abr-19	TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 ABRIL	(15.026)
PISO 3	abr-19	CLARO TV 89051270 ABRIL BRETAÑA PISO 3	(55.832)
PISO 1	abr-19	EMCALI ACUEDUCTO 443417 PISO 2 (COMPARTIDO) ABRIL	(25.674)
PISO 1	abr-19	SALUD MARINA CORTES ABRIL 2019	(103.600)
PISO 1	abr-19	SALUD LIBARDO LASSO FEBRERO 2019	(103.600)
PISO 1	abr-19	EFECTIVO MARINA	(600.000)
PISO 1	abr-19	EFECTIVO LIBARDO	(100.000)
PISO 1	abr-19	EMI MARINA	(50.000)
PISO 1	abr-19	GASTO MERCADO	(300.000)
PISO 3	abr-19	PAGO PREDIAL 2019 (50%)	(1.688.950)
PISO 2	abr-19	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2	650.260
PISO 2	abr-19	SEGURO 2,05%	(13.330)
PISO 1	may-19	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.482.176
PISO 1	may-19	COMISION ADMON 5%	(74.109)
PISO 1	may-19	IVA COMISION 19%	(14.081)
PISO 1	may-19	SEGURO 2,05%	(30.385)
PISO 3	may-19	GASES 224133 BRETAÑA PISO 3 MAYO	(20.174)
PISO 3	may-19	EMCALI 443418 BRETAÑA PISO 3 MAYO	(114.208)
PISO 3	may-19	TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 MAYO	(15.026)
PISO 3	may-19	CLARO TV 89051270 MAYO BRETAÑA PISO 3	(55.832)
PISO 1	may-19	EMCALI ACUEDUCTO 443417 PISO 2 (COMPARTIDO) MAYO	(29.096)
PISO 1	may-19	ARREGLO LAVAMANOS BRETAÑA	(80.000)
PISO 1	may-19	SALUD MARINA CORTES MAYO 2019	(103.600)
PISO 1	may-19	SALUD LIBARDO LASSO FEBRERO 2019	(103.600)
PISO 1	may-19	EFECTIVO MARINA	(600.000)
PISO 1	may-19	EFECTIVO LIBARDO	(100.000)
PISO 1	may-19	EMI MARINA	(50.000)
PISO 1	may-19	GASTO MERCADO	(300.000)
PISO 2	may-19	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2 (50%) DESOCUPADO	-
PISO 2	may-19	SEGURO 2,05%	-
PISO 1	jun-19	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1 DESOCUPADO	-
PISO 1	jun-19	SEGURO 2,05%	-
PISO 3	jun-19	GASES 224133 BRETAÑA PISO 3 MAYO	(16.162)
PISO 3	jun-19	EMCALI 443418 BRETAÑA PISO 3 MAYO	(124.112)
PISO 3	jun-19	TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 MAYO	(15.026)
PISO 3	jun-19	CLARO TV 89051270 MAYO BRETAÑA PISO 3	(55.832)
PISO 1	jun-19	EMCALI ACUEDUCTO 443417 PISO 2 (COMPARTIDO) MAYO	(29.096)
PISO 1	jun-19	SALUD MARINA CORTES JUNIO 2019	(103.600)
PISO 1	jun-19	SALUD LIBARDO LASSO JUNIO 2019	(103.600)
PISO 1	jun-19	EFECTIVO MARINA	(600.000)
PISO 1	jun-19	EFECTIVO LIBARDO	(100.000)
PISO 1	jun-19	EMI MARINA	(50.000)
PISO 1	jun-19	GASTO MERCADO	(300.000)
PISO 1	jun-19	TELEFONO 5576760	(6.030)
PISO 1	jun-19	TELEFONO 5573169	(21.024)
PISO 2	jun-19	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2	700.280
PISO 2	jun-19	SEGURO 2,05%	(14.356)
PISO 1	jul-19	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1 (50%) DESOCUPADO	-

PISO 1	jul-19	SEGURO 2,05%	-
PISO 3	jul-19	GASES 224133 BRETAÑA PISO 3 JULIO	(25.942)
PISO 3	jul-19	EMCALI 443418 BRETAÑA PISO 3 JULIO	(124.111)
PISO 3	jul-19	TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 JULIO	(15.034)
PISO 3	jul-19	CLARO TV 89051270 JULIO BRETAÑA PISO 3	(55.830)
PISO 1	jul-19	EMCALI ACUEDUCTO 443417 PISO 2 (COMPARTIDO) JULIO	(67.426)
PISO 1	jul-19	SALUD MARINA CORTES JULIO 2019	(103.600)
PISO 1	jul-19	SALUD LIBARDO LASSO JULIO 2019	(103.600)
PISO 1	jul-19	EFECTIVO MARINA	(600.000)
PISO 1	jul-19	EFECTIVO LIBARDO	(100.000)
PISO 1	jul-19	EMI MARINA	(50.000)
PISO 1	jul-19	GASTO MERCADO	(300.000)
PISO 2	jul-19	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2	700.280
PISO 2	jul-19	SEGURO 2,05%	(14.356)
PISO 1	ago-19	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.300.000
PISO 1	ago-19	COMISION ADMON 5%	(65.000)
PISO 1	ago-19	IVA COMISION 19%	(12.350)
PISO 1	ago-19	SEGURO 2,05%	(26.650)
PISO 3	ago-19	GASES 224133 BRETAÑA PISO 3 AGOSTO	(1.756)
PISO 3	ago-19	EMCALI 443418 BRETAÑA PISO 3 AGOSTO	(122.172)
PISO 3	ago-19	TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 AGOSTO	(15.044)
PISO 3	ago-19	CLARO TV 89051270 JULIO BRETAÑA PISO 3	(55.830)
PISO 1	ago-19	EMCALI ACUEDUCTO 443417 PISO 2 (COMPARTIDO) AGOSTO	(67.426)
PISO 1	ago-19	EMCALI ACUEDUCTO 443420 PISO 1	(72.842)
PISO 1	ago-19	SALUD MARINA CORTES AGOSTO 2019	(103.600)
PISO 1	ago-19	SALUD LIBARDO LASSO AGOSTO 2019	(103.600)
PISO 1	ago-19	EFECTIVO MARINA	(600.000)
PISO 1	ago-19	EFECTIVO LIBARDO	(100.000)
PISO 1	ago-19	EMI MARINA	(50.000)
PISO 1	ago-19	GASTO MERCADO	(300.000)
PISO 2	ago-19	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2	700.280
PISO 2	ago-19	SEGURO 2,05%	(14.356)
PISO 1	sep-19	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1 (50%) DESOCUPADO	1.300.000
PISO 1	sep-19	COMISION ADMON 5%	(65.000)
PISO 1	sep-19	IVA COMISION 19%	(12.350)
PISO 1	sep-19	SEGURO 2,05%	(26.650)
PISO 3	sep-19	GASES 224133 BRETAÑA PISO 3	(18.578)
PISO 3	sep-19	EMCALI 443418 BRETAÑA PISO 3	(124.326)
PISO 3	sep-19	TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3	(15.028)
PISO 3	sep-19	CLARO TV 89051270 BRETAÑA PISO 3	(55.830)
PISO 1	sep-19	EMCALI ACUEDUCTO 443417 PISO 2 (COMPARTIDO)	(72.842)
PISO 1	sep-19	SALUD MARINA CORTES AGOSTO 2019	(103.600)
PISO 1	sep-19	SALUD LIBARDO LASSO AGOSTO 2019	(103.600)
PISO 1	sep-19	EFECTIVO MARINA	(600.000)
PISO 1	sep-19	EFECTIVO LIBARDO	(100.000)
PISO 1	sep-19	EMI MARINA	(50.000)
PISO 1	sep-19	GASTO MERCADO	(300.000)
PISO 2	sep-19	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2	700.280
PISO 2	sep-19	SEGURO 2,05%	(14.356)
PISO 1	oct-19	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1 (50%)	1.300.000
PISO 1	oct-19	COMISION ADMON 5%	(65.000)
PISO 1	oct-19	IVA COMISION 19%	(12.350)
PISO 1	oct-19	SEGURO 2,05%	(26.650)
PISO 3	oct-19	GASES 224133 BRETAÑA PISO 3	(17.154)

PISO 3	oct-19	EMCALI 443418 BRETAÑA PISO 3	(178.896)
PISO 3	oct-19	TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3	(27.882)
PISO 3	oct-19	CLARO TV 89051270 BRETAÑA PISO 3	(55.830)
PISO 1	oct-19	EMCALI ACUEDUCTO 443417 PISO 2 (COMPARTIDO)	(26.614)
PISO 1	oct-19	SALUD MARINA CORTES 2019	(113.640)
PISO 1	oct-19	PAGO TELEFONIA 5576760 PISO 1	(2.012)
PISO 1	oct-19	SALUD MARINA CORTES AGOSTO 2019	(103.600)
PISO 1	oct-19	SALUD LIBARDO LASSO AGOSTO 2019	(103.600)
PISO 1	oct-19	EFECTIVO MARINA	(600.000)
PISO 1	oct-19	EFECTIVO LIBARDO	(100.000)
PISO 1	oct-19	EMI MARINA	(50.000)
PISO 1	oct-19	GASTO MERCADO	(300.000)
PISO 2	oct-19	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2	700.280
PISO 2	oct-19	SEGURO 2,05%	(14.356)
PISO 1	nov-19	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.300.000
PISO 1	nov-19	COMISION ADMON 5%	(65.000)
PISO 1	nov-19	IVA COMISION 19%	(12.350)
PISO 1	nov-19	SEGURO 2,05%	(26.650)
PISO 3	nov-19	GASES 224133 BRETAÑA PISO 3 NOVIEMBRE	(22.124)
PISO 3	nov-19	EMCALI 443418 BRETAÑA PISO 3 NOVIEMBRE	(127.476)
PISO 3	nov-19	TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 NOVIEMBRE	(15.034)
PISO 3	nov-19	CLARO TV 89051270 NOVIEMBRE BRETAÑA PISO 3	(55.834)
PISO 1	nov-19	EMCALI ACUEDUCTO 443417 PISO 2 (COMPARTIDO) NOVIEMBRE	(34.814)
PISO 1	nov-19	SALUD MARINA CORTES AGOSTO 2019	(103.600)
PISO 1	nov-19	SALUD LIBARDO LASSO AGOSTO 2019	(103.600)
PISO 1	nov-19	EFECTIVO MARINA	(600.000)
PISO 1	nov-19	EFECTIVO LIBARDO	(100.000)
PISO 1	nov-19	EMI MARINA	(50.000)
PISO 1	nov-19	GASTO MERCADO	(300.000)
PISO 2	nov-19	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2	700.280
PISO 2	nov-19	SEGURO 2,05%	(14.356)
PISO 1	dic-19	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.300.000
PISO 1	dic-19	COMISION ADMON 5%	(65.000)
PISO 1	dic-19	IVA COMISION 19%	(12.350)
PISO 1	dic-19	SEGURO 2,05%	(26.650)
PISO 3	dic-19	GASES 224133 BRETAÑA PISO 3	(19.274)
PISO 3	dic-19	EMCALI 443418 BRETAÑA PISO 3	(169.320)
PISO 3	dic-19	TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3	(15.022)
PISO 3	dic-19	CLARO TV 89051270 BRETAÑA PISO 3	(55.834)
PISO 1	dic-19	EMCALI ACUEDUCTO 443417 PISO 2 (COMPARTIDO)	(30.978)
PISO 1	dic-19	SALUD MARINA CORTES 2019	(103.600)
PISO 1	dic-19	ARREGLO VALVULA SANITARIO	(250.000)
PISO 1	dic-19	SALUD LIBARDO LASSO AGOSTO 2019	(103.600)
PISO 1	dic-19	EFECTIVO MARINA	(600.000)
PISO 1	dic-19	EFECTIVO LIBARDO	(100.000)
PISO 1	dic-19	EMI MARINA	(50.000)
PISO 1	dic-19	GASTO MERCADO	(300.000)
PISO 2	dic-19	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2	700.280
PISO 2	dic-19	SEGURO 2,05%	(14.356)
PISO 1	dic-19	CANON ARRENDAMIENTO 15 DIAS ENE/2020 BRETAÑA PISO 1	675.000
PISO 1	dic-19	GASTOS ADMON 5.00%ENE/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(33.750)
PISO 1	dic-19	IVA GASTOS ADMON 19.00% ENE/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(6.413)
PISO 1	dic-19	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS ENE/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(13.838)
PISO 1	dic-19	RETEFTE CANON ENE/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(23.625)

PISO 3	dic-19	GASES 224133 BRETAÑA PISO 3	(21.972)
PISO 3	ene-20	CLARO TV 89051270 BRETAÑA PISO 3	(57.030)
PISO 1	ene-20	EMCALI ACUEDUCTO 443417 PISO 2 (COMPARTIDO)	(34.812)
PISO 1	ene-20	EMCALI 443418 BRETAÑA PISO 3	(105.948)
PISO 3	ene-20	TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3	(15.024)
PISO 1	ene-20	SALUD MARINA CORTES ENERO	(109.800)
PISO 1	ene-20	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 1	ene-20	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 1	ene-20	SALUD LIBARDO LASSO ENERO	(109.800)
PISO 2	ene-20	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2	700.000
PISO 2	ene-20	GASTOS ADMON 5.00%ENE/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(35.000)
PISO 2	ene-20	IVA GASTOS ADMON 19.00% ENE/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(6.650)
PISO 2	ene-20	SEGURO 2,05%	(14.350)
PISO 1	feb-20	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.350.000
PISO 1	feb-20	GASTOS ADMON 5.00%ENE/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(67.500)
PISO 1	feb-20	IVA GASTOS ADMON 19.00% ENE/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(12.825)
PISO 1	feb-20	RETEFTE CANON 3,5% FEB/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(47.250)
PISO 1	feb-20	SEGURO 2,05%	(27.678)
PISO 3	feb-20	CLARO TV 89051270 BRETAÑA PISO 3	(57.030)
PISO 1	feb-20	EMCALI ACUEDUCTO 443417 PISO 2 (COMPARTIDO)	(36.762)
PISO 3	feb-20	EMCALI 443418 BRETAÑA PISO 3	(99.612)
PISO 3	feb-20	TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3	(15.018)
PISO 1	feb-20	SALUD MARINA LASSO FEBRERO	(109.800)
PISO 1	feb-20	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 1	feb-20	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 1	feb-20	SALUD LIBARDO LASSO FEBRERO	(109.800)
PISO 2	feb-20	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2	700.000
PISO 2	feb-20	GASTOS ADMON 5.00%ENE/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(35.000)
PISO 2	feb-20	IVA GASTOS ADMON 19.00% ENE/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(6.650)
PISO 2	feb-20	SEGURO 2,05%	(14.350)
PISO 1	mar-20	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.350.000
PISO 1	mar-20	S.P PERIODO DIC 27 A ENE 24 DE 2020 ACUEDUCTO	(29.058)
PISO 1	mar-20	CAUSACION DE FACTURA CLARO TV HEREDEROS LASSO MARZO 2020	(57.030)
PISO 1	mar-20	RETEFTE CANON MAR/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(47.250)
PISO 1	mar-20	GASTOS ADMON 5.00%MAR/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(67.500)
PISO 1	mar-20	IVA GASTOS ADMON 19.00% MAR/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(12.825)
PISO 1	mar-20	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS MAR/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(27.678)
PISO 3	mar-20	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARINA MARZO 2020 P 2 BRR BRETAÑA	(109.800)
PISO 1	mar-20	SERVICIO PUBLICO PERIODO 04FEB A 04 MAR GASES DE OCCIDENTE P 2 BRR BRETAÑA	(27.912)
PISO 1	mar-20	CAUSACION DE FACTURA CONTRATO 5573205 HEREDEROS LASSO MARZO 2020	(15.024)
PISO 1	mar-20	CAUSACION DE CONTRATO 443418 ENERGIA HEREDEROS LASSO P 2 BRR BRETAÑA	(53.136)
PISO 1	mar-20	SERVICIO PUBLICO PERIODO ENE 25 A FEB 25 ACUEDUCTO BRETAÑA P 2 BRR BRETAÑA	(38.712)
PISO 3	mar-20	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	mar-20	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 3	mar-20	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES MARZO	(109.800)
PISO 2	mar-20	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2	700.000
PISO 2	mar-20	GASTOS ADMON 5.00%MAR/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(35.000)
PISO 2	mar-20	IVA GASTOS ADMON 19.00% MAR/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(6.650)
PISO 2	mar-20	SEGURO 2,05%	(14.350)
PISO 1	abr-20	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.350.000
PISO 1	abr-20	RETEFTE CANON 3,5% ABR/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(47.250)
PISO 1	abr-20	GASTOS ADMON 5.00%ABR/20207 P 1 BRR BRETAÑA	(67.500)
PISO 1	abr-20	IVA GASTOS ADMON 19.00% ABR/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(12.825)
PISO 1	abr-20	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS ABR/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(27.675)

PISO 3	abr-20	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES ABRIL MARINA LASSO	(109.800)
PISO 3	abr-20	CAUSACION DE FACTURA CLARO TV HEREDEROS LASSO ABRIL 2020	(57.030)
PISO 3	abr-20	CAUSACION DE FACTURA CONTRATO 5573205 HEREDEROS LASSO ABRIL 2020	(15.024)
PISO 3	abr-20	CAUSACION DE CONTRATO 443418 ENERGIA HEREDEROS LASSO P 2 BRR BRETAÑA	(77.028)
PISO 1	abr-20	SERVICIO PUBLICO PERIODO 05 MAR A 02 FEB GASES DE OCCIDENTE	(19.140)
PISO 3	abr-20	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	abr-20	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 3	abr-20	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES ABRIL LIBARDO LASSO	(109.800)
PISO 2	abr-20	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2	700.000
PISO 2	abr-20	GASTOS ADMON 5.00% ABRIL/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(35.000)
PISO 2	abr-20	IVA GASTOS ADMON 19.00% ABRIL/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(6.650)
PISO 2	abr-20	SEGURO 2,05%	(14.350)
PISO 1	may-20	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.350.000
PISO 1	may-20	RETEFTE CANON MAY/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(47.250)
PISO 1	may-20	GASTOS ADMON 5.00%MAY/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(67.500)
PISO 1	may-20	IVA GASTOS ADMON 19.00% MAY/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(12.825)
PISO 1	may-20	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS MAY/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(27.675)
PISO 3	may-20	CAUSACION DE FACTURA CLARO TV HEREDEROS LASSO MAYO 2020	(57.030)
PISO 3	may-20	SEGURIDAD SOCIAL MES MAYO MARINA CORTES P 2 BRR BRETAÑA	(109.800)
PISO 3	may-20	CAUSACION DE FACTURA CONTRATO 5573205 HEREDEROS LASSO MAYO 2020	(15.000)
PISO 1	may-20	SERVICIO PUBLICO PERIODO 03 ABR A 04 MAY GASES DE OCCIDENTE	(33.456)
PISO 1	may-20	CAUSACION DE CONTRATO 443418 ENERGIA HEREDEROS LASSO P 2 BRR BRETAÑA	(84.030)
PISO 1	may-20	SERVICIO PUBLICO PERIODO FEB 26 A MAR 26 ACUEDUCTO BRETAÑA	(34.812)
PISO 3	may-20	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	may-20	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 3	may-20	PAGO SALUD LIBARDO LASSO MES MAYO 2020	(109.800)
PISO 2	may-20	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2	700.000
PISO 2	may-20	GASTOS ADMON 5.00% MAY/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(35.000)
PISO 2	may-20	IVA GASTOS ADMON 19.00% MAYO/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(6.650)
PISO 2	may-20	SEGURO 2,05%	(14.350)
PISO 1	jun-20	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.350.000
PISO 1	jun-20	RETEFTE CANON 3,5% JUN/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(47.250)
PISO 1	jun-20	GASTOS ADMON 5.00%JUN/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(67.500)
PISO 1	jun-20	IVA GASTOS ADMON 19.00% JUN/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(12.825)
PISO 1	jun-20	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS P 1 BRR BRETAÑA	(27.675)
PISO 3	jun-20	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARINA JUNIO 2020	(109.800)
PISO 1	jun-20	REPARACIONDE TUBERIAS SANTIARIAS BRETAÑA PISO 1 P 1 BRR BRETAÑA	(399.996)
PISO 3	jun-20	FACTURA CLARO BRETAÑA PISO 3 MES JUNIO 2020 P 2 BRR BRETAÑA	(57.030)
PISO 3	jun-20	S.P PERIODO ABR 23 A MAY 22 TELEFONO BRETAÑA PISO 3 P 2 BRR BRETAÑA	(15.000)
PISO 3	jun-20	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3 P 2 BRR BRETAÑA	(32.202)
PISO 3	jun-20	S.P PERIODO ABR 25 A MAY 26 BRETAÑA PISO 3 ENERGIA	(87.300)
PISO 3	jun-20	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	jun-20	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 3	jun-20	PAGO SEGURIDAD SOCIAL LIBARDO LASSO	(109.800)
PISO 2	jun-20	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2 PREDIO DESOCUPADO	-
PISO 1	jul-20	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.350.000
PISO 1	jul-20	RETEFTE CANON 3,5% JUL/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(47.250)
PISO 1	jul-20	GASTOS ADMON 5.00%JUL/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(67.500)
PISO 1	jul-20	IVA GASTOS ADMON 19.00% JUL/2020 7P 1 BRR BRETAÑA	(12.825)
PISO 1	jul-20	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS P 1 BRR BRETAÑA	(27.675)
PISO 3	jul-20	SEGURIDAD SOCIAL MES JULIO 2020 MARINA CORTES	(109.800)
PISO 3	jul-20	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3	(28.290)
PISO 1	jul-20	S.P PERIODO MAR 27 A 24 ABR BRETAÑA PISO 2	(44.556)
PISO 1	jul-20	S.P PERIODO ABR 25 A 26 MAY BRETAÑA PISO 2 P 2 BRR BRETAÑA	(50.400)

PISO 1	jul-20	S.P PERIODO JUN 07 A JUN 26 BRETAÑA PISO 2	(83.466)
PISO 3	jul-20	S.P CLARO MES JULIO 2020 BRETAÑA PISO 3	(57.030)
PISO 3	jul-20	S.P PERIODO MAY 23 A JUN 22 TELEFONO BRETAÑA PISO 3	(15.000)
PISO 3	jul-20	S.P PERIODO MAY 27 A JUN 26 BRETAÑA PISO 3 ENERGIA	(80.238)
PISO 1	jul-20	REVERSION COMISION CANON [10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA	135.030
PISO 1	jul-20	REVERSION IVA COMISION [10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA	25.650
PISO 3	jul-20	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	jul-20	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 3	jul-20	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES JULIO LIBARDO LASSO PISO 3 BRR BRETAÑA	(109.800)
PISO 2	jul-20	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2 PREDIO DESOCUPADO	-
PISO 2	jul-20	SEGURO 2,05%	-
PISO 1	ago-20	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.350.000
PISO 1	ago-20	RETEFTE CANON 3,5% AGO/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(47.250)
PISO 1	ago-20	GASTOS ADMON 5.00%AGO/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(67.500)
PISO 1	ago-20	IVA GASTOS ADMON19.00% AGO/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(12.825)
PISO 1	ago-20	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS AGO/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(27.675)
PISO 3	ago-20	S.P CLARO MES AGOSTO 2020 BRETAÑA PISO 3	(57.030)
PISO 1	ago-20	S.P PERIODO JUN 27 A JUL 24 BRETAÑA PISO 2 P 2 BRR BRETAÑA	(121.626)
PISO 3	ago-20	S.P PERIODO JUN 23 A JUL 22 TELEFONO BRETAÑA PISO 3	(15.000)
PISO 3	ago-20	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3	(30.306)
PISO 3	ago-20	S.P PERIODO JUN 27 A JUL 24 BRETAÑA PISO 3 ENERGIA	(74.262)
PISO 3	ago-20	SEGURIDAD SOCIAL MES AGOSTO 2020 MARINA CORTES	(109.800)
PISO 3	ago-20	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	ago-20	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 3	ago-20	PAGO SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO LIBARDO LASSO PISO 3 BRR BRETAÑA	(109.800)
PISO 2	ago-20	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2 PREDIO DESOCUPADO	-
PISO 2	ago-20	SEGURO 2,05%	-
PISO 1	sep-20	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.350.000
PISO 1	sep-20	RETEFTE CANON 3,5% SEP/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(47.250)
PISO 1	sep-20	GASTOS ADMON 5.00%SEP/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(67.500)
PISO 1	sep-20	IVA GASTOS ADMON 19.00% SEP/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(12.825)
PISO 1	sep-20	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS SEP/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(27.675)
PISO 3	sep-20	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARINA CORTES MES SEPTIEMBRE 2020	(109.800)
PISO 3	sep-20	S.P CLARO MES SEPTIEMBRE 2020 BRETAÑA PISO 3	(124.140)
PISO 1	sep-20	CARGO BASICO 05 AGOST-02 SEPT P 2 BRR BRETAÑA	(3.029)
PISO 1	sep-20	SERV GAS 05 AGOS-03 SEPT P 1 BRR BRETAÑA	(28.545)
PISO 3	sep-20	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	sep-20	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 3	sep-20	PAGO SEGURIDAD SOCIAL LIBARDO LASSO MES SEPTIEMBRE 2020	(109.800)
PISO 2	sep-20	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2 PREDIO DESOCUPADO	-
PISO 2	sep-20	SEGURO 2,05%	-
PISO 1	oct-20	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.350.000
PISO 1	oct-20	RETEFTE CANON 3,5% OCT/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(47.250)
PISO 1	oct-20	GASTOS ADMON 5.00%OCT/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(67.500)
PISO 1	oct-20	IVA GASTOS ADMON 19.00% OCT/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(12.825)
PISO 1	oct-20	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS OCT/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(27.675)
PISO 1	oct-20	S.P REVISION PERIODICA DE GAS (16.67%) OCT/2020 7 P 1 BRR BRETAÑA	(80.934)
PISO 3	oct-20	S.P CLARO MES SEPTIEMBRE 2020 BRETAÑA PISO 3	(91.122)
PISO 3	oct-20	S.P ENERGIA PERIDOD JULO - AGO / AGO - SEP X2 MESES BRETAÑA PISO 3	(180.186)
PISO 1	oct-20	S.P ENERGIA X2 MESES BRETAÑA PI 2 [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA	(397.692)
PISO 3	oct-20	S.P TELEFONO X2 MESES JUL - AGO / AGO - SEP BRETAÑA PISO 3	(30.000)
PISO 3	oct-20	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3	(108.684)
PISO 1	oct-20	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PI 2 PERIODO DE CONSUMO 04 SEPT AL 05 OCT 2020	(24.078)
PISO 3	oct-20	SEGURIDAD SOCIAL MES OCTUBRE 2020 MARINA CORTES	(109.800)

PISO 3	oct-20	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	oct-20	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 3	oct-20	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES OCTUBRE 2020	(109.800)
PISO 2	oct-20	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2 PREDIO DESOCUPADO	-
PISO 2	oct-20	SEGURO 2,05%	-
PISO 1	nov-20	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.350.000
PISO 1	nov-20	RETEFTE CANON 3,5% NOV/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(47.250)
PISO 1	nov-20	GASTOS ADMON 5.00%NOV/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(67.500)
PISO 1	nov-20	IVA GASTOS ADMON 19.00% NOV/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(12.825)
PISO 1	nov-20	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS NOV/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(27.675)
PISO 1	nov-20	COMPRA DE MATERIALES BRETAÑA P1 P 1 BRR BRETAÑA	(13.152)
PISO 1	nov-20	COMPRA DE MEZCLADOR P 1 BRR BRETAÑA	(65.598)
PISO 1	nov-20	COMPRA VALVULA DOBLE REGULACION P 1 BRR BRETAÑA	(11.004)
PISO 3	nov-20	S.P CLARO MES NOVIEMBRE 2020 BRETAÑA PISO 3	(91.122)
PISO 3	nov-20	S.P ENERGIA PERIDOD JULO - AS.P ENERGIA PERIDOD 24 SEPT A OCT 24 BRETAÑA PISO 3	(52.398)
PISO 3	nov-20	S.P TELEFONO 5573205 X1 MES PERIODO SEP 23 A OCT 22 BRETAÑA PISO 3	(15.000)
PISO 3	nov-20	SEGURIDAD SOCIAL MES NOVIEMBRE 2020 MARINA CORTES	(109.800)
PISO 1	nov-20	SP GAS BRETAÑA P2 FAC. 06 OCT A 04 NOV CXC HEREDEROS LASSO P 2 BRR BRETAÑA	(2.436)
PISO 1	nov-20	S.P 443417 ENERGIA PERIODO SEP 24 A OCT 24 X1 MESES BRETAÑA PI 2	(111.798)
PISO 3	nov-20	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3 PERIODO 06 OCT AL 04 NOV 2020	(21.972)
PISO 1	nov-20	REPARACION BRETAÑA P2 [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA	(270.000)
PISO 1	nov-20	COMPRA DE ESTUFA [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA	(424.896)
PISO 1	nov-20	ARREGLO E INSTALACION DE ESTUFA CASA BRETAÑA P 2 BRR BRETAÑA	(30.000)
PISO 1	nov-20	COMPRA DE MATERIALES PARA BRETAÑA P2	(88.500)
PISO 1	nov-20	MANO DE OBRA ARREGLO LLAVE MEZCLADOR,CAMBIO DE TUBERIA	(180.000)
PISO 1	nov-20	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 1	nov-20	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 2	nov-20	CANON ARRENDAMIENTO 16 DIAS BRETAÑA PISO 2	400.000
PISO 2	nov-20	GASTOS ADMON 5.00%16 DIASNOV/2020 P 2 BRR BRETAÑA	(40.000)
PISO 2	nov-20	IVA GASTOS ADMON 19.00% 16 DIASNOV/2020 P 2 BRR BRETAÑA	(7.600)
PISO 2	nov-20	SEGURO 2.610% MEDINA ALCALDE ESMERALDA SUSANA 16 DIAS NOV/2020 P 2 BRR BRETAÑA	(10.440)
PISO 1	dic-20	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.350.000
PISO 1	dic-20	RETEFTE CANON (3,5 %) DIC/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(47.250)
PISO 1	dic-20	GASTOS ADMON 5.00%DIC/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(67.500)
PISO 1	dic-20	IVA GASTOS ADMON 19.00% DIC/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(12.825)
PISO 1	dic-20	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS DIC/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(27.675)
PISO 3	dic-20	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3 PERIODO 05 NOV AL 03 DIC 2020	(27.672)
PISO 1	dic-20	S.P ENERGIA PERIDOD 25 OCT A NOV 26 BRETAÑA PISO 3 CONTRATO 443418 P 2 BRR BRETAÑA	(79.656)
PISO 3	dic-20	S.P CLARO MES DICIEMBRE 2020 BRETAÑA PISO 3	(91.122)
PISO 3	dic-20	SEGURIDAD SOCIAL MES NOVIEMBRE 2020 MARINA CORTES	(109.800)
PISO 1	dic-20	S.P EMCALI BRETAÑA P2 PERIODO 25 OCT A 25 NOV 2020	(96.678)
PISO 1	dic-20	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA P2 PERIODO 05 NOV AL 03 DIC 2020	(750)
PISO 1	dic-20	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA P2 PERIODO 05 NOV AL 03 DIC 2020	(750)
PISO 1	dic-20	ARREGLO Y REINSTALACION DE CERRADURA 1ER ALCOBA EN CASA BRETAÑA 2DO PISO	(25.002)
PISO 3	dic-20	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	dic-20	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 3	dic-20	PAGO SEGURIDAD SOCIAL LIBARDO LASSO MES DICIEMBRE 2020	(109.800)
PISO 2	dic-20	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2	750.000
PISO 2	dic-20	GASTOS ADMON 5,00% DIC/2020 P 2 BRR BRETAÑA	(75.000)
PISO 2	dic-20	IVA GASTOS ADMON 19.00% DIC/2020 P 2 BRR BRETAÑA	(14.250)
PISO 2	dic-20	SEGURO 3.110% MEDINA ALCALDE ESMERALDA SUSANA DIC/2020 P 2 BRR BRETAÑA	(23.325)
PISO 2	dic-20	POLIZA SPD NTEGRAL INM [9] CUOTA 1 DE 4	(24.989)
PISO 1	ene-21	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.350.000
PISO 1	ene-21	RETROACTIVO DE CANON BRETAÑA PISO 1 MES ENERO	50.503

PISO 1	ene-21	RETEFTE CANON 3,5% ENE/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(47.250)
PISO 1	ene-21	GASTOS ADMON 5.00%ENE/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(67.500)
PISO 1	ene-21	IVA GASTOS ADMON 19.00% ENE/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(12.825)
PISO 1	ene-21	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS P 1 BRR BRETAÑA	(27.675)
PISO 3	ene-21	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO 23 NOV A 22 DIC 2020 P 2 BRR BRETAÑA	(30.042)
PISO 3	ene-21	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3 PERIODO 04 DIC AL 04 ENE 2021 P 2 BRR BRETAÑA	(27.042)
PISO 3	ene-21	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 PERIODO 26 NOV A 26 DIC 2020	(75.318)
PISO 3	ene-21	SEGURIDAD SOCIAL MES DICIEMBRE 2020 MARINA CORTES	(109.800)
PISO 1	ene-21	RETEFTE CANON (16.67%) ENE/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(1.768)
PISO 1	ene-21	COMISION CANON 10.00%ENE/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(5.050)
PISO 1	ene-21	IVA COMISION 19.00% ENE/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(960)
PISO 3	ene-21	S.P CLARO MES ENERO 2021 BRETAÑA PISO 3 P 1 BRR BRETAÑA	(91.122)
PISO 1	ene-21	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIODO DEL 26 NOV A DIC 26 2020 P 2 BRR BRETAÑA	(50.478)
PISO 1	ene-21	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 1	ene-21	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 3	ene-21	PAGO SEGURIDAD SOCIAL LIBARDO MES DICIEMBRE 2020 P 2 BRR BRETAÑA	(109.800)
PISO 2	ene-21	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2	750.000
PISO 2	ene-21	GASTOS ADMON 5.00%ENE/2021 P 2 BRR BRETAÑA	(37.500)
PISO 2	ene-21	IVA GASTOS ADMON 19.00% ENE/2021 P 2 BRR BRETAÑA	(7.125)
PISO 2	ene-21	SEGURO 2.050% MEDINA ALCALDE ESMERALDA SUSANA ENE/2021 P 2 BRR BRETAÑA	(15.375)
PISO 2	ene-21	POLIZA SPD NTEGRAL INM [9] CUOTA 2 DE 4	(24.989)
PISO 1	feb-21	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.398.735
PISO 1	feb-21	RETEFTE CANON 3,5% FEB/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(48.956)
PISO 1	feb-21	GASTOS ADMON 5.00%FEB/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(69.937)
PISO 1	feb-21	IVA GASTOS ADMON 19.00% FEB/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(13.288)
PISO 1	feb-21	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS FEB/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(28.674)
PISO 3	feb-21	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3 PERIODO 05 ENE AL 03 FEB 2021	(25.152)
PISO 3	feb-21	S.P CLARO MES FEBRERO 2021 BRETAÑA PISO 3	(91.122)
PISO 3	feb-21	SEGURIDAD SOCIAL MES ENERO 2021 MARINA CORTES	(113.600)
PISO 3	feb-21	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO 23 DIC A 22 ENE 2020	(15.015)
PISO 3	feb-21	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 PERIODO 27 DIC A 26 ENE 2021 CONTRATO 443418	(82.302)
PISO 3	feb-21	PREDIAL AÑO 2020 PREDIO CL 11 # 22-116 BRETAÑA PISO 2	(2.344.812)
PISO 3	feb-21	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	feb-21	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 3	feb-21	PAGO SEGURIDAD SOCIAL LIBARDO LASSO MES ENERO 2021	(113.600)
PISO 2	feb-21	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2	750.000
PISO 2	feb-21	GASTOS ADMON 10.00%FEB/2021 P 2 BRR BRETAÑA	(37.500)
PISO 2	feb-21	IVA GASTOS ADMON 19.00% FEB/2021 P 2 BRR BRETAÑA	(7.125)
PISO 2	feb-21	SEGURO 2.050% MEDINA ALCALDE ESMERALDA SUSANA FEB/2021 P 2 BRR BRETAÑA	(15.375)
PISO 2	feb-21	POLIZA SPD NTEGRAL INM [9] CUOTA 3 DE 4	(24.989)
PISO 1	mar-21	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.398.735
PISO 1	mar-21	RETEFTE CANON 3,5% MAR/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(48.956)
PISO 1	mar-21	GASTOS ADMON 5.00%MAR/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(69.937)
PISO 1	mar-21	IVA GASTOS ADMON 19.00% MAR/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(13.288)
PISO 1	mar-21	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS MAR/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(28.674)
PISO 3	mar-21	SEGURIDAD SOCIAL MES FEBRERO 2021 MARINA CORTES	(113.600)
PISO 3	mar-21	S.P CLARO MES MARZO BRETAÑA PISO 3	(91.122)
PISO 3	mar-21	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 PERIODO 27 ENE A FEB 25 2021 CONTRATO 443418	(77.533)
PISO 3	mar-21	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO 23 DIC A 22 ENE 2020	(15.035)
PISO 1	mar-21	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIODO DEL 27 ENE A FEB 25 2020	(45.600)
PISO 3	mar-21	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3 PERIODO 04 FEB AL 03 MAR 2021	(27.798)
PISO 1	mar-21	REVISION PERIODICA BRETAÑA PI 2 P 2 BRR BRETAÑA	(84.492)
PISO 1	mar-21	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIODO DEL 27 DIC A ENE 26 2020	(55.461)
PISO 1	mar-21	PAGO MES MARINA	(600.000)

PISO 1	mar-21	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 3	mar-21	PAGO SEGURIDAD SOCIAL LIBARDO LASSO MES FEBRERO 2021	(113.600)
PISO 2	mar-21	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2	750.000
PISO 2	mar-21	GASTOS ADMON 5,00%MAR/2021 P 2 BRR BRETAÑA	(37.500)
PISO 2	mar-21	IVA GASTOS ADMON 19.00% MAR/2021 P 2 BRR BRETAÑA	(7.125)
PISO 2	mar-21	SEGURO 2.050% MEDINA ALCALDE ESMERALDA SUSANA MAR/2021 P 2 BRR BRETAÑA	(15.375)
PISO 2	mar-21	POLIZA SPD NTEGRAL INM [9] CUOTA 4 DE 4	(24.989)
PISO 1	abr-21	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.398.735
PISO 1	abr-21	RETEFTE CANON 3,5% ABR/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(48.956)
PISO 1	abr-21	GASTOS ADMON 5,00%ABR/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(69.937)
PISO 1	abr-21	IVA GASTOS ADMON 19.00% ABR/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(13.288)
PISO 1	abr-21	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS P 1 BRR BRETAÑA	(28.674)
PISO 3	abr-21	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3 PERIODO 04 MAR AL 02 ABR 2021 P 1 BRR BRETAÑA	(27.066)
PISO 3	abr-21	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO 23 FEB A 22 MAR 2021	(15.003)
PISO 3	abr-21	SEGURIDAD SOCIAL MES MARZO 2021 MARINA CORTES	(113.600)
PISO 3	abr-21	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 PERIODO 27 ENE A FEB 25 2021 CONTRATO 443418	(79.566)
PISO 1	abr-21	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIODO DEL 26 FEB A MAR 25 2020	(38.094)
PISO 3	abr-21	S.P CLARO MES ABRIL 2021 BRETAÑA PISO 3	(91.122)
PISO 1	abr-21	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 1	abr-21	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 3	abr-21	PAGO SEGURIDAD SOCIAL LIBARDO LASSO MES MARZO 2021	(113.600)
PISO 2	abr-21	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2	750.000
PISO 2	abr-21	GASTOS ADMON 5,00% ABR/2021 P 2 BRR BRETAÑA	(37.500)
PISO 2	abr-21	IVA GASTOS ADMON 19.00% ABR/2021 P 2 BRR BRETAÑA	(7.125)
PISO 2	abr-21	SEGURO 2,050% MEDINA ALCALDE ESMERALDA SUSANA P 2 BRR BRETAÑA	(15.375)
PISO 1	may-21	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.398.735
PISO 1	may-21	CANON MES (16.67%) MAY/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(48.956)
PISO 1	may-21	GASTOS ADMON 5.00%MAY/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(69.937)
PISO 1	may-21	IVA COMISION 19.00% MAY/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(13.288)
PISO 1	may-21	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS P 1 BRR BRETAÑA	(28.674)
PISO 3	may-21	SEGURIDAD SOCIAL MES ABRIL 2021 MARINA CORTES	(113.600)
PISO 3	may-21	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 PERIODO 27 MAR A ABRIL 26 2021 CONTRATO 443418	(80.454)
PISO 3	may-21	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3 PERIODO 03 ABRIL AL 06 MAYO 2021	(30.012)
PISO 1	may-21	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO 23 MAR A 22 ABRIL 2021	(15.000)
PISO 3	may-21	S.P CLARO MES MAYO 2021 BRETAÑA PISO 3	(91.122)
PISO 1	may-21	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 1	may-21	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 3	may-21	PAGO SEGURIDAD SOCIAL LIBARDO LASSO MES ABRIL 2021	(113.600)
PISO 2	may-21	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2	750.000
PISO 2	may-21	GASTOS ADMON 5.00%MAY/2021 P 2 BRR BRETAÑA	(37.500)
PISO 2	may-21	IVA GASTOS ADMON 19.00% MAY/2021 P 2 BRR BRETAÑA	(7.125)
PISO 2	may-21	SEGURO 2.050% MEDINA ALCALDE ESMERALDA SUSANA MAY/2021 P 2 BRR BRETAÑA	(15.375)
PISO 2	may-21	MATERIALES PARA REPARACIONES LOCATIVA P2	(696.400)
PISO 2	may-21	MANO DE OBRA DE REPARACIONES LOCATIVAS P2	(300.000)
PISO 1	Jun-21	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.398.735
PISO 1	Jun-21	RETEFTE CANON 3,5% JUN/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(48.956)
PISO 1	Jun-21	GASTOS ADMON 5.00%JUN/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(69.937)
PISO 1	Jun-21	IVA GASTOS ADMON 19.00% JUN/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(13.288)
PISO 1	Jun-21	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS JUN/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(28.674)
PISO 3	Jun-21	SEGURIDAD SOCIAL MES MAYO 2021 MARINA CORTES	(113.600)
PISO 3	Jun-21	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO 23 ABRIL A 22 MAYO 2021	(15.000)
PISO 3	Jun-21	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 PERIODO 27 ABRIL A MAYO 26 2021 CONTRATO 443418	(80.934)
PISO 3	Jun-21	S.P CLARO MES JUNIO 2021 BRETAÑA PISO 3	(91.122)
PISO 3	Jun-21	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3 PERIODO 03 ABRIL AL 06 MAYO 2021	(30.348)

PISO 1	Jun-21	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIODO DEL 27 MAR A ABRIL 26 2021	(40.566)
PISO 1	jun-21	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 1	Jun-21	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 3	jun-21	PAGO SEGURIDAD SOCIAL LIBARDO LASSO MES MAYO 2021	(113.600)
PISO 2	jun-21	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2	750.000
PISO 2	jun-21	GASTOS ADMON 5.00%JUN/2021 P 2 BRR BRETAÑA	(37.500)
PISO 2	jun-21	IVA GASTOS ADMON19.00% JUN/2021 P 2 BRR BRETAÑA	(7.125)
PISO 2	jun-21	SEGURO 2.050% MEDINA ALCALDE ESMERALDA SUSANA P 2 BRR BRETAÑA	(15.375)
PISO 2	jun-21	MATERIALES PARA REPARACIÓN LOCATIVA P2 POR FILTRACIÓN DE AGUA	(1.175.400)
PISO 2	jun-21	MANO DE OBRA REPARACIÓN LOCATIVA P2 POR FILTRACIÓN DE AGUA	(300.000)
PISO 1	jul-21	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.398.735
PISO 1	jul-21	RETEFTE CANON 3,5% JUL/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(48.956)
PISO 1	jul-21	GASTOS ADMON 5.00%JUL/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(69.937)
PISO 1	jul-21	IVA COMISION 19.00% JUL/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(13.288)
PISO 1	jul-21	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS P 1 BRR BRETAÑA	(28.674)
PISO 3	jul-21	S.P CLARO MES JULIO 2021 BRETAÑA PISO 3	(91.122)
PISO 3	jul-21	SEGURIDAD SOCIAL MES JUNIO 2021 MARINA CORTES	(113.600)
PISO 1	jul-21	COMPRA DE MERCADO PARA DOÑA MARINA	(252.642)
PISO 1	jul-21	1ER PAGO $40.000 ENFERMERA ROSA QUIÑONES	(40.000)
PISO 1	jul-21	2DO PAGO $40.000 ENFERMERA ROSA QUIÑONES	(40.000)
PISO 1	jul-21	GIRO NEQUI $120.000_ 3213652928 ENFERMERA MARINA	(120.000)
PISO 1	jul-21	MENSAJERO PARA GIRO NEQUI $120.000_ 3213652928 ENFERMERA MARINA	(15.000)
PISO 1	jul-21	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIODO DEL 27 ABRIL A MAYO 26 2021	(38.016)
PISO 1	jul-21	MENSAJERO PARA PAGO ENFERMERA MARINA	(15.000)
PISO 1	jul-21	CONSIGNACION $300.000 NEQUI N°3213652928	(300.000)
PISO 1	jul-21	PAGO $100.000 ENFERMERA ROSA QUIÑONE	(100.000)
PISO 1	jul-21	PAGO ENFERMERA MARINA CORTES DIA 16 DE JULIO 2021	(120.000)
PISO 1	jul-21	PAGO ENFERMERA MARINA CORTES JULIO 07	(168.300)
PISO 1	jul-21	PAGO ENFERMERA MARINA CORTES JULIO 07	(120.000)
PISO 1	jul-21	MENSAJERO POR PAGO A ENFERMERA ROSA QUIÑOES	(15.000)
PISO 3	jul-21	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3 PERIODO 04 JUNIO AL 02 JULIO 2021	(25.926)
PISO 3	jul-21	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 PERIODO 27 MAYO A JUNIO 26 2021 CONTRATO 443418	(84.150)
PISO 3	jul-21	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO 23 MAYO A 22 JUNIO 2021	(15.072)
PISO 1	jul-21	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 1	jul-21	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 3	jul-21	PAGO SEGURIDAD SOCIAL LIBARDO LASSO MES JUNIO 2021	(113.600)
PISO 2	jul-21	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2	750.000
PISO 2	jul-21	GASTOS ADMON 5.00%JUL/2021 P 2 BRR BRETAÑA	(37.500)
PISO 2	jul-21	IVA GASTOS ADMON 19.00% JUL/2021 P 2 BRR BRETAÑA	(7.125)
PISO 2	jul-21	SEGURO 2.050% MEDINA ALCALDE ESMERALDA SUSANA P 2 BRR BRETAÑA	(15.375)
PISO 1	ago-21	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.398.735
PISO 1	ago-21	RETEFTE CANON 3,5% AGO/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(48.956)
PISO 1	ago-21	GASTOS ADMON 5.00%AGO/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(69.937)
PISO 1	ago-21	IVA GASTOS ADMON 19.00% AGO/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(13.288)
PISO 1	ago-21	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS AGO/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(28.674)
PISO 1	ago-21	PAGO CUIDADORA MARINA LUNES A SABADO DEL 2 AL 7 AGO	(300.000)
PISO 1	ago-21	PAGO CUIDADORA MARINA DEL 09 AL 14 DE AGOSTO 2021	(300.000)
PISO 3	ago-21	S.P CLARO MES AGOSTO 2021 BRETAÑA PISO 3	(91.122)
PISO 1	ago-21	COMPRA MERCADO MARINA CORTES	(213.024)
PISO 1	ago-21	COMPRA DE ELEMENTOS DE COCINA	(89.598)
PISO 1	ago-21	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIODO DEL 27 MAYO A JUNIO 26 2021	(48.066)
PISO 1	ago-21	PAGO CUIDADORA ANGELICA ENFERMERA MARIANA LASSO	(208.200)
PISO 1	ago-21	COMPRA DE MERCADO MARINA	(243.372)
PISO 1	ago-21	COMPRA DE MEDICAMENTOS	(39.198)

PISO 1	ago-21	COMPRAS DE CUBRELECHO,ALMOHADAS	(112.980)
PISO 1	ago-21	PAGO DILIGENCIA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	(15.000)
PISO 1	ago-21	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO Y COCINA	(147.048)
PISO 1	ago-21	COMPRA ELEMENTOS DE COCINA	(132.348)
PISO 1	ago-21	PAGO ENFERMERA 22 DE JULIO MARINA CORTES DE LASSO	(120.000)
PISO 3	ago-21	SEGURIDAD SOCIAL MES JULIO 2021 MARIINA CORTES	(113.600)
PISO 1	ago-21	DILIGENCIA ENTREGA DINERO DOÑA MARINA $300.000	(15.000)
PISO 1	ago-21	COMPRA MERCADO MARINA LASSO	(318.450)
PISO 3	ago-21	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3 PERIODO 03 JULIO AL 31 JULIO 2021	(37.854)
PISO 1	ago-21	COMPRA OXÍMETRO $80.000	(79.998)
PISO 1	ago-21	DILIGENCIA $15.000 POR COMPRA OXÍMETRO	(15.000)
PISO 1	ago-21	DILIGENCIAS $30.000 COMPRA MERCADO MARINA 24-07-2021	(30.000)
PISO 1	ago-21	DILIGENCIAS $15.000 PAGO CUIDADORA MARINA	(15.000)
PISO 1	ago-21	PAGO CUIDADORA MARINA DEL 16 AL 21 DE AGOSTO 2021	(300.000)
PISO 3	ago-21	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 PERIODO 27 JUNIO A JULIO 28 2021 CONTRATO 443418	(128.040)
PISO 1	ago-21	PAGO CUIDADORA MARINA	(200.000)
PISO 1	ago-21	DILIGENCIA $30.000 COMPRA MERCADO MARINA	(30.000)
PISO 1	ago-21	DILIGENCIA $15.000 COMPRA MEDICAMENTO MARINA	(15.000)
PISO 1	ago-21	DILIGENCIA $15.000 PAGO CUIADADORA MARINA	(15.000)
PISO 1	ago-21	TARIFA $8.200 POR GIRO EFECTY PAGO CUIADADORA MARINA	(8.200)
PISO 1	ago-21	MENSAJERIA LLEVAR PAGO CUIDADORA MARINA	(15.000)
PISO 3	ago-21	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO 23 JUNIO A 22 JULIO 2021	(15.078)
PISO 3	ago-21	PAGO CUIDADORA MARINA DEL 23 AL 28 DE AGOSTO 2021	(300.000)
PISO 3	ago-21	PREDIAL AÑO 2021 PREDIO CL 11 # 22-116 BRETAÑA	(1.916.748)
PISO 3	ago-21	PAGO EXAMENES MEDICOS PARA DOÑA MARINA	(130.746)
PISO 3	ago-21	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	ago-21	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 3	ago-21	PAGO SEGURIDAD SOCIAL LIBARDO LASSO MES JULIO 2021	(113.600)
PISO 3	ago-21	PAGO DE APORTES EN LINEA LIBARDO LASSO DEL MES DE OCTUBRE 2020	(109.800)
PISO 2	ago-21	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2 DESOCUPADO	-
PISO 2	ago-21	GASTOS ADMON 5.00%AGO/2021 P 2 BRR BRETAÑA	(37.500)
PISO 2	ago-21	IVA COMISION 19.00% AGO/2021 P 2 BRR BRETAÑA	(7.125)
PISO 2	ago-21	SEGURO 2.050% MEDINA ALCALDE ESMERALDA SUSANA AGO/2021 P 2 BRR BRETAÑA	(15.375)
PISO 1	sep-21	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.398.735
PISO 1	sep-21	RETEFTE CANON (16.67%) SEP/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(48.966)
PISO 1	sep-21	GASTOS ADMON 5.00%SEP/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(69.937)
PISO 1	sep-21	IVA GASTOS ADMON 19.00% SEP/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(13.288)
PISO 1	sep-21	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS SEP/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(28.674)
PISO 1	sep-21	PAGO CUIDADORA MARINA DEL 30 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE	(250.000)
PISO 1	sep-21	PAGO CUIDADORA SEMANA DEL 6-11 SEPT MARINA LASSO	(250.000)
PISO 3	sep-21	S.P CLARO MES SEPTIEMBRE 2021 BRETAÑA PISO 3	(113.900)
PISO 1	sep-21	PAGO MENSAJERIA LLEVAR EFECTIVO QUINCENA MARINA Y LIBARDO LASSO DEL 16-30 AGOSTO	(15.000)
PISO 1	sep-21	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIODO DEL 27 JUNIO A JULIO 28 2021	(83.100)
PISO 1	sep-21	COMPRA MERCADO MARINA CORTES	(223.758)
PISO 1	sep-21	PAGO DILIGENCIA COMPRA MERCADO MARINA	(20.000)
PISO 3	sep-21	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO 23 JULIO A 22 AGOSTO 2021	(15.048)
PISO 3	sep-21	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3 PERIODO 03 AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE 2021	(33.651)
PISO 1	sep-21	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIODO DEL 29 JULIO A AGOSTO 27 2021	(73.104)
PISO 3	sep-21	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 PERIODO 29 JULIO A AGOSTO 27 2021 CONTRATO 443418	(105.240)
PISO 3	sep-21	S.P CLARO SE PAGO DOBLE PARA CRUZARLO CON EL MES DE OCTUBRE 2021 BRETAÑA PISO 3	(113.900)
PISO 3	sep-21	SEGURIDAD SOCIAL MES AGOSTO 2021 MARINA CORTES	(113.600)
PISO 3	sep-21	PAGO SEGURIDAD SOCIAL LIBARDO LASSO MES AGOSTO 2021	(113.600)
PISO 3	sep-21	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	sep-21	PAGO MES LIBARDO	(100.000)

PISO 2	sep-21	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2 DESOCUPADO	-
PISO 1	oct-21	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.398.735
PISO 1	oct-21	RETEFTE CANON (16.67%) OCT/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(48.956)
PISO 1	oct-21	GASTOS ADMON 5.00%OCT/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(69.937)
PISO 1	oct-21	IVA GASTOS ADMON 19.00% OCT/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(13.288)
PISO 1	oct-21	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS OCT/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(28.674)
PISO 3	oct-21	SEGURIDAD SOCIAL MES SEPTIEMBRE 2021 MARINA CORTES	(113.600)
PISO 3	oct-21	PAGO SEGURIDAD SOCIAL UBARDO MES SEPTIEMBRE 2021	(113.600)
PISO 3	oct-21	COMPRA MERCADO DOÑA MARINA CORTES	(235.890)
PISO 3	oct-21	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3 PERIODO 02 SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE 2021	(33.522)
PISO 1	oct-21	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 2 PERIODO 02 SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE 2021	(2.496)
PISO 1	oct-21	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIODO DEL 28 AGOSTO A SEPTIEMBRE 27 2021	(141.072)
PISO 3	oct-21	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO 23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE 2021	(15.030)
PISO 3	oct-21	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 PERIODO 28 A SEPTIEMBRE 27 2021 CONTRATO 443418	(86.418)
PISO 1	oct-21	PUBLICIDAD WEB OCTUBRE Y PERIODICO SEPTI BRETAÑA PISO 2 MES OCTUBRE P 2 BRR BRETAÑA	(46.002)
PISO 1	oct-21	PUBLICIDAD IMPRESA BRETAÑA PISO 2 EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021 P 2 BRR BRETAÑA	(23.000)
PISO 1	oct-21	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 1	oct-21	PAGO MES UBARDO	(100.000)
PISO 2	oct-21	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2 DESOCUPADO	-
PISO 1	nov-21	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1 (16,66%)	1.398.735
PISO 1	nov-21	RETEFTE CANON NOV/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(48.956)
PISO 1	nov-21	GASTOS ADMON 5.00%NOV/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(69.937)
PISO 1	nov-21	IVA COMISION 19.00% NOV/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(13.288)
PISO 1	nov-21	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS NOV/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(28.674)
PISO 3	nov-21	COMPRA DE MERCADO MARINA CORTES	(245.568)
PISO 3	nov-21	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3 PERIODO 03 OCTUBRE AL 02 NOVIEMBRE 2021	(29.394)
PISO 3	nov-21	50% MERCADO MARINA 8-11-21	(20.000)
PISO 3	nov-21	50% ESTAMPILLAS PREDIAL CS BRETAÑA P 2 BRR BRETAÑA	(21.400)
PISO 1	nov-21	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 2 PERIODO 03 OCTUBRE AL 02 NOVIEMBRE 2021	(2.508)
PISO 1	nov-21	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIODO DEL 28 SEPT A OCT 27 2021	(96.924)
PISO 3	nov-21	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO 23 SEPT A 22 OCT 2021	(15.042)
PISO 3	nov-21	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 PERIODO 28 SEPT A OCT 27 2021 CONTRATO 443418	(79.734)
PISO 3	nov-21	SEGURIDAD SOCIAL MES OCTUBRE MARINA CORTES	(113.600)
PISO 3	nov-21	PAGO SEGURIDAD SOCIAL LIBARDO MES OCTUBR 2021	(113.600)
PISO 3	nov-21	S.P CLARO MES DE NOVIEMBRE BRETAÑA PISO 3	(49.356)
PISO 1	nov-21	PUBLICIDAD IMPRESA BRETAÑA PISO 2 EL DIA 16 DE OCTUBRE 2021	(23.000)
PISO 1	nov-21	PUBLICIDAD WEB BRETAÑA PISO 2 MES NOVIEMBRE	(23.000)
PISO 1	nov-21	PUBLICIDAD IMPRESA BRETAÑA PISO 2 EL DIA 24 DE OCTUBRE 2021	(23.000)
PISO 3	nov-21	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	nov-21	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 2	nov-21	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2 DESOCUPADO	-
PISO 1	dic-21	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.398.735
PISO 1	dic-21	RETEFTE CANON 3,5% DIC/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(48.956)
PISO 1	dic-21	GASTOS ADMON 5.00%DIC/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(69.937)
PISO 1	dic-21	IVA COMISION 19.00% DIC/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(13.288)
PISO 1	dic-21	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS DIC/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(28.674)
PISO 1	dic-21	PUBLICIDAD IMPRESA BRETAÑA X 4 PISO 2 LOS DIAS 31 DE OCTUBRE,14, 07 Y 20 DE NOVIEMBRE 2021	(92.000)
PISO 1	dic-21	PUBLICIDAD WEB BRETAÑA PISO 2 MES DICIEMBRE 2021	(23.000)
PISO 3	dic-21	COMPRA MERCADO MARINA LASSO	(272.652)
PISO 3	dic-21	COMPRA DE MERCADO MARINA LASSO	(250.002)
PISO 3	dic-21	PAGO SEGURIDAD SOCIAL LIBARDO LASSO MES NOVIEMBRE 2021	(113.600)
PISO 3	dic-21	SEGURIDAD SOCIAL MES NOVIEMBRE MARINA CORTES	(113.600)
PISO 1	dic-21	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIODO DEL 28 OCT A NOV 26 2021	(104.526)
PISO 3	dic-21	CERTIFICADO TRADICION BRETAÑA	(25.998)

PISO 3	dic-21	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO 23 OCT A 22 NOV 2021	(15.024)
PISO 3	dic-21	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 PERIODO 28 OCT A NOV 26 2021 CONTRATO 443418	(83.868)
PISO 3	dic-21	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3 PERIODO 03 NOV AL 02 DIC 2021	(30.888)
PISO 1	dic-21	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 2 PERIODO 03 NOV AL 02 DIC 2021	(2.502)
PISO 3	dic-21	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	dic-21	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 2	dic-21	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2 DESOCUPADO	-
PISO 2	dic-21	MATERIALES MANTENIMIENTO GENERAL PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN	(843.800)
PISO 2	dic-21	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GENERAL PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN	(300.000)
PISO 1	ene-22	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.398.735
PISO 1	ene-22	RETEFTE CANON 3,5% ENE/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(48.956)
PISO 1	ene-22	GASTOS ADMON 5.00% ENE/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(69.937)
PISO 1	ene-22	IVA COMISION 19.00% ENE/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(13.288)
PISO 1	ene-22	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS DIC/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(28.674)
PISO 3	ene-22	FACTURA CLARO HOGAR MES DIC BRETAÑA PISO 3	(91.122)
PISO 3	ene-22	COMPRA MERCADO MARINA	(351.078)
PISO 3	ene-22	SEGURIDAD SOCIAL MES DICIEMBRE 2021 MARINA CORTES	(113.600)
PISO 3	ene-22	PAGO SEGURIDAD SOCIAL LIBARDO LASSO MES DICIEMBRE 2021	(113.600)
PISO 1	ene-22	PUBLICIDAD WEB MES ENERO BRETAÑA PISO 2	(23.000)
PISO 1	ene-22	PUBLICIDAD IMPRESA ENERO TAÑA PISO 2	(23.000)
PISO 3	ene-22	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 PERIODO NOV 27 A DIC 27 CONTRATO 443418 P 2 BRR BRETAÑA	(87.192)
PISO 1	ene-22	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIODO NOV 27 A DIC 27 CONTRATO 443417 P 2 BRR BRETAÑA	(89.034)
PISO 3	ene-22	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO NOV 23 A DIC 22 P 2 BRR BRETAÑA	(15.000)
PISO 3	ene-22	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3 PERIODO 03 DIC A 03 ENE 2022 P 2 BRR BRETAÑA	(29.937)
PISO 1	ene-22	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 2 PERIODO 03 DIC A 03 ENE 2022 P 2 BRR BRETAÑA	(2.508)
PISO 1	ene-22	ASEO BRETAÑA P2	(30.000)
PISO 1	ene-22	PINTURA TECHO BRETAÑA P2	(50.000)
PISO 3	ene-22	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	ene-22	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 2	ene-22	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2 DESOCUPADO	-
PISO 1	feb-22	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.505.300
PISO 1	feb-22	RETROACTIVO CANON MES ENERO 2022 BRETAÑA PISO 1	106.584
PISO 1	feb-22	RETEFTE CANON FEB/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(52.686)
PISO 1	feb-22	GASTOS ADMON 5.00%FEB/2022 P1 BRR BRETAÑA	(75.265)
PISO 1	feb-22	IVA GASTOS ADMON 19.00% FEB/2022 P1 BRR BRETAÑA	(14.300)
PISO 1	feb-22	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS FEB/2022 P1 BRR BRETAÑA	(30.859)
PISO 3	feb-22	FACTURA CLARO HOGAR MES ENE-FEB BRETAÑA PISO 3	(182.244)
PISO 1	feb-22	PUBLICIDAD IMPRESA MES FEBRERO BRETAÑA PISO 2	(23.000)
PISO 1	feb-22	PUBLICIDAD IWEB MES ENERO BRETAÑA PISO 2 P 2 BRR BRETAÑA	(23.000)
PISO 3	feb-22	SEGURIDAD SOCIAL MES ENERO MARINA CORTES	(125.000)
PISO 3	feb-22	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES ENERO 2022 LIBARDO LASSO	(125.000)
PISO 3	feb-22	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 PERIODO DIC 28 A ENE 26 CONTRATO 443418	(91.518)
PISO 1	feb-22	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIODO DIC 28 A ENE 26 CONTRATO 443417	(86.142)
PISO 3	feb-22	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO DIC 23 A ENE 22	(15.018)
PISO 3	feb-22	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3 PERIODO 04 ENE A 03 FEB 2022	(28.230)
PISO 1	feb-22	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 2 PERIODO 04 ENE A 02 FEB 2022	(2.532)
PISO 3	feb-22	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	feb-22	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 2	feb-22	CANON ARRENDAMIENTO 25 DIAS FEB/2022 BRETAÑA PISO 2	714.275
PISO 2	feb-22	GASTOS ADMON 5.00%25 DIASFEB/2022 P 2 BRR BRETAÑA	(35.714)
PISO 2	feb-22	IVA COMISION 19.00% 25 DIASFEB/2022 P 2 BRR BRETAÑA	(6.786)
PISO 2	feb-22	SEGURO 2.050% JARAMILLO DE BENAVIDES AMPARO 25 DIASFEB/2022	(16.400)
PISO 2	feb-22	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOSA P2 PARAGUAS DE CORONA 5GL	(325.900)
PISO 2	feb-22	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE LOSA P2	(300.000)

PISO 1	mar-22	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.505.300
PISO 1	mar-22	RETEFTE CANON MAR/2022 P 1 BRR BRETAÑA - (COBRA RETEFUENTE LOCAL COMERCIAL)	(52.686)
PISO 1	mar-22	GASTOS ADMON 5.00%MAR/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(75.265)
PISO 1	mar-22	IVA GASTOS ADMON 19.00% MAR/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(14.300)
PISO 1	mar-22	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS MAR/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(30.859)
PISO 1	mar-22	DILIGENCIA COMPRA DE MERCADO	(30.000)
PISO 3	mar-22	COMPRA MERCADO MARINA	(259.758)
PISO 3	mar-22	FACTURA CLARO HOGAR MES MARZO BRETAÑA PISO 3	(91.122)
PISO 3	mar-22	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES FEBRERO 2022 LIBARDO LASSO	(125.000)
PISO 3	mar-22	SEGURIDAD SOCIAL MES FEBRERO MARINA CORTES	(125.000)
PISO 3	mar-22	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 PERIODO ENE 27 A FEB 28 CONTRATO 443418	(100.482)
PISO 3	mar-22	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO ENE 23 A FEB 22	(15.024)
PISO 3	mar-22	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	mar-22	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 3	mar-22	GASTO NOTARIALES Y DE REGISTRO NOTARIA CUARTA DE CALI HEREDEROS LASSO	(729.800)
PISO 3	mar-22	DERECHO NOTARIALES Y CUENTAS DE ORDEN NOTARIA CUARTA DE CALI	(714.309)
PISO 2	mar-22	COMPRA DE PARAGUAS PARA TERRAZA BRETAÑA	(325.900)
PISO 3	mar-22	SERVICIO DE BOLETA Y REGISTRO NOTARIA 4	(35.000)
PISO 3	mar-22	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3 PERIODO 04 MAR A 02 ABRIL 2022	(57.866)
PISO 2	mar-22	CANON MES MAR/2022 BRETAÑA PISO 2	800.000
PISO 2	mar-22	GASTOS ADMON 5.00% MAR/2022 P 2 BRR BRETAÑA	(40.000)
PISO 2	mar-22	IVA GASTOS ADMON 19.00% MAR/2022 P 2 BRR BRETAÑA	(7.600)
PISO 2	mar-22	SEGURO 2.050% JARAMILLO DE BENAVIDES AMPARO MAR/2022	(16.400)
PISO 2	mar-22	POLIZA SPD NTEGRAL INM [9] CUOTA 1 DE 4	(30.775)
PISO 1	abr-22	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.505.300
PISO 1	abr-22	RETEFTE CANON ABR/2022 P 1 BRR BRETAÑA - (COBRA RETEFUENTE LOCAL COMERCIAL)	(52.686)
PISO 1	abr-22	GASTOS ADMON 5.00%ABR/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(75.265)
PISO 1	abr-22	IVA GASTOS ADMON 19.00% ABR/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(14.300)
PISO 1	abr-22	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS ABR/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(30.859)
PISO 3	abr-22	FACTURA CLARO HOGAR MES ABRIL BRETAÑA PISO 3	(91.120)
PISO 3	abr-22	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 PERIODO FEB 27 A MAR 28 CONTRATO 443418	(96.314)
PISO 3	abr-22	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO FEB 23 A MAR 22	(15.026)
PISO 3	abr-22	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES MARZO 2022 LIBARDO LASSO	(125.000)
PISO 3	abr-22	SEGURIDAD SOCIAL MES MARZO MARINA CORTES	(125.000)
PISO 3	abr-22	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	abr-22	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 1	abr-22	DESCUENTO S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIODO ENE 27 A FEB 26 P 2 BRR BRETAÑA	(50.976)
PISO 2	abr-22	CANON MES ABR/2022 BRETAÑA PISO 2	800.000
PISO 2	abr-22	GASTOS ADMON 5.00% ABR/2022 P 2 BRR BRETAÑA	(40.000)
PISO 2	abr-22	IVA GASTOS ADMON 19.00% ABR/2022 P 2 BRR BRETAÑA	(7.600)
PISO 2	abr-22	SEGURO 2.050% JARAMILLO DE BENAVIDES AMPARO ABR/2022	(16.400)
PISO 2	abr-22	POLIZA SPD NTEGRAL INM [9] CUOTA 2 DE 4	(30.775)
PISO 1	may-22	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.505.300
PISO 1	may-22	RETEFTE CANON MAY/2022 P 1 BRR BRETAÑA - (COBRA RETEFUENTE LOCAL COMERCIAL)	(52.686)
PISO 1	may-22	GASTOS ADMON 5.00%MAY/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(75.265)
PISO 1	may-22	IVA GASTOS ADMON 19.00% MAY/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(14.300)
PISO 1	may-22	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS MAY/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(30.859)
PISO 3	may-22	FACTURA CLARO HOGAR MES MAYO BRETAÑA PISO 3	(91.120)
PISO 3	may-22	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 PERIODO MAR 29 A ABR 27 CONTRATO 443418	(105.238)
PISO 3	may-22	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO MAR 23 A ABR 22	(15.036)
PISO 3	may-22	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES ABRIL 2022 LIBARDO LASSO	(125.000)
PISO 3	may-22	SEGURIDAD SOCIAL MES ABRIL MARINA CORTES	(125.000)
PISO 3	may-22	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	may-22	PAGO MES LIBARDO	(100.000)

PISO 3	may-22	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3 PERIODO 03 ABR A 03 MAY 2022	(28.768)
PISO 3	may-22	MENSAJERIA PAGO MARINA Y LIBARDO	(15.000)
PISO 1	may-22	DESCUENTO S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIODO FEB 27 A MAR 28	(34.082)
PISO 3	may-22	COMPRA MERCADO MARINA	(254.548)
PISO 3	may-22	COMPRA MERCADO MARINA	(44.622)
PISO 3	may-22	DILIGENCIA COMPRA DE MERCADO MARINA	(30.000)
PISO 2	may-22	CANON MES MAY/2022 BRETAÑA PISO 2	800.000
PISO 2	may-22	GASTOS ADMON 5.00% MAY/2022 P 2 BRR BRETAÑA	(40.000)
PISO 2	may-22	IVA GASTOS ADMON 19.00% MAY/2022 P 2 BRR BRETAÑA	(7.600)
PISO 2	may-22	SEGURO 2.050% JARAMILLO DE BENAVIDES AMPARO MAY/2022	(16.400)
PISO 2	may-22	POLIZA SPD NTEGRAL INM [9] CUOTA 3 DE 4	(30.775)
PISO 1	Jun-22	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.505.300
PISO 1	Jun-22	RETEFTE CANON JUN/2022 P 1 BRR BRETAÑA - (COBRA RETEFUENTE LOCAL COMERCIAL)	(52.686)
PISO 1	Jun-22	GASTOS ADMON 5.00% JUN/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(75.265)
PISO 1	Jun-22	IVA COMISION 19.00% JUN/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(14.300)
PISO 1	Jun-22	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS JUN/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(30.859)
PISO 3	Jun-22	FACTURA CLARO HOGAR MES JUNIO BRETAÑA PISO 3	(91.120)
PISO 1	Jun-22	DESCUENTO S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIODO MAR 29 A ABR 27	(24.708)
PISO 3	Jun-22	DILIGENCIA ENTREGA PAGO MARINA CORTES DEL 1-15 JUNIO 2022	(15.000)
PISO 3	Jun-22	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES MAYO 2022 LIBARDO LASSO	(125.000)
PISO 3	Jun-22	SEGURIDAD SOCIAL MES MAYO MARINA CORTES	(125.000)
PISO 3	Jun-22	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	Jun-22	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 3	Jun-22	COMPRA MERCADO MARINA MES JUNIO 2022	(325.460)
PISO 3	Jun-22	DILIGENCIA COMPRA DE MERCADO MARINA	(20.000)
PISO 1	Jun-22	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA P 3 PERIODO JUL 3 A AGO 2 [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA	(33.596)
PISO 3	Jun-22	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 PERIODO JUN 28 A JUL 28 CONTRATO 443418	(103.028)
PISO 3	Jun-22	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO JUN 23 A JUL 22	(15.032)
PISO 2	Jun-22	CANON MES MAY/2022 BRETAÑA PISO 2	800.000
PISO 2	Jun-22	GASTOS ADMON 5.00% JUN/2022 P 2 BRR BRETAÑA	(40.000)
PISO 2	Jun-22	IVA GASTOS ADMON 19.00% JUN/2022 P 2 BRR BRETAÑA	(7.600)
PISO 2	Jun-22	SEGURO 2.050% JARAMILLO DE BENAVIDES AMPARO JUN/2022	(16.400)
PISO 2	Jun-22	POLIZA SPD NTEGRAL INM [9] CUOTA 4 DE 4	(30.775)
PISO 1	Jul-22	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.505.300
PISO 1	Jul-22	RETEFTE CANON JUL/2022 P 1 BRR BRETAÑA - (COBRA RETEFUENTE LOCAL COMERCIAL)	(52.686)
PISO 1	Jul-22	GASTOS ADMON 5.00% JUL/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(75.265)
PISO 1	Jul-22	IVA GASTOS ADMON 19.00% JUL/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(14.300)
PISO 1	Jul-22	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS JUL/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(30.859)
PISO 3	Jul-22	FACTURA CLARO HOGAR MES JULIO BRETAÑA PISO 3	(91.120)
PISO 1	Jul-22	DESCUENTO S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIODO ABR 28 A MAY 28	(77.442)
PISO 3	Jul-22	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES JUNIO 2022 LIBARDO LASSO	(125.000)
PISO 3	Jul-22	SEGURIDAD SOCIAL MES JUNIO MARINA CORTES	(125.000)
PISO 3	Jul-22	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	Jul-22	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 3	Jul-22	COMPRA MERCADO MARINA 15/07/2022	(285.670)
PISO 3	Jul-22	DILIGENCIA COMPRA DE MERCADO MARINA	(20.000)
PISO 3	Jul-22	COMPRA MEDICAMENTO NOFEDIPINO MARINA	(35.000)
PISO 3	Jul-22	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3 PERIODO 03 JUN A 02 JUL 2022	(31.870)
PISO 3	Jul-22	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 PERIODO MAY 29 A JUN 27 CONTRATO 443418	(103.428)
PISO 3	Jul-22	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO MAY 23 A JUN 22	(15.038)
PISO 2	Jul-22	CANON MES MAY/2022 BRETAÑA PISO 2	800.000
PISO 2	Jul-22	GASTOS ADMON 5.00% JUL/2022 P 2 BRR BRETAÑA	(40.000)
PISO 2	Jul-22	IVA GASTOS ADMON 19.00% JUL/2022 P 2 BRR BRETAÑA	(7.600)
PISO 2	Jul-22	SEGURO 2.050% JARAMILLO DE BENAVIDES AMPARO JUL/2022	(16.400)

PISO 1	ago-22	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.505.300
PISO 1	ago-22	RETEFTE CANON AGOST/2022 P 1 BRR BRETAÑA - (COBRA RETEFUENTE LOCAL COMERCIAL)	(52.686)
PISO 1	ago-22	GASTOS ADMON 5.00% AGOST/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(75.265)
PISO 1	ago-22	IVA GASTOS ADMON 19.00% AGOST/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(14.300)
PISO 1	ago-22	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS AGOST/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(30.859)
PISO 3	ago-22	FACTURA CLARO HOGAR MES AGOSTO BRETAÑA PISO 3	(91.120)
PISO 1	ago-22	DESCUENTO S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIODO MAY 29 A JUN 27	(43.302)
PISO 3	ago-22	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES JULIO 2022 LIBARDO LASSO	(125.000)
PISO 3	ago-22	SEGURIDAD SOCIAL MES JULIO MARINA CORTES	(125.000)
PISO 3	ago-22	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	ago-22	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 3	ago-22	COMPRA MERCADO MARINA AGOSTO	(268.302)
PISO 3	ago-22	DILIGENCIA COMPRA DE MERCADO MARINA	(20.000)
PISO 3	ago-22	COMPRA MEDICAMENTO MARINA	(36.000)
PISO 3	ago-22	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3 PERIODO 03 JUL A 02 AGO 2022	(33.596)
PISO 3	ago-22	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 PERIODO JUN 28 A JUL 28 CONTRATO 443418	(103.028)
PISO 3	ago-22	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO JUN 23 A JUL 22	(15.032)
PISO 2	ago-22	CANON MES MAY/2022 BRETAÑA PISO 2	800.000
PISO 2	ago-22	GASTOS ADMON 5.00% AGOST/2022 P 2 BRR BRETAÑA	(40.000)
PISO 2	ago-22	IVA GASTOS ADMON 19.00% AGOST/2022 P 2 BRR BRETAÑA	(7.600)
PISO 2	ago-22	SEGURO 2.050% JARAMILLO DE BENAVIDES AMPARO AGOST/2022	(16.400)
PISO 1	sep-22	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.505.300
PISO 1	sep-22	RETEFTE CANON SEPT/2022 P 1 BRR BRETAÑA - (COBRA RETEFUENTE LOCAL COMERCIAL)	(52.686)
PISO 1	sep-22	GASTOS ADMON 5.00% SEPT/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(75.265)
PISO 1	sep-22	IVA GASTOS ADMON 19.00% SEPT/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(14.300)
PISO 1	sep-22	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS SEPT/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(30.859)
PISO 3	sep-22	FACTURA CLARO HOGAR MES SEPTIEMBRE BRETAÑA PISO 3	(113.900)
PISO 1	sep-22	DESCUENTO S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIODO JUN 28 A JUL 28	(46.750)
PISO 3	sep-22	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES AGOSTO 2022 LIBARDO LASSO	(125.000)
PISO 3	sep-22	SEGURIDAD SOCIAL MES AGOSTO MARINA CORTES	(128.600)
PISO 3	sep-22	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	sep-22	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 3	sep-22	COMPRA MERCADO MARINA SEPTIEMBRE	(311.728)
PISO 3	sep-22	DILIGENCIA COMPRA DE MERCADO MARINA	(20.000)
PISO 3	sep-22	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3 PERIODO AGO 03 A SEPT 01	(30.168)
PISO 3	sep-22	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 ENERGIA PERIODO JUL 29 A AGOS 27	(111.772)
PISO 3	sep-22	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO JUL 23 A AGO 22	(15.040)
PISO 1	sep-22	COMPRA DE MATERIALES PARGUAS ULTRA GRIS GL BRETAÑA	(163.200)
PISO 2	sep-22	PAGO REPARACION LOSA BRETAÑA	(300.000)
PISO 2	sep-22	COMPRA PARAGUAS CASA BRETAÑA	(161.800)
PISO 2	sep-22	CANON MES MAY/2022 BRETAÑA PISO 2	800.000
PISO 2	sep-22	GASTOS ADMON 5.00% SEPT/2022 P 2 BRR BRETAÑA	(40.000)
PISO 2	sep-22	IVA GASTOS ADMON 19.00% SEPT/2022 P 2 BRR BRETAÑA	(7.600)
PISO 2	sep-22	SEGURO 2.050% JARAMILLO DE BENAVIDES AMPARO SEPT/2022	(16.400)
PISO 1	oct-22	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.505.300
PISO 1	oct-22	RETEFTE CANON OCT/2022 P 1 BRR BRETAÑA - (COBRA RETEFUENTE LOCAL COMERCIAL)	(52.686)
PISO 1	oct-22	GASTOS ADMON 5.00% OCT/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(75.265)
PISO 1	oct-22	IVA GASTOS ADMON 19.00% OCT/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(14.300)
PISO 1	oct-22	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS OCT/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(30.859)
PISO 3	oct-22	FACTURA CLARO HOGAR MES OCTUBRE BRETAÑA PISO 3	(113.900)
PISO 3	oct-22	SEGURIDAD SOCIAL MES SEPTIEMBRE MARINA CORTES	(125.000)
PISO 3	oct-22	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES SEPTIEMBRE 2022 LIBARDO LASSO	(125.000)
PISO 3	oct-22	DILIGENCIA PAGO MARINA Y LIBARDO	(15.000)
PISO 3	oct-22	COMPRA MERCADO MARINA	(304.446)

PISO 3	oct-22	DILIGENCIA COMPRA DE MERCADO	(20.000)
PISO 2	oct-22	DESCUENTO S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIODO AGO 28 A SEP 27	(53.368)
PISO 3	oct-22	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 ENERGIA PERIODO AGO 28 A SEP 27	(112.314)
PISO 3	oct-22	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO AGO 23 A SEP 22	(15.026)
PISO 3	oct-22	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3 PERIODO SEP 02 A OCT 03	(37.264)
PISO 3	oct-22	COBRO POR PAGO S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3 PERIODO AGO 03 A SEPT 01	(3.000)
PISO 3	oct-22	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	oct-22	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 2	oct-22	CANON MES MAY/2022 BRETAÑA PISO 2	800.000
PISO 2	oct-22	GASTOS ADMON 5.00% OCT/2022 P 2 BRR BRETAÑA	(40.000)
PISO 2	oct-22	IVA GASTOS ADMON 19.00% OCT/2022 P 2 BRR BRETAÑA	(7.600)
PISO 2	oct-22	SEGURO 2.050% JARAMILLO DE BENAVIDES AMPARO OCT/2022	(16.400)
PISO 1	nov-22	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.505.300
PISO 1	nov-22	RETEFTE CANON NOV/2022 P 1 BRR BRETAÑA - (COBRA RETEFUENTE LOCAL COMERCIAL)	(52.686)
PISO 1	nov-22	GASTOS ADMON 5.00% NOV/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(75.265)
PISO 1	nov-22	IVA GASTOS ADMON 19.00% NOV/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(14.300)
PISO 1	nov-22	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS NOV/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(30.859)
PISO 3	nov-22	COMPRA MERCADO MARINA CORTES	(363.054)
PISO 3	nov-22	FACTURA CLARO HOGAR MES NOVIEMBRE BRETAÑA PISO 3	(119.200)
PISO 3	nov-22	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 ENERGIA PERIODO 23 SEP AL 21 NOV	(108.200)
PISO 3	nov-22	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO 22 SEPT AL 21 NOV	(15.024)
PISO 1	nov-22	DESCUENTO S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIODO SEP 28 A NOV 27	(40.432)
PISO 3	nov-22	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3 PERIODO NOV 04 A NOV 02	(38.940)
PISO 3	nov-22	COBRO POR PAGO S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3 PERIODO NOV 04 A NOV 02	(3.000)
PISO 3	nov-22	PAGO DILIGENCIA COMPRA MERCADO MARINA+PARQUEADERO	(22.000)
PISO 3	nov-22	PREDIALES CASA BRETAÑA AÑO 2022	(2.091.600)
PISO 3	nov-22	DILIGENCIA LLEVAR DINERO MARINA Y LIBARDO	(15.000)
PISO 3	nov-22	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	nov-22	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 2	nov-22	CANON MES MAY/2022 BRETAÑA PISO 2	800.000
PISO 2	nov-22	GASTOS ADMON 5.00% NOV/2022 P 2 BRR BRETAÑA	(40.000)
PISO 2	nov-22	IVA GASTOS ADMON 19.00% NOV/2022 P 2 BRR BRETAÑA	(7.600)
PISO 2	nov-22	SEGURO 2.050% JARAMILLO DE BENAVIDES AMPARO NOV/2022	(16.400)
PISO 1	dic-22	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.505.300
PISO 1	dic-22	RETEFTE CANON DIC/2022 P 1 BRR BRETAÑA - (COBRA RETEFUENTE LOCAL COMERCIAL)	(52.686)
PISO 1	dic-22	GASTOS ADMON 5.00% DIC/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(75.265)
PISO 1	dic-22	IVA GASTOS ADMON 19.00% DIC/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(14.300)
PISO 1	dic-22	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS DIC/2022 P 1 BRR BRETAÑA	(30.859)
PISO 3	dic-22	MERCADO + DILIGENCIA SEÑORA MARINA CORTES DE LASSO	(238.092)
PISO 3	dic-22	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES OCTUBRE MARINA CORTES	(126.200)
PISO 3	dic-22	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES OCTUBRE LIBARDO LASSO	(126.200)
PISO 3	dic-22	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 ENERGIA PERIODO 28 DIC AL 28 NOV	(113.508)
PISO 3	dic-22	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO 23 DIC AL 22 NOV	(15.038)
PISO 3	dic-22	S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3 PERIODO NOV 03 A DIC 02	(30.216)
PISO 1	dic-22	DESCUENTO POR TRANSFERENCIA SERV PUBLICOS	(3.000)
PISO 3	dic-22	FACTURA CLARO HOGAR MES DICIEMBRE BRETAÑA PISO 3	(119.200)
PISO 3	dic-22	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	dic-22	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 2	dic-22	CANON MES MAY/2022 BRETAÑA PISO 2	800.000
PISO 2	dic-22	GASTOS ADMON 5.00% DIC/2022 P 2 BRR BRETAÑA	(40.000)
PISO 2	dic-22	IVA GASTOS ADMON 19.00% DIC/2022 P 2 BRR BRETAÑA	(7.600)
PISO 2	dic-22	SEGURO 2.050% JARAMILLO DE BENAVIDES AMPARO DIC/2022	(16.400)
PISO 1	ene-23	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.505.300
PISO 1	ene-23	RETEFTE CANON ENE/2023 P 1 BRR BRETAÑA - (COBRA RETEFUENTE LOCAL COMERCIAL)	(52.686)

PISO 1	ene-23	GASTOS ADMON 5.00% ENE/2023 P 1 BRR BRETAÑA	(75.265)
PISO 1	ene-23	IVA GASTOS ADMON 19.00% ENE/2023 P 1 BRR BRETAÑA	(14.300)
PISO 1	ene-23	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS ENE/2023 P 1 BRR BRETAÑA	(30.859)
PISO 3	ene-23	COMPRA MERCADO MARINA	(348.248)
PISO 3	ene-23	PAGO DILIGENCIA LLEVAR DINERO A DOÑA MARINA	(15.000)
PISO 3	ene-23	S.P CLARO HOGAR MARINA CORTES BRETAÑA PISO 3 [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA	(119.200)
PISO 1	ene-23	DESCUENTO S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIODO NOV 29 A DIC 28 [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA	(30.398)
PISO 3	ene-23	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 ENERGIA PERIODO 29 NOV AL 28 DIC [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA	(110.548)
PISO 3	ene-23	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO 23 NOV AL 22 DIC [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA	(15.032)
PISO 3	ene-23	S.P GAS BRETAÑA PISO 3 PERIODO 03 DIC A 02 ENE 2023 [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA	(33.334)
PISO 3	ene-23	PAGO SEG SOCIAL MARINA CORTES MES NOVIEMBRE 2022	126.700
PISO 3	ene-23	PAGO SEG SOCIAL LIBARDO LASSO MES NOVIEMBRE 2022	126.700
PISO 3	ene-23	PAGO SEG SOCIAL MARINA CORTES MES DICIEMBRE 2023	125.000
PISO 3	ene-23	PAGO SEG SOCIAL LIBARDO LASSO MES DICIEMBRE 2023	125.000
PISO 3	ene-23	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	ene-23	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 2	ene-23	CANON MES MAY/2023 BRETAÑA PISO 2	800.000
PISO 2	ene-23	GASTOS ADMON 5.00% ENE/2023 P 2 BRR BRETAÑA	(40.000)
PISO 2	ene-23	IVA GASTOS ADMON 19.00% ENE/2023 P 2 BRR BRETAÑA	(7.600)
PISO 2	ene-23	SEGURO 2.050% JARAMILLO DE BENAVIDES AMPARO ENE/2023	(16.400)
PISO 1	feb-23	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.732.901
PISO 1	feb-23	RETROACTIVO DE CANON FEBRERO/2023	227.601
PISO 1	feb-23	RETEFTE CANON FEB/2023 P 1 BRR BRETAÑA - (COBRA RETEFUENTE LOCAL COMERCIAL)	(60.652)
PISO 1	feb-23	GASTOS ADMON 5.00% FEB/2023 P 1 BRR BRETAÑA	(86.645)
PISO 1	feb-23	IVA GASTOS ADMON 19.00% FEB/2023 P 1 BRR BRETAÑA	(16.463)
PISO 1	feb-23	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS FEB/2023 P 1 BRR BRETAÑA	(35.524)
PISO 3	feb-23	S.P CLARO HOGAR MARINA CORTES BRETAÑA PISO 3	(75.408)
PISO 3	feb-23	COMPRA MERCADO MARINA	(321.832)
PISO 3	feb-23	DILIGENCIA COMPRA DE MERCADO	(20.000)
PISO 3	feb-23	PAGO SEG SOCIAL MARINA CORTES MES FEBRERO 2023	(145.000)
PISO 3	feb-23	PAGO SEG SOCIAL LIBARDO LASSO MES FEBRERO 2023	(145.000)
PISO 1	feb-23	DESCUENTO S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIODO DIC 29 A FEB 27	(32.612)
PISO 3	feb-23	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 FEBRGIA PERIODO 29 DIC AL 27 FEB	(114.672)
PISO 3	feb-23	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO 23 DIC AL 22 FEB	(15.032)
PISO 3	feb-23	S.P GAS BRETAÑA PISO 3 PERIODO 03 EN A 01 FEB 2023	(40.714)
PISO 3	feb-23	COMPRA MERCADO MARINA	(312.826)
PISO 3	feb-23	DESCUENTO DILIGENCIA COMPRA MERCADO MARINA	(20.000)
PISO 3	feb-23	PAGO ARRIENDO MARINA Y LIBARDO	(15.000)
PISO 3	feb-23	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	feb-23	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 2	feb-23	CANON MES MAY/2023 BRETAÑA PISO 2	904.960
PISO 2	feb-23	GASTOS ADMON 5.00% FEB/2023 P 2 BRR BRETAÑA	(45.248)
PISO 2	feb-23	IVA GASTOS ADMON 19.00% FEB/2023 P 2 BRR BRETAÑA	(8.597)
PISO 2	feb-23	SEGURO 2.050% JARAMILLO DE BENAVIDES AMPARO FEB/2023	(16.400)
PISO 1	mar-23	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.732.901
PISO 1	mar-23	RETEFTE CANON MAR/2023 P 1 BRR BRETAÑA - (COBRA RETEFUENTE LOCAL COMERCIAL)	(60.652)
PISO 1	mar-23	GASTOS ADMON 5.00% MAR/2023 P 1 BRR BRETAÑA	(86.645)
PISO 1	mar-23	IVA GASTOS ADMON 19.00% MAR/2023 P 1 BRR BRETAÑA	(16.463)
PISO 1	mar-23	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS MAR/2023 P 1 BRR BRETAÑA	(35.524)
PISO 3	mar-23	S.P CLARO HOGAR MARINA CORTES BRETAÑA PISO 3	(80.720)
PISO 3	mar-23	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 ENERGIA PERIODO 28 ENE AL 27 FEB	(115.390)
PISO 3	mar-23	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO 23 DIC AL 22 ENE	(15.044)
PISO 3	mar-23	PAGO SEG SOCIAL MARINA CORTES MES FEBRERO 2023	(146.100)
PISO 3	mar-23	PAGO SEG SOCIAL LIBARDO LASSO MES FEBRERO 2023	(146.100)

PISO 3	mar-23	S.P GAS BRETAÑA PISO 3 PERIODO 02 FEB A 03 MAR 2023	(34.414)
PISO 3	mar-23	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	mar-23	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 2	mar-23	CANON MES MAR/2023 BRETAÑA PISO 2	904.960
PISO 2	mar-23	GASTOS ADMON 5.00% MAR/2023 P 2 BRR BRETAÑA	(45.248)
PISO 2	mar-23	IVA GASTOS ADMON 19.00% MAR/2023 P 2 BRR BRETAÑA	(8.597)
PISO 2	mar-23	SEGURO 2.050% JARAMILLO DE BENAVIDES AMPARO MAR/2023	(16.400)
PISO 1	abr-23	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.732.901
PISO 1	abr-23	RETEFTE CANON ABR/2023 P 1 BRR BRETAÑA - (COBRA RETEFUENTE LOCAL COMERCIAL)	(60.652)
PISO 1	abr-23	GASTOS ADMON 5.00% ABR/2023 P 1 BRR BRETAÑA	(86.645)
PISO 1	abr-23	IVA GASTOS ADMON 19.00% ABR/2023 P 1 BRR BRETAÑA	(16.463)
PISO 1	abr-23	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS ABR/2023 P 1 BRR BRETAÑA	(35.524)
PISO 1	abr-23	DESCUENTO S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIODO ENE 28 A FEB 27	(30.428)
PISO 3	abr-23	COMPRA MERCADO MARINA MES ABRIL 2023	(343.906)
PISO 1	abr-23	DESCUENTO S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIODO FEB 28 A MAR 29	(36.350)
PISO 3	abr-23	S.P CLARO HOGAR MARINA CORTES BRETAÑA PISO 3	(80.720)
PISO 3	abr-23	PAGO PREDIAL CASA BRETAÑA AÑO 2023	(2.060.400)
PISO 3	abr-23	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 ENERGIA PERIODO 28 FEB AL 29 MAR	(110.134)
PISO 3	abr-23	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO 23 FEB AL 22 MAR	(15.012)
PISO 3	abr-23	S.P GAS BRETAÑA PISO 3 PERIODO 04 MAR A 03 ABRIL 2023	(35.882)
PISO 3	abr-23	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	abr-23	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 2	abr-23	CANON MES ABRIL/2023 BRETAÑA PISO 2	904.960
PISO 2	abr-23	GASTOS ADMON 5.00% ABR/2023 P 2 BRR BRETAÑA	(45.248)
PISO 2	abr-23	IVA GASTOS ADMON 19.00% ABR/2023 P 2 BRR BRETAÑA	(8.597)
PISO 2	abr-23	SEGURO 2.050% JARAMILLO DE BENAVIDES AMPARO ABR/2023	(16.400)
PISO 1	may-23	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.732.901
PISO 1	may-23	RETEFTE CANON MAY/2023 P 1 BRR BRETAÑA - (COBRA RETEFUENTE LOCAL COMERCIAL)	(60.652)
PISO 1	may-23	GASTOS ADMON 5.00% MAY/2023 P 1 BRR BRETAÑA	(86.645)
PISO 1	may-23	IVA GASTOS ADMON 19.00% MAY/2023 P 1 BRR BRETAÑA	(16.463)
PISO 1	may-23	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS MAY/2023 P 1 BRR BRETAÑA	(35.524)
PISO 3	may-23	PAGO MENSAJERIA MEDICAMENTOS MARINA	(20.000)
PISO 3	may-23	COMPRA MERCADO MARINA MAYO	(347.788)
PISO 3	may-23	DILIGENCIA COMPRA MERCADO MARINA	(20.000)
PISO 3	may-23	PAGO SEG SOCIAL MES MARZO MARINA CORTES	(147.500)
PISO 3	may-23	PAGO SEG SOCIAL MES ABRIL MARINA CORTES	(145.000)
PISO 3	may-23	PAGO SEG SOCIAL MES MARZO LIBARDO	(147.500)
PISO 3	may-23	PAGO SEG SOCIAL MES ABRIL LIBARDO	(145.000)
PISO 3	may-23	S.P CLARO HOGAR MARINA CORTES BRETAÑA PISO 3	(80.720)
PISO 3	may-23	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 ENERGIA PERIODO 30 MAR AL 28 ABRIL	(122.502)
PISO 3	may-23	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO 23 MAR AL 22 ABRIL	(15.040)
PISO 3	may-23	PAGO MES MAYINA	(600.000)
PISO 3	may-23	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 2	may-23	CANON MES MAYO/2023 BRETAÑA PISO 2	904.960
PISO 2	may-23	GASTOS ADMON 5.00% MAY/2023 P 2 BRR BRETAÑA	(45.248)
PISO 2	may-23	IVA GASTOS ADMON 19.00% MAY/2023 P 2 BRR BRETAÑA	(8.597)
PISO 2	may-23	SEGURO 2.050% JARAMILLO DE BENAVIDES AMPARO MAY/2023	(16.400)
PISO 1	Jun-23	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.732.901
PISO 1	Jun-23	RETEFTE CANON JUN/2023 P 1 BRR BRETAÑA - (COBRA RETEFUENTE LOCAL COMERCIAL)	(60.652)
PISO 1	Jun-23	GASTOS ADMON 5.00% JUN/2023 P 1 BRR BRETAÑA	(86.645)
PISO 1	Jun-23	IVA GASTOS ADMON 19.00% JUN/2023 P 1 BRR BRETAÑA	(16.463)
PISO 1	Jun-23	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS MAY/2023 P 1 BRR BRETAÑA	(35.524)
PISO 1	Jun-23	DESCUENTO S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIOD MAR 30 B 28	(41.028)
PISO 3	Jun-23	COMPRA MERCADO MARINA	(356.533)

PISO 3	Jun-23	PAGO DILIGENCIA MERCADO MARINA	(20.000)
PISO 3	Jun-23	S.P CLARO HOGAR MARINA CORTES BRETAÑA PISO 3	(80.721)
PISO 3	Jun-23	PAGO SEG SOCIAL MES MAYO MARINA CORTES	(145.700)
PISO 3	Jun-23	PAGO SEG SOCIAL MES MAYO LIBARDO LASSO	(145.700)
PISO 3	Jun-23	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 ENERGIA PERIODO 29 ABRIL AL 29 JUNIO	(120.575)
PISO 3	Jun-23	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO 23 ABRIL AL 22 JUNIO	(15.035)
PISO 3	Jun-23	S.P GAS BRETAÑA PISO 3 PERIODO 04 MAY A 01 JUN 2023	(40.988)
PISO 3	Jun-23	COMPRA PILAS MARINA	(63.001)
PISO 3	Jun-23	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	Jun-23	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 2	Jun-23	CANON MES JUNIO/2023 BRETAÑA PISO 2	904.960
PISO 2	Jun-23	GASTOS ADMON 5.00% MAY/2023 P 2 BRR BRETAÑA	(45.248)
PISO 2	Jun-23	IVA GASTOS ADMON 19.00% MAY/2023 P 2 BRR BRETAÑA	(8.597)
PISO 2	Jun-23	SEGURO 2.050% JARAMILLO DE BENAVIDES AMPARO MAY/2023	(16.400)
PISO 1	Jul-23	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.732.901
PISO 1	Jul-23	RETEFTE CANON JUL/2023 P 1 BRR BRETAÑA - (COBRA RETEFUENTE LOCAL COMERCIAL)	(60.652)
PISO 1	Jul-23	GASTOS ADMON 5.00% JUL/2023 P 1 BRR BRETAÑA	(86.645)
PISO 1	Jul-23	IVA GASTOS ADMON 19.00% JUL/2023 P 1 BRR BRETAÑA	(16.463)
PISO 1	Jul-23	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS JUL/2023 P 1 BRR BRETAÑA	(35.524)
PISO 1	Jul-23	DESCUENTO S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIOD ABRIL 29 A MAY 29	(48.013)
PISO 3	Jul-23	COMPRA MERCADO MARINA	(370.996)
PISO 3	Jul-23	PAGO DILIGENCIA MERCADO MARINA	(15.000)
PISO 3	Jul-23	S.P CLARO HOGAR MARINA CORTES BRETAÑA PISO 3	(80.721)
PISO 3	Jul-23	PAGO SEG SOCIAL MES JUNIO MARINA CORTES	(146.200)
PISO 3	Jul-23	PAGO SEG SOCIAL MES JUNIO LIBARDO LASSO	(146.200)
PISO 3	Jul-23	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 ENERGIA PERIODO 30 MAY AL 28 JUNIO	(110.790)
PISO 3	Jul-23	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO 23 MAY AL 22 JUNIO	(15.020)
PISO 3	Jul-23	S.P GAS BRETAÑA PISO 3 PERIODO 02 JUN A 01 JUL 2023	(35.589)
PISO 3	Jul-23	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	Jul-23	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 2	Jul-23	CANON MES JULIO/2023 BRETAÑA PISO 2	904.960
PISO 2	Jul-23	GASTOS ADMON 5.00% JUL/2023 P 2 BRR BRETAÑA	(45.248)
PISO 2	Jul-23	IVA GASTOS ADMON 19.00% JUL/2023 P 2 BRR BRETAÑA	(8.597)
PISO 2	Jul-23	SEGURO 2.050% JARAMILLO DE BENAVIDES AMPARO JUL/2023	(16.400)
PISO 1	ago-23	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.732.901
PISO 1	ago-23	RETEFTE CANON AGO/2023 P 1 BRR BRETAÑA - (COBRA RETEFUENTE LOCAL COMERCIAL)	(60.652)
PISO 1	ago-23	GASTOS ADMON 5.00% AGO/2023 P 1 BRR BRETAÑA	(86.645)
PISO 1	ago-23	IVA GASTOS ADMON 19.00% AGO/2023 P 1 BRR BRETAÑA	(16.463)
PISO 1	ago-23	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS JUL/2023 P 1 BRR BRETAÑA	(35.524)
PISO 1	ago-23	DESCUENTO S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIOD MAY 30 A JUN 28	(54.597)
PISO 3	ago-23	COMPRA MERCADO MARINA	(360.756)
PISO 3	ago-23	PAGO DILIGENCIA MERCADO MARINA	(20.000)
PISO 3	ago-23	S.P CLARO HOGAR MARINA CORTES BRETAÑA PISO 3	(80.721)
PISO 3	ago-23	PAGO SEG SOCIAL MES JULIO MARINA CORTES	(147.300)
PISO 3	ago-23	PAGO SEG SOCIAL MES JULIO LIBARDO LASSO	(147.200)
PISO 3	ago-23	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 ENERGIA PERIODO 29 JUNIO AL 28 JULIO	(122.263)
PISO 3	ago-23	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO 23 JUN AL 22 JULIO	(15.009)
PISO 3	ago-23	S.P GAS BRETAÑA PISO 3 PERIODO 02 JUL A 31 JUL 2023	(42.948)
PISO 3	ago-23	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	ago-23	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 2	ago-23	CANON MES AGOSTO/2023 BRETAÑA PISO 2	904.960
PISO 2	ago-23	GASTOS ADMON 5.00% AGO/2023 P 2 BRR BRETAÑA	(45.248)
PISO 2	ago-23	IVA GASTOS ADMON 19.00% AGO/2023 P 2 BRR BRETAÑA	(8.597)
PISO 2	ago-23	SEGURO 2.050% JARAMILLO DE BENAVIDES AMPARO AGO/2023	(16.400)

PISO 1	sep-23	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.732.901
PISO 1	sep-23	RETEFTE CANON SEP/2023 P 1 BRR BRETAÑA - (COBRA RETEFUENTE LOCAL COMERCIAL)	(60.652)
PISO 1	sep-23	GASTOS ADMON 5.00% SEP/2023 P 1 BRR BRETAÑA	(86.645)
PISO 1	sep-23	IVA GASTOS ADMON 19.00% SEP/2023 P 1 BRR BRETAÑA	(16.463)
PISO 1	sep-23	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS SEP/2023 P 1 BRR BRETAÑA	(35.524)
PISO 1	sep-23	DESCUENTO S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIOD JUN 29 A JUL 28	(39.965)
PISO 3	sep-23	COMPRA MERCADO MARINA	(396.800)
PISO 3	sep-23	PAGO DILIGENCIA MERCADO MARINA	(40.000)
PISO 3	sep-23	S.P CLARO HOGAR MARINA CORTES BRETAÑA PISO 3	(80.721)
PISO 3	sep-23	PAGO SEG SOCIAL MES AGOSTO MARINA CORTES	(146.900)
PISO 3	sep-23	PAGO SEG SOCIAL MES JULIO LIBARDO LASSO	(146.900)
PISO 3	sep-23	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 ENERGIA PERIODO 29 JULIO AL 28 AGOSTO	(122.334)
PISO 3	sep-23	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO 23 JUL AL 22 AGO	(15.029)
PISO 3	sep-23	S.P GAS BRETAÑA PISO 3 PERIODO 01 AGO A 31 AGO 2023	(31.065)
PISO 3	sep-23	COMPRA CERTIFICADO DE TRADICION BRETAÑA	(19.200)
PISO 3	sep-23	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	sep-23	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 2	sep-23	CANON MES AGOSTO/2023 BRETAÑA PISO 2	904.960
PISO 2	sep-23	GASTOS ADMON 5.00% AGO/2023 P 2 BRR BRETAÑA	(45.248)
PISO 2	sep-23	IVA GASTOS ADMON 19.00% AGO/2023 P 2 BRR BRETAÑA	(8.597)
PISO 2	sep-23	SEGURO 2.050% JARAMILLO DE BENAVIDES AMPARO AGO/2023	(16.400)
PISO 1	oct-23	CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.732.901
PISO 1	oct-23	RETEFTE CANON OCT/2023 P 1 BRR BRETAÑA - (COBRA RETEFUENTE LOCAL COMERCIAL)	(60.652)
PISO 1	oct-23	GASTOS ADMON 5.00% OCT/2023 P 1 BRR BRETAÑA	(86.645)
PISO 1	oct-23	IVA GASTOS ADMON 19.00% OCT/2023 P 1 BRR BRETAÑA	(16.463)
PISO 1	oct-23	SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS OCT/2023 P 1 BRR BRETAÑA	(35.524)
PISO 1	oct-23	DESCUENTO S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIOD JUL 29 A AGO 28	(44.792)
PISO 3	oct-23	COMPRA MERCADO MARINA	(406.907)
PISO 3	oct-23	PAGO DILIGENCIA MERCADO MARINA	(40.000)
PISO 3	oct-23	S.P CLARO HOGAR MARINA CORTES BRETAÑA PISO 3	(80.721)
PISO 3	oct-23	PAGO SEG SOCIAL MES SEPTIEMBRE MARINA CORTES	(146.500)
PISO 3	oct-23	PAGO SEG SOCIAL MES JULIO LIBARDO LASSO	(146.500)
PISO 3	oct-23	S.P EMCALI BRETAÑA PISO 3 ENERGIA PERIODO 29 AGOSTO AL 28 SEPTIEMBRE	(125.966)
PISO 3	oct-23	S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3 PERIODO 23 AGO AL 22 SEP	(15.050)
PISO 3	oct-23	S.P GAS BRETAÑA PISO 3 PERIODO 31 AGO A 30 SEP 2023	(33.218)
PISO 3	oct-23	PAGO MES MARINA	(600.000)
PISO 3	oct-23	PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PISO 2	oct-23	CANON MES OCTUBRE/2023 BRETAÑA PISO 2	904.960
PISO 2	oct-23	GASTOS ADMON 5.00% OCT/2023 P 2 BRR BRETAÑA	(45.248)
PISO 2	oct-23	IVA GASTOS ADMON 19.00% OCT/2023 P 2 BRR BRETAÑA	(8.597)
PISO 2	oct-23	SEGURO 2.050% JARAMILLO DE BENAVIDES AMPARO OCT/2023	(16.400)

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electronico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gerencialnmobiliariacali2@hotmail.com	CALI-VALLE	3174294539

Clave: 8498753664

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2019/11/22	0	$0	$103,600
2019/11/25	3	$300	$103,900
2019/11/26	4	$400	$104,000
2019/11/27	5	$400	$104,000
2019/11/28	6	$500	$104,100
2019/11/29	7	$600	$104,200

Periodo Pensión: 2019-10 **Periodo Salud: 2019-10**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
EPS	1	1	$103,600
COMFENALCO VALLE		1	$103,600
SUBTOTAL			$103,600
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$103,600

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas

Banco de Occidente Credencial

Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Via, Baloto (Autoriza COLJUEGOS)

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1.000.000

éxito, SURTIMAX, Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Octubre

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

Exc Libardo Lasso

Dolly Liliana Buenaño L.
GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS

AUV 177 20191112 17:15 SC 926 LINEA A
VR PAGADO: 103,600.00
NOMBRE:APORTES EN LÍNEA
CLAVE:8498753664 0
ID:16825684
Fecha Aplicación:20191113 PIN:171547
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

aportes en línea

Comprobante Liquidación

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon social	Clase Aportante	Sucursal principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-10		8491753664	I	2019/11/22			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0			$0	$0		$103,600
Centro de trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0			$0	$0		$103,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0			$0	$0		$103,600
1	CC	16825684	LASSO JOSE																	0	$0	$0	EPS012	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$103,600		
Total Afiliados (1)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0			$0	$0		$103,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				1	$103,600	$0	$0	$103,600

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com	CALI-VALLE	3174294539

Clave: 9401565166

Pague hasta	Dias de Mora	Vlor Mora	Total a Pagar
2020/01/22	0	$0	$103,600
2020/01/23	1	$100	$103,700
2020/01/24	2	$200	$103,800
2020/01/27	5	$400	$104,000
2020/01/28	6	$500	$104,100
2020/01/29	7	$600	$104,200
2020/01/30	8	$600	$104,200
2020/01/31	9	$700	$104,300

Periodo Pensión: 2019-12 **Periodo Salud: 2019-12**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
EPS	1	1	$103,600
COMFENALCO VALLE		1	$103,600
SUBTOTAL			$103,600
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$103,600

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas

Banco de Occidente Credencial

Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Via Baloto Asistencia COLJUEGOS

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1.000.000

éxito SURTIMAX Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Diciembre

GERENCIA INMOBILIARIA CALISAS CONTABILIZADO

aportes en línea

Comprobante Liquidación

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon social	Clase Aportante	Sucursal principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-12	2019-12		9401565166	I	2020/01/22			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0			$0	$0		$103,600
Centro de trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0			$0	$0		$103,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0			$0	$0		$103,600
1	CC	16825684	LASSO JOSE																		0	$0	$0	EPS012	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	No	$103,600
Total Afiliados (1)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0			$0	$0		$103,600

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				1	$103,600	$0	$0	$103,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-10	98753664	8498753664	I	2019/11/22	2019/11/13	BANCO AV VILLAS	0	$103,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	16825684	LASSO JOSE		0	$0	$0	EPS012	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0

Octubre

2019/11/13 08:33 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 130	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-10	98753664	84987532664	I	2019/11/22	2019/11/13	BANCO AV VILLAS	0	$103,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				**1**	**$103,600**	**$0**	**$0**	**$103,600**

2019/11/13 08:33 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-09		8497724443	I	2019/10/21			24	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$1,900	$0	$105,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$103,600	$1,900	$0	$105,500
TOTAL				1	$103,600	$1,900	$0	$105,500

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

Josi Libardo Lasso
Septiembre

AVV 177 20191115 18:21 SC1022 LINEA A
VR PAGADO: 105.800.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE:8497724443 0
ID:16825684
Fecha Aplicación:20191118 PIN:182155
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

2019/11/15 02:30 PM

aportes en línea

Comprobante Liquidación

OK

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com	CALI-VALLE	3174294539

Clave: 8496560638

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2019/09/19	0	$0	$103,600
2019/09/20	1	$100	$103,700
2019/09/23	4	$400	$104,000
2019/09/24	5	$400	$104,000
2019/09/25	6	$500	$104,100
2019/09/26	7	$600	$104,200
2019/09/27	8	$700	$104,300
2019/09/30	11	$900	$104,500

Periodo Pensión: 2019-08 **Periodo Salud: 2019-08**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
EPS	1	1	$103,600
COMFENALCO VALLE		1	$103,600
SUBTOTAL			$103,600
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$103,600

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

VIA · Baloto · éxito · SURTIMAX · Carulla

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1'000.000

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Agosto

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-08		8496560638	I	2019/09/19			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac svp vct irl vto	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600
1	CC	16825684	LASSO JOSE		0	$0	$0	EPS012	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$103,600
Total Afiliados(1)						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-08		8496560638	I	2019/09/19			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				1	$103,600	$0	$0	$103,600

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com	CALI-VALLE	3174294539

Clave: 8495397934

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2019/08/22	0	$0	$103,600
2019/08/23	1	$100	$103,700
2019/08/26	4	$400	$104,000
2019/08/27	5	$400	$104,000
2019/08/28	6	$500	$104,100
2019/08/29	7	$600	$104,200
2019/08/30	8	$700	$104,300

Periodo Pensión: 2019-07 **Periodo Salud: 2019-07**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
EPS	1	1	$103,600
COMFENALCO VALLE		1	$103,600
SUBTOTAL			$103,600
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$103,600

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

VIA Baloto éxito

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1'000.000

SURTIMAX Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Julio.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573265	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-07		8495397934	I	2019/08/22			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)							$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600
1	CC	16825684	LASSO JOSE			0	$0	$0	EPS012	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$103,600
Total Afiliados(1)							$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573265	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-07		8495397934	I	2019/08/22			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				1	$103,600	$0	$0	$103,600

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com	CALI-VALLE	3174294539

Clave: 8494143847

Periodo Pensión: 2019-06 **Periodo Salud: 2019-06**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mra	Total a Pagar
2019/07/19	0	$0	$103,600
2019/07/22	3	$300	$103,900
2019/07/23	4	$400	$104,000
2019/07/24	5	$400	$104,000
2019/07/25	6	$500	$104,100
2019/07/26	7	$600	$104,200
2019/07/29	10	$800	$104,400
2019/07/30	11	$900	$104,500
2019/07/31	12	$1,000	$104,600

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
EPS	1	1	$103,600
COMFENALCO VALLE		1	$103,600
SUBTOTAL			$103,600
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$103,600

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1'000.000

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

CONVENIO

26150501

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com	CALI-VALLE	3174294539

Clave: 8493096410

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2019/06/21	0	$0	$103,600
2019/06/25	4	$400	$104,000
2019/06/26	5	$400	$104,000
2019/06/27	6	$500	$104,100
2019/06/28	7	$600	$104,200

Periodo Pensión: 2019-05 **Periodo Salud: 2019-05**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
EPS	1	1	$103,600
COMFENALCO VALLE		1	$103,600
SUBTOTAL			$103,600
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$103,600

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Via · Baloto · éxito · SURTIMAX · Carulla

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1'000.000

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Mayo. Libardo Cali

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número Identificación del Aportante / Pin Único: 16825684

Valor a Pagar $: 103,600

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 8 4 9 3 0 9 6 4 1 0

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año ____ Mes ____

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ÉSTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

CAF-PRO-003-V2

177 20190613 09:22 SC1217 LINEA D
VR PAGADO: 103,600.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE:8493096410 D
ID:16825684
Fecha Aplicación:20190613 PIN:92232
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

FORTECO S.A.

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com	CALI-VALLE	3174294539

Clave: 8492146432

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2019/05/21	0	$0	$103,600
2019/05/22	1	$100	$103,700
2019/05/23	2	$200	$103,800
2019/05/24	3	$300	$103,900
2019/05/27	6	$500	$104,100
2019/05/28	7	$600	$104,200
2019/05/29	8	$700	$104,300
2019/05/30	9	$700	$104,300
2019/05/31	10	$800	$104,400

Periodo Pensión: 2019-04 **Periodo Salud: 2019-04**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
EPS	1	1	$103,600
COMFENALCO VALLE		1	$103,600
SUBTOTAL			$103,600
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$103,600

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1'000.000

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com	CALI-VALLE	3174294539

Clave: 8489986313

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2019/04/22	0	$0	$103,600

Periodo Pensión: 2019-03 **Periodo Salud: 2019-03**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
EPS	1	1	$103,600
COMFENALCO VALLE		1	$103,600
SUBTOTAL			$103,600
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$103,600

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Via · Baloto · éxito

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1'000.000

SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	2019-03		8469986313	I	2019/04/22			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ingret	tde	tse	tdp	tap	vsp	cor	vsln	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600
1	CC	16825684	LASSO JOSE																		0	$0	$0	EPS012	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$103,600
Total			**Afiliados(1)**																			$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	2019-03		8469986313	I	2019/04/22			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				1	$103,600	$0	$0	$103,600

aportes en línea

Comprobante Liquidación

GERENCIA INMOBILIARIA CALI S.A.S
NIT 900.XXX.XXX-X
LEYDI TATIANA MORA

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com	CALI-VALLE	3174294539

Clave: 8489923936

Periodo Pensión: 2019-02 **Periodo Salud: 2019-02**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2019/03/20	0	$0	$103,600
2019/03/21	1	$100	$103,700
2019/03/22	2	$200	$103,800
2019/03/26	6	$500	$104,100
2019/03/27	7	$600	$104,200
2019/03/28	8	$700	$104,300
2019/03/29	9	$700	$104,300

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
EPS	1	1	$103,600
COMFENALCO VALLE		1	$103,600
SUBTOTAL			$103,600
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$103,600

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas
Banco de Occidente
Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

VIA Baloto
Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1'000.000

éxito SURTIMAX Carulla
Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

16 BRERO

Banco AV Villas — **COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA**

Número de Planilla (PIN): 9488060072

Número de Identificación Aportante: 16825684 Libardo Lasso

Valor a Pagar $: 103.600

AVV 146 20190212 12:36 SC2720 LINEA D
VR PAGADO: 103,600.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE:9488060072 0
ID:16825684
Fecha Aplicación:20190212 PIN:123614
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

Pago Salud Enero 2019.

ESPACIO PARA TIMBRE

F-08-1242

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

Impreso por: dispapeles S.A. NIT. 900.026.580-2 www.dispapeles.com 88358

Banco AV Villas — **COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA**

Número de Planilla (PIN): 9488059835

Número de Identificación Aportante: 16709487 Juan Carlos Lasso

Valor a Pagar $: 103.600

AVV 146 20190212 12:35 SC2717 LINEA D
VR PAGADO: 103,600.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE:9488059835 0
ID:16709487
Fecha Aplicación:20190212 PIN:123557
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

Pago Salud Enero 2019

ESPACIO PARA TIMBRE

F-08-1242

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

Impreso por: dispapeles S.A. NIT. 900.026.580-2 www.dispapeles.com 88358

ENERO.

Banco AV Villas — **COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA**

Número de Planilla (PIN): 9488058915

Número de Identificación Aportante: 29.051487 Marina Cortez

Valor a Pagar $: 103.600

AVV 146 20190212 12:34 SC2720 LINEA D
VR PAGADO: 103,600.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE:9488058915 0
ID:29051487
Fecha Aplicación:20190212 PIN:123531
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

Pago Salud Enero 2019

ESPACIO PARA TIMBRE

F-08-1242

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ÉSTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

Impreso por: dispapeles S.A. NIT. 900.026.580-2 www.dispapeles.com 88358

aportes en línea

Comproba[illegible] Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com	CALI-VALLE	3174294539

Clave: 8488060064

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2019/01/24	2	$200	$97,900
2019/01/25	3	$300	$98,000
2019/01/28	6	$500	$98,200
2019/01/29	7	$500	$98,200
2019/01/30	8	$600	$98,300
2019/01/31	9	$700	$98,400

Periodo Pensión: 2018-12 **Periodo Salud: 2018-12**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
EPS	1	1	$97,900
COMFENALCO VALLE		1	$97,900
SUBTOTAL			$97,900
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$97,900

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Via · Baloto · éxito · SURTIMAX · Carulla

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1'000.000

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Libardo Lasso
Diciembre 2018

Valor predial año 2019 $1.688.950

16.66% porcentaje correspondiente a Libardo Lasso del predial año 2019, en pesos seria $281.492.

De acuerdo a la conversación sostenida entre los señores Juan Carlos Lasso y Libardo Lasso, se autoriza descontar $100.000 y girar $100.000 al señor Libardo Lasso durante los meses de Marzo a Mayo de 2019, para el pago del valor correspondiente al predial 2019. En el mes de Mayo queda un saldo de $18.508, valor con el que se empieza el ahorro para las reparaciones del alcantarillado del primer piso de la casa, y a partir de Junio el valor del ahorro pasa a $100.000.

Para constancia de lo anterior se firma el día 01 del mes de Marzo del año 2019, siendo las 10:40am.

Autorizó
16825684

Elaboró

Valor predial año 2019 $1.688.950

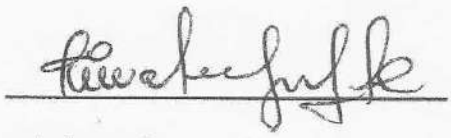
16.66% porcentaje correspondiente a Libardo Lasso del predial año 2019, en pesos seria $281.492.

De acuerdo a la conversación sostenida entre los señores Juan Carlos Lasso y Libardo Lasso, se autoriza descontar $100.000 y girar $100.000 al señor Libardo Lasso durante los meses de Marzo a Mayo de 2019, para el pago del valor correspondiente al predial 2019. En el mes de Mayo queda un saldo de $18.508, valor con el que se empieza el ahorro para las reparaciones del alcantarillado del primer piso de la casa, y a partir de Junio el valor del ahorro pasa a $100.000.

Para constancia de lo anterior se firma el día 01 del mes de Marzo del año 2019, siendo las 10:40am.



Autorizó



Elaboró

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 30-Nov-2019

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000471

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 **16825684** FECHA : 30-Nov-2019

CONCEPTO : PAGO MES NOVIEMBRE DOC REF:

VALOR : 100,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 2688

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050510	CAJA GENERAL		LASSO CORTES LIBARDO		PAGO MES NOVIEMBRE	0	100,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO		PAGO MES NOVIEMBRE	100,000	0
DOCUMENTO					SUMAS IGUALES	100,000	100,000

VALOR EN LETRAS
SON: CIEN MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR2

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

16825684

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 31-Oct-2019

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000455

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 **16825684** FECHA : 31-Oct-2019

CONCEPTO : ANTICIPO CANON MES [11] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 2303

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050515	CAJA PAGOS OFICINA		LASSO CORTES LIBARDO	32	ANTICIPO CANON MES [11] CL	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	ANTICIPO CANON MES [11] CL	300,000	0
DOCUMENTO					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: ANDREA

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

16825684

GERENCIA INMOBILIARIA CALI S.A.S.
Nit. 900.655.441-2

Herederos Lasso Libardo

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 02-Oct-2019

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000407

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684

CONCEPTO : PRIMER PAGO OCTUBRE 2019 [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA

16825684

FECHA : 01-Oct-2019

DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

IDDOC: 1910

CODIGO	CUENTA	CCOSTO NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050510	CAJA GENERAL	LASSO CORTES LIBARDO	26	PRIMER PAGO OCTUBRE 2019	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS	LASSO CORTES LIBARDO	26	PRIMER PAGO OCTUBRE 2019	300,000	0
DOCUMENTO				SUMAS IGUALES	300,000	300,000

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: DANIELA

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

16825684

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
NIT: 900655444 -
gerencialnmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 01-Mar-2019

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000062

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 — 16825684 — FECHA : 01-Mar-2019

CONCEPTO : PAGO CANON MARZO 2019 — DOC REF:

VALOR : 100,000 — FORMA DE PAGO: EFECTIVO — IDDOC: 105

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050510	CAJA GENERAL	LASSO CORTES LIBARDO		01	PAGO CANÓN MARZO 2019	0	100,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS	LASSO CORTES LIBARDO		01	PAGO CANON MARZO 2019	100,000	0
					SUMAS IGUALES	100,000	100,000

DOCUMENTO

VALOR EN LETRAS
SON: CIEN MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: GINA

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

16825684

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 04-Feb-2019

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000031

PAGADO A: GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS - 900655444 — **900655444** — FECHA : 04-Feb-2019

CONCEPTO : PAGO CANON ~~ENERO~~ Febrero 2019 — DOC REF: CE

VALOR : 200,000 — FORMA DE PAGO: EFECTIVO — IDDOC: 270

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11100501	BANCO AV VILLAS	GERENCIA INMOBILIARIA CALI		01	PAGO CANON ENERO 2019	0	200,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS	LASSO CORTES LIBARDO		01	PAGO CANON ENERO 2019 [10]	200,000	0
DOCUMENTO					SUMAS IGUALES	200,000	200,000

VALOR EN LETRAS
SON: DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: GINA

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :
16 824 684

Lasso Cortes Libardo

Febrero

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
NIT: 900655444 -
GERENCIAINMOBILIARIACALI2@HOTMAIL.COM

Fecha de Impresión 04-Ene-2019

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000007

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 **16825684** FECHA: 04-Ene-2019

CONCEPTO : CANON MES ENERO 2019 DOC REF:

VALOR : 200,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 44

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050510	CAJA GENERAL		LASSO CORTES LIBARDO	01	CANON MES ENERO 2019	0	200,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	01	CANON MES ENERO 2019	200,000	0
DOCUMENTO					SUMAS IGUALES	200,000	200,000

VALOR EN LETRAS
SON: DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: LUISA

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

16 825 684

ENERO

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000491

Dic-2019 FECHA : 17-

GADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 DOC REF:

NCEPTO : PAGO MES 1-15 DICIEMBRE IDDOC: 303

LOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITO	
050515	CAJA PAGOS OFICINA		CORTES DE LASSO MARINA		PAGO MES 1-15 DICIEMBRE	0	300,000
150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA		PAGO MES NOVIEMBRE 1- 15	300,000	0
					SUMAS IGUALES :	300,000	300,000

N: TF CIENTOS MIL PESOS MCTE

LABORADO POR: AUXILIAR2

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO

16 205 684

VISADO POR :_____

Diciembre

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 30-Nov-2019

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000470

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 30-Nov-2019

CONCEPTO : PAGO MES NOVIEMBRE DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 2687

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050510	CAJA GENERAL		CORTES DE LASSO MARINA		PAGO MES NOVIEMBRE	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA		PAGO MES NOVIEMBRE	300,000	0
DOCUMENTO					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR2

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

José Libardo Lasso
16825684

Herederos Lasso
Noviembre
Diciembre
Pago N=1

1- Se pagó a Marina el 05 de c/mes $300.000 el 15 de c/mes $300.000

2- Se pagó a Libardo $100.000 únicamente el 1° de c/mes

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 16-Nov-2019

COMPROBANTE DE EGRESO

29051487 FECHA [illegible]

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487
CONCEPTO : PAGO MES NOVIEMBRE

DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

IDDOC: 2642

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050510	CAJA GENERAL		CORTES DE LASSO MARINA		PAGO MES NOVIEMBRE	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA		PAGO MES NOVIEMBRE	300,000	0
					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

DOCUMENTO

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: ANDREA

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

16 825 634

Noviembre

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 31-Oct-2019

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000454

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 31-Oct-2019

CONCEPTO : ANTICIPO CANON MES [11] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 2302

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050515	CAJA PAGOS OFICINA		CORTES DE LASSO MARINA	32	ANTICIPO CANON MES [11] CL	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	ANTICIPO CANON MES [11] CL	300,000	0
DOCUMENTO					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: ANDREA

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

16825684

GERENCIA INMOBILIARIA CALI S.A.S.
Nit. 900.655.444-2

Octubre

Herederos Lasso
Marina
Octubre

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

17-Oct-2019 **COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000446**

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487
CONCEPTO : SEGUNDO ABONO OCTUBRE [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA
VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

FECHA : 17-Oct-2019
DOC REF:
IDDOC: 2044

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050510	CAJA GENERAL		CORTES DE LASSO MARINA	01	SEGUNDO ABONO OCTUBRE	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	01	SEGUNDO ABONO OCTUBRE	300,000	0
					SUMAS IGUALES :	300,000	300,000

SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: LUISA

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :_____

REVISADO POR :_____

16825684

Octubre

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 02-Oct-2019

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000406

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 01-Oct-2019

CONCEPTO : PRIMER PAGO OCTUBRE 2019 [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 1909

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050510	CAJA GENERAL		CORTES DE LASSO MARINA	26	PRIMER PAGO OCTUBRE 2019	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	26	PRIMER PAGO OCTUBRE 2019	300,000	0
DOCUMENTO					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: DANIELA

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

Josefina Lasso
1682562

Octubre

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

16-Mar-2019

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000113

FECHA : 16-Mar-2019
DOC REF: CE
IDDOC: 566

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487
CONCEPTO : PAGO FINAL MES MARZO 2019
VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050510	CAJA GENERAL		CORTES DE LASSO MARINA	01	PAGO FINAL MES MARZO 2019	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	01	PAGO FINAL MES MARZO 2019	300,000	0
					SUMAS IGUALES :	300,000	300,000

SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: LUISA

REVISADO POR : _____

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

16823684

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11

NIT: 900655444 -

gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 01-Mar-2019

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000063

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 — 29051487 — FECHA : 01-Mar-2019

CONCEPTO : PRIMER PAGO CANON MARZO 2019 [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA — DOC REF:

VALOR : 300,000 — FORMA DE PAGO: EFECTIVO — IDDOC: 406

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050510	CAJA GENERAL		CORTES DE LASSO MARINA	01	PRIMER PAGO CANON MARZO	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	01	PRIMER PAGO CANON MARZO	300,000	0
					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

DOCUMENTO

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: GINA

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

16826684

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11

NIT: 900655444 -

gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 18-Feb-2019

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000044

29051487

FECHA : 18-Feb-2019

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487

DOC REF: CE

CONCEPTO : PAGO FINAL MES FEBRERO 2019

IDDOC: 332

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050510	CAJA GENERAL		CORTES DE LASSO MARINA	01	PAGO FINAL MES FEBRERO	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	01	PAGO FINAL MES FEBRERO	300,000	0
					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

DOCUMENTO

VALOR EN LETRAS

SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: GINA

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO

16825684

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 04-Feb-2019

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000030

900655444 FECHA : 04-Feb-2019

PAGADO A: GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS - 900655444

DOC REF: CE

CONCEPTO : PRIMER PAGO CANON ENERO 2019
Febrero.

IDDOC: 269

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: CHEQUE NUMERO

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050510	CAJA GENERAL	GERENCIA INMOBILIARIA CALI		01	PRIMER PAGO CANON ENERO	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS	CORTES DE LASSO MARINA		01	PRIMER PAGO CANON ENERO	300,000	0
					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

DOCUMENTO

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: GINA

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :
16 825 684
Por Poder de Sara



GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
NIT: 900655444 -
GERENCIAINMOBILIARIACALI2@HOTMAIL.COM

Fecha de Impresión 04-Ene-2019

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000006

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 — **29051487** — FECHA: 04-Ene-2019

CONCEPTO : CANON MES ENERO 2019 ABONO NO. 1 — DOC REF:

VALOR : 300,000 — FORMA DE PAGO: EFECTIVO — IDDOC: 43

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050510	CAJA GENERAL		CORTES DE LASSO MARINA	01	CANON MES ENERO 2019	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	01	CANON MES ENERO 2019	300,000	0
DOCUMENTO					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: LUISA

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

16 825 664

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11

NIT: 900655444 -

GERENCIAINMOBILIARIACALI2@HOTMAIL.COM

Fecha de Impresión 16-Ene-2019

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000023

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA: 16-Ene-2019

CONCEPTO : PAGO CANON MES ENERO 2019 [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA DOC REF:

IDDOC: 224

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050510	CAJA GENERAL		CORTES DE LASSO MARINA	01	PAGO CANON MES ENERO	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	01	PAGO CANON MES ENERO	300,000	0
DOCUMENTO					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: LUISA

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

10 825 680

GERENCIA INMOBILIARIA
NIT. 900.655.444-2
CALLE 9 # 44-11 OFICINA 401 EDIFICIO LA FONTAINE
TEL: 325 00 44 / 334 45 21

NOTA CONTABLE No. **AGOSTO** **2.014**

CONCEPTO	**ARRENDAMIENTO**	**No.27-21**		
PROPIEDAD	**CAL 3 OESTE**		**SAN FERNANDO**	
PROPIETARIOS	**EMMA KURE CC 31475258 - MA ANDREA KURE 31978704**			
INQUILINO	**KASSIS**		**NIT**	

CANON ARRENDAMIENTO			**500.000**
SION INMOBILIARIA	canon	8%	**40.000**
IVA	comision	16%	**6.400**

TOTAL GASTOS			**46.400**
VALOR A GIRAR EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013			**453.600**
VALORES A CONSIGNAR EMMA CECILIA AGOSTO:			
EMMA CECILIA KURE PERLAZA	valor a girar	50%	**226.800**
VALORES A CONSIGNAR MARIA ANDREA AGOSTO:			
MARIA ANDREA KURE PERLAZA	valor a girar	50%	**226.800**
IVA LOCAL COMERCIAL A GIRAR (50% del 16% correspondiente a Maria Andrea)	canon	8%	**40.000**
RTE COMISION INMOBILIARIA (11% correspondiente a Maria Andrea)	comision	11%	**4.400**

Observacion: Nota corregida con valores reales correspondientes a cada una

RECIBI CONFORME

GERENCIA INMOBILIARIA
NIT. 900.655.444-2
CALLE 9 # 44-11 OFICINA 401 EDIFICIO LA FONTAINE
TEL: 325 00 44 / 334 45 21

NOTA CONTABLE No. **JULIO** **2.014**

CONCEPTO ARRENDAMIENTO No.27-21
PROPIEDAD CAL 3 OESTE **SAN FERNANDO**
PROPIETARIOS EMMA KURE CC 31475258 - MA ANDREA KURE 31978704
INQUILINO KASSIS **NIT**

CANON ARRENDAMIENTO			**500.000**
COMISION INMOBILIARIA	canon	8%	**40.000**
IVA	comision	16%	**6.400**

TOTAL GASTOS	**46.400**
VALOR A GIRAR EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2013	**453.600**

VALORES A CONSIGNAR EMMA CECILIA JULIO:			
EMMA CECILIA KURE PERLAZA	valor a girar	50%	**226.800**
VALORES A CONSIGNAR MARIA ANDREA JULIO:			
MARIA ANDREA KURE PERLAZA	valor a girar	50%	**226.800**
IVA LOCAL COMERCIAL A GIRAR (50% del 16% correspondiente a Maria Andrea)	canon	8%	**40.000**
RTE COMISION INMOBILIARIA (11% correspondiente a Maria Andrea)	comision	11%	**4.400**

Observacion: Nota corregida con valores reales correspondientes a cada una

RECIBI CONFORME

Centro Institucional de Emprendimiento CIEE
EMPRESARIAL
Universidad Autónoma de Occidente - Cali

CENTRO INSTITUCIONAL DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

AUTOEVALUACIÓN ESPIRITU EMPRESARIAL

NOMBRE: _____ **FECHA :** _____

A continuación encontrará las 22 caracteristicas del E.E. Por favor autoevalúese frente a cada una de ellas teniendo en cuenta que: NA(Nivel alto) aplica si usted considera que esta característica es muy frecuente en su desempeño diario. NM(Nivel medio) aplica si usted considera que esta caracteristica es poco frecuente er su desempeño diario. NB(Nivel bajo) aplica si usted considera que esa característica no aparece en su desempeño diario.

COMPONENTES	EVALUACION			PLAN DE MEJORAMIENTO
	NB	NM	NA	
Fuerza Vital				
Deseo de Superación y progreso.				
Capacidad de identificar oportunidades.				
Visión de futuro.				
Habilidad creadora e innovadora.				
Aceptación y propensión al cambio.				
Iniciativa.				
Libertad/Autonomía/Autogobierno.				
Capacidad de toma de decisiones con información incompleta.				
Convicción de confianza en sus facultades.				
Actitud mental positiva hacia el éxito.				
Compromiso/constancia/perseverancia.				
Coraje para enfrentar situaciones inciertas y correr riesgos.				
Capacidad de realización.				
Capacidad de administrar recursos.				
Practicabilidad y productividad.				
Capacidad de control.				
Inconformismo positivo.				
Soluciones y no problemas.				
Responsabilidad/solidaridad/ética.				
Capacidad integrar hechos y circunstancias.				
Liderazgo.				

Copyright. Fundación Corona - BID - CDEE Universidad ICESI.

Centro Institucional de Emprendimiento CIEE
EMPRESARIAL
Universidad Autónoma de Occidente - Cali

CENTRO INSTITUCIONAL DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

AUTOEVALUACIÓN ESPIRITU EMPRESARIAL

NOMBRE: _____ **FECHA :** _____

A continuación encontrará las 22 caracteristicas del E.E. Por favor autoevalúese frente a cada una de ellas teniendo en cuenta que: NA(Nivel alto) aplica si usted considera que esta característica es muy frecuente en su desempeño diario. NM(Nivel medio) aplica si usted considera que esta caracteristica es poco frecuente en su desempeño diario. NB(Nivel bajo) aplica si usted considera que esa característica no aparece en su desempeño diario.

COMPONENTES	EVALUACION			PLAN DE MEJORAMIENTO
	NB	NM	NA	
Fuerza Vital				
Deseo de Superación y progreso.				
Capacidad de identificar oportunidades.				
Visión de futuro.				
Habilidad creadora e innovadora.				
Aceptación y propensión al cambio.				
Iniciativa.				
Libertad/Autonomía/Autogobierno.				
Capacidad de toma de decisiones con información incompleta.				
Convicción de confianza en sus facultades.				
Actitud mental positiva hacia el éxito.				
Compromiso/constancia/perseverancia.				
Coraje para enfrentar situaciones inciertas y correr riesgos.				
Capacidad de realización.				
Capacidad de administrar recursos.				
Practicabilidad y productividad.				
Capacidad de control.				
Inconformismo positivo.				
Soluciones y no problemas.				
Responsabilidad/solidaridad/ética.				
Capacidad integrar hechos y circunstancias.				
Liderazgo.				

Copyright. Fundación Corona - BID - CDEE Universidad ICESI.

SANTA CLARA 101 A APTO	GETSY ROCIO BUENAÑO LOBON	30100864630 AH	66858585	BANCOLOMBIA	AHORRO	GETSY ROCIO BUENAÑO
SANTA CLARA 203 I	MARCO ESAU GUEVARA CUERO	30685135069	31225692	BANCOLOMBIA	AHORRO	DORIS GUEVARA
SANTA MONICA NORTE GAMMA 1	FERNANDO BEJARANO AZCARATE	32611120302 AH	16656682	BANCOLOMBIA	AHORRO	FERNANDO BEJARANO AZCARATE
SANTA MONICA POPULAR CASA	MIRIAM MARTINEZ VASCO	249181157	31207543	BOGOTA	AHORRO	MIRIAM MARTINEZ VASCO
SEMINARIO CASA	AMANDA ROSA BOLAÑOS	5981005114	31860331	COLPATRIA	CORRIENTE	AMANDA ROSA BOLAÑOS
TEQUENDAMA DEVIA CASA	ALEJANDRO MORALES DEVIA	113017958	6334956	AV VILLAS	AHORRO	ALEJANDRO MORALES DEVIA
TEQUENDAMA NAPOLEON CASA	ALFONSO NAPOLEON ZAMBRANO	6101	16.342.484	BANCOOMEVA		ALFONSO NAPOLEON ZAMBRANO
TOLEDO 301-E	MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ	0-16600258921	31256956	DAVIVIENDA	AHORRO	MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ
TOLEDO 302-A	CARLOS ALBERTO CARDONA	0-05000095157	19493632	DAVIVIENDA	AHORRO	CARLOS ALBERTO CARDONA
TOLEDO 302B	SONIA MARIN GIRALDO	83761240474 AH	16785619	BANCOLOMBIA	AHORRO	SONIA MARIN GIRALDO
TORRES DE BADALONA 603 A	MARIA VICTORIA REVEIZ ROLDAN	2059024927	31252765	CORPBANCA	CORRIENTE	MARIA VICTORIA REVEIZ ROLDAN
TORRES SAN AGUSTIN 102 -1 APTO	SANDRA MARIA PEREIRA GRISALES	0-15770029674		DAVIVIENDA	AHORRO	PAULA IVON LEYTON
TORRES SOTAVENTO 701-F	YECID GARCIA OSPINA	0-16670309828		DAVIVIENDA	AHORRO	MARIA VICTORIA SIERRA
VALGARDA 801	ADOLFO LEON CUBIDES	18545543101 CTE	16860546	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	ADOLFO LEON CUBIDES
VEGAS EUCARIS VIAS DE CALI	EUCARIS GARCIA MONCADA	376070179282		DAVIVIENDA	AHORRO	DIANA GOMEZ
VENETTO 703 - 2 APTO	AURA MARIA BARRETO	15770040366	67026223	DAVIVIENDA	AHORRO	AURA MARIA BARRETO
VERDE CANEY 201 -2	LUZ ANGELICA GOMEZ OSORIO	39112226463 AH	31991942	BANCOLOMBIA	AHORRO	LUZ ANGELICA GOMEZ OSORIO
VILLA DEL LAGO CASA	HERMES BERMUDEZ BASTIDAS					
VIPASA CASA	DIANA MARCELA LOPEZ	SE PAGA EN EFECTIVO				

Revisar

MES	COBRO ADMINISTRACION INTERESES DE MORA	CUOTA EXTRA	RETROACTIVO	COBRO ADMINISTRACION	TOTAL ADMINISTRACIO	PAGO A ADMINISTRACI	COBRO A PROPIETARIO ADMINISTRACION	CUOTA EXTRA	DIFERENCIA
ENERO					$ -				$ -
FEBRERO				$ 507.417	$ 507.417				$ 507.417
MARZO				$ 346.000	$ 346.000	$ 350.000	$ 336.000		$ 10.000
ABRIL			42.000	$ 360.000	$ 402.000	$ 400.000	$ 336.000		$ 66.000
MAYO				$ 360.000	$ 360.000	$ 400.000	$ 360.000		$ -
JUNIO				$ 360.000	$ 360.000	$ 400.000	$ 360.000		$ -
JULIO				$ 360.000	$ 360.000	$ 360.000	$ 360.000		$ -
AGOSTO				$ 360.000	$ 360.000	$ 400.000	$ 360.000		$ -
SEPTIEMBRE	4.117			$ 360.000	$ 364.117	$ 400.000	$ 360.000		$ -
OCTUBRE	4.973			$ 360.000	$ 364.973	$ 360.000	$ 360.000		$ -
NOVIEMBRE							$ 360.000		$ -
DICIEMBRE									$ -
TOTAL	$ 9.090	$ -	$ 42.000	$ 3.373.417	$ - $ 3.424.507	$ 3.070.000	$ 3.192.000	$ -	$ 583.417

TOTALES

COBRO ADMINISTRACI	PAGO A ADMINISTRACI	COBRO A PROPIETARIO	
$ 3.424.507	$ 3.070.000	$ 3.192.000	122.000

RECAUDO NO PAGADO	223.417	LO QUE NO LE HE PAGADO A LA ADMON PERO YA COBRE
CUENTA POR COBRAR A PROPIETARIO	583.417	SALDO DE $507,417 QUE DEBIA LA PROP A FEB-2023 + RETROACTIVO COBRADO EN ABRIL POR $42,000 + DIFERENCIA DE ADMON ENTRE MARZO Y ABRIL POR $34,000
CUENTA POR PAGAR A ADMINISTRACION	354.507	
CUENTA POR COBRAR ARRENDATARIO		

Valtenuno Rosario

RECIBO DE CAJA

No.

Cali, Agosto 8 /2019

Inmobiliaria Piano Cali $ 40000=.

LETRAS:

CONCEPTO DE: pago botella de licores

CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO

CODIGO P.U.C.	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Cristian J. Delgado

C.C. NIT 94 538 190.

No. 5102364050

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:	**76001010009020024002500000025**
Id Predio:	**0000138121**
Certificado a Nombre de:	**MARINA CORTES DE LASSO**
Dirección del Predio:	**CL 11 # 22 - 116**
Avalúo del Predio:	**$204.188.000**
Estrato:	**3**
Válido hasta	**31-Dic-2023**

Se expide el presente certificado en la SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI a los **16 días del mes de Noviembre de 2023**.

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: 16-Nov-2023 Hora: 07:30:26

Firma mecánica autorizada mediante la resolución Nº 4131.3.9.5.4881 de la Subdirección de Tesorería Municipal.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PAZ Y SALVO No 9102023652

EL SUSCRITO SUBSECRETARIO DE DESPACHO SUBSECRETARIA 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: CORTES DE LASSO MARINA
Identificación: 29051487
Dirección: CL 11 # 22 - 116
Código único: 76001010009020024002500000025
Número de Matrícula Inmobiliaria: 370-172870
Número de Predio: A056200250000
Id Predio: 0000138121

Observaciones: Pago Total de La Contribución

Se expide el presente certificado en el Municipio de Santiago de Cali a los 16 días del mes de Noviembre 2023.

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 SUBSECRETARIA DE APOYO TECNICO

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CANCELACION DE GRAVAMEN No 9201881680

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: CORTES DE LASSO MARINA
Identificación: 29051487
Dirección: CL 11 # 22 - 116
Código único: 76001010009020024002500000025
Número de Matrícula Inmobiliaria: 370-172870
Número de Predio: A056200250000
Id Predio: 0000138121

Observaciones: Pago Total de La Contribución

Se expide el presente certificado en el Municipio de Santiago de Cali a los 16 días del mes de Noviembre 2023.

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 SUBSECRETARIA DE APOYO TECNICO



ELECTROFRIO LTDA.

Propietario
Jorge López Arias
C.C. 92507215 Régimen Simplificado

Ok √

Mantenimiento y Reparación de Lavadoras, Neveras, Aire Acondicionado, Cuartos Refrigerados, Garantía 6 Meces

Cra. 32 # D 32 - 40 Tel: 334 7141 Cel: 313 792 1160 - 314 688 8382

FACTURA DE VENTA
Nº 0347

Cali Diciembre - 11 - 2018.
Señore(ES): José Libardo Lasso Nit: 3173055221
Dirección: Cll 11 # 22.116 3R Teléfono: 3163300619

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Cambio del timer de descongelación y el motor ventilador de una nevera Icasa de 12ft³		100000
	Valor del Trabajo	100000	
	Garantía sobre el trabajo realizado 6 meses		
		50% 50.000	
		16,66% 16,666	
		16,66% 16,666	
		16,66% 16,666	
		16,66%	

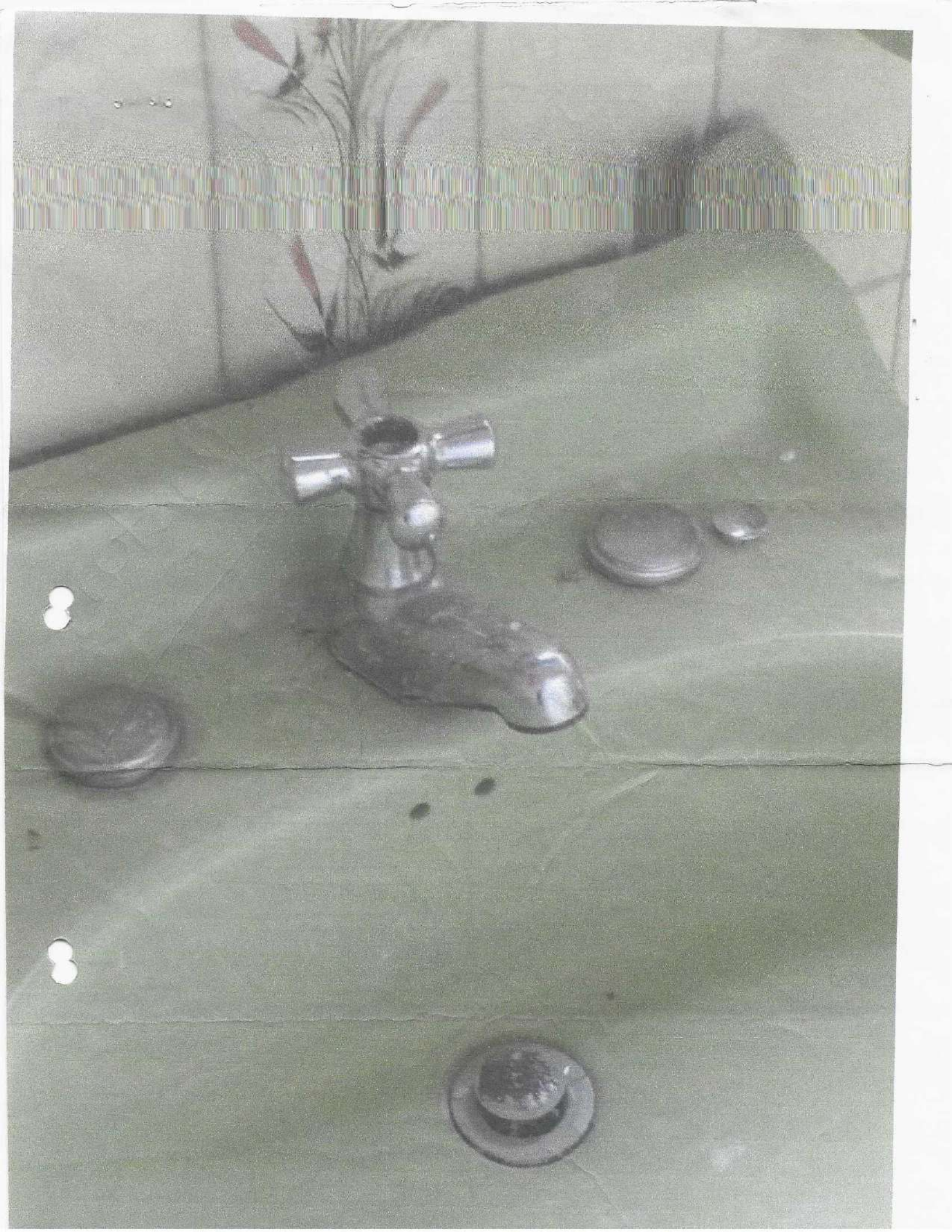
Recibí conforme y acepto la factura

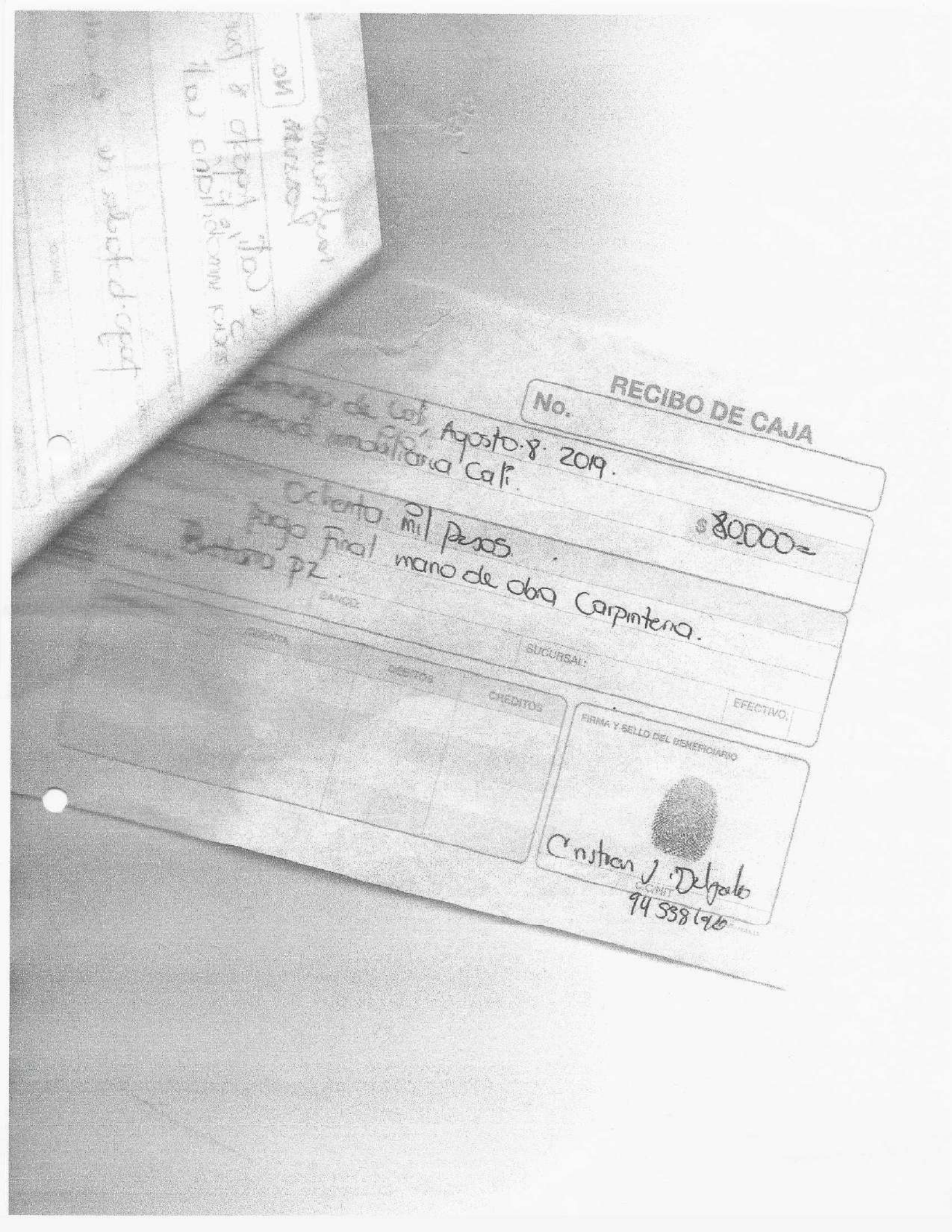
Firma y Sello del Cliente

TOTAL $ 100000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según art. 774 del Código de Comercio

IMPRESO POR GRAFICAS FLOREZ S.A.S. Ni: 900682401 - 0 Tel: 896 0292 Cel: 310 500 9035





RECIBO DE CAJA

No.

Cali, Agosto 8 2019.

Inmobiliaria Cali.

Ochenta Mil Pesos. $80.000-

Pago Final mano de obra Carpintera.

Cristian J. Delgado

94538146

FERRETERIA FERRO

Articulos Sanitarios - Lavamanos - Tuberia - Cables - Embulos
Accesorios P.V.C. - Tuberia Electrica etc.

Corona PAVCO GRICOL marcesa Socoda COCINAS INTEGRALES

Cra. 11 No. 16-62 Tel. 888 0788 Celular: 316 253 5069 Cali

FECHA Dic 20/12 Nº 2624

SEÑORES

DIRECCION NIT

Cant	Descripcion	Vr. Unit.	Vr. Total
1	Vanfaeo DUCHA Acelte		27000
1	Pono 1/2		7000
1	Acrilal		800
1	Rc Dc Alas		200
3	Empaques		900

FERRETERIA FERRO
Tel. 888 0788 - Cel. 316 253 5069
ENTREGADO

GEREN
INMOBILIARIA
CONTABI

FERRETERIA FERRO
Tel. 888 0788 - Cel. 316 253 5069
CANCELADO

TOTAL $ 44900

Firma

Bodega 3 Piso

CUENTA DE COBRO No. _____

DIA 20 MES Dic AÑO 2016 Cx Cobrar

DATOS PERSONALES

APELLIDOS Mosquera **NOMBRES** Ricardo

Cedula 16517358 **Dirección** _____ **Teléfono** _____

DATOS TRIBUTARIOS

No. RUT _____ **Régimen Tributario** _____

Actividad Económica _____

DETALLE DE LA CUENTA DE COBRO

CONCEPTO

Bono -
- Cambio valvula del sanitario
- arreglo lavamanos
- arreglo ventana Ducha
- arreglo cajon mueble

Valor total a pagar (Letra) Ochenta mil Pesos mcte **Valor total a pagar (Números)** $80.000 = 124900

Autorización X Ricardo Mosquera C.C. 16517358

Contabilizo

Vo. Bo.

50% 62452
16,66% 20.816
16,66% 20816
16,66% 20.816

Reparaciones P3

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

JONNY EDUARDO BIOJO ORTIZ

1291466

Calle 10 No. 42-58

553 1070

Autorizac. Dian 18762011955645 FECHA 2018/12/21

Rango Del 1 AL 1000000

FACTURA POS

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No. :PJB007132
Fecha : 02/05/2019 Hora : 10:16:25

Cajero:MARTHA COLLAZOS
F. Pago:Efectivo
T.Pago:CONTADO. Vdor:MARTHA HELENA COLLA
Cliente NIT: 9,006,554,442
Nombre: GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

Detalles	%IVA
LLAVE LAVAMANOS HELVETIA REF 0908	
GRICOL GRICOL	
1.00 X 22,000 = 22,000	19%
DIABLO ROJO PAVCO	
2.00 X 7,300 = 14,600	19%
EMPAQUE No. 18 MANGUERA JARDIN	
NITRILO	
1.00 X 350 = 350	19%

Sub Total	31,050
IVA	5,900
Neto	36,950
Vr. Entregado	40,000
Vr. Cambio	3,050

SOFTWARE:EVEREST-TEL:3305423-4096934/35
RD CASA DE SOFTWARE NIT 805015960-1 CALI

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

Herederos lasso
cxc de P1.

50% = 11.000
16,66% = 3.666
16,66% = 3667

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16709487		LASSO CORTES JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 112 #22A-31	CALI-VALLE	3250044	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-10	98752665	84987536665	1	2019/11/22	2019/11/13	BANCO AV VILLAS	0	$103,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	16709487	LASSO JUAN		0	$0	$0	EPS016	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2019/11/13 08:32 AM

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16709487		LASOS CORTES JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 112 #32A-31	CALI-VALLE	3250044	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-10	98753665	8498753665	I	2019/11/22	2019/11/13	BANCO AV VILLAS	0	$103,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				**1**	**$103,600**	**$0**	**$0**	**$103,600**

2019/11/13 08:32 AM

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 16709487		LASOS CORTES JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gerencialnmobiliariacali2@hotmail.com	CALI-VALLE	3163300019

Clave: 8498753665

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2019/11/22	0	$0	$103,600
2019/11/25	3	$300	$103,900
2019/11/26	4	$400	$104,000
2019/11/27	5	$400	$104,000
2019/11/28	6	$500	$104,100
2019/11/29	7	$600	$104,200

Periodo Pensión: 2019-10 **Periodo Salud: 2019-10**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
EPS	1	1	$103,600
COOMEVA		1	$103,600
SUBTOTAL			$103,600
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$103,600

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas

Banco de Occidente Credencial

Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

VIA Baloto

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1.000.000

éxito SURTIMAX Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

CXC
Juan C Lasso

Dolly Liliana Buenaño L.
GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

RUV 177 20191112 17:16 SC 930 LINEA A
VR PAGADO: 103,600.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE:8498753665 0
ID:16709487
Fecha Aplicación:20191113 PIN:171639
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago, después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

aportes en línea

Comprobante Liquidacion

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon social	Clase Aportante	Sucursal principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16709487		LASOS CORTES JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 112 #22A-31	CALI-VALLE	3250044	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-10		8498753665	I	2019/11/22			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0			$0	$0		$103,600
Centro de trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0			$0	$0		$103,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0			$0	$0		$103,600
1	CC	16709487	LASSO JUAN																		0	$0	$0	EPS016	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$103,600
Total Afiliados (1)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0			$0	$0		$103,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				1	$103,600	$0	$0	$103,600

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 16709487		LASOS CORTES JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com	CALI-VALLE	3163300019

Clave: 8497724445

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2019/11/14	24	$1,900	$105,500
2019/11/15	25	$1,900	$105,500
2019/11/18	28	$2,200	$105,800
2019/11/19	29	$2,200	$105,800
2019/11/20	30	$2,300	$105,900
2019/11/21	31	$2,400	$106,000
2019/11/22	32	$2,500	$106,100
2019/11/25	35	$2,700	$106,300
2019/11/26	36	$2,800	$106,400
2019/11/27	37	$2,800	$106,400

Periodo Pensión: 2019-09 **Periodo Salud: 2019-09**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
EPS	1	1	$105,500
COOMEVA		1	$105,500
SUBTOTAL			$105,500
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$105,500

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

VIA · Baloto · éxito · SURTIMAX · Cafam

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1'000.000

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Planilla # 8497724445
$ 105.500 =

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

Septiembre

AVV 177 20191115 18:22 SC1023 LINEA A
VR PAGADO: 105,800.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE:8497724445 0
ID:16709487
Fecha Aplicación:20191118 PIN:182239
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

aportes en línea

Comprobante Liquidación

OK

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 16709487		LASOS CORTES JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com	CALI-VALLE	3163300019

Clave: 8496560646

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2019/09/19	0	$0	$103,600
2019/09/20	1	$100	$103,700
2019/09/23	4	$400	$104,000
2019/09/24	5	$400	$104,000
2019/09/25	6	$500	$104,100
2019/09/26	7	$600	$104,200
2019/09/27	8	$700	$104,300
2019/09/30	11	$900	$104,500

Periodo Pensión: 2019-08 **Periodo Salud: 2019-08**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
EPS	1	1	$103,600
COOMEVA		1	$103,600
SUBTOTAL			$103,600
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$103,600

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1'000.000

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16709487		LASOS CORTES JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 112 #22A-31	CALI-VALLE	3250044	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-08		8496560646	I	2019/09/19			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp ect tri vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600
1	CC	16709487 LASOS JUAN			0	$0	$0	EPS016	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$103,600
Total Afiliados(1)						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16709487		LASOS CORTES JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 112 #22A-31	CALI-VALLE	3250044	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-08		8496560646	I	2019/09/19			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				1	$103,600	$0	$0	$103,600

GERENCIA INMOBILIARIA CALISAS CONTABILIZADO

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	181.60.79.114
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	8496560646
Valor:	104,300
Período de pago:	2019-08
No Transacción (CUS):	500037597
Fecha:	2019/09/27
Banco:	BANCO AV VILLAS
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2019 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados. Desarrollado y Operado por Mareigua Ltda.

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 16709487		LASOS CORTES JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gerencialnmobiliariacali2@hotmail.com	CALI-VALLE	3163300019

Clave: 8495397937

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2019/08/22	0	$0	$103,600
2019/08/23	1	$100	$103,700
2019/08/26	4	$400	$104,000
2019/08/27	5	$400	$104,000
2019/08/28	6	$500	$104,100
2019/08/29	7	$600	$104,200
2019/08/30	8	$700	$104,300

Periodo Pensión: 2019-07 **Periodo Salud: 2019-07**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
EPS	1	1	$103,600
COOMEVA		1	$103,600
SUBTOTAL			$103,600
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$103,600

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Via

Baloto

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1'000.000

éxito

SURTIMAX

Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16709487		LASOS CORTES JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 112 #22A-31	CALI-VALLE	3250044	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-07		8495397937	I	2019/08/22			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						30	$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																							$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600
1	CC	16709487	LASOS JUAN																			0	$0	$0	EPS016	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$103,600
Total Afiliados(1)																							$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16709487		LASOS CORTES JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 112 #22A-31	CALI-VALLE	3250044	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-07		8495397937	I	2019/08/22			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				1	$103,600	$0	$0	$103,600

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 16709487		LASOS CORTES JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com	CALI-VALLE	3163300019

Clave: 8494143849

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2019/07/19	0	$0	$103,600
2019/07/22	3	$300	$103,900
2019/07/23	4	$400	$104,000
2019/07/24	5	$400	$104,000
2019/07/25	6	$500	$104,100
2019/07/26	7	$600	$104,200
2019/07/29	10	$800	$104,400
2019/07/30	11	$900	$104,500
2019/07/31	12	$1,000	$104,600

Periodo Pensión: 2019-06 **Periodo Salud: 2019-06**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
EPS	1	1	$103,600
COOMEVA		1	$103,600
SUBTOTAL			$103,600
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$103,600

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Via · Baloto · éxito

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1'000.000

SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

1323701

aportes en línea

Comprobante de Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 16709487		LASOS CORTES JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com	CALI-VALLE	3163300019

Clave: 8493096413

Periodo Pensión: 2019-05 **Periodo Salud: 2019-05**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2019/06/21	0	$0	$103,600
2019/06/25	4	$400	$104,000
2019/06/26	5	$400	$104,000
2019/06/27	6	$500	$104,100
2019/06/28	7	$600	$104,200

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
EPS	1	1	$103,600
COOMEVA		1	$103,600
SUBTOTAL			$103,600
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$103,600

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Via · Baloto · éxito · SURTIMAX · Carulla

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1'000.000

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número Identificación del Aportante / Pin Único: 16709487

Valor a Pagar $: 103,600

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 8 4 9 3 0 9 6 4 1 3

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año _____ Mes _____

CAP-PRO-003-V2

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ÉSTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

ASO 177 20190613 09:22 SC1215 LINEA D
OR PAGADO: 103,600.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE:8493096413 0
ID:16709487
Fecha Aplicación:20190613 PIN:92218
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

FORTECO S.A.

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 16709487		LASOS CORTES JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com	CALI-VALLE	3163300019

Clave: 8492146048

Periodo Pensión: 2019-04 **Periodo Salud: 2019-04**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2019/05/21	0	$0	$103,600
2019/05/22	1	$100	$103,700
2019/05/23	2	$200	$103,800
2019/05/24	3	$300	$103,900
2019/05/27	6	$500	$104,100
2019/05/28	7	$600	$104,200
2019/05/29	8	$700	$104,300
2019/05/30	9	$700	$104,300
2019/05/31	10	$800	$104,400

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
EPS	1	1	$103,600
COOMEVA		1	$103,600
SUBTOTAL			$103,600
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$103,600

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1'000.000

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 16709487		LASOS CORTES JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com	CALI-VALLE	3163300019

Clave: 8489985223

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2019/04/22	0	$0	$103,600

Periodo Pensión: 2019-03 **Periodo Salud: 2019-03**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
EPS	1	1	$103,600
COOMEVA		1	$103,600
SUBTOTAL			$103,600
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$103,600

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Via · Baloto · éxito · SURTIMAX · Carulla

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1'000.000

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16709487		LASOS CORTES JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 112 #22A-31	CALI-VALLE	3250044	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	2019-03		848998223	I	2019/04/22			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	ir	Vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																							$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600
1	CC	16709487	LASOS JUAN																			0	$0	$0	EPS016	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$103,600
Total Afiliados(1)																							$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16709487		LASOS CORTES JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 112 #22A-31	CALI-VALLE	3250044	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	2019-03		848998223	I	2019/04/22			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				1	$103,600	$0	$0	$103,600

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 16709487		LASOS CORTES JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com	CALI-VALLE	3163300019

Clave: 8489923473

Periodo Pensión: 2019-02 **Periodo Salud: 2019-02**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2019/03/20	0	$0	$103,600
2019/03/21	1	$100	$103,700
2019/03/22	2	$200	$103,800
2019/03/26	6	$500	$104,100
2019/03/27	7	$600	$104,200
2019/03/28	8	$700	$104,300
2019/03/29	9	$700	$104,300

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
EPS	1	1	$103,600
COOMEVA		1	$103,600
SUBTOTAL			$ 103,600
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$ 103,600

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1'000.000

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

aportes en línea

Comproba[illegible] Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 16709487		LASOS CORTES JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com	CALI-VALLE	3174294539

Clave: 8488059268

Periodo Pensión: 2018-12 **Periodo Salud: 2018-12**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2019/01/24	2	$200	$97,900
2019/01/25	3	$300	$98,000
2019/01/28	6	$500	$98,200
2019/01/29	7	$500	$98,200
2019/01/30	8	$600	$98,300
2019/01/31	9	$700	$98,400

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
EPS	1	1	$97,900
COOMEVA		1	$97,900
SUBTOTAL			$97,900
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$97,900

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Via · Baloto · éxito · SURTIMAX · Carulla

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1'000.000

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Juan Carlos lasso.

Diciembre 2018

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electronico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com	CALI-VALLE	3163300019

Clave: 9401564218

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2020/01/22	0	$0	$103,600
2020/01/23	1	$100	$103,700
2020/01/24	2	$200	$103,800
2020/01/27	5	$400	$104,000
2020/01/28	6	$500	$104,100
2020/01/29	7	$600	$104,200
2020/01/30	8	$600	$104,200
2020/01/31	9	$700	$104,300

Periodo Pensión: 2019-12 **Periodo Salud: 2019-12**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
EPS	1	1	$103,600
COMFENALCO VALLE		1	$103,600
SUBTOTAL			$103,600
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$103,600

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas

Banco de Occidente Credencial

Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Via Baloto Averías COLJUEGOS éxito SURTIMAX Carulla

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1.000.000

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

50% = 51802
16,66% = 17266
16,66% = 17266
16,66% = 17266

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

DICIEMBRE

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-09		8497723338		2019/10/21			24	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$1,900	$0	$105,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$103,600	$1,900	$0	$105,500
TOTAL				1	$103,600	$1,900	$0	$105,500

Marina Cortes de Lasso.

CC # 29 051 487.

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

Septiembre

50% = 52.750
16,66% =
16,66% =
16,66% =

AVV 177 20191115 18:22 SC1026 LINEA A
VR PAGADO: 105,800.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE:8497723338 0
ID:29051487
Fecha Aplicación:20191118 PIN:182304
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

2019/11/15 02:32 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-10	98752561	84987852561	I	2019/11/22	2019/11/13	BANCO AV VILLAS	0	$103,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$0**	**$0**			**$828,116**	**$103,600**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$0	$0			**$828,116**	**$103,600**			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	29051487	CORTES MARINA		0	$0	$0	EPS012	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 H 22 130	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-10	98752561	8498752361	I	2019/11/22	2019/11/13	BANCO AV VILLAS	0	$103,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				**1**	**$103,600**	**$0**	**$0**	**$103,600**

2019/11/13 08:32 AM

aportes en línea

Comprobante Liquidacion

Datos Generales del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com	CALI-VALLE	3163300019

Clave: 8498752561

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2019/11/22	0	$0	$103,600
2019/11/25	3	$300	$103,900
2019/11/26	4	$400	$104,000
2019/11/27	5	$400	$104,000
2019/11/28	6	$500	$104,100
2019/11/29	7	$600	$104,200

Periodo Pensión: 2019-10 **Periodo Salud: 2019-10**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
EPS	1	1	$103,600
COMFENALCO VALLE		1	$103,600
SUBTOTAL			$103,600
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$103,600

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas

Banco de Occidente Credencial

Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Via Baloto Autoriza COLJUEGOS

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1,000,000

éxito SURTIMAX Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9,999,999

Cxc Herederos Less.

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

Dolly Liliana Buenaño L.
GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS

AUV 177 20191112 17:16 SC 929 LINEA A
VR PAGADO: 103,600.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE:8498752561 0
ID:29051487
Fecha Aplicación:20191113 PIN:171618
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

aportes en línea

Comprobante Liquidacion

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon social	Clase Aportante	Sucursal principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-10		8498752561	I	2019/11/22			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0			$0	$0		$103,600
Centro de trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0			$0	$0		$103,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0			$0	$0		$103,600
1	CC	29051487	CORTES MARINA																		0	$0	$0	EPS012	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	No	$103,600
Total Afiliados (1)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0			$0	$0		$103,600

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				1	$103,600	$0	$0	$103,600

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com	CALI-VALLE	3163300019

Clave: 8496559325

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2019/09/19	0	$0	$103,600
2019/09/20	1	$100	$103,700
2019/09/23	4	$400	$104,000
2019/09/24	5	$400	$104,000
2019/09/25	6	$500	$104,100
2019/09/26	7	$600	$104,200
2019/09/27	8	$700	$104,300
2019/09/30	11	$900	$104,500

Periodo Pensión: 2019-08 **Periodo Salud: 2019-08**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
EPS	1	1	$103,600
COMFENALCO VALLE		1	$103,600
SUBTOTAL			$103,600
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$103,600

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Via · Baloto · éxito · SURTIMAX · Carulla

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1'000.000

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-08		8496559325	I	2019/09/19			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600
1	CC	29051487	CORTEZ MARINA																		0	$0	$0	EPS012	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$103,600
Total Afiliados(1)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-08		8496559325	I	2019/09/19			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				1	$103,600	$0	$0	$103,600

GERENCIA INMOBILIARIA CALISAS CONTABILIZADO

A 90334

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gerencialnmobiliariacali2@hotmail.com	CALI-VALLE	3163300019

Clave: 8495396835

Periodo Pensión: 2019-07 **Periodo Salud: 2019-07**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2019/08/22	0	$0	$103,600
2019/08/23	1	$100	$103,700
2019/08/26	4	$400	$104,000
2019/08/27	5	$400	$104,000
2019/08/28	6	$500	$104,100
2019/08/29	7	$600	$104,200
2019/08/30	8	$700	$104,300

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
EPS	1	1	$103,600
COMFENALCO VALLE		1	$103,600
SUBTOTAL			$103,600
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$103,600

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Via · Baloto · éxito

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1'000.000

SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-07		8495396835	I	2019/08/22			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tda	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600
1	CC	29051487	CORTEZ MARINA																		0	$0	$0	EPS012	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$103,600
Total Afiliados(1)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-07		8495396835	I	2019/08/22			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				1	$103,600	$0	$0	$103,600

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com	CALI-VALLE	3163300019

Clave: 8494142573

Periodo Pensión: 2019-06 **Periodo Salud: 2019-06**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2019/07/19	0	$0	$103,600
2019/07/22	3	$300	$103,900
2019/07/23	4	$400	$104,000
2019/07/24	5	$400	$104,000
2019/07/25	6	$500	$104,100
2019/07/26	7	$600	$104,200
2019/07/29	10	$800	$104,400
2019/07/30	11	$900	$104,500
2019/07/31	12	$1,000	$104,600

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
EPS	1	1	$103,600
COMFENALCO VALLE		1	$103,600
SUBTOTAL			$103,600
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$103,600

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1'000.000

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com	CALI-VALLE	3163300019

Clave: 8493095329

Periodo Pensión: 2019-05 **Periodo Salud: 2019-05**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2019/06/21	0	$0	$103,600
2019/06/25	4	$400	$104,000
2019/06/26	5	$400	$104,000
2019/06/27	6	$500	$104,100
2019/06/28	7	$600	$104,200

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
EPS	1	1	$103,600
COMFENALCO VALLE		1	$103,600
SUBTOTAL			$103,600
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$103,600

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Via · Baloto

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1'000.000

éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número identificación del Aportante / Pin Único: 29051487

Valor a Pagar $: 103.600

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 8493095329

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información:

Periodo de Cotización a Pagar: Año ____ Mes ____

CAP-PRO-083-V2

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

AUT 177 20190613 09:22 SC1219 LINEA D
VR PAGADO: 103,600.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE:8493095329 0
ID:29051487
Fecha Aplicación:20190613 PIN:92248
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

PORTICOS S.A.

Moyo Marina

GERENCIA INMOBILIARIA CALISA CONTABILIZAR

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com	CALI-VALLE	3163300019

Clave: 8492146189

Periodo Pensión: 2019-04 **Periodo Salud: 2019-04**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2019/05/21	0	$0	$103,600
2019/05/22	1	$100	$103,700
2019/05/23	2	$200	$103,800
2019/05/24	3	$300	$103,900
2019/05/27	6	$500	$104,100
2019/05/28	7	$600	$104,200
2019/05/29	8	$700	$104,300
2019/05/30	9	$700	$104,300
2019/05/31	10	$800	$104,400

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
EPS	1	1	$103,600
COMFENALCO VALLE		1	$103,600
SUBTOTAL			$103,600
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$103,600

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Via · Baloto · éxito

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1'000.000

SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com	CALI-VALLE	3163300019

Clave: 8489984592

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2019/04/22	0	$0	$103,600

Periodo Pensión: 2019-03 **Periodo Salud: 2019-03**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
EPS	1	1	$103,600
COMFENALCO VALLE		1	$103,600
SUBTOTAL			$103,600
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$103,600

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

VIA · Baloto · éxito · SURTIMAX · Carulla

Puntos autorizados de la red Vía
Monto máximo por transacción $1'000.000

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 12O	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	2019-03		8489984592	I	2019/04/22			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vsc	avp	vct	irl	Vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE(1 Afiliados)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600
1	CC	29051487	CORTEZ MARINA																		0	$0	$0	EPS012	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$103,600
Total Afiliados(1)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 12O	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	2019-03		8489984592	I	2019/04/22			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				1	$103,600	$0	$0	$103,600

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gerencialnmobiliariacali2@hotmail.com	CALI-VALLE	3163300019

Clave: 8489923652

Periodo Pensión: 2019-02 **Periodo Salud: 2019-02**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2019/03/20	0	$0	$103,600
2019/03/21	1	$100	$103,700
2019/03/22	2	$200	$103,800
2019/03/26	6	$500	$104,100
2019/03/27	7	$600	$104,200
2019/03/28	8	$700	$104,300
2019/03/29	9	$700	$104,300

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
EPS	1	1	$103,600
COMFENALCO VALLE		1	$103,600
SUBTOTAL			$103,600
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$103,600

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Puntos autorizados de la red Vía
Monto máximo por transacción $1'000.000

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $8.999.999

2 hojas

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-12	2018-12		8488060185	I	2019/01/22			2	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600
1	CC	29051487	CORTEZ MARINA																		0	$0	$0	EPS012	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$103,600
Total Afiliados(1)																						$0	$0			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$103,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-12	2018-12		8488060185	I	2019/01/22			2	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$200	$0	$103,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$103,600	$200	$0	$103,800
TOTAL				1	$103,600	$200	$0	$103,800

Marina Cortez

Diciembre 2018

2019/01/24 10:25 AM

CALI EXPRESS MENSAJERÍA EXPRESA
Con Calidad y Rapidez

Santiago de Cali, Viernes 07 de abril de 2017

Señores
GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44 - 11 AP 401
Atn. Margarita Mejía
Ciudad

Ref: Despacho de Devoluciones y Pruebas de Entrega Físicas Número: 69033

Cordial saludo,

Envío las Devoluciones y las pruebas de entrega Físicas que corresponden a la Gestión de Distribución de las siguientes Órdenes de Servicio:

ORDEN: 0102058 TOTAL ORDEN: TOTAL ENVIADOS: TOTAL PENDIENTES: 0

NOMBRE	DIRECCIÓN	CÓD. ID	No. GUÍA	FECHA	ÁREA	GESTIÓN	ACTUALIZACIÓN
CL 13 CALZATODO LOCAL	CRA 34 # 13A - 253 ACOPI YUMBO +=+	SIN ID	573101901	04/06/2017	ALBERTO ORREGO	Entrega Efectiva-N/A	
SALOMIA LOCAL 28	CLL 47 # 1H-28 +=+	SIN ID	573101910	04/06/2017	HERCILIA GARCIA	Entrega Efectiva-N/A	
SALOMIA LOCAL 30	CALLE 47 # 1H-30 +=+	SIN ID	573101911	04/06/2017	LEONARDO ARISTI	Entrega Efectiva-N/A	
SALOMIA LOCAL 26	CL 47 # 1H- 26 +=+	SIN ID	573101909	04/06/2017	RNANDO KOSON M	Entrega Efectiva-N/A	

TOTAL RELACIONADOS: 4

Atentamente,

CALI EXPRESS

Vanessa Ramirez
Departamento de Informes
Tel.: (572) 5510398 (572) 4852033 (572) 5519136
Calle 9 No. 44 - 39
Cali - Colombia

CG241
2016.06.04 10:21 AM

CG-DataX SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
01-GERENCIA INMOBILIARIA CALI S.A.S
LIBRO AUXILIAR POR CUENTA/BENEFICIARIO

C.U.:01 Principal
Cuenta:138095 CUENTA POR COBRAR INQUILINO

Lapso Inicial:2016-01 ENERO de 2016
Lapso Final:2016-04 ABRIL de 2016

Lapso	Folder	Reg	Dcmento	dd	CU	DETALLE	Dcto/Cruce	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
138095	Cuenta	por cobra	r inquilino		01					
INQ FLORIDA 501			CARBONARI FILLO, CESAR AUGUSTO							
										0.00
2016-01	07-01	1932	NI-001231	04	01	se traslada saldo pagado antici			25,990.00	25,990.00CR
		padame		nte en 2015 por los inquilinos						
2016-01	01-01	119	CG-003592	17	01	Canon mes de Enero 2016				
2016-01	07-01	1041	NI-000458	30	01	facturacion interna		1,470,229.00	1,470,229.00	1,496,219.00CR
		factu		ra						25,990.00CR
2016-02	01-01	134	CG-003706	17	01	Canon arrendamiento mes de Febr				
2016-02	07-01	79	NI-000563	28	01	facturacion interna		1,505,229.00	1,470,229.00	1,496,219.00CR
		factu		ra						9,010.00
2016-03	01-01	121	CG-003852	06	01	CANCELA CANON MARZO				
2016-03	07-01	82	NI-000709	30	01	FACTURACION INTERNA		1,505,229.00	1,470,229.00	1,461,219.00CR
		factu		racion interna						44,010.00
2016-04	01-01	110	CG-003985	07	01	Canon Arrendamiento mes de Abri				
16-04	07-01	3367	NI-001052	23	01	retroactividad administraciones		140,000.00	1,470,229.00	1,426,219.00CR
		enero		a Mayo 2016						1,286,219.00CR
2016-04	07-01	73	NI-000822	30	01	FACTURACION INTERNA		1,505,229.00		219,010.00
		factu		racion interna						
		TOTAL	CARBONARI FILLO, CESAR AUGUSTO					6,125,916.00	5,906,906.00	219,010.00
		****	Cuenta por cobrar inquilino				0.00	6,125,916.00	5,906,906.00	219,010.00
		TOTALES					0.00	6,125,916.00	5,906,906.00	219,010.00

--- FIN DE LISTADO ---

la 1ª Hoja
Herederos lasso
exc Marina - Salud

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487

CALI

Ok ✓

Ruta	16012 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Diciembre, 2019
Periodo Facturacion	OCT 25 a NOV 25
Dias Facturados	32
Estado de Cuenta No.	277875424
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico: 231774017

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$296,754
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 19 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 09 - 2019

DICIEMBRE

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

ENERGIA

Dir Instalación

Uso: Residencial
Estrato: 3

Consumo de energia activa

No. Medidor M1: EWLP_4143488
Lectura Actual: 67,676
Lectura Anterior: 67,402
Diferencia: 274
Consumo Actual: 274 KWH

Consumos Anteriores (kWh)

May	197.0
Jun	224.0
Jul	204.0
Ago	205.0
Sep	219.0
Oct	205.0
PROM	209.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					82,495.64
Consumo Básico Hasta 173	173.00	561.00	97,053.69	-14,558.05	56,661.40
Consumo Mayor Al Básico 101	101.00	561.00	56,661.40		326.12
Interes de Mora (0.50%)					.19
(-)Ajuste al Peso					
TOTAL					$139,482.98

Propiedad Transformador: Propiedad Emcali
Nivel Tensión: 1
Operador Red: EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red: 177
Circuito: 402
Grupo: 1
NIU: 637491

Componentes del Costo

Generacion	250.07
Transmision	36.79
Comercializacion	43.42
Distribución	172.07
Perdidas	46.41
Restricciones	12.24
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	561.00
Cuv Calculado(Creg 119-07)	561.00

INDICADORES TRIMESTRE 4 - 2019	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-m1 ($/kWh)			0.00	
CMP (kWh)			.00	
Valor a Compensar ($)			.00	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso: Residencial Estrato: 3
Periodo Facturacion: OCT 25 a NOV 25 Dias Facturados: 32
Unidades Residenciales: 1 Frecuencia de Recolección: 3
Frecuencia de Barrido: 2 Produccion: .00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0057	.0010	.0000	.0032	.0482	.0000
Sem 1	.0057	.0010	.0000	.0032	.0482	.0000
Sem 2	.0057	.0010	.0000	.0029	.0482	.0000

Historico de cobros

Nov	22,459
Oct	22,207
Sep	22,004
Ago	21,371
Jul	22,059
Jun	22,062

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	13,396.83
Costo Variable	9,872.64
Valor Aprovechamiento	517.78
Subsidio (5%)	-1,189.36
Interes de Mora (0.50%)	97.97
Ajuste al Peso	.14
TOTAL	$22,696.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali

ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,091.00
Interes de Mora (0.50%)	23.02
TOTAL	$7,114.02

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2019-10-31
Por valor de	$178,824.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	139,482.98
Total Otros Servicios + AP	29,810.02
+ IVA	.00
+ Cuentas Vencidas	127,461.00
Valor Total	296,754.00
TOTAL A PAGAR	$296,754

DIC
NOV

Banco de Bogotá OF. CALI 77 AV. LAS VEGAS - CALI
17 DIC 2019
RECIBIDO

Nov
50% = 63.738
16,66% = 21.241
16,66% = 21.241
16,66% = 21.241

Dic
50% = 84.660
16,66% = 28.211
16,66% = 28.211
16,66% = 28.211

P3

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

CXC

REVISADO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487

CALI

OK

Esta es tu factura

CONTRATO 5573205

TOTAL A PAGAR $30,049

FECHA DE VENCIMIENTO Diciembre 26 - 2019

FECHA DE EXPEDICION Diciembre 06 - 2019

Ruta	116012 4490
Ciclo	116
Mes Cuenta	Diciembre 2019
Periodo Facturacion	OCT 24 a NOV 23
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	277382037
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2019-11-23

No. Pago Electrónico

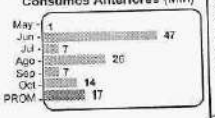
231335230

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 27 de DICIEMBRE

TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	5573205
Consumo Actual	10

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	10		15,000.00		15,000.00
Intares de Mora (0.49%)					17.15
(-)Ajuste al Peso					.41
Valor IVA					3.26
TOTAL					$15,020.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2019-10-31
Por valor de	$26,973.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	15,016.74
+ IVA	3.26
+ Cuentas Vencidas	15,024.34
+ IVA Cuentas Vencidas	4.66
Valor Total	30,049.00
TOTAL A PAGAR	$30,049

Nov
50% = 7517
16,66% = 2.504
16,66% = 2504
16,66% = 2504

DICIEMBRE
Bretaña P3

Banco de Bogotá
OF. CALI 17 DE LA MANA - CALI
CAJ 978
17 DIC 2019
OFI 1735
RECIBIDO

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

Dic
50% = 7511
16,66% = 2503
16,66% = 2503
16,66% = 2503

CXC

REVISADO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
CORTEZ MARINA -
C.C./Nit 29051487
CL 11 22-120
CALI

OKJ

Esta es tu factura

CONTRATO	5576760
TOTAL A PAGAR	$6,035
FECHA DE VENCIMIENTO	Octubre 25 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Octubre 09 - 2019

5935 1/1

Ruta	116012 4480
Ciclo	116
Mes Cuenta	Octubre. 2019
Periodo Facturacion	AGO 24 a SEP 23
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	273681504
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2019-09-23

No. Pago Electrónico
228496301



TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	SEMIPUBLICO
Plan Facturacion	TELEFONO SEMIPUBLICO
	1
Teléfono	5576760
Dir Instalación	CL 11 22-120
Servicios Especiales:	
Ani - Identificador De Llamadas	

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Interes de Mora (2.14%)					21.65
Otros Cobros					5,050.00
(-)Ajuste al Peso					.26
Valor IVA					963.61
TOTAL					$6,035.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2019-09-17
Por valor de	$12,058.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	2.14 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	5,071.39
+ IVA	963.61
Valor Total	6,035.00
TOTAL A PAGAR	**$6,035**

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

Servicios	Descripcion	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea	Identificador Abonado Llamante	2019-10-04	1/1	5,050.00	.00
	Subtotal Linea			**$5,050.00**	**$0.00**

Servicios	Descripcion	aaaa-mm-dd Cuota	Valor	Saldo

Cobrara a Herederos Lasso

50% - 3017
16,66% = 1006
16,66% = 1006
16,66% = 1006

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487

CALI

Ruta	116012 4470
Ciclo	116
Mes Cuenta	Octubre. 2019
Periodo Facturacion	AGO 24 a SEP 23
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	273676604
Fecha de Corte del Periodo de Facturacion	2019-09-23

No. Pago Electrónico
228496251

Esta es tu factura

CONTRATO OKJ 5573205

TOTAL A PAGAR $26,973

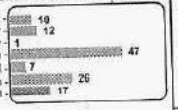
FECHA DE VENCIMIENTO Octubre 25 - 2019

FECHA DE EXPEDICION Octubre 09 - 2019

TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	5573205
Consumo Actual	7

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	7		15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.49%)					61.25
Otros Cobros					10,000.00
Ajuste al Peso					.11
Valor IVA					1,911.64
TOTAL					$26,973.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2019-10-01
Por valor de	$30,070.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	25,061.36
+ IVA	1,911.64
Valor Total	26,973.00
TOTAL A PAGAR	$26,973

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Linea	Reconexion	2019-10-01	1/1	10,000.00	.00
	Subtotal Linea			$10,000.00	$0.00

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo

50% = 13.491
16,66% = 4494
16,66% = 4494
16,66% = 4494

Bretaña piso 3

Gasto fijo
CxC
Herederos
Lasso

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

CXC
REVISADO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487
CL 11 22-116 BL 00 APTO 0300
CALI

OKV

Ruta	16012 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Octubre 2019
Periodo Facturacion	AGO 24 a SEP 23
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	273774215
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
228557158

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$178,824
FECHA DE VENCIMIENTO	Octubre 21 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Octubre 09 - 2019

ISO 9001 icontec — IQNet
Certificado No. SC 6680-1 SC 6680-3 SC 6680-4 SC 6680-5 SC 6680-6 NTC-ISO 9001:2015

R 15188 1/1



ENERGIA

Dir Instalación
CL 11 22-116 BL 00 APTO 0300
Uso: Residencial
Estrato: 3

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	67,197
Lectura Anterior	66,978
Dif.	219
Consumo Actual	219 KWH

Consumos Anteriores (kWh)
Mar - 286.0
Abr - 175.0
May - 197.0
Jun - 224.0
Jul - 204.0
Ago - 205.0
PROM - 210.6

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	173.00	539.43	93,321.65	-13,998.24	79,323.41
Consumo Mayor Al Básico 46	46.00	539.43	24,813.85		24,813.85
Interes de Mora (0.50%)					630.61
Otros Cobros					44,986.00
Ajuste al Peso					.47
TOTAL					$149,754.34

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
NIU	637491

Componentes del Costo

Generacion	219.03
Transmision	33.22
Comercializacion	43.76
Distribución	173.96
Perdidas	41.16
Restricciones	28.30
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	539.43
Cuv Calculado(Creg 119-07)	539.43

INDICADORES TRIMESTRE 4 - 2019	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-m1 ($/kWh)			0.00	
CMP (kWh)			.00	
Valor a Compensar ($)			.00	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso: Residencial Estrato: 3
Periodo Facturacion: AGO 24 a SEP 23 Dias Facturados: 31
Unidades Residenciales: 1 Frecuencia de Recolección: 3
Frecuencia de Barrido: 2 Produccion: .00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0057	.0010	.0000	.0030	.0482	.0000
Sem 1	.0057	.0010	.0000	.0030	.0482	.0000
Sem 2	.0057	.0000	.0000	.0030	.0482	.0000

Historico de cobros

Sep	22.004
Ago	21.371
Jul	22.059
Jun	22.062
May	21.674
Abr	20.367

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	13,068.62
Costo Variable	9,609.86
Valor Aprovechamiento	478.36
Subsidio (56%)	-1,157.84
Interes de Mora (0.50%)	207.77
Ajuste al Peso	.23
TOTAL	$22,207.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	6,818.00
Interes de Mora (0.50%)	44.66
TOTAL	$6,862.66

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2019-10-07
Por valor de	$246,492.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	149,754.34
Total Otros Servicios + AP	29,069.66
+ IVA	.00
Valor Total	178,824.00
TOTAL A PAGAR	$178,824

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Reconexion Energia	2019-10-08	1/1	44,986.00	.00
	Subtotal Energia			$44,986.00	$0.00

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo

50% = 89448
16,66% = 29792
16,66% = 29792
16,66% = 29792

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

Bretaña Piso 3.

CXC

REVISADO

6asto
Fijo

Herederos
Lasso
Cxc

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ROGERIO LASSO ROPERO -
C.C./Nit 6046381

CALI

Ruta	16012 5760
Ciclo	16
Mes Cuenta	Septiembre. 2019
Periodo Facturacion	JUL 25 a AGO 23
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	271535669
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
227078682

Esta es tu factura

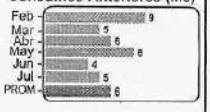
CONTRATO	443420
TOTAL A PAGAR	$247,506
FECHA DE VENCIMIENTO	Septiembre 19 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Septiembre 09 - 2019

P2
P2

ACUEDUCTO

Uso	Comercial
No. Medidor M1	04 _24868
Lectura Actual	3,526
Lectura Anterior	3,520
Diferencia	6
Consumo del mes en M3	6

Consumos Anteriores (M3)



Componentes del costo

Operación	$ 1,062.03	Cm Inversión Poir	$ 242.94
Inversión Va	$ 971.77	Cm Tasa Ambiental	$ 1.81

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Cargo Básico			6,859.86	3,567.13	10,426.99
Valor Consumo	6.00	2,278.55	13,671.30	7,109.10	20,780.40
Interes de Mora (2.14%)					311.60
Ajuste al Peso					.01
TOTAL					$31,519.00

Bretana P3

P1

ALCANTARILLADO

Uso	Comercial	Cm Operación	$ 496.49
Vertimiento	6 M3	Cm Inversión Va	$ 1,612.61
		Cm Inversión Poir	$ 447.84
		Cm Tasa Ambiental	$ 35.64

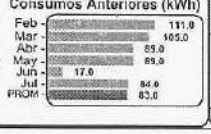
COMPONENTES DEL COSTO

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Cargo Básico			3,573.06	1,857.99	5,431.05
Valor Consumo	6.00	2,592.58	15,555.48	8,088.78	23,644.26
Interes de Mora (2.14%)					273.63
Ajuste al Peso					.06
TOTAL					$29,349.00

ENERGIA

Uso	Comercial
Consumo de energia activa	
No. Medidor M1	EIEM_13963267
Lectura Actual	91,499
Lectura Anterior	91,302
Diferencia	197
Consumo Actual	197 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energia	197.00	532.37	104,877.32	20,975.46	125,852.78
Interes de Mora (2.14%)					608.30
Ajuste al Peso					.24
TOTAL					$126,461.32

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tension	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
NIU	637499

Componentes del Costo

Generacion	220.62
Transmision	33.31
Comercializacion	43.48
Distribución	170.01
Perdidas	41.07
Restricciones	23.88
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	532.37
Cuv Calculado(Creg 119-07)	532.37

INDICADORES TRIMESTRE 3 - 2019	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRC-m1 ($/kWh)			0.00	
CMP (kWh)			.00	
Valor a Compensar ($)			.00	

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2019-09-09
Por valor de	$162,493.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	2.14 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	187,329.32
Total Otros Servicios + AP + TS	60,176.68
+ IVA	.00
Valor Total	247,506.00
TOTAL A PAGAR	**$247,506**

50% CORTES DE LASSO MARINA $123.753
16.66% LASSO CORTES JOAN CARLOS $41.251
16.66% LASSO CORTES UBARDO $41.251
16.66% LASSO TABARES JHORTAN $41.251

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487

CALI

Ruta	116012 4460
Ciclo	116
Mes Cuenta	Septiembre. 2019
Periodo Facturacion	JUL 24 a AGO 23
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	271682753
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2019-08-23

No. Pago Electrónico
227174520

Esta es tu factura

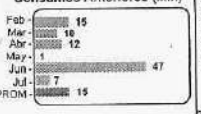
CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	$30,070
FECHA DE VENCIMIENTO	Septiembre 26 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Septiembre 10 - 2019

TELEFONIA

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 27 de SEPTIEMBRE

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	5573205
Consumo*Actual	26

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	26		15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.49%)					22.05
(-)Ajuste al Peso					.24
Valor IVA					4.19
TOTAL					$15,026.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2019-07-26
Por valor de	$30,058.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	15,021.81
+ IVA	4.19
+ Cuentas Vencidas	15,037.02
+ IVA Cuentas Vencidas	6.98
Valor Total	30,070.00
TOTAL A PAGAR	**$30,070**

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

Banco de Bogotá OF. CALI 17 LIMONAR 6376 RECIBO 01 OCT 2019

Factura

Hernandez Lasso

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI ESP
01 Oct 2019 13:50:30 Cuo: 578
(415) Doc 0227174520
Efectivo $30,070.00

Agosto
15037
50% 7522
16,66% 2505
16,66% 2505
16,66% 2505

Sept
15026 =
50% = 7514
16,66% = 2501
16,66% = 2504
16,66% = 2504

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487
CALI

Ruta	16012 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Septiembre, 2019
Periodo Facturacion	JUL 25 a AGO 23
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	271535568
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
227078677

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$246,492
FECHA DE VENCIMIENTO	Septiembre 19 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Septiembre 09 - 2019

OK ✓

ENERGIA

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

Uso	
Estrato	Residencial 3
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	66,978
Lectura Anterior	66,773
Diferencia	205
Consumo Actual	205 KWH

Consumos Anteriores (kWh): Feb - 212.0; Mar - 256.0; Abr - 175.0; May - 197.0; Jun - 224.0; Jul - 204.0; PROM - 211.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa	173.00	532.37	92,100.39	-13,815.05	78,285.34
Consumo Básico Hasta 173	32.00	532.37	17,035.91		17,035.91
Consumo Mayor Al Básico 32					250.66
Interes de Mora (0.50%)					.31
Ajuste al Peso					
TOTAL					$95,572.21

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
NIU	637491

PAGADO EN OCTUBRE

Componentes del Costo	
Generacion	220.62
Transmision	33.31
Comercializacion	43.48
Distribución	170.01
Perdidas	41.07
Restricciones	23.88
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	532.37
Cuv Calculado(Creg 119-07)	532.37

INDICADORES TRIMESTRE 3 - 2019	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-m1 ($/kWh)			0.00	
CMP (kWh)			.00	
Valor a Compensar ($)			.00	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	JUL 25 a AGO 23	Días Facturados	30
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforados
Mes	.0057	.0000	.0000	.0030	.0482	.0000
Sem 1	.0057	.0000	.0000	.0030	.0482	.0000
Sem 2	.0057	.0000	.0000	.0027	.0482	.0000

Historico de cobros	
Ago	21,371
Jul	22,059
Jun	22,062
May	21,674
Abr	20,367
Mar	20,515

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	13,162.28
Costo Variable	9,510.76
Valor Aprovechamiento	478.44
Subsidio (5%)	-1,243.35
Interes de Mora (0.50%)	96.04
(-)Ajuste al Peso	.17
TOTAL	$22,004.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	6,729.00
Interes de Mora (0.50%)	17.79
TOTAL	$6,746.79

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2019-07-26
Por valor de	$133,856.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	95,572.21
Total Otros Servicios + AP	28,750.79
+ IVA	.00
+ Cuentas Vencidas	122,169.00
Valor Total	246,492.00
TOTAL A PAGAR	**$246,492**

Agosto 122.169
50% = 61086
16,66% = 20361
16,66% = 20361
16,66% = 20361

Sept - 124323.
50% = 62.163
16,66% = 20.720
16,66% = 20720
16,66% = 20720

JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487
Mes Cuenta Septiembre, 2019

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

No. Pago Electrónico **227078677**

CONTRATO	443418	TOTAL A PAGAR	$ 246,492
Estado de Cuenta No.	271535568	FECHA DE VENCIMIENTO	Septiembre 19 - 2019
		FECHA DE EXPEDICION	Septiembre 09 - 2019

(415)7707247160153(8020)000227078677(3902)0000002464920O(96)20190919

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

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ROGERIO LASSO ROPERO -
C.C./Nit 6046381
CL 11 22-120
CALI

OK √

Esta es tu factura

CONTRATO	443420
TOTAL A PAGAR	$162,493
FECHA DE VENCIMIENTO	Agosto 20 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Agosto 09 - 2019

Ruta	16012 5760
Ciclo	16
Mes Cuenta	Agosto. 2019
Periodo Facturacion	JUN 26 a JUL 24
Dias Facturados	29
Estado de Cuenta No.	269775909
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
225850933

C 15181 1/1



ACUEDUCTO

Dir Instalación	CL 11 22-120	Consumos Anteriores (M3)	
Uso	Comercial	Ene -	6
No. Medidor M1	04 _24868	Feb -	5
Lectura Actual	3,520	Mar -	5
Lectura Anterior	3.515	Abr -	6
Diferencia	5	May -	6
Consumo del mes en M3	5	Jun -	4
		PROM -	7

Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,062.03	Cm Inversión Poir	$ 230.16
Cm Inversión Va	$ 920.62	Cm Tasa Ambiental	$ 1.81

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Cargo Básico			6,859.86	3,567.12	10,426.98
Valor Consumo	5.00	2,214.62	11,073.10	5,758.00	16,831.10
Interes de Mora (2.14%)					119.26
(-)Ajuste al Peso					.34
TOTAL					$27,377.00

ALCANTARILLADO

Dir Instalación	CL 11 22-120	COMPONENTES DEL COSTO	
Uso	Comercial	Cm Operación	$ 496.49
Vertimiento	5 M3	Cm Inversión Va	$ 1,489.16
		Cm Inversión Poir	$ 413.55
		Cm Tasa Ambiental	$ 35.64

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Cargo Básico			3,573.06	1,857.99	5,431.05
Valor Consumo	5.00	2,434.84	12,174.20	6,330.55	18,504.75
Interes de Mora (2.14%)					101.01
Ajuste al Peso					.19
TOTAL					$24,037.00

ENERGIA

Dir Instalación	CL 11 22-120		
Uso	Comercial		
Consumo de energía activa		Consumos Anteriores (kWh)	
No. Medidor M1	EIEM_13963267	Ene -	108.0
Lectura Actual	91,302	Feb -	111.0
Lectura Anterior	91,218	Mar -	105.0
Diferencia	84	Abr -	89.0
Consumo Actual	84 KWH	May -	88.0
		Jun -	17.0
		PROM -	87.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	84.00	527.91	44,344.53	8,868.91	53,213.44
Interes de Mora (2.14%)					54.02
Ajuste al Peso					.25
TOTAL					$53,267.71

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali	Componentes del Costo	
Nivel Tensión	1	Generacion	223.02
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmision	32.66
Teléfono Operador Red	177	Comercializacion	42.87
Circuito	402	Distribución	169.62
Grupo	1	Perdidas	40.94
NIU	637499	Restricciones	18.79
		Cuv Aplicado(Creg 168-08)	527.91
		Cuv Calculado(Creg 119-07)	527.91

INDICADORES TRIMESTRE 3 - 2019	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-m1 ($/kWh)			0.00	
CMP (kWh)			.00	
Valor a Compensar ($)			.00	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Comercial	PEQUEÑO GENERADOR N°	
Periodo Facturacion	JUN 26 a JUL 24	Dias Facturados	29
Unidades Desocupadas	1	Frecuencia de Recolección	3
Unidades no Residenciales	1	Produccion	.00 M3
Frecuencia de Barrido	2		

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0057	.0000	.0000	.0027	.1307	.0000
Sem 1	.0057	.0000	.0000	.0027	.1307	.0000
Sem 2	.0056	.0000	.0000	.0016	.1396	.0000

Historico de cobros	
Jul	21,476
Jun	126,452
May	127,324
Abr	125,562
Mar	123,713
Feb	126,676

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	12,867.95
Costo Variable	972.81
Valor Aprovechamiento	.00
Contribución (50%)	6,920.41
Interes de Mora (2.14%)	106.90
(-)Ajuste al Peso	.47
TOTAL	$20,867.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI	36,009.00
Interes de Mora (2.14%)	180.62
TOTAL	$36,189.62

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	753.86
Interes de Mora (2.27%)	.81
Cobro 1.70 % Base para cobro $ 44,344.53	
TOTAL	$754.67

Banco de Bogotá 13 EJEMPLAR CLIENTE
09 SEP. 2019
RECIBIDO

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2019-07-26
Por valor de	$113,004.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	2.14 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	104,681.71
Total Otros Servicios + AP + TS	57,811.29
+ IVA	.00
Valor Total	162,493.00
TOTAL A PAGAR	$162,493

Prop. junio 26 a jul 8 (13 dias) $ 72.842.
Ing: jul 9 a jul 24 (16 dias) $ 89651.
Bretaño PJ.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487
CL 11 22-116 PISO 3
CALI

EMCALI

Ruta	116012 4450
Ciclo	116
Mes Cuenta	Julio. 2019
Periodo Facturacion	MAY 24 a JUN 23
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	267767625
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2019-06-23

No. Pago Electrónico
224644074

OK

Esta es tu factura

CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	$30,058
FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 26 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Julio 11 - 2019

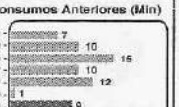
R 5941 1/1

EMCALI Más que TV
¡COPA AMÉRICA 2019!
Con EMCALITV disfruta de los partidos con excelente calidad de imagen y sonido digital
Incluye en tu hogar la mejor tecnología en servicios de televisión. ¡Llama ya! líneas 177 o 5240177
* Aplican condiciones y restricciones. Sujeto a disponibilidad técnica.

TELEFONIA — **1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 27 de JULIO**

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	5573205
Consumo Actual	47
Dir Instalación	CL 11 22-116 PISO 3

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	47		15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.49%)					29.40
Ajuste al Peso					.01
Valor IVA					5.59
TOTAL					$15,035.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2019-05-17
Por valor de	$30,052.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	15,029.41
+ IVA	5.59
+ Cuentas Vencidas	15,019.28
+ IVA Cuentas Vencidas	3.72
Valor Total	30,058.00
TOTAL A PAGAR	**$30,058**

Tel 3Piso Cac

Junio
15019
50% = 7510
16,66% = 2503
16,66% = 2503
16,66% = 2503

Julio
15029
50% = 7517
16,66% = 2504
16,66% = 2504
16,66% = 2504

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

Banco de Bogotá
OF. CALI EL CENTINAR - CALI
CAJA 6172
26 JUL 2019
RECIBIDO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487
CL 11 22-116 BL 00 APTO 0300
CALI

OK ✓
CONTRATO

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$133,856
FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 19 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Julio 09 - 2019

Ruta	16012 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Julio. 2019
Periodo Facturacion	MAY 25 a JUN 25
Días Facturados	32
Estado de Cuenta No.	267520252
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico: 224472018

R 15168 1/1



ENERGIA

Dir Instalación
CL 11 22-116 BL 00 APTO 0300
Uso: Residencial
Estrato: 3

Consumo de energia activa
No. Medidor M1: EWLP_4143488
Lectura Actual: 66,569
Lectura Anterior: 66,345
Diferencia: 224
Consumo Actual: 224 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa	173.00	530.46	91,769.56	-13,765.44	78,004.12
Consumo Básico Hasta 173	51.00	530.46	27,053.45		27,053.45
Consumo Mayor Al Básico 51					31.64
Interes de Mora (0.50%)					.44
Ajuste al Peso					
TOTAL					$105,089.66

Propiedad Transformador: Propiedad Emcali
Nivel Tension: 1
Operador Red: EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red: 177
Circuito: 402
Grupo: 1
NIU: 637491

Componentes del Costo

Generacion	227.36
Transmision	32.70
Comercializacion	42.09
Distribución	172.02
Perdidas	41.66
Restricciones	14.64
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	530.46
Cuv Calculado(Creg 119-07)	530.46

INDICADORES TRIMESTRE 3 - 2019	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-m1 ($/kWh)			0.00	
CMP (kWh)			.00	
Valor a Compensar ($)			.00	

SUBGERENCIA
INMOBILIARIA CALSAS
CONTABILIZADO

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso: Residencial
Periodo Facturacion: MAY 25 a JUN 25
Unidades Residenciales: 1
Frecuencia de Barrido: 2
Estrato: 3
Dias Facturados: 32
Frecuencia de Recolección: 3
Produccion: .00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0056	.0000	.0000	.0016	.0515	.0000
Sem 1	.0056	.0000	.0000	.0016	.0515	.0000
Sem 2	.0056	.0000	.0000	.0016	.0514	.0000

Historico de cobros

Jun	22,062
May	21,674
Abr	20,367
Mar	20,515
Feb	20,899
Ene	20,076

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	13,235.35
Costo Variable	9,722.32
Valor Aprovechamiento	254.72
Subsidio (5%)	-1,160.63
Interes de Mora (0.50%)	7.37
(-)Ajuste al Peso	.13
TOTAL	$22,059.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	6,705.00
Interes de Mora (0.50%)	2.34
TOTAL	$6,707.34

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2019-06-21
Por valor de	$124,111.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	105,089.66
Total Otros Servicios + AP	28,766.34
+ IVA	.00
Valor Total	133,856.00
TOTAL A PAGAR	$133,856

C&C
Bretuña Paso 3

66'928 > Yanna
22.310 Juan
22309 Liberdo
22309 Jhonatan.

Yanna, Liberdo, Juan, Jhonatan } = 4

Empresas Municipales de Cali
EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
26 JUL 2019
RECIBIDO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ROGERIO LASSO ROPERO -
C.C./Nit 6046381

CALI

Ok √

piso 1

Esta es tu factura	
CONTRATO	5573169
TOTAL A PAGAR	$21,025
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 26 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Junio 07 - 2019

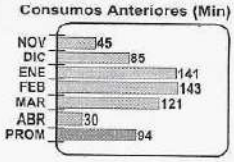
Ruta	116012 4460
Ciclo	116
Mes Cuenta	Junio, 2019
Periodo Facturacion	ABR 24 a MAY 23
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	265584329
Fecha de Corte del Período de Facturación	2019-05-23

No. Pago Electrónico
223074245

TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	5573169
Consumo Actual	1
Servicios Especiales:	
Ani - Identificador De Llamadas	
Busca Línea	

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	1		15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.49%)					13.10
Otros Cobros					5,050.00
(-)Ajuste al Peso					.09
Valor IVA					961.99
TOTAL					$21,025.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2019-05-28
Por valor de	$21,033.00
Recibido en	Gane
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	20,063.01
+ IVA	961.99
Valor Total	21,025.00
TOTAL A PAGAR	**$21,025**

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

50% 10'512.
10% Libardo $3504
16% Juan. $3505
16% Jhonal. $3504

Paso en efectivo por arrendatario a gerencia.

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI QSF
05 Jul 2019 15:31:03 Caja: BTC
jdavila Doc 0223074245
Efectivo $21,025.00

Banco de Bogotá
OF. CALI 17 EL LIMONAR - CALI
05 JUL 2019
RECIBIDO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
CORTEZ MARINA -
C.C./Nit 29051467

CALI

Ruta	116012 4460
Ciclo	116
Mes Cuenta	Junio, 2019
Periodo Facturacion	ABR 24 a MAY 23
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	265588336
Fecha de Corte del Período de Facturación	2019-05-23

No. Pago Electrónico
223074258

Ok ✓

CONTRATO — Esta es tu factura: 5576760

TOTAL A PAGAR: $6,027

FECHA DE VENCIMIENTO: Junio 26 - 2019

FECHA DE EXPEDICION: Junio 07 - 2019

Piso 1.

TELEFONIA

Tipo Producto: Linea Basica
Uso: SEMIPUBLICO
Plan Facturacion:
TELEFONO SEMIPUBLICO
1
Teléfono: 5576760
Servicios Especiales:
Ani - Identificador De Llamadas

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Interes de Mora (2.15%)					14.45
Otros Cobros					5,050.00
Ajuste al Peso					.30
Valor IVA					962.25
TOTAL					$6,027.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2019-05-28
Por valor de	$6,035.00
Recibido en	Gane
Interés de mora	2.15 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	5,064.75
+ IVA	962.25
Valor Total	6,027.00
TOTAL A PAGAR	**$6,027**

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

50% = 3015
16,66% = 1004
16,66% = 1004
16,66% = 1004

Pago en efectivo por arrendatario a gerencia.

Empresas Municipales de Cali
Factura Emcali
05 Jul 2019
Banco de Bogotá
CRA 11 EL LIMONAR
05 JUL 2019
CAJA
CANCELADO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487
CL 11 22-116 BL 00 APTO 0300
CALI

OK V

Ruta	16012 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Junio. 2019
Periodo Facturacion	ABR 26 a MAY 24
Días Facturados	29
Estado de Cuenta No.	265806872
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
223213125

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	**$124,111**
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 19 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Junio 08 - 2019

ISO 9001 icontec — IQNet
Certificado No: SC 5880-1 SC 5880-3 SC 5880-4 SC 5880-5 SC 5880-6 NTC-ISO 9001:2015

R 15133 1/1



NO BOTES BASURA, MUEBLES O ENSERES A LOS CANALES NI A LOS RÍOS, REPRESAN EL AGUA Y PUEDEN OCASIONAR GRAVES INUNDACIONES

Llama a la línea **110** y programa la recolección con la empresa de aseo de tu sector

Línea de Atención MARCA **177**

ENERGIA

Dir Instalación
CL 11 22-116 BL 00 APTO 0300
Uso — Residencial
Estrato — 3

Consumo de energía activa
No. [illegible]dor M1 — EWLP_4143488

Consumos Anteriores (kWh)

Nov	214.0
Dic	200.0
	202.0
	212.0
	256.0
	175.0
	210.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	173.00	554.93	96,002.98	-14,400.45	81,602.53
Consumo Mayor Al Básico 24	24.00	554.93	13,318.33		13,318.33
Interes de Mora (0.50%)					107.91
Ajuste al Peso					.30
TOTAL					$95,029.07

Cx C Lasso Julio REVISADO

INDICADORES TRIMESTRE 2 - 2019	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duración Interrupciones (Hrs)	.20	.20	.20	.00
CRO-m1 ($/kWh)			1,364.17	
CMP (kWh)			210.333	
Valor a Compensar ($)			.00	

tes del Costo

	249.21
	34.54
acion	43.80
	170.75
	45.01
s	11.62
o(Creg 168-08)	554.93
do(Creg 119-07)	554.93

E.S.P NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

3	Historico de cobros		
30	May	21,674	
3	Abr	20,367	
.00 M3	Mar	20,515	
	Feb	20,899	
oradas	Ene	20,076	
	Dic	20,971	

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	13,492.66
Costo Variable	9,469.31
Valor Aprovechamiento	243.20
Subsidio (5%)	-1,160.27
Interes de Mora (0.50%)	16.88
Ajuste al Peso	.22
TOTAL	$22,062.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,014.00
Interes de Mora (0.50%)	5.93
TOTAL	$7,019.93

MO PAGO	
zado el	2019-05-17
alor de	$271,448.00
ido en	Banco De Bogota
és de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	95,029.07
Total Otros Servicios + AP	29,081.93
+ IVA	.00
Valor Total	124,111.00
TOTAL A PAGAR	**$124,111**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP
Comprobante de pago para abono a factura
21 Jun 2019 14:20:37
Generado por Caja: 979

Número de Cupon: 223901512

No. de Suscriptor: 443418

Nombre:
JUAN CARLOS LASSO CORTES

Direccion: C 11 22 116000300

Valor Abono: $124.111

Saldo a pagar
despues de Abono: $0

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

50% $62056=
1666 $20677=
16.66% $20677=
16.66% $20677=

JUAN CARLOS LASSO CORTES CL 11 22-116 BL 00 APTO 0300
C.C./Nit 16709487
Mes Cuenta Junio. 2019
No. Pago Electrónico 223213125
EMPRESAS MUNICIPALES

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487

CALI

OKV

Esta es tu factura	
CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	**$30,052**
FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 24 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 07 - 2019

Ruta	116012 5640
Ciclo	116
Mes Cuenta	Mayo, 2019
Periodo Facturacion	MAR 24 a ABR 23
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	263743360
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2019-04-23

No. Pago Electrónico
221776197

TELEFONIA

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 25 de MAYO

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	5573205
Consumo Actual	12

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	12		15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.49%)					22.05
(-)Ajuste al Peso					.24
Valor IVA					4.19
TOTAL					$15,026.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2019-04-09
Por valor de	$15,017.00
Recibido en	Banco de bogota
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	15,021.81
+ IVA	4.19
+ Cuentas Vencidas	15,021.81
+ IVA Cuentas Vencidas	4.19
Valor Total	30,052.00
TOTAL A PAGAR	**$30,052**

50% = 7513
16,66% = 2504
16,66% = 2504
16,66% = 2504

Belana 23

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI ESP
17 MAY 2019 15:48:41 Caja: 947
Cajero Doc 0221776197
Efectivo $30.052,00

Banco de Bogotá
OF. TELEFONICA BOLON - CALI
CAJ 947 17 MAYO 2019 OFI 1783
RECIBIDO

CORTES DE LASSO MARINA - ----------

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487
CL 11 22-116 BL 00 APTO 0300
CALI

EMCALI

Ruta	16012 2795
Ciclo	16
Mes Cuenta	Mayo. 2019
Periodo Facturacion	MAR 27 a ABR 25
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	264134089
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
222004412

Ok J

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$271,448
FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 22 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 10 - 2019

ISO 9001 icontec — IQNet
Certificado No. SC 6880-1 SC 6880-3 SC 6880-4 SC 6880-5 SC 6880-8 NTC-ISO 9001:2015

R 1,309 15121 1/1



NO BOTES BASURA, MUEBLES O ENSERES A LOS CANALES NI A LOS RÍOS, REPRESAN EL AGUA Y PUEDEN OCASIONAR GRAVES INUNDACIONES

Llama a la línea **110** y programa la recolección con la empresa de aseo de tu sector

Línea de Atención MARCA 177

ENERGIA

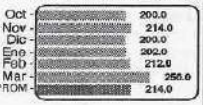
1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 23 de MAYO

Dir instalación
CL 11 22-116 BL 00 APTO 0300
Uso — Residencial
Estrato — 3

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	66,148
Lectura Anterior	65,973
Dif.	175
Cons. Actual	175 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	173.00	570.17	98,640.14	-14,796.02	83,844.12
Consumo Mayor Al Básico 2	2.00	570.17	1,140.35		1,140.35
Interes de Mora (0.50%)					323.72
Ajuste al Peso					.02
TOTAL					$85,308.21

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
NIU	637491

Componentes del Costo

Generacion	264.11
Transmision	35.20
Comercializacion	42.68
Distribución	168.65
Perdidas	48.01
Restricciones	11.53
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	570.17
Cuv Calculado(Creg 119-07)	570.17

INDICADORES TRIMESTRE 2 - 2019	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duración Interrupciones (Hrs)	.20	.20	.20	.00
CRO-m1 ($/kWh)	1,364.17			
CMP (kWh)	210.333			
Valor a Compensar ($)	.00			

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	MAR 27 a ABR 25	Días Facturados	30
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0056	.0000	.0000	.0016	.0510	.0000
Sem 1	.0056	.0000	.0000	.0016	.0510	.0000
Sem 2	.0056	.0000	.0000	.0015	.0511	.0000

Historico de cobros

Abr	20,367
Mar	20,515
Feb	20,899
Ene	20,076
Dic	20,971
Nov	19,975

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	13,079.11
Costo Variable	9,407.48
Valor Aprovechamiento	246.27
Subsidio (5%)	-1,136.64
Interes de Mora (0.50%)	77.74
Ajuste al Peso	.04
TOTAL	$21,074.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,207.00
Interes de Mora (0.50%)	17.79
TOTAL	$7,224.79

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2019-04-09
Por valor de	$127,981.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	85,308.21
Total Otros Servicios + AP	28,898.79
+ IVA	.00
+ Cuentas Vencidas	157,241.00
Valor Total	271,448.00
TOTAL A PAGAR	**$271,448**

Mayo = 114 207

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI08F
17 May 2019 15:43:41 Caja: 947
Impreso Doc 0220044412
Efectivo $271,448.00

Revisar pago mes anterior

Servicios 3 Piso

Bicentenario 2 Facturas

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

50% = 57.105
16,66% 19.034
16,66% 19.034
16,66% 19034

Banco de Bogotá
OF. TELEFONICA COLON - CALI
CAJ 947 17 MAYO 2019
RECIBIDO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487
CL 11 22-116 PISO 3
CALI

Ok

Ruta	116012 5640
Ciclo	116
Mes Cuenta	Abril 2019
Periodo Facturacion	FEB 24 a MAR 23
Días Facturados	28
Estado de Cuenta No.	261963932
Fecha de Corte del Período de Facturación	2019-03-23

No. Pago Electrónico
220572965

Esta es tu factura

CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	$15,026
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 26 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Abril 10 - 2019

R 125 6028 1/1

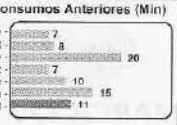


Si estás en **Cali, Yumbo o Jamundí,** llama a la líneas **177** ó **524 0177** para mayor información.

TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	5573205
Consumo Actual	10
Dir Instalación	CL 11 22-116 PISO 3

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	10		15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.49%)					22.05
(-)Ajuste al Peso					.24
Valor IVA					4.19
TOTAL					$15,026.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2019-04-09
Por valor de	$15,017.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	15,021.81
+ IVA	4.19
Valor Total	15,026.00
TOTAL A PAGAR	**$15,026**

Predio

Cx cobrar

50% = 751A
16,66% = 2.504
16,66% = 2504
16,66% = 2504

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487

CALI

Ruta	116012 5640
Ciclo	116
Mes Cuenta	Marzo, 2019
Periodo Facturacion	ENE 24 a FEB 23
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	260113433
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2019-02-23

No. Pago Electrónico
218407924

Esta es tu factura

CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	$15,017
FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 27 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Marzo 12 - 2019

TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	5573205
Consumo Actual	15

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	15		15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.49%)					14.70
(-)Ajuste al Peso					.49
Valor IVA					2.79
TOTAL					$15,017.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2019-03-04
Por valor de	$17,862.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota el limonar
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	15,014.21
+ IVA	2.79
Valor Total	15,017.00
TOTAL A PAGAR	$15,017

0 k V

Bretaña p3

50% = 7.511
16,66% = 2.502
16,66% = 2502
16,66% = 2502

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

Banco de Bogotá
OF. CALI 17 EL LIMONAR - CALI
CAJ 979
09 ABR 2019
OFI
RECIBIDO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487
CL 11 22-116 BL 00 APTO 0300
CALI

OK

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$124,111
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 19 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Junio 08 - 2019

Ruta	16012 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Junio. 2019
Periodo Facturacion	ABR 26 a MAY 24
Dias Facturados	29
Estado de Cuenta No.	265806872
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
223213125

ISO 9001 icontec — IQNet
Certificado No. SC 6869-1 SC 6869-3 SC 6869-4 SC 6869-5 SC 6869-6 NTC-ISO 9001:2015

R 15133 1/1



NO BOTES BASURA, MUEBLES O ENSERES A LOS CANALES NI A LOS RÍOS, REPRESAN EL AGUA Y PUEDEN OCASIONAR GRAVES INUNDACIONES

Llama a la línea **110** y programa la recolección con la empresa de aseo de tu sector

Línea de Atención MARCA 177

ENERGIA

Dir Instalación
CL 11 22-116 BL 00 APTO 0300
Uso Residencial
Estrato 3

Consumo de energía activa
No. [illegible]dor M1 EWLP_4143488

Consumos Anteriores (kWh)
Nov 214.0
Dic 200.0
202.0
212.0
256.0
175.0
210.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa	173.00	554.93	96,002.98	-14,400.45	81,602.53
Consumo Básico Hasta 173	24.00	554.93	13,318.33		13,318.33
Consumo Mayor Al Básico 24					107.91
Interes de Mora (0.50%)					.30
Ajuste al Peso					
TOTAL					$95,029.07

CxC Lasso Julio
REVISADO

[illegible]es del Costo
249.21
34.54
[illegible]acion 43.80
170.75
45.01
[illegible]s 11.62
[illegible]o(Creg 168-08) 554.93
[illegible]do(Creg 119-07) 554.93

INDICADORES TRIMESTRE 2 - 2019	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duración Interrupciones (Hrs)	.20	.20	.20	.00
CRO-m1 ($/kWh)	1,364.17			
CMP (kWh)	210.333			
Valor a Compensar ($)	.00			

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP
Comprobante de pago para abono a factura
21 Jun 2019 14:20:37
Generado por Caja: 979

Número de Cupon: 223901512

No. de Suscriptor: 443418

Nombre:
JUAN CARLOS LASSO CORTES

Direccion: C 11 22 116000300

Valor Abono: $124.111

Saldo a pagar
despues de Abono: $0

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

[illegible].S.P NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

3	Historico de cobros		
30	May	21,674	
3	Abr	20,367	
.00 M3	Mar	20,515	
	Feb	20,899	
[illegible]oradas	Ene	20,076	
	Dic	20,971	

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	13,492.66
Costo Variable	9,469.31
Valor Aprovechamiento	243.20
Subsidio (5%)	-1,160.27
Interes de Mora (0.50%)	16.88
Ajuste al Peso	.22
TOTAL	$22,062.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,014.00
Interes de Mora (0.50%)	5.93
TOTAL	$7,019.93

[illegible]MO PAGO	
[illegible]zado el	2019-05-17
[illegible]alor de	$271,448.00
[illegible]bido en	Banco De Bogota
[illegible]es de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	95,029.07
Total Otros Servicios + AP	29,081.93
+ IVA	.00
Valor Total	124,111.00
TOTAL A PAGAR	**$124,111**

50% $62056=
16.66% $20677=
16.66% $20677=
16.66% $20677=

Concejal Soluciones de Comunicacion S.A.S. NIT: 800.096.812-8

JUAN CARLOS LASSO CORTES CL 11 22-116 BL 00 APTO 0300
C.C./Nit 16709487
Mes Cuenta Junio. 2019

No. Pago Electrónico 223213125

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

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487

CALI

Ruta	16012 2795
Ciclo	16
Mes Cuenta	Marzo, 2019
Periodo Facturacion	ENE 26 a FEB 25
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	259802363
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
218285924

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$127,981
FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 20 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Marzo 09 - 2019

Ok V

ENERGIA

Uso	Residencial
Estrato	3
Consumo de energia activa	
No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	65,717
Lectura Anterior	65,505
Diferencia	212
Consumo Actual	212 KWH

Consumos Anteriores (kWh)

AGO	212
SEP	217
OCT	200
NOV	214
DIC	200
ENE	202
PROM	208

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Consumo Básico Hasta 173	173.00	540.57	93,518.35	-14,027.76	79,490.59
Consumo Mayor Al Básico 39	39.00	540.57	21,082.17		21,082.17
Interes de Mora (0.50%)					201.48
Ajuste al Peso					.24
TOTAL					$100,774.48

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
NIU	**637491**

Componentes del Costo

Generacion	222.91
Transmision	34.97
Comercializacion	42.36
Distribución	172.21
Perdidas	41.43
Restricciones	26.70
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	540.57
Cuv Calculado(Creg 119-07)	540.57

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2019	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	.98	.98	.98	.00
CRO-m1 ($/kWh)	1,344.40			
CMP (kWh)	206.667			
Valor a Compensar ($)	.00			

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	ENE 26 a FEB 25	Días Facturados	31
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2		

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0056	.0000	.0000	.0015	.0512	.0000
Sem 1	.0056	.0000	.0000	.0015	.0512	.0000
Sem 2	.0056	.0000	.0000	.0015	.0510	.0000

Historico de cobros

Feb	20,899
Ene	20,076
Dic	20,971
Nov	19,975
Oct	19,793
Sep	19,922

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	11,738.39
Costo Variable	9,425.63
Valor Aprovechamiento	242.02
Subsidio (5%)	-1,070.30
Interes de Mora (0.50%)	86.97
Otros Cobros	92.29
TOTAL	$20,515.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	6,677.00
Interes de Mora (0.50%)	14.52
TOTAL	$6,691.52

ULTIMO PAGO

Realizado el	2019-03-04
Por valor de	$120,709.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota el limonar
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	100,774.48
Total Otros Servicios + AP	27,206.52
+ IVA	.00
Valor Total	127,981.00
TOTAL A PAGAR	**$127,981**

Bretaña p3

GERENCIA
INMOBILIARIA CALISAS
CONTABILIZADO

50% = 63.991
16,66% = 21.330
16,66% = 21.330
16,66% = 21330

Banco de Bogotá
OF. CALI 17 EL LIMONAR - CALI
CAJ 5778
09 ABR 2019
OF 4788
RECIBIDO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487
CL 11 22-116 PISO 3
CALI

EMCALI

Ruta	116012 5640
Ciclo	116
Mes Cuenta	Febrero. 2019
Periodo Facturacion	DIC 24 a ENE 23
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	258005357
Fecha de Corte del Período de Facturación	2019-01-23

No. Pago Electrónico
216980555

Esta es tu factura

CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	$17,862
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 26 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Febrero 06 - 2019

R 6168 6089 1/1



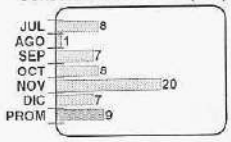
LOS TRÁMITES DE CARTERA SE HACEN DIRECTAMENTE
EN NUESTROS CENTROS DE ATENCIÓN
SIN INTERMEDIARIOS. PASA LA VOZ

Estamos progresando juntos
EMCALI

TELEFONIA

Tipo Producto	Línea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	5573205
Consumo Actual	10
Dir Instalación	CL 11 22-116 PISO 3

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	10		15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.49%)					9.80
Ajuste al Peso					.34
Valor IVA					2,851.86
TOTAL					$17,862.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2019-01-29
Por valor de	$17,856.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota el limonar
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	15,010.14
+ IVA	2,851.86
Valor Total	17,862.00
TOTAL A PAGAR	$17,862

RECIBIDO
04 MAR. 2019
BANCO DE BOGOTA
OF. CALI 17 EL LIMONAR - CALI
CAJA 979

Bretaña p 3

50% = 8.931 = marina
16.66% = 2975 - Jonathan
16.66% = 2975 = Juan Carlos
16.66% = 2975 - Jtbards

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487
CL 11 22-116 BL 00 APTO 0306
CALI

EMCALI

Ruta	16012 2795
Ciclo	16
Mes Cuenta	Febrero. 2019
Periodo Facturacion	DIC 28 a ENE 25
Días Facturados	29
Estado de Cuenta No.	258095975
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
217007993

ORV

CONTRATO **443418**

Esta es tu factura

TOTAL A PAGAR $120,709

FECHA DE VENCIMIENTO: Febrero 19 - 2019

FECHA DE EXPEDICION: Febrero 06 - 2019

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

R 16764 15093 1/1



NO RIEGUES JARDINES NI LAVES CARROS O FACHADAS CON MANGUERA

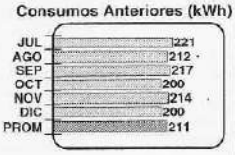
EMCALI te enseña

Marca 177 Centro de Atención

ENERGÍA

Dir Instalación	CL 11 22-116 BL 00 AP TO 0300
Uso	Residencial
Estrato	3
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	65,505
Lectura Anterior	65,303
Diferencia	202
Consumo actual	202 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Consumo Básico Hasta 173	173.00	528.22	91,381.39	-13,707.21	77,674.18
Consumo Mayor Al Básico 29	29.00	528.22	15,318.27		15,318.27
Interes de Mora (0.50%)					107.66
Ajuste al Peso					.16
TOTAL					**$93,100.26**

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
NIU	**637491**

Componentes del Costo

Generacion	210.12
Transmision	33.98
Comercializacion	41.53
Distribución	168.41
Perdidas	40.26
Restricciones	33.92
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	528.22
Cuv Calculado(Creg 119-07)	528.22

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2019	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	.98	.98	.98	.00
CRO-m1 ($/kWh)	1,344.40			
CMP (kWh)	206.667			
Valor a Compensar ($)	.00			

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	DIC 26 a ENE 25	Días Facturados	31
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2		

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0056	.0000	.0000	.0016	.0510	.0000
Sem 1	.0056	.0000	.0000	.0016	.0510	.0000
Sem 2	.0056	.0000	.0000	.0010	.0513	.0000

Historico de cobros

Ene	20,076
Dic	20,971
Nov	19,975
Oct	19,793
Sep	19,922
Ago	20,351

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	12,337.66
Costo Variable	9,402.03
Valor Aprovechamiento	234.28
Subsidio (5%)	-1,098.69
Interes de Mora (0.50%)	23.31
Ajuste al Peso	.41
TOTAL	**$20,899.00**

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	6,702.00
Interes de Mora (0.50%)	7.74
TOTAL	**$6,709.74**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2019-01-29
Por valor de	$119,186.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota el limonar
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	93,100.26
Total Otros Servicios + AP + IVA	27,608.74
	.00
Valor Total	120,709.00
TOTAL A PAGAR	**$120,709**

Bretaña P3

50% = 60 346
16,66 % = 20121
16,66 % = 20121
16,66 % = 20121

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487
CALI

Ruta	16012 2795
Ciclo	16
Mes Cuenta	Enero. 2019
Periodo Facturacion	NOV 28 a DIC 27
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	256275368
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
215588019

Esta es tu factura

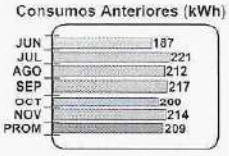
CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	**$119,186**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 22 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Enero 10 - 2019

Ok ✓

ENERGIA

Uso	Residencial
Estrato	3
Consumo de energia activa	
No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	65,303
Lectura Anterior	65,103
Diferencia	200
Consumo Actual	200 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Consumo Básico Hasta 173	173.00	530.20	91,724.48	-13,758.67	77,965.81
Consumo Mayor Al Básico 27	27.00	530.20	14,315.38		14,315.38
Interes de Mora (0.50%)					131.56
Otros Cobros					56.55
Ajuste al Peso					.04
TOTAL					**$92,469.34**

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Telefono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
NIU	**637491**

Componentes del Costo

Generacion	212.61
Transmision	34.46
Comercializacion	41.61
Distribución	167.28
Perdidas	39.90
Restricciones	34.35
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	530.20
Cuv Calculado(Creg 119-07)	530.20

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2019	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	.98	.98	.00	
CRO-m1 ($/kWh)	1,344.40			
CMP (kWh)	206.667			
Valor a Compensar ($)	.00			

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	NOV 26 a DIC 25	Dias Facturados	30
[illegible]des Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
[illegible]ncia de Barrido	2		

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0056	.0000	.0000	.0010	.0513	.0000
Sem 1	.0056	.0000	.0000	.0010	.0513	.0000
Sem 2	.0056	.0000	.0000	.0012	.0507	.0000

Historico de cobros

Dic	20,971
Nov	19,975
Oct	19,793
Sep	19,922
Ago	20,351
Jul	20,338

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	11,736.23
Costo Variable	9,290.44
Valor Aprovechamiento	29.93
Subsidio (5%)	-1,074.67
Interes de Mora (0.50%)	94.27
(-)Ajuste al Peso	.20
TOTAL	**$20,076.00**

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	6,632.00
Interes de Mora (0.50%)	8.66
TOTAL	**$6,640.66**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2018-12-28
Por valor de	$126,396.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota el limonar
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	92,469.34
Total Otros Servicios + AP	26,716.66
+ IVA	.00
Valor Total	119,186.00
TOTAL A PAGAR	**$119,186**

Bretaña P 3

50% = 59.593 ✓
16.66% = 19.864 ✓
16.66% = 19.864 ✓
16.66% = 19.864 ✓



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487

CALI

Ruta	116012 5640
Ciclo	116
Mes Cuenta	Enero, 2019
Periodo Facturacion	NOV 24 a DIC 23
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	255909677
Fecha de Corte del Período de Facturación	2018-12-23

No. Pago Electrónico
215438166

Esta es tu factura

CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	$17,856
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 25 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Enero 08 - 2019

ok √

TELEFONIA

Tipo Producto	Línea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	5573205
Consumo Actual	7

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	7		15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.49%)					4.90
Ajuste al Peso					.17
Valor IVA					2,850.93
TOTAL					$17,856.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2018-12-28
Por valor de	$17,862.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota el limonar
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	15,005.07
+ IVA	2,850.93
Valor Total	17,856.00
TOTAL A PAGAR	$17,856

Bretaña P3



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487

CALI

Ruta	116012 5640
Ciclo	116
Mes Cuenta	Enero, 2019
Periodo Facturacion	NOV 24 a DIC 23
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	255909677
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2018-12-23

No. Pago Electrónico
215438166

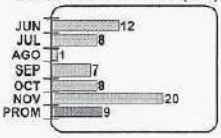
Esta es tu factura

CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	$17,856
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 25 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Enero 08 - 2019

TELEFONIA

Tipo Producto	Línea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	5573205
Consumo Actual	7

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	7		15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.49%)					4.90
Ajuste al Peso					.17
Valor IVA					2,850.93
TOTAL					$17,856.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2018-12-28
Por valor de	$17,862.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota el limonar
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	15,005.07
+ IVA	2,850.93
Valor Total	17,856.00
TOTAL A PAGAR	**$17,856**

50% = 8928
16,66% = 2976
16,66% = 2976
16,66% = 2976

CORTES DE LASSO MARINA - ----------
C.C./Nit 29051487
Mes Cuenta Enero, 2019

No. Pago Electrónico **215438166**

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

CONTRATO	5573205
Estado de Cuenta No.	255909677

TOTAL A PAGAR	$17,856
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 25 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Enero 08 - 2019

(415)7707247180153(8020)000215438166(3902)0000000178560(96)20190125

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Línea Gratuita Nacional:
01 8000 910165
info@sic.gov.co
Cra 13 No. 27-00 Piso 5 Bogota D.C. Colombia

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
MARINA CORTES DE LASSO
C.C./Nit 29051487
CALI

Ruta	16012 2790
Ciclo	16
Mes Cuenta	Enero. 2019
Periodo Facturacion	NOV 28 a DIC 27
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	256275383
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico **215588007**

Esta es tu factura

CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	$386,890
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 22 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Enero 10 - 2019

OK V

ACUEDUCTO

Uso Residencial
Estrato 3
No. Medidor M1 VM _24896
Lectura Actual 3,170
Lectura Anterior 3,148
Diferencia 22
Consumo del mes en M3 22

Consumos Anteriores (M3): JUN 25, JUL 27, AGO 25, SEP 26, OCT 23, NOV 24, PROM 25

Componentes del Costo
Cm Operación $ 1.031.00
Cm Inversión Poir $ 223.43
Cm Inversión Va $ 893.72
Cm Tasa Ambiental $ 1.81

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			6,659.41	-66.59	6,592.82
Consumo Básico Hasta 16	16.00	2,149.96	34,399.36	-344.00	34,055.36
Consumo Mayor Al Básico 6	6.00	2,149.96	12,899.76		12,899.76
Interes de Mora (0.50%)					96.42
(-)Ajuste al Peso					.36
TOTAL					$53,644.00

Bretaña p2

ALCANTARILLADO

Uso Residencial
Estrato 3
Vertimiento 22 M3

Componentes del Costo
Cm Operación $ 481.98
Cm Inversión Va $ 1,445.64
Cm Inversión Poir $ 401.47
Cm Tasa Ambiental $ 35.64

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			3,468.65	-69.37	3,399.28
Consumo Básico Hasta 16	16.00	2,364.73	37,835.68	-756.64	37,079.04
Consumo Mayor Al Básico 6	6.00	2,364.73	14,188.38		14,188.38
Interes de Mora (0.50%)					98.99
Ajuste al Peso					.31
TOTAL					$54,766.00

ENERGIA

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 23 de ENERO

Residencial
Estrato 3
Consumo de energía activa
No. Medidor M1 EIEM_15430549
Lectura Actual 55,680
Lectura Anterior 55,527
Diferencia 153
Consumo Actual 158 KWH

Consumos Anteriores (kWh): JUN 190, JUL 212, AGO 223, SEP 225, OCT 190, NOV 186, PROM 204

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	158.00	530.20	83,771.49	-12,565.72	71,205.77
Interes de Mora (0.50%)					398.79
Otros Cobros					59.89
Ajuste al Peso					.24
TOTAL					$71,664.69

Propiedad Transformador Propiedad Emcali
Nivel Tensión 1
Operador Red EMCALI EICE ESP -
Telefono Operador Red 177
Circuito 402
Grupo 1
NIU 637486

Componentes del Costo

Generacion	212.61
Transmision	34.46
Comercializacion	41.61
Distribucion	167.28
Perdidas	39.90
Restricciones	34.35
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	530.20
Cuv Calculado(Creg 119-07)	530.20

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2019	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	.98	.98	.00	
CRO-m1 ($/kWh)	1,344.40			
CMP (kWh)	208.333			
Valor a Compensar ($)	.00			

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso Residencial
Periodo Facturacion NOV 26 a DIC 25
Unidades Residenciales 2
Frecuencia de Barrido 2
Estrato 3
Días Facturados 30
Frecuencia de Recolección 3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforados
Mes	.0056	.0000	.0000	.0010	.0513	.0000
Sem 1	.0058	.0000	.0000	.0010	.0513	.0000
Sem 2	.0056	.0000	.0000	.0012	.0507	.0000

Historico de cobros

Dic	42,053
Nov	40,087
Oct	39,608
Sep	40,014
Ago	40,586
Jul	40,546

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	23,472.46
Costo Variable	18,580.88
Valor Aprovechamiento	59.86
Subsidio (5%)	-2,149.33
Interes de Mora (0.50%)	342.99
Ajuste al Peso	.14
TOTAL	$40,307.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	6,632.00
Interes de Mora (0.50%)	20.31
TOTAL	$6,652.31

ULTIMO PAGO

Realizado el	2018-12-30
Por valor de	$160,000.00
Recibido en	Gane-gane general
Interes de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	180,074.69
Total Otros Servicios + AP	46,959.31
+ IVA	.00
+ Cuentas Vencidas	159,856.00
Valor Total	386,890.00
TOTAL A PAGAR	**$386,890**

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

Acueducto = $53644 =
Alcantarillado $ 54.766 =
$108410 ÷ 6 $18.068 x 2 $36.137 Marina P3.

Marina = 18.069
Libardo = 18.069.

MARINA CORTES DE LASSO
C.C./Nit 29051487
Mes Cuenta Enero. 2019

No. Pago Electrónico **215588007**

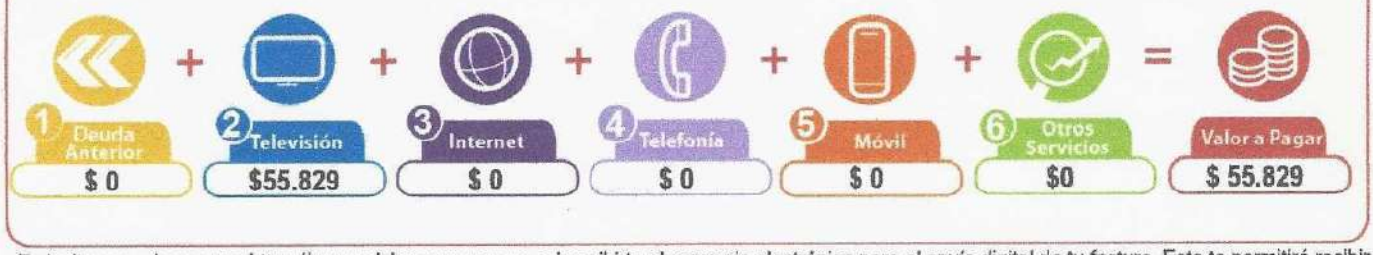
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

CONTRATO	443417
Estado de Cuenta No.	256275383
TOTAL A PAGAR	$386,890
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 22 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Enero 10 - 2019

(415)7707247180153(8020)000215588007(3902)0000003688900(96)20190122

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

Estado de Cuenta



Te invitamos a ingresar a https://www.miclaroapp.com.co, e inscribirte al convenio electrónico para el envío digital de tu factura. Esto te permitirá recibir tu factura más rápido, ahorrar tiempo y ayudar a que nuestro planeta sea cada vez un lugar mejor.

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 91.829
PAGOS EFECTUADOS	$ -91.829
1 Deuda Anterior	$ 0

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
DECODIFICADOR	01-Ene-19	31-Ene-19	31	$ 4.310
TV DIGITAL PREMIUM	01-Ene-19	31-Ene-19	31	$ 42.605
IVA				$8.914
2 Total Televisión				$55.829

3 Total Internet	$ 0
4 Total Telefonía	$ 0
5 Total Servicios Moviles	$ 0
6 Total Otros Servicios	$ 0

50% = 27915
16,66% = 9305
16,66% = 9305
16,66% = 9304

Apreciado cliente, nuestro compromiso es ofrecerle un servicio confiable, esto hace que tengamos que controlar factores externos que nos afectan. Dentro de ellos, nos hemos visto enfrentados a personas que se dedican a actividades delictivas. Hemos implementado medidas importantes de control con las autoridades, y usted nos puede ayudar denunciando cualquier situación irregular, como: Presencia de personal sin identificar en postes y ductos o manipulando cajas, tapas, cables eléctricos, telefónicos, medidores o centros de medición, Cajas o tapas levantadas o en la intemperie, Rollos de cable dejados a la intemperie. Le ofrecemos una línea telefónica para confirmar información acerca del personal que realiza nuestro trabajo en las calles. Líneas de atención 24 Horas: Atención al Cliente Residencial 018000 200 200, en Bogotá al 7500500, empresas 018000 180 456, en Bogotá al 748 88 88.

Valor a Pagar $ 55.829

Claro
Telmex Colombia S.A.
NIT 830.053.830-4

VISA · Banco de Occidente Credencial · MasterCard · pse

Clic y Pague aquí

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque
Cod. Bco. ☐ No. Cheque ☐

Código único factura electrónica: 6215F23072FD4F619074A10DB8C748AC8F50D663

MARINA CORTES D.	CC 29051487
Cuenta o Ref. de Pago:	89051270
Factura de Venta:	845290880
Fecha de Factura:	Ene 02/19
Periodo:	Ene 01/19 - Ene 31/19
Fecha de Pago Oportuno:	Ene 16/19
Valor a Pagar	$ 55.829

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487
CL 11 22-116 BL 00 APTO 0300
CALI

EMCALI

Ruta	16012 2795
Ciclo	16
Mes Cuenta	Diciembre. 2018
Periodo Facturacion	OCT 27 a NOV 27
Días Facturados	32
Estado de Cuenta No.	254267333
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
214270250

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$126,396
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 20 - 2018
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 08 - 2018

ISO 9001 IQNet
Certificado No. SC 6680-1 SC 6680-3 SC 6680-4 SC 6680-5 SC 6680-6 NTC - ISO 9001:2008

R 17595 15064 1/1



EMCALI te enseña

Marca 177 Centro de Atención

ENERGIA

Dir Instalación	CL 11 22-116 BL 00 AP TO 0300
Uso	Residencial
Estrato	3
Consumo de energia activa	
No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	65,103
Lectura Anterior	64,889
Diferencia	214
Consumo Actual	214 KWH

Consumos Anteriores (kWh)

MAY	199
JUN	187
JUL	221
AGO	212
SEP	217
OCT	200
PROM	206

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	173.00	524.68	90,770.25	-13,615.53	77,154.72
Consumo Mayor Al Básico 41	41.00	524.68	21,512.02		21,512.02
Interes de Mora (0.50%)					119.29
Otros Cobros					133.23
Ajuste al Peso					.30
TOTAL					$98,919.56

Propiedad Transformador Propiedad Emcali
Nivel Tensión 1
Operador Red EMCALI EICE ESP
Teléfono Operador Red 177
Circuito 100
NIU 637491

Componentes del Costo

Generacion	200.82
Transmision	34.05
Comercializacion	41.96
Perdidas	56.35
Restricciones	39.17
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	524.68
Cuv Calculado(Creg 119-07)	524.68

INDICADORES TRIMESTRE 4 - 2018	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Trimestre
Duración Interrupciones (Hrs)	.00	00	00	1,914.69
CMP (kWh)			201	
Valor a Compensar ($)			.00	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	OCT 26 a NOV 27	Días Facturados	33
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2		

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0056	0000	.0000	.0012	.0507	.0000
Sem 1	.0056	0000	.0000	.0012	.0507	.0000
Sem 2	.0056	0000	.0000	.0014	.0511	0000

Historico de cobros

Nov	19,975
Oct	19,793
Sep	19,922
Ago	20,351
Jul	20,338
Jun	20,493

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	12,212.38
Costo Variable	9,307.34
Valor Aprovechamiento	503.58
Subsidio (5%)	-1,079.36
Interes de Mora (0.50%)	26.62
Ajuste al Peso	.46
TOTAL	$20,971.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	6,497.00
Interes de Mora (0.50%)	8.44
TOTAL	$6,505.44

ULTIMO PAGO

Realizado el	2018-11-30
Por valor de	$115,497.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota el limonar
Interes de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	98,919.56
Total Otros Servicios + AP	27,476.44
+ IVA	.00
Valor Total	126,396.00
TOTAL A PAGAR	$126,396

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Reliq. Cons Ener Mar2018	2018-12-07	1/1	150.96	.00
	Subtotal Energia Domiciliario			$133.23	$0

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energia	Reliq. Sub Ene Mar2018	2018-12-07	1/1	-17.73	.00

Bretaña P3

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487
CL 11 22-116 PISO 3
CALI

EMCALI

Ruta	116012 5640
Ciclo	116
Mes Cuenta	Diciembre, 2018
Periodo Facturacion	OCT 24 a NOV 23
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	254156980
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2018-11-23

No. Pago Electrónico
214235018

Esta es tu factura

CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	$17,862
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 26 - 2018
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 07 - 2018

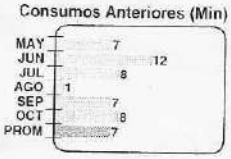
R 6182 6108 1/1



TELEFONIA

Tipo Producto	Línea Básica
Uso	Residencial
Plan Facturacion:	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	5573205
Consumo Actual	20
Dir Instalación	CL 11 22-116 PISO 3

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	20		15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.49%)					9.80
Ajuste al Peso					.34
Valor IVA					2,851.86
TOTAL					$17,862.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2018-11-30
Por valor de	$17,853.00
Recibido en	Banco de bogota-bogota el limonar
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	15,010.14
+ IVA	2,851.86
Valor Total	17,862.00
TOTAL A PAGAR	**$17,862**



Bretaña p 3

Radicado
#3545190000164343

SAS
CIPALES
CALI E.I.C.E. E.S.P.
: 890.399.003-4

MARINA CORTES DE LASSO

CALI

Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes	Julio. 2023
Periodo Facturacion	MAY 30 a JUN 28
Días Facturados	30

INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Residencial Estrato 3
o Facturacion MAY 30 a JUN 28 Días Facturados 30
ades Residenciales 2 Frecuencia de Recolección 3
ecuencia de Barrido 2 Produccion .00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0057	.0000	.0001	.0041	.0406	.0000
Sem 1	.0057	.0000	.0001	.0041	.0406	.0000
Sem 2	.0057	.0000	.0001	.0041	.0406	.0000

Historico de cobros	
Jun	68,132
May	54,018
Abr	16,797
Mar	14,436
Feb	54,251
Ene	51,490

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	35,530.74
Costo Variable	19,506.58
Valor Aprovechamiento	1,790.74
Subsidio (5%)	-2,841.51
Interes de Mora (0.50%)	297.72
Otros Cobros	696.36
Ajuste al Peso	.08
TOTAL	$54,982.71

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	9,586.00
Interes de Mora (0.50%)	41.24
TOTAL	$9,627.24

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Aseo	Fin Comercializ Aprov Ordinar	2023-05-05	2/6	163.94	633.89
Aseo	Fin Vr Aprovechamiento	2023-05-05	2/6	344.59	1,332.41
Aseo	Financ Barrido Y Limpieza	2023-05-05	2/6	5,368.38	20,757.41
Aseo	Financ Corte De Cesped	2023-05-05	2/6	771.41	2,982.73
Aseo	Financ Estacion De Transferenc	2023-05-05	2/6	976.90	3,777.27
Aseo	Financ Tratamiento De Lixiviad	2023-05-05	2/6	94.88	366.77
	Subtotal Aseo			$13,278.65	$51,343.34
Acueducto	Fin- Fin - Vr. Consumo Acued.	2023-05-05	2/6	4,481.36	17,423.86
	Subtotal Acueducto			$5,712.20	$22,209.45
Alcantarillado	Vr Servicio Alcantarillado	2023-05-05	2/6	5,098.28	19,822.62
	Subtotal Alcantarillado			$5,751.80	$22,363.44
Energía	Fin_Alumbrado Cali	2023-05-05	2/6	1,399.06	5,439.64
Energía	Reconexion Energia	2023-05-05	2/6	10,950.10	42,574.83
	Subtotal Energia			$20,414.12	$79,371.65

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Aseo	Fin Comercializ Aprovechamie	2023-05-05	2/6	100.48	388.53
Aseo	Finan. Viat-Sico	2023-05-05	2/6	202.52	783.06
Aseo	Financ Comercializacion	2023-05-05	2/6	881.39	3,408.02
Aseo	Financ Disposicion Final	2023-05-05	2/6	780.60	3,018.31
Aseo	Financ Recoleccion Y Transport	2023-05-05	2/6	2,536.98	9,809.51
Aseo	Financiacion Poda De Arboles	2023-05-05	2/6	1,056.60	4,085.43
Acueducto	Vr. Cargo Fijo Acueducto	2023-05-05	2/6	1,230.84	4,785.59
Alcantarillado	Vr. Cargo Fijo Alcantarillado	2023-05-05	2/6	653.52	2,540.92
Energía	Fin_Rcgo Mora Alumbrado Cali	2023-05-05	2/6	4.10	15.98
Energía	Valor Consumo Energia	2023-05-05	2/6	8,060.86	31,341.20

Bretaña P2 ok

Energia

CUENTA X COBRAR

$ Acueducto $ 68.666

Alcantarillad $ 69.829. (2 en el P3, 3 en el P2)

Total $ 136.493 / 5 personas

= $27.298 X 2 = $54.59

Valor Adq Contra al Ing Amparo de Jaramillo

$54.597.

Cobrar a Herederos Lasso.



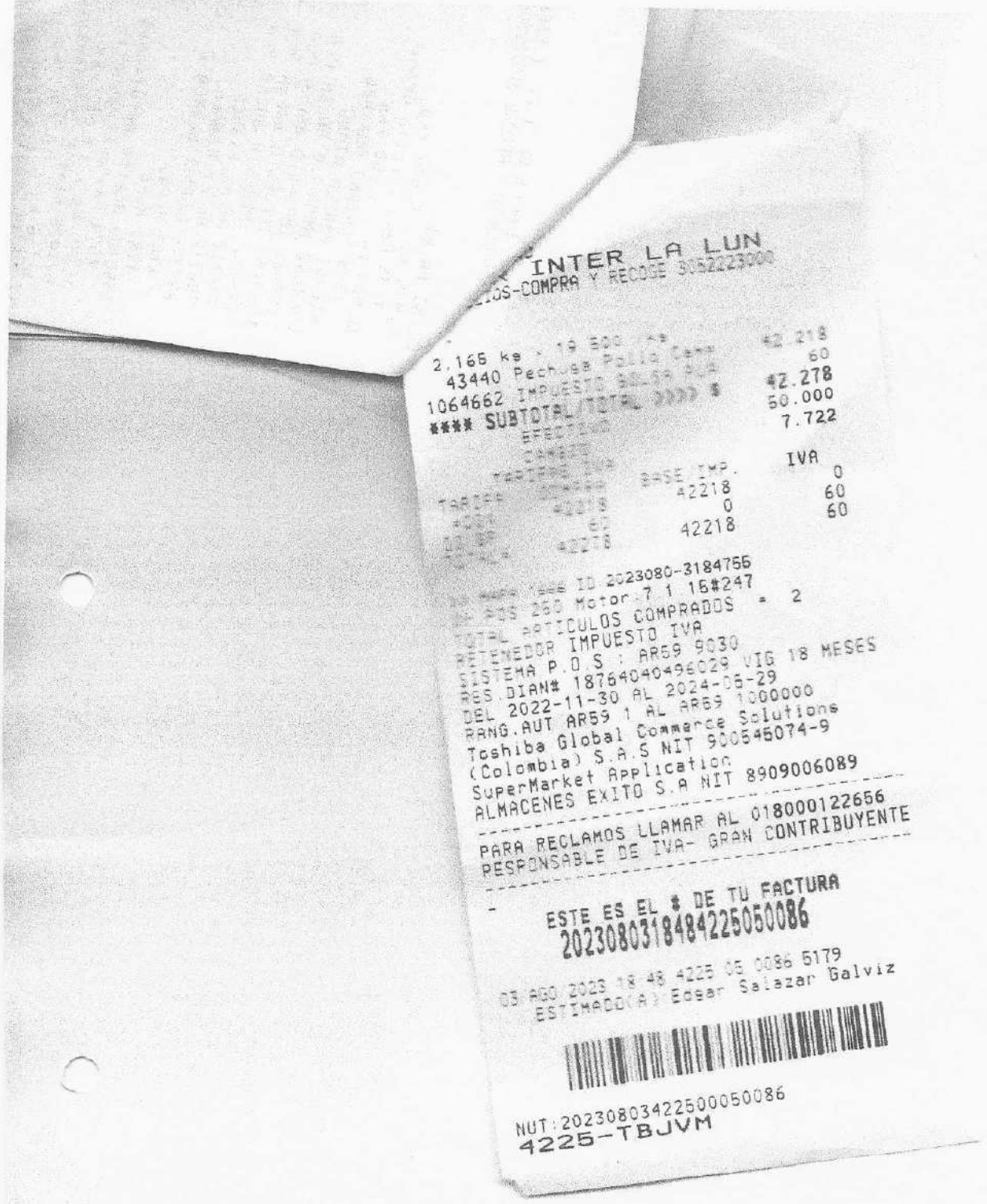
610757 PANELA ATADO
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 60
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 60
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 60
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 60
796712 Arroz Blanco 4.750
796712 Arroz Blanco 4.750
874776 AZUCAR BLANCA E 5.250 E
1783 Mora 3.750
1783 Mora 3.750
6079 Pasta Espaguetti 11.950 A
1279 Cebolla Roja 1.900 E
1117671 LIMON TAHITY PAQUE
0,240 kg x 5.750 /kg 1.380
1187 Pepino Para Rellen
1117671 LIMON TAHITY PAQUE 2.000
2,035 kg x 1.660 /kg
1989 PAPA SIN LAVAR GRA 3.378
0,955 kg x 16.900 /kg
871595 Postas de Bagre Ba 16.140
1,870 kg x 19.500 /kg
43440 Pechuga Pollo Camp 36.465
1,045 kg x 21.500 /kg
824446 PIERNA CERDO
1,040 kg x 25.500 /kg 26.520
2,555 kg x 7.500 /kg
91270 Pernil Pollo Blanc 19.948
144906 Servilleta Cortada
1643 PERAS
1256 ZANAHORIA
799070 Manzana Gala
799070 Manzana Gala
799070 Manzana Gala
799070 Manzana Gala
799070 Manzana Gala
1,006 kg x 4.000 /kg
1258 Guayaba Pera
1271691 LECHUGA BATAVIA UN
0,615 kg x 2.460 /kg
1186 Pepino Cohombro 1.262
1322901 Pasta Concha 1.900 E
679958 GUANABANA PICADA 5.950
679958 GUANABANA PICADA 5.950
1,545 kg x 3.400 /kg
1179 Papaya Comun 5.253
1,395 kg x 3.570 /kg
1098 Tomate Chonto (Al 4.980
460279 GALLETAS X 2 TACOS 7.300 A
1790450 Tostada
1790450 Tostada
513846 Yogurt Light Fruto 12.660 A
1631827 Detergente Polvo R 19.200 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 318.478
EFECTIVO 350.000
CAMBIO 31.522

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
0=00%	256108	256108	0
6=19%	53080	44605	8475
E=05%	9050	8619	431
IC BP	240	0	240
TOTAL=	318478	309332	9146

>> MAPA:1666 ID:2023080-3182803
Vr PDS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 46
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656



INTER LA LUN
-COMPRA Y RECOGE 3052223000

2.165 kg x 19.500 /kg 42.218
43440 Pechuga Pollo Cam 60
1064662 IMPUESTO BOLSA 200 42.278
**** SUBTOTAL/TOTAL $ 50.000
EFECTIVO 7.722

CAMBIO

TARIFA	BASE IMP.	IVA
	42218	0
	0	60
	42218	60

ID 2023080-3184755
Motor 7 1 15#247
ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : AR59 9030
RES DIAN# 18764040496029 VIG 18 MESES
DEL 2022-11-30 AL 2024-05-29
RANG.AUT AR59 1 AL AR59 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
20230803184842505008 6

03 AGO 2023 18:48 4225 05 0086 5179
ESTIMADO(A) Edgar Salazar Galviz

NUT:20230803422500050086
4225-TBJVM

RECIBO DE CAJA MENOR No.

RECIBO: Cali | FECHA: 04-08-23 | VALOR $ 20.000

CANCELADO A: Edgar Salazar.

POR CONCEPTO DE: Pago diligencia.

Marlene Mercado

VALOR EN LETRAS:

IMPUTACION:

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

94281798

C.C. o NIT.

Forma 100-R.C.M.

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

MARINA CORTES DELASSO
DIRECCIÓN CL 11 22-116 PI 3 BARRIO:BRETAÑA CALI VA
CIUDAD CAL VALLE
ESTRATO 3
B1-C
RVA-CAL- Micro:

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Ago 14/23 | **REFERENCIA DE PAGO: 89051270**

TOTAL A PAGAR: $ 80.721

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

ERES LO MÁS IMPORTANTE PARA NOSOTROS,
POR ESO HOY ESTAS RECIBIENDO:
20% CAMPAÑA DESCUENTO EN TU CARGO MENSUAL INT 200 MB

TELEVISIÓN + INTERNET

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video | Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 80.721	
PAGOS EFECTUADOS	$ -80.721	$ 0

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGITAL AVANZADA	01-Ago-23	31-Ago-23	31	$ 31.128	
IVA				$ 5.915	$ 37.043

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INT 200 MB	01-Ago-23	31-Ago-23	31	$ 43.678	
IVA				$ 0	$ 43.678

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor Total
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	
IVA	$ 0	$ 0

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR $ 80.721

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764041783944 del 22 de diciembre de 2022 Prefijo R, AUTORIZA desde 1015790001 al 1030790000 Vigencia de 1 mes.
Código único factura electrónica: e0bba [illegible] 7dcea73cc54c0662457641a173cc6e6680589d5c296b4d683d415dc29930d40a8e274cc07

Claro
COMCEL S.A -Nit: 800.153.993-7

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.

(415)7709998002319(8020)102925118300008905127O(3900)00080721(96)20230814

MARINA CORTES DELASSO

REFERENCIA DE PAGO:	89051270
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 29051487
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1029251183
FECHA DE FACTURA:	Ago. 02/23
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Ago 01/23 - Ago 31/23
PAGAR ANTES DE:	**Ago 14/23**
TOTAL A PAGAR:	**$ 80.721**

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐
Cod. del Banco ☐ Cheque N° ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

Claro
COMCEL S.A - Nit 800.153.993-7

OTROS BENEFICIOS QUE YA DISFRUTAS EN TUS SERVICIOS:

20% Campaña Descuento en tu cargo mensual TV DIGI PLUS

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Cali Chipichape
Calle 38 Norte 6N-35 Lc 1230-1231 CC chipichape

Cav Cali Norte
Cr. 3 No. 49-120 Etapa 2 Lc.334 C. Calol Único

Cav Cali Gran Comercio
Calle 1546-28 Local 001

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Ago 02/23 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: Ago 03/23 08:27

Descarga aquí tu factura electrónica

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twitter.com/ClaroTeAyuda

Nacional 018003200200
Bogotá 601 750 0500
***611**

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 0000

Mas información:

onoce tus consumos en app Mi Claro

Mi Claro

Escanea y paga con tu billetera

Tienes muchas opciones para hacer el pago de tu factura

App Mi Claro miclaroapp.com.co Portal Pagos

Claro PAY · Mi Claro · Mi Claro · pse · PAGA TODO PARA TODOS · Bancolombia · SuperGIROS

Importante: Para llamar a # LDI: Marcar al Código 00456 + el indicativo del país + código de área + # de teléfono. Los consumos fuera de tu plan serán cobrados como adicionales.

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 006339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/93, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 012220 del 26 de Diciembre 2022, Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial. Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6150 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9,66 x 1000. Esta factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.
COMCEL S.A. Nit: 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No. 24B-10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evita llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si alrededor y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo cual el valor de esta factura no los refleja. la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denuncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comuníquela a la firma Ernst and Young audi Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.
"De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)."
Sistema facturador: RR, fabricante RR Enterprises LTD, Canadá, Proveedor tecnológico de facturación electrónica: Sistemas de información empresarial s.a. NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado. Medio de Pago: Efectivo.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	142581060	9454396238	I	2023/08/22	2023/09/05	BANCO AV VILLAS	14	$147,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$0**	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					**$0**	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 29051487	CORTES MARINA		0	$0	$0	LPS012	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$0**	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2023/09/05 08:56 PM

Banco AV Villas | Grupo AVAL

Fecha Actual: 2023/09/05 | Hora Ingreso: 12:34 IP: 181.60.79.114

DOLLY BUENANO LOBON
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/05 12:20

¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea
Nro. Autorización

52525936

Información de Pago

Empresa	APORTES EN LINEA - Pago de la Planilla de aportes con clave: 9454396238
Factura	9454396238
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$147,300.00
Fecha Transacción	2023/09/05
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Corriente	Cte1152 / *****1152

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	142541758	9454414051	I	2023/08/22	2023/09/05	BANCO AV VILLAS	14	$147,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$2,300	$0	$147,300
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$145,000	$2,300	$0	$147,300
TOTAL				1	$145,000	$2,300	$0	$147,300

2023/09/05 08:25 PM

Banco AV Villas | Grupo AVAL

Fecha Actual: 2023/09/05 | Hora Ingreso: 12:20 IP: 181.60.79.114

DOLLY BUENANO LOBON
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/05 12:10

¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea
Nro. Autorización

52528847

Información de Pago

Empresa	APORTES EN LINEA - Pago de la Planilla de aportes con clave: 9454414051
Factura	9454414051
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$147,300.00
Fecha Transacción	2023/09/05
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Corriente	Cte1152 / ******1152

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

JUAN CARLOS LASSO CORTES

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$ 122,263.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Agosto 23-2023
FECHA DE EXPEDICION	Agosto 10-2023

	16012 5750
	16
	Agosto. 2023
Periodo Facturacion	JUN 29 a JUL 28
Dias Facturados	30
Consumo de Cuenta No.	369335933
Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico

295336374

Residencial
3

Consumos Anteriores (kWh)

Ene -	115.0
Feb -	116.0
Mar -	105.0
Abr -	116.0
May -	122.0
Jun -	114.0
PROM -	115.0

Consumo de energia activa	EWLP_4143488
	72,390
	72,269
	121
	121 KWH

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa	121.00	835.34	101,076.72	-15,161.52	85,915.20
Consumo Básico Hasta 173					.20
(-)Ajuste al Peso					
TOTAL					$85,915.00

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali	Componentes del Costo	
Nivel Tension	1	Generacion	367.87
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmision	50.70
Trasformo Operador Red	177	Comercializacion	67.71
Circuito	402	Distribución	263.88
Cir	1	Perdidas	68.48
Nivel	637491	Restricciones	16.70
Transformador	1117637	Cuv Aplicado(Creg 012-20)	835.34
		Cuv Calculado(Creg 119-07)	835.34

Indicadores	Duracion	Frecuencia	Duracion	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FUG)	3.17	3.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)			.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)				
Hrs Comp. (HC-TPC)	80 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VCTVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	122.00		.00	
% Desc. Cargo Comp.	10.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	.00		.00	
Valor Total-COMP			$ .00	

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	10,559.00
ALUMP.PUB.RESIDENCIAL CALI	$10,559.00
TOTAL	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	JUN 28 a JUL 28	Dias Facturados	31
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	,00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0062	.0000	.0001	.0043	.0364	.0000
Sem 1	.0062	.0000	.0001	.0043	.0364	.0000
Sem 2	.0057	.0000	.0001	.0041	.0406	.0000

Historico de cobros	
Jul	27,437
Jun	27,953
May	26,859
Abr	27,555
Mar	26,489
Feb	26,983

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	17,187.99
Costo Variable	9,103.60
Valor Aprovechamiento	854.40
Subsidio (5%)	-1,357.29
Ajuste al Peso	.30
TOTAL	$25,769.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2023-07-24
Por valor de	$110,790.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	85,915.00
SubTotal Otros Servicios + AP	36,348.00
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	122,263.00
VALOR TOTAL	122,263.00
TOTAL A PAGAR	**$ 122,263.00**

Banco de Bogotá
CAJA
12 SEP 2023
RECIBIDO

TOTAL	$30,954.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2023-07-24
Por valor de	$68,427.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	
SubTotal Otros Servicios + AP	
+ IVA	
TOTAL OPERACIÓN MES	
VALOR TOTAL	
TOTAL A PAGAR	**$ 7(**

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

	116012 4510
	116
Mes Cuenta	Agosto. 2023
Periodo Facturacion	JUN 23 a JUL 22
Dias Facturados	30
Estrato de Cuenta No.	368836915
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2023-07-22

No. Pago Electrónico
295145206

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	6879062
CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	**$ 15,009.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Agosto 23-2023
FECHA DE EXPEDICION	Agosto 06-2023 23:59:59

TELEFONIA

Linea Basica
Residencial
PLAN INFINITO 15000
3
6025573205

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.4900%)					7.36
Ajuste al Peso					.25
Valor IVA 19%					1.40
TOTAL					$15,009.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2023-07-24
Por valor de	$15,020.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.4900 %
Medio de Pago:Instrumento no definido	Forma de Pago:Crédito

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	15,007.60
+ IVA	1.40
TOTAL OPERACIONES MES	15,009.00
VALOR TOTAL	15,009.00
TOTAL A PAGAR	$ 15,009.00

Banco de Bogotá
OF CALI 17 LIMONAR - CALI
OFI 1765
CAJ 979
12 SEP 2023
RECIBIDO

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI ESP
12 sep 2023 10:42:34 Caja 579
Recibo No 0295145206
$15,009.00

SERVICIO
NICOLAS
CONTABILIDAD

5628721 - Fecha Inicio Vigencia 31-01-2023 00:00:00 - Fecha Fin Vigencia 31-07-2024 00:00:00 - Rango Inicio 5817777 - Rango Fin 30000000 - Numero total de servicios:1

Confirmación Transacción CUS 149307790

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Vie 8/09/2023 11:57 AM

Para:gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com <gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com>

Bretoña. P 3.

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:6024187333

TRANSACCIÓN PSE - PSE PAGOS

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	08/09/2023
Ticket ID:	275513052
Transacción/CUS:	149307790
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	275513052
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO AV VILLAS
Cód. de servicio:	1003
Total:	$ 74.013
Total Iva:	$ 0
No. Pago:	275513052

GdO

No. CONTRATO → 224133

Código de referencia para pago electrónico → 274191975

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: MARINA CORTEZ DE LAZO
Dirección: CL 11 KR 22 - 116 PISO 03
Barrio: BARRIO BRETAÑA — Estrato: 3
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 3.0330 — Días: 22

Estado de cuenta: 1167718XXX
Días de consumo: 30
Período de consumo: D M A 02 07 2023 | D M A 31 07 2023
Fecha límite de pago: 23/AGO/2023
Fecha de facturación: 03/AGO/2023

	Corriente	Mora a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Capitas pend.	Interes financ.
GAS NATURAL	0	0	0	39,935	0	0	0
AGUA	0	0	0	2.963	0	0	0
ASEO INCLUIDO SERVICIO	0	0	0	50	0	0	0

Factor conversión (m3)	Factor de corrección	Consumo facturado	Consumos promedio últimos 6 meses		
2075	0.8931	13		11	JUL
Lectura anterior	Lectura actual	null	11	12	JUN
3071.96	Medidor	7556523-2000-58		11	MAY
0	Consumo no facturado			10	ABR
	Consumo a compensar	0.00		10	MAR
				12	FEB

40.32	Consumo equivalente en kilowatios hora (kwh)	3.61	Poder calorífico del gas natural:	1	Fecha de suspensión

Servicios públicos	42,948
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	42,948
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Revisión Periódica

Consulta tu cupo Brilla en: www.brilla.gasesdeoccidente.com

Recuerde!
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

T:0 D:0 C:0 P:0

Paga tu factura del gas por Internet

Menos tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
Más ahorro: Saca el duplicado de la factura por internet y ahorra $1,496 que cuesta en las oficinas de GdO.
Más beneficios: Es seguro y confiable.

Imprime tu duplicado en **www.gdo.com.co**
Usa impresora láser para que el código sea leído.

NOMBRE, SU CODIGO (REFERENCIA) Y TELEFONO DE CONTACTO

Nombre: Cheque No.

MARINA CORTEZ DE LAZO
224133
274191975

Fecha límite de pago: 23/AGO/2023
Cheques con fechas posteriores a: 25/AGO/2023

TOTAL A PAGAR:
42,948

Fecha límite de pago
23/AGO/2023

(415)7707183670022(8020)0274191975(3900)0000042948(96)20230823

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO.

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684

FECHA: 07 SEPTIEMBRE 2023

CONCEPTO: PAGO CANON MES JULIO 2023 [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA

DOC REF:

VALOR: 100.000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON MES AGOSTO [9] CL	0	100.000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO CANON MES AGOTO [9] CL	100.000	0
						0	0
					SUMAS IGUALES:	100.000	100.000

SON: CIEN MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: AUXILIAR3

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO: José Libardo Lasso
16825684

CANCELADO
por GERENCIA INMOBILIARIA CALI S.A.S

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487

FECHA: 02 SEPTIEMBRE 2023

CONCEPTO: PAGO CANON DEL 16 AL 31 JULIO 2023 [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA

DOC REF:

VALOR: 300.000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON DEL 16 AL 31 AGOSTO	0	300.000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON DEL 16 AL 31 AGOSTO	300.000	0
						0	0

SUMAS IGUALES: 300.000 300.000

SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: AUXILIAR3

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO: [signature] 16825684

CANCELADO
por GERENCIA INMOBILIARIA CALI S.A.S

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487

FECHA: 16-Agosto 2023

CONCEPTO: PAGO CANON DEL 01 AL 15 AGOSTO 2023 [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA

DOC REF:

VALOR: 300.000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON DEL 1 AL 15 AGOSTO	0	300.000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON DEL 1 AL 15 AGOSTO	300.000	0
						0	0

SUMAS IGUALES: 300.000 300.000

SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: AUXILIAR3

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO: Jose Fidel Lasso
16825684

Dinero entregado Por doña Dolly.

A CORTES DE LASSO
Nit 29051487

CALI

Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes Cuenta	Junio. 2023
Periodo Facturacion	ABR 29 a MAY 29
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	364662893
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico 292554571

CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	**$ 623,857.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 22-2023
FECHA DE EXPEDICION	Junio 08-2023

Ok.

ACUEDUCTO

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 23 de JUNIO

Uso	Residencial
Estrato	3
No. Medidor M1	VM _24896
Lectura Actual	3,981
Lectura Anterior	3,963
Diferencia	18
Consumo del mes en M3	18

Consumos Anteriores (M3): Nov 13, Dic 11, Ene 12, Feb 11, Mar 13, Abr 19, PROM 13

Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,318.02	Cm Inversión Poir	$ 307.97
Cm Inversión Va	$ 1,125.73	Cm Tasa Ambiental	$ 3.17

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			9,836.48	-98.36	9,738.12
Consumo Básico Hasta 16	16.00	2,754.90	44,078.40	-440.64	43,637.76
Consumo Mayor Al Básico 2	2.00	2,754.90	5,509.80		5,509.80
Interes de Mora (0.50%)					151.94
Otros Cobros					411.08
Ajuste al Peso					.18
TOTAL					$59,448.88

$58.885.

ALCANTARILLADO

Uso	Residencial	Cm Operación	$ 848.28
Estrato	3	Cm Inversión Va	$ 1,776.94
Vertimiento	18 M3	Cm Inversión Poir	$ 493.48
		Cm Tasa Ambiental	$ 47.36

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			5,275.87	-105.51	5,170.36
Consumo Básico Hasta 16	16.00	3,166.05	50,656.80	-1,013.12	49,643.68
Consumo Mayor Al Básico 2	2.00	3,166.05	6,332.10		6,332.10
Interes de Mora (0.50%)					155.13
Otros Cobros					413.93
(-)Ajuste al Peso					.07
TOTAL					$61,715.13

$61.146

ENERGIA

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 23 de JUNIO

Uso	Residencial
Estrato	3
Consumo de energia activa	
No. Medidor M1	EIEM_15430549
Lectura Actual	60,688
Lectura Anterior	60,562
Diferencia	126
Consumo Actual	126 KWH

Consumos Anteriores (kWh): Nov 122.0, Dic 102.0, Ene 85.0, Feb 63.0, Mar 71.0, Abr 100.0, PROM 94.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa	126.00	793.68	100,003.05	-15,000.48	85,002.57
Consumo Básico Hasta 173					420.56
Interes de Mora (0.50%)					1,469.08
Otros Cobros					.20
Ajuste al Peso					
TOTAL					$86,892.42

CUENTA X COBRAR

Bretaña P2

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali	**Componentes del Costo**	
Nivel Tensión	1	Generacion	309.43
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmision	53.52
Teléfono Operador Red	177	Comercializacion	89.46
Circuito	402	Distribución	266.48
Grupo	1	Perdidas	60.89
NIU	637486	Restricciones	33.90
Transformador	1117637	Cuv Aplicado(Creg 012-20)	793.68
		Cuv Calculado(Creg 119-07)	793.68

Indicadores	ABRIL-2023 Duración	ABRIL-2023 Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	.93	2.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	.93	2.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	71.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	16.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	.00		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

Acueducto $58.885.68
Alcantar $61.146.14
$120.032 / 5 = $24.006 x 2 = $48.013

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2023-05-05
Por valor de	$99,998.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	208,056.43
SubTotal Otros Servicios + AP	65,719.36
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	273,775.79
+ Cuentas Vencidas	308,020.00
+ Cuotas de Financiación	42,061.21
VALOR TOTAL	623,857.00
TOTAL A PAGAR	**$ 623,857.00**

CUENTA X COBRAR para descontar al ing Ampero Velasco de jaramillo y Cobrar a Herederos Lasso.

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020

MARINA CORTES DE LASSO
Mes Cuenta Junio. 2023

No. Pago Electrónico 292554571

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

CONTRATO	443417	**TOTAL A PAGAR**	**$ 623,857.00**
Estado de Cuenta No.	364662893	FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 22-2023
		FECHA DE EXPEDICION	Junio 08-2023

(415)7707247180153(8020)000292554571(3902)00000062385700(96)20230822

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

3052967428
SUPER INTER LA LUN
DOMICILIOS-COMPRA Y RECOGE 3052223000

CL SI FA NO

1,785 kg x 7.900 /kg	
91277 Pernil Pollo Blanc	14.102
357793 YOGURT FRESA BOTEL	13.800 A
1,345 kg x 14.600 /kg	
971028 Olas S.I* Campesin	19.637
726893 Pan primavera ques	7.900
524995 Aromática De Manza	3.700 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**59.139**
EFECTIVO	60.000
CAMBIO	861

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	41639	41639	0
A=19%	17500	14706	2794
TOTAL=	59139	56345	2794

>> MAPA:1623 ID:2023070-5182554
Vr POS:250 Motor:7 1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS - 5
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : AR61 54220
RES DIAN# 18764000496628 VIG 18 MESES
DEL 2022-11-30 AL 2024-05-29
RANG AUT AR61 1 AL AR61 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900648074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A. NIT 8909006089

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122666
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
20230705182642250702 45

05 JUL 2023 18:20 4225 07 0245 5904
ESTIMADO(A) Edgar Salazar Galviz
Pnts transaccion 42
Pnts x vencer 31-JUL-23 40

NUT:20230705422500070245
4225-3U4MM

Total $370.996

AHORRO: 2.686

309189 DESC 1.100
310447 DESC 600
306108 20% REF PRESERVE 1.086

>> MAPA 623 ID 2023070-5182554
Vr POS 250 Motor:7 1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS - 12
ALMACENES EXITO S.A. NIT 8909006089

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122666
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
20230705182642250702 45

05 JUL 2023 18:20 4225 07 0245 5904
ESTIMADO(A) Edgar Salazar Galviz
Pnts transaccion 42
Pnts x vencer 31-JUL-23 40

>> MAPA 623 ID 2023070-5182554
Vr POS 250 Motor:7 1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS - 12
ALMACENES EXITO S.A. NIT 8909006089

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122666
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
DECRETO REGLAMENTARIO Nº 522 DE MARZO 7 DE 2003ART.3.
Documento equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciales o inscritas en el régimen simplificado (Este documento debe ser expedido por el adquiriente con destino al proveedor)

NO.____

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

NIT 900.655.444-2

DEBE A:

VICTOR DANIEL PEREZ

CC. 16.691.141 de Cali Valle

La Suma de: $ 15.000 Fecha: Julio 5/23

Por Concepto de Servicio de Mensajería:

Observaciones: Una diligencia

VICTOR DANIEL PEREZ: _____

CC. 16.691.141 de Cali Valle

Cali-Valle

16691141 C

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

MARINA CORTES DELASSO

DIRECCIÓN CL 11 22-116 PI 3 BARRIO:BRETAÑA CALI VA
CIUDAD CAL VALLE
ESTRATO 3
B1 - C
RVA-CAL- Micro:

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Jul 14/23 | **REFERENCIA DE PAGO: 89051270**

TOTAL A PAGAR: $ 80.721

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

ERES LO MÁS IMPORTANTE PARA NOSOTROS,
POR ESO HOY ESTAS RECIBIENDO:
20% CAMPAÑA DESCUENTO EN TU CARGO MENSUAL INT 200 MB

TELEVISIÓN + INTERNET

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video | Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 80.721	
PAGOS EFECTUADOS	$ -80.721	$ 0

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGITAL AVANZADA	01-Jul-23	31-Jul-23	31	$ 31.128	
IVA				$ 5.915	$ 37.043

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INT 200 MB	01-Jul-23	31-Jul-23	31	$ 43.678	
IVA				$ 0	$ 43.678

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor Total
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	
IVA	$ 0	$ 0

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR **$ 80.721**

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Resolución DIAN para facturación electrónica No 11780944 del 22 de diciembre de 2022 Prefijo R, AUTORIZA desde 1005790001 al 1030790000 Vigencia de... Código único factura electrónica: de... 2f04002fe9d0c4f60d3f63a1 6a6d3 15f2f1956b092b19a9dd57df9c6b0b7f8c2933594e4f3f67be311f99f936

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S

Claro
COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.

(415)7709998002319(8020)1025788811000089051270(3900)00080721(96)20230714

FORMA DE PAGO: Efectivo ( ) T. Crédito ( ) Cheque ( )
Cod. del Banco ( ) Cheque N° ( )

MARINA CORTES DELASSO

REFERENCIA DE PAGO:	89051270
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 29051487
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1025788811
FECHA DE FACTURA:	Jul. 02/23
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Jul 01/23 - Jul 31/23
PAGAR ANTES DE:	Jul 14/23
TOTAL A PAGAR:	$ 80.721

Escanea el código QR para pagar tu factura

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	75732983	94531219Z2	I	2023/07/24	2023/07/31	BANCO AV VILLAS	7	$146,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 29051487	CORTES MARINA		0	$0	$0	UPS012	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2023/07/31 03:19 PM

ortes
línea

Resumen General de Pago

LES DEL APORTANTE

	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exoner[redacted]o SENA e [redacted]BF
		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	[redacted]o

LES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
alud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-06	75714053	9453117143	I	2023/07/24	2023/07/31	BANCO AV VILLAS	7	$146,200

DETALLADA DE APORTES

PLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
ación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Di[redacted]	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
IPAL (1 Afiliados)				$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
io: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
o: VALLE (1 Afiliados)				$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
684	LASSO JOSE		0	$0	$0	EPS012	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		[redacted]	$0	$0	0	$0	$0
afiliados(1)				$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2023/07/31 03[redacted]4 PM

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487

CALI

Ruta	16012 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Julio. 2023
Periodo Facturacion	MAY 30 a JUN 28
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	367285056
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
294090015

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	**$ 231,365.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 24-2023
FECHA DE EXPEDICION	Julio 12-2023

o/p Pagar $110.79

ENERGIA

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 25 de JULIO

Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	3

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	72,269
Lectura Anterior	72,155
Diferencia	114
Consumo Actual	114 KWH

Consumos Anteriores (kWh)

Dic -	113.0
Ene -	136.0
Feb -	116.0
Mar -	109.0
Abr -	116.0
May -	122.0
PROM -	115.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa	114.00	758.41	86,456.60	-12,966.80	73,489.80
Consumo Básico Hasta 173					246.92
Interes de Mora (0.50%)					.18
Ajuste al Peso					
TOTAL					$73,736.90

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
NIU	637491
Transformador	1117637

Componentes del Costo	
Generacion	289.22
Transmision	48.53
Comercializacion	65.09
Distribución	262.12
Perdidas	57.01
Restricciones	36.45
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	758.41
Cuv Calculado(Creg 119-07)	758.41

Indicadores	MAYO-2023 Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	.00	.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	.00	.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	.00		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	MAY 30 a JUN 28	Dias Facturados	30
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforados
Mes	.0057	.0000	.0001	.0041	.0406	.0000
Sem 1	.0057	.0000	.0001	.0041	.0406	.0000
Sem 2	.0057	.0000	.0001	.0041	.0406	.0000

Historico de cobros	
Jun	27,953
May	26,859
Abr	27,555
Mar	26,489
Feb	26,983
Ene	26,705

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	17,765.37
Costo Variable	10,108.23
Valor Aprovechamiento	895.37
Subsidio (5%)	-1,438.45
Interes de Mora (0.50%)	106.68
(-)Ajuste al Peso	.20
TOTAL	$27,437.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali

ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	9,586.00
Interes de Mora (0.50%)	30.10
TOTAL	$9,616.10

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2023-06-06
Por valor de	$122,499.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	73,736.90
SubTotal Otros Servicios + AP	37,053.10
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	110,790.00
+ Cuentas Vencidas	120,575.00
VALOR TOTAL	231,365.00
AR	$ 231,365.00

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP
Comprobante de pago para bancos o Efecty
24 JUL 2023 12:29:57
Generado por Caja 978

Número de Cupon: 224607441
No. de Contrato: 443418
Nombre: JUAN CARLOS LASSO CORTES
Direccion: C 11 22 11600360
Valor Abono: $110,790
Pago a ser aplicado a: 50

Nota: El pago no exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el sello de la caja registradora

REFERENCIA
CANCELADO

rónico 294090015

AR $ 231,365.00

Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

CONTRATO	443418
Estado de Cuenta No.	367285056
FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 24-2023
FECHA DE EXPEDICION	Julio 12-2023

(415)7707247180153(8020)000294090015(3902)0000023136500(96)20230724

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

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
CORTES DE LASSO MARINA
C.C./Nit 29051487

CALI

Ruta	116012 4510
Ciclo	116
Mes Cuenta	Julio. 2023
Periodo Facturacion	MAY 23 a JUN 22
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	366687508
Fecha de Corte del Período de Facturación	2023-06-22

No. Pago Electrónico 293817485

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	6732197
CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	**$ 30,055.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 24-2023
FECHA DE EXPEDICION	Julio 07-2023 23:59:59

010 Pagar $15.020

1. TELEFONIA

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 25 de JULIO

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	6025573205

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.4900%)					17.15
(-)Ajuste al Peso					.41
Valor IVA 19%					3.26
TOTAL					$15,020.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2023-06-06
Por valor de	$15,041.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.4900 %
Medio de Pago:Instrumento no definido	Forma de Pago:Crédito

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	15,016.74
+ IVA	3.26
TOTAL OPERACIÓN MES	15,020.00
+ Cuentas Vencidas	15,029.41
+ IVA Cuentas Vencidas	5.59
VALOR TOTAL	30,055.00
TOTAL A PAGAR	**$ 30,055.00**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI E.I.C.E. ESP
Comprobante de Pago para Bancos y Puntos
24-JUN-2023 11:39:36
Generado por Caja: 978

Número de Cupon: 2846974650
No. de Suscriptor: 5573205
Nombre: CORTES DE LASSO MARINA
Dirección: C 11 22 116 3
Valor A Pagar: $15.020
Pago a pagar después de Agosto: $0

Nota: Este pago lo exime de suspensión del servicio mientras reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

No. Pago Electrónico 293817485

AL A PAGAR $ 30,055.00

. DE VENCIMIENTO Julio 24-2023

DE EXPEDICION Julio 07-2023 23:59:59

(415)7707247180153(8020)000293817485(3902)0000003005500(96)20230724

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Línea Gratuita Nacional:
01 8000 910165
info@sic.gov.co
Cra 13 No. 27-00 Piso 5 Bogota D.C. Colombia

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del Software: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

5375a30372f47d30cd99b36b6b7570dfbf80ea4ed6609edd94a846911a14de4d090f6fd9312174af111

Resolución 18764046228721 - Fecha Inicio Vigencia 31-01-2023 00:00:00 - Fecha Fin Vigencia 31-07-2024 00:00:00 - Rango Inicio 5817777 - Rango Fin 30000000 - Número total de servicios:1

NIT 800.167.643-5

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	MARINA CORTEZ DE LAZO
Dirección:	CL 11 KR 22 - 116 PISO 03
Barrio:	BARRIO BRETAÑA
Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL
Tasa interés de mora:	3.0870
Ciclo:	22

Estado de cuenta:	1166169XXX
Días de consumo:	30
Periodo de consumo:	D M A 02 06 2023 — D M A 01 07 2023
Fecha de límite de pago:	21/JUL/2023
Fecha de facturación:	06/JUL/2023

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	32,546	0	0	0
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,958	0	0	0
RECARGO MORA EXCLUIDO SERVICIO PUBLICO	0	0	0	85	0	0	0

CLIENTE

Bretaña P3

DUPLICADO
GERENCIA
CONTABILIZADO

Multipagos
OFC: 1 - RM - Palmetto
FCH: 24/07/2023 11:09:22 AM
CAJ: AMELIA - ANGELA MEJIA
TER:

TRANSACCION: Movil GASES DE OCCIDENTE
REFERENCIA 1: 0271512820
REFERENCIA 2: 0
REFERENCIA 3:
VALOR: 35,589.00

MEDIOS DE PAGO | VALOR
Efectivo Recibido | 35,589.00

3f66ec46bb704476fbb443738f877239

Factor de corrección:	0.8931	Consumo mes (m³):	11
Consumo promedio últimos 6 meses (m³):	11		
Indica de calidad:	null		
Medidor:	7556523-2000-58		
Causal de no lectura:			
% subsidio o contribución:	0.00		
Poder calorífico del gas natural:	1		
Fecha de suspensión:			

Consumo últimos 6 meses

12	JUN
11	MAY
10	ABR
10	MAR
12	FEB
10	ENE

Servicios públicos:	35,589
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	35,589
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta	1

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

Consulta tu cupo Brilla en: www.brilladegasesdeoccidente.com

Multipagos
G:0 T:0 D:0 C:0 P:0

MENOS ES MÁS

Paga tu factura del gas por Internet

- Menos tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
- Más ahorro: Saca el duplicado de la factura por internet y ahorra $1.436 que cuesta en las oficinas de GdO.
- Más beneficios: Es seguro y confiable.

Imprime tu duplicado en **www.gdo.com.co**
usa impresora láser para que el código sea leído.

Entidades Financieras

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	MARINA CORTEZ DE LAZO	Pague sin recargo hasta:	21/JUL/2023
Número de contrato:	224133	Pague con recargo hasta:	25/JUL/2023
Código de referencia:	271512820		

TOTAL A PAGAR:
35,589

Fecha límite de pago
21/JUL/2023

(415)7707183670022(8020)0271512820(3900)0000035589(96)20230721

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO.

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684

CONCEPTO: PAGO CANON MES JULIO 2023 [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA

FECHA: 03AGOSTO2023

VALOR: 100.000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DOC REF:

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON MES JULIO [9] CL	0	100.000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO CANON MES JULIO [9] CL	100.000	0
						0	0
					SUMAS IGUALES:	100.000	100.000

SON: CIEN MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: AUXILIAR3

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO: José Libardo Lasso

16825684

94281298

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487
FECHA: 03 AGOSTO 2023
CONCEPTO: PAGO CANON DEL 16 AL 31 JULIO 2023 [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA
DOC REF:
VALOR: 300.000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON DEL 16 AL 31 JULIO	0	300.000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON DEL 16 AL 31 JULIO	300.000	0
						0	0
					SUMAS IGUALES:	300.000	300.000

S TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: AUXILIAR3

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO:

1078825798

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	75714053	94531171143	I	2023/07/24	2023/07/31	BANCO AV VILLAS	7	$146,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$1,200	$0	$146,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$145,000	$1,200	$0	$146,200
TOTAL				1	$145,000	$1,200	$0	$146,200

2023/07/31 03:14 PM

Banco AV Villas | Grupo AVAL

Fecha Actual: 2020/11/11 | Hora Ingreso: 15:05 IP: 181.60.79.114

DOLLY BUENANO LOBON
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2020/11/11 14:45

Pagos Virtuales PSE

Resultado

✓ Se ha realizado la transacción exitosamente.

Esta transacción está sujeta a verificación

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Fecha Transacción	2020/11/11
Nombre Producto Origen	Cte1152	No. Producto	*****1152
Valor a Pagar	$24,081.00		
Factura	12246867414		
Referencia de Pago 1	0		
Empresa	GASES DE OCCIDENTE S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - Pago a traves de PSE 12246867414		
Número de Autorización	52522963		
Estado	Exitosa		

⚠ **Importante:** En la pantalla final de la transacción, la sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso

⚠ **Estimado usuario:** La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio

GdO
Gases de Occidente

NIT.800 157.643-5

CC Chipichape Bodega B
Piso 3 y Calle 44 No. 25B-79
Barrio 12 de Octubre
Línea de atención a clientes:
4187333 Fax: 4187348
Fuera de Cali: 01 8000 528 888

No. CONTRATO →	224133

Código de referencia para pago electrónico →	209746377

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	MARINA CORTEZ DE LAZO				
Dirección:	CL 11 KR 22 - 116 PISO 03				
Barrio:	BARRIO BRETAÑA			Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora:	1.9900	Ciclo:	22

Estado de cuenta:	1120447XXX
Días de consumo:	30
Período de consumo:	D M A 06 10 2020 | D M A 04 11 2020
Fecha límite de pago:	23/NOV/2020
Fecha de facturación:	10/NOV/2020

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interes financ.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,430	0	0	0
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	19,310	0	0	0
RECARG MORA GRAVAD OTROS SERV	0	0	0	180	0	0	0
REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	0	0	0	18	0	0	0
IVA	0	0	0	34	0	0	0

CLIENTE

Lectura actual (m³)	− Lectura anterior (m³)	× Factor de corrección	= Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2288	2279	0.8931	8	11

Información tarifaria valor del m³	
Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2413.73
0	0

Índice de calidad:	null
Medidor:	7556523-2000-58
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	0.00

Consumo últimos 6 meses	
11	OCT
11	SEP
11	AGO
11	JUL
12	JUN
13	MAY

Consumo promedio equivalente en (kwh):	23.7	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	2.22	Poder calorífico del gas natural:	1

Fecha de suspensión:

Servicios públicos:	21,758
Bienes:	0
Servicios:	214
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	21,972
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

Vigilado por la Superintendencia de Servicios. NUIR 2-76001000-5

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo Brilla en: www.brilladegasesdeoccidente.com

G : 0 T : 0 D : 0 C : 240 P : 0

MENOS ES MÁS

Paga tu factura del gas por Internet

- Menos tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
- Más ahorro: Saca el duplicado de la factura por internet y ahorra $1.436 que cuesta en las oficinas de GdO.
- Más beneficios: Es seguro y confiable.

Imprime tu duplicado en **www.gdo.com.co**
usa impresora láser para que el código sea leído.

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad financiera

Contrato (cliente):	MARINA CORTEZ DE LAZO
Número de contrato:	224133
Código de referencia:	209746377

Pague sin recargo hasta:	23/NOV/2020
Pague con recargo hasta:	25/NOV/2020

TOTAL A PAGAR:
21,972

Fecha límite de pago
23/NOV/2020

GdO
Gases de Occidente

NIT. 800 157 643-5

C.C. Chipichape Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No. 29F-28
Barrio 12 de Octubre
Línea de atención a clientes:
488 7333 Fax: 488 7340
Fuera de Cali 01 8000 526 688

No. CONTRATO →	881051

Código de referencia para pago electrónico →	209746362

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	JUAN CARLOS LASSO CORTES				
Dirección:	CL 11 KR 22 - 116 PISO 02				
Barrio:	BARRIO BRETAÑA			Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora:	1.9900	Ciclo:	22

Estado de cuenta:	1120461XXX
Días de consumo:	30
Periodo de consumo:	D M A 06 10 2020 | D M A 04 11 2020
Fecha límite de pago:	23/NOV/2020
Fecha de facturación:	10/NOV/2020

CLIENTE

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,430	0	0	0
REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	0	0	0	8	0	0	0

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
995	995		0	1

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0	0

Índice de calidad:	null
Medidor:	00307122-2011-49
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	0.0

Consumo últimos 6 meses	
0	OCT
0	SEP
0	AGO
0	JUL
3	JUN
4	MAY

Consumo promedio equivalente en (kwh):	0
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kvh):	0
Poder calorífico del gas natural:	null
Fecha de suspensión:	

Servicios públicos:	2,438
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	2,438
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR 2-76000200-5

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo Brilla en: www.brilladegasesdeoccidente.com

G : 0 T : 0 D : 0 C : 240 P : 0

MENOS ES MÁS

Paga tu factura del gas por Internet

- Menos tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
- Más ahorro: Saca el duplicado de la factura por internet y ahorra $1.436 que cuesta en las oficinas de GdO.
- Más beneficios: Es seguro y confiable.

Imprime tu duplicado en **www.gdo.com.co**
usa impresora láser para que el código sea leído.

Entidad financiera

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	JUAN CARLOS LASSO CORTES
Número de contrato:	881051
Código de referencia:	209746362

Pague sin recargo hasta:	23/NOV/2020
Pague con recargo hasta:	25/NOV/2020

TOTAL A PAGAR:
2,438

Fecha límite de pago
23/NOV/2020

Bretaña

CUENTA DE COBRO No. _____

DIA 22 MES 06 AÑO 2020

DATOS PERSONALES

APELLIDOS Tdo León NOMBRES _____

Cedula _____ Dirección _____

DATOS TRIBUTARIOS

No. RUT _____ Régimen Tributario _____

Actividad Económica _____

DETALLE DE LA CUENTA DE COBRO APTO: _____

CONCEPTO

Daño baño 2 piso

1) cambio mezcladora ducha

2) cambio llave Peso. lavamanos

se Rompe y se cambia llave Ducha y

(M) se cambio llave Peso se coloca ceramica

Valor total a pagar (Letra) Valor total a pagar (Números)

Doscientos setenta mil Pesos $ 270.000-

Autorización Contabilizo Vo. Bo.

p Fernando León

C.C. 6.763.935 cel

INTEGRALES COLOMBIA S.A.S - NIT. 800.183.188-2

COMERCIALIZADORES DE ELECTRODOMÉSTICOS Y GASODOMÉSTICOS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 012635 DIC. 14/2018
RESPONSABLES I.V.A. IMPUESTO SOBRE VENTAS - IVA - AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA
AUTORRETENEDORES - RES. 000123 AGO 17/1993
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU 4644 - ACTIVIDAD ECONÓMICA BARRANQUILLA 204

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° 2TCB1279

Fecha y hora expedición: 06/10/2020 17:04

Fecha y Hora Factura:	06/10/2020 17:04
Fecha Promesa:	06/10/2020
No. de Pedido:	432129562
Tienda:	727 - Cali Sur
Caja:	I34 - Caja Cali Sur 2
Forma de Pago:	Contado D001 PAGO 0 DIAS CONTADO
Vendedor:	LEIDY JOHANA QUIROGA PARRA
Usuario / Terminal:	NORLEYBAR

Cliente:	GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
Nit o C.C.:	900183188
No. de Cuenta:	1000010
Dirección:	CL 9 4A-11 AP 202 CALI - VALLE
Teléfono:	3013172
Dirección de Envío:	GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CALLE 11 #22 - 116 2 PISO CALI - VALLE 3163300019

Medio	Cant.	Unid.	Cód.	Descripción	Color	Voltaje	Cant.	Und.	Vlr. Unitario	Descuento	% Imp.	Valor Total
			360705	ESTUFA SP-T GAS EE GN PL	PLATEADO	GAS NATURAL	1	UN	357.059	0	19,00	424.900

Medios de pago: Tarjeta Crédito.

Línea Nacional Gratuita 018000 511 000
Medellín 360 7161
Pereira 311 30 13
Servicio Medellín 266 2100
Servicio Bogotá 486 7979
www.integrales.com

Observaciones:
***CLIENTE CANCELA EN PUNTO CALI SUR CON TERJETA. VENTA SIN INSTALACIÓN. **ENTREGAR EN DIRECCIÓN CALLE 11 #22 -116 CASA 2 PISO B/BRETAÑA CONTACTO CARLOS.3163300019

NUMERACIÓN DE FORMULARIO 18763001703560 FECHA 14.11.2019 DE 2TCB1 HASTA 2TCB5000 VIGENCIA 24 MESES ACTIVIDAD PPAL CIIU 4644

Elaboró:

Subtotal	357.059
Total descuentos	0
Iva 19 %	67.841
Total	424.900
Total Productos	1
Total Ítems	1

Firma Cliente:

Nombre, apellidos y NIT/CC/CE de la persona natural que autoriza: Yo, identificado con NIT 800183188-2 y domicilio en Calle 69 número 59-194 kilómetro 13 Autopista Norte autorizo a INTEGRALES COLOMBIA S.A.S identificada con NIT 800183188-2 y domicilio en Calle 69 número 59-194 kilómetro 13 Autopista Norte para que en su calidad de responsable: haga uso de datos personales en sus bases de datos de Consumidores; para que en su calidad de responsable: haga uso de datos personales en sus bases de datos personales que se encuentra publicada en www.integrales.com/politica-de-tratamiento-de-datos-personales; con la finalidad general de realizar campañas de mercadeo; así como para dar cumplimiento a los deberes legales y contractuales. Declaro conocer la finalidad de esta base de datos y mis derechos como titular a conocer; actualizar; rectificar suprimir información y revocar la autorización, según lo dispuesto por la Ley 1581 de 2012 y dicha política así como haber sido informado sobre los canales de atención dispuestos por INTEGRALES COLOMBIA S.A.S para ejercer mis derechos. En caso de retracto se cuenta con 5 días hábiles para ejercerlo. No aplica para productos de saldo, Repuestos y accesorios

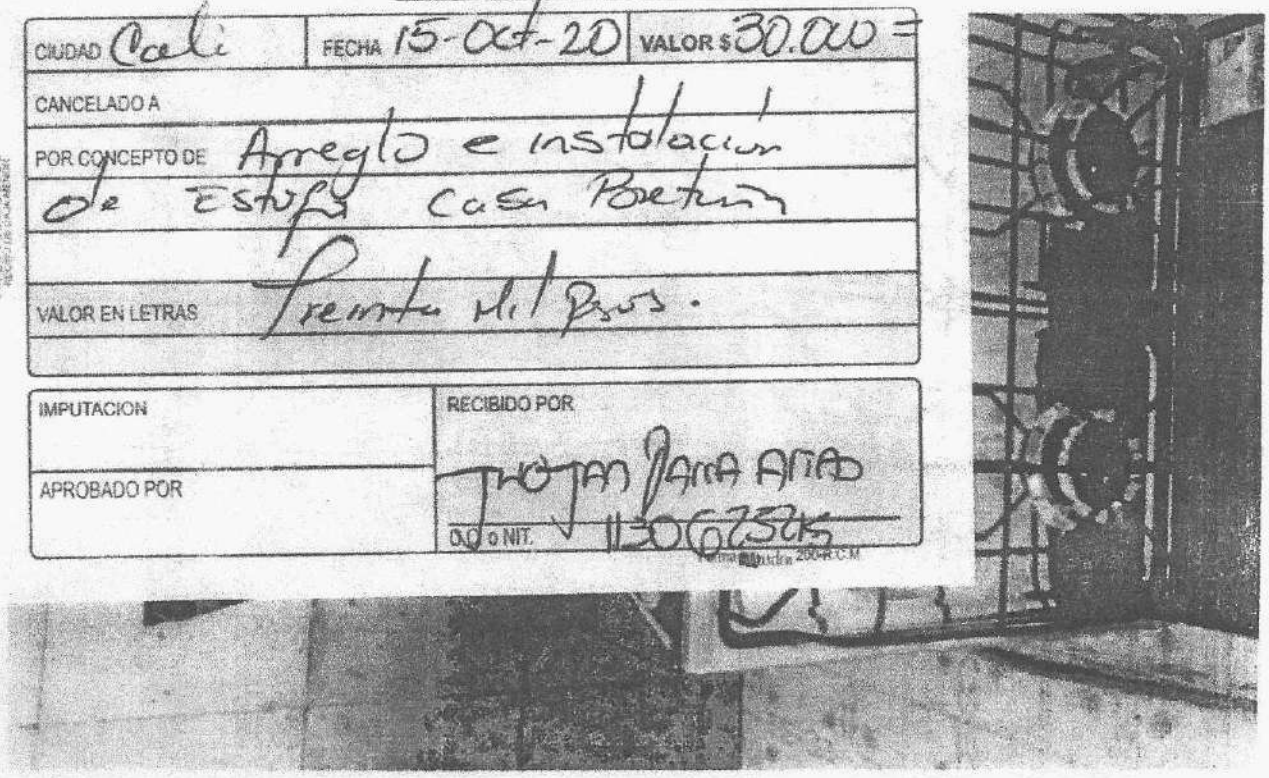
CUFE: 75726e3199a808fed65183c0ba4e7ed67d5e6588801e8f167dc8e9ec62047482b45a4cb064aaf1333e00574c3401e8f0

"Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - NIT: 890321151-0" - REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Doctor Prop Bretaña

RECIBO DE CAJA MENOR No. /

CIUDAD Cali	FECHA 15-Oct-20	VALOR $ 30.000 =
CANCELADO A		
POR CONCEPTO DE	Arreglo e instalacion de Estufa Casa Bretaña	
VALOR EN LETRAS	Treinta Mil Pesos.	
IMPUTACION	RECIBIDO POR	
APROBADO POR	JHOJAN JARA ARIAS	
	C.C o NIT. 1130675345	



CUENTA X COBRAR
A Herederos
Lasso
X $ 30.000.

CxC Bretaña

Miscelanea TODO TORNILLOS

Toda la tornillería en general
Artículos de ferretería,
Herramientas, Racores

FERRETERÍA
ELÉCTRICOS

NIT: 94.226.370-3
Cra. 70 No. 3C - 06 Esquina
Tel: 378 6364

Bretaña

FACTURA DE VENTA

FECHA		
22	10	2020

Nº 34887

CLIENTE: Gerencia Inmobiliaria Bretaña P2 Desalpes.

NIT: 900 655 444-2 TEL:

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Registro Ducha Grodal		49000.-
1	Llave Paso Antifraude.		17000
2	Mangueras		7000
1/32	Soldadura Pvc		6500
8	Codos 1½ Pvc		4800
4	Machos 1½ Pvc		2400
2	Uniones 1½ Pvc		1200
1	Tee 1½		600.-

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

TOTAL $ 88500

IMPRESO POR GLORIA CORTES NIT: 31931401-6 CEL.:301 2914416 CALI

CUENTA X COBRAR
Herederos Lasso

Periodo	Concepto	Valor
	Teléfono (Internet)	
	Acueducto, aseo, alcantarillado	
	Energía	
	Gas	
	Otros	
	Total	

Información Seguro (uso e

Valor Asegurado Canon:

Valor Asegurado IVA:

Valor Asegurado Administración:

DATOS PERSONALES

APELLIDOS

DATOS TRIBUTARIOS

Nro. RUT

Régimen Tributario

Actividad Económica

DETALLE DE LA CUENTA DE COBRO AFTO:

CONCEPTO

Arreglo llave Mezclador se rompe la Rosca, se cambio tubería, se cambio Mezclador, Valor Mano obra $ 180.000 =

Valor total a pagar (Letra)

Ciento ochenta mil Pesos mcte

Valor total a pagar (Números)

$180000-

Autorización

Contabilizo

Vo. Bo.

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 14-Nov-2020

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000732

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 14-Nov-2020

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO 01 AL 15 DE NOV[10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 7141

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO PROPIETARIO 01 AL 15	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO PROPIETARIO 01 AL 15	300,000	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR1

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

José Alfredo Jr
16 825 684

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 04-Dic-2020

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000740

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 04-Dic-2020

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO 16 AL 30DE NOV[10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 8010

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO PROPIETARIO 16 AL	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO PROPIETARIO 16 AL	300,000	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR1

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO

José Silvestre Arias
16 825 682

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 04-Dic-2020

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000741

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 **16825684** FECHA : 04-Dic-2020

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE [10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 100,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 8011

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO PROPIETARIO 1 AL 30 DE	0	100,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO PROPIETARIO 1 AL 30 DE	100,000	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	100,000	100,000

VALOR EN LETRAS
SON: CIEN MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR1

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

16825684

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Cuenta al Día

MARINA CORTES DELASSO

CL 11 22-116 PI 3 BARRIO:BRETAÑA CALI VA
CAL VALLE

B2 - C

ESTRATO 3 445526 1/1

RVA-CAL- Micro:

Fecha y Hora de Emisión:	Oct 02/20 00:00
Fecha y Hora de Aprobación:	Oct 06/20 04:45
Período de Facturación:	Oct 01/20 - Oct 31/20
Fecha de Pago Oportuno:	Oct 15/20
Fecha de Factura:	Oct 02/20

Descargue aquí su factura electrónica

Cuenta o Ref. de Pago: **89051270**

Factura Electrónica de Venta: **R 909960399**





Resolución DIAN para Facturación Electrónica No. 18763006036033 del 22 de Mayo de 2020 Prefijo R, HABILITA desde #984499131 al #987785799. Vigencia de 6 meses. Código único factura electrónica: 7cbaefe7ed8b38dcc6fb2d8ed1f327df1e2a3a3407ffad5f25945f1971420ba9522ba7c8ae4405c967ab2d4f6450f8a2d11ee8

Bancolombia efecty

(415)7709998002319(8020)090996039900008905127O(3900)00091121(96)20201015

Forma de Pago Efectivo Cheque

Cód. del Banco Cheque Nº

MARINA CORTES DELASSO

Cuenta o Ref. de Pago: **89051270**

No. de Identificación: CC 29051487

Factura Electrónica de Venta: R 909960399

Fecha de Factura: Oct 02/20

Período: Oct 01/20 - Oct 31/20

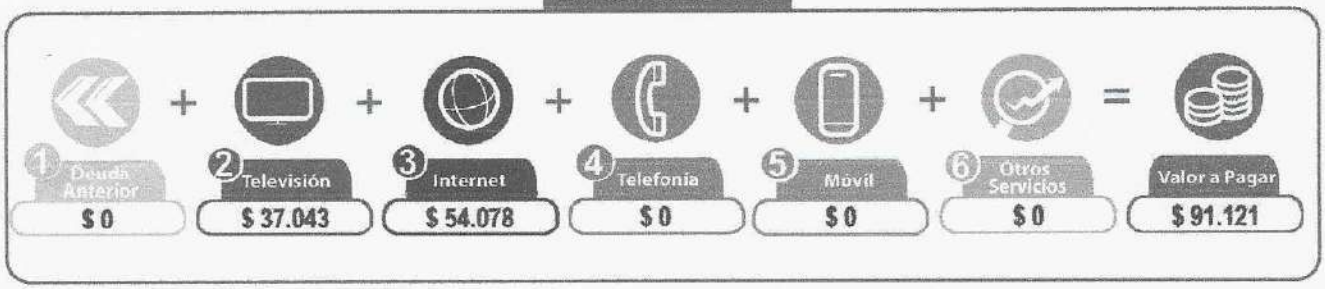
Pague Antes de: Oct 15/20

Total a Pagar: $ 91.121

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Estado de Cuenta

445526 1/1



Con MiClaro App podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y Móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 124.140
PAGOS EFECTUADOS	$ -124.140
1 Deuda Anterior	$ 0

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TV DIGI PLUS	01-Oct-20	31-Oct-20	31	$ 31.128
IVA				$ 5.915
2 Total Televisión				$ 37.043

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INTERNET 30 MB	01-Oct-20	31-Oct-20	31	$ 54.078
IVA				$ 0
3 Total Internet				$ 54.078

4 Total Telefonía	$ 0
5 Total Servicios Moviles	$ 0
6 Total Otros Servicios	$ 0

Total a Pagar
$ 91.121

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

SERVICIO AL CLIENTE
www.claro.com.co solucionesclaro@claro.com.co www.facebook.com/ClaroCol www.twitter.com/ClaroTeAyuda @ClaroTeAyuda *611 Nacional 01800 3200 200 Cali 3700000

OFICINAS DE ATENCION MAS CERCANAS		
HORARIO DE OFICINA	DIRECCIÓN	TELEFONO
L a V: 9:00 a 7:00 S: 9:00 a 7:00 D y F: 10:00 a 7:00 L a V: 8:30 a 5:30 S: 09:00 a 1:00	Cav Cali Chipichape CC Chipichape Locs 230 Y 231 Cav Cali Roosevelt Av Roosevelt # 25-32	018003200200 018003200200

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/93, somos Gran dee Contribuyentes segun Resolución 012636 de Diciembre 14 de 2018. IVA Régimen Común, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial. Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

COMCEL S.A. Nit: 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No. 24B-10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: (57) 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.005 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios e instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denuncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comuníquela a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092538 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

"De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)."

Sistema facturador: RR, fabricante RR Entreprises LTD, Canadá. Proveedor tecnológico de facturación electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487

CALI

Ruta	16012 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Octubre. 2020
Periodo Facturacion	AGO 25 a SEP 23
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	297948525
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
245252011

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$180,184
FECHA DE VENCIMIENTO	Octubre 22 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Octubre 08 - 2020

ENERGIA

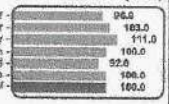
Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	3

Consumo de energia activa

No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	68,772
Lectura Anterior	68,623
Diferencia	149
Consumo Actual	149 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



1 CUENTA(S) VENCIDA(S) :

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Consumo Básico Hasta 173	149.00	566.72	84,441.24	-12,666.19	71,775.05
Interes de Mora (0.50%)					104.37
Ajuste al Peso					.05
TOTAL					$71,879.47

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
	637491

Componentes del Costo

Generacion	235.78
Transmision	43.10
Comercializacion	45.86
Distribución	196.00
Perdidas	44.43
Restricciones	1.55
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	566.72
Cuv Calculado(Creg 119-07)	584.01

INDICADORES TRIMESTRE 4 - 2020	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-m1 ($/kWh)			0.00	
CMP (kWh)			.00	
Valor a Compensar ($)			.00	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	AGO 25 a SEP 24	Dias Facturados	31
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0052	.0000	.0000	.0044	.0443	.0000
Sem 1	.0052	.0000	.0000	.0044	.0443	.0000
Sem 2	.0052	.0000	.0000	.0043	.0443	.0000

Historico de cobros

Sep	22,692
Ago	22,735
Jul	23,931
Jun	23,859
May	23,983
Abr	23,592

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	14,236.62
Costo Variable	9,001.23
Valor Aprovechamiento	715.09
Subsidio (5%)	-1,192.98
Interes de Mora (0.50%)	104.22
(-)Ajuste al Paso	.18
TOTAL	$22,866.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,382.00
Interes de Mora (0.50%)	15.53
TOTAL	$7,397.53

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2020-08-25
Por valor de	$74,262.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	71,879.47
Total Otros Servicios + AP	30,263.53
+ IVA	.00
+ Cuentas Vencidas	78,041.00
Valor Total	180,184.00
TOTAL A PAGAR	**$180,184**

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energia según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020.

JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487
Mes Cuenta Octubre. 2020

No. Pago Electrónico 245252011

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

CONTRATO	443418
Estado de Cuenta No.	297948525

TOTAL A PAGAR	$ 180,184
FECHA DE VENCIMIENTO	Octubre 22 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Octubre 08 - 2020

(415)7707247180153(8020)000245252011(3902)000000018018400(96)20201022

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

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
MARINA CORTES DE LASSO
C.C./Nit 29051487

CALI

Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes Cuenta	Octubre. 2020
Periodo Facturacion	AGO 25 a SEP 23
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	297948478
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
245251994

Esta es tu factura

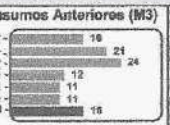
CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	$234,633
FECHA DE VENCIMIENTO	Octubre 22 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Octubre 08 - 2020

ACUEDUCTO

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) :

Uso	Residencial
Estrato	3
No. Medidor M1	VM _24896
Lectura Actual	3,497
Lectura Anterior	3,488
Diferencia	9
Consumo del mes en M3	9

Consumos Anteriores (M3)



Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,062.03	Cm Inversión Poir	$ 242.94
Cm Inversión Va	$ 971.77	Cm Tasa Ambiental	$ 1.81

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			6,859.86	-68.60	6,791.26
Consumo Básico Hasta 16	9.00	2,278.55	20,506.95	-205.11	20,301.84
Interes de Mora (0.50%)					73.90
Otros Cobros					2,625.57
Ajuste al Peso					.43
TOTAL					$28,793.00

ALCANTARILLADO

Uso	Residencial
Estrato	3
Consumo	9 M3

COMPONENTES DEL COSTO

Cm Operación	$ 496.49
Cm Inversión Va	$ 1,612.61
Cm Inversión Poir	$ 447.84
Cm Tasa Ambiental	$ 35.64

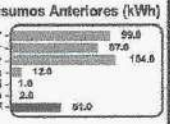
CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			3,573.06	-71.46	3,501.60
Consumo Básico Hasta 16	9.00	2,592.58	23,333.22	-466.65	22,866.57
Interes de Mora (0.50%)					73.89
Otros Cobros					2,788.06
(-)Ajuste al Peso					.12
TOTAL					$29,230.00

ENERGIA

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) :

Uso	Residencial
Estrato	3
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	EIEM_15430549
Lectura Actual	57,357
Lectura Anterior	57,356
Diferencia	1
Consumo Actual	1 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	1.00	566.72	566.72	-85.01	481.71
Interes de Mora (0.50%)					2.09
(-)Ajuste al Peso					.33
TOTAL					$483.47

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
NIU	**637486**

Componentes del Costo

Generacion	235.78
Transmision	43.10
Comercializacion	45.86
Distribución	196.00
Perdidas	44.43
Restricciones	1.55
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	566.72
Cuv Calculado(Creg 119-07)	564.01

INDICADORES TRIMESTRE 4 - 2020	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-m1 ($/kWh)			0.00	
CMP (kWh)			.00	
Valor a Compensar ($)			.00	

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2020-08-25
Por valor de	$121,625.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	59,506.47
Total Otros Servicios + AP	53,129.53
+ IVA	.00
+ Cuentas Vencidas	121,997.00
Valor Total	234,633.00
TOTAL A PAGAR	**$234,633**

Factura Emcali Bretoña en el estado de cuenta esta por $397 692 pero la factura dice $234. 633.

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energia según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020.

MARINA CORTES DE LASSO
C.C./Nit 29051487
Mes Cuenta Octubre. 2020

No. Pago Electrónico **245251994**

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

		TOTAL A PAGAR	$ 234,633
CONTRATO	443417	FECHA DE VENCIMIENTO	Octubre 22 - 2020
Estado de Cuenta No.	297948478	FECHA DE EXPEDICION	Octubre 08 - 2020

(415)7707247180153(8020)000245251994(3902)0000002346330(96)20201022

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

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

MARINA CORTES DE LASSO
C.C./Nit 29051487

CALI

Contrato	443417
Estado de Cuenta No.	**297848478**
Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes	Octubre. 2020
Periodo Facturacion	AGO 25 a SEP 23
Días Facturados	30

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	AGO 25 a SEP 24	Días Facturados	31
Unidades Residenciales	2	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0052	.0000	.0000	.0044	.0443	.0000
Sem 1	.0052	.0000	.0000	.0044	.0443	.0000
Sem 2	.0052	.0000	.0000	.0043	.0443	.0000

Historico de cobros

Sep	45,384
Ago	45,501
Jul	48,041
Jun	47,695
May	47,763
Abr	46,974

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	28,477.24
Costo Variable	18,002.46
Valor Aprovechamiento	1,430.18
Subsidio (5%)	-2,385.95
Interes de Mora (0.50%)	208.44
(-)Ajuste al Peso	.37
TOTAL	$45,732.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,382.00
Interes de Mora (0.50%)	15.53
TOTAL	**$7,397.53**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Acueducto	Fin- Fin - Vr. Consumo Acued.	2020-07-04	3/24	2,333.79	47,639.44
	Subtotal Acueducto			**$2,625.57**	**$53,595.40**
Alcantarillado	Vr Servicio Alcantarillado	2020-07-04	3/24	2,637.62	53,841.40
	Subtotal Alcantarillado			**$2,788.06**	**$56,912.32**
Energía	Diferido Covid-19	2020-07-04	0/24	.00	52,393.75
[illegible]a	F_Finalización Dif Covid-19	2022-10			
	Subtotal Energía			**$0.00**	**$52,393.75**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Acueducto	Vr. Cargo Fijo Acueducto	2020-07-04	3/24	291.78	5,955.98
Alcantarillado	Vr. Cargo Fijo Alcantarillado	2020-07-04	3/24	150.44	3,070.92
Energía	Interés Diferido Covid-19 (3%)				

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487

CALI

Ruta	116012 4510
Ciclo	116
Mes Cuenta	Octubre. 2020
Periodo Facturacion	AGO 23 a SEP 22
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	297382776
Fecha de Corte del Período de Facturación	2020-09-22

No. Pago Electrónico
245049989

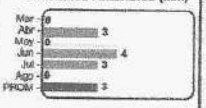
Esta es tu factura

CONTRATO	**5573205**
TOTAL A PAGAR	**$30,000**
FECHA DE VENCIMIENTO	Octubre 23 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Octubre 07 - 2020

TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	5573205
Consumo Actual	21

Consumos Anteriores (Min)



1 CUENTA(S) VENCIDA(S) :

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	21		15,000.00		15,000.00
TOTAL					$15,000.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2020-08-25
Por valor de	$15,000.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	15,000.00
+ IVA	.00
+ Cuentas Vencidas	15,000.00
Valor Total	30,000.00
TOTAL A PAGAR	**$30,000**

CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487
Mes Cuenta Octubre. 2020

No. Pago Electrónico **245049989**

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

CONTRATO	**5573205**	**TOTAL A PAGAR**	**$ 30,000**
Estado de Cuenta No.	297382776	**FECHA DE VENCIMIENTO**	Octubre 23 - 2020
		FECHA DE EXPEDICION	Octubre 07 - 2020

(415)7707247180153(8020)000245049989(3902)0000000300000(96)20201023

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Línea Gratuita Nacional:
01 8000 910165
info@sic.gov.co
Cra 13 No. 27-00 Piso 5 Bogota D.C. Colombia

GdO
Gases de Occidente

NIT. 800.167.643-5

CC. Chipichape Bodega 6
Piso 3 y Calle 46 No. 28F-29
Barrio 12 de Octubre
Línea de atención a clientes:
486 7333 ax 486 7388
Fuera de Cali: 01 8000 528880

No. CONTRATO →	224133

Código de referencia para pago electrónico →	208423883

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	MARINA CORTEZ DE LAZO				
Dirección:	CL 11 KR 22 - 116 PISO 03				
Barrio:	BARRIO BRETAÑA			Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora:	2.0200	Ciclo:	22

Estado de cuenta:	1119081XXX
Días de consumo:	32
Periodo de consumo:	D M A 04 09 2020 | D M A 05 10 2020
Fecha límite de pago:	26/OCT/2020
Fecha de facturación:	08/OCT/2020

CLIENTE

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,425	0	0	0
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	25,314	0	0	0
REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	0	0	0	23	0	0	0
CUOTA DE IVA	12,920	12,920	0	12,920	0	0	0
REVISION PERIODICA RES 059	68,000	68,000	0	68,000	0	0	0

Lectura actual (m³)	− Lectura anterior (m³)	× Factor de corrección	= Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2279	2267	0.8931	11	12

Información tarifaria valor del m³	
Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2301.28
0	0

Índice de calidad:	null
Medidor:	7556523-2000-58
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	0.00

Consumo últimos 6 meses	
11	SEP
11	AGO
11	JUL
12	JUN
13	MAY
7	ABR

Consumo promedio equivalente en (kwh):	35.14
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	3.06
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:	

Servicios públicos:	27,762
Bienes:	0
Servicios:	80,920
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	108,682
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo Brilla en: www.brilladegasesdeoccidente.com

G : 0 T : 0 D : 0 C : 240 P : 0

MENOS ES MÁS

Paga tu factura del gas por Internet

- Menos tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
- Más ahorro: Saca el duplicado de la factura por internet y ahorra $1.436 que cuesta en las oficinas de GdO.
- Más beneficios: Es seguro y confiable.

Imprime tu duplicado en **www.gdo.com.co**
usa impresora láser para que el código sea leído.

Entidad financiera

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	MARINA CORTEZ DE LAZO	Pague sin recargo hasta:	26/OCT/2020
Número de contrato:	224133	Pague con recargo hasta:	28/OCT/2020
Código de referencia:	208423883		

TOTAL A PAGAR:
108,682

Fecha límite de pago
26/OCT/2020

GdO
Gases de Occidente

NIT. 800 157 643-5

C.C. Chipichape Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No. 7BF-79
Barrio 12 de Octubre
Línea de atención a clientes:
418 7333 Fax: 418 7388
Fuera de Cali: 01 8000 528 600

No. CONTRATO →	881051
Código de referencia para pago electrónico →	208423837

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN CARLOS LASSO CORTES
Dirección: CL 11 KR 22 - 116 PISO 02
Barrio: BARRIO BRETAÑA — Estrato: 3
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 2.0200 — Ciclo: 22

Estado de cuenta:	1119094XXX
Días de consumo:	32
Periodo de consumo:	D M A 04 09 2020 | D M A 05 10 2020
Fecha de límite de pago:	26/OCT/2020
Fecha de facturación:	08/OCT/2020

CLIENTE

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,425	0	0	0
REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	0	0	0	2	0	0	0
CARGO FIJO MENSUAL	2,455	95	15	110	2,360	23	1
REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	28	3	0	3	25	7	0
CARGO FIJO MENSUAL	2,348	95	15	110	2,253	22	1
CONSUMO DE GAS NATURAL	9,171	372	58	430	8,799	22	1
CONSUMO DE GAS NATURAL	7,437	290	44	334	7,147	23	1

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
995	995		0	1

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0	0

Índice de calidad: null
Medidor: 00307122-2011-49
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 0.0

Consumo últimos 6 meses

0	SEP
0	AGO
0	JUL
3	JUN
4	MAY
4	ABR

Servicios públicos:	3,282
Bienest:	0
Servicios:	132
Saldo a favor:	0
Valor en reclamos:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	3,414
Saldo capital:	20,584
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

Consumo promedio equivalente en (kwh): 0 — **Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):** 0 — **Poder calorífico del gas natural:** null — **Fecha de suspensión:**

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

"Sin obligación a su cargo por concepto de costos de financiación no sometidos a proyecto tarifario y pendientes de complemento. GDO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información crediticia (CIFIN) dos calendarios (2) días calendarios a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la ubicación de mora. Solicite información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Resolución Fiscal RMG 155, AA. 2018726.

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo Brilla en: www.brilladegasesdeoccidente.com

G : 0 T : 0 D : 0 C : 240 P : 0

MENOS ES MÁS

Paga tu factura del gas por Internet

- Menos tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
Más ahorro: Saca el duplicado de la factura por internet y ahorra $1.436 que cuesta en las oficinas de GdO.
Más beneficios: Es seguro y confiable.

Imprime tu duplicado en **www.gdo.com.co**
usa impresora láser para que el código sea leído.

Entidad Financiera

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	JUAN CARLOS LASSO CORTES	Pague sin recargo hasta:	26/OCT/2020
Número de contrato:	881051	Pague con recargo hasta:	28/OCT/2020
Código de referencia:	208423837		

TOTAL A PAGAR: 3,414

Fecha límite de pago 26/OCT/2020

SEG SOCIAL MARINA
MES OCTUBRE

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2020-10	2020-10	805616301	9412336648	I	2020-11-20																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC												Cotización				
EPS		COMFENALCO VALLE		30	12.5%	$877,803												$109,800				

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2020-10	2020-10	1098497713	9412356090	I	2021-08-18																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC												Cotización				
EPS		COMFENALCO VALLE		30	12.5%	$877,803												$109,800				

SEG SOCIAL LIBARDO.
MES OCTUBRE.

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 31-Oct-2020

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000730

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 31-Oct-2020

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO 16 AL 30 DE OCT[10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 6341

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO PROPIETARIO 16 AL 30	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO PROPIETARIO 16 AL 30	300,000	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR1

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

16826564

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 31-Oct-2020

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000731

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 **16825684** FECHA : 31-Oct-2020

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO 1 AL 30 DE OCT [10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 100,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 6342

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO PROPIETARIO 1 AL 30 DE	0	100,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO PROPIETARIO 1 AL 30 DE	100,000	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	100,000	100,000

VALOR EN LETRAS
SON: CIEN MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR1

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO:

Jose Libardo Lasso
16825684

CE794.

OKV.

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD Cali | FECHA 06 agosto | VALOR $300.000

CANCELADO A Angelica maria Martinez

POR CONCEPTO DE Cuidadora marina

Lunes a Subado 2 al 7 agosto

VALOR EN LETRAS

IMPUTACION

APROBADO POR

RECIBIDO POR

48 679447

ANGELICA MARTINEZ

C.C. o NIT.

Forma Litografiada 200-R.C.M.

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

Sale transferencia del banco ofiana
se giro $300.000 a don Edgar
$500 Linet caja y $300.000
Cuidadora Marina

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD Cali | FECHA 06 agosto | VALOR $100.000

CANCELADO A Libardo lasso.

POR CONCEPTO DE Reintegro Libardo lasso
Por prestamo a doña dolly

VALOR EN LETRAS

IMPUTACION

APROBADO POR

RECIBIDO POR

Jose Libardo Lasso

C.C. o NIT. 16 82 684

Forma Litografiada 200-R.C.M.

RECIBO DE CAJA MENOR No.

OK

CIUDAD

FECHA 14/08/21

VALOR $ 300.000.

CANCELADO A Angelica Maria Martinez

POR CONCEPTO DE Pago Cuidadora Maring
del 09 al 14 de Agosto 2021

VALOR EN LETRAS

IMPUTACIÓN

APROBADO POR

RECIBIDO POR

Angelica Mª martinez

C.C. o NIT

JUMBO VALLE DE LILI
CARRERA 98 No 16-50

VENDEDOR ELECTRO

		$	
7707246470699	Bolsa pp Jumbo	1190	N
7702026034160	TOALLITAS PEQUE	12350	F
7702425802865	Pano SCOTT dura	21990	N
7702626211770	Antiacido GAVIS	27990	
7702027470134	Toalla higienic	23990	
7702044246828	DesELIZABETH AR	18590	N
7702277131632	Crema ARRURU av	29990	N
7707334010134	Kilol hogar fra	19990	
7702006652674	Shampoo SAVITAL	23990	N
8410376009392	GALLETA GULLON	7590	N
8410412029865	Gel BABARIA ban	12790	F
7709716108873	GalletasALCAGUE	8990	N
7702025145089	Galletas TOSH a	6790	N
8410376017342	GALLETAS GULLON	11390	N
	SUBTOTAL	227620	
D1.20% REF CDO.SALUD		5598-	
DF.VO SHAM.SAVI.MVIT		3600-	
2DC.60%2DA GALL.SALA		5394-	
	SUBTOTAL.	213028	
	EFECTIVO	213028	

ITEMS COMPRADOS: 14

IVA	TARIFA	BASE.	IMPTO
	EXCL	66372	0
N	19%	102114	19402
F	0%	25140	0
	TOTAL	193626	19402

F= BIENES EXENTOS-DECRETO 417-17/MAR/2020
ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Negro P9547Q
ROCHA JHON
ST#13 RG#13 CG#RJ TR#39965

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18763002765398//18/12/2019
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. J213 217328 A 99999999

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7703305826728		
	LAVALOZA LIQUIDO ANT	14,900
7702995725618		
	TOALLA CUERPO 70X140	29,900 D
7807999789229		
	CUBIERTOS 16 PIEZAS	24,900 D
7806810210027		
	TOSTADOR IDEAL ENLOZ	19,900 D

SUBTOTAL/TOTAL $	89,600
TEF II $	89,600

TARJ:4543 Recibo:031349 RRN:032442
Apro:008117

CAMBIO $ 0

GERENCIA SECRETARIA CALI SAS CONTABILIZADO

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
EXCL	14,900	14,900	0
D=19%	74,700	62,773	11,927

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20

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

Bietora P2

Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes Cuenta	Julio. 2021
Periodo Facturacion	MAY 27 a JUN 26
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	316355870
Nro. Predial Nal.	760010100080200240025000000025

No. Pago Electrónico 257965928

Esta es tu factura

CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	$423,211
FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 26-2021
FECHA DE EXPEDICION	Julio 15-2021

Ok descuento

ACUEDUCTO

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) :

Uso	Residencial
Estrato	3
No. Medidor M1	VM _24896
Lectura Actual	3,632
Lectura Anterior	3,615
Diferencia	17
Consumo del mes en M3	17

Consumos Anteriores (M3): Dic 16, Ene 20, Feb 16, Mar 13, Abr 14, May 13, PROM 16

Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,094.10	Cm Inversión Poir	$ 256.28
Cm Inversión Va	$ 1,001.11	Cm Tasa Ambiental	$ 1.66

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			7,067.03	-70.67	6,996.36
Consumo Básico Hasta 16	16.00	2,347.35	37,557.60	-375.52	37,182.08
Consumo Mayor Al Básico 1	1.00	2,347.35	2,347.35		2,347.35
Interes de Mora (0.50%)					130.21
Otros Cobros					587.41
(-)Ajuste al Peso					.41
TOTAL					$47,243.00

Descontar o Esperulda Al cale $ 48.066 y cobr a Herederos Nos

ALCANTARILLADO

Uso	Residencial
Estrato	3
Vertimiento	17 M3

COMPONENTES DEL COSTO

Cm Operación	$ 511.48
Cm Inversión Va	$ 1,661.32
Cm Inversión Poir	$ 461.36
Cm Tasa Ambiental	$ 36.72

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			3,680.96	-73.62	3,607.34
Consumo Básico Hasta 16	16.00	2,670.88	42,734.08	-854.72	41,879.36
Consumo Mayor Al Básico 1	1.00	2,670.88	2,670.88		2,670.88
Interes de Mora (0.50%)					131.72
Otros Cobros					599.66
Ajuste al Peso					.06
TOTAL					$48,889.0

ENERGIA

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) :

Uso	Residencial
Estrato	3

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	EIEM_15430549
Lectura Actual	58,322
Lectura Anterior	58,185
Diferencia	137
Consumo Actual	137 KWH

Consumos Anteriores (kWh): Dic 181.0, Ene 129.0, Feb 139.0, Mar 116.0, Abr 136.0, May 135.0, PROM 130.9

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Consumo Básico Hasta 173	137.00	595.64	81,603.05	-12,240.46	69,362.59
Interes de Mora (0.50%)					236.85
(-)Ajuste al Peso					.06
TOTAL					$69,599.38

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali	Componentes del Costo	
Nivel Tensión	1	Generacion	239.90
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmision	36.32
Teléfono Operador Red	177	Comercializacion	54.17
Circuito	402	Distribución	216.20
Grupo	1	Perdidas	43.33
NIU	637486	Restricciones	21.10
Transformador	1117637	Cuv Aplicado(Creg 012-20)	595.64
		Cuv Calculado(Creg 119-07)	605.02

Indicadores	SEPTIEMBRE-2019 Duración	SEPTIEMBRE-2019 Frecuencia	JUNIO-2021 Duración	JUNIO-2021 Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	4.94	2.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	4.65	1.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	4.94	2.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	83.61		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	8.00		.00	
Cargo de Distribucion-DT	83.36		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

Acueducto $47.243
Alcantarilla $ 48.889
$96.132 ÷ 4 personas = $24.033

$ 24.033 x 2 personas P3 = $ 48.066.

Valor Actual $ 222.4

Fact Periodo 27-May a Junio 26

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-06-09
Por valor de	$208,295.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	165,731.38
SubTotal Otros Servicios + AP	56,765.62
+ IVA	.00
+ Cuentas Vencidas	200,714.00
Valor Total	423,211.00
TOTAL A PAGAR	$423,211

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020
EMCALI aplicará la resolución CRA-936 de 2020 para los servicios de acueducto y alcantarillado por actualización del IPC, por 18 meses, costo fue mensual aprobada por Junta Directiva

CUENTA X COBRAR

MARINA CORTES DE LASSO
Mes Cuenta Julio. 2021

No. Pago Electrónico 257965928

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

TOTAL A PAGAR $ 423,211

CONTRATO	443417	FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 26-2021
Estado de Cuenta No.	316355870	FECHA DE EXPEDICION	Julio 15-2021

(415)7707247160153(8020)000257965928(3902)0000004232110(96)20210726

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

efecty

EFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 012635 DE
DIC 14/2018
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No 006217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECHOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta:	9-180359300
Especialista en servicio:	ISABJIOS
OV:	734248
Fecha:	31/07/2021 15:05:40
A pagar:	$200.000,00
Tarifa basica:	$8.200,00
Tarifa variable:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total pagado:	$208.200,00
Efectivo:	$220.000,00
Cambio:	$11.800,00

PAP Origen: 905466 EXPRESS EFECTV VILLAS DE GUADALUPE
CALLE 16 No. 62-47 CALI, VALLE

PAP Destino: 010002 SERVIENTREGA AVENIDA 19
AVENIDA 19 NO. 4-36 LOCAL 102 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
EDGAR DAVID SALAZAR BUENANO
CC : 1006466215
Tel: 3166216232
Correo electronico:
edgardavidsalazar@icloud.com

Destinatario:
ANGELICA MARIA MARTINEZ LARRAHONDO
CC : 48679447
Tel: 3136483000
Correo electronico:
jiebrillith0629@hotmail.com
medio de recibo: Fisico

Entregue Conforme:_____

C.C._____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18764001338470 Formato 1876 fecha
29/07/2020
DEL No 150999999 AL No 200000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EFECTIVO LTDA
830.131.993-1
No. 12-55 BOGOTA
NOES CONTRIBUYENTES
ION No 012635 DE
IC 14/2018
AUTORRETENEDORES
ION No 006217 DE
JL 25/2013
ILADO POR EL MINISTERIO
TECNOLOGIAS
ION Y LAS COMUNICACIONES
A DEDICADA A LA
N DE TRANSPORTE
TIVIDAD ICA 301

a: 9-180359300
Servicio: ISABJIOS
734248
31/07/2021 15:05:40
$200.000,00

$8.200,00
$0,00
$0,00

$208.200,00
$220.000,00
$11.800,00

66 EXPRESS EFECTV VILLAS
DE GUADALUPE
2-47 CALI, VALLE

002 SERVIENTREGA AVENIDA
19
4-36 LOCAL 102 BOGOTA,
CUNDINAMARCA

LAZAR BUENANO
5
2
ico:
zar@icloud.com

MARTINEZ LARRAHONDO

0
ico:
0629@hotmail.com
o: Fisico

ne:_____

_____

e asimila a la letra de
aplicables los articulos
del codigo de comercio.
onsidera cumplida si al
ecibo del giro por el
hay reclamacion alguna.
iciones del contrato
en la pagina web.
ud y aceptacion de mi
prestacion de este
endase que manifiesto
autorizacion para el
os datos personales que
he entregado a Efectivo
Ltda.,
en ser utilizados unica
para la prestacion del
cio convenido
o al cliente: (1)6510101
FACTURA SISTEMA POS
DIAN Formulario No
0 Formato 1876 fecha
9/07/2020
9999 AL No 200000000
iente@efecty.com.co
fecty.com.co

CUENTA X COBRAR

CXC a Herederos lasso - Ciudad
Por concepto
Angelica Maria. Martinez.

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

Entregado x doña
$100.000 - devuelta
hace don Edgar -

COPSERVIR
COOPERATIVA MULTIACTIVA
NIT: 830.011.670-3

Rebaja 8 Cali

SISTEMA P.O.S - No. 4081 2139459
Fecha. 2021-07-26 19:27:21
Caja: 10 - CARDENAS RESTREPO JULIAN MAURICIO
Vend: 3570 - CARDENAS RESTREPO JULIAN MAURICIO

Codigo	Descripcion	Und.	Fracc.	Precio	Total
42962	CLARITROMICINA 500 MG (MK) CAJA X 10 TAB	1		39200	39200

Item:1 Subtotal: $ 39,200
VALOR VENTA: $ 39,200
VALOR NETO A PAGAR => $ 39,200

Forma De Pago	Valor	Vence
EFECTIVO	39,200	20210726

IMPUESTOS

Factor: 0.00 Base: 39,200 Impto: 0
Imp. Consumo: 0

IVA regimen comun - somos grandes contribuyentes s/Resolucion 9061 del 10 Diciembre/20 - Agente retenedor de IVA
Prefijo 4081 desde 2129690 hasta 2187500
HABILITACION
No. Resolucion 18764012590542 desde 2021-04-23 hasta 2021-10-23

Ayúdanos a mejorar.

Califica tu experiencia de compra en http://www.copservir.com/copservir/sitio/tu-opinion

ESCANEAME

Visite
Lopido.com
Todo para la Salud y el Hogar

Entregado x doña
$100.000 - devuelta
hace don Edgar -

COPSERVIR
COOPERATIVA MULTIACTIVA
NIT: 830.011.670-3

Rebaja 8 Cali

A P.O.S - No. 4081 2139459
2021-07-26 19:27:21
10 - CARDENAS RESTREPO JULIAN
C10
3570 - CARDENAS RESTREPO JULIAN
C10

go	Descripcion	nd.	Fracc.	Precio	Total
62	CLARITROMICINA 500 MG (MK) CAJA X 10 TAB	1		39200	39200

em:1 Subtotal: $ 39,200
LOR VENTA: $ 39,200
LOR NETO A PAGAR => $ 39,200

Forma De Pago	Valor	Vence
FECTIVO	39,200	20210726

IMPUESTOS

Factor: 0.00 Base: 39,200 Impto: 0
Imp. Consumo: 0

IVA regimen comun - somos grandes contribuyentes s/Resolucion 9061 del 10 Diciembre/20 - Agente retenedor de IVA
Prefijo 4081 desde 2129690 hasta 2187500
HABILITACION
Resolucion 18764012590542 desde 2021-04-23 hasta 2021-10-23

Ayúdanos a mejorar.

Califica tu experiencia de compra en http://www.copservir.com/copservir/sitio/tu-opinion

ESCANEAME

Visite
Lopido.com
Todo para la Salud y el Hogar

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

CUENTA X COBRAR
Arredos
Cass D

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO VALLE DE LILI
CARRERA 98 No 16-50
VENDEDOR ELECTRO

		$	
39554512	Cubrecolumon est	109990	N
SUBTOTAL		109990	
SUBTOTAL		109990	
7702704060092	Setx2 almohadas	17990	N
39553812	Quilt est 1.5p	79990	N
SUBTOTAL		207970	
Liq.Bazar 50%		94990-	
SUBTOTAL.		112980	

NRO. CUENTA **********6417//245776
VISA CR CUOTAS:1

VISA	112980

ITEMS COMPRADOS: 3

IVA - TARIFA	BASE.	IMPTO
N 19%	94941	18039
TOTAL	94941	18039

F= BIENES EXENTOS-DECRETO 417-17/MAR/2020
ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

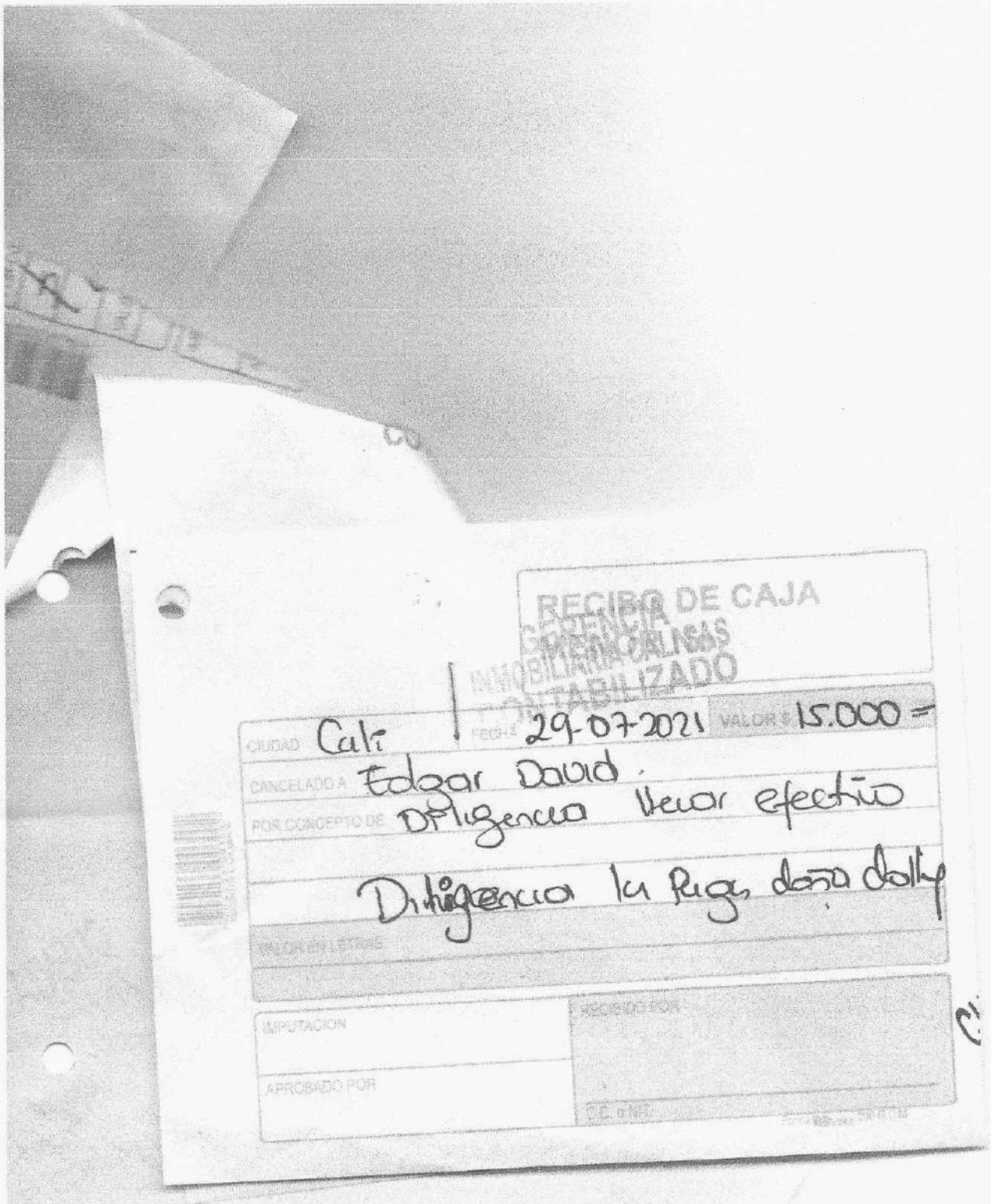
Rojo W1773X
MONTENEGRO DANNA
ST#13 RG#9 CG#MD TR#16186

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18763002765398//18/12/2019
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. J209 1 A 99999999
TIQUETE J209 10538

04:49 PM 25/07/2021

TU AHORRO: $94.990

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: JUAN CARLOS LASSO CO
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1
FECHA PUNTOS



RECIBO DE CAJA

GERENCIA INMOBILIARIA Y SOSTENIBILIDAD

ESTABILIZADO

CIUDAD Cali FECHA 29-07-2021 VALOR $ 15.000 =

CANCELADO A Edgar David.

POR CONCEPTO DE Diligencia llevar efectivo

Diligencia la Ruga doza dolly

VALOR EN LETRAS

IMPUTACION

RECIBIDO POR

APROBADO POR

C.C. o NIT

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S
NIT:900943243-4
DOLLARCITY AUTOPISTA SUR
CALI CL 10 52 50
CALI, VALLE DEL CAUCA

Documento Equivalente de Venta POS
088B 332234
TR: 361534

Regimen Común

Código CIUU: 4719

GERENCIA FINANCIERA CAU SAS CONTABILIZADO

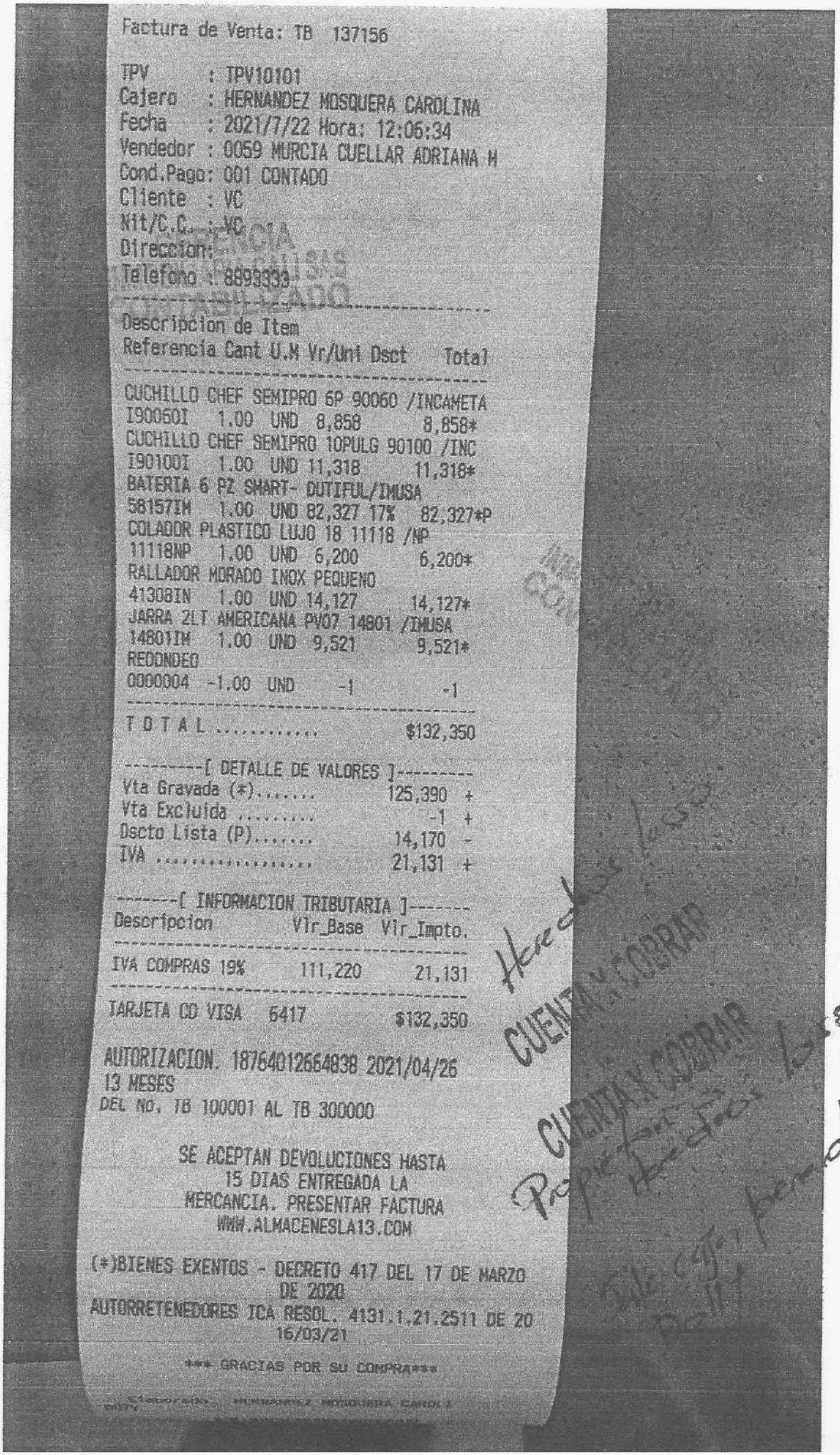
Fecha: 22/07/2021 11:44:44 a. m.
Caja:440
Cajero:cadela Abraham Cadena Lafont

Ct/Uni.	Descripción	Total $.	IV
1	Bolsas Plasticas	50	B1
4	VASO TRANSP C	24000	A2
2	PLATO HONDO C	8000	A2
1	JARRA DE PLASTI	5000	A2
1	JARRA DE PLASTI	10000	A2
1	CUCHARA DE SE	5000	A2
1	ESPATULA DE NY	4000	A2
1	ESPATULA DE NY	4000	A2
1	RECIPIENTE DE P	10000	A2
1	ESPONJAS DE CO	4000	A2
1	MASCON RESIST	3000	A2
1	TOALLA DURAMA	7000	A2
1	TOALLA D/MICRO	5000	A2
1	TOALLAS PARA C	8000	A2
1	GUANTES DE LIM	7000	A2
1	LAVAPLATOS LIQ	5000	A3
1	TABLA P/CORTAR	10000	A2
4	TAZA CON DISEN	28000	A2

Sub Total	$ 124.328
A0 VENTAS AL 0$	$ 0
A2 VENTAS AL 19%	$ 22.672
B1 Bolsas Plasticas	$ 50
A3VENTAS EXENTAS	$0
Total Impuestos	$ 22.722
Total	$ 147.050
DATAFONO	$ 147.050
Cambio	$ 0

Bienes exentos Decreto 417 de 17 de marzo de 2020

CUENTA X COBRAR
CX Cobrar
Herederos Jass.
Sale dinero de Caja General dolly.



Factura de Venta: TB 137156

IPV : TPV10101
Cajero : HERNANDEZ MOSQUERA CAROLINA
Fecha : 2021/7/22 Hora: 12:06:34
Vendedor : 0059 MURCIA CUELLAR ADRIANA M
Cond.Pago: 001 CONTADO
Cliente : VC
Nit/C.C. : VC
Direccion:
Telefono : 8893333

Descripcion de Item
Referencia Cant U.M Vr/Uni Dsct Total

CUCHILLO CHEF SEMIPRO 6P 90060 /INCAMETA
I90060I 1.00 UND 8,858 8,858*
CUCHILLO CHEF SEMIPRO 10PULG 90100 /INC
I90100I 1.00 UND 11,318 11,318*
BATERIA 6 PZ SMART- DUTIFUL/IMUSA
58157IM 1.00 UND 82,327 17% 82,327*P
COLADOR PLASTICO LUJO 18 11118 /NP
11118NP 1.00 UND 6,200 6,200*
RALLADOR MORADO INOX PEQUENO
41308IN 1.00 UND 14,127 14,127*
JARRA 2LT AMERICANA PV07 14801 /IMUSA
14801IM 1.00 UND 9,521 9,521*
REDONDEO
0000004 -1.00 UND -1 -1

T O T A L $132,350

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 125,390 +
Vta Excluida ..... -1 +
Dscto Lista (P)..... 14,170 -
IVA ..... 21,131 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------
Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.

IVA COMPRAS 19% 111,220 21,131

TARJETA CD VISA 6417 $132,350

AUTORIZACION. 187640126648 38 2021/04/26
13 MESES
DEL NO. TB 100001 AL TB 300000

SE ACEPTAN DEVOLUCIONES HASTA
15 DIAS ENTREGADA LA
MERCANCIA. PRESENTAR FACTURA
WWW.ALMACENESLA13.COM

(*)BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020
AUTORRETENEDORES ICA RESOL. 4131.1.21.2511 DE 20 16/03/21

*** GRACIAS POR SU COMPRA***

Lass

CE792.

GERENCIA
SECCIONAL CALISAS
CONTABILIZADO

Redeban

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
REVA PALMETTO PLAZA
CLL 9 48 61 MODULO REVA

RECARGA

VALOR $ 120.000

*** COMERCIO ***

CxC herederos Lasso Enfermera 5

Socios daza dbl4

ERALES DEL APORTANTE

ción	dv	Razon Social	Clse Aportante	Sue Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Ex... do SENA e ICBF
		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

ERALES DE LA LIQUIDACION

odo	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	1096342978	94229224B6	I	2021/08/20	2021/08/17	BANCO AV VILLAS	0	$113,600

DE PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
TRADORAS: 1)								
LCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$113,600	$0	$0	$113,600
				1	$113,600	$0	$0	$113,600
				1	$113,600	$0	$0	$113,600

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
DECRETO REGLAMENTARIO Nº 522 DE MARZO 7 DE 2003 ART. 3.
Documento equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciales o inscritas en el régimen simplificado (Este documento debe ser expedido por el adquirente con destino al proveedor)

NO.____

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

NIT 900.655.444-2

DEBE A:

VICTOR DANIEL PEREZ

CC. 16.691.141 de Cali Valle

La Suma de: $60.000= Fecha: AGOSTO 21/21

Por Concepto de Servicio de Mensajería:

Observaciones: ① Hacer obras ② lampara ③ Ed. Sierra ④ Doña Virginia

VICTOR DANIEL PEREZ: 16691141 C.

cc. 16.691.141 de Cali Valle

Cali-Valle

Se Cobra Solo $15.000 Diligencia Mariana.

ARROZ PANDELETA x1000g BCA
615 1.00 un 3,100 3,100 B
AZUC.MANUELITA x500g BCA
628 1.00 un 1,650 1,650 B
PANELA EL TRIANGULO x380g REDONDA
21528 1.00 un 1,480 1,480 E
SERV.FAVORITA x320und EXPRESS
11046 1.00 un 3,050 3,050 A
PAP.HIG.SCOTT x4und CUIDADO COMPLETO T/H
27572 1.00 un 5,800 5,800 A
CALLO xKl
16716 0.780 kg 9,000 7,020 A
COGOTE HUESO DE RES xKl
16727 1.095 kg 11,500 12,593 E
PUNTA DE FALDA xKl
16788 0.555 kg 20,501 11,378 E
SOBREBARRIGA xKl
16795 1.105 kg 21,000 23,205 E
FILETE D/POLLO MAC POLLO MARIPOSA A GRAN
871 0.705 kg 18,101 12,761 E
FILETE D/POLLO MAC POLLO MARIPOSA A GRAN
871 0.745 kg 18,101 13,485 E
FILETE D/POLLO MAC POLLO MARIPOSA A GRAN
871 0.755 kg 18,101 13,666 E
FILETE D/POLLO MAC POLLO MARIPOSA A GRAN
871 0.745 kg 18,101 13,485 E
PERNIL MAC POLLO CAMPESINO MIXTO A GRANE
1025 3.800 kg 5,980 22,724 E
PESCADO BASA RODAJA A GRANEL
1077 0.705 kg 11,980 8,446 E
MENUDENCIA MAC POLLO CORRIENTE
921 2.00 un 1,850 3,700 E
PESCADO TILAPIA S/E DE N/A 250/350 A GRA
1048 1.700 kg 11,600 19,720 E
INC BOLSA
17250 8.00 un 51 408

T O T A L	$310,450
Total Registros	55.00
Total Unidades	31.00
Total Kilos	46.680

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	29,079	+
Vta Excluida	313,806	+
DSCTO	29,308	-
Impuestos	4,873	+

[INFORMACION TRIBUTARIA]

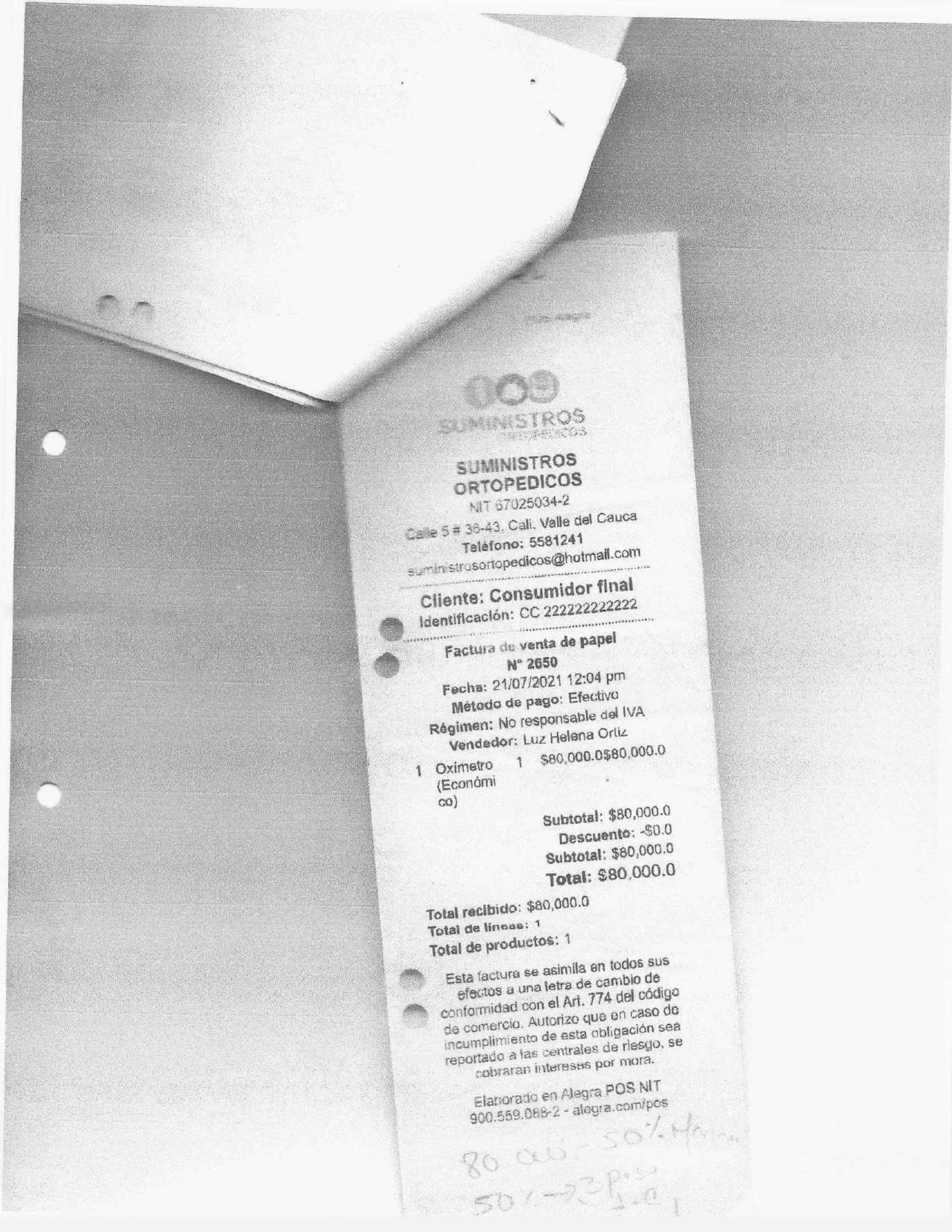
Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
A=IVA 19%	22,312	4,238
B=IVA 5%	4,523	227
ICO BOLSA	0	408

Apreciado Cliente en esta compra su
AHORRO fue de:

29,734

EFECTIVO	$350,000
CAMBIO	$31,550

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18763001452542
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :MLF1 hasta MLF999999



SUMINISTROS ORTOPEDICOS

SUMINISTROS ORTOPEDICOS
NIT 67025034-2
Calle 5 # 36-43, Cali, Valle del Cauca
Teléfono: 5581241
suministrosortopedicos@hotmail.com

Cliente: Consumidor final
Identificación: CC 222222222222

Factura de venta de papel
N° 2650
Fecha: 21/07/2021 12:04 pm
Método de pago: Efectivo
Régimen: No responsable del IVA
Vendedor: Luz Helena Ortiz

1	Oximetro (Económico)	1	$80,000.0	$80,000.0

Subtotal: $80,000.0
Descuento: -$0.0
Subtotal: $80,000.0
Total: $80,000.0

Total recibido: $80,000.0
Total de líneas: 1
Total de productos: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Elaborado en Alegra POS NIT 900.559.088-2 - alegra.com/pos

80 cu - 50% Hasta
50 c/ - 23 Pies

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

DECRETO REGLAMENTARIO Nº 522 DE MARZO 7 DE 2003

Adopta el Documento equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciales o sujetos del régimen simplificado (Este documento debe ser expedido por el adquiriente con destino al proveedor)

NO.____

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

NIT 900.655.444-2

DEBE A:

VICTOR DANIEL PEREZ

CC. 16.691.141 de Cali Valle

La Suma de: $15000 . Fecha: 21-07-2021

Por Concepto de Servicio de Mensajería:

Observaciones: (1) Compra de oximetro

(1) Mask

VICTOR DANIEL PEREZ:

CC. 16.691.141 de Cali Valle

Cali-Valle

16691141 c.

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

DECRETO REGLAMENTARIO [illegible] DE MARZO 7 DE 2003

[illegible] Documento equivalente a [illegible] adquisiciones efectuadas [illegible] responsables del [illegible] [illegible] no comerciales [illegible] que [illegible] [illegible] este documento debe ser expedido [illegible] en el establecimiento [illegible]

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

NIT 900.655 444-2

DEBE A:

EDGAR DAVID SALAZAR BUENAÑO

CC. 1.006.466.215 de Tulua

La Suma de: 75 000 Fecha: 24-07-2021

Por Concepto de Servicio de Mensajeria

Observaciones: (1) Compra Mercado $30.000

(2) Efectivo Marina Quinceno $15.000

(3) Recoger gafas Mª Alejandra $15.000

(4) Efectivo cuidadora Marina $15.000

EDGAR DAVID SALAZAR BUEÑAÑO.: X Edgar David Salazar

CC. 1.006.466.215 de Tulua

GERENCIA INMOBILIARIA

07-Sep-2021

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

NOTA DE CONTABILIDAD Nro. AGO0186

CONCEPTO :

PAGO CUIDADORA MARINA DEL 16 AL 21 DE AGOSTO 2021

FECHA: 21-Ago-2021 DOC REF:

CODIGO CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
28150501	CORTES DE LASSO MARINA	10	PAGO CUIDADORA MARINA DEL 16 AL 21 DE AGOSTO	150,000.00	0.00
28150501	LASSO CORTES JUAN CARLOS	10	PAGO CUIDADORA MARINA DEL 16 AL 21 DE AGOSTO	50,000.00	0.00
28150501	LASSO CORTES LIBARDO	10	PAGO CUIDADORA MARINA DEL 16 AL 21 DE AGOSTO	50,000.00	0.00
28150501	LASSO TABAREZ JHONATAN	10	PAGO CUIDADORA MARINA DEL 16 AL 21 DE AGOSTO	50,000.00	0.00
13250501	BUENAÑO LOBON DOLLY LILIANA	10	PAGO CUIDADORA MARINA DEL 16 AL 21 DE AGOSTO	0.00	300,000.00
			SUMAS IGUALES :	300,000.00	300,000.00

DOCUMENTO CONTABILIZADO ELABORADO POR: AUXILIAR1

FIRMA Y SELLO : _____

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD

FECHA 21/08/21

VALOR $ 300.000

CANCELADO A Angelica Maria Martinez

POR CONCEPTO DE Pago Cuidadora Marina del 16 al 21 de Agosto 2021.

VALOR EN LETRAS

IMPUTACION

RECIBIDO POR Angelica Mª martinez

APROBADO POR

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. NIT. 890.399.003-4
CARLOS LASSO CORTES
Nit 16709487
CALI

Esta es su factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$212,191.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Agosto 23-2021
FECHA DE EXPEDICION	Agosto 12-2021

Ruta	16012 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Agosto 2021
Periodo Facturacion	JUN 27 a JUL 28
Días Facturados	32
Estado de Cuenta No.	317934947
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

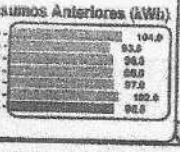
No. Pago Electrónico: 261463044

ENERGIA

Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	3
Consumo de energia activa	
No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	69,787
Lectura Anterior	69,601
Diferencia	186
Consumo Actual	186 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



1 CUENTA(S) VENCIDA(S) :

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Consumo Básico Hasta 173	173.00	601.60	104,076.66	-15,611.50	88,46
Consumo Mayor Al Básico 13	13.00	601.60	7,820.79		7,82
Interes de Mora (0.50%)					17
(-)Ajuste al Peso					
TOTAL					$96,462

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali	Componentes del Costo	
Nivel Tensión	1	Generacion	226.01
Operador Red	EMCALI EICE ESP	Transmision	47.93
Teléfono Operador Red	177	Comercializacion	56.69
Circuito	402	Distribución	231.19
Grupo	1	Perdidas	44.34
NIU	637491	Restricciones	12.02
Transformador	1117837	Cuv Aplicado(Creg 012-20)	601.60
		Cuv Calculado(Creg 119-07)	620.19

Indicadores	OCTUBRE-2019 Duración	OCTUBRE-2019 Frecuencia	JULIO-2021 Duración	JULIO-2021 Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	5.16	3.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.22	1.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	5.16	3.00	.00	.00
Otrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	219.07		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	8.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	84.38		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Residencial Estrato	3	Historico de cobros	
Periodo Facturacion	JUN 27 a JUL 28 Dias Facturados	32	Jul 24,582
Unidades Residenciales	1 Frecuencia de Recolección	3	Jun 24,703
Frecuencia de Barrido	2 Produccion	.00 M3	May 24,845
			Abr 24,733
			Mar 24,670
			Feb 24,556

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforados
Mes	.0050	.0000	.0000	.0037	.0466	.0000
Sem 1	.0060	.0000	.0000	.0037	.0466	.0000
Sem 2	.0054	.0000	.0001	.0059	.0510	.0000

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	14,822.98
Costo Variable	9,389.85
Valor Aprovechamiento	623.67
Subsidio (5%)	-1,240.95
Interes de Mora (0.50%)	116.53
(-)Ajuste al Peso	.08
TOTAL	$23,712.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,839
Interes de Mora (0.50%)	26
TOTAL	$7,865

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-07-24
Por valor de	$80,935.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	96,462
SubTotal Otros Servicios + AP	31,677
+ IVA	
TOTAL OPERACIÓN MES	128,040
+ Cuentas Vencidas	84,151
VALOR TOTAL	212,191
TOTAL A PAGAR	$212,191.

Valor Anterior $84.151.

Valor actual $128.0

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 050 y 152 de 2020
EMCALI aplicará la resolución CRA-936 de 2020 para los servicios de acueducto y alcantarillado por actualización del IPC, por 18 meses, cuota fija mensual aprobada por Junta Directiva

JUAN CARLOS LASSO CORTES
Mes Cuenta Agosto 2021

No. Pago Electrónico: 261463044

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

CONTRATO	443418
Estado de Cuenta No.	317934947
TOTAL A PAGAR	$ 212,191.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Agosto 23-2021
FECHA DE EXPEDICION	Agosto 12-2021

(415)7707247180153(8020)000261463044(3902)0000002121910O(96)20210823

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

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD Cali	FECHA 21-JULIO-2021	VALOR $ 200.000

CANCELADO A: Angelica Maria Martinez Lamahordo

POR CONCEPTO DE: Cuidadora Marina

VALOR EN LETRAS: Doscientos mil Pesos.

IMPUTACION	RECIBIDO POR: 48679447 $ANGELICA MARTINEZ
APROBADO POR:	C.C. o NIT

Sale caja Cinef.

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

NIT 900.655 444-2

DEBE A:

EDGAR DAVID SALAZAR BUENAÑO

CC 1.006.466.215 de Tulua

La Suma de: 76.572 · Fecha: 03-Agosto-21

Por Concepto de Servicio de Mensajería:

Observaciones:

1. Mercado Marina $30.000=
2. Compra de droga Marina $ 41.000=
3. Entrega efectivo Marina y $1.000
4. Pago efectivo Laborde $ 1.000.
5. Recibido X Gino efectivo $ 8.200.

EDGAR DAVID SALAZAR BUEÑAÑO.:

CC. 1.006.466.215 de Tulua

Menos (1) $6.628 de devuelta de Mercado.

Total. = $83.200 (-) $6.628
= $ 76.572.

345 3138

SAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ÉS DE LASSO MARINA -
Nit 29051487

ALI

Ruta	116012 4510
Ciclo	116
Mes Cuenta	Agosto. 2021
Periodo Facturacion	JUN 23 a JUL 22
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	318188824
Fecha de Corte del Período de Facturación	2021-07-22

No. Pago Electrónico
261596596

FACTURA DE VENTA	2242051
CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	**$30,149.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Agosto 27-2021
FECHA DE EXPEDICION	Agosto 13-2021 23:59:59

TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	5573205
Consumo Actual	72

Consumos Anteriores (Min)



1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 28 de AGOSTO

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	72		15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.4900%)					63.70
Ajuste al Peso					.20
Valor IVA 19%					12.10
TOTAL					$15,076.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2021-07-24
Por valor de	$15,000.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.4900 %

Medio de Pago:Instrumento no definido Forma de Pago:Contado

TOTAL A PAGAR ESTE MES

SubTotal Servicios EMCALI	15,063.90
+ IVA	12.10
TOTAL OPERACIÓN MES	15,076.00
+ Cuentas Vencidas	15,061.36
+ IVA Cuentas Vencidas	11.64
VALOR TOTAL	30,149.00
TOTAL A PAGAR	**$30,149.00**

Valor Anterior $15.073

Valor Actual $15.076.

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

CORTES DE LASSO MARINA -
Mes Cuenta Agosto. 2021

No. Pago Electrónico **261596596**

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

CONTRATO	5573205
Estado de Cuenta No.	318188824
TOTAL A PAGAR	**$ 30,149.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Agosto 27-2021
FECHA DE EXPEDICION	Agosto 13-2021 23:59:59

(415)7707247180153(8020)000261596596(3902)0000003014900(96)20210827

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Línea Gratuita Nacional:
01 8000 910165
info@sic.gov.co
Cra 13 No. 27-00 Piso 5 Bogota D.C. Colombia

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del Software: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DEL ALFEREZ

CUENTA DE COBRO No. **13180**

Nit *900682385*

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

No Responsables de IVA

FECHA DE EXPEDICION

01-nov-23

Cte Bco Av Villas No. 213001084

USUARIO T3-403 PENNY LOPEZ/BCO DAVIVIENDA

APTO 3403 4

POR CONCEPTO DE

CUOTA ADMON NOVIEMBRE 2023

28/08/21 VALOR $ 300.000

Angelica Maria Martinez

Pago coidadora Marina.

del 23 al 28 de Agosto 2021

Angelica M. Martinez

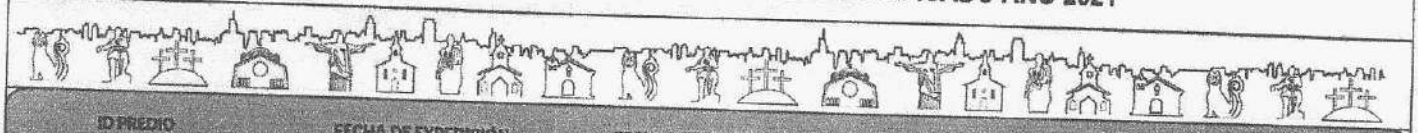
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Nit: 890399011-3

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE COBRO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO AÑO 2021



ID PREDIO	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	OBJETO CONTRATO	No. DOCUMENTO
0000138121	2021-08-31	2021-08-31	09020024002500000025	000202694532

PROPIETARIO	IDENTIFICACION	DIRECCIÓN PREDIO	CODIGO POSTAL
MARINA CORTES DE LASSO	29051487	CL 11 # 22 - 116	760042

NÚMERO PREDIAL NACIONAL	AVALUO	COMUNA	ESTRATO	ACTIVIDAD	P MIXTO	DIRECCION DE ENTREGA
76001010009020024002500000025	190.049.000	09	3	01 | 02	X	CL 11 # 22 - 116

Predio	Tarifa tPU 14.50 X 1000	Tarifa CVC 1.50 X 1000	Tarifa Alumbrado	Tarifa Bomberos 3.70 %	Tasa Interés 23.86
A056200250000					

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 Bomberil	Interés x mora Sobretasa Bomberil	Sanción Cheque Devuelto	Costas Procesales	Total Vigencia
2020	1.845.000	263.199	277.000	39.516	0	0	68.000	9.701	0	0	2.502.416
2021	1.900.000	0	285.000	0	0	0	70.000	0	0	0	2.255.000
TOTAL CONCEPTO											
	3.745.000	263.199	562.000	39.516	0	0	138.000	9.701	0	0	4.757.416

Beneficio Capitales	0	Beneficio Intereses	-312.416

Vigencia Actual	Vigencia Anterior	Intereses	Descuento Adicional	Descuento Pronto Pago	Total Beneficios	Otros	Total
2.255.000	2.190.000	312.416	0	-338.250	-312.416	0	4.106.750

PAGO TOTAL $: 4.106.750

ANTES DE REALIZAR EL PAGO RECUERDE VERIFICAR DATOS DEL PREDIO, VIGENCIAS, CONCEPTOS Y VALORES LIQUIDADOS.

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:
Cali 2, Cali 17, Cali 19 o Edificio Boulevar

NOTA: Para pagar con cheque, solo se autoriza el pago con cheque de gerencia, girado a nombre del Consorcio Fiducolombia Fiducomercio Municipio de Santiago de Cali Nit. 830.088.374-0 y escribir al respaldo del cheque Nombre o Razón Social, No. de Identificación, Número telefónico y No. de documento.
Red de pagos autorizados: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Davivienda, Banco AV Villas, Banco GNB Sudameris, Banco Itaú, Bancopomeva, Banco Popular, Banco BBVA.
Pago en línea PSE www.cali.gov.co
Si tiene dudas relacionadas con el valor de su documento, diríjase al punto de atención más cercano.

CONTRIBUYENTE

Referencia: 000202694532
Pago total: $ 4.106.750

(415)7707332422272(8020)000202694532(3900)04106750(96)20210831

BANCO

Impuesto Predial Unificado

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

NÚMERO PREDIAL NACIONAL	DOCUMENTO
76001010009020024002500000025	000202694532

FORMA DE PAGO
Efectivo
Tarjeta Débito
Tarjeta Crédito
Cheque de Gerencia
Cheque Número
Cheque de Banco

TIMBRE

CÓDIGO POSTAL	760042
RUTA DE ENTREGA	
FECHA DE VENCIMIENTO:	2021-08-31

RECIBO DE CAJA
MENOR No.

CIUDAD Cali FECHA 23-Julio-2021 VALOR $ 115.750.

CANCELADO A Libardo lasso

POR CONCEPTO DE Diligencia llevar efectivo $85750 + 30 mil Examenes. Pen. doña Marina. 750.

VALOR EN LETRAS

IMPUTACION

APROBADO POR

RECIBIDO POR

C.C. o NIT.

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

Forma [illegible] 200-RCCE

Se libro cheque

IMPUTACION

APROBADO POR

C.C. o NIT.

Se libro cheque

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

CUENTA X COBRAR
A Herederos lasso
dinero sale de
[illegible] doña
dolly.
Efectivo se lo
da doña
dolly a
Edgar David

RECIBO DE CAJA
MENOR No.

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

CIUDAD Cali FECHA 29-07-2021 VALOR $ 15.000 =

CANCELADO A Edgar David.

POR CONCEPTO DE Diligencia llevar efectivo

Diligencia la Rueda doña dolly

VALOR EN LETRAS

IMPUTACION

APROBADO POR

RECIBIDO POR

C.C. o NIT.

CUENTA X COBRAR
Herederos lasso

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 21-Ago-2021

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000793

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 — 29051487 — FECHA : 21-Ago-2021

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO DEL 01 A 15 AGOSTO [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA — DOC REF:

VALOR : 300,000 — FORMA DE PAGO: EFECTIVO — IDDOC: 14627

CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO PROPIETARIO DEL 01 A	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO PROPIETARIO DEL 01 A	300,000	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR1

FIRMA Y CÉDULA DEL BENEFICIARIO :

16825684

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 08-Sep-2021

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000796

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 — 29051487 — FECHA : 03-Sep-2021

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO DEL 16 AL 30 AGOSTO [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA — DOC REF:

VALOR : 300,000 — FORMA DE PAGO: EFECTIVO — IDDOC: 15232

CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO PROPIETARIO DEL 16 AL	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO PROPIETARIO DEL 16 AL	300,000	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR1

FIRMA Y CÉDULA DEL BENEFICIARIO :

16825684

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 08-Sep-2021

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000797

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 — 16825684 — FECHA : 03-Sep-2021

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO 01 AL 30 DE AGOSTO [10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA — DOC REF:

IDDOC: 15233

VALOR : 100,000 — FORMA DE PAGO: EFECTIVO

CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO PROPIETARIO 01 AL 30	0	100,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO PROPIETARIO 01 AL 30	100,000	0
					SUMAS IGUALES	100,000	100,000

DOCUMENTO CONTABILIZADO

VALOR EN LETRAS
SON: CIEN MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR1

FIRMA Y CÉDULA DEL BENEFICIARIO

16825684

nlínea

LES DEL APORTANTE

	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 -20	CALI-VALLE	3573205	No

LES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
aud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-07	1096334368	9422926639	I	2021/08/20	2021/08/17	BANCO AV VILLAS	0	$113,600

I DETALLADA DE APORTES

PLEADO				PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
ación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[illegible]				$0	$0			[illegible]	[illegible]			$0	$0							
ot PRINCIPAL (1 Affiliados)				$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
: VALLE (1 Affiliados)				$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
84	LASSO JOSE		0	$0	$0	EPS012	30	908,526	$113,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
filiados(1)				$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2021/08/16 03:35 PM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5373705	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-10	1098497713	9412356090	I	2020/11/23	2021/08/18	BANCO AV VILLAS	268	$109,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$877,603	$109,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$0**	$0			$877,603	$109,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						**$0**	$0			$877,603	$109,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	16825684	LASSO JOSE		0	$0	$0	EPS012	30	$877,603	$109,800		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$0**	$0			$877,603	**$109,800**			$0	$0			$0	$0		$0	$0

Ok descontada.

Acueducto $53.065
Alcantarillado $55.192

$108.257 ÷ 5 personas.

= $21.651 ~~por persona~~.

3 personas 2piso = $64.954
2 personas 3piso = $43.302.

Descontar a Inquilino Amparo de Jaramillo.
$43.302. y cobrar a Propietario
Herederos Loisso.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
MARINA CORTES DE LASSO
C.C./Nit 29051487

CALI

Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes Cuenta	Julio. 2022
Periodo Facturacion	MAY 29 a JUN 27
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	341607775
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
277340380

Esta es tu factura

CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	**$ 328,378.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 22-2022
FECHA DE EXPEDICION	Julio 12-2022

ACUEDUCTO

Uso	Residencial
Estrato	3
No. Medidor M1	VM _24896
Lectura Actual	3,811
Lectura Anterior	3,793
Diferencia	18
Consumo del mes en M3	18

Consumos Anteriores (M3): Dic 7, Ene 6, Feb 15, Mar 14, Abr 21, May 21, PROM 14

Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,162.80	Cm Inversión Poir	$ 276.37
Cm Inversión Va	$ 1,010.22	Cm Tasa Ambiental	$ 3.17

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			8,827.20	-88.28	8,738.92
Consumo Básico Hasta 18	16.00	2,472.58	39,560.96	-395.68	39,165.28
Consumo Mayor Al Básico 2	2.00	2,472.58	4,945.12		4,945.12
Interes de Mora (0.50%)					215.22
Ajuste al Peso					.46
TOTAL					$53,066.00

Lectura

ALCANTARILLADO

Uso	Residencial
Estrato	3
Vertimiento	18 M3

COMPONENTES DEL COSTO

Cm Operación	$ 761.24
Cm Inversión Va	$ 1,594.61
Cm Inversión Poir	$ 442.84
Cm Tasa Ambiental	$ 47.36

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			4,734.64	-94.70	4,639.94
Consumo Básico Hasta 16	16.00	2,846.05	45,536.80	-910.72	44,626.08
Consumo Mayor Al Básico 2	2.00	2,846.05	5,692.10		5,692.10
Interes de Mora (0.50%)					233.57
Ajuste al Peso					.41
TOTAL					$55,192.00

ENERGIA

Uso	Residencial
Estrato	3

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	EIEM_15430549
Lectura Actual	59,391
Lectura Anterior	59,172
Diferencia	219
Consumo Actual	219 KWH

Consumos Anteriores (kWh): Dic 2.0, Ene 1.0, Feb 57.0, Mar 99.0, Abr 183.0, May 240.0, PROM 99.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	173.00	808.04	139,790.59	-20,968.59	118,822.00
Consumo Mayor Al Básico 46	46.00	808.04	37,169.75		37,169.75
Interes de Mora (0.50%)					384.35
Ajuste al Peso					.21
TOTAL					$156,376.31

Factura la Paga

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
NIU	637486
Transformador	1117637

Componentes del Costo

Generacion	290.64
Transmision	40.98
Comercializacion	57.57
Distribución	262.27
Perdidas	57.94
Restricciones	41.20
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	808.04
Cuv Calculado(Creg 119-07)	750.61

Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	8.17	5.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	8.17	5.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	14.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	134.27		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

MAYO/2022

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2022-07-06
Por valor de	$421,349.00
Recibido en	Gane
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	264,633.31
SubTotal Otros Servicios + AP	63,744.69
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	328,378.00
VALOR TOTAL	328,378.00
TOTAL A PAGAR	**$ 328,378.00**

GERENCIA
INMOBILIARIA CALISAS
CONTABILIZADO

Orlando Gorces
Jorge Villamil
Copias del predial

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020

MARINA CORTES DE LASSO
Mes Cuenta Julio. 2022

No. Pago Electrónico 277340380

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

		TOTAL A PAGAR	**$ 328,378.00**
CONTRATO	443417	FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 22-2022
Estado de Cuenta No.	341607775	FECHA DE EXPEDICION	Julio 12-2022

(415)7707247180153(8020)000277340380(3902)0000003283780(96)20220722

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clse Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTI	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-07	1608586437	9438199802	I	2022/08/19	2022/08/18	BANCO AV VILLAS	0	$125,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 16825684	LASSO JOSE		0	$0	$0	EPS012	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2022/08/18 09:56 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clse Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTI	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-07	1604709969	9438188970	I	2022/08/19	2022/08/16	BANCO AV VILLAS	0	$125,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 29051487	CORTES MARINA		0	$0	$0	LPS012	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2022/08/16 09:54 AM

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000898

-2022

FECHA : 16-Ago-2022

AGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487

DOC REF:

CONCEPTO : PAGO CANON DEL 01 AL 15 AGOSTO [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA

IDDOC: 7952

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON DEL 01 AL 15	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON DEL 01 AL 15	300,000	0
					SUMAS IGUALES :	300,000	300,000

SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ABORADO POR: AUXILIAR3

/ISADO POR :_____

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO : Jose Silva Cortes

16 825 684

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

03-Sep-2022 **COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000901**

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 FECHA : 03-Sep-2022

CONCEPTO : PAGO CANON DEL 16 AL 31 AGOSTO [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 8670

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON DEL 16 AL 31	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON DEL 16 AL 31	300,000	0
					SUMAS IGUALES :	300,000	300,000

SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: AUXILIAR3 FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO : José Libardo Lasso
16 825 684

REVISADO POR :_____

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

03-Sep-2022

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000902

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684
CONCEPTO : PAGO CANON MES AGOSTO [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA
VALOR : 100,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

FECHA : 03-Sep-2022
DOC REF:
IDDOC: 8671

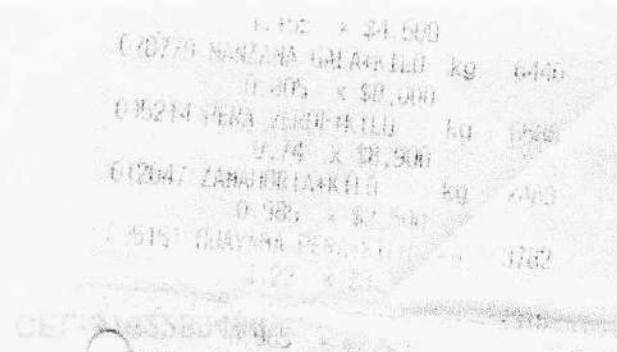
CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON MES AGOSTO [9]	0	100,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO CANON MES AGOSTO [9]	100,000	0
					SUMAS IGUALES :	100,000	100,000

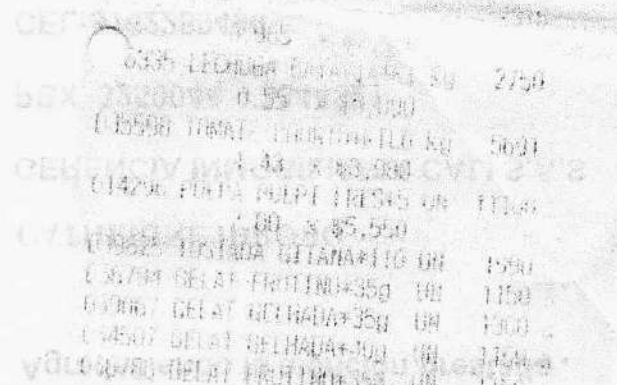
SON: CIEN MIL PESOS MCTE

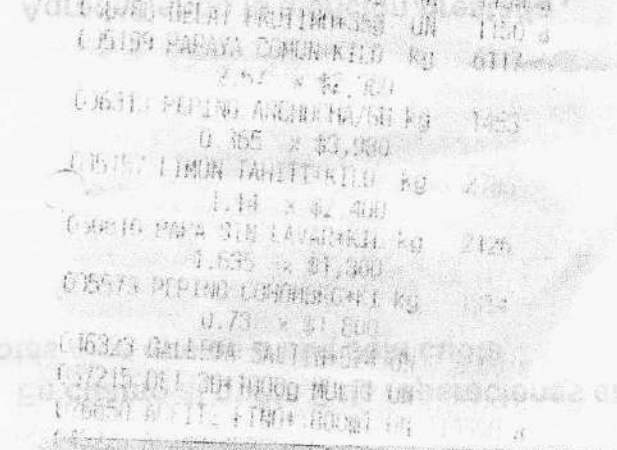
ELABORADO POR: AUXILIAR3

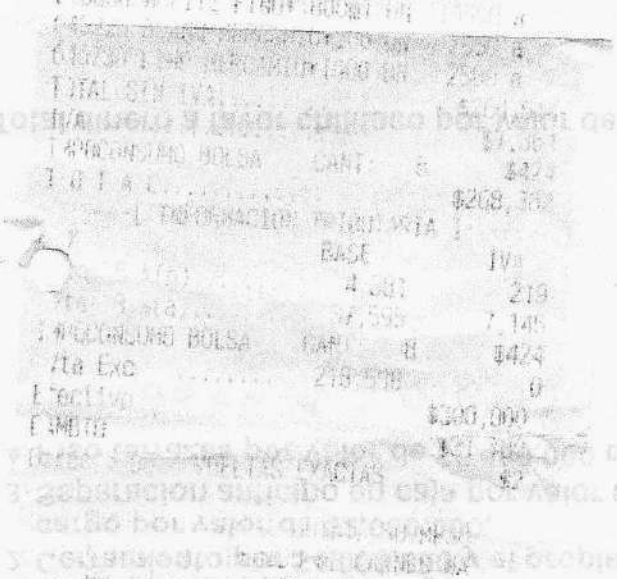
FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO : Libardo Lasso Cortes
16825684

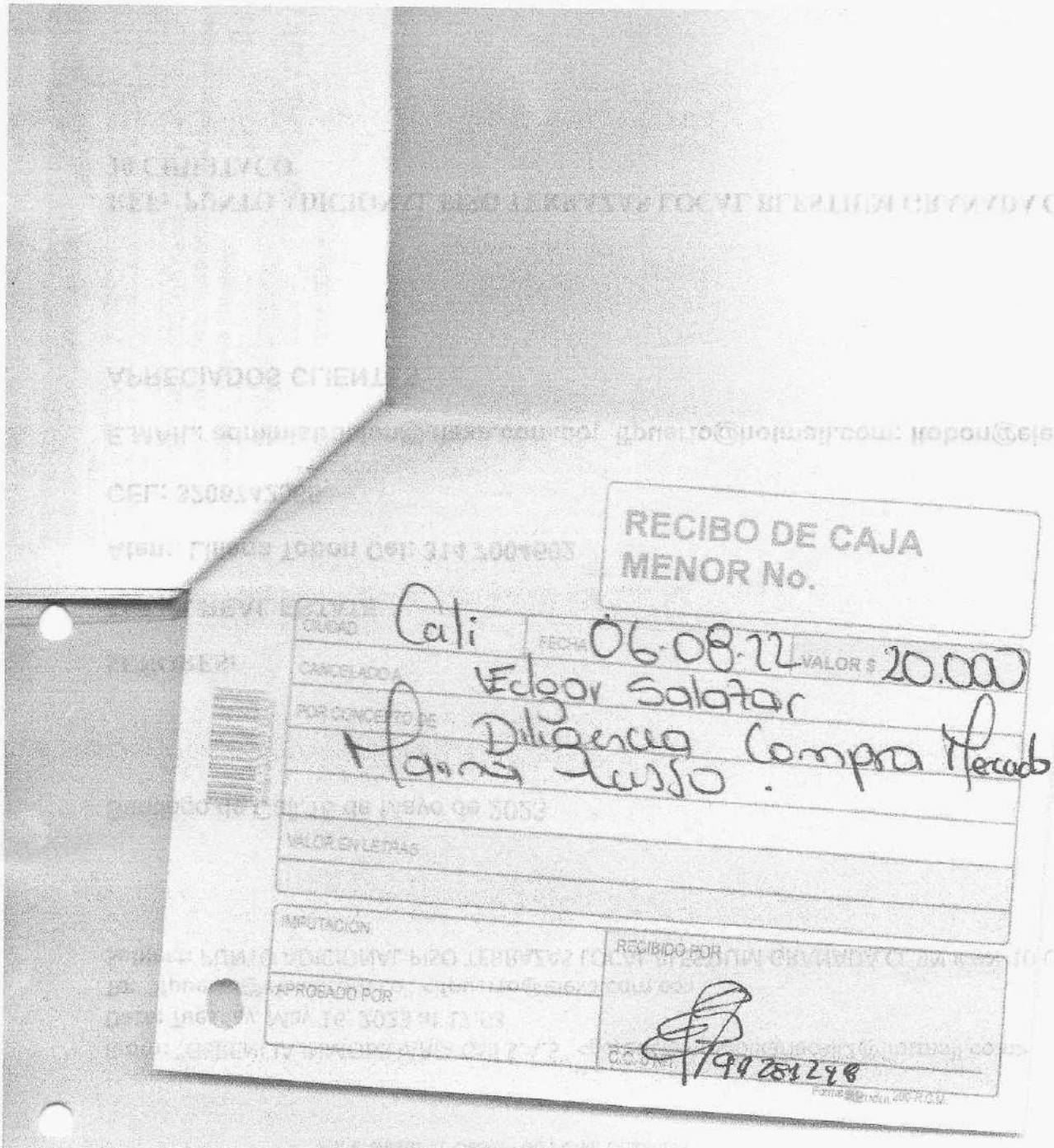
REVISADO POR : _____











RECIBO DE CAJA
MENOR No.

CIUDAD Cali FECHA 06-08-22 VALOR $ 20.000

CANCELADO A Edgar Salazar

POR CONCEPTO DE Diligencia Compra Mercado
Mano Tuso.

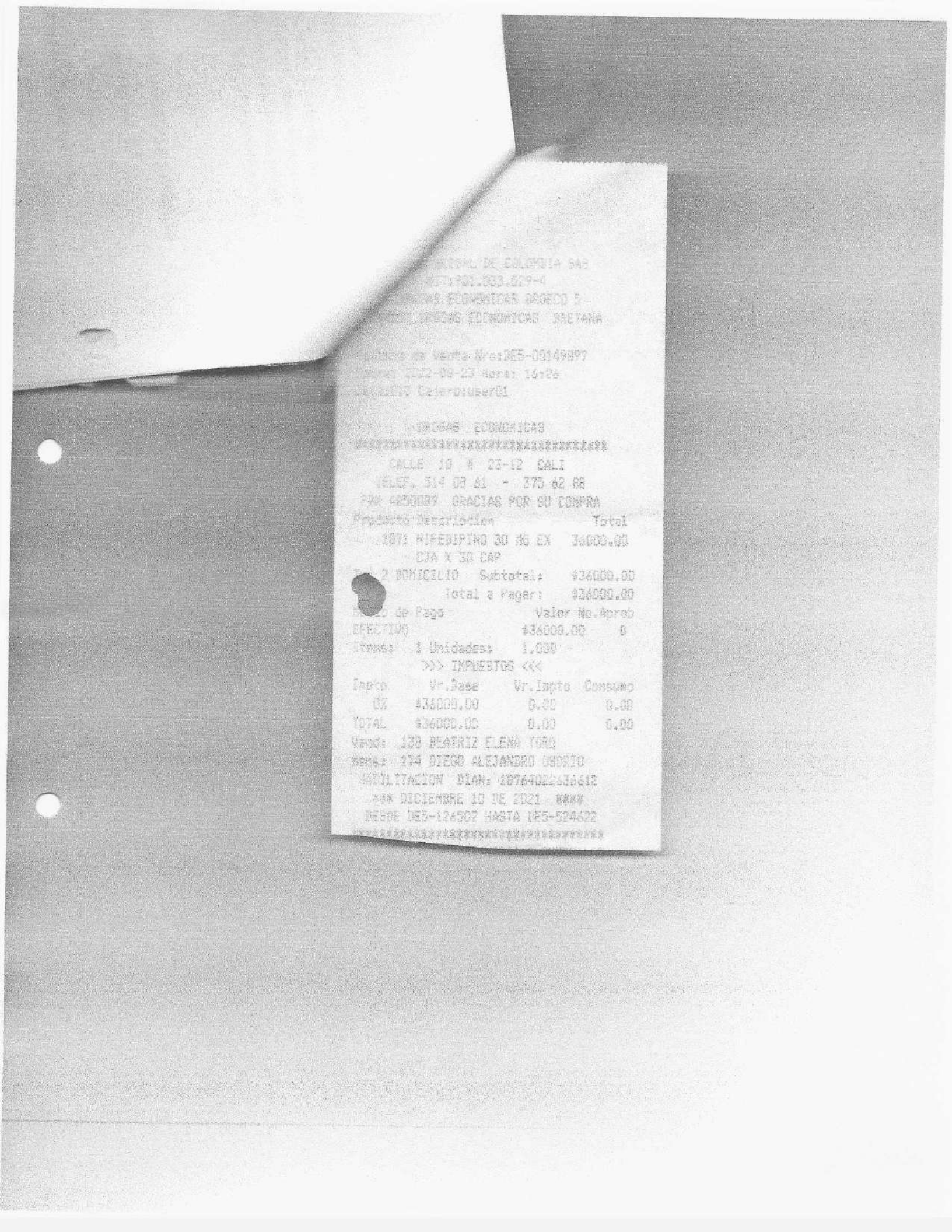
VALOR EN LETRAS

IMPUTACIÓN

APROBADO POR

RECIBIDO POR

C.C. 94281248



[illegible] DE COLOMBIA SAS
[illegible]901.033.829-4
[illegible] ECONOMICAS BARRIO E
[illegible] DROGAS ECONOMICAS SUCURSAL

[illegible] de Venta Nro:BE5-00149897
[illegible] 2022-08-23 Hora: 16:26
[illegible] Caja:Cajero01

[illegible] DROGAS ECONOMICAS
[illegible]
CALLE 10 # 23-12 CALI
TELEF. 514 09 61 - 375 62 68
NIT 4850087 GRACIAS POR SU COMPRA

Producto	Descripcion	Total
1071	NIFEDIPINO 30 MG EX CJA X 30 CAP	36000.00
[illegible]2	DOMICILIO	Subtotal: $36000.00
	Total a Pagar:	$36000.00

[illegible] de Pago Valor No.Aprob
EFECTIVO $36000.00 0
Items: 1 Unidades: 1.000

>>> IMPUESTOS <<<

Impto	Vr.Base	Vr.Impto	Consumo
0%	$36000.00	0.00	0.00
TOTAL	$36000.00	0.00	0.00

Vend: 120 BEATRIZ ELENA YORO
Cajero: 174 DIEGO ALEJANDRO OSORIO
HABILITACION DIAN: 18764022e316612
DICIEMBRE 10 DE 2021
DESDE BE5-126902 HASTA BE5-524622

GdO

NIT 830 167 643-5

No. CONTRATO → 224133

Código de referencia para pago electrónico → 246151605

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: MARINA CORTEZ DE LAZO
Dirección: CL 11 KR 22 - 116 PISO 03
Barrio: BARRIO BRETAÑA — Estrato: 3
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 2.4250 — Ciclo: 22

Estado de cuenta: 1150346XXX
Días de consumo: 31
Periodo de consumo: D M A 03 07 2022 | D M A 02 08 2022
Fecha límite de pago: 22/AGO/2022
Fecha de facturación: 08/AGO/2022

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Intereses diferidos
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	30,832	0	0	0
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,682	0	0	0
RECARGO MORA EXCLUIDO SERVICIO PUBLICO	0	0	0	82	0	0	0

CLIENTE

16798 – 5599 5599 5600

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2545	2533	0.8931	11	11

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2802.89
0	0

Índice de calidad: null
Medidor: 7556623-2000-58
Circuito de no factura:
% subsidio o contribución: 0.00

Consumo promedio equivalente en (Kwh): 32.08
Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh): 3.06
Poder calorífico del gas natural: 1
Fecha de suspensión:

Consumo últimos 6 meses

11	JUL
11	JUN
10	MAY
9	ABR
11	MAR
10	FEB

Servicios públicos:	33,596
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	33,596
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta	1

Línea de emergencia

Revisión

Consulta tu cupo Brilla en:

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

C : 2041 P : 0

ternet
orras en pasajes.
factura por
inas de C

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

.m.co
sea leído.

CODIGO SEBUKIMAN $6212175364?
RECAUDO GASES DE OCCIDENTE CRO REFERENCIA: 0246151605 VALOR DEL PAGO: $33,596 FECHA DEL PAGO: 02/09/2022 HORA: 10:37:4
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO, VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO POR USTED.
NUMERO TRANSACCION: 1076245 FECHA: 02/09/2022 HORA: 10:37:30 CUENTA: 11300A395 CENTROCOSTO_1-00021 NIT: 12345
MENSAJE CAJA: TRANSACCION EXITOSA

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	MARINA CORTEZ DE LAZO	Pague sin recargo hasta:	22/AGO/2022
Número de contrato:	224133		
Código de referencia:	246151605	Pague con recargo hasta	24/AGO/2022

TOTAL A PAGAR:
33,596

Fecha límite de pago
22/AGO/2022

(415)7707183670022(8020)0246151605(3900)0000033596(96)20220822

E.S.P. Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$ 103,028.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Agosto 23-2022
FECHA DE EXPEDICION	Agosto 10-2022

Ciclo	16012 5750
Mes Cuenta	16
Periodo Facturacion	Agosto. 2022
Días Facturados	JUN 28 a JUL 28
Estado de Cuenta No.	31
Nro. Predial Nal.	343599642
	780010100080200240025000000025

No. Pago Electrónico: 278726741

ENERGIA

Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	3

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	71,021
Lectura Anterior	70,925
Diferencia	96
Consumo Actual	96 KWH

Consumos Anteriores (kWh)

Ene -	98.0
Feb -	110.0
Mar -	98.0
Abr -	107.0
May -	100.0
Jun -	97.0
PROM -	102.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	96.00	830.75	79,751.90	-11,962.80	67,789.10
Interes de Mora (0.50%)					155.26
Ajuste al Peso					.47
TOTAL					$67,944.89

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
NIU	637491
Transformador	1117637

Componentes del Costo	
Generacion	292.35
Transmision	49.52
Comercializacion	60.30
Distribución	276.02
Perdidas	59.09
Restricciones	56.45
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	830.75
Cuv Calculado(Creg 119-07)	793.73

Indicadores	JUNIO-2022 Duración	JUNIO-2022 Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	8.17	5.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	8.17	5.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	100.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	14.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	134.77		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial Estrato	3	
Periodo Facturacion	JUN 28 a JUL 26 Días Facturados	29	
Unidades Residenciales	1 Frecuencia de Recolección	3	
Frecuencia de Barrido	2 Produccion	.00 M3	

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0054	.0000	.0001	.0042	.0425	.0000
Sem 1	.0054	.0000	.0001	.0042	.0425	.0000
Sem 2	.0053	.0000	.0001	.0043	.0498	.0000

Historico de cobros

Jul	27,117
Jun	26,772
May	26,622
Abr	26,329
Mar	26,261
Feb	26,227

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	16,384.61
Costo Variable	9,175.36
Valor Aprovechamiento	664.14
Subsidio (5%)	-1,310.90
Interes de Mora (0.50%)	115.19
(-)Ajuste el Peso	.40
TOTAL	$25,028.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	10,033.00
Interes de Mora (0.50%)	22.11
TOTAL	$10,055.11

ULTIMO PAGO

Realizado el	2022-08-04
Por valor de	$103,427.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	67,944.89
SubTotal Otros Servicios + AP	35,083.11
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	103,028.00
VALOR TOTAL	103,028.00
TOTAL A PAGAR	$ 103,028.00

BANCO DE BOGOTA OF. CALI CAJ 979 12 SEP 2022 RECIBIDO

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4816207
CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	**$ 15,032.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Agosto 23-2022
FECHA DE EXPEDICION	Agosto 09-2022 23:59:59

No. Pago Electrónico
278601467

TELEFONIA

Consumos Anteriores (Min)

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	8		15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.4900%)					26.95
(-)Ajuste al Peso					.07
Valor IVA 19%					5.12
TOTAL					$15,032.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2022-08-04
Por valor de	$15,038.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.4900 %

Medio de Pago:Instrumento no definido Forma de Pago:Contado

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	15,026.88
+ IVA	5.12
TOTAL OPERACIÓN MES	15,032.00
VALOR TOTAL	15,032.00
TOTAL A PAGAR	**$ 15,032.00**

Banco de Bogotá
OF. CALI 17 LIMONAR - CALI
CAJ 979 12 SEP 2022 OFI 1745
RECIBIDO
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
12 Sep 2022 13:48:09 Caja: 979
agrenero Doc 0278601467
Efectivo $15,038.00

INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

5cce5a8607a50bd8603aab78b3276fdccabb8a7636e53631667bc1b1fc10f8f8e47baf6d47e0f9f6f8f8e47baf6d47e0f9f6

Inicio Vigencia 30-07-2021 00:00:00 - Fecha Fin Vigencia 30-01-2023 00:00:00 - Rango Inicio 2100001 - Rango Fin 30000000 - Número total de servicios:1

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
MARINA CORTES DE LASSO
C.C./Nit 29051487

CALI

Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes Cuenta	Junio. 2022
Periodo Facturacion	ABR 28 a MAY 28
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	339553727
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
276030116

Esta es tu factura

CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	$ 421,349.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 22-2022
FECHA DE EXPEDICION	Junio 10-2022

ACUEDUCTO

Uso	Residencial
Estrato	3
No. Medidor M1	VM _24896
Lectura Actual	3,793
Consumo del mes en M3	34

Consumos Anteriores (M3): Nov - 7, Dic - 7, Enc - 6, Feb - 19, Mar - 14, Abr - 21, PROM - 16

Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,182.80	Cm Inversión Poir	$ 276.37
Cm Inversión Va	$ 1,010.22	Cm Tasa Ambiental	$ 3.17

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			8,827.20	-88.28	8,738.92
Consumo Básico Hasta 16	16.00	2,472.56	39,560.96	-395.68	39,165.28
Consumo Mayor Al Básico 5.5	5.50	2,472.56	13,599.08		13,599.08
Vr. Consumo Recuperado 2022/05	12.50	2,472.56	30,907.00	-173.11	30,733.89
Interes de Mora (0.50%)					41.02
Otros Cobros					587.41
Ajuste al Peso					.40
TOTAL					$92,866.00

ALCANTARILLADO

Uso	Residencial
Estrato	3
V[illegible]iento	34 M3

COMPONENTES DEL COSTO

Cm Operación	$ 761.24
Cm Inversión Va	$ 1,564.61
Cm Inversión Poir	$ 442.84
Cm Tasa Ambiental	$ 47.36

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			4,734.54	-94.70	4,639.84
Consumo Básico Hasta 16	16.00	2,846.05	45,536.80	-910.72	44,626.08
Consumo Mayor Al Básico 5.5	5.50	2,846.05	15,653.28		15,653.28
Vr. Servicio Recuperado 2022/05	12.50	2,846.05	35,575.63	-398.44	35,177.19
Interes de Mora (0.50%)					39.65
Otros Cobros					599.65
Ajuste al Peso					.31
TOTAL					$100,736.00

ENERGIA

Uso	Residencial
Estrato	3
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	EIEM_15430549
Lectura Actual	59,172
Lectura Anterior	58,932
Diferencia	240
Consumo Actual	240 KWH

Consumos Anteriores (kWh): Nov - 2.0, Dic - 2.0, Ene - 1.0, Feb - 57.0, Mar - 89.0, Abr - 193.0, PROM - 59.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	173.00	769.56	133,133.90	-19,970.08	113,163.82
Consumo Mayor Al Básico 67	67.00	769.56	51,560.53		51,560.53
Interes de Mora (0.50%)					169.71
(-)Ajuste al Peso					.32
TOTAL					$164,893.73

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
NIU	**637486**
Transformador	1117637

Componentes del Costo

Generacion	288.84
Transmision	40.33
Comercializacion	57.85
Distribución	258.50
Perdidas	56.75
Restricciones	33.14
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	769.56
Cuv Calculado(Creg 119-07)	736.42

Indicadores	ABRIL-2022 Duración	ABRIL-2022 Frecuencia	AGOSTO-2020 Duración	AGOSTO-2020 Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	8.17	5.00	6.48	6.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	8.17	5.00	6.48	6.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	.00		1.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	.00		10.00	
Cargo de Distribución-DT	129.90		91.18	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2022-05-31
Por valor de	$251,553.00
Recibido en	Gane
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	358,495.73
SubTotal Otros Servicios + AP	62,853.27
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	421,349.00
VALOR TOTAL	421,349.00
TOTAL A PAGAR	**$ 421,349.00**

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 068 y 152 de 2020
EMCALI aplicará la resolución CRA-936 de 2020 para los servicios de acueducto y alcantarillado por actualización del IPC, por 18 meses, cuota fija mensual aprobada por Junta Directiva

MARINA CORTES DE LASSO ----------
Mes Cuenta Junio. 2022

No. Pago Electrónico **276030116**

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

		TOTAL A PAGAR	$ 421,349.00
CONTRATO	443417	FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 22-2022
Estado de Cuenta No.	339553727	FECHA DE EXPEDICION	Junio 10-2022

(415)7707247180153(8020)000276030116(3902)0000042134900(96)20220622

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Pintila	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-06	1565005555	9436918135	I	2022/07/22	2022/07/22	BANCO AV VILLAS	0	$125,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)							$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	29051487	CORTES MARINA			0	$0	$0	EPS012	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$0	$0			**$1,000,000**	**$125,000**			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2022/07/22 09:37 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-06	1565005555	94369118135	I	2022/07/22	2022/07/22	BANCO AV VILLAS	0	$125,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$125,000	$0	$0	$125,000

2022/07/22 09:37 AM

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 14-Jul-2022

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000886

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 — 29051487 — FECHA : 14-Jul-2022

CONCEPTO : PAGO CANON DEL 01 AL 15 JULIO [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA — DOC REF:

VALOR : 300,000 — FORMA DE PAGO: EFECTIVO — IDDOC: 7159

CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON DEL 01 AL 15	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON DEL 01 AL 15	300,000	0
					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

DOCUMENTO CONTABILIZADO

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR1

FIRMA Y CÉDULA DEL BENEFICIARIO :

José Alberto Lasso
16825684

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 02-Ago-2022

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000893

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 02-Ago-2022

CONCEPTO : PAGO CANON DEL 16 AL 31 JULIO [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 7765

CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON DEL 16 AL 31	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON DEL 16 AL 31	300,000	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR4

FIRMA Y CÉDULA DEL BENEFICIARIO :

16 805 684

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 02-Ago-2022

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000895

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 — 16825684 — FECHA : 02-Ago-2022

CONCEPTO : PAGO CANON MES JULIO [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA — DOC REF:

VALOR : 100,000 — FORMA DE PAGO: EFECTIVO — IDDOC: 7767

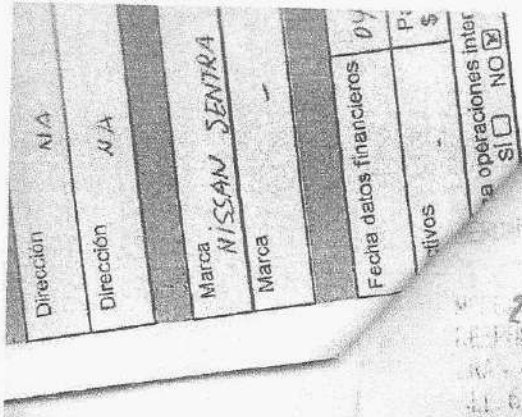
CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON MES JULIO [9] CL	0	100,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO CANON MES JULIO [9] CL	100,000	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	100,000	100,000

VALOR EN LETRAS
SON: CIEN MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR4

FIRMA Y CÉDULA DEL BENEFICIARIO :

16 825 684



2022 / 47-0

0 15607 C/RES RIGADO KG.10 kg 24162
1.512 x $15,980
0 30625 PESC TILAPIA KOJA* kg 22970 P
1.804 x $14,960
0 31104 C/CERDO PERNIL*KIL kg 20020
1.54 x $18,200
0 11082 MUSLOS BLANCO S/P* kg 31560
2.104 x $15,000
0 [illegible] CONTRAMUSLO CAMPES kg 24120
2.412 x $10,000
0 [illegible] kg
0 12047 ZANAHORIA*KILO kg
0.975 x $3,400
0 05256 REMOL A CABEZUNA R kg 5170
1.11 x $4,600
0 06311 PLPINE ARCHUCHA/CO kg 2368
0.60 x $3,980
0 06333 PAPA AMARILLA/CRIO kg 2702
0.965 x $2,800
0 05596 TOMATE CHONTO*KILO kg 3297
1.665 x $1,980
0 05214 PERA VERDE*KILO kg 6230
0.70 x $8,900
0 16335 LECHUGA BATAVIA*KI kg 2365
0.53 x $4,500
0 05151 GUAYABA PERA*KILO kg 295
0.95 x $3,100
0 30858 TOSTADA TRIGOSOL*1 UN 1700
0 36796 CEREAL FRUTINO*350* UN 4150 a
0 11879 MANZANA*UNO BOLSA UN 5950
0 05157 LIMON TAHITI*KILO kg
0.905 x $2,400
0 05199 PAPAYA COMUN*KILO kg 7816
2.695 x $2,900
0 15573 PEPINO COHOMBRO*KI kg 1512
0.63 x $2,400
0 30810 PAPA SIN LAVAR*KIL kg 3757
2.21 x $1,700
0 47551 PANELA MERCAMIO*50 UN 6800
2.00 x $3,400
0 36680 PULPA LA BERRAQUER UN 4600
0 35969 ARROZ SELETTI*2500 UN 12250
0 39767 GALLETA SALITTACOS UN 5600 a
0 52276 ACEITE GIRASOL SEL UN 9990 a
0 58672 DET RINDEX 10*1000 UN 6250 a
[illegible] UN [illegible] a



PAPA AMARILLA/CRIO kg 2702
0.365 x $2,800
035590 TOMATE CHONTO*KILO kg 3297
1.665 x $1,980
035214 PERA VERDE*KILO kg 6230
0.70 x $8,900
036335 LECHUGA BATAVIA*KI kg 2385
0.53 x $4,500
035151 GUAYABA PERA*KILO kg 2375
0.95 x $3,100
036650 TOSTADA IRIGOSOL*1 UN 1700
036796 GELAT FRUTIKO*55G* UN 4150
031879 MANZANA*UNO BOLSA UN 5650
035157 LIMON TAHITI*KILO kg
0.905 x $2,200
035199 PAPAYA COMUN*KILO kg 7815
2.695 x $2,900
035573 PEPINO COHOMBRO*KI kg 1512
0.63 x $2,400
030810 PAPA SIN LAVAR*KIL kg 3757
2.21 x $1,700
047551 PANELA MERCAMIO*50 UN 6000
2.00 x $3,450
036080 PULPA LA BERRAQUER UN 4600
035489 ARROZ SELETTI*2500 UN 12250
039767 GALLETA SALTITACOS UN 9500 a
032276 ACEITE GIRASOL SEL UN 9990 a
036672 DET RINDEX 10*1000 UN 6250 a
003492 BLANQ PATOJITO*160 UN 5300 a
029855 LIMP FABULOSO*2000 UN 11950 a
TOTAL SIN IVA $282,450
Dscto Promocion (P) .. $4,0
I/A $6,9
IMPOCONSUMO BOLSA CANT: 7 $371
T O T A L $285,671
---- INFORMACION TRIBUTARIA ----
% BASE IVA
/Ta 19 %(a) 36,336 6,904
IMPOCONSUMO BOLSA CANT: 7 $371
/Ta Exc 246,114 0
Efectivo 0
CAMBIO $300,000
CANTIDAD 38 VUELTAS ENACIAS $21



RECIBO DE CAJA
MENOR No.

CIUDAD Cali FECHA 16-07-22 VALOR $ 20.000

CANCELADO A Edgar Suloter

POR CONCEPTO DE Diligencia llevar Mercado 4.

VALOR EN LETRAS

IMPUTACION

APROBADO POR

RECIBIDO POR

C.C. o NIT

SALUD GLOBAL DE COLOMBIA SAS
NIT:901.033.529-4
DROGAS ECONOMICAS DROECO 5
[005] DROGAS ECONOMICAS BRETAÑA

Factura de Venta Nro:DE5-00147668
Fecha: 2022-07-28 Hora: 18:03
Caja:010 Cajero:user01

DROGAS ECONOMICAS
****
CALLE 10 # 23-12 CALI
TELEF. 514 08 61 - 375 62 88
PBX 4850089 GRACIAS POR SU COMPRA

Producto	Descripcion	Total
1071	NIFEDIPINO 30 MG EX CJA X 30 CAP	35000.00

[illegible]O NORMAL Subtotal: $35000.00
Total a Pagar: $35000.00

Medio de Pago	Valor	No.Aprob
EFECTIVO	$50000.00	0

Recibido: $50000.00
Cambio : $15000.00
Items: 1 Unidades: 1.000

>>> IMPUESTOS <<<

Impto	Vr.Base	Vr.Impto	Consumo
02	$35000.00	0.00	0.00
TOTAL	$35000.00	0.00	0.00

Vend: 73 EDWIN ALEXIS ARENAS AGUIRRE
HABILITACION DIAN: 18764022636612
DICIEMBRE 10 DE 2021
DESDE DE5-126502 HASTA DE5-524622
****
SERVICIO DE INYECTOLOGIA A DOMICILIO

GdO
Gases de Occidente

NIT. 800.167.643-5

NO. CONTRATO → 224133

Código de referencia para el pago electrónico → 243857035

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: MARINA CORTEZ DE LAZO
Dirección: CL 11 KR 22 - 116 PISO 03
Barrio: BARRIO BRETAÑA
Estrato: 3
Categoría: RESIDENCIAL
Tasa interés de mora: 2.3350
Ciclo: 22

Estado de cuenta: 1149037XXX
Días de consumo: 30
Periodo de consumo: D M A 03 06 2022 | D M A 02 07 2022
Fecha de límite de pago: 22/JUL/2022
Fecha de facturación: 11/JUL/2022

CLIENTE

Descripción Concepto	Saldo anterior	Abonos y ajustes	Intereses	Total	Saldo capital	Cuota mes	Cuotas mora
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	29,099	0	0	0
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,672	0	0	0
RECARGO MORA EXCLUIDO SERVICIO PUBLICO	0	0	0	98	0	0	0

Lectura actual (m³): 2533 − Lectura anterior (m³): 2521 × Factor de conversión: 0.8931 = Consumo mes (m³): 11

Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 10

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2645.4
0	0

Índice de calidad: null
Medidor: 7556523-2000-58
Causal demo factura:
% subsidio o contribución: 0.00

Consumo promedio equivalente en (kg): 31.57
Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh): 3.06
Poder calorífico del gas natural: 1
Fecha de suspensión:

Consumo últimos 6 meses

11	JUN
10	MAY
9	ABR
11	MAR
10	FEB
11	ENE

Servicios públicos:	31,869
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	31,869
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo Brilla en www.brilladegasesdeoccidente.com

G:0 T:0 D:0 C:1934 P:0

MENOS ES MÁS

Paga tu factura del gas por Internet

Menos tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
Más ahorro: Saca el duplicado de la factura por internet y ahorra $1.436 que cuesta en las oficinas de GdO.
Más beneficios: Es seguro y confiable.

Imprime tu duplicado en www.gdo.com.co
usa impresora láser para que el código sea leído.

Entidades financieras

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO, REFERENCIA Y TELÉFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	MARINA CORTEZ DE LAZO	Pague sin recargo hasta:	22/JUL/2022
Número de contrato:	224133		
Código de referencia:	243857035	Pague con recargo hasta	25/JUL/2022

TOTAL A PAGAR:
31,869

Fecha límite de pago
22/JUL/2022

(415)7707183670022(8020)0243857035(3900)0000031869(96)20220722

Julio. 2022
MAY 29 a JUN 27
30
341607839

Electrónico
277340385

FECHA DE VENCIMIENTO: Julio 22-2022
FECHA DE EXPEDICION: Julio 12-2022

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 23 de JULIO

Residencial
3

energía activa
dor M1: EWLP_4143488
tura Actual: 70,925
ectura Anterior: 70,828
Diferencia: 97
Consumo Actual: 97 KWH

Consumos Anteriores (kWh)
Dic - 97.0
Ene - 98.0
Feb - 110.0
Mar - 98.0
Abr - 107.0
May - 105.0
PROM - 102.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa	97.00	808.04	78,379.70	-11,756.95	66,622.75
Consumo Básico Hasta 173					174.44
Interes de Mora (0.50%)					.02
Ajuste al Peso					
TOTAL					$66,797.21

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
NIU	637491
Transformador	1117637

Componentes del Costo	
Generacion	290.64
Transmision	40.98
Comercializacion	57.57
Distribución	262.27
Perdidas	57.94
Restricciones	41.20
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	808.04
Cuv Calculado(Creg 119-07)	750.61

Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	8.17	5.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	8.17	5.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	14.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	134.27		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

MAYO-2022

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Us	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	MAY 29 a JUN 27	Dias Facturados	30
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas

Historico de cobros	
Jun	26,772
May	26,622
Abr	26,329
Mar	26,261
Feb	26,227
Ene	24,177

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	17,007.67
Costo Variable	10,667.45
Valor Aprovechamiento	758.84
Subsidio (5%)	-1,421.71
Interes de Mora (0.50%)	104.98
(-)Ajuste al Peso	.23
TOTAL	$27,117.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	9,488.00
Interes de Mora (0.50%)	24.79
TOTAL	$9,512.79

IMO PAGO	
lizado el	2022-06-04
valor de	$105,237.00
ibido en	Bancolombia
és de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	66,797.21
SubTotal Otros Servicios + AP	36,629.79
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	103,427.00
+ Cuentas Vencidas	101,677.00
VALOR TOTAL	205,104.00
TOTAL A PAGAR	**$ 205,104.00**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP
Comprobante de pago para abono a factura
04 Ago 2022 15:42:55
Generado por Caja: 979

Número de Cupon: 278311347

No. de Suscriptor: 443418

Nombre:
JUAN CARLOS LASSO CORTES

Dirección: C 11 32 1160000300

Valor Abono: $103,427

Saldo a pagar
despues de Abono: $0

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

2, 058 y 152 de 2020

No. Pago Electrónico: 277340385

TOTAL A PAGAR: $ 205,104.00

443418
FECHA DE VENCIMIENTO: Julio 22-2022

o. 341607839
FECHA DE EXPEDICION: Julio 12-2022

2)00000205104000(96)20220722

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

Nit: 890.399.003-4

VENTA	4617302
CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	$ 30,064.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 22-2022
FECHA DE EXPEDICION	Julio 07-2022 23:59:59

Oro Pagar $15,038

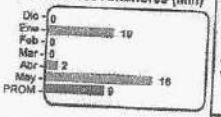
116012 4510
116
Julio. 2022
MAY 23 a JUN 22
31
340998104
Periodo de Facturación 2022-06-22

No. Pago Electrónico
277036837

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 23 de JULIO

Linea Basica
Residencial
PLAN INFINITO 15000
3
6025573205

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.4900%)					31.85
Ajuste al Peso					.10
Valor IVA 19%					6.05
TOTAL					$15,038.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2022-06-04
Por valor de	$15,035.00
Recibido en	Bancolombia
Interés de mora	0.4900 %

Medio de Pago:Instrumento no definido Forma de Pago:Contado

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	15,031.95
+ IVA	6.05
TOTAL OPERACIÓN MES	15,038.00
+ Cuentas Vencidas	15,021.81
+ IVA Cuentas Vencidas	4.19
VALOR TOTAL	30,064.00
TOTAL A PAGAR	**$ 30,064.00**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP
Comprobante de pago para abono a factura
04 Ago 2022 15:42:45
Generado por Caja: 979

Cuenta de Cobro: 276371320
No. de Suscriptor: 5570805
Nombre:
Dirección: [illegible]
Periodo: D 11 22 116 3
Valor Abono: $15.038
Saldo a pagar
Despues de Abono: $0

Nota: Este pago no lo exime de suspensión el servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

No. Pago Electrónico 277036837

TOTAL A PAGAR $ 30,064.00

5573205 — FECHA DE VENCIMIENTO Julio 22-2022

No. 340998104 — FECHA DE EXPEDICION Julio 07-2022 23:59:59

(902)0000000300640O(96)20220722

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Linea Gratuita Nacional:
01 8000 910165
info@sic.gov.co
Cra 13 No. 27-00 Piso 5 Bogota D.C. Colombia

ijal Tecnologia y Servicios S.A.S - Nombre del Software: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

A CORTES DE LASSO
Nit 29051487

CALI

Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes Cuenta	Junio. 2023
Periodo Facturacion	ABR 29 a MAY 29
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	364662893
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
292554571

CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	**$ 623,857.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 22-2023
FECHA DE EXPEDICION	Junio 08-2023

Ck.

ACUEDUCTO

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 23 de JUNIO

Uso	Residencial
Estrato	3
No. Medidor M1	VM _24896
Lectura Actual	3,981
Lectura Anterior	3,963
Diferencia	18
Consumo del mes en M3	18

Consumos Anteriores (M3): Nov 13, Dic 11, Ene 12, Feb 11, Mar 13, Abr 18, PROM 13

Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,318.02	Cm Inversión Poir	$ 307.97
Cm Inversión Va	$ 1,125.73	Cm Tasa Ambiental	$ 3.17

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			9,836.48	-98.36	9,738.12
Consumo Básico Hasta 16	16.00	2,754.90	44,078.40	-440.64	43,637.76
Consumo Mayor Al Básico 2	2.00	2,754.90	5,509.80		5,509.80
Interes de Mora (0.50%)					151.94
Otros Cobros					411.08
Ajuste al Peso					.18
TOTAL					$59,448.88

$58.885.

ALCANTARILLADO

Uso	Residencial	Cm Operación	$ 848.28
Estrato	3	Cm Inversión Va	$ 1,776.94
Vertimiento	18 M3	Cm Inversión Poir	$ 493.48
		Cm Tasa Ambiental	$ 47.36

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			5,275.87	-105.51	5,170.36
Consumo Básico Hasta 16	16.00	3,166.05	50,656.80	-1,013.12	49,643.68
Consumo Mayor Al Básico 2	2.00	3,166.05	6,332.10		6,332.10
Interes de Mora (0.50%)					155.13
Otros Cobros					413.93
(-)Ajuste al Peso					.07
TOTAL					$61,715.13

$61.146

ENERGIA

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 23 de JUNIO

Uso	Residencial
Estrato	3

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	EIEM_15430549
Lectura Actual	60,688
Lectura Anterior	60,562
Diferencia	126
Consumo Actual	126 KWH

Consumos Anteriores (kWh): Nov 122.0, Dic 102.0, Ene 85.0, Feb 83.0, Mar 71.0, Abr 100.0, PROM 84.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					85,002.59
Consumo Básico Hasta 173	126.00	793.68	100,003.05	-15,000.46	420.56
Interes de Mora (0.50%)					1,469.08
Otros Cobros					.20
Ajuste al Peso					
TOTAL					$86,892.42

CUENTA X COBRAR

Prediña

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
NIU	637486
Transformador	1117637

Componentes del Costo	
Generacion	309.43
Transmision	53.52
Comercializacion	69.46
Distribución	266.48
Perdidas	60.89
Restricciones	33.90
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	793.68
Cuv Calculado(Creg 119-07)	793.68

Indicadores	Duración	Frecuencia		Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	.03	2.00		.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00		.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	.93	2.00		.00	.00
ABRIL-2023					
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00			.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00			.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	71.00			.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	16.00			.00	
Cargo de Distribución-DT	.00			.00	
Valor Total-COMP	$ .00			$ .00	

Acueducto $58.885.68
Alcantar $ 61.146.14

$120.032 / 5 = $24.006 x 2 = $48.013

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2023-05-05
Por valor de	$99,998.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	208,056.43
SubTotal Otros Servicios + AP	65,719.36
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	273,775.79
+ Cuentas Vencidas	308,020.00
+ Cuotas de Financiación	42,061.21
VALOR TOTAL	623,857.00
TOTAL A PAGAR	**$ 623,857.00**

CUENTA X COBRAR para descontar al ing Ampro Velasco de Jaramillo y Cobrar a Herederos Lasso.

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020

MARINA CORTES DE LASSO
Mes Cuenta Junio. 2023

No. Pago Electrónico **292554571**

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

TOTAL A PAGAR	**$ 623,857.00**
CONTRATO	443417
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 22-2023
Estado de Cuenta No.	364662893
FECHA DE EXPEDICION	Junio 08-2023

(415)7707247180153(8020)000292554571(3902)00000062385700(96)20230622

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

3052967428
SUPER INTER LA LUN
DOMICILIOS-COMPRA Y RECOGE 3052223000

CL SI FA NO

1,785 kg x 7.900 /kg	
91277 Pernil Pollo Blanc	14.102
357793 YOGURT FRESA BOTEL	13.800 A
1,345 kg x 14.600 /kg	
971028 Alas S.I* Campesin	19.637
726893 Pan primavera ques	7.900
524995 Aromática De Manza	3.700 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	59.139
EFECTIVO	60.000
CAMBIO	861

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	41639	41639	0
A=19%	17500	14706	2794
TOTAL=	59139	56345	2794

>> MAPA:1623 ID:2023070-5182554
Vr POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 6
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : AR61 54220
RES.DIAN# 18764040496828 VIG 18 MESES
DEL 2022-11-30 AL 2024-05-29
RANG.AUT AR61 1 AL AR61 5000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900646074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A. NIT 8909006089

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
20230705182642507O245

05 JUL 2023 18:26 4225 07 0245 5904
ESTIMADO(A) Edgar Salazar Galviz
Pnts transaccion 42
Pnts a vencer 31 JUL 23 40

NUT:20230705422500070245
4225-3U4MM

Total $370.996

AHORRO: 2.686

309189 DF 1.100
310147 DF 500
306308 22% REF PRESCTO 1.086

>> MAPA 623 ID 2023070
Vr POS 250 15
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 12
ALMACENES EXITO S.A. NIT 8909006089

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
20230705180642250140146

05 JUL 2023 18:5 4225 234 8974
ESTIMADO(A) Edgar Galviz
Pnts transaccion
Pnts a vencer 31 JUL 40

>> MAPA 623 ID 2023070
Vr POS 250 15
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S
RES DIAN#
DEL 2023-11-30 AL 2024-05-29 18 MESES
RANG.AUT AR61 1 AL AR61 5000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900646074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A. NIT 8909006089

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
DECRETO REGLAMENTARIO Nº 522 DE MARZO 7 DE 2003 ART. 3.
Documento equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciales o inscritas en el régimen simplificado (Este documento debe ser expedido por el adquiriente con destino al proveedor)

NO.____

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

NIT 900.655.444-2

DEBE A:

VICTOR DANIEL PEREZ

CC. 16.691.141 de Cali Valle

La Suma de: $ 15.000 Fecha: Julio 5/23

Por Concepto de Servicio de Mensajería:

Observaciones: ONA ENTREGA

VICTOR DANIEL PEREZ: _____

CC. 16.691.141 de Cali Valle 16691141 C

Cali-Valle

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

MARINA CORTES DELASSO
DIRECCIÓN CL 11 22-116 PI 3 BARRIO:BRETAÑA CALI VA
CIUDAD CAL VALLE
ESTRATO 3
B1 - C
RVA-CAL- Micro:

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Jul 14/23 | **REFERENCIA DE PAGO: 89051270**

TOTAL A PAGAR: $ 80.721

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

ERES LO MÁS IMPORTANTE PARA NOSOTROS,
POR ESO HOY ESTAS RECIBIENDO:
20% CAMPAÑA DESCUENTO EN TU CARGO MENSUAL INT 200 MB

TELEVISIÓN + INTERNET

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video | Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 80.721	
PAGOS EFECTUADOS	$ -80.721	$ 0

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGITAL AVANZADA	01-Jul-23	31-Jul-23	31	$ 31.128	
IVA				$ 5.915	$ 37.043

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INT 200 MB	01-Jul-23	31-Jul-23	31	$ 43.678	
IVA				$ 0	$ 43.678

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor Total
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	
IVA	$ 0	$ 0

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR $ 80.721

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Claro
COMCEL S.A -Nit: 800.153.993-7

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.

MARINA CORTES DELASSO

REFERENCIA DE PAGO:	89051270
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 29051487
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1025788811
FECHA DE FACTURA:	Jul. 02/23
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Jul 01/23 - Jul 31/23
PAGAR ANTES DE:	**Jul 14/23**
TOTAL A PAGAR:	**$ 80.721**

(415)7709998002319(8020)1025788811000089051270(3900)00080721(96)20230714

FORMA DE PAGO: Efectivo ( ) T. Crédito ( ) Cheque ( )
Cod. del Banco ( ) Cheque N° ( )

Escanea el código QR para pagar tu factura

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 41783044 del 22 de diciembre de 2022 Prefijo R. AUTORIZA desde 1005790001 al 1030790000 Vigencia de... meses.
Código único factura electrónica: 8a... 7fe490021c4e0c4460c3f53a 8a8651552199b592616a0dcd373f95c9e3ef78c29359fd4ef3f37fea31 1f5899d

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Case Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	75732983	94531219 22	I	2023/07/24	2023/07/31	BANCO AV VILLAS	7	$146,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 29051487	CORTES MARINA		0	$0	$0	EPS012	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2023/07/31 03:19 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	75714050	945311 7143	I	2023/07/24	2023/07/31	BANCO AV VILLAS	7	$146,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	16825684	LASSO JOSE		0	$0	$0	EPS012	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2023/07/31 03:14 PM

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487

CALI

Ruta	16012 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Julio. 2023
Periodo Facturacion	MAY 30 a JUN 28
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	367285056
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
294090015

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	**$ 231,365.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 24-2023
FECHA DE EXPEDICION	Julio 12-2023

o/p Pagar $110.79

ENERGIA

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 25 de JULIO

Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	3
Consumo de energia activa	
No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	72,269
Lectura Anterior	72,155
Diferencia	114
Consumo Actual	114 KWH

Consumos Anteriores (kWh)

Dic -	113.0
Ene -	116.0
Feb -	116.0
Mar -	109.0
Abr -	118.0
May -	122.0
PROM -	116.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa	114.00	758.41	86,456.60	-12,968.80	73,489.80
Consumo Básico Hasta 173					246.92
Interes de Mora (0.50%)					.16
Ajuste al Peso					
TOTAL					$73,736.90

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
NIU	637491
Transformador	1117637

Componentes del Costo	
Generacion	289.22
Transmision	48.53
Comercializacion	65.09
Distribución	262.12
Perdidas	57.01
Restricciones	36.45
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	758.41
Cuv Calculado(Creg 119-07)	758.41

Indicadores	MAYO-2023 Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	.00	.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	.00	.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	.00		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	MAY 30 a JUN 28	Días Facturados	30
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0057	.0000	.0001	.0041	.0406	.0000
Sem 1	.0057	.0000	.0001	.0041	.0406	.0000
Sem 2	.0057	.0000	.0001	.0041	.0406	.0000

Historico de cobros	
Jun	27,953
May	26,859
Abr	27,555
Mar	26,489
Feb	26,983
Ene	25,705

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	17,765.37
Costo Variable	10,108.23
Valor Aprovechamiento	895.37
Subsidio (5%)	-1,438.45
Interes de Mora (0.50%)	106.68
(-)Ajuste al Peso	.20
TOTAL	$27,437.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB,RESIDENCIAL CALI	9,586.00
Interes de Mora (0.50%)	30.10
TOTAL	$9,616.10

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2023-06-06
Por valor de	$122,499.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	73,736.90
SubTotal Otros Servicios + AP	37,053.10
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	110,790.00
+ Cuentas Vencidas	120,575.00
VALOR TOTAL	231,365.00
AR	**$ 231,365.00**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP
Comprobante de pago para ahorro a factura
24 JUL 2023 11:29:37
Generado por Cajero 676
Número de Cuenta: 2046871441
No. de Cuenta: 443418
Nombre: JUAN CARLOS LASSO CORTES
Operación: C11 22 11600300
Valor Abono: $110.790
Saldo a favor después de Abono: $0
Nota: Este pago no lo exima de suspensión del servicio ni genera reconexión
Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

GERENCIA
CUENTAS CAUSAS
CANCELADO

ónico 294090015

AR **$ 231,365.00**

Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

CONTRATO	443418
Estado de Cuenta No.	367285056
FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 24-2023
FECHA DE EXPEDICION	Julio 12-2023

(415)7707247180153(8020)000294090015(3902)0000023136500(96)20230724

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

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487

CALI

Ruta	116012 4510
Ciclo	116
Mes Cuenta	Julio. 2023
Periodo Facturacion	MAY 23 a JUN 22
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	366687508
Fecha de Corte del Período de Facturación	2023-06-22

No. Pago Electrónico
293817485

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	6732197
CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	**$ 30,055.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 24-2023
FECHA DE EXPEDICION	Julio 07-2023 23:59:59

ojo Pagar $15.020-

1. TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	6025573205

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 25 de JULIO

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.4900%)					17.15
(-)Ajuste al Peso					.41
Valor IVA 19%					3.26
TOTAL					$15,020.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2023-06-06
Por valor de	$15,041.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.4900 %
Medio de Pago:Instrumento no definido	Forma de Pago:Crédito

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	15,016.74
+ IVA	3.26
TOTAL OPERACIÓN MES	15,020.00
+ Cuentas Vencidas	15,029.41
+ IVA Cuentas Vencidas	5.59
VALOR TOTAL	30,055.00
TOTAL A PAGAR	**$ 30,055.00**

GERENCIA
AUXILIAR CALISAS
CONTABILIZADO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI E.I.C.E. ESP
Comprobante de pago para Bancos o Tiendas
24 JUN 2023 11:23:35
Generado por Caja 978

Número de Cuenta: 29051487
No. de Suscriptor: 5573205
Nombre: CORTES DE LASSO MARINA -
Dirección: C 11 2E 116 3
Valor Abono: $15.020
Saldo a pagar después de Abono: $0

Nota: Este pagare no exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

No. Pago Electrónico 293817485

AL A PAGAR $ 30,055.00

. DE VENCIMIENTO Julio 24-2023

DE EXPEDICION Julio 07-2023 23:59:59

(415)7707247180153(8020)000293817485(3902)00000003005500(96)20230724

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Línea Gratuita Nacional:
01 8000 910165
info@sic.gov.co
Cra 13 No. 27-00 Piso 5 Bogota D.C. Colombia

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del Software: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

5375a30372f47d30cd99b3dtb6b7577f0dfbf60ea4ee609eedd84a84691a146e4d0906fd9012174ef111

Resolución 18764043628721 - Fecha Inicio Vigencia 31-01-2023 00:00:00 - Fecha Fin Vigencia 31-07-2024 00:00:00 - Rango Inicio 5817777 - Rango Fin 30000000 - Número total de servicios:1

NIT. 800.167.043-5

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	MARINA CORTEZ DE LAZO		
Dirección:	CL 11 KR 22 - 116 PISO 03		
Barrio:	BARRIO BRETAÑA	Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 3.0870	Ciclo: 22

Estado de cuenta:	1166169XXX
Días de consumo:	30
Periodo de consumo:	D M A 02 06 2023 | D M A 01 07 2023
Fecha de límite de pago:	21/JUL/2023
Fecha de facturación:	06/JUL/2023

CLIENTE

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono de Apriel	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend	Interés man
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	32,546	0	0	0
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,958	0	0	0
RECARGO MORA EXCLUIDO SERVICIO PUBLICO	0	0	0	85	0	0	0

DUPLICADO

Bretaña P3

GERENCIA
INMOBILIARIA GAU SAS
CONTABILIZADO

Multipagos
OFC: 2 - RM - Palmetto
FCH: 30/07/2023 11:09:23 AM
CAJ: AMEJA - ANGELA MEJIA
TER:
TRANSACCION: Movil GASES DE OCCIDENTE
REFERENCIA 1: 0271512820
REFERENCIA 2: 0
REFERENCIA 3:
VALOR: 35,589.00
MEDIOS DE PAGO: VALOR
Efectivo Recibido: 35,589.00
3f6bec46b6704476804437308f877239

Factor de corrección: 0.8931	Consumo mes (m³): 11	Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 11		Consumo últimos 6 meses	
Índice de calidad: null				12	JUN
Medidor: 7556523-2000-58				11	MAY
Causal de no lectura:				10	ABR
% subsidio o contribución: 0.00				10	MAR
				12	FEB
				10	ENE

Poder calorífico del gas natural: 1

Fecha de suspensión:

Servicios públicos:	35,589
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	35,589
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Consulta tu cupo Brilla en www.brilladegasesdeoccidente.com

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

Multipagos
G:0 T:0 D:0 C:0 P:0

MENOS ES MÁS

Paga tu factura del gas por Internet

- Menos tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
- Más ahorro: Saca el duplicado de la factura por internet y ahorra $1.436 que cuesta en las oficinas de GdO.
- Más beneficios: Es seguro y confiable.

Imprime tu duplicado en **www.gdo.com.co**
usa impresora láser para que el código sea leído.

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Sólo diligencia financiera

Contrato (cliente):	MARINA CORTEZ DE LAZO	Pague sin recargo hasta:	21/JUL/2023
Número de contrato:	224133	Pague con recargo hasta:	25/JUL/2023
Código de referencia:	271512820		

TOTAL A PAGAR:
35,589

Fecha límite de pago
21/JUL/2023

(415)7707183670022(8020)0271512820(3900)0000035689(96)20230721

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO.

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684

CONCEPTO: PAGO CANON MES JULIO 2023 [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA — FECHA: 03AGOSTO2023

VALOR: 100.000 — FORMA DE PAGO: EFECTIVO — DOC REF:

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON MES JULIO [9] CL	0	100.000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO CANON MES JULIO [9] CL	100.000	0
						0	0

SUMAS IGUALES: 100.000 100.000

SON: CIEN MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: AUXILIAR3

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO:

16825684

1948261298

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487
FECHA: 03 AGOSTO 2023
CONCEPTO: PAGO CANON DEL 16 AL 31 JULIO 2023 [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA
DOC REF:
VALOR: 300.000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON DEL 16 AL 31 JULIO	0	300.000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON DEL 16 AL 31 JULIO	300.000	0
						0	0
					SUMAS IGUALES:	300.000	300.000

S TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: AUXILIAR3

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO: Marc Libardo Lasso
1.682.560.894

9172883798

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487

CONCEPTO: PAGO CANON DEL 01 AL 15 JULIO 2023 [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA

FECHA: 22-julio 2023

VALOR: 300.000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DOC REF:

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON DEL 1 AL 15 JULIO	0	300.000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON DEL 1 AL 15 JULIO	300.000	0
						0	0

SUMAS IGUALES: 300.000 300.000

SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: AUXILIAR3

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO: Marlibardo Lasso

16825684

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	75714053	9453117143	I	2023/07/24	2023/07/31	BANCO AV VILLAS	7	$146,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$1,200	$0	$146,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$145,000	$1,200	$0	$146,200
TOTAL				1	$145,000	$1,200	$0	$146,200

2023/07/31 03:14 PM

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

DECRETO REGLAMENTARIO Nº 522 DE MARZO 7 DE 2003 ART. 3.

Documento equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciales o inscritas en el régimen simplificado (Este documento debe ser expedido por el adquiriente con destino al proveedor)

NO.____

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

NIT 900.655.444-2

DEBE A:

VICTOR DANIEL PEREZ

CC. 16.691.141 de Cali Valle

La Suma de: $40.000 · Fecha: 02-Mayo-23

Por Concepto de Servicio de Mensajería:

Observaciones: (1) Jamundi: Predials $25

(2) Medicamentos Mamá $15.

VICTOR DANIEL PEREZ: _____ 16691141

CC. 16.691.141 de Cali Valle

Cali-Valle

Se cobra solo la diligencia Marina

$ 20 000.



3052967428
SUPER INTER LA LUN
DOMICILIOS-COMPRA Y RECOGE 3052223000

...A DE VENTA

CL NO FA NO

4,260 kg x 11.900 /kg	50.694
142714 Pechuga Marinada Ga	60
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA	60
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA	60
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA	
1,275 kg x 13.700 /kg	17.468
971028 Alas S/Is Campesin	5.150
610757 PANELA ATADO	
1,885 kg x 1.940 /kg	3.657
1989 PAPA SIN LAVAR GRA	
1,510 kg x 7.900 /kg	11.929
91277 Pernil Pollo Blanc	
0,320 kg x 13.700 /kg	4.384
971028 Alas S/Is Campesin	
0,520 kg x 25.100 /kg	13.052
237700 Carne Asar FreYr	
874775 AZUCAR BLANCA E	6.250 E
0,510 kg x 25.100 /kg	12.801
237700 Carne Asar FreYr	
1,250 kg x 20.500 /kg	25.625
824446 PIERNA CERDO* CORR	
0,985 kg x 6.890 /kg	6.787
1139 Papa Criolla Grane	
1,395 kg x 5.590 /kg	7.798
1055 Limon Tahiti A Gra	2.180
582947 Arroz Blanco	2.180
582947 Arroz Blanco	2.180
582947 Arroz Blanco	2.180
582947 Arroz Blanco	4.000
1256 ZANAHORIA	
1,215 kg x 6.200 /kg	7.533
1279 Cebolla Roja.	11.200
1643 PERAS	5.850
991641 FRUTA MORA ECON	5.850
991641 FRUTA MORA ECON	5.740
1644 MANZANA	
0,335 kg x 5.700 /kg	1.910
1187 Pepino Para Rellen	
0,710 kg x 13.900 /kg	9.869
871595 Pastas de Bagre Ba	3.140
1271691 LECHUGA BATAVIA UN	
1,560 kg x 3.390 /kg	5.288
1098 Tomate Chonto (Ali	16
253981 OFTA TOMATE $3400	
0,695 kg x 1.900 /kg	1.321
1186 Pepino Cohombro	8.750 A
545806 At·n en aceite	8.750 A
545806 At·n en aceite	8.750 A
545806 At·n en aceite	16.450 A
1631827 Detergente Polvo R	4.000
1805587 Tostada Pague 2 Ll	
2,230 kg x 2.190 /kg	4.884
1179 Papaya Comun	2.000 E
670571 PASTAS CORBATAS	13.300 A
854015 Aceite	5.090 A
1753280 Limpiapisos Desinf	5.850
679958 GUANABANA PICADA	5.850
679958 GUANABANA PICADA	3.600 A
546316 Aromatica Manzanil	5.700 A
268181 Blanq Regular	9.000 A
897016 GALLETAS X 3 TACOS	1.750 E
1126308 Pasta Spaghetti	8.850 A
1157213 Lavaplatos Líquido	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	347.786
EFECTIVO	350.000
CAMBIO	2.214

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
-00%	250366	250366	0
A-19%	88240	74151	14089
E-05%	9000	8571	429
IC BP	7180	0	180
TOTAL-	347786	333088	14698

>> MAPA:1545 ID:2023060-5183631

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

RECIBI DE:	$ 20.000
FECHA: 05 Mayo 2023	
PAGADO A: Edgar Salazar	
POR CONCEPTO DE: Pago diligencia Mercado Marina	
VALOR (en letras):	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C. o NIT.

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	206841297	9449007314	I	2023/04/24	2023/05/08	BANCO AV VILLAS	14	$147,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	16825684	LASSO JOSE	D	$0	$0	EPS012	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2023/05/08 08:11 AM

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2068431903	94913903332	1	2023/05/19	2023/05/08	BANCO AV VILLAS	0	$145,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	16825684	LASSO JOSE	0	$0	$0	LP5012	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2023/05/08 08:21 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29051487		CORTEZ DELASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	2066422212	94490052 46	I	2023/04/24	2023/05/08	BANCO AV VILLAS	14	$147,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$2,500	$0	$147,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$145,000	$2,500	$0	$147,500
TOTAL				1	$145,000	$2,500	$0	$147,500

Correo: GERENCIA INMOBILIARIA Cali S.A.S - Outlook

aportes en línea @ACH_Informa TransaccionesACH

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2068426737	94504056B6	I	2023/05/19	2023/05/08	BANCO AV VILLAS	0	$145,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,301,093	5	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$145,000	$0	$0	$145,000

2023/05/08 08:18 AM

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. NIT: 890.399.003-4
JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487

CALI

Ruta	16012 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Mayo. 2023
Periodo Facturacion	MAR 30 a ABR 28
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	362323775
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico 291119782

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$ 232,632.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 19-2023
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 09-2023

Pago pagar $122.49

ENERGIA

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

Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	3

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	72,033
Lectura Anterior	71,917
Diferencia	116
Consumo Actual	116 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Consumo Básico Hasta 173	116.00	858.03	99,531.75	-14,929.77	84,601.98
Interes de Mora (0.50%)					169.49
Ajuste al Peso					.41
TOTAL					$84,771.88

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
NIU	637491
Transformador	1117637

Componentes del Costo	
Generacion	370.52
Transmision	52.37
Comercializacion	65.69
Distribución	279.31
Perdidas	72.85
Restricciones	17.29
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	858.03
Cuv Calculado(Creg 119-07)	858.03

Indicadores	MAR20-2023 Duración	MAR20-2023 Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	.00	.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	.00	.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	.00		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

3	Historico de cobros	
30	Abr	27,555
3	Mar	26,489
.00 M3	Feb	26,983
	Ene	25,705
oredas	Dic	25,249
	Nov	25,420

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	17,598.04
Costo Variable	9,800.58
Valor Aprovechamiento	768.42
Subsidio (5%)	-1,408.37
Interes de Mora (0.50%)	100.55
(-)Ajuste al Peso	.22
TOTAL	$26,859.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	10,845.00
Interes de Mora (0.50%)	23.12
TOTAL	$10,868.12

Banco de Bogotá
OF. CALI 17 LIMONAR - CALI
CAJ 979 | 0 6 JUN 2023 | OFI 1765
RECIBIDO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP

Comprobante de pago para abono a factura
06 Jun 2023 16:48:14
Generado por Caja: 979

Número de Cupon: 292393800

Número de Suscriptor: 443418

Nombre:
JUAN CARLOS LASSO CORTES

Direccion: C 11 22 116002300

Valor Abono: $122.490

Saldo a pagar despues de Abono: $0

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

ÚLTIMO PAGO	
Realizado el	2023-03-14
Por valor de	$230,061.00
Recibido en	Banco Pichincha
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	84,771.88
SubTotal Otros Servicios + AP	37,727.12
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	122,499.00
+ Cuentas Vencidas	110,133.00
VALOR TOTAL	232,632.00
TOTAL A PAGAR	**$ 232,632.00**

012, 058 y 152 de 2020

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

No. Pago Electrónico 291119782

TOTAL A PAGAR $ 232,632.00

443418 — FECHA DE VENCIMIENTO: Mayo 19-2023

No. 362323775 — FECHA DE EXPEDICION: Mayo 09-2023

(415)7707247180153(8020)000291119782(3902)0000023263200(96)20230519

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

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487

CALI

Ruta	116012 4510
Ciclo	116
Mes Cuenta	Mayo, 2023
Periodo Facturacion	MAR 23 a ABR 22
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	362612904
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2023-04-22

No. Pago Electrónico
291242979

VENTA	
CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	**$ 30,053.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 24-2023
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 10-2023 23:59:59

DJO Pagar $15.041

1. TELEFONIA

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 25 de MAYO

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	6025573205

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.4900%)					34.30
Ajuste al Peso					.18
Valor IVA 19%					6.52
TOTAL					$15,041.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2023-03-14
Por valor de	$30,076.00
Recibido en	Banco Pichincha
Interés de mora	0.4900 %
Medio de Pago:Instrumento no definido	Forma de Pago:Crédito

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	15,034.48
+ IVA	6.52
TOTAL OPERACIÓN MES	15,041.00
+ Cuentas Vencidas	15,010.14
+ IVA Cuentas Vencidas	1.86
VALOR TOTAL	30,053.00
TOTAL A PAGAR	**$ 30,053.00**

Banco de Bogotá
OF. CALI 17 LIMONAR - CALI
CAJ 0 6 JUN 2023 OFI 1765
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI E.I.C.E.
Operación Legal Día s Gestura
06 Jun 2023 16:38:56
Generado por Caja: 979

Número de Cupon: 292393802

No. de Suscriptor: 5573205

Nombre:
CORTES DE LASSO MARINA -

Dirección: C 11 22 116 3

Valor Abono: $15.041

Saldo a pagar
despues de Abono: $0

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

Responsable de IVA

No. Pago Electrónico 291242979

TOTAL A PAGAR	**$ 30,053.00**
5573205 — FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 24-2023
Estado de Cuenta No. 362612904 — FECHA DE EXPEDICION	Mayo 10-2023 23:59:59

(415)7707247180153(8020)000291242979(3902)00000003005300(96)20230524

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Línea Gratuita Nacional:
01 8000 910165
info@sic.gov.co
Cra 13 No. 27-00 Piso 5 Bogota D.C. Colombia

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del Software: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO

AGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 FECHA: 17-MAYO 2023

ONCEPTO: PAGO CANON DEL 1 AL 15 MAYO 2023 [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA DOC REF:

ALOR: 300.000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON DEL 01 AL 15 MAYO 0		300.000
3150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON DEL 01 AL 15 MAYO 300.000		0
						0	0
					SUMAS IGUALES:	300.000	300.000

C ESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: AUXILIAR3

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO: José Alfredo Lasso
16825 684

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 FECHA: 02-JUNIO 2023

CONCEPTO: PAGO CANON DEL 16 AL 31 MAYO 2023 [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR: 300.000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON DEL 16 AL 31 MAYO 0		300.000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS	CORTES DE LASSO MARINA		32	PAGO CANON DEL 16 AL 31 MAYO 300.000		0
						0	0
					SUMAS IGUALES:	300.000	300.000

S TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: AUXILIAR3

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO: José Libardo Lasso
16 825 689

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO.

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684

FECHA: 02-JUNIO 2023

CONCEPTO: PAGO CANON MES MAYO [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA

DOC REF:

VALOR: 100.000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON MES MAYO [9] CL	0	100.000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO CANON MES MAYO [9] CL	100.000	0
						0	0
					SUMAS IGUALES:	100.000	100.000

SON: CIEN MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: AUXILIAR3

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO: José Libardo Lasso
16825684

4

SUPER INTER BARRANCA
COMPRA Y RECOGE 3052223000

5,722 kg x 8.900 /kg
962353 Pernil S/I* Campes 50.926
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 53
1,638 kg x 25.900 /kg
237700 Carne Asar Freir 42.424
1,574 kg x 15.500 /kg
878777 HIGADO RES* NACION 24.397
1,576 kg x 21.900 /kg
824446 PIERNA CERDO* CORR 34.514
3172231 filete de Tilapia 28.800
1,220 kg x 6.330 /kg
1279 Cebolla Roja. 7.723
1,110 kg x 3.340 /kg
1238 Guayaba Pera. 3.707
0,895 kg x 9.230 /kg
1133 Limon Comun A Gran 8.261
1,545 kg x 3.290 /kg
1098 Tomate Chonto (Ali 5.083
0,690 kg x 5.070 /kg
1290 Lechuga Batavia 2.991
0,415 kg x 2.430 /kg
1186 Pepino Cohombro 1.008
1643 PERAS 9.850
1,025 kg x 2.190 /kg
1141 Zanahoria A Granel 2.245
2,060 kg x 1.570 /kg
1989 PAPA SIN LAVAR GRA 3.234
1783050 PULPAS CON FRESCAM 3.500 A
1783050 PULPAS CON FRESCAM 3.500 A
118535 MORA CONGELADA 7.510 A
1,100 kg x 3.710 /kg
1161 Platano Maduro 4.081
1,985 kg x 2.980 /kg
1179 Papaya Comun 5.915
552155 Arroz 1K 4.200
552155 Arroz 1K 4.200
874775 AZUCAR BLANCA E 4.750 E
610757 PANELA ATADO 4.100
1631827 Detergente Polvo R 11.800 A
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 53
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 53
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 53
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 53
22618 Blanqueador Multiu 7.550 A
115199 25% DCTO MERCADO 1.888-
1594717 Aceite De Canola 19.800 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 304.446**
EFECTIVO 350.000
CAMBIO 45.554

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	247924	247924	0
A=19%	51772	43506	8266
E=05%	4750	4524	226
TOTAL=	304446	295954	8492

110672 STK:stickerbbqa x 2
110674 STK:stickerbbqa x 1

AHORRO: 1.888

115199 25% DCTO MERCADO 1.888
>> MAPA:1128 ID:2022100-6172224
Vr.POS:242 Motor:7.1.7-HF5
TIQUETE :4222 50774481
RES.DIAN# 18764033522432 DE12/AGO/2022
RANG.AUT.4222 50762911 al 59999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 31
ALMACENES EXITO S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA= GRAN CONTRIBUYENTE

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
20221006172542220S0380

06/OCT/2022 17:26 4222 05 0380 1266
ESTIMADO(A):Edgar Salazar Galviz
ESTADO DE TUS EVENTOS STICKER

Franja de seguridad para duplicar el cheque

Pagado a:
Edgar Salatar.

COMPROBANTE DE EGRESO
No. Fcchu-8-10-21

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR
1	Compra Mercado Marina Dilgencia	$20.000 =

Cheque No. | Efectivo | X

Banco

Beneficese a:

Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado

Firma y sello del beneficiario

C.C. / NIT.

7 702124 4 27 1
15 783
SOLUFORMAS 112986

MARINA CORTES DE LASSO

CALI

.E. E.S.P.
.003-4

Contrato	347977504
Estado de Cuenta No.	16012 5740
Ruta	16
Ciclo	Octubre. 2022
Mes	AGO 28 a SEP 27
Periodo Facturacion	31
Dias Facturados	

GRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Residencial Estrato 3
acion AGO 28 a SEP 27 Dias Facturados 31
sidenciales 2 Frecuencia de Recolección 3
a de Barrido 2 Produccion .00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Electrogenero Aprovechables	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforados
	.0064	.0000	.0001	.0033	.0425	.0000
em 1	.0064	.0000	.0001	.0033	.0425	.0000
Sem 2	.0064	.0000	.0001	.0029	.0425	.0000

Historico de cobros

Sep	51,072
Ago	50,048
Jul	54,235
Jun	53,545
May	53,244
Abr	52,739

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	32,982.31
Costo Variable	19,115.90
Valor Aprovechamiento	953.30
Subsidio (5%)	-2,652.59
Interes de Mora (0.50%)	215.96
Ajuste al Peso	.10
TOTAL	$50,615.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)	
Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	10,587.00
Interes de Mora (0.50%)	28.66
TOTAL	$10,615.66

Novedades NOV

Bretaña

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

Acueducto → $64.863

Alcant → $68.557

$133.420 / 5 personas

= $26.684 X 2 personas del piso 2 donde llama

= $53.368.

Descontar al Inquilino Amparo Jaramillo de Benavides en el arriendo de Nov $53.368 y cobrar al Propietario Herederos Iustol Por Concepto Acueducto.

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

SAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
CARLOS LASSO CORTES
Nit 16709487

CALI

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$ 224,086.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Octubre 24-2022
FECHA DE EXPEDICION	Octubre 14-2022

$112.314

Ruta	16012 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Octubre, 2022
Periodo Facturacion	AGO 28 a SEP 27
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	347976519
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico: 281465766

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 25 de OCTUBRE

ENERGIA

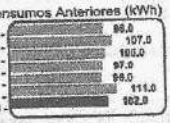
Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	3

Consumo de energia activa

No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	71,239
Lectura Anterior	71,132
Diferencia	107
Consumo Actual	107 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa	107.00	637.58	89,621.12	-13,443.17	76,177.95
Consumo Básico Hasta 173					212.82
Interes de Mora (0.50%)					.43
(-)Ajuste al Peso					
TOTAL					$76,390.34

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
NIU	637491
Transformador	1117637

Componentes del Costo	
Generacion	312.05
Transmision	52.12
Comercializacion	60.50
Distribución	280.75
Perdidas	63.71
Restricciones	88.47
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	837.58
Cuv Calculado(Creg 119-07)	837.58

Indicadores	AGOSTO-2022 Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	8.17	5.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	8.17	5.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	96.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	14.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	139.02		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	AGO 28 a SEP 27	Días Facturados	31
Unidades Residenciales		Frecuencia de Recolección	3
			.00 M3

Residuos no Aprovechables Aforados
.0000
.0000
.0000

Historico de cobros

Sep	25,871
Ago	25,028
Jul	27,117
Jun	26,772
May	26,622
Abr	26,329

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	16,491.16
Costo Variable	9,557.95
Valor Aprovechamiento	476.65
Subsidio (5%)	-1,326.29
Interes de Mora (0.50%)	108.76
(-)Ajuste al Peso	.23
TOTAL	$25,308.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	10,587.00
Interes de Mora (0.50%)	28.66
TOTAL	$10,615.66

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2022-09-12
Por valor de	$103,028.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	76,390.34
SubTotal Otros Servicios + AP	35,923.66
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	112,314.00
+ Cuentas Vencidas	111,772.00
VALOR TOTAL	224,086.00
TOTAL A PAGAR	$ 224,086.00

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP
Comprobante de pago para abono a factura
10 Nov 2022 13:51:26
Generado por Caja: 705

Número de Cupon: 282724067

No. de Suscriptor: 443418

Nombre:
JUAN CARLOS LASSO CORTES

Direccion: C 11 28 116000300

Valor Abono: $112.314

Saldo a pagar despues de Abono: $0

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

CREG-012. 058 y 152 de 2020

No. Pago Electrónico: 281465766

TOTAL A PAGAR: $ 224,086.00

'O 443418

Cuenta No. 347976519

FECHA DE VENCIMIENTO: Octubre 24-2022

FECHA DE EXPEDICION: Octubre 14-2022

1465766(3902)000000224086O0(96)20221024

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

116012 4510
116
Octubre, 2022
AGO 23 a SEP 22
31
347577674
2022-09-22

No. Pago Electrónico
281391036

FECHA DE VENCIMIENTO: Octubre 25-2022

FECHA DE EXPEDICION: Octubre 13-2022 23:59:59

TELEFONIA — **1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 26 de OCTUBRE**

Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	6025573205
Consumo Actual	22

Consumos Anteriores (Min): Mar 9, Abr 2, May 16, Jun 0, Jul 8, Ago 6, PROM 9

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	22		15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.4900%)					22.05
(-)Ajuste al Peso					.24
Valor IVA 19%					4.19
TOTAL					$15,026.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2022-09-12
Por valor de	$15,032.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.4900 %

Medio de Pago:Instrumento no definido Forma de Pago:Crédito

TOTAL A PAGAR ESTE MES

SubTotal Servicios EMCALI	15,021.81
+ IVA	4.19
TOTAL OPERACIÓN MES	15,026.00
+ Cuentas Vencidas	15,034.48
+ IVA Cuentas Vencidas	6.52
VALOR TOTAL	30,067.00
TOTAL A PAGAR	**$ 30,067.00**

946928be09c02e69dc47dad929b5876

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP
Comprobante de pago para abono a factura
16 Nov 2022 13:51:53
Generado por Caja: 735

Número de Cupon: 282724202

No. de Suscriptor: 5573205

Nombre:
CORTES DE LASSO MARINA

Direccion: C 11 22 116 3

Valor Abono: $15.026

Saldo a pagar
despues de Abono: $15.023

Nota: Este pago no lo exime de suspensión al servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

No. Pago Electrónico: 281391036

TOTAL A PAGAR $ 30,067.00

:O 5573205

FECHA DE VENCIMIENTO: Octubre 25-2022

Cuenta No. 347577674

FECHA DE EXPEDICION: Octubre 13-2022 23:59:59

(81391036(3902)000000300670O(96)20221025

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Línea Gratuita Nacional:
01 8000 910165
info@sic.gov.co
Cra 13 No. 27-00 Piso 5 Bogota D.C. Colombia

ógico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del Software: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Resolución 187640167290352 - Fecha Inicio Vigencia 30-07-2021 00:00:00 - Fecha Fin Vigencia 30-01-2023 00:00:00 - Rango Inicio 2100001 - Rango Fin 30000000 - Número total de servicios: 1

No. CONTRATO → 224133

para pago electrónico

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: MARINA CORTEZ DE LAZO
Dirección: CL 11 KR 22 - 116 PISO 03
Barrio: BARRIO BRETAÑA Estrato: 3
Categoría: RESIDENCIAL Tasa interés de mora: 2.6530 Ciclo: 22

Estado de cuenta: 1153274XXX
Días de consumo: 32
Período de consumo: D M A 02 09 2022 | D M A 03 10 2022
Fecha límite de pago: 26/OCT/2022
Fecha de facturación: 06/OCT/2022

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	34,471	0	0	0
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,725	0	0	0
RECARGO MORA EXCLUIDO SERVICIO PUBLICO	0	0	0	67	0	0	0

DUPLICADO ESTADO DE CUENTA

Bretaño

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

CLIENTE

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2569	2556	0.8931	12	11

Índice de calidad: null
Medidor: 7556523-2000-58
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 0.00

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2872.55
	0

Consumo últimos 6 meses

10	SEP
11	AGO
11	JUL
11	JUN
10	MAY
9	ABR

Equivalente kilo/hora(kwh): 3.33 Poder calorífico del gas natural: 1

Fecha de suspensión:

Servicios públicos:	37,263
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	37,263
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

Redeban

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
OPRAP CENTRO COMERCIAL
CL 13 11 45 LC 24

RECAUDO
CONVENIO: 92246
GDO
REF: 0250393232
VALOR $ 37.263
CLIENTE

T:0 D:0 C:280 P:0

Consulta tu cupo Brilla en: www.brilladegasesdeoccidente.com

Paga tu factura del gas por Internet

- Menos tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
- Más ahorro: Saca el duplicado de la factura por internet y ahorra $1.436 que cuesta en las oficinas de GdO.
- Más beneficios: Es seguro y confiable.

Imprime tu duplicado en **www.gdo.com.co**
usa impresora láser para que el código sea leído.

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad financiera

Contrato (cliente):	MARINA CORTEZ DE LAZO
Número de contrato:	224133
Código de referencia:	250393232
Pague sin recargo hasta:	26/OCT/2022
Pague con recargo hasta:	28/OCT/2022

TOTAL A PAGAR:
37,263

Fecha límite de pago
26/OCT/2022

(415)7707183670022(8020)0250393232(3900)0000037263(96)20221026

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000916

ASSO MARINA - 29051487 — FECHA : 14-Oct-2022
ON DEL 1 AL 15 OCT[9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA — DOC REF:
FORMA DE PAGO: EFECTIVO — IDDOC: 9882

ENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
A PAGOS 2020			32	PAGO CANON DEL 1 AL 15	0	300,000
GRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON DEL 1 AL 15	300,000	0
				SUMAS IGUALES :	300,000	300,000

SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: AUXILIAR3

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO : [signature]
16825688

..SADO POR :_____

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
DECRETO REGLAMENTARIO Nº 522 DE MARZO 7 DE 2003ART.3.
Documento equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciales o inscritas en el régimen simplificado (Este documento debe ser expedido por el adquiriente con destino al proveedor)

NO.____

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

NIT 900.655.444-2

DEBE A:

VICTOR DANIEL PEREZ

CC. 16.691.141 de Cali Valle

La Suma de: $1000 Fecha: 01-10-22

Por Concepto de Servicio de Mensajería:

Observaciones: Pago Marina y Libardo
30 - Sept.

VICTOR DANIEL PEREZ:
CC. 16.691.141 de Cali Valle C.C 16691141
Cali-Valle

Acueducto → $59.748.
Alcantarillado — $62.565

$122.313 / 5 Personas = $24.463

= 24.463 X 2 personas P3 = $48.925

Descontar a Inquilina Jaramillo de bancos Amparo.
$48.925 y cobrar a prop.
Herederos Lasso

Sep 0125

Factura la Paga
Ing.

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: [illegible]

MARINA CORTES DE LASSO
C.C./Nit 29051487

CALI

Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes Cuenta	Septiembre. 2022
Periodo Facturacion	JUL 29 a AGO 27
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	345948100
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico 280107065

CONTRATO

TOTAL A PAGAR $ 620,219.00

FECHA DE VENCIMIENTO Septiembre 21-2022

FECHA DE EXPEDICION Septiembre 10-2022

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

ACUEDUCTO

Uso	Residencial
Estrato	3
No. Medidor M1	VM _24896
Lectura Actual	3,850
Lectura Anterior	3,830
Diferencia	20
Consumo del mes en M3	20

Consumos Anteriores (M3): Feb - 15, Mar - 14, Abr - 21, May - 18, Jun - 19, Jul - 18, PROM - 18

Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,219.69	Cm Inversión Poir	$ 285.00
Cm Inversión Va	$ 1,041.74	Cm Tasa Ambiental	$ 3.17

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	16.00	2,549.60	9,102.60	-91.02	9,011.58
Consumo Básico Hasta 16	4.00	2,549.60	40,793.60	-407.84	40,385.76
Consumo Mayor Al Básico 4			10,198.40		10,198.40
Interes de Mora (0.50%)					152.12
Ajuste al Peso					.14
TOTAL					$59,748.00

ALCANTARILLADO

Uso	Residencial
Estrato	3
Vertimiento	20 M3

COMPONENTES DEL COSTO

Cm Operación	$ 784.99
Cm Inversión Va	$ 1,644.36
Cm Inversión Poir	$ 456.86
Cm Tasa Ambiental	$ 47.36

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	16.00	2,933.37	4,882.25	-97.64	4,784.61
Consumo Básico Hasta 16	4.00	2,933.37	48,933.92	-936.72	45,996.20
Consumo Mayor Al Básico 4			11,733.48		11,733.48
Interes de Mora (0.50%)					158.88
(-)Ajuste al Peso					.17
TOTAL					$62,672.00

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

ENERGIA

Uso	Residencial
Estrato	3
Consumo de energia activa	
No. Medidor M1	EIEM_15430549
Lectura Actual	59,751
Lectura Anterior	59,626
Diferencia	125
Consumo Actual	125 KWH

Consumos Anteriores (kWh): Feb - 57.0, Mar - 99.0, Abr - 195.0, May - 246.0, Jun - 210.0, Jul - 236.0, PROM - 174.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa	125.00	800.96	100,119.81	-15,017.98	85,101.83
Consumo Básico Hasta 173					463.11
Interes de Mora (0.50%)					.31
Ajuste al Peso					
TOTAL					$85,565.25

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
NIU	637486
Transformador	1117637

Componentes del Costo

Generación	304.96
Transmision	41.91
Comercialización	60.39
Distribución	282.52
Perdidas	60.61
Restricciones	50.46
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	800.96
Cuv Calculado(Creg 119-07)	800.86

Indicadores	JULIO-2022	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)		8.17	5.00
Mensual (DIUM-FIUM)		.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)		8.17	6.00
Hrs Comp. (HC-THC)		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)		219.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT		14.00	
Cargo de Distribución-DT		136.69	
Valor Total COMP		$ .00	

	Duración	Frecuencia
	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00
	.00 - .00	
	.00 - .00	
	.00	
	.00	
	.00	
	$ .00	

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2022-08-08
Por valor de	$328,378.00
Recibido en	Efecty
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	207,985.25
SubTotal Otros Servicios + AP	61,221.75
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	269,207.00
+ Cuentas Vencidas	351,012.00
VALOR TOTAL	620,219.00
TOTAL A PAGAR	**$ 620,219.00**

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020

No. Pago Electrónico 280107065

MARINA CORTES DE LASSO
Mes Cuenta Septiembre. 2022

TOTAL A PAGAR $ 620,219.00

FECHA DE VENCIMIENTO Septiembre 21-2022

FECHA DE EXPEDICION Septiembre 10-2022

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

CONTRATO 443417

Estado de Cuenta No. 345948100

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

(415)7707247180153(8020)000280107065(3902)0000008202190O(96)20220921

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	1714766559	9439559945	I	2022/09/20	2022/10/20	BANCO AV VILLAS	30	$128,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 29051487	CORTES MARINA		0	$0	$0	LPS012	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2022/10/20 10:22 AM

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000904

DO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487

NCEPTO : PAGO CANON DEL 1 AL 15 SEPT-22 [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA

FECHA : 14-Sep-2022

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DOC REF:

IDDOC: 8888

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON DEL 1 AL 15	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON DEL 1 AL 15	300,000	0
					SUMAS IGUALES :	300,000	300,000

SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: AUXILIAR3

DO POR :_____

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO : Sorel Marlen Lasso

16 825 684

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 30-Sep-2022

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000913

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 30-Sep-2022

CONCEPTO : PAGO CANON DEL 16 AL 31 SEPT [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 9147

CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON DEL 16 AL 31	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON DEL 16 AL 31	300,000	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR4

FIRMA Y CÉDULA DEL BENEFICIARIO :

16825684

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 30-Sep-2022

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000912

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 — 16825684 — FECHA : 30-Sep-2022

CONCEPTO : PAGO CANON MES SEPT [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA — DOC REF:

VALOR : 100,000 — FORMA DE PAGO: EFECTIVO — IDDOC: 9146

CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON MES SEPT [9] CL	0	100,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO CANON MES SEPT [9] CL	100,000	0
					SUMAS IGUALES	100,000	100,000

DOCUMENTO CONTABILIZADO

VALOR EN LETRAS
SON: CIEN MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR4

FIRMA Y CÉDULA DEL BENEFICIARIO :

16825684

SUPER INTER GUADALUPE
COMPRA Y RECOGE 3052223000

5855 Arroz Blanco
1,560 ks x 20.900 /kg 11.400
824446 PIERNA CERDO* CORR
0,920 ks x 4.600 /kg 32.604
1238 Guayaba Fera.
555910 CALLETAS X 6 TACOS 4.232
664571 CALADOS SUSANITA B 7.700 A
3051370 Celat 3PK Tre-Cer- 5.050
1644 MANZANA 3.900 A
1,920 ks x 2.170 /kg 4.710
1989 PAPA SIN LAVAR GRA
1,030 ks x 2.190 /kg 2.246
1141 Zanahoria A Granel
117671 LIMON TAHITY PAQUE 2.565
117671 LIMON TAHITY PAQUE 3.000
1,755 ks x 2.190 /kg 3.000
1179 Papaya Comun
0,950 ks x 5.800 /kg 3.843
1279 Cebolla Roja.
1,390 ks x 2.890 /kg 5.510
1098 Tomate Chonto (Ali
85 ks x 2.770 /kg 4.017
1139 Papa Criolla Grane
0,760 ks x 3.300 /kg 2.174
1186 Pepino Cohombro
271691 LECHUGA BATAVIA UN 2.508
324636 FRESA STRASOL 4.390
874775 C UCAR BLANCA E 12.080 A
3176082 Mezcla Gelatina Fr 4.450 E
2,312 x 1.250 /kg 1.250 A
91248 Lechuga Foli x M 39.850
1,520 ks x 27.900 /kg
237700
PE Carne Asar Freyr 42.408
037537 Pernil Pollo Und M 3.450
037537 Pernil Pollo Und M 3.450
037537 Pernil Pollo Und M 3.450
037537 Pernil Pollo Und M 3.450
037537 Pernil Pollo Und M 3.450
037537 Pernil Pollo Und M 3.450
037537 Pernil Pollo Und M 3.450
1,024 ks x 16.900 /kg 17.306
871595 Postas de Bagre Ba 4.350
9757 FANELA ATADO 3.500 A
783050 FULPAS CON FRESCAM 3.500 A
783050 FULPAS CON FRESCAM 11.300 A
E7284 LIMP MULTI LAVANDA 4.200 A
705986 DETERGENTE EN POLV 34.146
1,142 ks x 29.900 /kg 4.200 A
104755 CADERTA DE RES* 3.300 A
705986 DETERGENTE EN POLV
261545 ESPONJA ORO PLATA
261545
CL ESPONJA ORO PLATA 3.300-A
705986
CL DETERGENTE EN POLV 4.200-A
023705 Blanqueador sin fr 2.940 A
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 311.729
MO EFECTIVO 350.000
CAMBIO 38.271

DISCRIMINACION TARIFAS
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
0=00% 256909 256909 0
A=19% 56560 42328 8041
E=05% 4260 4238 212
TOTAL= 311729 303475 8254

>> MAPA 1076 ID 20220A0-7175108
Ar.POS:242 Motor:7.1.7-HF5
TIQUETE :4222 20429959
RES.DIAN# 18764033522432 DE:2/AGO/2022
RANG.AUT.4222 20427623 al 29999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 38
ALMACENES EXITO S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 01[illegible]
RESPONSABLE

RECIBO DE CAJA
MENOR No.

08-12 VALOR $ 20.000

Pago Salator.

Pago Por Compra

RECIBIDO POR

C.C. o NIT.

GdO
Gases de Occidente

NIT 800.167.643-5

No. CONTRATO →	224133
Código de referencia para pago electrónico →	248480739

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	MARINA CORTEZ DE LAZO		
Dirección:	CL 11 KR 22 - 116 PISO 03		
Barrio:	BARRIO BRETAÑA	Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interes de mora: 2.5480	Ciclo: 22

Estado de cuenta:	1151692XXX
Días de consumo:	30
Periodo de consumo:	D M A 03 08 2022 | D M A 01 09 2022
Fecha de límite de pago:	INMEDIATO
Fecha de facturación:	06/SEP/2022

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interes financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	27,408	0	0	0
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,701	0	0	0
RECARGO MORA EXCLUIDO SERVICIO PUBLICO	0	0	0	59	0	0	0

CLIENTE

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2556	2545	0.8931	10	10

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2740.82
0	0

Índice de calidad:	null
Medidor:	7556523-2000-58
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	0.00

Consumo últimos 6 meses

11	AGO
11	JUL
11	JUN
10	MAY
9	ABR
11	MAR

Consumo promedio equivalente en (kwh):	28.7
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	2.78
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:	

Servicios públicos:	30,168
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	30,168
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo **Brilla** en: www.brilladegasosdeoccidente.com

G : 0 T : 0 D : 0 C : 280 P : 0

MENOS ES MÁS

Paga tu factura del gas por Internet

Menos tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
Más ahorro: Saca el duplicado de la factura por internet y ahorra $1.436 que cuesta en las oficinas de GdO.
Más beneficios: Es seguro y confiable.

Imprime tu duplicado en **www.gdo.com.co**
usa impresora láser para que el código sea leído.

Entidad financiera

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	MARINA CORTEZ DE LAZO	Pague sin recargo hasta:	INMEDIATO
Número de contrato:	224133		
Código de referencia:	248480739	Pague con recargo hasta:	INMEDIATO

TOTAL A PAGAR:
30,168

Fecha límite de pago
INMEDIATO

...TES

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$ 214,800.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Septiembre 21-2022
FECHA DE EXPEDICION	Septiembre 10-2022

$111.772

16012 5750
16
Septiembre. 2022
JUL 29 a AGO 27
30
...ta No. 345948157
...Nal. 760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
280107072

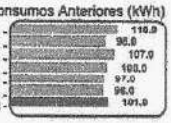
1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 22 de SEPTIEMBRE

Residencial
3

...nergía activa

...M1	EWLP_4143488
...ual	71,132
...nterior	71,021
...cia	111
...umo Actual	111 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Consumo Básico Hasta 173	111.00	800.96	88,906.39	-13,335.96	75,570.43
Interes de Mora (0.50%)					180.77
Ajuste al Peso					.05
TOTAL					$75,751.25

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
NIU	637491
Transformador	1117637

Componentes del Costo	
Generacion	304.96
Transmision	41.91
Comercializacion	60.39
Distribución	282.52
Perdidas	60.61
Restricciones	50.46
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	800.96
Cuv Calculado(Creg 119-07)	800.86

Indicadores	JULIO-2022 Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	8.17	5.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	8.17	5.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	97.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	14.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	136.69		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Residencial Estrato 3
Periodo Facturacion JUL 29 a AGO 27 Días Facturados 30
Unidades Residenciales 1 Frecuencia de Recolección 3
Frecuencia de Barrido 2 Produccion .00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforados
Mes	.0054	.0000	.0001	.0029	.0425	.0000
Sem 1	.0054	.0000	.0001	.0029	.0425	.0000
Sem 2	.0054	.0000	.0001	.0042	.0425	.0000

Historico de cobros	
Ago	25,028
Jul	27,117
Jun	26,772
May	26,622
Abr	26,329
Mar	26,281

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	16,671.15
Costo Variable	9,533.77
Valor Aprovechamiento	924.33
Subsidio (5%)	-1,357.46
Interes de Mora (0.50%)	98.77
Ajuste al Peso	.44
TOTAL	$25,871.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	10,123.00
Interes de Mora (0.50%)	26.75
TOTAL	$10,149.75

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2022-08-04
Por valor de	

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	75,751.25
$ + AP	36,020.75
	.00
ES	111,772.00
	103,028.00
	214,800.00
	$ 214,800.00

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP
Comprobante de pago para abono a factura
14 Oct 2022 15:08:43
Generado por Caja: 735

Numero de Cupon: 281537404
No. de Suscriptor: 443418
Nombre: JUAN CARLOS LASSO CORTES
Direccion: C 11 22 116000300
Valor Abono: $111.772
Saldo a pagar despues de Abono: $112.314
Nota: Este pago no lo exima de suspensión del servicio ni genera reconexión
Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

GERENCIA
JUBILARIA CALI SAS
CONTABILIZADO
SIP-0149

JUAN CARLOS LASSO CORTES
Mes Cuenta Septiembre. 2022

No. Pago Electrónico 280107072

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

CONTRATO	443418	TOTAL A PAGAR	$ 214,800.00
Estado de Cuenta No.	345948157	FECHA DE VENCIMIENTO	Septiembre 21-2022
		FECHA DE EXPEDICION	Septiembre 10-2022

(415)7707247180153(8020)000280107072(3902)0000021480000(96)20220921

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4990504
CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	$ 30,073.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Septiembre 23-2022
FECHA DE EXPEDICION	Septiembre 08-2022 23:59:59

$15.041

	116012 4510
	116
	Septiembre, 2022
	JUL 23 a AGO 22
	31
enta No.	345378717
orte del Periodo de Facturación	2022-08-22

No. Pago Electrónico 279869310

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 24 de SEPTIEMBRE

Linea Basica
Residencial
PLAN INFINITO 15000
3
6025573205
8

Consumos Anteriores (Min)

Feb	0
Mar	0
Abr	2
May	16
Jun	0
Jul	8
PROM	9

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	8		15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.4900%)					34.30
Ajuste al Peso					.18
Valor IVA 19%					6.52
TOTAL					$15,041.00

Bruta P3 Tef

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2022-08-04
Por valor de	$15,038.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.4900 %
Medio de Pago:Instrumento no definido	Forma de Pago:Crédito

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	15,034.48
+ IVA	6.52
TOTAL OPERACIÓN MES	15,041.00
+ Cuentas Vencidas	15,026.88
+ IVA Cuentas Vencidas	5.12
VALOR TOTAL	30,073.00
TOTAL A PAGAR	**$ 30,073.00**

7520
2507 x 3

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS AUTORIZADO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP
Comprobante de pago para abono a factura
14 Oct 2022 15:06:20
Generado por Caja: 735

Número de Cupon: 28193739

No. de Suscriptor: 5573205

Nombre: CORTES DE LASSO MARINA -

Direccion: C 11 22 115 3

Valor Abono: $15.041

Saldo a pagar después de Abono: $15.026

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

CORTES DE LASSO MARINA -
Mes Cuenta Septiembre, 2022

No. Pago Electrónico 279869310

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

CONTRATO	5573205
Estado de Cuenta No.	345378717
TOTAL A PAGAR	$ 30,073.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Septiembre 23-2022
FECHA DE EXPEDICION	Septiembre 08-2022 23:59:59

(415)7707247180153(8020)000279869310(3902)0000003007300(96)20220923

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Línea Gratuita Nacional:
01 8000 910165
info@sic.gov.co
Cra 13 No. 27-00 Piso 5 Bogotá D.C. Colombia

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del Software: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Resolución 18764015720052 - Fecha Inicio Vigencia 30-07-2021 00:00:00 - Fecha Fin Vigencia 30-01-2023 00:00:00 - Rango Inicio 2100001 - Rango Fin 30000000 - Número total de servicios:1

Cali 11-08-2022

Gerencia inmobiliaria cali SAS

Calle 9 # 44-11 Tel: 3163300019

Número de Identificación: 900655744 42

C.C ☐ NIT. ☒ NUIP. ☐ PASAPORTE. ☐ C.E. ☐ PEP ☐ OTROS:

Correo Eléctronico: gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Carrera 50 # 5-43
VALLE DEL CAUCA - CALI

FACTURA DE VENTA

No. TA16 234

Punto de Venta: Centro Corona Cali Sur

Principal ☒ Pinturas ☐

REFERENCIAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	Vr.UNIT	%DES	Vr.DES.	Vr.BRUTO
407410171	Paraguas Oltm gris	2	68.571			137.142

Nota. El señor Juan Carlos Tasso Cel 16[illegible]487 Solicita hacer Factura a nombre de este nit y el mismo Reclama.

CORONA S.A.S. NIT 800.149.923-3 CLIENTE SUPERVISOR

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

Motivos:

FALLAS EN SISTEMA DE FACTURACION (ERP) ☒

FALLAS DE ENLACE DE COMUNICACIONES ☐

FALLAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA ☐

SUB - TOTAL	$ 137.142
I.V.A.	$ 26.057
TOTAL	$ 163.200

ASESOR

JEFE DE VENTAS

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:

Cédula o NIT

FIRMA CLIENTE: Juan Carlos Tasso

Cédula o NIT 16[illegible]486

Con mi firma certifico que recibo el producto de conformidad

Numeración Autorizada del No.1 al 50000 prefijo TA16 Res. DIAN 18764026783451 de 18-03-2022 a 18-09-2023

ORIGINAL

RV Junio de 2019. Versión 003.

Impreso por: PUBLICIDAD ZYM NIT 801 443 303 - 6 TEL: 3659334 - 7120696 - CEL: 3186549961

RECIBO DE CAJA
MENOR No.

CIUDAD: Cali FECHA: 06-Sept-22 VALOR $: 300.000

GIRADO A: Libardo Lasso

POR CONCEPTO DE: Pago Arreglo loza.

VALOR EN LETRAS: trescientos mil pesos.

IMPUTACIÓN:

APROBADO POR:

RECIBIDO POR: Jose [illegible]

C.C. o NIT: 16825684

HOMECENTER

CALI SUR

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.245 [illegible]-9

Juan Carlos

16709487

FACTURA NO. 3023 0100204131

09/02/22 10:56 0030 023 2933 0019

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
[illegible]		
2 X $80,900		
	PARAGUAS 1gl 4.7 kg	161,800 D
	SUBTOTAL/TOTAL $	161,800

VALOR TOTAL DE LA COMPRA: $ 161,800

Consulte la politica de devoluciones
y garantias en www.homecenter.com.co
linea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 30 23 2933

$6RI7*R#

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA

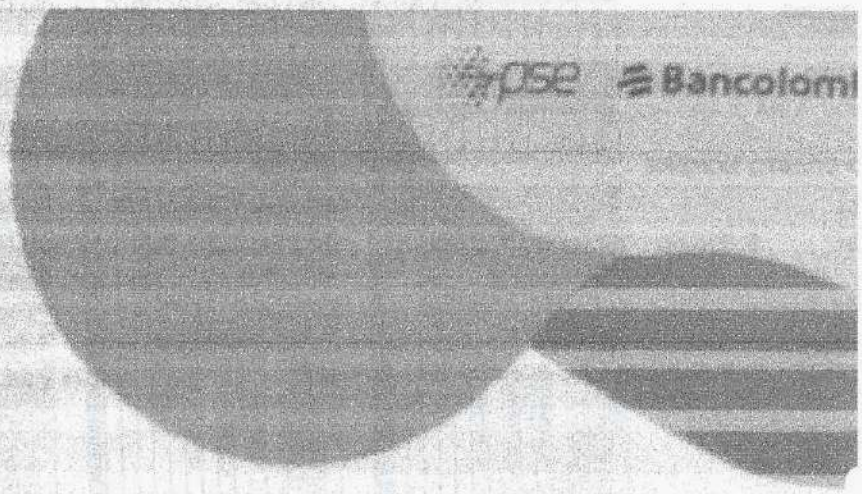
CMR PUNTOS
Tienes 3411 CMR Puntos al 02-09-2022.

USO EXCLUSIVO PARQUEADERO

CONSULTORIA INMOBILIARIA Y VALORES
CONTABILIZADO

Comprobante

de pago en línea



COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Pago realizado por: JENNIFER ESTHER GOMEZ SARMIENTO

Nro. de factura: 978601472

Descripción del pago: Pago de facturas hogar - Multipay

Nro. de referencia: 978601472_1

Nro. de referencia 2: 89051270

Nro. de referencia 3: CC_1129491178

Fecha y hora de la transacción: Jueves 16 de Junio de 2022 03:01:11 PM

Nro. de comprobante: 0000092572

Valor pagado: $ 91,121.00

Cuenta: *******8389

Bancolombia S.A.

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

MARINA CORTES DE LASSO
CALI

Ok descontada.

Contrato	443417
Estado de Cuenta No.	337425606
Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes	Mayo. 2022
Periodo Facturacion	MAR 29 a ABR 27
Días Facturados	30

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	MAR 29 a ABR 26	Dias Facturados	29
Unidades Residenciales	2	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0053	.0000	.0001	.0043	.0498	.0000
Sem 1	.0053	.0000	.0001	.0043	.0498	.0000
Sem 2	.0053	.0000	.0001	.0044	.0498	.0000

Historico de cobros	
Abr	52,738
Mar	34,420
Feb	34,119
Ene	31,586
Dic	47,181
Nov	47,196

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	32,947.22
Costo Variable	21,383.15
Valor Aprovechamiento	1,524.94
Subsidio (5%)	-2,792.77
Interes de Mora (0.50%)	181.86
(-)Ajuste al Peso	.40
TOTAL	$53,244.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	9,200.00
Interes de Mora (0.50%)	7.84
TOTAL	$9,207.84

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Acueducto	Dif Tarifaria Car Bás Acu	2022-05-05	17/18	102.54	102.70
	Subtotal Acueducto			$587.41	$587.69
Alcantarillado	Dif Tarifaria Cons Alc	2022-05-05	17/18	546.78	546.87
	Subtotal Alcantarillado			$599.85	$599.60

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Acueducto	Dif Tarifaria Cons Acu	2022-05-05	17/18	484.87	484.9
Alcantarillado	Dif Tarifaria Car Bás Alc	2022-05-05	17/18	62.87	62.9

Casa Bretaña P2
Factura la Paga el Inq
Amparo de Jaramillo

Acueducto $31.391
Alcantarilla $30.377
$61.768 ÷ 5 = $12.354

A cargo del
Prop P3 doña Fanny $24.707.
Cortes.

Entonces descontar al inquilino
Amparo de Jaramillo en el
Arriendo de Junio $24.707
Y este Valor Cobrar a los Herederos l

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
DECRETO REGLAMENTARIO Nº 522 DE MARZO 7 DE 2003

ART.3. Documento equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciales o inscritas en el régimen simplificado (Este documento debe ser expedido por el adquiriente con destino al proveedor)

NO.____

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

NIT 900.655.444-2

DEBE A:

VICTOR DANIEL PEREZ

CC. 16.691.141 de Cali Valle

La Suma de: $ 15.000 **Fecha:** 13 de Junio 2022

Por Concepto de Servicio de Mensajería:

Observaciones: Marina Pago del 1 al 15 Junio 2022

VICTOR DANIEL PEREZ: _____
CC. 16.691.141 de Cali Valle
Cali-Valle

CC 16825684	LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573285	Exonerado SENA e ICBF: No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-05	1526843573	9435640353	I	2022/06/21	2022/06/29	BANCO AV VILLAS	8	$125,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	16825684	LASSO JOSE		0	$0	$0	ERS012	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0			$0	$0		$0	$0
Total Afiliados(1)						$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2022/06/29 10:47 AM

		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16825684	LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	3573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-05	1524843573	94356-80353	I	2022/06/21	2022/06/29	BANCO AV VILLAS	8	$125,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$125,000	$0	$0	$125,000

2022/06/29 10:47 AM

CC 29051487	CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5571205	no	Exonerado SENA e ICBF: No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-05	1526839506	9435626727	I	2022/06/21	2022/06/29	BANCO AV VILLAS	8	$125,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	29051487	CORTES MARINA		0	$0	$0	EPS012	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0			$0	$0		$0	$0
Total Afiliados(1)						$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2022/06/29 10:45 AM

CC 29051487	CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	3573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-05	1526839508	94356267 27	I	2022/06/21	2022/06/29	BANCO AV VILLAS	8	$125,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$125,000	$0	$0	$125,000

2022/06/29 10:45 AM

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 13-Jun-2022

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000874

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 — 29051487 — FECHA : 13-Jun-2022

CONCEPTO : PAGO CANON DEL 01 AL 15 JUNIO [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA — DOC REF:

VALOR : 300,000 — FORMA DE PAGO: EFECTIVO — IDDOC: 6265

CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON DEL 01 AL 15	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON DEL 01 AL 15	300,000	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR1

FIRMA Y CÉDULA DEL BENEFICIARIO :

1068256884

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 01-Jul-2022

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000877

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 — 29051487 — FECHA : 01-Jul-2022

CONCEPTO : PAGO CANON DEL 16 AL 30 JUNIO [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA — DOC REF:

VALOR : 300,000 — FORMA DE PAGO: EFECTIVO — IDDOC: 6514

CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON DEL 16 AL 30	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON DEL 16 AL 30	300,000	0
					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

DOCUMENTO CONTABILIZADO

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR1

FIRMA Y CÉDULA DEL BENEFICIARIO :

16 825 684

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 01-Jul-2022

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000878

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 **16825684** FECHA : 01-Jul-2022

CONCEPTO : PAGO CANON MES JUNIO [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 100,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 6515

CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON MES JUNIO [9] CL	0	100,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO CANON MES JUNIO [9] CL	100,000	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	100,000	100,000

VALOR EN LETRAS
SON: CIEN MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR1

FIRMA Y CÉDULA DEL BENEFICIARIO :

Libardo Lasso

1082566884

SURTIFAMILIAR S.A

NIT: 805028991-6
DIRECCION: Calle 9B No. 23C-65
RESPONSABLE DE IVA
TELEFONO: 4873041

TPV : TPV00106
Cajero : SERNA AMELINES KELI JHOVANA
Fecha : 2022/6/21 Hora: 17:37:27
Sistema P.O.S : MLC123543
Vendedor : 001 GENERICO
Condicion de Pago:CONTADO
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
Nit/C.C. : 222222222222
Direccion: CL 9B 23C 65
Telefono : 4873041

Item	Descripcion de Item	Cant.	U.M	V/r Unt.	Total
156	GUAYABA PERA A GRANEL	1.110	kg	3,580	3,974 E
1025	PERNIL MAC POLLO CAMPESINO MIXTO A GRANE	2.105	kg	10,600	22,313 E
1024	PECHUGA MAC POLLO CAMPESINA A GRANEL	3.530	kg	14,850	52,420 EP
16775	PEPINO DE PIERNA xkl	1.550	kg	24,980	38,719 E
16744	HIGADO DE RES NACIONAL xkl	0.475	kg	14,181	6,736 E
16714	CADERA ESPECIAL xkl	1.070	kg	29,980	32,079 E
21022	PESCADO TILAPIA A GRANEL C/E C/A	2.140	kg	15,300	32,742 E
811	PANELA EL TREBOL x500g REDONDA TERMO	1.00	un	2,350	2,350 E
811	PANELA EL TREBOL x500g REDONDA TERMO	1.00	un	2,350	2,350 E
470	ARROZ BLANQUITA x1000g	1.00	un	3,750	3,750 E
470	ARROZ BLANQUITA x1000g	1.00	un	3,750	3,750 E
771	SAL REFISAL x500g	1.00	un	950	950 E
615	AZUC.MANUELITA x1000g BCA	1.00	un	3,700	3,700 B
208	LIMON COMUN A GRANEL	0.865	kg	4,580	3,962 E
7062	ACE.GIRASOLI x2000ml	1.00	un	27,650	27,650 A
436	ZANAHORIA A GRANEL	0.630	kg	3,980	3,303 E
71	CEBOLLA CABEZONA ROJA A GRANEL	1.345	kg	4,980	6,698 E
268	PAPA AMARILLA A GRANEL	1.030	kg	5,180	5,335 E
266	PAPA PARDA SIN LAVAR xKILO	1.995	kg	1,780	3,551 E
294	PEPINO A GRANEL	0.655	kg	1,780	1,166 E
400	TOMATE CHONTO A GRANEL	2.155	kg	5,380	
31	ARCHUCHA A GRANEL	0.460			
	PAPAYA				

FIRMA Y SELLO: _____

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD: Cali | FECHA: 22/06/22 | VALOR $: 20.000

CANCELADO A: Edgar Solazar.

POR CONCEPTO DE: Diligencia Compra mercado Marino.

VALOR EN LETRAS:

IMPUTACION:

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

C.C. 94282298

Forma Original 2007 C.M

SURTIFAMILIAR S.A
NIT: 805028991-6
DIRECCION: Calle 9B No. 23C-65
RESPONSABLE DE IVA
TELEFONO: 4873041

Tpv : TPV00106
Cajero : SERNA AMELINES KELI JHOVANNA
Fecha : 2022/6/21 Hora: 17:37:27
Sistema P.O.S : MLC123543
Vendedor : 001 GENERICO
Condicion de Pago:CONTADO
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
N.I.C : 2222222222222
Dir: CL 9B 23C 65
4873041

Total

V/r Unt.

3.974 E

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487

CALI

Ruta	16012 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Junio. 2022
Periodo Facturacion	ABR 28 a MAY 28
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	339554128
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
276030121

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	**$ 101,677.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 22-2022
FECHA DE EXPEDICION	Junio 10-2022

ENERGIA

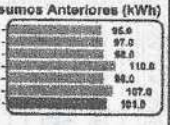
Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	3

Consumo de energia activa

No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	70,828
Lectura Anterior	70,728
Diferencia	100
Consumo Actual	100 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Consumo Básico Hasta 173	100.00	769.56	76,956.01	-11,543.40	65,412.6
Interes de Mora (0.50%)					173.2
Ajuste al Peso					.1
TOTAL					$65,586.00

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali	Componentes del Costo	
Nivel Tensión	1	Generacion	288.84
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmision	40.33
Teléfono Operador Red	177	Comercializacion	57.85
Circuito	402	Distribución	258.50
Grupo	1	Perdidas	56.75
NIU	637491	Restricciones	33.14
Transformador	1117637	Cuv Aplicado(Creg 012-20)	789.58
		Cuv Calculado(Creg 119-07)	735.42

Indicadores	ABRIL-2022 Duración	ABRIL-2022 Frecuencia	AGOSTO-2020 Duración	AGOSTO-2020 Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	8.17	5.00	6.48	6.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	8.17	5.00	6.48	6.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	.00		92.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	.00		10.00	
Carga de Distribución-DT	129.90		91.18	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	ABR 28 a MAY 28	Días Facturados	31
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0053	.0000	.0001	.0045	.0498	.0000
Sem 1	.0053	.0000	.0001	.0045	.0498	.0000
Sem 2	.0053	.0000	.0001	.0043	.0498	.0000

Historico de cobros	
May	26,622
Abr	26,329
Mar	26,261
Feb	26,227
Ene	24,177
Dic	23,590

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	16,622.51
Costo Variable	10,667.46
Valor Aprovechamiento	781.49
Subsidio (5%)	-1,403.56
Interes de Mora (0.50%)	104.44
(-)Ajuste al Peso	.34
TOTAL	$26,772.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	9,296.00
Interes de Mora (0.50%)	23.00
TOTAL	$9,319.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2022-06-04
Por valor de	$105,237.00
Recibido en	Bancolombia
Interés de mora	0.50%

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	65,586.00
SubTotal Otros Servicios + AP	36,091.00
+ IVA	.00
TOTAL OPERACION MES	101,677.00
VALOR TOTAL	101,677.00
TOTAL A PAGAR	**$ 101,677.00**

OF. CALI 17 LIMONAR - CALI
CAJ 978 15 JUL 2022 OFI 1765
RECIBIDO

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI S.A.S
CONTABILIZADO

15 jul 2022 11:20:[illegible] CAJA 6
Recaudos Cod 276030121
Efectivo $101,677.00

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energia según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020
EMCALI aplicará la resolución CRA-938 de 2020 para los servicios de acueducto y alcantarillado por actualización del IPC, por 18 meses, cuota fija mensual aprobada por Junta Directiva

Nit: 890.399.003-4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4395820
CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	$ 30,061.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 23-2022
FECHA DE EXPEDICION	Junio 06-2022 23:59:59

No. Pago Electrónico
275703275

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 24 de JUNIO

teriores (Min)	CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
	Cargo Básico	15		15,000.00		15,000.00
10	Interes de Mora (0.4900%)					22.05
	(-)Ajuste al Peso					.24
	Valor IVA 19%					4.19
	TOTAL					$15,026.00

TIMO PAGO	
alizado el	2022-05-05
r valor de	$15,026.00
cibido en	Banco De Bogota
erés de mora	0.4900 %
dio de Pago:Instrumento no definido	Forma de Pago:Contado

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	15,021.81
+ IVA	4.19
TOTAL OPERACIÓN MES	15,026.00
+ Cuentas Vencidas	15,029.41
+ IVA Cuentas Vencidas	5.59
VALOR TOTAL	30,061.00
TOTAL A PAGAR	**$ 30,061.00**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP
Comprobante de pago para abono a factura
16 Jul 2022 11:22:15
Generado por Caja: 976

Número de Cupon: 277564241

No. de Suscriptor: 5573205

Nombre:
CORTES DE LASSO MARINA -

Direccion: C 11 22 116 3

Valor Abono: $15.026

Saldo a pagar
despues de Abono: $15.036

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

CIENCIA
ARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

19a8bc452e4c9110efa96db2368b8f3a32fa7b

CORTES DE LASSO MARINA -
Mes Cuenta Junio. 2022

No. Pago Electrónico 275703275

TOTAL A PAGAR	$ 30,061.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 23-2022
FECHA DE EXPEDICION	Junio 06-2022 23:59:59

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

CONTRATO 5573205
Estado de Cuenta No. 338944968

(415)7707247180153(8020)000275703275(3902)0000003006100(96)20220623

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Línea Gratuita Nacional:
01 8000 910165
info@sic.gov.co
Cra 13 No. 27-00 Piso 5 Bogota D.C. Colombia

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S - Nombre del Software: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Comprobante de pago 125705440

Informacion@claro.com.co <Informacion@claro.com.co>
Lun 23/05/2022 9:12 AM
Para: gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com <gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com>

Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a) **MARINA CORTES DELASSO**

Te informamos que tu pago:

Referencia o Número Cuenta: 89051270

Transacci?n Aprobada

Pago factura hogar - Multiplay

Fecha Límite de Pago: 16/05/2022

$ 91.121

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

NIT	800.153.993-7
Fecha	2022/05/23 09:07:47
Moneda	COP
Ip Origen	10.75.87.38
Medio de pago	D?bito Bancario PSE
Empresa	Comcel S.A
Código único de seguimiento	1470089846

. Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$ 105,237.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 23-2022
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 13-2022

No. Pago Electrónico: 274626077

Redeban

JUN 04 2022 13:26:38 REDACT 9.41
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
REVAL PALMETTO PLAZA
CLL 9 48 81 MODULO REVA
C.UNICO: 300701 8368 TER: BB0ZZ148
RECIBO: 037139 RRN: 045588
RECAUDO APRO: 320505
CONVENIO: 86235
EMCALI
REF: 000274626077
VALOR $ 105.237
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.
*** COMERCIO ***

ENERGIA

Dir Instalación
Uso
Estrato
Consumo de er
No. Medidor M
Lectura Actual
Lectura Anteri
Diferencia
Consumo Acti

. Anteriores (kWh)

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pag
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	107.00	761.94	81,527.66	-12,229.15	69,29
Interes de Mora (0.50%)					1(
Ajuste al Peso					
TOTAL					$89,39

Propiedad T
Nivel Tensió
Operador R
Teléfono Op
Circuito
Grupo
NIU
Transforme

entes del Costo

ion	299.70
sion	43.11
alizacion	57.54
ción	260.18
s	47.92
ciones	19.39
licado(Creg 012-20)	761.94
alculado(Creg 119-07)	727.84

Indicadores	JULIO-2020 Duración	JULIO-2020 Frecuencia	MARZO-2022 Duración	MARZO-2022 Frecuenc
Meta anual (DIUG-FIUG)	6.05	5.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	6.05	5.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	100.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	10.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	93.69		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso Residencial Estrato 3
Periodo Facturacion MAR 29 a ABR 26 Días Facturados 29
Unidades Residenciales 1 Frecuencia de Recolección 3
Frecuencia de Barrido 2 Produccion .00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0053	.0000	.0001	.0043	.0498	.0000
Sem 1	.0053	.0000	.0001	.0043	.0498	.0000
Sem 2	.0053	.0000	.0001	.0044	.0498	.0000

Historico de cobros

Abr	26,329
Mar	26,261
Feb	26,227
Ene	24,177
Dic	23,590
Nov	23,598

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	16,473.61
Costo Variable	10,691.58
Valor Aprovechamiento	762.47
Subsidio (5%)	-1,396.38
Interes de Mora (0.50%)	90.91
(-)Ajuste al Peso	.19
TOTAL	$26,622.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI 9,200.
Interes de Mora (0.50%) 15.
TOTAL $9,215.

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2022-05-05
Por valor de	$96,314.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	69,399.
SubTotal Otros Servicios + AP	35,837.(
+ IVA	.(
TOTAL OPERACIÓN MES	105,237.(
VALOR TOTAL	105,237.(
TOTAL A PAGAR	$ 105,237.(

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020
EMCALI aplicará la resolución CRA-936 de 2020 para los servicios de acueducto y alcantarillado por actualización del IPC, por 18 meses, cuota fija mensual aprobada por Junta Directiva

JUAN CARLOS LASSO CORTES
Mes Cuenta Mayo. 2022

No. Pago Electrónico: 274626077

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

CONTRATO	443418	TOTAL A PAGAR	$ 105,237.00
Estado de Cuenta No.	337426215	FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 23-2022
		FECHA DE EXPEDICION	Mayo 13-2022

(415)7707247180153(8020)000274626077(3902)00000010523700(96)20220523

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4204931
CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	$ 15,035.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 24-2022
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 08-2022 23:59:59

Redeban

JUN 04 2022 13:26:57 REMICT 9.41

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
REVAL PALMETTO PLAZA
CLL 9 48 81 MODULO REVA
C.UNICO: 300701 8308 TER: BBQZZ148
RECIBO: 037141 RRN: 045590
APRO: 743522

RECAUDO
CONVENIO: 86235
EMCALI
REF: 000274291655
VALOR $ 15.035

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

*** COMERCIO ***

116012 4510
116
Mayo. 2022
MAR 23 a ABR 22
31
336653279
ución 2022-04-22

No. Pago Electrónico
274291655

asica
encial
5000
3
3205
2

Consumos Anteriores (Min)
Oct 3
Nov 2
Dic 0
Ene 10
Feb 0
Mar 0
PROM 5

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pag
Cargo Básico	2		15,000.00		15,00
Interes de Mora (0.4900%)					2
Ajuste al Peso					
Valor IVA 19%					
TOTAL					$15,03

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2022-05-05
Por valor de	$15,026.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.4900 %
Medio de Pago:Instrumento no definido	Forma de Pago:Contado

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	15,029.
+ IVA	5.
TOTAL OPERACIÓN MES	15,035.
VALOR TOTAL	15,035.
TOTAL A PAGAR	$ 15,035.0

GERENCIA INMOBILIARIA CALISAS CONTABILIZADO

CORTES DE LASSO MARINA -
Mes Cuenta Mayo, 2022

No. Pago Electrónico 274291655

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

		TOTAL A PAGAR	$ 15,035.00
CONTRATO	5573205	FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 24-2022
Estado de Cuenta No.	336653279	FECHA DE EXPEDICION	Mayo 08-2022 23:59:59

(415)7707247180153(8020)000274291655(3902)0000000150350O(96)20220524

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO
Linea Gratuita Nacional:
01 8000 910165
info@sic.gov.co
Cra 13 No. 27-00 Piso 5 Bogota D.C. Colombia

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del Software: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

a18bd021ef3fac71bc2456a30bbf2351d235e037fb6650429f4424140ecf0bc170680b310b0e2ef012627dd57a985

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29054487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-04	147542300	94343808B7	I	2022/05/19	2022/05/26	BANCO AV VILLAS	7	$125,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$125,000	$0	$0	$125,000

en línea

Resumen General de Pago

DS GENERALES DEL APORTANTE

ntificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exo. o SENA e ICBF
051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
							Banco	Dias Mora	Valor
sión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago			
-04	2022-04	1475422300	9434380887	I	2022/05/19	2022/05/26	BANCO AV VILLAS	7	$125,000

UIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
esa: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
tro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
ad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
	CC	29051487	CORTES MARINA		0	$0	$0	30	$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
tal	Afiliados(1)					$0	$0		$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-04	1475414477	9434359901	1	2022/05/19	2022/05/26	BANCO AV VILLAS	7	$125,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	16825684	LASSO JOSE		0	$0	$0	EPS012	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2022/05/26 04:11 PM

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-04	1475414477	94043599O1	I	2022/05/19	2022/05/26	BANCO AV VILLAS	7	$125,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$125,000	$0	$0	$125,000

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 14-May-2022

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000860

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 — 29051487 — FECHA : 14-May-2022

CONCEPTO : PAGO CANON DEL 01 AL 15 ABRIL [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA — DOC REF:

VALOR : 300,000 — FORMA DE PAGO: EFECTIVO — IDDOC: 4636

CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON DEL 01 AL 15	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON DEL 01 AL 15	300,000	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR1

FIRMA Y CÉDULA DEL BENEFICIARIO :

16 825 684

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 01-Jun-2022

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000866

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 01-Jun-2022

CONCEPTO : PAGO CANON DEL 16 AL 30 MAYO [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 5592

CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON DEL 16 AL 30	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON DEL 16 AL 30	300,000	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR1

FIRMA Y CÉDULA DEL BENEFICIARIO :

16825684

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 01-Jun-2022

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000867

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 **16825684** FECHA : 01-Jun-2022

CONCEPTO : PAGO CANON MES MAYO [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 100,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 5593

CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON MES MAYO [9] CL	0	100,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO CANON MES MAYO [9] CL	100,000	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	100,000	100,000

VALOR EN LETRAS
SON: CIEN MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR1

FIRMA Y CÉDULA DEL BENEFICIARIO :

16825684

Redeban

JUN 04 2022 13:17:55 ABMICT 9.41
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
REVAL PALMETTO PLAZA
CLL 9 48 81 MODULO REVA
C.UNICO: 3007018308 TER: BB922148
RECIBO: 037107 RRN: 045556
RECAUDO APRO: 443525
CONVENIO: 07869
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 0240597203
VALOR $ 28.767

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

*** COMERCIO ***

No. CONTRATO →	224133
Código de referencia para pago electrónico →	240597203

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	MARINA CORTEZ DE LAZO		
Dirección:	CL 11 KR 22 - 116 PISO 03		
Barrio:	BARRIO BRETAÑA	Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 2.1820	Ciclo: 22

Estado de cuenta:	1146200XXX
Días de consumo:	31
Período de consumo:	D M A 03 04 2022 | D M A 03 05 2022
Fecha de límite de pago:	INMEDIATO
Fecha de facturación:	09/MAY/2022

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interes financ.
0	0	0	26,118	0	0	0
0	0	0	2,624	0	0	0
0	0	0	25	0	0	0

ESTADO DE CUENTA

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2509	2498	0.8931	10	11

Información tarifaria valor del m³	
Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2611.78
0	0

Indice de calidad:	null
Medidor:	7556523-2000-58
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	0.00

Consumo últimos 6 meses	
9	ABR
11	MAR
10	FEB
11	ENE
12	DIC
11	NOV

Consumo promedio equivalente en (kwh):	29.17
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	2.78
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:	

Servicios públicos:	28,767
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	28,767
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo Brilla en: www.brilladegasesdeoccidente.com

G:0 T:0 D:0 C:0 P:0

Paga tu factura del gas por Internet

MENOS ES MÁS

- Menos tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
- Más ahorro: Saca el duplicado de la factura por internet y ahorra $1.436 que cuesta en las oficinas de GdO.
- Más beneficios: Es seguro y confiable.

Imprime tu duplicado en www.gdo.com.co
usa impresora láser para que el código sea leído.

Entidad financiera

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	MARINA CORTEZ DE LAZO
Número de contrato:	224133
Código de referencia:	240597203

Pague sin recargo hasta:	INMEDIATO
Pague con recargo hasta:	INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 28,767

Fecha límite de pago INMEDIATO

(415)7707183670022(8020)0240597203(3900)0000028767(96)20220521

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
DECRETO REGLAMENTARIO Nº 522 DE MARZO 7 DE 2003 ART.3.
Documento equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciales o inscritas en el régimen simplificado (Este documento debe ser expedido por el adquiriente con destino al proveedor)

NO.____

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

NIT 900.655.444-2

DEBE A:

VICTOR DANIEL PEREZ

CC. 16.691.141 de Cali Valle

La Suma de: $150.000 Fecha: 02 Junio-1

Por Concepto de Servicio de Mensajeria:

Observaciones: (1) Pago Mano de Obra del 16 al 30 Mayo 22

VICTOR DANIEL PEREZ: _____

CC. 16.691.141 de Cali Valle

Cali-Valle

16691141

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

MARINA CORTES DE LASSO
CALI

Ok descontada

Contrato	443417
Estado de Cuenta No.	336229405
Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes	Abril. 2022
Periodo Facturacion	FEB 27 a MAR 28
Dias Facturados	30

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial Estrato		3
Periodo Facturacion	FEB 27 a MAR 28 Dias Facturados		30
Unidades Residenciales	2 Frecuencia de Recolección		3
Frecuencia de Barrido	2 Produccion		.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechados	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforados
Mes	.0053	.0000	.0001	.0044	.0498	.0000
Sem 1	.0053	.0000	.0001	.0044	.0498	.0000
Sem 2	.0053	.0000	.0001	.0031	.0466	.0000

Historico de cobros

Mar	34,420
Feb	34,119
Ene	31,586
Dic	47,181
Nov	47,196
Oct	46,853

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	33,169.70
Costo Variable	20,846.06
Valor Aprovechamiento	1,497.70
Subsidio (5%)	-2,775.70
Ajuste al Peso	.24
TOTAL	$52,738.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	9,402.
Interes de Mora (0.50%)	8.
TOTAL	$9,410.

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Acueducto	Dif Tarifaria Car Bás Acu	2022-04-04	16/18	102.54	205.24
	Subtotal Acueducto			$587.41	$1,175.10
Alcantarillado	Dif Tarifaria Cons Alc	2022-04-04	16/18	546.78	1,093.65
	Subtotal Alcantarillado			$599.65	$1,199.45

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Sa
Acueducto	Dif Tarifaria Cons Acu	2022-04-04	16/18	484.87	969
Alcantarillado	Dif Tarifaria Car Bás Alc	2022-04-04	16/18	52.87	105

Bretaña P2
Ing Amparo Jaramillo de Bonardo

Acueducto $42.259
Alcantarillado $42.949

$85.208

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

÷ 5 Personas = $17.04[illegible]

17.042 x 2 P3 = $34.083

17.042 x 3 P2 = $51.126

$85.209

Descontar a Ing Amparo Jaramillo $34.083 y cobrar Herederos Lasso



...TER GUADALUPE
...Y RECOGE 3154277265

2,378 kg x 9.190 /kg
91279 Pernil Pollo Blanc 21.854
0,624 kg x 14.900 /kg
878[illegible] HIGADO RES* NACION 9.298
4,[illegible] kg x 11.980 /kg
177[illegible] Of Pechuga Campesi 52.760
2,004 kg x 13.180 /kg
[illegible]14 Tilapia Roja 26.439
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 110.351
1,524 kg x 22.900 /kg
[illegible] Pulpa Especial Pe 34.900
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 145.251
[illegible] IMPUESTO BOLSA PLA 53
[illegible] IMPUESTO BOLSA PLA 53
[illegible] IMPUESTO BOLSA PLA 53
[illegible] Arroz Blanco 3.600
[illegible] Arroz Blanco 3.600
874775 AZUCAR BLANCA E 3.500 E
1,855 kg x 3.770 /kg
1989 PAPA SIN LAVAR GRA 6.993
1,170 kg x 5.100 /kg
[illegible]279 Cebolla Roja. 5.967
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 53
0,945 kg x 4.790 /kg
1139 Papa Criolla Grane 4.527
610757 PANELA ATADO 4.200
696692 Sal 1.000
1117671 LIMON TAHITY PAQUE 2.800
1117671 LIMON TAHITY PAQUE 2.800
1324636 ACEITE GIRASOL 9.870 A
1,470 kg x 1.800 /kg
1179 Papaya Comun 2.646
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 196.966
1644 MANZANA 5.180
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 53
1783050 PULPAS CON FRESCAM 3.500 A
1783050 PULPAS CON FRESCAM 3.500 A
1,420 kg x 3.900 /kg
1238 Guayaba Pera 5.538
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 214.737
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 53
555910 GALLETAS X 6 TACOS 6.750 A
3051370 Gelat 3Pk Fre-Cer- 3.350 A
3051381 Gelatina Polvo Cer 1.200 A
[illegible]4571 CALADOS SUSANITA B 5.050
580 kg x 2.800 /kg
1186 Pepino Cohombro 1.904
1271691 LECHUGA BATAVIA UN 2.300
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 53
1436141 10 MULTILSOS 2KG 12.000 A
22618 Blanqueador regula 7.150 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 254.547
EFECTIVO 300.000
CAMBIO 45.453

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	203727	203727	0
A=19%	47320	39765	7555
E=05%	3500	3333	167
TOTAL=	254547	246825	7722

>> MAPA:891 ID:2022050-2184709
VT.POS 2370 Motor 7.1.13-SNAPSHOT#165
TIQUETE :4222 20411840
RES.DIAN# 18764002789281 DE21/AGO/2020
RANG.AUT.4222 20350275 al 29999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 36
ALMACENES EXITO S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

89 % le do...
GERENTE: YULDER VALENCIA
TELEFONOS :5577095/5575328
FECHA DE EXPEDICION: 22/05/02

Cod	Descripci-n	Cnt	Valor
0,992 kg @ 27.000 /kg MAN WT			
1434	RES CAPON/CENTR	1	26.784 *
3573	TOMATE CHONTO	1	10.660 *
674	PERA VERDE	1	3.349 *
625	ZANAHORIA PRIME	1	3.777 *
8901599	IMPOCONSUMO BOL	1	53 *
****	TOT		44.623

*SINDIVA 44.620
**SUBTOTAL/TOTAL ---> $ 44.623
Efectivo 45.000
Ajuste al cambio $ 3-
CAMBIO 380
** VTA EXCLUIDA DE IMPUESTOS **
*SIN IVA 44.620
SIN *DCTO/EQUIVALENTE:KB02-00730931*
RANGO:KB0200670000-KB0299999999
-Resol.:004005261320 de Oct 05/2020-
K I G A320 L I
Myo/2/2022 19:39 0131102 0268 7518570

$299.170

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD Cali,	FECHA 03 Mayo	VALOR $ 30.000=

CANCELADO A Edgar Salazar.

POR CONCEPTO DE Compra Mercado Mamma Sprinter — Compra mercado Olimpica. — y llevar Mercado.

VALOR EN LETRAS

IMPUTACION	RECIBIDO POR
APROBADO POR	C.C. 14261298

Forma Unificada 089-R.C.M.

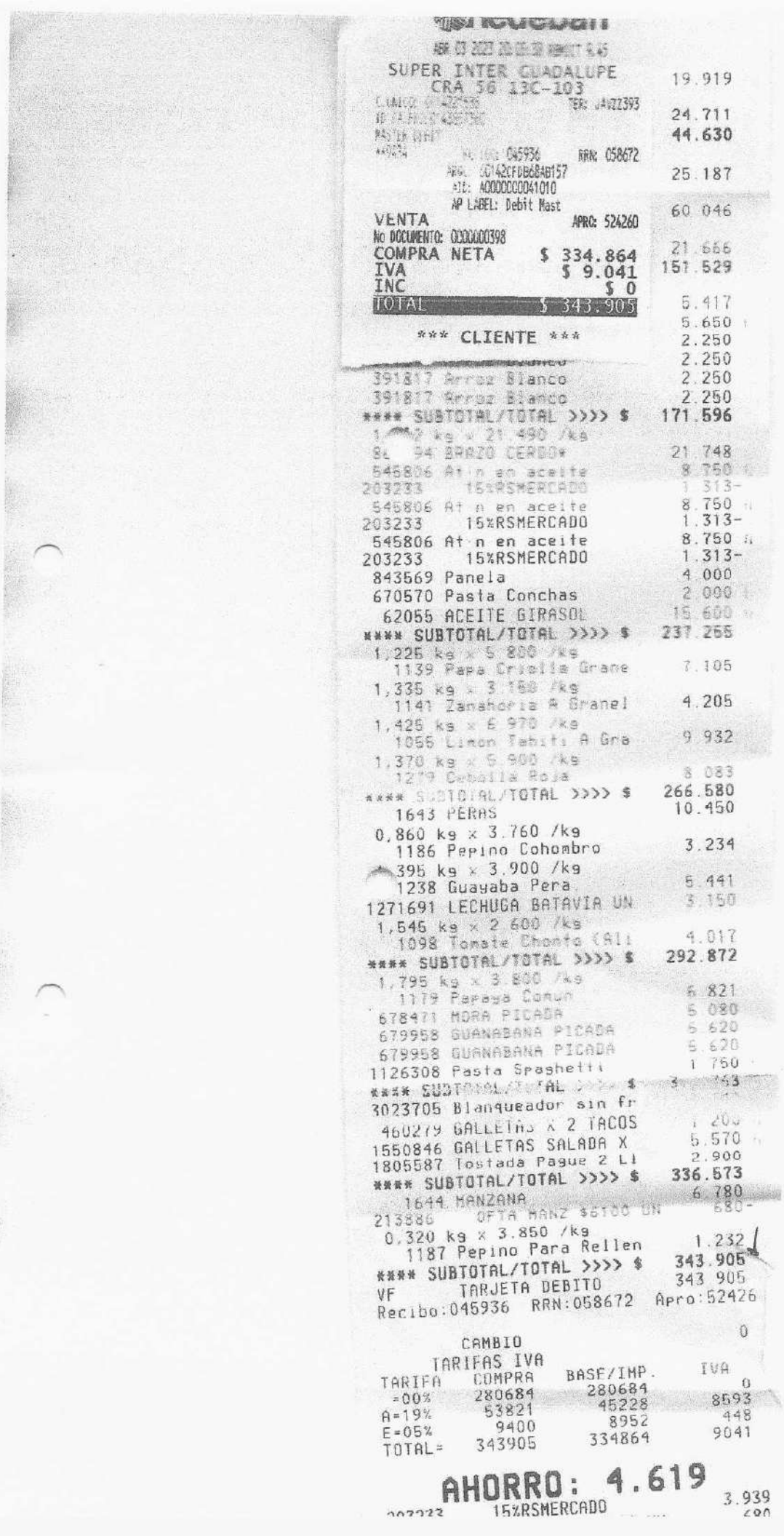
Acueducto → $38.234
Alcantarillado = $37.827
$76.061 / 5 = $15.213 x 2 Persona
= 30.427
A (400-109 P3

Descontar al Ing Amparo de Jaramillo benavides
$30.427.
Y Cobrar al Propietario Herederos Lusio.

CUENTA X COBRAR

Pagina:

Alameda P2



SUPER INTER GUADALUPE
CRA 56 13C-103

TER: JAVZZ393

RRN: 058672
ARQC: 5C142CFDB68AB157
AID: A0000000041010
AP LABEL: Debit Mast

VENTA APRO: 524260
No DOCUMENTO: 0000000398

COMPRA NETA	$ 334.864
IVA	$ 9.041
INC	$ 0
TOTAL	$ 343.905

*** CLIENTE ***

391817 Arroz Blanco
391817 Arroz Blanco
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $
1,[illegible] kg x 21.490 /kg
BL 94 BRAZO CERDO*
545806 At n en aceite
203233 15%RSMERCADO
545806 At n en aceite
203233 15%RSMERCADO
545806 At n en aceite
203233 15%RSMERCADO
843569 Panela
670570 Pasta Conchas
62055 ACEITE GIRASOL
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $
1,225 kg x 5.800 /kg
1139 Papa Criolla Grane
1,335 kg x 3.150 /kg
1141 Zanahoria A Granel
1,425 kg x 6.970 /kg
1055 Limon Tahiti A Gra
1,370 kg x 5.900 /kg
1279 Cebolla Roja
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $
1643 PERAS
0,860 kg x 3.760 /kg
1186 Pepino Cohombro
[illegible]395 kg x 3.900 /kg
1238 Guayaba Pera
1271691 LECHUGA BATAVIA UN
1,545 kg x 2.600 /kg
1098 Tomate Chonto (All
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $
1,795 kg x 3.800 /kg
1179 Papaya Comun
678471 MORA PICADA
679958 GUANABANA PICADA
679958 GUANABANA PICADA
1126308 Pasta Spaghetti
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $
3023705 Blanqueador sin fr
460279 GALLETAS x 2 TACOS
1550846 GALLETAS SALADA X
1805587 Tostada Pague 2 Ll
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $
1644 MANZANA
213886 OFTA MANZ $6700 UN
0,320 kg x 3.850 /kg
1187 Pepino Para Rellen
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $
VF TARJETA DEBITO
Recibo:045936 RRN:058672

19.919	
24.711	
44.630	
25.187	
60.046	
21.666	
151.529	
5.417	
5.650	
2.250	
2.250	
2.250	
2.250	
171.596	
21.748	
8.750	
1.313-	
8.750	
1.313-	
8.750	
1.313-	
4.000	
2.000	
15.600	
237.255	
7.105	
4.205	
9.932	
8.083	
266.580	
10.450	
3.234	
5.441	
3.150	
4.017	
292.872	
6.821	
5.080	
5.620	
5.620	
1.750	
[illegible]	
1.200	
5.570	
2.900	
336.573	
6.780	
680-	
1.232	
343.905	
343.905	
Apro:52426	

CAMBIO 0

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	280684	280684	0
A=19%	53821	45228	8593
E=05%	9400	8952	448
TOTAL=	343905	334864	9041

AHORRO: 4.619

[illegible] 15%RSMERCADO 3.939

Acueducto → $45.282.-
Alcantarilla - $ 45594.

$90.876.

90.876/5 = $18.175 x 2
= $36.350 =

- Pare Des contar al
Ingalino Amparo de
Jaramillo $36.350
y cobrar a Heredes
Isaza

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

Comprobante de pago 175113621

informacion.pagos@claro.com.co <informacion.pagos@claro.com.co>

Mar 4/04/2023 11:27 AM

Para: GERENCIAINMOBILIARIACALI2@HOTMAIL.COM <GERENCIAINMOBILIARIACALI2@HOTMAIL.COM>

Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a) **MARINA CORTES DELASSO**

Te informamos que tu pago:

Referencia o Número Cuenta: 89051270

Transacci?n Aprobada

Pago factura hogar - Multiplay

Fecha Límite de Pago: 14/04/2023

$ 80.721

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

NIT	800.153.993-7
Fecha	2023/04/04 11:21:06
Moneda	COP
Ip Origen	10.75.87.38
Medio de pago	D?bito Bancario PSE
Empresa	Comcel S.A
Código único de seguimiento	2007101036
Referencia Transacción	2007101036

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Nit: 890399011-3

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE COBRO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO AÑO 2023



ID PREDIO	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	OBJETO CONTRATO	No. DOCUMENTO
0000138121	2023-04-13	2023-04-30	09020024002500000025	000094994914

PROPIETARIO	IDENTIFICACION	DIRECCIÓN PREDIO	CODIGO POSTAL
MARINA CORTES DE LASSO	29051487	CL 11 # 22 - 116	760042

NÚMERO PREDIAL NACIONAL	AVALUO	COMUNA	ESTRATO	ACTIVIDAD	P MIXTO	DIRECCIÓN DE ENTREGA
76001010009020024002500000025	204.188.000	09	3	01 | 02	X	CL 11 # 22 - 116

Predio	Tarifa IPU	Tarifa CVC	Tarifa Alumbrado	Tarifa Bomberos	Tasa Interés
A056200250000	14.50 X 1000	1.50 X 1000		3.70 %	0.06178

CONTRIBUYENTE

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 Bomberil	Interés x mora Sobretasa Bomberil	Sanción Cheque Devuelto	Costas Procesales	Total Vigencia
2023	2.042.000	0	306.000	0	0	0	76.000	0	0	0	2.424.000
TOTAL CONCEPTO	2.042.000	0	306.000	0	0	0	76.000	0	0	0	2.424.000

Vigencia Actual	Vigencia Anterior	Intereses	Descuento Adicional	Descuento Pronto Pago	Total Beneficios	Otros	Total
2.424.000	0	0	0	-363.600	0	0	2.060.400

PAGO TOTAL $: 2.060.400

ANTES DE REALIZAR EL PAGO RECUERDE VERIFICAR DATOS DEL PREDIO, VIGENCIAS, CONCEPTOS Y VALORES LIQUIDADOS.

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:
Cali 2, Cali 17, Cali 19 o Edificio Boulevar

NOTA: El pago lo puede realizar en línea a través de nuestra página web, a través de la App Impuestos Cali y en las entidades bancarias autorizadas (ver al respaldo), en efectivo, con cheque de gerencia a nombre de Fiduciaria Popular S.A. con NIT: 800.141.235-0, escribiendo al respaldo el nombre o razón social, No. de identificación, No. telefónico y No. de documento de cobro, y con tarjeta débito y crédito únicamente en las entidades autorizadas.
Red de pagos autorizados: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Davivienda, Banco AV Villas, Banco GNB Sudameris, Banco Itaú, Bancoomeva, Banco Popular, Banco BBVA,
Pago en línea PSE www.cali.gov.co
Si tiene dudas relacionadas con el valor de su documento, diríjase al punto de atención más cercano.

Referencia: 000094994914
Pago total: $ 2.060.400

(415)7707332442272(8020)000094994914(3900)002060400(96)20230430

BANCO

Impuesto Predial Unificado

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

NÚMERO PREDIAL NACIONAL	DOCUMENTO
76001010009020024002500000025	000094994914

CÓDIGO POSTAL

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487

CALI

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	**$ 110,133.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 24-2023
FECHA DE EXPEDICION	Abril 10-2023

Ruta	16012 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Abril. 2023
Periodo Facturacion	FEB 28 a MAR 29
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	360769207
Nro. Predial Nal.	7800101000902002400250000000025

No. Pago Electrónico
289903559

ENERGIA

Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	3

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	71,917
Lectura Anterior	71,808
Diferencia	109
Consumo Actual	109 KWH

Consumos Anteriores (KWh)

Sep -	107.0
Oct -	108.0
Nov -	119.0
Dic -	113.0
Ene -	115.0
Feb -	116.0
PROM -	113.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					72,638.70
Consumo Básico Hasta 173	109.00	784.01	85,457.30	-12,818.60	25.82
Interes de Mora (0.50%)					.14
Ajuste al Peso					
TOTAL					$72,664.66

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
NIU	637491
Transformador	1117637

Componentes del Costo	
Generacion	310.39
Transmision	48.71
Comercializacion	66.05
Distribución	276.70
Perdidas	62.77
Restricciones	19.39
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	784.01
Cuv Calculado(Creg 119-07)	784.01

Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	.00	.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	.00	.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	.00		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

FEBRERO-2023

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial Estrato 3
as Facturados	30
ecuencia de Recolección	3
oduccion	.00 M3

inte	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
das	.0406	.0000
	.0406	.0000
	.0406	.0000

Historico de cobros	
Mar	26,489
Feb	26,983
Ene	25,705
Dic	25,249
Nov	25,420
Oct	25,308

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	17,600.81
Costo Variable	9,198.08
Valor Aprovechamiento	2,196.83
Subsidio (5%)	-1,449.79
Interes de Mora (0.50%)	8.87
Ajuste al Peso	.20
TOTAL	$27,555.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	9,910.00
Interes de Mora (0.50%)	3.34
TOTAL	$9,913.34

Redeban

MAY 11 2023 11:32:36 REMICT 9.61

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
REVAL PALMETTO PLAZA
CLL 9 48 81 MODULO REVA
C.UNICO: 3007012308 TER: ABDX2112
RECIBO: 030434 RRN: 031979
APRO: 842035

RECAUDO
CONVENIO: 86235
EMCALI
REF: 000289903559
VALOR $ 110.133

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

*** COMERCIO ***

GERENCIA SUCURSAL CALI SAS HABILIZADO

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2023-03-14
Por valor de	$230,061.00
Recibido en	Banco Pichincha
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	72,664.66
SubTotal Otros Servicios + AP	37,468.34
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	110,133.00
VALOR TOTAL	110,133.00
TOTAL A PAGAR	**$ 110,133.00**

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020

JUAN CARLOS LASSO CORTES
Mes Cuenta Abril. 2023

No. Pago Electrónico 289903559

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

TOTAL A PAGAR	**$ 110,133.00**
CONTRATO 443418	FECHA DE VENCIMIENTO Abril 24-2023
Estado de Cuenta No. 360769207	FECHA DE EXPEDICION Abril 10-2023

(415)7707247180153(8020)000289903559(3902)0000011013300(96)20230424

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

RESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
RTES DE LASSO MARINA -
C./Nit 29051487

CALI

Ruta	116012 4510
Ciclo	116
Mes Cuenta	Abril. 2023
Periodo Facturacion	FEB 23 a MAR 22
Días Facturados	28
Estado de Cuenta No.	360325706
Fecha de Corte del Período de Facturación	2023-03-22

No. Pago Electrónico
289805150

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	6204000
CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	**$ 15,012.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 24-2023
FECHA DE EXPEDICION	Abril 07-2023 23:59:59

. TELEFONIA

o Producto	Linea Basica Residencial
o	PLAN INFINITO 15000
an Facturacion	3
trato	6025573205
léfono	

Consumos Anteriores (Min)

Sep	22
Oct	0
Nov	0
Dic	0
Ene	0
Feb	0
PROM	22

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.4900%)					9.80
Ajuste al Peso					.34
Valor IVA 19%					1.86
TOTAL					$15,012.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2023-03-14
Por valor de	$30,076.00
Recibido en	Banco Pichincha
Interés de mora	0.4900 %

Medio de Pago:Instrumento no definido Forma de Pago:Crédito

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	15,010.14
+ IVA	1.86
TOTAL OPERACIÓN MES	15,012.00
VALOR TOTAL	15,012.00
TOTAL A PAGAR	**$ 15,012.00**

V 5.61 221130 EMCO

Redeban

MAY 11 2023 11:32:17 REDICT 9.61
ORRESPONSAL BANCOLOMBIA
REVAL PALMETTO PLAZA
LL 9 48 81 MODULO REVA
UMER: 3000[illegible]8308 TER: ABCDZ112
RECIBO: 030432 RRN: 031977
APRO: 370769
LECAUDO
ONVENIO: 86235
MCALI
EF: 00289805150
VALOR $ 15.012
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 01 8000[illegible]2345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

Resolución 18764043628721 - Fecha Inicio Vigencia 31-01-2023 00:00:00 - Fecha Fin Vigencia 31-07-2024 00:00:00 - Rango Inicio 5617777 - Rango Fin 30000000 - Número total de servicios:1

CORTES DE LASSO MARINA -
Mes Cuenta Abril, 2023

No. Pago Electrónico 289805150

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

CONTRATO	5573205	**TOTAL A PAGAR**	**$ 15,012.00**
Estado de Cuenta No.	360325706	FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 24-2023
		FECHA DE EXPEDICION	Abril 07-2023 23:59:59

(415)7707247180153(8020)000289805150(3902)0000001501200(96)20230424

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Línea Gratuita Nacional:
01 8000 910165
info@sic.gov.co
Cra 13 No. 27-00 Piso 5 Bogota D.C. Colombia

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S - Nombre del Software: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

DUPLICADO
ESTADO DE CUENTA

Barrio: BARRIO BRETAÑA | Tasa interes de mora: 3.2670 | Ciclo: 22
Categoria: RESIDENCIAL

Descripcion concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital		
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	32,884	0	0	0
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,903	0	0	0
RECARGO MORA EXCLUIDO SERVICIO PUBLICO	0	0	0	94	0	0	0

CLIENTE

Lectura actual (m³): 2638 | Lectura anterior (m³): 2627 | Factor de corrección: 0.8931 | Consumo mes (m³): 10 | Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 11

Indice de calidad:	null
Medidor:	7556523-2000-56
Causal de no lectura:	
Ya fue subsidio o contribución:	0.00
Poder calorifico del gas natural:	1
Factor equivalente watio/hora(kwh):	2.78
Fecha de suspensión:	

Consumo últimos 6 meses

10	MAR
12	FEB
10	ENE
9	DIC
12	NOV
12	OCT

Servicios públicos:	35,881
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	35,881
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta	1

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

Consulta tu cupo Brilla en: www.brilladegasesdeoccidente.com

Redeban
MAY 11 2023 11:34:16 REACT 9.61
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
REVAL PALMETTO PLAZA
CLL 9 48 81 MODULO REVA
C.UNICO: 3007018308 TER: 46032112
RECIBO: 030442 RRN: 031987 APRO: 007660

RECAUDO
CONVENIO: 92246
RIN GDO
REF: 0263539569
VALOR $ 35.881

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

*** COMERCIO ***

P:0 C:0 D:0

Paga tu factura del gas por Internet

- Menos tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
- Más ahorro: Saca el duplicado de la factura por internet y ahorra $1.436 que cuesta en las oficinas de GdO.
- Más beneficios: Es seguro y confiable.

Imprime tu duplicado en **www.gdo.com.co**
usa impresora láser para que el código sea leído.

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre Banco	Cheque No.	
Contrato (cliente):	MARINA CORTEZ DE LAZO	Pague sin recargo hasta:	26/ABR/2023
Número de contrato:	224133	Pague con recargo hasta:	27/ABR/2023
Código de referencia:	263539569		

Entidad financiera

TOTAL A PAGAR:
35,881

Fecha límite de pago
25/ABR/2023

(415)7707183670022(8020)0263539569(3900)0000035881(96)20230425

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO

ADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487
CEPTO: PAGO CANON DEL 1 AL 15 ABRIL 2023 [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA
OR: 300.000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

FECHA: 14-ABRIL 2023
DOC REF:

DIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
0520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON DEL 01 AL 15 ABRIL 0		300.000
0501	INGRESOS RECIBIDOS	CORTES DE LASSO MARINA		32	PAGO CANON DEL 01 AL 15 ABRIL 300.000		0
						0	0
					SUMAS IGUALES:	300.000	300.000

TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

SCRADO POR: AUXILIAR3

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO: José Silvestre Lasso
16825684

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO

ADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 FECHA: 02-MAYO 2023

NCEPTO: PAGO CANON DEL 16 AL 30 ABRIL 2023 [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA DOC REF:

ALOR: 300.000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON DEL 16 AL 30 ABRIL	0	300.000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON DEL 16 AL 30 ABRIL	300.000	0
						0	0
					SUMAS IGUALES:	300.000	300.000

SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: AUXILIAR3

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO: José Silva Cofre
1082568[illegible]



GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO.

AGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684
CONCEPTO: PAGO CANON MES ABRIL [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA
VALOR: 100.000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

FECHA: 02 MAYO 2023
DOC REF:

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON MES ABRIL [9] CL	0	100.000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO CANON MES ABRIL [9] CL	100.000	0
						0	0
					SUMAS IGUALES:	100.000	100.000

SON: CIEN MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: AUXILIAR3

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO: firmado

16825684

Comprobante de pago 170744135

informacion.pagos@claro.com.co <informacion.pagos@claro.com.co>

Mié 8/03/2023 1:03 PM

Para:GERENCIAINMOBILIARIACALI2@HOTMAIL.COM <GERENCIAINMOBILIARIACALI2@HOTMAIL.COM>

Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a) **MARINA CORTES DELASSO**

Te informamos que tu pago:

Referencia o Número Cuenta: 89051270

Transacci?n Aprobada

Pago factura hogar - Multiplay

Fecha Límite de Pago: 15/03/2023

$ 80.721

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

NIT	800.153.993-7
Fecha	2023/03/08 12:59:16
Moneda	COP
Ip Origen	10.75.87.38
Medio de pago	D?bito Bancario PSE
Empresa	Comcel S.A
Código único de seguimiento	1959376539
Referencia Transacción	1959376539

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487

CALI

Ruta	16012 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Marzo. 2023
Periodo Facturacion	ENE 28 a FEB 27
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	358347369
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
288343806

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$ 230,061.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 22-2023
FECHA DE EXPEDICION	Marzo 08-2023

ENERGIA

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 23 de MARZO

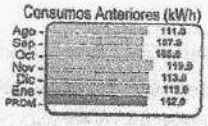
Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	3

Consumo de energia activa

No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	71,808
Lectura Anterior	71,692
Diferencia	116
Consumo Actual	116 KWH

Consumos Anteriores (kW/h)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Consumo Básico Hasta 173	116.00	797.09	92,462.18	-13,869.33	78,592.85
Interes de Mora (0.50%)					206.15
Ajuste al Peso					.31
TOTAL					578,799.31

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali	**Componentes del Costo**	
Nivel Tensión	1	Generacion	325.12
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmision	51.97
Teléfono Operador Red	177	Comercializacion	64.72
Circuito	402	Distribución	268.32
Grupo	1	Perdidas	65.55
NIU	637491	Restricciones	21.40
Transformador	1117637	Cuv Aplicado(Creg 012-20)	797.09
		Cuv Calculado(Creg 119-07)	797.09

Indicadores	ENERO-2023 Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	.93	2.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	.93	2.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	113.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	16.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	132.21		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial Estrato	3	
Periodo Facturacion	ENE 28 a FEB 27 Días Facturados	31	
Unidades Residenciales	1 Frecuencia de Recolección	3	
Frecuencia de Barrido	2 Produccion	.00 M3	

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechados	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforados
Mes	.0057	.0000	.0001	.0036	.0406	.0000
Sem 1	.0057	.0000	.0001	.0036	.0406	.0000
Sem 2	.0057	.0000	.0001	.0036	.0406	.0000

Historico de cobros

Feb	26,983
Ene	25,705
Dic	25,249
Nov	25,420
Oct	25,308
Sep	25,871

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	17,851.68
Costo Variable	9,188.35
Valor Aprovechamiento	724.48
Subsidio (5%)	-1,386.52
Interes de Mora (0.50%)	110.71
Ajuste al Peso	.30
TOTAL	$26,489.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	10,075.00
Interes de Mora (0.50%)	26.69
TOTAL	$10,101.69

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2023-02-14
Por valor de	$110,548.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	78,799.31
SubTotal Otros Servicios + AP	36,590.69
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	115,390.00
+ Cuentas Vencidas	114,671.00
VALOR TOTAL	230,061.00
TOTAL A PAGAR	**$ 230,061.00**

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI 05F
14 Mar 2023 11:43:30 Caja: 734
mymontano Doc 0288343806
Efectivo $230.061,00



EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487

CALI

Ruta	116012 4510
Ciclo	116
Mes Cuenta	Marzo. 2023
Periodo Facturacion	ENE 23 a FEB 22
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	358362838
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2023-02-22

No. Pago Electrónico
288367093

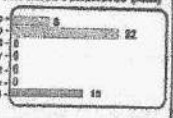
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	6107825
CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	**$ 30,076.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 24-2023
FECHA DE EXPEDICION	Marzo 09-2023 23:59:59

1. TELEFONIA

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 25 de MARZO

Tipo Producto	Lineas Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	6025573205

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.4900%)					36.75
Ajuste al Peso					.27
Valor IVA 19%					6.98
TOTAL					$15,044.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2023-02-14
Por valor de	$15,032.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.4900 %
Medio de Pago:Instrumento no definido	Forma de Pago:Crédito

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	15,037.02
+ IVA	6.98
TOTAL OPERACIÓN MES	15,044.00
+ Cuentas Vencidas	15,026.88
+ IVA Cuentas Vencidas	5.12
VALOR TOTAL	30,076.00
TOTAL A PAGAR	**$ 30,076.00**

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

BANCO PICHINCHA
CALI - COMFANDI
CAJA 01 14 MAR 2024 304
PROCESADO

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
14 Mar 2023 11:43:30 Caja: 734
mymontano Doc 0288367093
Efectivo $30.076,00

ff1572bfd08a41858cf45f87e026e2e66992193e391c48c163b584b7a1011070a8ef40d18cde730f6b8c0509 3c98d38c

01-2023 00:00:00 - Fecha Fin Vigencia 31-07-2024 00:00:00 - Rango Inicio 5617777 - Rango Fin 30000000 - Número total de servicios 1

64043328721 - Fecha Inicio Vige

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exoneración Ley 1607
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 2E 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1991314436	9447905463	I	2023/03/21	2023/03/27	BANCO AV VILLAS	6	$146,109

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	29051487	CORTES MARINA		0	$0	$0	EPS012	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2023/03/27 03:47 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LISARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1998307182	9447897259	I	2023/03/21	2023/03/27	BANCO AV VILLAS	6	$146,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$146,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 16825684	LASSO JOSE		0	$0	$0	LPS012	30	$1,160,000	$145,800		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2023/03/27 03:44 PM

GdO
Gases de Occidente

NIT 800.167.643-5

DATOS DEL CLIENTE					
Nombre: MARINA CORTEZ DE LAZO				Estado de cliente:	1160432AAA
Dirección: CL 11 KR 22 - 116 PISO 03				Días de consumo:	30
				Periodo de consumo:	D M A 02 02 2023 | D M A 03 03 2023
Barrio: BARRIO BRETAÑA		Estrato:	3	Fecha de límite de pago:	INMEDIATO
Categoría: RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 3.2190	Ciclo:	22	Fecha de facturación:	08/MAR/2023

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Saldo financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	31,555	0	0	0
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,859	0	0	0

DUPLICADO
ESTADO DE CUENTA
GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

CLIENTE

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2627	2616	0.8931	10	11

Información tarifaria valor del m³	
Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	3155.49
0	0

Índice de calidad: null
Medidor: 7556523-2000-58
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 0.00

Consumo equivalente kilovatio/hora(kwh): 2.78
Poder calorífico del gas natural: 1
Fecha de suspensión:

Consumo últimos 6 meses	
12	FEB
10	ENE
9	DIC
12	NOV
12	OCT
10	SEP

Servicios públicos:	34,414
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	34,414
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta	1

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

sión
ódica

Consulta tu cupo Brilla en:
www.brilladegasesdeoccidente.com

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.860.131.939-1
alle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

0264595201 OV: 753948

JEINMOVA

beneficiario:
S GASES DE OCCIDENTE INTEGRACION

14/04/2023 12:09:00

audador:
25 LIMO APELERIA LA 66

dad cupones: 1

0261694506
Valor
$34.414,00

$34.414,00
EFECTIVO

recibido:
a de pago:

ica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico porte valido para atender cualquier reclamacion.
on la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este ervicio, entiendase que manifiesto entalmente mi autorizacion para el ratamiento de los datos personales que untariamente he entregado a Efectivo da., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido. Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

T:0 D:0 C:19.6 P:0

Paga tu factura del gas por Internet

Menos tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
Más ahorro: Saca el duplicado de la factura por internet y ahorra $1.436 que cuesta en las oficinas de GdO.
Más beneficios: Es seguro y confiable.

Imprime tu duplicado en **www.gdo.com.co**
usa impresora láser para que el código sea leído.

ALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

e banco	Cheque No.

IA CORTEZ DE LAZO	Pague sin recargo hasta:	INMEDIATO
224133	Pague con recargo hasta:	INMEDIATO
261694506		

TOTAL A PAGAR:
34,414

Fecha límite de pago
INMEDIATO

(415)7707183670022(8020)0261694506(3900)0000034414(96)20230324

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 FECHA: 03-ABRIL 2023

CONCEPTO: PAGO CANON DEL 16 AL 31 MARZO 2023 [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR: 300.000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON DEL 16 AL 31 MARZO	0	300.000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON DEL 16 AL 31 MARZO	300.000	0
						0	0
					SUMAS IGUALES:	300.000	300.000

SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: AUXILIAR3

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO: Josa Libarla Lasso
16 825684

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO.

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684
FECHA: 03 ABRIL 2023
CONCEPTO: PAGO CANON MES MARZO [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA
DOC REF:
VALOR: 100.000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON MES MARZO [9] CL	0	100.000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO CANON MES MARZO [9] CL	100.000	0
						0	0

SUMAS IGUALES: 100.000 100.000

SON: CIEN MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: AUXILIAR3

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO: Josefina
16825684

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487
CONCEPTO: PAGO CANON DEL 01 AL 15 MARZO 2023 [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA
VALOR: 300.000
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
FECHA: 16-MARZO 2023
DOC REF:

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1105050...	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON DEL 01 AL 15 MARZO	0	300.000
2815050...	INGRESOS RECIBIDOS	CORTES DE LASSO MARINA		32	PAGO CANON DEL 01 AL 15 MARZO	300.000	0
						0	0
					SUMAS IGUALES:	300.000	300.000

SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: AUXILIAR3

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO: José Silvio de Lasso
16825684

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487

CONCEPTO: PAGO CANON DEL 16 AL 31 MARZO 2023 [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA

VALOR: 300.000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

FECHA: 03-ABRIL 2023

DOC REF:

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON DEL 16 AL 31 MARZO	0	300.000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON DEL 16 AL 31 MARZO	300.000	0
						0	0

ON: TI CIENTOS MIL PESOS MCTE

SUMAS IGUALES: 300.000 300.000

LABORADO POR: AUXILIAR3

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO: José Libardo Lasso
16825684

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO.

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684

CONCEPTO: PAGO CANON MES MARZO [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA

VALOR: 100.000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

FECHA: 03 ABRIL 2023

DOC REF:

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON MES MARZO [9] CL	0	100.000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO CANON MES MARZO [9] CL	100.000	0
						0	0

SON: CIEN MIL PESOS MCTE

SUMAS IGUALES: 100.000 100.000

ELABORADO POR: AUXILIAR3

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO: Libardo Lasso

16825684

SEG SOCIAL MARINA MES JULIO

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2020-07	2020-07	709149574	9409096055	I	2020-08-11																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
EPS		COMFENALCO VALLE		30	12.5%	$877,803					$109,800											

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2020-07	2020-07	709144638	9409079423	I	2020-08-11																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
EPS		COMFENALCO VALLE		30	12.5%	$877,803					$109,800											

SEG SOCIAL LIBARDO MES JULIO.

GdO
Gases de Occidente

NIT. 800 167 643-5

CC Chipichape Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No. 2BF-78
Barrio La de Octubre
Línea de atención a clientes:
416 7333 Fax. 416 7344
Fuera de Cali: 01 8000 928 888

No. CONTRATO →	224133

Código de referencia para pago electrónico →	203692409

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	MARINA CORTEZ DE LAZO		
Dirección:	CL 11 KR 22 - 116 PISO 03		
Barrio:	BARRIO BRETAÑA	Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 2.0200	Ciclo: 22

Estado de cuenta:	1114637XXX
Días de consumo:	31
Período de consumo:	D M A 04 06 2020 | D M A 04 07 2020
Fecha de límite de pago:	28/JUL/2020
Fecha de facturación:	08/JUL/2020

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,444	0	0	0
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	25,846	0	0	0

CLIENTE

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

NUR 2-76001000-5

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2243	2231	0.8931	11	11

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2349.6
0	0

Índice de calidad:	null
Medidor:	7556523-2000-58
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	0.00

Consumo últimos 6 meses

12	JUN
13	MAY
7	ABR
11	MAR
9	FEB
9	ENE

Consumo promedio equivalente en (kwh):	32.08	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	3.06	Poder calorífico del gas natural:	1

Fecha de suspensión:

"Si no aparece en su cargo, por no incluir de cobros de financiación no tenerse primero mes y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. radicará el reporte correspondiente ante las centrales de información crediticia (CIFIN) dos calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se incluya la situación de mora. Solicite información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Evaluación confidencial por sus centrales de Riesgo Facultativo (CIFIN). Ley 1266 de 2008 Gdo.

Servicios públicos:	28,290
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamos:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	28,290
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo **Brilla** en: www.brilladegasesdeoccidente.com

G : 0 T : 0 D : 0 C : 280 P : 0

MENOS ES MÁS

Paga tu factura del gas por Internet

- Menos tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
- Más ahorro: Saca el duplicado de la factura por internet y ahorra $1.436 que cuesta en las oficinas de CdO.
- Más beneficios: Es seguro y confiable.

Imprime tu duplicado en **www.gdo.com.co**
usa impresora láser para que el código sea leído.

Entidad financiera

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.		
Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	MARINA CORTEZ DE LAZO	Pague sin recargo hasta:	28/JUL/2020
Número de contrato:	224133	Pague con recargo hasta:	30/JUL/2020
Código de referencia:	203692409		

TOTAL A PAGAR:
28,290

Fecha límite de pago
28/JUL/2020

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
MARINA CORTES DE LASSO
C.C./Nit 29051487

CALI

Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes Cuenta	Mayo. 2020
Periodo Facturacion	MAR 27 a ABR 24
Días Facturados	29
Estado de Cuenta No.	287839369
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
238652780

Esta es tu factura

CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	$210,923
FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 22 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 14 - 2020

ACUEDUCTO

Uso	Residencial
Estrato	3
No. Medidor M1	VM _24896
Lectura Actual	3,430
Lectura Anterior	3,409
Diferencia	21
Consumo del mes en M3	21

Consumos Anteriores (M3): Oct 14, Nov 16, Dic 17, Ene 15, Feb 18, Mar 16, PROM 16

Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,062.03	Cm Inversión Poir	$ 242.94
Cm Inversión Va	$ 971.77	Cm Tasa Ambiental	$ 1.81

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			6,859.86	-68.60	6,791.26
Consumo Básico Hasta 16	16.00	2,278.55	36,456.80	-364.84	36,092.16
Consumo Mayor Al Básico 5	5.00	2,278.55	11,392.75		11,392.75
(-)Ajuste al Peso					.17
TOTAL					$54,276.00

ALCANTARILLADO

	Residencial	Cm Operación	$ 496.49
Estrato	3	Cm Inversión Va	$ 1,612.61
Vertimiento	21 M3	Cm Inversión Poir	$ 447.84
		Cm Tasa Ambiental	$ 35.84

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			3,573.06	-71.46	3,501.60
Consumo Básico Hasta 16	16.00	2,592.58	41,481.28	-829.60	40,651.68
Consumo Mayor Al Básico 5	5.00	2,592.58	12,962.90		12,962.90
(-)Ajuste al Peso					.18
TOTAL					$57,116.00

ENERGIA

Uso	Residencial
Estrato	3
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	EIEM_15430549
Lectura Actual	57,237
Lectura Anterior	57,150
Diferencia	87
Consumo Actual	87 KWH

Consumos Anteriores (kWh): Oct 87.0, Nov 93.0, Dic 96.0, Ene 93.0, Feb 116.0, Mar 96.0, PROM 96.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	87.00	597.85	52,013.03	-7,801.95	44,211.08
(-)Ajuste al Peso					.08
TOTAL					$44,211.00

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali	**Componentes del Costo**	
Nivel Tensión	1	Generacion	275.73
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmision	38.40
Teléfono Operador Red	177	Comercializacion	44.35
Circuito	402	Distribución	189.33
Grupo	1	Perdidas	49.67
NIU	**637486**	Restricciones	.38
		Cuv Aplicado(Creg 168-08)	597.85
		Cuv Calculado(Creg 119-07)	597.85

INDICADORES TRIMESTRE 2 - 2020	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-m1 ($/kWh)			0.00	
CMP (kWh)			.00	
Valor a Compensar ($)			.00	

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2020-04-20
Por valor de	$188,836.00
Recibido en	Gane
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	155,603.00
Total Otros Servicios + AP	55,320.00
+ IVA	.00
Valor Total	210,923.00
TOTAL A PAGAR	**$210,923**

111392 / 5 = 22.278 X 2 = 44.556.

PLAN DE ALIVIOS:
Difiere el pago de tú factura a 24 meses, con una tasa de interés del 3% EA y sin cuota inicial.
La primera cuota se reflejará en agosto de 2020. Se aplica automáticamente sobre el valor del consumo no subsidiado por Energia, Acueducto y Alcantarillado. Este beneficio es para las facturas generadas en mayo y junio de 2020.
También puedes solicitar un pago diferido hasta 12 meses, sin intereses y sin cuota inicial.
Para mayor información comunícate a nuestras líneas de atención 177 o 6240177 opción 0 o en nuestra página web www.emcali.com.co.

MARINA CORTES DE LASSO
C.C./Nit: 29051487
Mes Cuenta Mayo. 2020

No. Pago Electrónico **238652780**

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

		TOTAL A PAGAR	$ 210,923
CONTRATO	443417	FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 22 - 2020
Estado de Cuenta No.	287839369	FECHA DE EXPEDICION	Mayo 14 - 2020

(415)7707247180153(8020)000236652780(3902)0000021092300(96)20200522

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

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

MARINA CORTES DE LASSO
C.C./Nit 29051487

CALI

Contrato	**443417**
Estado de Cuenta No.	**287839369**
Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes	Mayo 2020
Periodo Facturacion	MAR 27 a ABR 24
Dias Facturados	29

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	MAR 27 a ABR 24	Dias Facturados	29
Unidades Residenciales	2	Frecuencia de Recoleccion	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechados	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0056	.0004	.0000	.0041	.0495	.0000
Sem 1	.0056	.0004	.0000	.0041	.0495	.0000
Sem 2	.0056	.0004	.0000	.0041	.0495	.0000

Historico de cobros	
Abr	46,974
Mar	48,139
Feb	49,702
Ene	46,151
Dic	45,196
Nov	44,730

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	28,687.58
Costo Variable	20,228.52
Valor Aprovechamiento	1,360.82
Subsidio (5%)	-2,513.85
(-)Ajuste al Peso	.37
TOTAL	**$47,763.00**

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,557.00
TOTAL	**$7,557.00**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
MARINA CORTES DE LASSO
C.C./Nit 29051487

CALI

Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes Cuenta	Junio. 2020
Periodo Facturacion	ABR 25 a MAY 26
Días Facturados	32
Estado de Cuenta No.	289818952
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
239905046

Esta es tu factura

CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	$233,587
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 23 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Junio 13 - 2020

ACUEDUCTO

Uso	Residencial
Estrato	3
No. Medidor M1	VM _24896
Lectura Actual	3,454
Lectura Anterior	3,430
Diferencia	24
Consumo del mes en M3	24

Consumos Anteriores (M3): Nov 18, Dic 17, Ene 13, Feb 18, Mar 16, Abr 21, PROM 17

Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,062.03	Cm Inversión Poir	$ 242.94
Cm Inversión Va	$ 971.77	Cm Tasa Ambiental	$ 1.81

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			6,859.86	-68.60	6,791.26
Consumo Básico Hasta 16	16.00	2,278.55	36,456.80	-364.64	36,092.16
Consumo Mayor Al Básico 8	8.00	2,278.55	18,228.40		18,228.40
Ajuste al Peso					.18
TOTAL					$61,112.00

ALCANTARILLADO

	Residencial
Estrato	3
Vertimiento	24 M3

COMPONENTES DEL COSTO

Cm Operación	$ 496.49
Cm Inversión Va	$ 1,612.61
Cm Inversión Poir	$ 447.84
Cm Tasa Ambiental	$ 35.64

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			3,573.06	-71.46	3,501.60
Consumo Básico Hasta 16	16.00	2,592.58	41,481.28	-829.60	40,651.68
Consumo Mayor Al Básico 8	8.00	2,592.58	20,740.64		20,740.64
Ajuste al Peso					.08
TOTAL					$64,894.00

ENERGIA

Uso	Residencial
Estrato	3
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	EIEM_15430549
Lectura Actual	57,341
Lectura Anterior	57,237
Diferencia	104
Consumo Actual	104 KWH

Consumos Anteriores (kWh): Nov 89.0, Dic 93.0, Ene 92.0, Feb 116.0, Mar 93.0, Abr 87.0, PROM 95.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	104.00	592.69	61,639.70	-9,245.95	52,393.75
Ajuste al Peso					.25
TOTAL					$52,394.00

Propiedad Transformador		Propiedad Emcali	
Nivel Tensión		1	
Operador Red		EMCALI EICE ESP -	
Teléfono Operador Red		177	
Circuito		402	
Grupo		1	
NIU		**637486**	

Componentes del Costo

Generacion	253.78
Transmision	38.79
Comercializacion	46.31
Distribución	200.03
Perdidas	46.17
Restricciones	7.60
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	592.69
Cuv Calculado(Creg 119-07)	592.69

INDICADORES TRIMESTRE 2 - 2020	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-m1 ($/kWh)			0.00	
CMP (kWh)			.00	
Valor a Compensar ($)			.00	

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2020-05-18
Por valor de	$210,923.00
Recibido en	Efecty
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	178,400.00
Total Otros Servicios + AP	55,187.00
+ IVA	.00
Valor Total	233,587.00
TOTAL A PAGAR	**$233,587**

126.006 / 5 = 25.201 X 2 = 50.402

PLAN DE ALIVIOS:
Difiere el pago de tú factura a 24 meses, con una tasa de interés del 3% EA y sin cuota inicial.
La primera cuota se reflejará en agosto de 2020. Se aplica automáticamente sobre el valor del consumo no subsidiado por Energía, Acueducto y Alcantarillado. Este beneficio es para las facturas generadas en mayo y junio de 2020.
También puedes solicitar un pago diferido hasta 12 meses, sin intereses y sin cuota inicial.
Para mayor información comunícate a nuestras líneas de atención 177 o 5240177 opción 9 o en nuestra página web www.emcali.com.co.

MARINA CORTES DE LASSO
C.C./Nit: 29051487
Mes Cuenta Junio. 2020

No. Pago Electrónico **239905046**

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

		TOTAL A PAGAR	$ 233,587
CONTRATO	443417	FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 23 - 2020
Estado de Cuenta No.	289818952	FECHA DE EXPEDICION	Junio 13 - 2020

(415)7707247180153(8020)000239905046(3902)0000002335870O(96)20200623

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

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

MARINA CORTES DE LASSO
C.C./Nit 29051487

CALI

Contrato	**443417**
Estado de Cuenta No.	**289818952**
Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes	Junio. 2020
Periodo Facturacion	ABR 25 a MAY 26
Días Facturados	32

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	ABR 25 a MAY 26	Días Facturados	32
Unidades Residenciales	2	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0056	.0004	.0000	.0040	.0495	.0000
Sem 1	.0056	.0004	.0000	.0040	.0495	.0000
Sem 2	.0056	.0004	.0000	.0041	.0495	.0000

Historico de cobros

May	47,763
Abr	46,974
Mar	48,139
Feb	49,702
Ene	46,151
Dic	45,196

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	28,668.08
Costo Variable	20,214.42
Valor Aprovechamiento	1,323.30
Subsidio (5%)	-2,510.98
Ajuste al Peso	.19
TOTAL	$47,695.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,492.00
TOTAL	$7,492.00

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Cuenta al Día

MARINA CORTES DELASSO

CL 11 22-116 PI 3 BARRIO:BRETAÑA CALI VA
CAL VALLE

B2 - C

ESTRATO 3 716896 1/1

RVA-CAL- Micro:

Período de Facturación:	Jul 01/20 - Jul 31/20
Fecha de Pago Oportuno:	Jul 16/20
Fecha de Factura:	Jul 02/20

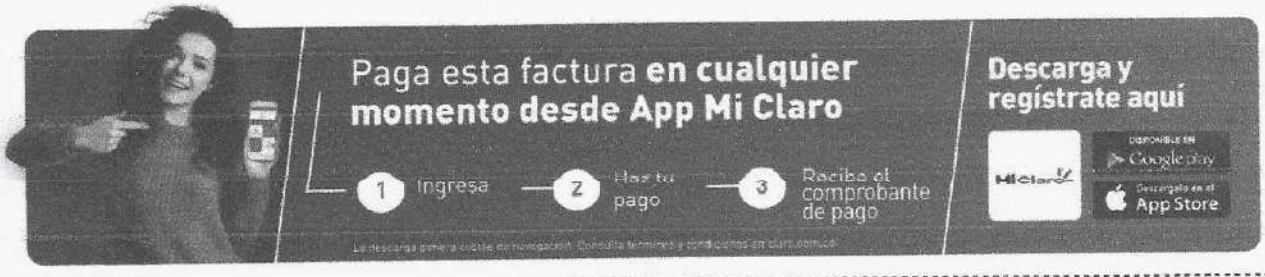
Descargue aquí su factura electrónica

Cuenta o Ref. de Pago: 89051270

Factura de Venta No.: R 900366955

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.





Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18763029993033 del 22 de Mayo de 2020 Prefijo R. HABILITA desde 89649131 al 89785799.
Código único factura electrónica:

Impreso en [illegible]

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Bancolombia efecty

(415)7709998002319(8020)090036695000089051270(3900)00057029(96)20200716

Forma de Pago Efectivo Cheque

Cód. del Banco Cheque N°

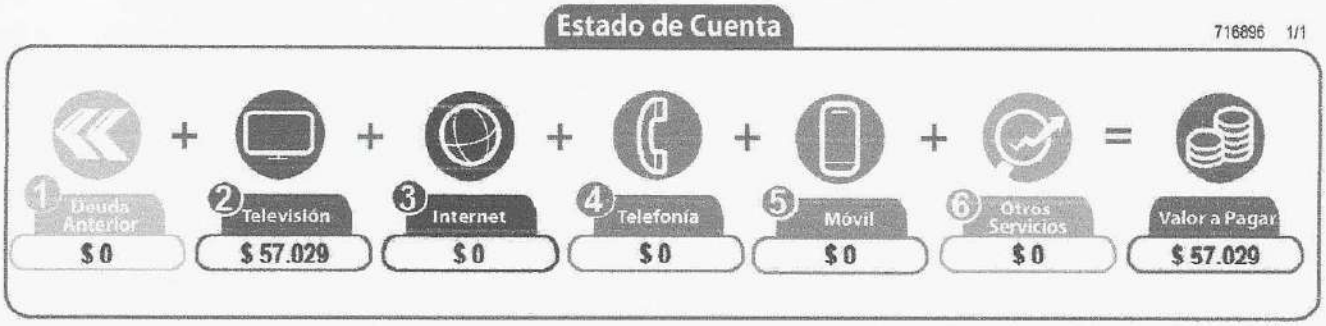
MARINA CORTES DELASSO

Cuenta o Ref. de Pago:	89051270
No. de Identificación:	CC 29051487
Factura de Venta:	R 900366955
Fecha de Factura:	Jul 02/20
Período:	Jul 01/20 - Jul 31/20
Pague Antes de	Total a Pagar
Jul 16/20	$ 57.029

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Estado de Cuenta

716896 1/1



Con MiClaro App podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y Móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 57.029
PAGOS EFECTUADOS	$ -57.029
1 Deuda Anterior	$ 0

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias	Valor
TV DIGITAL PREMIUM	01-Jul-20	31-Jul-20	31	$ 43.613
DECODIFICADOR	01-Jul-20	31-Jul-20	31	$ 4.310
IVA				$ 9.106
2 Total Televisión				$ 57.029
3 Total Internet				$ 0
4 Total Telefonía				$ 0
5 Total Servicios Moviles				$ 0
6 Total Otros Servicios				$ 0

Total a Pagar

$ 57.029

Apreciado cliente, nuestro compromiso es ofrecerle un servicio confiable, esto hace que tengamos que cumplir fechas, sabemos que nos afectan. Dentro de ellos, nos hemos visto enfrentados a personas que se dedican a actividades delictivas. Hemos implementado medidas importantes de control con las autoridades, y usted nos puede ayudar denunciando cualquier situación irregular, como: Presencia de personal sin identificar en postes y ductos o manipulando cajas, tapas, cables eléctricos, telefónicos, medidores o centros de medición. Cajas o tapas levantadas o sin la inferior, Postes de cable dañados o inclinados. Le ofrecemos una línea telefónica para confirmar información acerca del personal que realiza nuestro trabajo en las calles. Líneas de atención 24 Horas: Atención al Cliente Residencial 018003 200 200, en Bogotá al 7500500, empresas 018000 180 456, en Bogotá al 748 88 88.

SERVICIO AL CLIENTE	OFICINAS DE ATENCION MAS CERCANAS		
	HORARIO DE OFICINA	DIRECCIÓN	TELEFONO
www.claro.com.co solucionesclaro@claro.com.co www.facebook.com/ClaroCol www.twitter.com/ClaroTeAyuda @ClaroTeAyuda *611 Nacional 01800 3200 200 Cali 3700000	L a V: 9:00 a 7:00 S: 9:00 a 7:00 D y F: 10:00 a 7:00 L a V: 8:30 a 5:30 S: 09:00 a 1:00	Cav Cali Chipichapo CC Chipichapo Loes 230 Y 231 Cav Cali Roosevelt Av Roosevelt # 25-32	018003200200 018003200200

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autoretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/93, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 012635 de Diciembre 14 de 2018. IVA Regimen Comun, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Codigo CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9,66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

COMCEL S.A. Nit: 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No. 24B-10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: (67) 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evita llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos, por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comuníquela a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4).

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487

CALI

Ruta	116012 4510
Ciclo	116
Mes Cuenta	Julio 2020
Periodo Facturacion	MAY 23 a JUN 22
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	291397273
Fecha de Corte del Período de Facturación	2020-06-22

No. Pago Electrónico
241021610

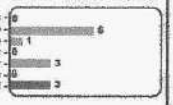
Esta es tu factura

CONTRATO	**5573205**
TOTAL A PAGAR	**$15,000**
FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 23 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Julio 07 - 2020

TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	5573205
Consumo Actual	4

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	4		15,000.00		15,000.00
TOTAL					$15,000.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2020-06-16
Por valor de	$15,000.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	15,000.00
+ IVA	.00
Valor Total	15,000.00
TOTAL A PAGAR	**$15,000**

CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487
Mes Cuenta Julio, 2020

No. Pago Electrónico **241021610**

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

		TOTAL A PAGAR	**$ 15,000**
CONTRATO	**5573205**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	Julio 23 - 2020
Estado de Cuenta No.	291397273	**FECHA DE EXPEDICION**	Julio 07 - 2020

(415)7707247180153(8020)000241021610(3902)0000000150000(96)20200723

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Linea Gratuita Nacional:
01 8000 910165
info@sic.gov.co
Cra 13 No. 27-00 Piso 5 Bogota D.C. Colombia

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487

CALI

Ruta	16012 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Julio. 2020
Periodo Facturacion	MAY 27 a JUN 26
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	291815032
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
241268901

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$80,238
FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 22 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Julio 10 - 2020

ENERGIA

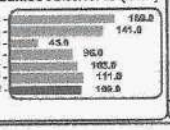
Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	3

Consumo de energia activa

No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	68,431
Lectura Anterior	68,331
Diferencia	100
Consumo Actual	100 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	100.00	576.68	57,668.04	-8,650.20	49,017.84
Ajusta al Peso					.16
TOTAL					$49,018.00

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
[illegible]ito	402
[illegible]o	1
[illegible]	637491

Componentes del Costo	
Generacion	234.28
Transmision	43.93
Comercialización	44.25
Distribución	200.78
Perdidas	44.69
Restricciones	8.76
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	576.68
Cuv Calculado(Creg 119-07)	576.68

INDICADORES TRIMESTRE 3 - 2020	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-m1 ($/kWh)		0.00		
CMP (kWh)		.00		
Valor a Compensar ($)		.00		

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	MAY 27 a JUN 26	Dias Facturados	31
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0056	.0004	.0000	.0044	.0495	.0000
Sem 1	.0056	.0004	.0000	.0044	.0495	.0000
Sem 2	.0056	.0004	.0000	.0040	.0495	.0000

Historico de cobros	
Jun	23,859
May	23,983
Abr	23,592
Mar	24,189
Feb	24,944
Ene	23,024

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	14,349.30
Costo Variable	10,114.26
Valor Aprovechamiento	726.65
Subsidio (5%)	-1,259.53
Ajuste al Peso	.32
TOTAL	$23,931.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,289.00
TOTAL	$7,289.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2020-06-16
Por valor de	$87,298.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	49,018.00
Total Otros Servicios + AP	31,220.00
+ IVA	.00
Valor Total	80,238.00
TOTAL A PAGAR	**$80,238**

EMCALI, con la tarifa más baja de energía entre las grandes empresas. Nuestra opción tarifaria es de las mejores del sector, pues no congelamos sino que bajamos el valor de la tarifa.

JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487
Mes Cuenta Julio. 2020

No. Pago Electrónico **241268901**

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

		TOTAL A PAGAR	$ 80,238
CONTRATO	443418	FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 22 - 2020
Estado de Cuenta No.	291815032	FECHA DE EXPEDICION	Julio 10 - 2020

(415)7707247180153(8020)000241268901(3902)0000000802380(96)20200722

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

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 31-Jul-2020

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000707

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 31-Jul-2020

CONCEPTO : PAGO CANON JULIO 16 AL 30 [10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 3759

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON JULIO 16 AL 30	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON JULIO 16 AL 30	300,000	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: ANDREA

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

1682568 4

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 31-Jul-2020

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000708

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 **16825684** FECHA : 31-Jul-2020

CONCEPTO : PAGO CANON MES JULIO 31 2020 [10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 100,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 3760

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON MES JULIO 31	0	100,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO CANON MES JULIO 31	100,000	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	100,000	100,000

VALOR EN LETRAS
SON: CIEN MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: ANDREA

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

Jose Libardo Lasso
16825684

SEG SOCIAL MABINA MES JUNIO

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2020-06	2020-06	683028690	9406995905	I	2020-07-15																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC										Cotización						
EPS		COMFENALCO VALLE		30	12.5%	$877,803										$109,800						

SEG SOCIAL LIBARDO MES JUNIO.

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2020-06	2020-06	683028994	9407013219	I	2020-07-15																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC										Cotización						
EPS		COMFENALCO VALLE		30	12.5%	$877,803										$109,800						

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Cuenta al Día

MARINA CORTES DELASSO

CL 11 22-116 PI 3 BARRIO:BRETAÑA CALI VA
CAL VALLE

B - C

ESTRATO 3 781101 1/1

RVA-CAL- Micro:

Período de Facturación:	Jun 01/2020 - Jun 30/2020
Fecha de Pago Oportuno:	Jun 16/20
Fecha de Factura:	Jun 02/20

Descargue aquí su factura electrónica

Cuenta o Ref. de Pago: 89051270

Factura de Venta No.: R 897332117





Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18760006080803 del 22 de Mayo de 2020 Prefijo FL. HABILITA desde 89648131 al 98978799.
Autoriza única factura electrónica: 3e8b1582208d8e8eb0b862d2d1f7c1e827540e2b.

MARINA CORTES DELASSO

Cuenta o Ref. de Pago: 89051270

No. de Identificación: CC 29051487

Factura de Venta: R 897332117

Fecha de Factura: Jun 02/20

Período: Jun 01/2020 - Jun 30/2020

(415)7709998002319(8020)089733211700008906127O(3900)00057029(96)20200616

Forma de Pago: Efectivo Cheque

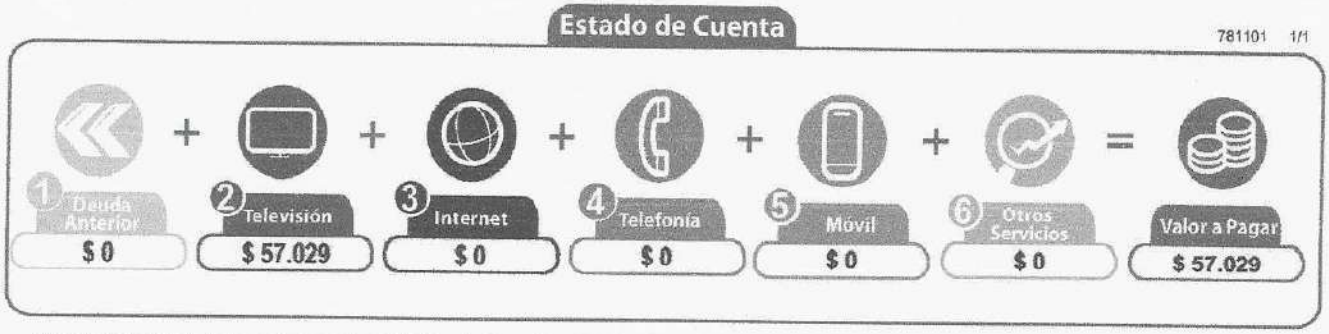
Cód. del Banco: Cheque N°:

Pague Antes de	Total a Pagar
Jun 16/20	$ 57.029

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Estado de Cuenta

781101 1/1



Con MiClaro App podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y Móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 114.058
PAGOS EFECTUADOS	$ -114.058
1 Deuda Anterior	$ 0

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias	Valor
TV DIGITAL PREMIUM	01-Jun-20	30-Jun-20	30	$ 43.613
DECODIFICADOR	01-Jun-20	30-Jun-20	30	$ 4.310
IVA				$ 9.106
2 Total Televisión				$ 57.029
3 Total Internet				$ 0
4 Total Telefonía				$ 0
5 Total Servicios Moviles				$ 0
6 Total Otros Servicios				$ 0

Total a Pagar
$ 57.029

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

SERVICIO AL CLIENTE
www.claro.com.co solucionesclaro@claro.com.co www.facebook.com/ClaroCol www.twitter.com/ClaroTeAyuda @ClaroTeAyuda *611 Nacional 01800 3260 200 Cali 3760000

OFICINAS DE ATENCION MAS CERCANAS		
HORARIO DE OFICINA	DIRECCIÓN	TELEFONO
L a V: 9:00 a 7:00 S: 9:00 a 7:00 D y F: 10:00 a 7:00 L a V: 8:30 a 5:30 S: 09:00 a 1:00	Cav Cali Chipichape: CC Chipichape Locs 230 Y 231 Cav Cali Roosevelt: Av Roosevelt # 25-32	018003200200 018003200200

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/93, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 012635 de Diciembre 14 de 2018. IVA Régimen Común, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4990 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

COMCEL S.A. Nit: 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No. 24B-10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: (57) 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, estas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comuníquela a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

"De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)."

Confirmación Transacción PSE - CUS 655027315

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Mar 16/06/2020 10:04 PM

Para: gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com <gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com>



¡Hola, GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

Gracias por utilizar los servicios de BANCO AV VILLAS y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 655027315
Empresa: CONSORCIO EMCALI
Descripción: PAGO ELECTRONICO EMCALI-ACH
Valor de la Transacción: $ 15.000
Fecha de Transacción: 16/06/2020

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487

CALI

Ruta	110312 4510
Ciclo	116
Mes Cuenta	Junio 2020
Periodo Facturacion	ABR 23 a MAY 22
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	289070883
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2020-05-22

No. Pago Electrónico
239431407

Esta es tu factura

CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	$15,000
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 24 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Junio 05 - 2020

TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	5573205

Consumos Anteriores (Min)

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			15,000.00		15,000.00
TOTAL					$15,000.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2020-05-19
Por valor de	$30,023.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	15,000.00
+ IVA	.00
Valor Total	15,000.00
TOTAL A PAGAR	$15,000

CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 2905[illegible]
Mes Cuenta Junio 2020

No. Pago Electrónico 239431407

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

		TOTAL A PAGAR	$ 15,000
CONTRATO	5573205	FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 24 - 2020
Estado de Cuenta No.	289070883	FECHA DE EXPEDICION	Junio 05 - 2020

(415)7707247180163(8020)0092[illegible]9431407(3902)0000000150000(96)20200624

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO
Línea Gratuita Nacional:
01 8000 910165
infn@sic.gov.co
Cra 13 No. 27-00 Piso 5 Bogota D.C. Colombia

760767 1/1

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

CUENTA VENCIDA

MARINA CORTES DELASSO

CL 11 22-116 PI 3 BARRIO:BRETAÑA CALI VA
CAL VALLE

B13 - C

ESTRATO 3 760767 1/1

RVA-CAL- Micro:

Periodo de Facturación:	May 01/2020 - May 31/2020
Fecha de Pago Oportuno:	INMEDIATA
Fecha de Factura:	May 02/20

Descargue aquí su factura electrónica

Cuenta o Ref. de Pago: 89051270
Factura de Venta No.: R 894270320





Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18763001938418 del 25 de Noviembre de 2019 Prefijo R. HABILITA desde 894270320 el 989765799.

Impreso por [illegible]

Claro COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

Bancolombia efecty

(415)7709995002319(8020)089427032000089051270(3900)00114058(96)20200515

Forma de Pago Efectivo Cheque

Cód. del Banco Cheque N°

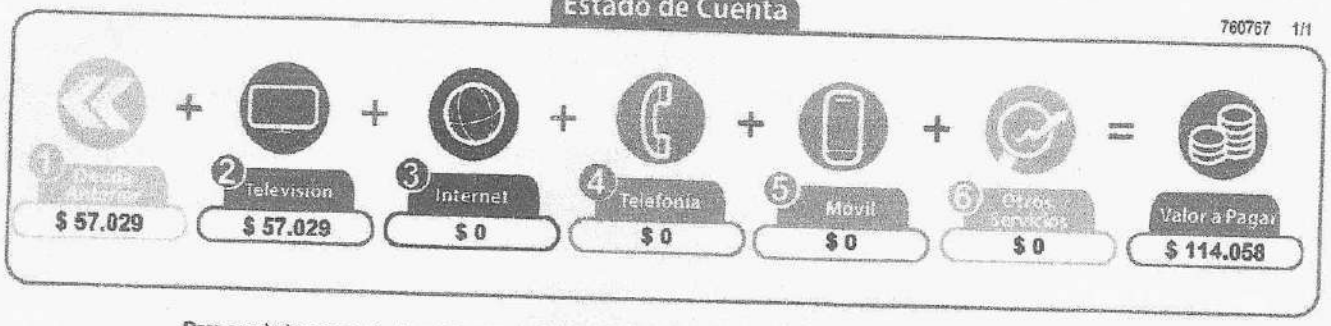
MARINA CORTES DELASSO

Cuenta o Ref. de Pago:	89051270
No. de Identificación:	CC 29051487
Factura de Venta:	R 894270320
Fecha de Factura:	May 02/20
Periodo:	May 01/2020 - May 31/2020
Pague Antes de	Total a Pagar
INMEDIATA	$ 114.058

URGENTE: Su cuenta presenta 1 mes de mora. Si no realiza el pago, sus servicios serán suspendidos. Recuerde que su mora podrá ser reportada a centrales de riesgo.

Estado de Cuenta

760767 1/1



Para ayudarte a conectar tu antena de tv, llama a la línea nacional gratuita 01 8003 200 200 o en Bogotá 7500 500.

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 57.029
PAGOS EFECTUADOS	$ 0
1 Deuda Anterior	$ 57.029

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
DECODIFICADOR	01-May-20	31-May-20	31	$ 4.310
TV DIGITAL PREMIUM	01-May-20	31-May-20	31	$ 43.613
IVA				$ 9.106
2 Total Television				$ 57.029
3 Total Internet				$ 0
4 Total Telefonia				$ 0
5 Total Servicios Moviles				$ 0
6 Total Otros Servicios				$ 0

Total a Pagar
$ 114.058

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

SERVICIO AL CLIENTE
www.claro.com.co solicitudesclaro@claro.com.co www.facebook.com/ClaroCol www.twitter.com/ClaroTeAyuda @ClaroTeAyuda *611 Nacional 01800 3200 200 Cali 3700000

HORARIO DE OFICINA	OFICINAS DE ATENCION MAS CERCANAS		
	DIRECCIÓN		TELEFONO
L a V: 8:00 a 7:00 S: 9:00 a 1:00 y 2:00 a 10:00 a 7:00 L a V: 8:30 a 5:30 S: 09:00 a 1:00	Cav Cali Chipichape Cav Cali Restrepo	CC Chipichape Local 2041 231 Av Roosevelt # 25-92	018003200200 018003200200

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 000339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión sujeto de retención según Decreto 2775/93, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 012635 de Diciembre 14 de 2018. IVA Régimen Común. Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Estrato Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4969. Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 – 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 6,56 x 1000. Esta factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

COMCEL S.A. Nit: 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No. 24B-10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La actividad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 8001760989-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 – 00 Tel: (57) 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Las cuentas de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no las refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comuníquela a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092635 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

"De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 5 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)."

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 13-Jun-2020

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000696

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 13-Jun-2020

CONCEPTO : PAGO CANON 01 AL 15 DE JUNIO [10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 3003

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON 01 AL 15 DE	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON 01 AL 15 DE	300,000	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: ANDREA

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 30-Jun-2020

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000699

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 30-Jun-2020

CONCEPTO : PAGO CANON MES15 AL 30 JUNIO 2020 [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 3144

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON MES15 AL 30	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON MES15 AL 30	300,000	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: ANDREA

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

José Libardo Lasso
16 825684

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 30-Jun-2020

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000700

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 **16825684** FECHA : 30-Jun-2020

CONCEPTO : PAGO CANON MES JUNIO 15 A 30 2020 [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 100,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 3145

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON MES JUNIO 15 A	0	100,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO CANON MES JUNIO 15 A	100,000	0
					SUMAS IGUALES	100,000	100,000

DOCUMENTO CONTABILIZADO

VALOR EN LETRAS
SON: CIEN MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: ANDREA

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

16 825 684

Pagos Virtuales PSE

Resultado

✔ Se ha realizado la transacción exitosamente.

Esta transacción está sujeta a verificación

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Fecha Transacción	2020/06/17
Nombre Producto Origen	Cte1152	No. Producto	******1152
Valor a Pagar	$32,203.00		
Factura	7123965484		
Referencia de Pago 1	0		
Empresa	GASES DE OCCIDENTE S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - Pago a traves de PSE 7123965484		
Número de Autorización	52521009		
Estado	Exitosa		

⚠ **Importante:** En la pantalla final de la transacción, la sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso

⚠ **Estimado usuario:** La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio

nfirmación Transacción PSE - CUS 629935925

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Mar 19/05/2020 1:58 PM

Para: gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com <gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com>



¡Hola, GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

Gracias por utilizar los servicios de BANCO AV VILLAS y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 629935925
Empresa: CONSORCIO EMCALI
Descripción: PAGO ELECTRONICO EMCALI-ACH
Valor de la Transacción: $ 30.023
Fecha de Transacción: 19/05/2020

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

nfirmación Transacción PSE - CUS 629949002

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Mar 19/05/2020 2:10 PM

Para: gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com <gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com>



¡Hola, GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

Gracias por utilizar los servicios de BANCO AV VILLAS y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 629949002
Empresa: CONSORCIO EMCALI
Descripción: PAGO ELECTRONICO EMCALI-ACH
Valor de la Transacción: $ 161.060
Fecha de Transacción: 19/05/2020

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

Confirmación Transacción PSE - CUS 630497160

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Mié 20/05/2020 6:10 AM

Para: gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com <gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com>



¡Hola, GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

Gracias por utilizar los servicios de BANCO AV VILLAS y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 630497160
Empresa: GASES DE OCCIDENTE S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
Descripción: Pago a traves de PSE 6742448524
Valor de la Transacción: $ 33.457
Fecha de Transacción: 20/05/2020

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

Confirmación Transacción PSE - CUS 655029402

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Mar 16/06/2020 10:09 PM

Para: gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com <gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com>



¡Hola, GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

Gracias por utilizar los servicios de BANCO AV VILLAS y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 655029402
Empresa: CONSORCIO EMCALI
Descripción: PAGO ELECTRONICO EMCALI-ACH
Valor de la Transacción: $ 87.298
Fecha de Transacción: 16/06/2020

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

GERENCIA INMOBILIARIA CALI S.A.S
NIT. 900.655.444-2
CALLE 9 # 44-11 OFICINA 202 EDIFICIO LAFONTAINE
TEL: 325 00 44 / 334 45 21

NOTA CONTABLE No.

CONCEPTO	ARRENDAMIENTO	MAYO
DIRECCION	BRATAÑA PISO 1	2020
PROPIETARIO	HEREDEROS LASSO	

CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	**1.350.000**
RETEFTE CANON MAY/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(47.250)
GASTOS ADMON 5.00%MAY/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(67.500)
IVA GASTOS ADMON 19.00% MAY/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(12.825)
SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS MAY/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(27.675)
CAUSACION DE FACTURA CLARO TV HEREDEROS LASSO MAYO 2020	(57.030)
SEGURIDAD SOCIAL MES MAYO MARINA CORTES P 2 BRR BRETAÑA	(109.800)
CAUSACION DE FACTURA CONTRATO 5573205 HEREDEROS LASSO MAYO 2020	(15.000)
SERVICIO PUBLICO PERIODO 03 ABR A 04 MAY GASES DE OCCIDENTE	(33.456)
CAUSACION DE CONTRATO 443418 ENERGIA HEREDEROS LASSO P 2 BRR BRETAÑA	(84.030)
SERVICIO PUBLICO PERIODO FEB 26 A MAR 26 ACUEDUCTO BRETAÑA	(34.812)
PAGO MES MARINA	(600.000)
PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PAGO SALUD LIBARDO LASSO MES MAYO 2020	(109.800)
TOTAL GASTOS BRETAÑA PISO 1	**(1.299.178)**
TOTAL A GIRAR BRETAÑA PISO 1	**50.822**
CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2	**700.000**
GASTOS ADMON 5.00% MAY/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(35.000)
IVA GASTOS ADMON 19.00% MAYO/2020 P 1 BRR BRETAÑA	(6.650)
SEGURO 2,05%	(14.350)
TOTAL GASTOS BRETAÑA PISO 2	**(14.350)**
TOTAL A GIRAR BRETAÑA PISO 2	**685.650**
TOTAL A GIRAR PROPIEDADES	**736.472**
SALDO ABRIL 2020	284.636
VALOR A GIRAR MAYO 2020	736.472
CUENTA POR PAGAR MAYO 2020	1.021.108

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2020-05	2020-05	644468767	9406985449	I	2020-06-04																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
EPS		COMFENALCO VALLE		30	12.5%	$877,803					$109,800											

SEG SOCIAL MARINA
MES MAYO

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2020-05	2020-05	644473505	9406985379	I	2020-06-04																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
EPS		COMFENALCO VALLE		30	12.5%	$877,803					$109,800											

SEG SOCIAL LIBARDO
MES MAYO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487

CALI

Ruta	116013 4510
Ciclo	116
Mes Cuenta	Mayo 2020
Periodo Facturacion	MAR 24 a ABR 22
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	2870[illegible]3180
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2020-04-22

No. Pago Electrónico
237822901

Esta es tu factura

CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	$30,023
FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 22 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 07 - 2020

TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	5573205
Consumo Actual	3

Consumos Anteriores (Min)



1 CUENTA(S) VENCIDA(S) :

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Basico	3		15,000.00		15,000.00
TOTAL					$15,000.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2020-03-31
Por valor de	$15,026.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	15,000.00
+ IVA	.00
+ Cuentas Vencidas	15,019.26
+ IVA Cuentas Vencidas	3.72
Valor Total	30,023.00
TOTAL A PAGAR	**$30,023**

CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487
Mes Cuenta Mayo. 2021

No. Pago Electrónico 237822901

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

		TOTAL A PAGAR	$ 30,023
CONTRATO	5573205	FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 22 - 2020
Estado de Cuenta No.	287045180	FECHA DE EXPEDICION	Mayo 07 - 2020

(415)7707247180163(8020)000237[illegible]901(3902)0000003002300(96)20200522

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO
Linea Gratuita Nacional
01 8000 910165
info@sic.gov.co
Cra 13 No. 27-00 Piso 5 Bogota D.C. Colombia

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487

CALI

Ruta	16012 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Mayo. 2020
Periodo Facturacion	MAR 27 a ABR 24
Días Facturados	29
Estado de Cuenta No.	287839345
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
238652790

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$161,060
FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 22 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 14 - 2020

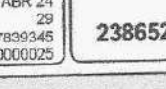
1 CUENTA(S) VENCIDA(S) :

ENERGIA

Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	3
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	68,220
Lectura Anterior	68,117
Diferencia	103
Consumo Actual	103 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa	103.00	597.85	61,578.64	-9,236.79	52,341.85
Consumo Básico Hasta 173					130.96
Interes de Mora (0.50%)					.10
(-)Ajuste al Peso					
TOTAL					$52,472.71

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
[illegible]no	1
	637491

Componentes del Costo	
Generacion	275.73
Transmision	38.40
Comercializacion	44.35
Distribución	189.33
Perdidas	49.67
Restricciones	.38
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	597.85
Cuv Calculado(Creg 119-07)	597.85

INDICADORES TRIMESTRE 2 - 2020	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-m1 ($/kWh)			0.00	
CMP (kWh)			.00	
Valor a Compensar ($)			.00	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	MAR 27 a ABR 24	Días Facturados	29
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0056	.0004	.0000	.0041	.0495	.0000
Sem 1	.0056	.0004	.0000	.0041	.0495	.0000
Sem 2	.0056	.0004	.0000	.0041	.0495	.0000

Historico de cobros	
Abr	23,592
Mar	24,169
Feb	24,944
Ene	23,024
Dic	22,686
Nov	22,459

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	14,343.94
Costo Variable	10,114.26
Valor Aprovechamiento	680.41
Subsidio (5%)	-1,256.95
Interes de Mora (0.50%)	101.70
(-)Ajuste al Peso	.36
TOTAL	$23,983.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,557.00
Interes de Mora (0.50%)	20.29
TOTAL	$7,577.29

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2020-03-31
Por valor de	$53,137.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	52,472.71
Total Otros Servicios + AP	31,560.29
+ IVA	.00
+ Cuentas Vencidas	77,027.00
Valor Total	161,060.00
TOTAL A PAGAR	**$161,060**

PLAN DE ALIVIOS:
Difiere el pago de tú factura a 24 meses, con una tasa de interés del 3% EA y sin cuota inicial.
La primera cuota se reflejará en agosto de 2020. Se aplica automáticamente sobre el valor del consumo no subsidiado por Energía, Acueducto y Alcantarillado. Este beneficio es para las facturas generadas en mayo y junio de 2020.
También puedes solicitar un pago diferido hasta 12 meses, sin intereses y sin cuota inicial.
Para mayor información comunícate a nuestras líneas de atención 177 o 5240177 opción 9 o en nuestra página web www.emcali.com.co.

JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487
Mes Cuenta Mayo. 2020

No. Pago Electrónico **238652790**

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

CONTRATO	443418
Estado de Cuenta No.	287839345
TOTAL A PAGAR	$ 161,060
FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 22 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 14 - 2020

(415)7707247180153(8020)000238652790(3902)000000161060000(96)20200522

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

GdO
Gases de Occidente

NIT. 800 167 643-5

C.C. Chipichape Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No. 2BE - 75
Barrio 12 de Octubre
Línea de atención a clientes:
430 7333 ext. 416 7548
Fuera de Cali: 01 8000 528 888

No. CONTRATO →	224133
Código de referencia para pago electrónico →	201709520

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	MARINA CORTEZ DE LAZO		
Dirección:	CL 11 KR 22 - 116 PISO 03		
Barrio:	BARRIO BRETAÑA	Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 2.0300	Ciclo: 22

Estado de cuenta:	1111590XXX
Días de consumo:	32
Período de consumo:	D M A 03 04 2020 | D M A 04 05 2020
Fecha límite de pago:	27/MAY/2020
Fecha de facturación:	12/MAY/2020

CLIENTE

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés loan.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,443	0	0	0
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	31,014	0	0	0

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2218	2203	0.8931	13	10

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2385.73
0	0

Índice de calidad:	null
Medidor:	7556523-2000-58
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	0.00

Consumo últimos 6 meses

7	ABR
11	MAR
9	FEB
9	ENE
8	DIC
9	NOV

Consumo promedio equivalente en (kwh):	34.31	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	3.61	Poder calorífico del gas natural:	1

Fecha de suspensión:

Servicios públicos:	33,457
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	33,457
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo Brilla en: www.brilladegasesdeoccidente.com

G : 0 T : 0 D : 0 C : 280 P : 0

MENOS ES MÁS

Paga tu factura del gas por Internet

- Menos tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
- Más ahorro: Saca el duplicado de la factura por internet y ahorra $1.436 que cuesta en las oficinas de GdO.
- Más beneficios: Es seguro y confiable.

Imprime tu duplicado en **www.gdo.com.co**
usa impresora láser para que el código sea leído.

Entidad financiera

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	MARINA CORTEZ DE LAZO	Pague sin recargo hasta:	27/MAY/2020
Número de contrato:	224133	Pague con recargo hasta:	29/MAY/2020
Código de referencia:	201709520		

TOTAL A PAGAR:
33,457

Fecha límite de pago
27/MAY/2020

MM-004

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
MARINA CORTES DE LASSO
C.C./Nit 29051487

CALI

Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes Cuenta	Abril 2020
Periodo Facturacion	FEB 26 a MAR 25
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	285680732
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico 236998757

Esta es tu factura

CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	$188,836
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 20 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Abril 07 - 2020

ACUEDUCTO

Uso	Residencial	Consumos Anteriores (M3)	
Estrato	3	Sep	16
No. Medidor M1	VM _24896	Oct	14
Lectura Actual	3,409	Nov	16
Lectura Anterior	3,393	Dic	17
Diferencia	16	Ene	22
Consumo del mes en M3	16	Feb	16
		PROM	16

Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,062.03	Cm Inversión Poir	$ 242.94
Cm Inversión Va	$ 971.77	Cm Tasa Ambiental	$ 1.81

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			6,859.86	-68.60	6,791.26
Consumo Básico Hasta 16	16.00	2,278.55	36,456.80	-364.64	36,092.16
(-)Ajuste al Peso					.42
TOTAL					$42,883.00

ALCANTARILLADO

		COMPONENTES DEL COSTO	
	Residencial	Cm Operación	$ 496.49
	3	Cm Inversión Va	$ 1,612.61
	16 M3	Cm Inversión Poir	$ 447.84
		Cm Tasa Ambiental	$ 35.64

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			3,573.06	-71.46	3,501.60
Consumo Básico Hasta 16	16.00	2,592.58	41,481.28	-829.60	40,651.68
(-)Ajuste al Peso					.28
TOTAL					$44,153.00

ENERGIA

Uso	Residencial	Consumos Anteriores (kWh)	
Estrato	3	Sep	91.0
Consumo de energía activa		Oct	87.0
No. Medidor M1	EIEM_15430549	Nov	93.0
Lectura Actual	57,150	Dic	95.0
Lectura Anterior	57,051	Ene	92.0
Diferencia	99	Feb	116.0
Consumo Actual	99 KWH	PROM	95.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa	99.00	566.44	56,078.01	-8,411.69	47,666.32
Consumo Básico Hasta 173					.32
(-)Ajuste al Peso					
TOTAL					$47,666.00

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali	Componentes del Costo	
Nivel Tensión	1	Generacion	247.19
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmision	35.41
Teléfono Operador Red	177	Comercializacion	44.15
Circuito	402	Distribución	192.54
Grupo	1	Perdidas	45.00
NIU	637428	Restricciones	2.15
		Cuv Aplicado(Creg 166-08)	566.44
		Cuv Calculado(Creg 119-07)	566.44

INDICADORES TRIMESTRE 2 - 2020	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-m1 ($/kWh)			0.00	
CMP (kWh)			.00	
Valor a Compensar ($)			.00	

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2020-03-20
Por valor de	$207,831.00
Recibido en	Gane
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	134,702.00
Total Otros Servicios + AP	54,134.00
+ IVA	.00
Valor Total	188,836.00
TOTAL A PAGAR	$188,836

Bretana Pl. 3.12.

Acueducto → $42.883.
Alcantarillado → $44.153.
$87.036.

Peso 3.
$34.814.

MARINA CORTES DE LASSO
C.C./Nit: 29051487
Mes Cuenta Abril, 2020

No. Pago Electrónico 236998757

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

		TOTAL A PAGAR	$ 188,836
CONTRATO	443417	FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 20 - 2020
Estado de Cuenta No.	285680732	FECHA DE EXPEDICION	Abril 07 - 2020

(415)7707247180153(8020)000236998757(3902)0000001893600(96)20200420

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

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 13-Jun-2020

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000672

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 15-May-2020

CONCEPTO : PAGO DEL 1 AL 15 DE MAYO 2020 [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 2474

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO DEL 1 AL 15 DE MAYO	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO DEL 1 AL 15 DE MAYO	300,000	0
					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

DOCUMENTO CONTABILIZADO

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: ANDREA

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Cali, Mayo 16/20 No.

PAGADO A Dña Marina cortez $300.000-

POR CONCEPTO DE ARRIENDO

VALOR (en letras) trescientos mil pesos mda cte

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO Marina Cortez

C.C./NIT 66 [illegible] 604

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

13-Jun-2020

NOTA DE CONTABILIDAD Nro. MAY0180

FECHA: 26-May-2020 DOC REF:

CONCEPTO :
PAGO DEL 16 AL 30 DE MAYO 2020

CODIGO	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
28150501		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO DEL 16 AL 30 DE MAYO 2020 [10] CL 11 22 120 /	300,000.00	0.00
11050520			32	PAGO DEL 16 AL 30 DE MAYO 2020 [10] CL 11 22 120 /	0.00	300,000.00
				SUMAS IGUALES :	300,000.00	300,000.00

DOCUMENTO CONTABILIZADO ELABORADO POR: ANDREA FIRMA Y SELLO :_____

RECIBO DE CAJA MENOR
FORMA 04 - 2002

FECHA Cali, Mayo 26/20	No.
PAGADO A Merina Cortez	$ 300.000
POR CONCEPTO DE Segundo Cash	
PAGA: Gerencia Inmobiliaria	
VALOR (en letras) Trecientos mil pesos M/CTE	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO Firmado y sello 1692584
APROBADO	C.C./NIT

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

13-Jun-2020

NOTA DE CONTABILIDAD Nro. MAY0181

CONCEPTO :

FECHA: 26-May-2020 DOC REF:

PAGO DEL 1 AL 30 DE MAYO 2020

CODIGO CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
28150501	LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO DEL 1 AL 30 DE MAYO 2020 [10] CL 11 22 120 / 10	100,000.00	0.00
11050520		32	PAGO DEL 1 AL 30 DE MAYO 2020 [10] CL 11 22 120 / 10	0.00	100,000.00
			SUMAS IGUALES :	100,000.00	100,000.00

DOCUMENTO CONTABILIZADO ELABORADO POR: ANDREA

FIRMA Y SELLO :_____

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 003

FECHA Cali, Mayo 26/20 No.

PAGADO A Libardo lasso $100.000-

POR CONCEPTO DE Arriendo Casa

Pago: Gerencia Inmobiliaria

VALOR (en letras) Cien mil pesos mda cte -

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO Libardo lasso

C.C./NIT 16826701

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487

CALI

Ruta	6012 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Junio, 2020
Periodo Facturacion	ABR 25 a MAY 26
Dias Facturados	32
Estado de Cuenta No.	289818957
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
239905053

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$87,298
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 23 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Junio 13 - 2020

ENERGIA

Dir Instalacion

Uso	Residencial
Estrato	3

Consumo de energia activa

No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	68,331
Lectura Anterior	68,220
Diferencia	111
Consumo Actual	111 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Consumo Básico Hasta 173	111.00	592.69	65,788.52	9,868.28	55,920.24
Interes de Mora (0.50%)					23.11
Ajuste al Peso					.07
TOTAL					$55,943.42

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
NIU	637491

Componentes del Costo	
Generacion	253.78
Transmision	38.79
Comercializacion	46.31
Distribución	200.08
Perdidas	46.17
Restricciones	7.60
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	592.66
Cuv Calculado(Creg 119-07)	592.69

INDICADORES TRIMESTRE 2 - 2020	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-in1 ($/kWh)			0.00	
CMP ($/kWh)			.00	
Valor a Compensar ($)			.00	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Residencial	Estrato	3	
Periodo Facturacion	ABR 25 a MAY 26	Dias Facturados	32
Unidades Residenciales		1 Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido		2 Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechables	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforados
Mes	.0056	.0004	.0000	.0040	.0495	.0000
Sem 1	.0056	.0004	.0000	.0040	.0495	.0000
Sem 2	.0056	.0004	.0000	.0041	.0495	.0000

Historico de cobros	
May	23,983
Abr	23,592
Mar	24,169
Feb	24,844
Ene	23,024
Dic	22,695

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	14,334.04
Costo Variable	10,107.21
Valor Aprovechamiento	661.65
Subsidio (5%)	-1,255.52
Interes de Mora (0.50 %)	11.74
(-)Ajuste al Peso	.12
TOTAL	$23,859.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,492.00
Interes de Mora (0.50%)	3.58
TOTAL	$7,495.58

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2020-05-19
Por valor de	$161,060.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	55,943.42
Total Otros Servicios + AP	31,354.58
+ IVA	.00
Valor Total	87,298.00
TOTAL A PAGAR	$87,298

PLAN DE ALIVIOS:
Difiere el pago de tú factura a 24 meses, con una tasa de interés del 3% EA y sin cuota inicial.
La primera cuota se reflejará en agosto de 2020. Se aplica automáticamente sobre el valor del consumo no subsidiado por Energía, Acueducto y Alcantarillado. Este beneficio es para las facturas generadas en mayo y junio de 2020.
También puedes solicitar un pago diferido hasta 12 meses sin intereses y sin cuota inicial.
Para mayor información comunícate a nuestras líneas de atención 177 o 5240177 opción 9 o en nuestra página web www.emcali.com.co.

JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487
Mes Cuenta Junio, 2020

No. Pago Electrónico 239905053

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

TOTAL A PAGAR	$ 87,298
CONTRATO	443418
Estado de Cuenta No.	289818957
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 23 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Junio 13 - 2020

(415)7707247180153(8020)000239905053(3902)0000000872980(96)20200623

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

GdO
Gases de Occidente

CC Chipichape Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No. 98B-09
Barrio 12 de Octubre
Línea de atención a clientes:
418 7333 Fax: 418 2348
Puerto de Cali: 01 8000 528 888

NIT. 800 167.643-5

No. CONTRATO →	224133

Código de referencia para pago electrónico →	202755440

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	MARINA CORTEZ DE LAZO				
Dirección:	CL 11 KR 22 - 116 PISO 03				
Barrio:	BARRIO BRETAÑA		Estrato:	3	
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora:	2.0200	Ciclo:	22

Estado de cuenta:	1113088XXX
Días de consumo:	30
Periodo de consumo:	D M A 05 05 2020 | D M A 03 06 2020
Fecha de límite de pago:	26/JUN/2020
Fecha de facturación:	09/JUN/2020

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interes financ.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,455	0	0	0
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	29,748	0	0	0

CLIENTE

NUR 2-700038005-5

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

Lectura actual (m³)	− Lectura anterior (m³)	× Factor de corrección	= Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2231	2218	0.8931	12	10

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2479.04
0	0

Índice de calidad:	null
Medidor:	7556523-2000-58
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	0.00

Consumo últimos 6 meses	
13	MAY
7	ABR
11	MAR
9	FEB
9	ENE
8	DIC

Consumo promedio equivalente en (kwh):	33.89
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	3.33
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:	

"Será obligación suya reportar cualquier defecto de fabricación o no funcionamiento, prueba de ello, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de entrega de la factura, de lo contrario se entenderá que el mismo se encuentra en perfecto estado de funcionamiento. Solicite información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier reconvención por parte del usuario deberá ser comunicada a la Revisora Fiscal de GDO S.A. E.S.P. dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de entrega de la factura, de lo contrario se entenderá que el mismo se encuentra en perfecto estado de funcionamiento. Solicite información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier reconvención por parte del usuario deberá ser comunicada a la Revisora Fiscal de GDO S.A. E.S.P. dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de entrega de la factura, de lo contrario se entenderá que el mismo se encuentra en perfecto estado de funcionamiento.

Servicios públicos:	32,203
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	32,203
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo Brilla en: www.brilladegasesdeoccidente.com

G : 0 T : 0 D : 0 C : 320 P : 0

MENOS ES MÁS

Paga tu factura del gas por Internet

- Menos tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
- Más ahorro: Saca el duplicado de la factura por internet y ahorra $1.436 que cuesta en las oficinas de GdO.
- Más beneficios: Es seguro y confiable.

Imprime tu duplicado en **www.gdo.com.co**
usa impresora láser para que el código sea leído.

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad financiera

Contrato (cliente):	MARINA CORTEZ DE LAZO	Pague sin recargo hasta:	26/JUN/2020
Número de contrato:	224133	Pague con recargo hasta:	30/JUN/2020
Código de referencia:	202755440		

TOTAL A PAGAR:
32,203

Fecha límite de pago
26/JUN/2020

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2020-04	2020-04	620052154	9405898598	I	2020-05-08																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
EPS		COMFENALCO VALLE		30	12.5%	$877,803					$109,800											

SEG SOCIAL MARINA
MES ABRIL

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2020-04	2020-04	620052385	9405889184	I	2020-05-08																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
EPS		COMFENALCO VALLE		30	12.5%	$877,803					$109,800											

SEG SOCIAL LIBARDO
MES ABRIL.

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Cuenta al Día

MARINA CORTES DELASSO

CL 11 22-116 PI 3 BARRIO:BRETAÑA CALI VA
CAL VALLE

B13 - C

ESTRATO 3 846912 1/1

RVA-CAL- Micro:

Periodo de Facturación:	Abr 01/2020 - Abr 30/2020
Fecha de Pago Oportuno:	Abr 16/20
Fecha de Factura:	Abr 02/20

Descargue aquí su factura electrónica

Cuenta o Ref. de Pago: 89051270
Factura de Venta No.: R 891277640

LAS FACILIDADES SON PARA TI PRIMERO

Paga tu factura con
APP MI CLARO



Mi Claro

Si aún no tienes App Mi Claro descárgala y regístrate

DISPONIBLE EN Google Play | Descárgalo en el App Store

La descarga de App Mi Claro genera costos de navegación.
Consulta términos y condiciones en claro.com.co



Paga esta factura **en cualquier momento desde App Mi Claro**

1 Ingresa — 2 Haz tu pago — 3 Recibe el comprobante de pago

La descarga genera costos de navegación. Consulta términos y condiciones en claro.com.co

Descarga y regístrate aquí

Mi Claro

DISPONIBLE EN Google play | Descárgalo en el App Store

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18762001936419 del 25 de Noviembre de 2019 Prefijo R. HABILITA desde 878652981 al 988765799.
Versión Técnica factura electrónica: cf1ea58a71d5f61fb7c0d55c297e84f2c9e6f198

Claro COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 | Bancolombia | efecty

(415)7709998002319(8020)089127764000008905127O(3900)00057029(96)20200416

Forma de Pago: Efectivo Cheque

Cód. del Banco: Cheque N°:

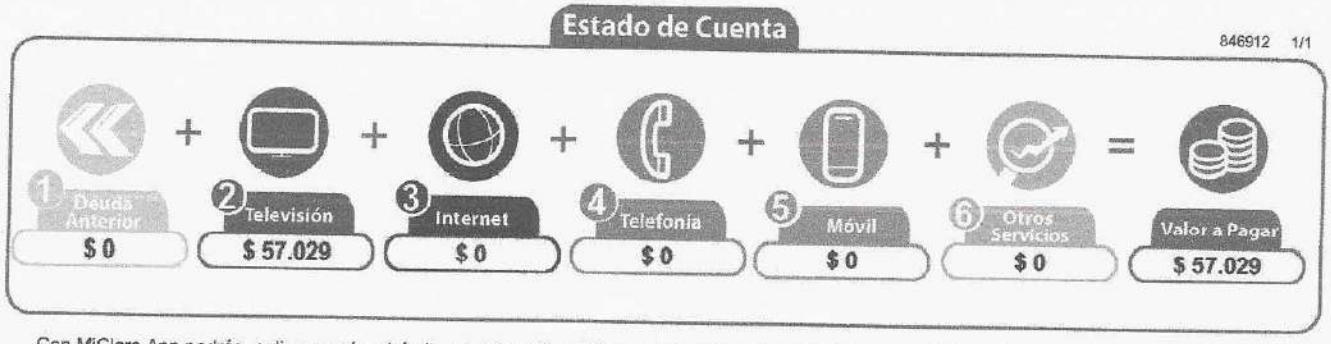
MARINA CORTES DELASSO

Cuenta o Ref. de Pago:	89051270
No. de Identificación:	CC 29051487
Factura de Venta:	R 891277640
Fecha de Factura:	Abr 02/20
Período:	Abr 01/2020 - Abr 30/2020
Pague Antes de	Abr 16/20
Total a Pagar	$ 57.029

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Estado de Cuenta

846912 1/1



Con MiClaro App podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y Móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar alegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 57.029
PAGOS EFECTUADOS	$ -57.029
1 Deuda Anterior	$ 0

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TV DIGITAL PREMIUM	01-Abr-20	30-Abr-20	30	$ 43.613
DECODIFICADOR	01-Abr-20	30-Abr-20	30	$ 4.310
IVA				$ 9.106
2 Total Televisión				$ 57.029
3 Total Internet				$ 0
4 Total Telefonía				$ 0
5 Total Servicios Moviles				$ 0
6 Total Otros Servicios				$ 0

Total a Pagar
$ 57.029

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

SERVICIO AL CLIENTE
www.claro.com.co solucionesclaro@claro.com.co www.facebook.com/ClaroCol www.twitter.com/ClaroTeAyuda @ClaroTeAyuda *611 Nacional 01800 3200 200 Cali 3700000

OFICINAS DE ATENCION MAS CERCANAS		
HORARIO DE OFICINA	DIRECCIÓN	TELEFONO
L a V: 9:00 a 7:00 S: 9:00 a 7:00 D y F: 10:00 a 7:00 L a V: 8:30 a 5:30 S: 09:00 a 1:00	Cav Cali Chipichape CC Chipichape Loas 230 Y 231 Cav Cali Roosevelt Av Roosevelt # 25-92	018003200200 018003200200

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/93, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 012835 de Diciembre 14 de 2018. IVA Regimen Comun, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro juridico.

COMCEL S.A. Nit: 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No. 24B-10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: (57) 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos esta exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denuncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasion de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

"De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 5 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)."

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487

CALI

Ruta	1190 4510
Ciclo	116
Mes Cuenta	Abril 2020
Periodo Facturacion	FEB 24 a MAR 23
Días Facturados	29
Estado de Cuenta No.	285403049
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2020-03-23

No. Pago Electrónico

236887631

Esta es tu factura

CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	$15,023
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 23 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Abril 07 - 2020

TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Telefono	5573205

Consumos Anteriores (Min)

Sep	7
Oct	14
Nov	10
Dic	0
Ene	6
Feb	1
PROM	8

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Basico			15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.49%)					19.60
(-)Ajuste al Peso					.32
Valor IVA					3.72
TOTAL					$15,023.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2020-03-31
Por valor de	$15,026.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	15,019.28
+ IVA	3.72
Valor Total	15,023.00
TOTAL A PAGAR	$15,023

CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487
Mes Cuenta Abril, 2020

No. Pago Electrónico 236887631

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

		TOTAL A PAGAR	$ 15,023
CONTRATO	5573205	FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 23 - 2020
Estado de Cuenta No.	285403049	FECHA DE EXPEDICION	Abril 07 - 2020

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO
Linea Gratuita Nacional
01 8000 910165
info@sic.gov.co
Cra 13 No. 27-00 Piso 5 Bogota D.C. Colombia

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487

CALI

Ruta	16012 6750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Abril. 2020
Periodo Facturacion	FEB 26 a MAR 26
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	285680745
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
236998770

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$77,027
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 20 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Abril 07 - 2020

ENERGIA

Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	3

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	68,117
Lectura Anterior	68,021
Diferencia	96
Consumo Actual	96 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	96.00	566.44	54,378.67	-8,156.79	46,221.88
Interes de Mora (0.50%)					39.66
Ajuste al Peso					.35
TOTAL					$46,261.89

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
	637491

Componentes del Costo

Generacion	247.19
Transmision	35.41
Comercializacion	44.15
Distribución	192.54
Perdidas	45.00
Restricciones	2.15
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	566.44
Cuv Calculado(Creg 119-07)	566.44

INDICADORES TRIMESTRE 2 - 2020	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-m1 ($/kWh)			0.00	
CMP (kWh)			.00	
Valor a Compensar ($)			.00	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	FEB 26 a MAR 26	Dias Facturados	30
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0056	.0004	.0000	.0041	.0495	.0000
Sem 1	.0056	.0004	.0000	.0041	.0495	.0000
Sem 2	.0056	.0004	.0000	.0040	.0620	.0000

Historico de cobros

Mar	24,169
Feb	24,944
Ene	23,024
Dic	22,696
Nov	22,459
Oct	22,207

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	14,332.46
Costo Variable	9,733.17
Valor Aprovechamiento	677.54
Subsidio (5%)	-1,256.24
Interes de Mora (0.50%)	105.43
(-)Ajuste al Peso	.36
TOTAL	$23,592.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,160.00
Interes de Mora (0.50%)	13.11
TOTAL	$7,173.11

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2020-03-31
Por valor de	$53,137.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	46,261.89
Total Otros Servicios + AP	30,765.11
+ IVA	.00
Valor Total	77,027.00
TOTAL A PAGAR	**$77,027**

JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487
Mes Cuenta Abril. 2020

No. Pago Electrónico 236998770

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

		TOTAL A PAGAR	$ 77,027
CONTRATO	443418	FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 20 - 2020
Estado de Cuenta No.	285680745	FECHA DE EXPEDICION	Abril 07 - 2020

(415)7707247180153(8020)000236998770(3902)0000007702700(96)20200420

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

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 14-Abr-2020

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000666

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 14-Abr-2020

CONCEPTO : PAGO CANON MES ABRIL 01-15 [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA

DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 1727

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON MES ABRIL 01-15	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON MES ABRIL 01-15	300,000	0
					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

DOCUMENTO

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: ANDREA

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

1068256[illegible]

RESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
RINA CORTES DE LASSO
C./Nit 29051487

CALI

Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes Cuenta	Febrero. 2020
Periodo Facturacion	DIC 27 a ENE 24
Días Facturados	29
Estado de Cuenta No.	281630445
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
234431710

Esta es tu factura

CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	$173,460
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 20 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Febrero 07 - 2020

ACUEDUCTO

Uso	Residencial	Consumos Anteriores (M3)	
Estrato	3	Jul	16
No. Medidor M1	VM _24896	Ago	15
Lectura Actual	3,375	Sep	16
Lectura Anterior	3,362	Oct	14
Diferencia	13	Nov	15
Consumo del mes en M3	13	Dic	17
		PROM	16

Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,062.03	Cm Inversión Poir	$ 242.84
Cm Inversión Va	$ 971.77	Cm Tasa Ambiental	$ 1.61

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			6,658.86	-66.60	6,791.26
Consumo Básico Hasta 16	13.00	2,278.55	29,621.15	-296.27	29,324.88
(-)Ajuste al Peso					.14
TOTAL					$36,116.00

ALCANTARILLADO

Uso	Residencial	COMPONENTES DEL COSTO	
Estrato	3	Cm Operación	$ 486.49
Vertimiento	13 M3	Cm Inversión Va	$ 1,612.61
		Cm Inversión Poir	$ 447.84
		Cm Tasa Ambiental	$ 35.64

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			3,573.06	-71.46	3,501.60
Consumo Básico Hasta 16	13.00	2,592.58	33,703.54	-674.05	33,029.49
(-)Ajuste al Peso					.09
TOTAL					$36,531.00

ENERGIA

Uso	Residencial		
Estrato	3		
Consumo de energía activa		Consumos Anteriores (kWh)	
No. Medidor M1	EIEM_15430549	Jul	94.0
Lectura Actual	56,935	Ago	93.0
Lectura Anterior	56,843	Sep	91.0
Diferencia	92	Oct	87.0
Consumo Actual	92 KWH	Nov	89.0
		Dic	95.0
		PROM	92.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	92.00	562.65	51,763.83	-7,764.58	43,999.25
(-)Ajuste al Peso					.25
TOTAL					$43,999.00

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali	Componentes del Costo	
Nivel Tensión	1	Generacion	241.95
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmision	34.09
Teléfono Operador Red	177	Comercializacion	42.95
Circuito	402	Distribución	198.34
Grupo	1	Perdidas	44.59
NIU	637486	Restricciones	.73
		Cuv Aplicado(Creg 168-08)	562.65
		Cuv Calculado(Creg 119-07)	562.65

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2020	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-m1 ($/kWh)			0.00	
CMP (kWh)			.00	
Valor a Compensar ($)			.00	

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2020-01-22
Por valor de	$190,438.00
Recibido en	Gene
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	116,646.00
Total Otros Servicios + AP	56,814.00
+ IVA	.00
Valor Total	173,460.00
TOTAL A PAGAR	**$173,460**

Bretaña Piso 2.

Acueducto → $ 36.116.

Alcantarillado → $ 36.531.

$ 72.647.

C/U → $ 14.529.

Piso 2. → 3 x 14.529 → $ 43.587

Piso 3 → 2 x 14.529 → $ 29.058

MARINA CORTES DE LASSO
C.C./Nit 29051487
Mes Cuenta Febrero. 2020

No. Pago Electrónico **234431710**

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

		TOTAL A PAGAR	$ 173,460
CONTRATO	443417	FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 20 - 2020
Estado de Cuenta No.	281630445	FECHA DE EXPEDICION	Febrero 07 - 2020

(415)7707247160153(8020)000234431710(3902)0000017346000(96)20200220

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

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Cuenta al Día

MARINA CORTES DELASSO

CL 11 22-116 PI 3 BARRIO:BRETAÑA CALI VA
CAL VALLE

B13 - C

ESTRATO 3 795939 1/1

RVA-CAL- Micro:

Período de Facturación:	Mar 01/2020 - Mar 31/2020
Fecha de Pago Oportuno:	Mar 13/20
Fecha de Factura:	Mar 01/20

Descargue aquí su factura electrónica

Cuenta o Ref. de Pago:	89051270
Factura de Venta No.:	R 888332081





Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764001935419 del 25 de Noviembre de 2019 Prefijo R. HABILITA desde 876652961 al 889785798
Factura única factura electrónica: 76b66a12fc28fe253def2001 3b5b6d8d0d16e0758

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Bancolombia efecty

(415)7709998002319(8020)088833208100008905 1270(3900)00057029(96)20200313

Forma de Pago Efectivo Cheque

Cód. del Banco Cheque N°

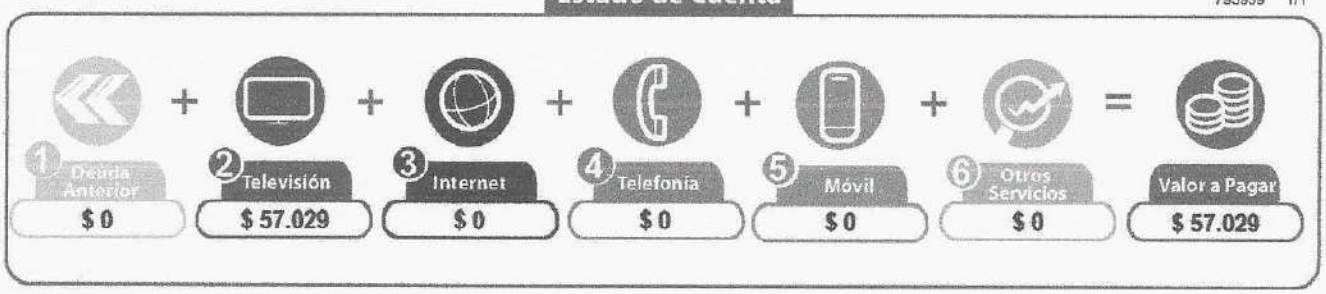
MARINA CORTES DELASSO

Cuenta o Ref. de Pago:	89051270
No. de Identificación:	CC 29051487
Factura de Venta:	R 888332081
Fecha de Factura:	Mar 01/20
Período:	Mar 01/2020 - Mar 31/2020
Pague Antes de	Total a Pagar
Mar 13/20	$ 57.029

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Estado de Cuenta

795939 1/1



Con MiClaro App podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y Móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 57.029
PAGOS EFECTUADOS	$ -57.029
1 Deuda Anterior	$ 0

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias	Valor
TV DIGITAL PREMIUM	01-Mar-20	31-Mar-20	31	$ 43.613
DECODIFICADOR	01-Mar-20	31-Mar-20	31	$ 4.310
IVA				$ 9.106
2 Total Televisión				$ 57.029
3 Total Internet				$ 0
4 Total Telefonía				$ 0
5 Total Servicios Moviles				$ 0
6 Total Otros Servicios				$ 0

Total a Pagar
$ 57.029

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

SERVICIO AL CLIENTE
www.claro.com.co solucionesclaro@claro.com.co www.facebook.com/ClaroCol www.twitter.com/ClaroTeAyuda @ClaroTeAyuda *611 Nacional 01800 3200 200 Cali 3700000

OFICINAS DE ATENCION MAS CERCANAS		
HORARIO DE OFICINA	DIRECCIÓN	TELEFONO
L a V: 8:00 a 7:00 S: 8:00 a 7:00 D y F: 10:00 a 7:00	Cav Cali Chipichape — CC Chipichape Loes 230 Y 231	018003200200
L a V: 8:30 a 5:30 S: 09:00 a 1:00	Cav Cali Roosevelt — Av Roosevelt # 25-32	018003200200

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/93, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 012635 de Diciembre 14 de 2018. IVA Regimen Común. Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial. Actividad Económica Código CIIU 4690. Comercio al por mayor no especializado tarifa 11.04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

COMCEL S.A. Nit: 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No. 24B-10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: (57) 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comuníquela a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4).

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	frl	vip
2020-03	2020-03	598024503	9404733659	I	2020-04-13																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
EPS		COMFENALCO VALLE		30	12.5%	$877,803					$109,800											

APORTES SEG SOCIAL
MARINA CORTES
MES MARZO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487

CALI

Ruta	1160 2 4510
Ciclo	116
Mes Cuenta	Marzo, 2020
Periodo Facturacion	ENE 24 a FEB 23
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	283305910
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2020-02-23

No. Pago Electrónico
235716786

Esta es tu factura

CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	$30,046
FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 24 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Marzo 10 - 2020

TELEFONIA

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 25 de MARZO

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	5573205
Consumo Actual	1

Consumos Anteriores (Min)

Ago	29
Sep	7
Oct	14
Nov	16
Dic	0
Ene	8
PROM	13

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	1		15,000.00		15,000.00
Interés de Mora (0.49%)					22.05
(-)Ajuste al Peso					.24
Valor IVA					4.19
TOTAL					$15,026.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2020-01-31
Por valor de	$15,026.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	15,021.81
+ IVA	4.19
+ Cuentas Vencidas	15,016.74
+ IVA Cuentas Vencidas	3.26
Valor Total	30,046.00
TOTAL A PAGAR	$30,046

Bretaña Telefono
$ 15026

CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487
Mes Cuenta Marzo, 2020

No. Pago Electrónico 235716786

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

		TOTAL A PAGAR	$ 30,046
CONTRATO	5573205	FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 24 - 2020
Estado de Cuenta No.	283305910	FECHA DE EXPEDICION	Marzo 10 - 2020

(415)7707247180153(8020)000023716786(3902)0000000300460(96)20200324

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO
Linea Gratuita Nacional:
01 8000 910165
info@sic.gov.co
Cra 13 No. 27-00 Piso 5 Bogota D.C. Colombia

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487
CALI

Ruta	1601.2 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Marzo 2020
Periodo Facturacion	ENE 25 a FEB 25
Dias Facturados	32
Estado de Cuenta No.	283596303
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
235782129

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$152,751
FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 20 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Marzo 10 - 2020

ENERGIA

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

Dir Instalación

Uso: Residencial
Estrato: 3

Consumo de energia activa

No. Medidor M1	EWLP_4143486
Lectura Actual	68,021
Lectura Anterior	67,976
Diferencia	45
Consumo Actual	45 KWH

Consumos Anteriores (kWh)

Ago	[illegible]		205.0
Sep	[illegible]		219.0
Oct	[illegible]		203.0
Nov	[illegible]		275.0
Dic	[illegible]		159.0
Ene	[illegible]		141.0
Prom	[illegible]		201.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	45.00	565.56	25,450.17	-3,617.53	21,832.64
Interes de Mora (0.50%)					168.58
TOTAL					$21,801.22

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
U	637491

Componentes del Costo	
Generación	255.00
Transmision	33.62
Comercializacion	44.36
Distribución	186.21
Perdidas	46.40
(-)Restricciones	.04
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	565.56
Cuv Calculado(Creg 119-07)	565.56

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2020	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-m1 ($/kWh)		0.00		
CMP (kWh)		.00		
Valor a Compensar ($)		.00		

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	ENE 25 a FEB 25	Dias Facturados	32
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechables	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforados
Mes	.0056	0004	0000	.0041	.0495	.0000
Sem 1	.0056	0004	0000	.0041	.0495	.0000
Sem 2	.0056	0004	0000	.0040	.0520	.0000

Historico de cobros

Feb	24,944
Ene	23,024
Dic	22,698
Nov	22,459
Oct	22,207
Sep	22,004

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	14,344.11
Costo Variable	10,321.56
Valor Aprovechamiento	670.51
Subsidio (5%)	-1,266.83
Interes de Mora (0.50%)	100.93
(-)Ajuste al Peso	.37
TOTAL	$24,169.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,149.00
Interes de Mora (0.50%)	17.78
TOTAL	$7,166.78

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2020-01-31
Por valor de	$105,950.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	21,801.22
Total Otros Servicios + AP	31,335.78
+ IVA	.00
+ Cuentas Vencidas	99,614.00
Valor Total	152,751.00
TOTAL A PAGAR	$152,751

Bretaña Energia
53137

JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487
Mes Cuenta Marzo 2020

No. Pago Electrónico 235782129

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

TOTAL A PAGAR	$ 152,751
CONTRATO	443418
Estado de Cuenta No.	283596303
FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 20 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Marzo 10 - 2020

(415)7707247180153(8020)0003 5782129(3902)0000001527510(96)20200320

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

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2020-03	2020-03	594423166	9404734546	I	2020-04-07																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
EPS		COMFENALCO VALLE		30	12.5%	$877,803					$109,800											

Sec Social Libardo Lasso Mes Marzo.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
MARINA CORTES DE LASSO
C.C./Nit 29051487

CALI

Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes Cuenta	Marzo. 2020
Periodo Facturacion	ENE 25 a FEB 25
Días Facturados	32
Estado de Cuenta No.	283596180
Nro. Predial Nal.	760010100096200240025000000025

No. Pago Electrónico
235782108

Esta es tu factura

CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	$207,831
FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 20 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Marzo 10 - 2020

ACUEDUCTO

Uso	Residencial		
Estrato	3		
No. Medidor M1	VM _24886		
Lectura Actual	3,393		
Lectura Anterior	3,375		
Diferencia	18		
Consumo del mes en M3	18		
Componentes del costo			
Cm Operación	$ 1,082.03	Cm Inversión Poir	$ 242.94
Cm Inversión Va	$ 971.77	Cm Tasa Ambiental	$ 1.81

Consumos Anteriores (M3): Ago 15, Sep 16, Oct 14, Nov 15, Dic 17, Ene 13, PROM 15

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			6,859.86	-68.60	6,791.26
Consumo Básico Hasta 16	16.00	2,278.55	36,456.80	-364.64	36,092.16
Consumo Mayor Al Básico 2	2.00	2,278.55	4,557.10		4,557.10
Ajuste al Peso					.48
TOTAL					$47,441.00

ALCANTARILLADO

Uso	Residencial	COMPONENTES DEL COSTO	
Estrato	3	Cm Operación	$ 496.49
Vertimiento	18 M3	Cm Inversión Va	$ 1,612.61
		Cm Inversión Poir	$ 447.84
		Cm Tasa Ambiental	$ 35.64

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			3,573.06	-71.46	3,501.60
Consumo Básico Hasta 16	16.00	2,592.58	41,481.28	-829.60	40,651.68
Consumo Mayor Al Básico 2	2.00	2,592.58	5,185.16		5,185.16
(-)Ajuste al Peso					.44
TOTAL					$49,338.00

ENERGIA

Uso	Residencial		
Estrato	3		
Consumo de energía activa			
No. Medidor M1	EIEM_15430549		
Lectura Actual	57,051		
Lectura Anterior	56,935		
Diferencia	116		
Consumo Actual	116 KWH		

Consumos Anteriores (kWh): Ago 88.0, Sep 91.0, Oct 97.0, Nov 99.0, Dic 65.0, Ene 92.0, PROM 91.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	116.00	565.56	65,604.89	-9,840.73	55,764.16
(-)Ajuste al Peso					.16
TOTAL					$55,764.00

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
NIU	**637486**

Componentes del Costo	
Generacion	255.00
Transmision	33.62
Comercializacion	44.36
Distribución	186.21
Perdidas	46.40
(-)Restricciones	.04
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	565.56
Cuv Calculado(Creg 119-07)	565.56

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2020	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-m1 ($/kWh)			0.00	
CMP (kWh)			.00	
Valor a Compensar ($)			.00	

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2020-02-20
Por valor de	$173,460.00
Recibido en	Baloto Gtech
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	152,543.00
Total Otros Servicios + AP	55,288.00
+ IVA	.00
Valor Total	207,831.00
TOTAL A PAGAR	**$207,831**

Bretana

Acueducto $ 47.441

Alcantarillado $49.338.

$96.779 ÷ 5 Cu $19.356 x 2

$38.712

MARINA CORTES DE LASSO
C.C./Nit 29051487
Mes Cuenta Marzo. 2020

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

No. Pago Electrónico 235782108

		TOTAL A PAGAR	$ 207,831
CONTRATO	443417	FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 20 - 2020
Estado de Cuenta No.	283596180	FECHA DE EXPEDICION	Marzo 10 - 2020

(415)7707247180153(8020)000235782108(3902)0000002078310O(96)20200320

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

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerencialnmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 17-Mar-2020

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000654

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 16-Mar-2020

CONCEPTO : PAGO CANON MESMARZO 2020

DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 1369

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
23351010	OTRAS CUENTAS POR		ROZO TORRES XIOMARA	44	PAGO CANON MESMARZO 2020	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	01	PAGO CANON MESMARZO	300,000	0
DOCUMENTO					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: ANDREA

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

GERENCIA INMOBILIARIA CALI S.A.S
NIT. 900.655.444-2
CALLE 9 # 44-11 OFICINA 202 EDIFICIO LAFONTAINE
TEL: 325 00 44 / 334 45 21

NOTA CONTABLE No.

CONCEPTO	ARRENDAMIENTO	FEBRERO
DIRECCION	BRATAÑA PISO 1	2020
PROPIETARIO	HEREDEROS LASSO	

CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1		**1.350.000**
GASTOS ADMON 5.00%ENE/2020 P 1 BRR BRETAÑA		(67.500)
IVA GASTOS ADMON 19.00% ENE/2020 P 1 BRR BRETAÑA		(12.825)
RETEFTE CANON 3,5% FEB/2020 P 1 BRR BRETAÑA		(47.250)
SEGURO 2,05%		(27.678)
CLARO TV 89051270 BRETAÑA PISO 3		(57.030)
EMCALI ACUEDUCTO 443417 PISO 2 (COMPARTIDO)		(36.762)
EMCALI 443418 BRETAÑA PISO 3		(99.612)
TELEFONIA 5573205 BRETAÑA PISO 3		(15.018)
SALUD MARINA LASSO FEBRERO		(109.800)
PAGO MES MARINA		(600.000)
PAGO MES LIBARDO		(100.000)
SALUD LIBARDO LASSO FEBRERO		(109.800)
TOTAL GASTOS BRETAÑA PISO 1		(1.283.275)
TOTAL A GIRAR BRETAÑA PISO 1		66.725
CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2		**700.000**
GASTOS ADMON 5.00%ENE/2020 P 1 BRR BRETAÑA		(35.000)
IVA GASTOS ADMON 19.00% ENE/2020 P 1 BRR BRETAÑA		(6.650)
SEGURO 2,05%		(14.350)
TOTAL GASTOS BRETAÑA PISO 2		(56.000)
TOTAL A GIRAR BRETAÑA PISO 2		644.000
TOTAL A GIRAR PROPIEDADES		**710.725**
SALDO ENERO 2020		(1.958.592)
VALOR A GIRAR FEBRERO 2020		710.725
CUENTA POR COBRAR FEBRERO 2020	-	1.247.867

Notificacion de transacción aprobada

Notificación TuCompra <notificacion@notificacion.tucompra.co>

Sáb 24/07/2021 12:54 PM

Para: gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com <gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com>

Pago Electronico

Apreciado Cliente:

El siguiente es el comprobante de pago que respalda la transaccion de pago que realizo a traves del servicio de Pago Electronico.

DATOS DE LA TRANSACCION

Num.Transaccion:	1070696152
Estado debito:	Aprobada
Referencia:	315780398 Factura Servicios Publicos
Valor:	$ 15,000.00
Fecha debito:	2021/07/24 12:48:47 PM
Responsable:	DOLLY LILIANA BUENANO LOBON
Direccion IP:	181.234.136.107
Entidad:	BANCO AV VILLAS

Buenaventura P3

NOTA IMPORTANTE

IMPORTANTE Resolución CRC No. 3066 DE 2011

Señor usuario,

Desde el día 18 de mayo del 2011, existe un nuevo régimen de protección de los derechos, contenido en la Resolución CRC No. 3066 de 2011, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página web a través del siguiente enlace: www.emcali.com.co / Nuevo Régimen de Protección de los Usuarios, o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.

Señor usuario,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC en la resolución CRC 3066 de 2011, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.

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

CALI

Ruta	116012 4510
Ciclo	116
Mes Cuenta	Junio. 2021
Periodo Facturacion	ABR 23 a MAY 22
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	313825987
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2021-05-22

No. Pago Electrónico
256386789

CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	$30,000
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 22-2021
FECHA DE EXPEDICION	Junio 09-2021 10:00

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 23 de JUNIO

. TELEFONIA

po Producto	Linea Basica Residencial
so	PLAN INFINITO 15000
lan Facturacion	3
strato	5573205
eléfono	9
Consumo Actual	

Consumos Anteriores (Min)
Nov - 29
Dic - 3
Ene - 6
Feb - 4
Mar - 8
Abr - 7
PROM - 9

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	9		15,000.00		15,000.00
TOTAL					$15,000.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-04-19
Por valor de	$15,003.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.4900 %

Medio de Pago.Instrumento no definido Forma de Pago:Contado

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Subtotal Servicios Emcali	15,000.00
+ IVA	.00
+ Cuentas Vencidas	15,000.00
Valor Total	30,000.00
TOTAL A PAGAR	$30,000

Valor Actual
$15000.

GERENCIA
INTENDENCIA CALI SAS
CONTABILIZADO

Sist... Información Comercial Cali Aseo... Fecha Fin Vigencia 03-11-2022 00:00:00 - Rango Inicio 1350001 - Rango Fin 1700000 - Número total de servicios:1

No. Pago Electrónico 256386789

CORTES DE LASSO MARINA -
Mes Cuenta Junio. 2021

TOTAL A PAGAR	$ 30,000
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 22-2021
FECHA DE EXPEDICION	Junio 09-2021 10:00

EMPRESAS MUNICIPALES
DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente
Responsable de IVA
Agente de Retención de IVA

CONTRATO 5573205
Estado de Cuenta No. 313825987

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO
Linea Gratuita Nacional:
01 8000 910165
info@sic.gov.co
Cra 13 No. 27-00 Piso 5 Bogota D.C. Colombia

(415)7707247160153(8020)000256386789(3902)0000000300000(96)20210522

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S - Nombre del Software: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Notificacion de transacción aprobada

Notificación TuCompra <notificacion@notificacion.tucompra.co>
Sáb 24/07/2021 12:48 PM

Para: gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com <gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com>

Pago Electronico

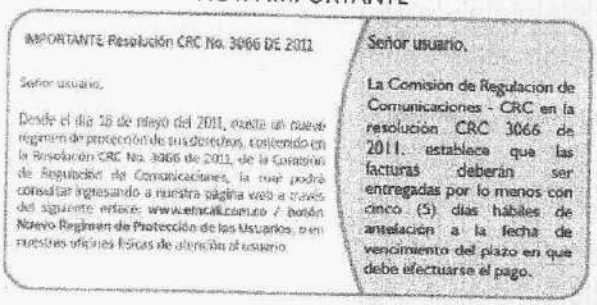
Apreciado Cliente:

El siguiente es el comprobante de pago que respalda la transaccion de pago que realizo a traves del servicio de Pago Electronico.

DATOS DE LA TRANSACCION

Num.Transaccion:	1070692457
Estado debito:	Aprobada
Referencia:	316355899 Factura Servicios Publicos
Valor:	$ 80,935.00
Fecha debito:	2021/07/24 12:44:32 PM
Responsable:	DOLLY LILIANA BUENANO LOBON
Direccion IP:	181.234.136.107
Entidad:	BANCO AV VILLAS

NOTA IMPORTANTE



IMPORTANTE Resolución CRC No. 3066 DE 2011

Señor usuario,

Desde el día 28 de mayo del 2011, existe un nuevo régimen de protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC No. 3066 de 2011, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página web a través del siguiente enlace: www.emcali.com.co / botón Nuevo Regimen de Protección de los Usuarios, o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.

Señor usuario,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC en la resolución CRC 3066 de 2011, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JUAN CARLOS LASSO CORTES
CALI

Ruta	16012 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Junio. 2021
Periodo Facturacion	ABR 27 a MAY 26
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	314076835
Nro. Predial Nal.	760010100080200240025000000025

No. Pago Electrónico
256499581

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$161,391
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 22-2021
FECHA DE EXPEDICION	Junio 09-2021

ENERGIA

Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	3
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	EWLP_4143489
Lectura Actual	69,499
Lectura Anterior	69,402
Diferencia	97
Consumo Actual	97 KWH

Consumos Anteriores (kWh)
Nov - 102.0
Dic - 93.0
Ene - 104.0
Feb - 82.0
Mar - 96.0
Abr - 96.0
PROM - 97.0

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) :

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Consumo Básico Hasta 173	97.00	589.75	57,205.29	-8,580.79	48,624.50
Ajuste al Peso					.50
TOTAL					$48,625.00

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
Nit	637491
Tr[illegible]mador	1117637

Componentes del Costo	
Generación	233.87
Transmision	36.98
Comercialización	55.18
Distribución	212.54
Perdidas	42.86
Restricciones	21.26
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	589.75
Cuv Calculado(Creg 119-07)	601.79

Indicadores	AGOSTO-2018 Duración	AGOSTO-2018 Frecuencia	MAYO-2021 Duración	MAYO-2021 Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	.26	1.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	.26	1.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cost.Estimado Comp. (CEC)	204.00		.00	
% Dcto. Cargo Comp. - %DT	6.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	61.75		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	ABR 27 a MAY 26	Días Facturados	30
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Recibido y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforados
Mes	.0954	.0000	.0001	.0059	.0510	.0000
Sem 1	.0954	.0000	.0001	.0059	.0510	.0000
Sem 2	.0954	.0000	.0001	.0059	.0510	.0000

Historico de cobros

May	24,845
Abr	24,733
Mar	24,679
Feb	24,556
Ene	22,812
Dic	22,810

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	14,511.15
Costo Variable	10,314.47
Valor Aprovechamiento	988.10
Subsidio (5%)	-1,265.70
Interes de Mora (0.50%)	85.17
(-)Ajuste al Peso	.19
TOTAL	$24,793.80

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,607.00
TOTAL	$7,607.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-05-05
Por valor de	$79,577.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	48,625.00
SubTotal Otros Servicios + AP	32,310.00
+ IVA	.00
+ Cuentas Vencidas	80,456.00
Valor Total	161,391.00
TOTAL A PAGAR	$161,391

Valor Actual $80.935

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020
EMCALI aplicará la resolución CRA-936 de 2020 para los servicios de acueducto y alcantarillado por actualización del IPC, por 18 meses, cuota fija mensual aprobada por Junta Directiva

JUAN CARLOS LASSO CORTES
Mes Cuenta Junio. 2021

No. Pago Electrónico 256499581

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

CONTRATO	443418
Estado de Cuenta No.	314076835

TOTAL A PAGAR $ 161,391

FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 22-2021
FECHA DE EXPEDICION	Junio 09-2021

(415)7707247180153(8020)000256499581(3902)0000001613916O(96)20210622

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

Comprobante de pago 80795281

Informacion@claro.com.co <Informacion@claro.com.co>

Lun 28/06/2021 5:25 AM

Para: gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com <gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com>

Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a) **MARINA CORTES DELASSO**

Te informamos que tu pago:

Referencia o Número Cuenta: 89051270

Transacción Aprobada

Pago factura hogar - Multiplay

Fecha Límite de Pago: 16/06/2021

$ 91.121

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

NIT	800.153.993-7
Fecha	2021/06/23 13:52:15
Moneda	COP
Ip Origen	10.75.87.38
Medio de pago	Pago con pse
Empresa	Comcel S.A
Código único de seguimiento	1034103363
Referencia Transacción	1034103363

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

CALI

Esta es tu factura

CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	$206,295
FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 26-2021
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 18-2021

OK descont

Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes Cuenta	Mayo. 2021
Periodo Facturacion	MAR 27 a ABR 26
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	312233430
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico **255178233**

ACUEDUCTO

Uso	Residencial
Estrato	3
No. Medidor M1	VM _24896
Lectura Actual	3,602
Lectura Anterior	3,588
Diferencia	14
Consumo del mes en M3	14

Consumos Anteriores (M3): Oct 10, Nov 14, Dic 16, Ene 20, Feb 16, Mar 13, PROM 15

Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,094.10	Cm Inversión Poir	$ 250.28
Cm Inversión Va	$ 1,001.11	Cm Tasa Ambiental	$ 1.86

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			7,067.03	-70.67	6,996.
Consumo Básico Hasta 16	14.00	2,347.35	32,862.90	-328.58	32,534.
Interes de Mora (0.50%)					80.
Otros Cobros					587.
Ajuste al Peso					
TOTAL					$40,199.

Bretaña Fact Pasada inguria Esmeralda Susa

ALCANTARILLADO

Uso	Residencial	Cm Operación	$ 511.48
Estrato	3	Cm Inversión Va	$ 1,661.32
Vertimiento	14 M3	Cm Inversión Poir	$ 461.36
		Cm Tasa Ambiental	$ 36.72

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			3,680.96	-73.62	3,607.
Consumo Básico Hasta 16	14.00	2,670.88	37,392.32	-747.88	36,644.
Interes de Mora (0.50%)					81.
Otros Cobros					599.
Ajuste al Peso					
TOTAL					$40,933.

ENERGIA

Uso	Residencial
Estrato	3
Consumo de energia active	
No. Medidor M1	EIEM_15430549
Lectura Actual	58,050
Lectura Anterior	57,914
Diferencia	136
Consumo Actual	136 KWH

Consumos Anteriores (kWh): Oct 0.0, Nov 49.0, Dic 151.0, Ene 120.0, Feb 120.0, Mar 116.0, PROM 93.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Consumo Básico Hasta 173	136.00	583.91	79,411.24	-11,911.68	67,499
Interes de Mora (0.50%)					123
(-)Ajuste al Peso					
TOTAL					$67,622

CUENTA X COBRAR $ 81. $ 40.566. Hardos lasso y Descontar a la Fra Esmeralda

Propiedad Transformador	
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Telefono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo [illegible]	
NIU	637486
Transformador	1117637

Componentes del Costo	
Generacion	254.57
Transmision	41.18
Comercializacion	52.95
Distribución	214.11
Perdidas	45.38
Restricciones	13.53
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	583.91
Cuv Calculado(Creg 119-07)	621.72

Indicadores	JULIO-2019 Duración	JULIO-2019 Frecuencia	ABRIL-2021 Duración	ABRIL-2021 Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	.25	1.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	.25	1.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	114.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	8.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	113.61		.00	
Valor Total-CCMP	$ .00		$ .00	

Caso Bretaña P2
Acueducto $ 40.199
Alcantar $ 40.933
$81.132 ÷ 4 Personas = $20.283
$20.283 x 2 $ = 40.566 Consumo P3

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-05-05
Por valor de	$190,391.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	148,754.
SubTotal Otros Servicios + AP	57,564.
+ IVA	
Valor Total	206,319.
- Aplicación Saldo a Favor	24.
TOTAL A PAGAR	$206,2

ERENCIA RIA CALI SAS CONTABILIZADO

Factura 27-Mar 9.

Descontar a la Esmeralda Susa

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020
EMCALI aplicará la resolución CRA-936 de 2020 para los servicios de acueducto y alcantarillado por actualización del IPC, por 18 meses, cuota fija mensual aprobada por Junta Directiva

MARINA CORTES DE LASSO
Mes Cuenta Mayo. 2021

No. Pago Electrónico **255178233**

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

TOTAL A PAGAR	$ 206,295
CONTRATO	443417
FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 26-2021
Estado de Cuenta No.	312233430
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 18-2021

(415)7707247180153(8020)000255178233(3902)00000020629500(96)20210526

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

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

30-Jun-2021

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000780

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487
FECHA : 30-Jun-2021
CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO DEL 16 A 30 JUNIO [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA
DOC REF:
VALOR : 300,000
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
IDDOC: 12618

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO PROPIETARIO DEL 16 A	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO PROPIETARIO DEL 16 A	300,000	0
					SUMAS IGUALES :	300,000	300,000

SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: AUXILIAR3

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO : [signature]
16 823 684

REVISADO POR : _____

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

30-Jun-2021

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000781

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO 16 AL 30 DE JUNIO [10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA

FECHA : 30-Jun-2021

VALOR : 100,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DOC REF:

IDDOC: 12619

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO PROPIETARIO 16 AL 30	0	100,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO PROPIETARIO 16 AL 30	100,000	0
					SUMAS IGUALES :	100,000	100,000

SON: CIEN MIL PESOS MCTE

ABORADO POR: AUXILIAR3

EVISADO POR : _____

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO : Jose Libardo Lasso
16825684

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 17-Jun-2021

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000779

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 17-Jun-2021

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO DEL 01-15 JUNIO [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 12335

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO PROPIETARIO DEL 01-15	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO PROPIETARIO DEL 01-15	300,000	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR1

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

16825684

RALES DEL APORTANTE

ón	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
		LASSO CORTES JOSE EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 32 120	CALI-VALLE	5571[illegible]205	No

RALES DE LA LIQUIDACION

lo	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
21-05	1025171547	9420326015	I	2021/06/22	2021/06/16	BANCO AV VILLAS	0	$113,600

ON DETALLADA DE APORTES

MPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
ficación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	[illegible]Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
CIPAL (1 Afiliados)				$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0	
ajos: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0	
pto: VALLE (1 Afiliados)				$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0	
5684	LASSO JOSE		0	$0	$0	EPS012	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	
Afiliados(1)				$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0	

2021/06/1[illegible] 08:31 AM

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16823684		LAIO CORTES JOSE LIGARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-05	10217 1547	9420526015	I	2021/06/22	2021/06/16	BANCO AV VILLAS	0	$113,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS ADMINISTRADORAS: 1)								
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$113,600	$0	$0	$113,600

por tal motivo sus datos se encuentran almacenados en nuestra base de datos de forma segura por el más alto estándar de seguridad

PCI DSS Certified

2021/06/16 08:31 AM

aportes en línea

Comprobante Liquidación

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon social	Clase Aportante	Sucursal principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-04	982427621	941940217	I	2021/05/21	2021/05/07	BANCO AV VILLAS	0	$113,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	st	sln	fge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$113,600
Centro de trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$113,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																					$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$113,600
1	CC	29051487	CORTES MARINA																	0	$0	$0	EPS012	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$113,600
Total Afiliados (1)																					$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$113,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$113,600	$0	$0	$113,600

Banco AV Villas Grupo AVAL

Fecha Actual: 2021/06/23 | Hora Ingreso: 12:09 IP: 186.86.52.27

DOLLY BUENAÑO LOSON
Fecha/Hora Último Ingreso: 2021/06/23 12:03

Pagos Virtuales PSE

Resultado

✓ Se ha realizado la transacción exitosamente.

Esta transacción está sujeta a verificación

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Fecha Transacción	2021/06/23
Nombre Producto Origen	Cte1152	No. Producto	******1152
Valor a Pagar	$80,456.00		
Factura	840612		
Referencia de Pago 1	0		
Empresa	CONSORCIO EMCALI - Factura Servicios Publicos		
Número de Autorización	52523875		
Estado	Exitosa		

⚠ **Importante:** En la pantalla final de la transacción, la sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso

⚠ **Estimado usuario:** La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JUAN CARLOS LASSO CORTES
CALI

Ruta	16012 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Mayo. 2021
Periodo Facturacion	MAR 27 a ABR 26
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	312233429
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
255178239

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$80,456
FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 26-2021
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 18-2021

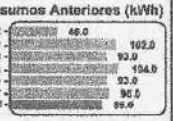
ABR Mayolo.

ENERGIA

Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	3
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	69,402
Lectura Anterior	69,306
Diferencia	96
Consumo Actual	96 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	96.00	583.91	56,055.00	-8,408.25	47,646.75
Interes de Mora (0.50%)					102.21
(-)Ajuste al Peso					.28
TOTAL					$47,748.68

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
NIU	637491
Transformador	1117637

Componentes del Costo	
Generacion	254.57
Transmision	41.18
Comercializacion	52.95
Distribución	214.11
Perdidas	45.38
Restricciones	13.53
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	583.91
Cuv Calculado(Creg 119-07)	621.72

Indicadores	JULIO-2019 Duración	JULIO-2019 Frecuencia	ABRIL-2021 Duración	ABRIL-2021 Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	.26	1.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	.26	1.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	224.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	8.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	113.01		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial Estrato	3	
Periodo Facturacion	MAR 27 a ABR 26 Dias Facturados	31	
Unidades Residenciales	1 Frecuencia de Recolección	3	
Frecuencia de Barrido	2 Produccion	.00 M3	

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0084	.0000	.0001	.0059	.0510	.0000
Sem 1	.0084	.0000	.0001	.0059	.0510	.0000
Sem 2	.0084	.0000	.0001	.0059	.0510	.0000

Historico de cobros	
Abr	24,733
Mar	24,670
Feb	24,556
Ene	22,812
Dic	22,810
Nov	22,810

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	14,736.28
Costo Variable	10,314.47
Valor Aprovechamiento	998.59
Subsidio (5%)	-1,301.87
Interes de Mora (0.50%)	97.29
Ajuste al Peso	.25
TOTAL	$24,845.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,858.00
Interes de Mora (0.50%)	16.32
TOTAL	$7,874.32

Brehan P3 Energia Herederos lasso.

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-05-05
Por valor de	$79,577.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	47,748.68
SubTotal Otros Servicios + AP	32,719.32
+ IVA	.00
Valor Total	80,468.00
- Aplicación Saldo a Favor	12.00
TOTAL A PAGAR	$80,456

NIU	637491	Restricciones	13.53	Cons.Estimado Comp. (CEC)		JUL	224.00	ABR	.00		
Transformador	1117637	Cuv Aplicado(Creg 012-20)	583.91	% Desc. Cargo Comp. - %DT			8.00		.00		

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020
EMCALI aplicará la resolución CRA-936 de 2020 para los servicios de acueducto y alcantarillado por actualización del IPC, por 18 meses, cuota fija mensual aprobada por Junta Directiva

JUAN CARLOS LASSO CORTES ----------
Mes Cuenta Mayo. 2021

No. Pago Electrónico **255178239**

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

		TOTAL A PAGAR	$ 80,456
CONTRATO	443418	FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 26-2021
Estado de Cuenta No.	312233429	FECHA DE EXPEDICION	Mayo 18-2021

(415)7707247180153(8020)000255178239(3902)000000008045600(98)20210526

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

GdO
Gases de Occidente

NIT. 800.167.643-5

No. CONTRATO → 224133

Código de referencia para pago electrónico → 220995784

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: MARINA CORTEZ DE LAZO
Dirección: CL 11 KR 22 - 116 PISO 03
Barrio: BARRIO BRETAÑA
Categoría: RESIDENCIAL | Tasa interés de mora: 1.9300 | Estrato: 3 | Ciclo: 22

Estado de cuenta: 1130124XXX
Días de consumo: 28
Período de consumo: D M A 07 05 2021 | D M A 03 06 2021
Fecha límite de pago: INMEDIATO
Fecha de facturación: 10/JUN/2021

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	27,883	0	0	0
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,466	0	0	0
SALDO ANTERIOR	0	0	0	30,014	0	0	0

CLIENTE

Bretaña P3

DUPLICADO
ESTADO DE CUENTA
GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2371	2358	0.8931	12	11

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2323.61
0	0

Índice de calidad: null
Medidor: 7556523-2000-58
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 0.00

Consumo últimos 6 meses

12	MAY
11	ABR
11	MAR
10	FEB
10	ENE
10	DIC

Consumo promedio equivalente en (kwh): 36.67
Consumo equivalente en kilovatios/hora(kwh): 3.33
Poder calorífico del gas natural: 1
Fecha de suspensión: 25/JUN/2021

Servicios públicos:	30,349
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	30,014
TOTAL A PAGAR	60,363
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	2

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo Brilla en: www.brillladegasesdeoccidente.com

: 0 T : 0 D : 0 C : 2027 P : 0

MENOS ES MÁS

Paga tu factura del gas por Internet

- Menos tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
- Más ahorro: Saca el duplicado de la factura por internet y ahorra $1.436 que cuesta en las oficinas de GdO.
- Más beneficios: Es seguro y confiable.

Imprime tu duplicado en www.gdo.com.co
usa impresora láser para que el código sea leído.

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	MARINA CORTEZ DE LAZO	Pague sin recargo hasta:	INMEDIATO
Número de contrato:	224133		
Código de referencia:	220995784	Pague con recargo hasta:	INMEDIATO

Entidad financiera

TOTAL A PAGAR: 60,363

Fecha límite de pago INMEDIATO

(415)7707183670022(8020)0220995784(3900)0000060363(96)20210623

Banco AV Villas | Grupo AVAL

Fecha Actual: 2021/06/23 | Hora Ingreso: 12:03 IP: 186.86.52.27

DOLLY BUENAÑO LOBON
Fecha/Hora Último Ingreso: 2021/06/23 11:57

Pagos Virtuales PSE

Resultado

✓ Se ha realizado la transacción exitosamente.

Esta transacción está sujeta a verificación

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Fecha Transacción	2021/06/23
Nombre Producto Origen	Cte1152	No. Producto	******1152
Valor a Pagar	$15,000.00		
Factura	840543		
Referencia de Pago 1	0		
Empresa	CONSORCIO EMCALI - Factura Servicios Publicos		
Número de Autorización	52529011		
Estado	Exitosa		

⚠ **Importante:** En la pantalla final de la transacción, la sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso

⚠ **Estimado usuario:** La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio

RESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
RTES DE LASSO MARINA -

CALI

Ruta	116012 4510
Ciclo	116
Mes Cuenta	Mayo. 2021
Periodo Facturacion	MAR 23 a ABR 22
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	311657391
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2021-04-22

No. Pago Electrónico
254696316

FACTURA DE VENTA DE PAPEL	1374687
CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	$15,000
FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 26-2021
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 15-2021 16:30

1. TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	5573205
Consumo Actual	7

Consumos Anteriores (Min)
Oct - 48
Nov - 29
Dic - 3
Ene - 6
Feb - 4
Mar - 6
PROM - 16

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	7		15,000.00		15,000.(
TOTAL					$15,000.

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-04-19
Por valor de	$15,003.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.4900 %

Medio de Pago:Instrumento no definido Forma de Pago:Contado

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Subtotal Servicios Emcali	15,000.0(
+ IVA	.0(
Valor Total	15,000.0(
TOTAL A PAGAR	$15,00(

Autorizo P3
Linea telefonica

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

Sistema Información Comercial Open Smart Flex, Fabricante OPEN SYSTEMS COLOMBIA S.A.S. Nit: 900401714-6

CORTES DE LASSO MARINA -
Mes Cuenta Mayo. 2021

No. Pago Electrónico 254696316

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

		TOTAL A PAGAR	$ 15,000
CONTRATO	5573205	FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 26-2021
Estado de Cuenta No.	311657391	FECHA DE EXPEDICION	Mayo 15-2021 16:30

(415)7707247180153(8020)000254696316(3902)0000001500000(96)20210526

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO
Línea Gratuita Nacional:
01 8000 910165
info@sic.gov.co
Cra 13 No. 27-00 Piso 5 Bogota D.C. Colombia

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del Software: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

(415)7707247180153(8020)000254696316(3902)0000001500000(96)20210526
Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del Software: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 14-May-2021

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000776

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 14-May-2021

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO 01 AL 15 DE MAYO[10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 10848

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO PROPIETARIO 01 AL 15	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	27	PAGO PROPIETARIO 01 AL 15	300,000	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR1

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO:

16 825 684

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 31-May-2021

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000777

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 31-May-2021

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO 16 AL 30 DE MAYO[10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 11387

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO PROPIETARIO 16 AL 30	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	27	PAGO PROPIETARIO 16 AL 30	300,000	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR1

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

16 825 6 Ej

GERENCIA INMOBILIARIA



GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 31-May-2021

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000778

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 **16825684** FECHA : 31-May-2021

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO 16 AL 30 DE MAYO[10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 100,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 11388

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO PROPIETARIO 16 AL 30	0	100,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO PROPIETARIO 16 AL 30	100,000	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	100,000	100,000

VALOR EN LETRAS
SON: CIEN MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR1

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

16825684

Confirmación Transacción PSE - CUS 946071946

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Mar 6/04/2021 10:38 AM

Para: gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com <gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com>

¡Hola, GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

Gracias por utilizar los servicios de BANCO AV VILLAS y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 946071946
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9418195295
Valor de la Transacción: $ 113.600
Fecha de Transacción: 06/04/2021

Ten en cuenta estos tips de seguridad

Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.

Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.

Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

aportes en línea

Comprobante Liquidación

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon social	Clase Aportante	Sucursal principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-04	982423025	9419391145	I	2021/05/21	2021/05/07	BANCO AV VILLAS	0	$113,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$113,600
Centro de trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$113,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																					$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$113,600
1	CC	16825684	LASSO JOSE																	0	$0	$0	EPS012	30	$908,526	$113,600			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	No	$113,600
Total Afiliados (1)																					$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$113,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$113,600	$0	$0	$113,600

ón Transacción PSE - CUS 756525346

se@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

2020 6:50 AM

gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com <gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com>

¡Hola, GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

Gracias por utilizar los servicios de BANCO AV VILLAS y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 756525346
Empresa: GASES DE OCCIDENTE S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
Descripción: Pago a traves de PSE 10428826721
Valor de la Transacción: $ 3.029
Fecha de Transacción: 30/09/2020

Ten en cuenta estos tips de seguridad

Bretaña P2

0 6:32 AM

enciainmobiliariacali2@hotmail.com <gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com>

¡Hola, GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

Gracias por utilizar los servicios de BANCO AV VILLAS y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 756519332
Empresa: GASES DE OCCIDENTE S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
Descripción: Pago a traves de PSE 10428562831
Valor de la Transacción: $ 28.545
Fecha de Transacción: 30/09/2020

Bretaña P3

GdO
Gasas de Occidente

NIT. 000 167.643-5

C.C. Chipichape Bodega 6
Piso 3 y Carle 14 No. 28F-76
Barrio 12 de Octubre
Línea de atención a clientes:
488 7338 ex 488 7348
Fuera de Cali: 01 8000 528 808

No. CONTRATO →	224133

Código de referencia para pago electrónico →	206711107

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: MARINA CORTEZ DE LAZO
Dirección: CL 11 KR 22 - 116 PISO 03
Barrio: BARRIO BRETAÑA — Estrato: 3
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 2.0400 — Ciclo: 22

Estado de cuenta:	1117668XXX
Días de consumo:	30
Periodo de consumo:	D M A 05 08 2020 | D M A 03 09 2020
Fecha de límite de pago:	25/SEP/2020
Fecha de facturación:	08/SEP/2020

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,429	0	0	0
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	26,087	0	0	0
REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	0	0	0	29	0	0	0

CLIENTE

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

NUIR: 2-760010005

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2267	2255	0.8931	11	11

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2371.57
0	0

Índice de calidad: null
Medidor: 7556523-2000-58
Causal de no factura:
% subsidio o contribución: 0.00

Consumo últimos 6 meses

11	AGO
11	JUL
12	JUN
13	MAY
7	ABR
11	MAR

Consumo promedio equivalente en (kwh):	33.1	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	3.06	Poder calorífico del gas natural:	1

Fecha de suspensión:

Servicios públicos:	28,516
Bienes:	0
Servicios:	29
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	28,545
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo Brilla en: www.brilladegasesdeoccidente.com

G : 0 T : 0 D : 0 C : 240 P : 0

MENOS ES MÁS

Paga tu factura del gas por Internet

- Menos tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
- Más ahorro: Saca el duplicado de la factura por internet y ahorra $1.436 que cuesta en las oficinas de CdO.
- Más beneficios: Es seguro y confiable.

Imprime tu duplicado en **www.gdo.com.co**
usa impresora láser para que el código sea leído.

Entidad financiera

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	MARINA CORTEZ DE LAZO	Pague sin recargo hasta:	25/SEP/2020
Número de contrato:	224133	Pague con recargo hasta:	26/SEP/2020
Código de referencia:	206711107		

TOTAL A PAGAR:
28,545

Fecha límite de pago
25/SEP/2020

SEC SOCIAL MARINA

MES SEPTIEMBRE

aportes en línea

Certificado de Aportes

CORTEZ DE LASSO MARINA CC 29051487

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2020-09	2020-09	763785517	9411220271	I	2020-10-06																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
EPS	COMFENALCO VALLE	30	12.5%	$877,803	$109,800

aportes en línea

Certificado de Aportes

LASSO CORTES JOSE LIBARDO CC 16825684

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2020-09	2020-09	774688055	9411232292	I	2020-10-19																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
EPS	COMFENALCO VALLE	30	12.5%	$877,803	$109,800

SEC SOCIAL LIBARDO

MES SEPTIEMBRE

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 30-Sep-2020

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000728

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 **16825684** FECHA : 30-Sep-2020

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO 1 AL 30 DE SEP [10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 100,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 5390

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO PROPIETARIO 1 AL 30 DE	0	100,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO PROPIETARIO 1 AL 30 DE	100,000	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	100,000	100,000

VALOR EN LETRAS
SON: CIEN MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR1

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

16 825 684

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 30-Sep-2020

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000727

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 30-Sep-2020

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO 16 AL 30 DE SEP [10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 5389

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO PROPIETARIO 16 AL 30	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO PROPIETARIO 16 AL 30	300,000	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR1

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO

16825684

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

CUENTA VENCIDA

MARINA CORTES DELASSO

CL 11 22-116 PI 3 BARRIO:BRETAÑA CALI VA
CAL VALLE

CACR

B2 - C

ESTRATO 3 697862 1/2

RVA-CAL- Micro:

Período de Facturación:	Ago 01/20 - Ago 31/20
Fecha de Pago Oportuno:	INMEDIATA
Fecha de Factura:	Ago 02/20

Descargue aquí su factura electrónica

Cuenta o Ref. de Pago: **89051270**

Factura de Venta No.: **R 903425958**

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18763005693033 del 22 de Mayo de 2020 Prefijo R. HABILITA desde 89549931 al 89786799.
Clave única factura electrónica: 8c04d633b1062476784ad0581ba1ba866706f8cac





Claro COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

Bancolombia efecty

(415)7709998002319(8020)090342595800008905127O(3900)00114058(96)20200814

Forma de Pago Efectivo Cheque

Cód. del Banco Cheque N°

MARINA CORTES DELASSO

Cuenta o Ref. de Pago:	89051270
No. de Identificación:	CC 29051487
Factura de Venta:	R 903425958
Fecha de Factura:	Ago 02/20
Período:	Ago 01/20 - Ago 31/20
Pague Antes de	Total a Pagar
INMEDIATA	$ 114.058

URGENTE: Su cuenta presenta 1 mes de mora. Si no realiza el pago, sus servicios serán suspendidos. Recuerde que su mora podrá ser reportada a centrales de riesgo.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
MARINA CORTES DE LASSO
C.C./Nit 29051487
CALI

Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes Cuenta	Agosto. 2020
Periodo Facturacion	JUN 27 a JUL 24
Dias Facturados	28
Estado de Cuenta No.	293731925
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000026

No. Pago Electrónico
242500213

Esta es tu factura

CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	$121,625
FECHA DE VENCIMIENTO	Agosto 24 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Agosto 10 - 2020

ACUEDUCTO

Uso	Residencial
Estrato	3
No. Medidor M1	VM _24896
Lectura Actual	3,477
Lectura Anterior	3,466
Diferencia	11
Consumo del mes en M3	11

Consumos Anteriores (M3): Ene 13, Feb 18, Mar 16, Abr 21, May 24, Jun 12, PROM 17

Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,062.03	Cm Inversión Poir	$ 242.94
Cm Inversión Va	$ 971.77	Cm Tasa Ambiental	$ 1.81

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			6,859.86	-68.60	6,791.26
Consumo Básico Hasta 16	11.00	2,278.55	25,064.05	-250.69	24,813.36
Otros Cobros					2,625.57
(-)Ajuste al Peso					.19
TOTAL					$34,230.00

ALCANTARILLADO

Uso	Residencial
Estrato	3
Vertimiento	11 M3

COMPONENTES DEL COSTO

Cm Operación	$ 496.49
Cm Inversión Va	$ 1,612.01
Cm Inversión Poir	$ 447.84
Cm Tasa Ambiental	$ 35.64

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			3,573.06	-71.46	3,501.60
Consumo Básico Hasta 16	11.00	2,592.58	28,518.38	-570.35	27,948.03
Otros Cobros					2,788.06
Ajuste al Peso					.31
TOTAL					$34,238.00

ENERGIA

Uso	Residencial
Estrato	3
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	EIEM_15430549
Lectura Actual	57,354
Lectura Anterior	57,353
Diferencia	1
Consumo Actual	1 KWH

Consumos Anteriores (kWh): Ene 92.0, Feb 116.0, Mar 99.0, Abr 87.0, May 104.0, Jun 12.0, PROM 85.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	1.00	566.72	566.72	-85.01	481.71
Ajuste al Peso					.05
TOTAL					$481.76

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali	Componentes del Costo	
Nivel Tensión	1	Generacion	235.78
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmision	43.10
Teléfono Operador Red	177	Comercializacion	45.86
Circuito	402	Distribución	196.00
Grupo	1	Perdidas	44.43
NIU	**637486**	Restricciones	1.55
		Cuv Aplicado(Creg 012-20)	566.72
		Cuv Calculado(Creg 119-07)	566.72

INDICADORES TRIMESTRE 3 - 2020	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-m1 ($/kWh)			0.00	
CMP (kWh)			.00	
Valor a Compensar ($)			.00	

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2020-07-21
Por valor de	$184,269.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	68,949.76
Total Otros Servicios + AP	52,675.24
+ IVA	.00
Valor Total	121,625.00
TOTAL A PAGAR	**$121,625**

EMCALI, con la tarifa más baja de energía entre las grandes empresas. Nuestra opción tarifaria es de las mejores del sector, pues no congelamos sino que bajamos el valor de la tarifa.

MARINA CORTES DE LASSO
C.C./Nit 29051487
Mes Cuenta Agosto. 2020

No. Pago Electrónico **242500213**

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

CONTRATO	443417	TOTAL A PAGAR	$ 121,625
Estado de Cuenta No.	293731925	FECHA DE VENCIMIENTO	Agosto 24 - 2020
		FECHA DE EXPEDICION	Agosto 10 - 2020

(415)7707247180153(8020)000242500213(3902)0000001216250O(96)20200824

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

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

MARINA CORTES DE LASSO
C.C./Nit 29051487

CALI

Contrato	443417
Estado de Cuenta No.	**293731926**
Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes	Agosto. 2020
Periodo Facturacion	JUN 27 a JUL 24
Días Facturados	28

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	JUN 27 a JUL 26	Días Facturados	30
Unidades Residenciales	2	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechados	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0052	.0000	.0000	.0043	.0443	.0000
Sem 1	.0052	.0000	.0000	.0043	.0443	.0000
Sem 2	.0056	.0004	.0000	.0044	.0495	.0000

Historico de cobros

Jul	48,041
Jun	47,695
May	47,763
Abr	46,974
Mar	48,139
Feb	49,702

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	28,544.44
Costo Variable	17,868.10
Valor Aprovechamiento	1,404.46
Subsidio (5%)	-2,386.49
Interes de Mora (0.50%)	70.33
Ajuste al Peso	.16
TOTAL	$45,501.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,163.00
Interes de Mora (0.50%)	11.24
TOTAL	$7,174.24

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Acueducto	Fin- Fin - Vr. Consumo Acued.	2020-07-17	1/24	2,333.79	52,085.01
	Subtotal Acueducto			**$2,625.57**	**$58,596.77**
Alcantarillado	Vr Servicio Alcantarillado	2020-07-17	1/24	2,637.62	58,865.73
	Subtotal Alcantarillado			**$2,788.86**	**$62,223.22**
L a	Diferido Covid-19	2020-07-04	0/24	.00	52,393.75
Energía	F_Finalización Dif Covid-19	2022-10			
	Subtotal Energía			**$0.00**	**$52,393.75**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Acueducto	Vr. Cargo Fijo Acueducto	2020-07-17	1/24	291.78	6,511.76
Alcantarillado	Vr. Cargo Fijo Alcantarillado	2020-07-17	1/24	150.44	3,357.49
Energía	Interés Diferido Covid-19 (3%)				

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487

CALI

Ruta	116012 4510
Ciclo	116
Mes Cuenta	Agosto. 2020
Periodo Facturacion	JUN 23 a JUL 22
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	293071244
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2020-07-22

No. Pago Electrónico
242052043

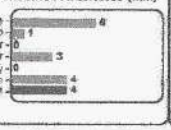
Esta es tu factura

CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	$15,000
FECHA DE VENCIMIENTO	Agosto 24 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Agosto 05 - 2020

TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	5573205
Consumo Actual	9

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	3		15,000.00		15,000.00
TOTAL					$15,000.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2020-07-27
Por valor de	$15,000.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.49 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	15,000.00
+ IVA	.00
Valor Total	15,000.00
TOTAL A PAGAR	**$15,000**

CORTES DE LASSO MARINA - _____
C.C./Nit 29051487
Mes Cuenta Agosto. 2020

No. Pago Electrónico **242052043**

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

		TOTAL A PAGAR	$ 15,000
CONTRATO	5573205	FECHA DE VENCIMIENTO	Agosto 24 - 2020
Estado de Cuenta No.	293071244	FECHA DE EXPEDICION	Agosto 05 - 2020

(415)7707247180153(8020)000242052043(3902)0000001500000(96)20200824

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Linea Gratuita Nacional:
01 8000 910165
info@sic.gov.co
Cra 13 No. 27-00 Piso 5 Bogota D.C. Colombia

GdO
Gases de Occidente

NIT 800 157 643-5

CC Chipichape Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No. 98F-75
Barrio 12 de Octubre
Línea de atención a clientes:
418 7333 fax 418 7348
Puerta de Cali: 01 8000 518 810

No. CONTRATO →	224133
Código de referencia para pago electrónico →	205810134

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	MARINA CORTEZ DE LAZO		
Dirección:	CL 11 KR 22 - 116 PISO 03		
Barrio:	BARRIO BRETAÑA	Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 2.0400	Ciclo: 22

Estado de cuenta:	1116171XXX
Días de consumo:	31
Período de consumo:	D M A 05 07 2020 | D M A 04 08 2020
Fecha de límite de pago:	INMEDIATO
Fecha de facturación:	10/AGO/2020

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend	Interés financ
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,432	0	0	0
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	27,877	0	0	0

CLIENTE

Nit#: 2-76001000-5

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Nit#: 2-76001000-5

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2255	2243	0.8931	11	11

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2534.3
0	0

Índice de calidad:	null
Medidor:	7556523-2000-58
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	0.00

Consumo últimos 6 meses

11	JUL
12	JUN
13	MAY
7	ABR
11	MAR
9	FEB

Consumo promedio equivalente en (kwh):	33.1	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	3.06	Poder calorífico del gas natural:	1

Fecha de suspensión:

Servicios públicos:	30,309
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	30,309
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

Si se obliga a no suspender por concepto de cobros de financiación sin reberse de presentar mora y para el mismo cumplimiento GAS SA ESP realizará el reporte correspondiente a los centrales de información veinte (20) días calendario después de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención. Cualquier inconformidad por favor comunicarse a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda. A.A. 7008 Cali.

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo Brilla en: www.brilladegasesdeoccidente.com

G : 0 T : 0 D : 0 C : 240 P : 0

MENOS ES MÁS

Paga tu factura del gas por Internet

- Menos tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
- Más ahorro: Saca el duplicado de la factura por internet y ahorra $1.436 que cuesta en las oficinas de GdO.
- Más beneficios: Es seguro y confiable.

Imprime tu duplicado en **www.gdo.com.co**
usa impresora láser para que el código sea leído.

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad financiera

Contrato (cliente):	MARINA CORTEZ DE LAZO	Pague sin recargo hasta:	INMEDIATO
Número de contrato:	224133		
Código de referencia:	205810134	Pague con recargo hasta:	INMEDIATO

TOTAL A PAGAR:
30,309

Fecha límite de pago
INMEDIATO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487

CALI

Ruta	16012 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Agosto 2020
Periodo Facturacion	JUN 27 a JUL 24
Dias Facturados	28
Estado de Cuenta No.	293731923
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
242500220

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$74,262
FECHA DE VENCIMIENTO	Agosto 24 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Agosto 10 - 2020

ENERGIA

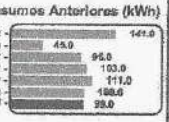
Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	3

Consumo de energia activa

No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	68,523
Lectura Anterior	68,431
Diferencia	92
Consumo Actual	92 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Consumo Básico Hasta 173	92.00	566.72	52,138.21	-7,820.74	44,317.47
Interes de Mora (0.50%)					40.85
(-)Ajuste al Peso					.39
TOTAL					$44,357.93

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
[illegible]ito	402
[illegible]o	1
NIU	637491

Componentes del Costo

Generacion	235.78
Transmision	43.10
Comercializacion	45.86
Distribución	196.00
Perdidas	44.43
Restricciones	1.55
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	566.72
Cuv Calculado(Creg 119-07)	566.72

INDICADORES TRIMESTRE 3 - 2020	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-m1 ($/kWh)			0.00	
CMP (kWh)			.00	
Valor a Compensar ($)			.00	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	JUN 27 a JUL 26	Dias Facturados	30
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforados
Mes	.0052	.0000	.0000	.0043	.0443	.0000
Sem 1	.0052	.0000	.0000	.0043	.0443	.0000
Sem 2	.0056	.0004	.0000	.0044	.0495	.0000

Historico de cobros

Jul	23,931
Jun	23,859
May	23,983
Abr	23,592
Mar	24,169
Feb	24,944

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	14,272.22
Costo Variable	8,934.05
Valor Aprovechamiento	702.23
Subsidio (5%)	-1,193.27
Interes de Mora (0.50%)	19.62
Ajuste al Peso	.15
TOTAL	$22,735.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,163.00
Interes de Mora (0.50%)	6.07
TOTAL	$7,169.07

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2020-07-27
Por valor de	$80,238.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	44,357.93
Total Otros Servicios + AP	29,904.07
+ IVA	.00
Valor Total	74,262.00
TOTAL A PAGAR	**$74,262**

EMCALI, con la tarifa más baja de energía entre las grandes empresas. Nuestra opción tarifaria es de las mejores del sector, pues no congelamos sino que bajamos el valor de la tarifa.

JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487
Mes Cuenta Agosto 2020

No. Pago Electrónico **242500220**

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

CONTRATO	443418	TOTAL A PAGAR	$ 74,262
Estado de Cuenta No.	293731923	FECHA DE VENCIMIENTO	Agosto 24 - 2020
		FECHA DE EXPEDICION	Agosto 10 - 2020

(415)7707247180153(8020)000242500220(3902)0000000742620(96)20200824

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

SEG SOCIAL MARINA MES AGOSTO.

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2020-08	2020-08	739788590	9410104879	I	2020-09-11																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
EPS		COMFENALCO VALLE		30	12.5%	$877,803					$109,800											

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2020-08	2020-08	739845753	9410117836	I	2020-09-11																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
EPS		COMFENALCO VALLE		30	12.5%	$877,803					$109,800											

SEG SOCIAL (MARINA) MES AGOSTO LIBARDO.

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 02-Sep-2020

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000718

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 31-Ago-2020

CONCEPTO : PAGO CANON MES AGOSTO 16 AL 30 2020 [10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 4389

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON MES AGOSTO 16	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON MES AGOSTO 16	300,000	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: ANDREA

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

16 825 684

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 02-Sep-2020

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000717

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 **16825684** FECHA : 31-Ago-2020

CONCEPTO : PAGO CANON MES AGOSTO 2020 [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 100,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 4388

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON MES AGOSTO	0	100,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO CANON MES AGOSTO	100,000	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	100,000	100,000

VALOR EN LETRAS
SON: CIEN MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: ANDREA

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

José Libardo Lasso

16825684

tificacion de transacción aprobada

Notificación TuCompra <notificacion@notificacion.tucompra.co>
Dom 19/09/2021 6:06 PM
Para: gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com <gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com>

Pago Electronico

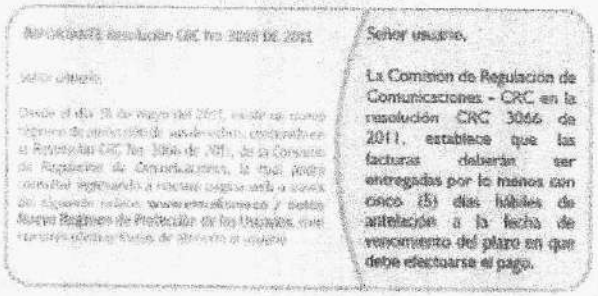
Apreciado Cliente:

El siguiente es el comprobante de pago que respalda la transaccion de pago que realizo a traves del servicio de Pago Electronico.

DATOS DE LA TRANSACCION

Num.Transaccion:	1136132597
Estado debito:	Aprobada
Referencia:	320038122 Factura Servicios Publicos
Valor:	$ 30,126.00
Fecha debito:	2021/09/19 06:01:41 PM
Responsable:	gerencia inmobiliaria cali sas
Direccion IP:	181.60.79.114
Entidad:	BANCO AV VILLAS

NOTA IMPORTANTE


Señor usuario,

La Comision de Regulacion de Comunicaciones - CRC en la resolución CRC 3066 de 2011, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) dias hábiles de anteláción a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.

GdO
Gases de Occidente

NIT. 800 167 643-5

CC. Chipichape Bodega 6
Piso 2 y Calle 44 No. 25F-79
Barrio 12 de Octubre.
Línea de atención a clientes:
418 7393 Fax: 418 7348
Fuera de Cali: 01 8000 528 888

No. CONTRATO →	224133

Código de referencia para pago electrónico →	224434273

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	MARINA CORTEZ DE LAZO
Dirección:	CL 11 KR 22 - 116 PISO 03
Barrio:	BARRIO BRETAÑA
Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL
Tasa interés de mora:	1.9350
Ciclo:	22

Estado de cuenta:	1133508XXX
Días de consumo:	31
Periodo de consumo:	D M A 03 07 2021 — D M A 02 08 2021
Fecha de límite de pago:	25/AGO/2021
Fecha de facturación:	09/AGO/2021

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Días en mora
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	35,374	0	0	0
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,483	0	0	0

DUPLICADO
ESTADO DE CUENTA

CLIENTE

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos NIT. 2-900139000-5

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2399	2382	0.8931	15	12

Información tarifaria valor del m³	
Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2358.28
0	0

Índice de calidad:	null
Medidor:	7556523-2000-58
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	0.00

Consumo últimos 6 meses	
10	JUL
12	JUN
12	MAY
11	ABR
11	MAR
10	FEB

Consumo promedio equivalente en (kwh):	49.31
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	4.17
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:	

"Sin obligación a cargo por consumos de cobros de financiación de bomberos empezará a regir, para el inicio del mes, GdO S.A. E.S.P no cobrará el reporte mencionado ante los centrales de información crediticios colectivos para de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicite información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla dentro del Fiscal (XMS) (ds. A.A. 2058 Cali

Servicios públicos:	37,857
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	37,857
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo **Brilla** en: www.brilladegasesdeoccidente.com

G : 0 T : 0 D : 0 C : 19.6 P : 0

Paga tu factura del gas por Internet

MENOS ES MÁS

- Menos tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
- Más ahorro: Saca el duplicado de la factura por internet y ahorra $1.436 que cuesta en las oficinas de GdO.
-Más beneficios: Es seguro y confiable.

Imprime tu duplicado en **www.gdo.com.co**
usa impresora láser para que el código sea leído.

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad financiadora

Contrato (cliente):	MARINA CORTEZ DE LAZO
Número de contrato:	224133
Código de referencia:	224434273

Pague sin recargo hasta:	25/AGO/2021
Pague con recargo hasta:	27/AGO/2021

TOTAL A PAGAR:
37,857

Fecha límite de pago
25/AGO/2021

(415)7707183670022(8020)0224434273(3900)0000037857(96)20210825

GERENCIA INMOBILIARIA CALI S.A.S
NIT. 900.655.444-2
CALLE 9 # 44-11 OFICINA 202 EDIFICIO LAFONTAINE
TEL: 325 00 44 / 334 45 21

NOTA CONTABLE No.

CONCEPTO	ARRENDAMIENTO	JULIO
DIRECCION	BRATAÑA PISO 1	2021
PROPIETARIO	HEREDEROS LASSO	

CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1	1.398.735
RETEFTE CANON 3,5% JUL/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(48.956)
GASTOS ADMON 5.00%JUL/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(69.937)
IVA COMISION 19.00% JUL/2021 P 1 BRR BRETAÑA	(13.288)
SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS P 1 BRR BRETAÑA	(28.674)
S.P CLARO MES JULIO 2021 BRETAÑA PISO 3	(91.122)
SE[illegible]IDAD SOCIAL MES JUNIO 2021 MARINA CORTES	(113.600)
COMPRA DE MERCADO PARA DOÑA MARINA	(252.642)
1ER PAGO $40.000 ENFERMERA ROSA QUIÑONES	(40.000)
2DO PAGO $40.000 ENFERMERA ROSA QUIÑONES	(40.000)
GIRO NEQUI $120.000_ 3213652928 ENFERMERA MARINA	(120.000)
MENSAJERO PARA GIRO NEQUI $120.000_ 3213652928 ENFERMERA MARINA	(15.000)
S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIODO DEL 27 ABRIL A MAYO 26 2021	(38.016)
MENSAJERO PARA PAGO ENFERMERA MARINA	(15.000)
CONSIGNACION $300.000 NEQUI N°3213652928	(300.000)
PAGO $100.000 ENFERMERA ROSA QUIÑONE	(100.000)
PAGO ENFERMERA MARINA CORTES DIA 16 DE JULIO 2021	(120.000)
PAGO ENFERMERA MARINA CORTES JULIO 07	(168.300)
PAGO ENFERMERA MARINA CORTES JULIO 07	(120.000)
MENSAJERO POR PAGO A ENFERMERA ROSA QUIÑOES	(15.000)
S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3 PERIODO 04 JUNIO AL 02 JULIO 2021	(25.926)
S.P EMCALI BRETAÑA P3 PERIODO 27 MAYO A JUNIO 26 2021 CONTRATO 443418	(84.150)
S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA P3 PERIODO 23 MAYO A 22 JUNIO 2021	(15.072)
PAGO MES MARINA	(600.000)
PAGO MES LIBARDO	(100.000)
PAGO SEGURIDAD SOCIAL LIBARDO LASSO MES JUNIO 2021	(113.600)
TOTAL GASTOS BRETAÑA PISO 1	(2.648.283)
TOTAL A COBRAR BRETAÑA PISO 1	(1.249.548)
CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2	750.000
GASTOS ADMON 5.00%JUL/2021 P 2 BRR BRETAÑA	(37.500)
IVA GASTOS ADMON 19.00% JUL/2021 P 2 BRR BRETAÑA	(7.125)
SEGURO 2.050% MEDINA ALCALDE ESMERALDA SUSANA P 2 BRR BRETAÑA	(15.375)
TOTAL GASTOS BRETAÑA PISO 2	(60.000)
TOTAL A GIRAR BRETAÑA PISO 2	690.000
TOTAL CUENTA POR COBRAR BRETAÑA PISO 1 ABONANDO EL SALDO A FAVOR BRETAÑA PISO 2	-559.548

CUENTA POR GIRAR QUE TRAE DEL MES DE JUNIO 2021		2.136.843
SE SUMA CUENTA POR COBRAR DEL MES DE JULIO 2021	-	559.548
TOTAL CUENTA POR GIRAR JULIO 2021		1.577.295

KASSIS S.A.S (CANON $1.500.000 SOLO 25%)

VALOR DEL CANON		$ 1.500.000				
FECHA	CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS	
AGOSTO	138095	PAGO ARRENDAMIENTO	375.000	-	375.000	
AGOSTO	415505	COMISION INMOBILIARIA (8% DEL CANON)	-	30.000	345.000	
AGOSTO	24080501	IVA INMOBILIARIA (16% DE LA COMISION)	-	4.800	340.200	
AGOSTO	233555	SEGURO (2% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	340.200	
AGOSTO	281505	RTE FTE (2,5% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	9.375	330.825	
AGOSTO	281505	RTE IVA (15% DEL IVA LOCAL COMERCIAL)	-	9.000	321.825	
AGOSTO	281505	RTE ICA 11 x 1000 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	321.825	
AGOSTO	281505	CUOTA DE ADMINSTRACION	-	-	321.825	
AGOSTO	281505	CXC CORREO MENSUAL	-	-	321.825	
AGOSTO	281505	IVA LOCAL COMERCIAL (4% CANON TOTAL) - girado a Ma Andrea	-	-	321.825	
AGOSTO	**13050501**	**VALOR A GIRAR EN EL MES DE AGOSTO 2014**			**321.825**	

KASSIS S.A.S (CANON $1.500.000 SOLO 25%)

VALOR DEL CANON		1.500.000			
FECHA	CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
AGOSTO	138095	PAGO ARRENDAMIENTO	375.000	-	375.000
AGOSTO	415505	COMISION INMOBILIARIA (8% DEL CANON)	-	30.000	345.000
AGOSTO	24080501	IVA INMOBILIARIA (16% DE LA COMISION)	-	4.800	340.200
AGOSTO	233555	SEGURO (2% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	340.200
AGOSTO	281505	RTE FTE (2,5% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	9.375	330.825
AGOSTO	281505	RTE IVA (15% DEL IVA LOCAL COMERCIAL) - no aplica	-	-	330.825
AGOSTO	281505	RTE ICA 11 x 1000 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	330.825
AGOSTO	281505	CUOTA DE ADMINSTRACION	-	-	330.825
AGOSTO	281505	CXC CORREO MENSUAL	-	-	330.825
AGOSTO	281505	IVA LOCAL COMERCIAL (4% CANON TOTAL) - girado a Ma Andrea	-	-	330.825
AGOSTO	**13050501**	**VALOR A GIRAR EN EL MES DE AGOSTO 2014**			**330.825**

CALZATODO S.A.S (CANON $6.283.778 SOLO 25%)

VALOR DEL CANON		$ 6.283.778			
FECHA	CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
AGOSTO	138095	PAGO ARRENDAMIENTO	1.570.945	-	1.570.945
AGOSTO	415505	COMISION INMOBILIARIA (8% DEL CANON)	-	125.676	1.445.269
AGOSTO	24080501	IVA INMOBILIARIA (16% DE LA COMISION)	-	20.108	1.425.161
AGOSTO	233555	SEGURO (2% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	1.425.161
AGOSTO	281505	RTE FTE (2,5% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	39.274	1.385.887
AGOSTO	281505	RTE IVA (15% DEL IVA LOCAL COMERCIAL)	-	9.426	1.376.462
AGOSTO	281505	RTE ICA 11 x 1000 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	1.376.462
AGOSTO	281505	CUOTA DE ADMINSTRACION	-	-	1.376.462
AGOSTO	281505	CXC CORREO MENSUAL	-	-	1.376.462
AGOSTO	281505	IVA LOCAL COMERCIAL (4% CANON TOTAL) - girado a Ma Andrea	-	-	1.376.462
AGOSTO	**13050501**	**VALOR A GIRAR EN EL MES DE AGOSTO 2014**			**1.376.462**

CALZATODO S.A.S (CANON $6.283.778 SOLO 25%)

VALOR DEL CANON		6.283.778			
FECHA	CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
AGOSTO	138095	PAGO ARRENDAMIENTO	1.570.945	-	1.570.945
AGOSTO	415505	COMISION INMOBILIARIA (8% DEL CANON)	-	125.676	1.445.269
AGOSTO	24080501	IVA INMOBILIARIA (16% DE LA COMISION)	-	20.108	1.425.161
AGOSTO	233555	SEGURO (2% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	1.425.161
AGOSTO	281505	RTE FTE (2,5% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	39.274	1.385.887
AGOSTO	281505	RTE IVA (15% DEL IVA LOCAL COMERCIAL) - no aplica	-	-	1.385.887
AGOSTO	281505	RTE ICA 11 x 1000 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	1.385.887
AGOSTO	281505	CUOTA DE ADMINSTRACION	-	-	1.385.887
AGOSTO	281505	CXC CORREO MENSUAL	-	-	1.385.887
AGOSTO	281505	IVA LOCAL COMERCIAL (4% CANON TOTAL) - girado a Ma Andrea	-	-	1.385.887
AGOSTO	**13050501**	**VALOR A GIRAR EN EL MES DE AGOSTO 2014**			**1.385.887**

QUEST S.A.S (CANON $6.175.790 SOLO 25%)

VALOR DEL CANON		$ 6.175.790			
FECHA	CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
AGOSTO	138095	PAGO ARRENDAMIENTO	1.543.948	-	1.543.948
AGOSTO	415505	COMISION INMOBILIARIA (8% DEL CANON)	-	123.516	1.420.432
AGOSTO	24080501	IVA INMOBILIARIA (16% DE LA COMISION)	-	19.763	1.400.669
AGOSTO	233555	SEGURO (2,08% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	32.114	1.368.555
AGOSTO	281505	RTE FTE (2,5% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	38.599	1.329.956
AGOSTO	281505	RTE IVA (15% DEL IVA LOCAL COMERCIAL)	-	9.264	1.320.693
AGOSTO	281505	RTE ICA 11 x 1000 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	16.983	1.303.709
AGOSTO	281505	CUOTA DE ADMINSTRACION	-	-	1.303.709
AGOSTO	281505	CXC CORREO MENSUAL	-	-	1.303.709
AGOSTO	281505	IVA LOCAL COMERCIAL (4% CANON TOTAL) - girado a Ma Andrea	-	-	1.303.709
AGOSTO	**13050501**	**VALOR A GIRAR EN EL MES DE AGOSTO 2014**			**1.303.709**

QUEST S.A.S (CANON $6.175.790 SOLO 25%)

VALOR DEL CANON		6.175.790			
FECHA	CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
AGOSTO	138095	PAGO ARRENDAMIENTO	1.543.948	-	1.543.948
AGOSTO	415505	COMISION INMOBILIARIA (8% DEL CANON)	-	123.516	1.420.432
AGOSTO	24080501	IVA INMOBILIARIA (16% DE LA COMISION)	-	19.763	1.400.669
AGOSTO	233555	SEGURO (2% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	30.879	1.369.790
AGOSTO	281505	RTE FTE (2,5% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	38.599	1.331.192
AGOSTO	281505	RTE IVA (15% DEL IVA LOCAL COMERCIAL) - no aplica	-	-	1.331.192
AGOSTO	281505	RTE ICA 11 x 1000 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	16.983	1.314.208
AGOSTO	281505	CUOTA DE ADMINSTRACION	-	-	1.314.208
AGOSTO	281505	CXC CORREO MENSUAL	-	-	1.314.208
AGOSTO	281505	IVA LOCAL COMERCIAL (4% CANON TOTAL) - girado a Ma Andrea	-	-	1.314.208
AGOSTO	**13050501**	**VALOR A GIRAR EN EL MES DE AGOSTO 2014**			**1.314.208**

KASSIS S.A.S (CANON $500.000 SOLO 50%)

VALOR DEL CANON		$ 500.000			
FECHA	CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
AGOSTO	138095	PAGO ARRENDAMIENTO	250.000	-	250.000
AGOSTO	415505	COMISION INMOBILIARIA (8% DEL CANON)	-	20.000	230.000
AGOSTO	24080501	IVA INMOBILIARIA (16% DE LA COMISION)	-	3.200	226.800
AGOSTO	233555	SEGURO (2% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	226.800
AGOSTO	281505	RTE FTE (2,5% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	226.800
AGOSTO	281505	RTE IVA (15% DEL IVA LOCAL COMERCIAL)	-	-	226.800
AGOSTO	281505	RTE ICA 11 x 1000 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	226.800
AGOSTO	281505	CUOTA DE ADMINSTRACION	-	-	226.800
AGOSTO	281505	CXC CORREO MENSUAL	-	-	226.800
AGOSTO	281505	IVA LOCAL COMERCIAL (8% CANON TOTAL) - girado a Ma Andrea	-	-	226.800
AGOSTO	**13050501**	**VALOR A GIRAR EN EL MES DE AGOSTO 2014**			**226.800**

KASSIS S.A.S (CANON $500.000 SOLO 50%)

VALOR DEL CANON		500.000			
FECHA	CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
AGOSTO	138095	PAGO ARRENDAMIENTO	250.000	-	250.000
AGOSTO	415505	COMISION INMOBILIARIA (8% DEL CANON)	-	20.000	230.000
AGOSTO	24080501	IVA INMOBILIARIA (16% DE LA COMISION)	-	3.200	226.800
AGOSTO	233555	SEGURO (2% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	226.800
AGOSTO	281505	RTE FTE (2,5% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	226.800
AGOSTO	281505	RTE IVA (15% DEL IVA LOCAL COMERCIAL) - no aplica	-	-	226.800
AGOSTO	281505	RTE ICA 11 x 1000 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	226.800
AGOSTO	281505	CUOTA DE ADMINSTRACION	-	-	226.800
AGOSTO	281505	CXC CORREO MENSUAL	-	-	226.800
AGOSTO	281505	IVA LOCAL COMERCIAL (8% CANON TOTAL) - girado a Ma Andrea	-	-	226.800
AGOSTO	**13050501**	**VALOR A GIRAR EN EL MES DE AGOSTO 2014**			**226.800**

SANDUNGA (CANON $614.560 SOLO 50%)						SANDUNGA (CANON $614.560 SOLO 50%)					
VALOR DEL CANON		$ 614.560				VALOR DEL CANON		614.560			
FECHA	CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS	FECHA	CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
JULIO	138095	PAGO ARRENDAMIENTO	307.280	-	307.280	JULIO	138095	PAGO ARRENDAMIENTO	307.280	-	307.280
JULIO	415505	COMISION INMOBILIARIA (8% DEL CANON)	-	24.582	282.698	JULIO	415505	COMISION INMOBILIARIA (8% DEL CANON)	-	24.582	282.698
JULIO	24080501	IVA INMOBILIARIA (16% DE LA COMISION)	-	3.933	278.764	JULIO	24080501	IVA INMOBILIARIA (16% DE LA COMISION)	-	3.933	278.764
JULIO	233555	SEGURO (2% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	278.764	JULIO	233555	SEGURO (2% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	278.764
JULIO	281505	RTE FTE (3,5% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	278.764	JULIO	281505	RTE FTE (2,5% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	278.764
JULIO	281505	RTE IVA (15% DEL IVA LOCAL COMERCIAL)	-	-	278.764	JULIO	281505	RTE IVA (15% DEL IVA LOCAL COMERCIAL) - no aplica	-	-	278.764
JULIO	281505	RTE ICA 11 x 1000 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	278.764	JULIO	281505	RTE ICA 11 x 1000 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	278.764
JULIO	281505	CUOTA DE ADMINSTRACION	-	-	278.764	JULIO	281505	CUOTA DE ADMINSTRACION	-	-	278.764
JULIO	281505	CXC CORREO MENSUAL	-	-	278.764	JULIO	281505	CXC CORREO MENSUAL	-	-	278.764
JULIO	281505	IVA LOCAL COMERCIAL (8% CANON TOTAL) - girado a Ma Andrea	-	-	278.764	JULIO	281505	IVA LOCAL COMERCIAL (8% CANON TOTAL) - girado a Ma Andrea	-	-	278.764
JULIO	**13050501**	**VALOR A GIRAR EN EL MES DE JULIO 2014**			**278.764**	**JULIO**	**13050501**	**VALOR A GIRAR EN EL MES DE JULIO 2014**			**278.764**

ANGELICA Ma. MORENO ORTEGON (CANON $463.000 SOLO 50%)						ANGELICA Ma. MORENO ORTEGON (CANON $463.000 SOLO 50%)					
VALOR DEL CANON		$ 463.000				VALOR DEL CANON		463.000			
FECHA	CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS	FECHA	CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
JULIO	138095	PAGO ARRENDAMIENTO	231.500	-	231.500	JULIO	138095	PAGO ARRENDAMIENTO	231.500	-	231.500
JULIO	415505	COMISION INMOBILIARIA (8% DEL CANON)	-	18.520	212.980	JULIO	415505	COMISION INMOBILIARIA (8% DEL CANON)	-	18.520	212.980
JULIO	24080501	IVA INMOBILIARIA (16% DE LA COMISION)	-	2.963	210.017	JULIO	24080501	IVA INMOBILIARIA (16% DE LA COMISION)	-	2.963	210.017
JULIO	233555	SEGURO (2,16% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	5.000	205.017	JULIO	233555	SEGURO (2% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	4.630	205.387
JULIO	281505	RTE FTE (3,5% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	205.017	JULIO	281505	RTE FTE (2,5% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	205.387
JULIO	281505	RTE IVA (15% DEL IVA LOCAL COMERCIAL)	-	-	205.017	JULIO	281505	RTE IVA (15% DEL IVA LOCAL COMERCIAL) - no aplica	-	-	205.387
JULIO	281505	RTE ICA 11 x 1000 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	205.017	JULIO	281505	RTE ICA 11 x 1000 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	205.387
JULIO	281505	CUOTA DE ADMINSTRACION	-	-	205.017	JULIO	281505	CUOTA DE ADMINSTRACION	-	-	205.387
JULIO	281505	CXC CORREO MENSUAL	-	-	205.017	JULIO	281505	CXC CORREO MENSUAL	-	-	205.387
JULIO	281505	IVA LOCAL COMERCIAL (8% CANON TOTAL) - girado a Ma Andrea	-	-	205.017	JULIO	281505	IVA LOCAL COMERCIAL (8% CANON TOTAL) - girado a Ma Andrea	-	-	205.387
JULIO	**13050501**	**VALOR A GIRAR EN EL MES DE JULIO 2014**			**205.017**	**JULIO**	**13050501**	**VALOR A GIRAR EN EL MES DE JULIO 2014**			**205.387**

REALICE LEATHER S.A.S (CANON $500.000 SOLO 50%)						REALICE LEATHER S.A.S (CANON $500.000 SOLO 50%)					
VALOR DEL CANON		$ 500.000				VALOR DEL CANON		500.000			
FECHA	CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS	FECHA	CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
JULIO	138095	PAGO ARRENDAMIENTO	250.000	-	250.000	JULIO	138095	PAGO ARRENDAMIENTO	250.000	-	250.000
JULIO	415505	COMISION INMOBILIARIA (8% DEL CANON)	-	20.000	230.000	JULIO	415505	COMISION INMOBILIARIA (8% DEL CANON)	-	20.000	230.000
JULIO	24080501	IVA INMOBILIARIA (16% DE LA COMISION)	-	3.200	226.800	JULIO	24080501	IVA INMOBILIARIA (16% DE LA COMISION)	-	3.200	226.800
JULIO	233555	SEGURO (2,16% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	5.400	221.400	JULIO	233555	SEGURO (2% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	5.000	221.800
JULIO	281505	RTE FTE (3,5% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	221.400	JULIO	281505	RTE FTE (2,5% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	221.800
JULIO	281505	CXC COMPRA DE SANITARIO	-	93.500	127.900	JULIO	281505	CXC COMPRA DE SANITARIO	-	93.500	128.300
JULIO	281505	CXC MANO OBRA MONTAGE SANITARIO	-	30.000	97.900	JULIO	281505	CXC MANO OBRA MONTAGE SANITARIO	-	30.000	98.300
JULIO	281505	CXC COMPRA CHAPA E INSTALACION DE CHAPA BAÑO	-	30.000	67.900	JULIO	281505	CXC COMPRA CHAPA E INSTALACION DE CHAPA BAÑO	-	30.000	68.300
JULIO	281505	CXC MANTENIMIENTO PUERTA PRINCIPAL CHAPA	-	15.000	52.900	JULIO	281505	CXC MANTENIMIENTO PUERTA PRINCIPAL CHAPA	-	15.000	53.300
JULIO	281505	IVA LOCAL COMERCIAL (8% CANON TOTAL) - girado a Ma Andrea	-	-	52.900	JULIO	281505	IVA LOCAL COMERCIAL (8% CANON TOTAL) - girado a Ma Andrea	-	-	53.300
JULIO	**13050501**	**VALOR A GIRAR EN EL MES DE JULIO 2014**			**52.900**	**JULIO**	**13050501**	**VALOR A GIRAR EN EL MES DE JULIO 2014**			**53.300**

EDIFICIO ALHACH (CANON $905.080 SOLO 50%)						EDIFICIO ALHACH (CANON $905.080 SOLO 50%)					
VALOR DEL CANON		$ 905.080				VALOR DEL CANON		905.080			
FECHA	CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS	FECHA	CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
JULIO	138095	PAGO ARRENDAMIENTO	452.540	-	452.540	JULIO	138095	PAGO ARRENDAMIENTO	452.540	-	452.540
JULIO	415505	COMISION INMOBILIARIA (8% DEL CANON)	-	36.203	416.337	JULIO	415505	COMISION INMOBILIARIA (8% DEL CANON)	-	36.203	416.337
JULIO	24080501	IVA INMOBILIARIA (16% DE LA COMISION)	-	5.793	410.544	JULIO	24080501	IVA INMOBILIARIA (16% DE LA COMISION)	-	5.793	410.544
JULIO	233555	SEGURO (2% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	9.051	401.493	JULIO	233555	SEGURO (2% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	9.051	401.493
JULIO	281505	RTE FTE (3,5% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	401.493	JULIO	281505	RTE FTE (2,5% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	401.493
JULIO	281505	RTE IVA (15% DEL IVA LOCAL COMERCIAL)	-	-	401.493	JULIO	281505	RTE IVA (15% DEL IVA LOCAL COMERCIAL) - no aplica	-	-	401.493
JULIO	281505	RTE ICA 11 x 1000 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	401.493	JULIO	281505	RTE ICA 11 x 1000 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	401.493
JULIO	281505	CUOTA DE ADMINSTRACION	-	193.000	208.493	JULIO	281505	CUOTA DE ADMINSTRACION	-	193.000	208.493
JULIO	281505	AUMENTO ADMON ENE-JUN 2014 CADA MES $ 7.500	-	22.500	185.993	JULIO	281505	AUMENTO ADMON ENE-JUN 2014 CADA MES $ 7.500	-	22.500	185.993
JULIO	281505	IVA LOCAL COMERCIAL (8% CANON TOTAL) - girado a Ma Andrea	-	-	185.993	JULIO	281505	IVA LOCAL COMERCIAL (8% CANON TOTAL) - girado a Ma Andrea	-	-	185.993
JULIO	**13050501**	**VALOR A GIRAR EN EL MES DE JULIO 2014**			**185.993**	**JULIO**	**13050501**	**VALOR A GIRAR EN EL MES DE JULIO 2014**			**185.993**

ES DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	CORTEZ DE LASIO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

ES DE LA LIQUIDACION

Clave			Tipo	Fecha		Pago		
lud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
96	10577637B1	94217622302	I	2021/07/22	2021/07/13	BANCO AV VILLAS	0	$113,600

DETALLADA DE APORTES

LEADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
cion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			$0	$0			$0	$0		$0	$0
: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
VALLE (1 Afiliados)				$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
7	CORTES MARINA		0	$0	$0	EPS012	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
liados(1)				$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2021/07/13 09:11 AM

SUPER INTER GUADALUPE
COMPRA Y RECOGE 3.5427265

1,274 kg x 6.380 /kg	
91277 PERNIL POLLO BLANC	8.128
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	8.128
1,088 kg x 19.900 /kg	
269135 PEPINO DE PIERRA*	21.651
1,006 kg x 11.900 /kg	
831392 QUESO DE COQUETA*	11.971
1,508 kg x 12.500 /kg	
62617 MOLIDA RES (CRAIEN	18.850
1,042 kg x 18.900 /kg	
876865 PICHON*	19.694
0,566 kg x 13.700 /kg	
878777 HIGADO RES NACION	7.754
1,006 kg x 27.900 /kg	
34977 CARNE ESPECIAL*	28.067
2,750 kg x 19.500 /kg	
888676 FILETE PECHUGA*	53.625
1,630 kg x 2.900 /kg	
1238 Lechuga Para.	4.437
1271691 LECHUGA BRAVIA UN	2.700
24389 15% VERD MI TIERRA	405-
990582 MANZANA VERDE SUPE	7.500
1,615 kg x 1.770 /kg	
1129 Papaya Comun	2.859
0,685 kg x 3.290 /kg	
1137 HABICHUELA A GRANE	2.217
24389 15% VERD MI TIERRA	333-
1,670 kg x 1.970 /kg	
1098 TOMATE CHONTO CALI	3.290
24389 15% VERD MI TIERRA	494-
2,240 kg x 1.260 /kg	
1089 PAPA SIN LAVAR GRA	2.822
990685 MANZANA SUPER,TER	4.500
1,225 kg x 1.980 /kg	
1186 PEPINO COHONERO	2.426
24389 15% VERD MI TIERRA	364-
0,275 kg x 19.865 /kg	
1750 ARVEJA FRESCA DESG	5.459
24389 15% VERD MI TIERRA	819-
0,495 kg x 3.580 /kg	
1279 CEBOLLA ROJA.	1.772
24389 15% VERD MI TIERRA	266-
1,130 kg x 2.490 /kg	
1141 ZANAHORIA A GRANEL	2.814
24389 15% VERD MI TIERRA	422-
1514 FRUTA GUANABANA	3.980
24389 15% VERD MI TIERRA	597-
1514 FRUTA GUANABANA	3.980
24389 15% VERD MI TIERRA	597-
711788 ARROZ BLAN RCA B	3.640
1117671 LIMON TAHITY PEQUE	1.990
0,485 kg x 3.580 /kg	
1279 CEBOLLA ROJA.	1.736
24389 15% VERD MI TIERRA	260-
119685 FLANES GEL FRIA B	2.310 A
3C61368 GELT NORM FRUTINO	2.690 A
3C61368 GELT NORM FRUTINO	2.690 A
119685 FLANES GEL FRIA B	2.310 A
0,965 kg x 3.970 /kg	
1139 PUPA CEBOLLA GRANE	3.831
24389 15% VERD MI TIERRA	575-
1132994 LBACK FRAC SELECTNA	3.720 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	240.281
791435 HUM MAIZ DONPEDRO	3.000 E
198252 TOSTADAS BINEL PQT	1.820
810757 PANELA BOF EL TREB	3.900
711788 ARROZ BLAN RCA B	3.640
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	252.641
EFECTIVO	252.650
CAMBIO	9

DESCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE IMP.	IVA
E=0%	235921	235921	0
A=16%	137229	120629	21911
E=0%	3000	2857	143
TOTAL	252641	235307	23343

(3)

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD Cali | FECHA 10 Julio-21 | VALOR $ 40000

CANCELADO A Rosa Quiñones

POR CONCEPTO DE

VALOR EN LETRAS

IMPUTACION

APROBADO POR

RECIBIDO POR Rosa A Quiñones

C.C. o NIT. 1084116029

Forma Unidad 200-R.C.M.

8

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD Cali | FECHA 08 Julio-2021 | VALOR $ 40.000

CANCELADO A Rosa quiñones.

POR CONCEPTO DE

VALOR EN LETRAS Cuarenta mil Pesos M/cte

IMPUTACION

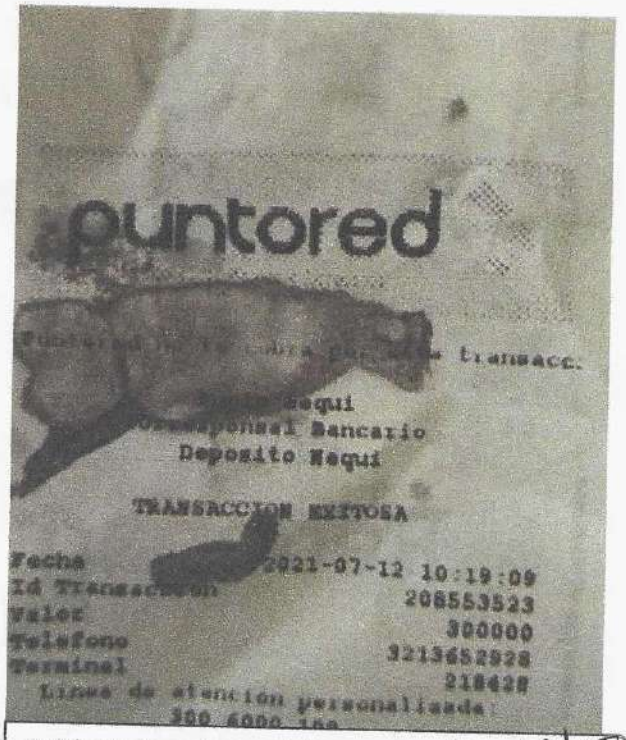
APROBADO POR

RECIBIDO POR Rosa A Quiñones

C.C. o NIT. 1084116629

Forma Unidad 200-R.C.M.

5



ok ✓

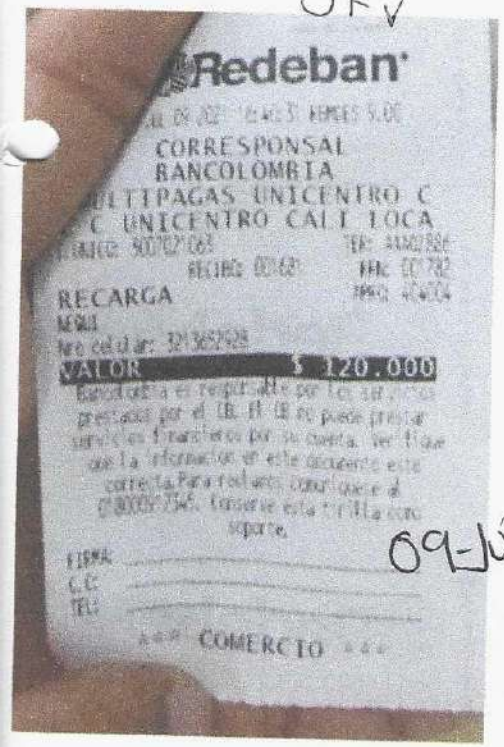
10

CxC herederos Lasso Enfermera 3 12-JULIO

Nequi sale de caja Linet

6

ok ✓



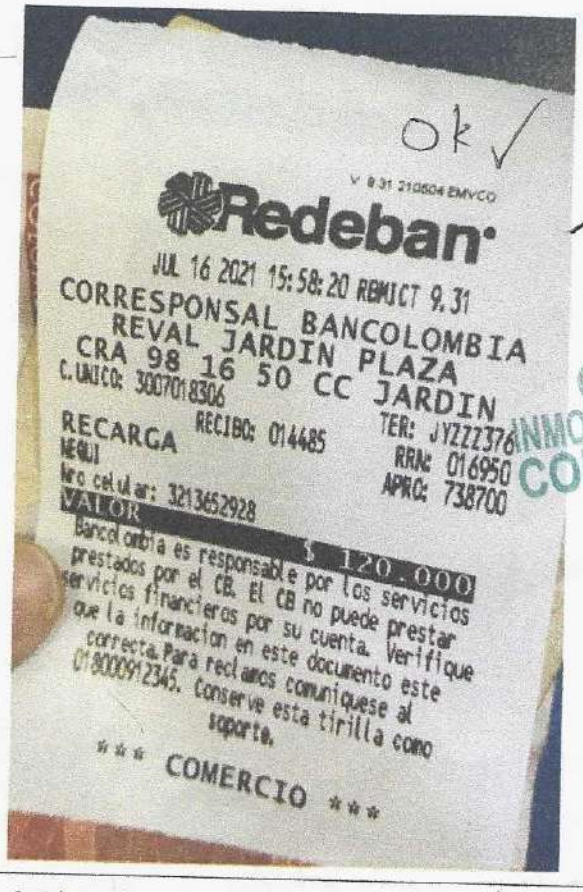
09-JULIO

CxC herederos Lasso Enfermera 2

Nequi 3213652928

Sale caja Linet.

ok ✓



12

ok Contabilizado. TR 4100.

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

Cheque + 5.000.000

CxC herederos Lasso Enfermera 4

Cheque del 16 de julio Sale de Caja General cta corriente.

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
DECRETO REGLAMENTARIO Nº 522 DE MARZO 7 DE 2003

ART. 3. Documento equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciales o inscritas en el régimen simplificado (Este documento debe ser expedido por el adquiriente con destino al proveedor)

NO. ___

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

NIT 900.655.444-2

DEBE A:

EDGAR DAVID SALAZAR BUENAÑO

CC. 1.006.466.215 de Tulua

La Suma de: $15000 Fecha: 12-07-2021

Por Concepto de Servicio de Mensajeria:

Observaciones: Pago x 6.00 o negoci

EDGAR DAVID SALAZAR BUENAÑO.: Edgar David Salazar

CC. 1.006.466.215 de Tulua

DECRETO REGLAMENTARIO Nº 522 DE MARZO 7 DE 2003

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

Cali Tulua

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
DECRETO REGLAMENTARIO Nº 522 DE MARZO 7 DE 2003

ART. 3. Documento equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciales o inscritas en el régimen simplificado (Este documento debe ser expedido por el adquiriente con destino al proveedor)

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

NIT 900.655.444-2

DEBE A:

EDGAR DAVID SALAZAR BUENAÑO

CC. 1.006.466.215 de Tulua

La Suma de: $15000 Fecha: 12-07-2021

Por Concepto de Servicio de Mensajeria:

Observaciones: Pago Enfermeria confitmalco, Sra. Rosa Quiroz.

EDGAR DAVID SALAZAR BUENAÑO.: Edgar David Salazar

CC. 1.006.466.215 de Tulua

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

Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes Cuenta	Junio. 2021
Periodo Facturacion	ABR 27 a MAY 26
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	314076811
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico 256499574

Esta es tu factura

CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	$200,714
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 22-2021
FECHA DE EXPEDICION	Junio 09-2021

ok descon

ACUEDUCTO

Uso	Residencial		
Estrato	3		
No. Medidor M1	VM _24896		
Lectura Actual	3,615		
Lectura Anterior	3,602		
Diferencia	13		
Consumo del mes en M3	13		

Consumos Anteriores (M3): Nov 14, Dic 19, Ene 20, Feb 16, Mar 13, Abr 14, PROM 16

Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,094.10	Cm Inversión Poir	$ 250.28
Cm Inversión Va	$ 1,001.11	Cm Tasa Ambiental	$ 1.86

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			7,067.03	-70.67	6,996.3
Consumo Básico Hasta 16	13.00	2,347.35	30,515.55	-305.11	30,210.4
Otros Cobros					587.4
(-)Ajuste al Peso					.2
TOTAL					$37,794.0

Descontar a Inquilino Esmeralda Medina Alcalde x $38.0

ALCANTARILLADO

Uso	Residencial	Cm Operación	$ 511.48
Estrato	3	Cm Inversión Va	$ 1,661.32
Vertimiento	13 M3	Cm Inversión Poir	$ 461.36
		Cm Tasa Ambiental	$ 36.72

COMPONENTES DEL COSTO

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			3,680.96	-73.62	3,607.3
Consumo Básico Hasta 16	13.00	2,670.88	34,721.44	-694.46	34,026.9
Otros Cobros					599.6
Ajuste al Peso					.0
TOTAL					$38,234.00

Bretana P2.

ENERGIA

Uso	Residencial
Estrato	3
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	EIEM_15430549
Lectura Actual	58,185
Lectura Anterior	58,050
Diferencia	135
Consumo Actual	135 KWH

Consumos Anteriores (kWh): Nov 49.0, Dic 161.0, Ene 129.0, Feb 126.0, Mar 110.0, Abr 156.0, PROM 115.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	135.00	589.75	79,615.62	-11,942.34	67,673.2
(-)Ajuste al Peso					.2
TOTAL					$67,673.00

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
NIU	637486
Transformador	1117637

Componentes del Costo

Generacion	233.87
Transmision	36.08
Comercializacion	55.18
Distribución	212.54
Perdidas	42.86
Restricciones	21.26
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	589.75
Cuv Calculado(Creg 119-07)	601.79

Indicadores	AGOSTO-2019 Duración	AGOSTO-2019 Frecuencia	MAYO-2021 Duración	MAYO-2021 Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	.26	1.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	.26	1.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Costos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	94.00		.00	
%Desc. Cargo Comp. - %DT	8.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	81.78		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

Bretana P2.

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-06-09
Por valor de	$206,295.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	143,701.00
SubTotal Otros Servicios + AP	57,013.00
+ IVA	.00
Valor Total	200,714.00
TOTAL A PAGAR	**$200,714**

CUENTA X COBRAR

Acueducto $ 37.794
Alcantarillado $ 38.234
$76.028 ÷ 4 Personas = $19.007
$19.007 X 2 = $38.014 Consumo P3. Facturación 27-Abril a 26 M

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020
EMCALI aplicará la resolución CRA-936 de 2020 para los servicios de acueducto y alcantarillado por actualización del IPC, por 18 meses, cuota fija mensual aprobada por Junta Directiva

MARINA CORTES DE LASSO
Mes Cuenta Junio. 2021

No. Pago Electrónico 256499574

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

CONTRATO	443417	TOTAL A PAGAR	$ 200,714
Estado de Cuenta No.	314076811	FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 22-2021
		FECHA DE EXPEDICION	Junio 09-2021

(415)7707247180153(8020)000256499574(3902)0000020071400(96)20210622

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

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD Cali | FECHA 13/10/10-21 | VALOR $ 100.000

CANCELADO A Rosa Quiñones

POR CONCEPTO DE Pozo de Lunes 12 al Viernes. 16 de Julio C/u $20.000 =

VALOR EN LETRAS

IMPUTACION

APROBADO POR

RECIBIDO POR Rosa A Quiñones

C.C. o NIT. 1087116 029

Forma Impresa 200-R.C.M.

11

CONTABILIZADO

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD Cali | FECHA 13/10/10-21 | VALOR $ 100.000

CANCELADO A Rosa Quiñones

POR CONCEPTO DE Pozo de Lunes 12 al Viernes. 16 de Julio C/u $20.000 =

VALOR EN LETRAS

IMPUTACION

APROBADO POR

RECIBIDO POR Rosa A Quiñones

C.C. o NIT. 1087116 029

Forma Impresa 200-R.C.M.

Lasso Herederos

CE 792

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

Redeban

Ok ✓

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
REVAL PALMETTO PLAZA
CLL 9 48 81 MODULO REVA
TER: 94042955
RECIBO: 017652 REF: 017746
APRO: 364513

RECARGA

Nro celular: 3213652928

VALOR $ 120.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000 912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

CxC herederos Lasso Enfermera 5

Socios doña dolly

14

CE 783

RED EMPRESARIAL 900084777-9
Telefono : 018000413767- NIT:900084777-9
email:
callcenter@supergirosprueba.com.co
Regimen Comun
Operador Postal de Pago habilitado y vigilado por el Mintic Resol 1215/14
Facturacion autorizada del 8724
13000001 al 16000000 Resolucion
POS 18764012662326 DEL 26/04/2021
VIGENCIA DE 12 MESES DOC. EQUIVALENTE A LA
FACTURA DE VENTA : 872413890305

Ok ✓

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

COLABORADOR EMPRESARIAL
RED COLOMBIANA DE SERVICIOS SA
805009514
Telefono : 6823434 - 3164202605
Responsable de IVA
PIN : 14864212641013890305
FECHA:07-07-2021 - 11:13:28 CAJA : 25691
ORIGEN : CALI RANCHO DE JONAS GANE
DIREC.: CRA 44 N 9A 56
TEL.: [6823434-0]-[*]
REMITENTE: EDGAR SALAZAR GALVIZ
IDENTIFICACION : 94281298
TEL.: xxx1111 CEL.: xxxxxx5680
CORREO:NO SUMINISTRADO
DESTINO : POPAYAN DOM GIROS A DOMICILIO
VAN 2 CAUCA
DIREC.: CR 9 22N 36
TEL.: [8317171]-[0]
DESTINATARIO: ANGELICA MARIA MARTINEZ LARRAHONDO
IDENTIFICACION : 48679447
TEL.: xxx0000 CEL.:
CORREO: NO SUMINISTRADO

MEDIO DE ENTREGA: FISICA

NOTAS : -- SIN OBSERVACION --
VALOR DEL GIRO : 160,000.00
VALOR DEL FLETE : 8,300.00
VALOR RECIBIDO : 160,300.00

ACEPTO las condiciones del Contrato de prestacion de Servicio Postal exhibido en el Punto de Atencion y en la pagina web www.supergiros.com.co
NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA BIOMETRICA: AAEBBIACdMAIYGBAAF
NOMBRE : EDGAR SALAZAR GALVIZ
IDENTIFICACION :
CAJERO : 1130586393
IMPRESO : 07/07/2021 - 11:13:26 a.m.
Por RED EMPRESARIAL 900084777-9

13

Sale de caja Bernal Retiro de Tenderos lo ... y villa del ...

CxC herederos Lasso Cuidadora Angélica 1

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JUAN CARLOS LASSO CORTES

CALI

Ruta	16012 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Julio. 2021
Periodo Facturacion	MAY 27 a JUN 26
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	316355899
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
257965933

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	**$165,086**
FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 26-2021
FECHA DE EXPEDICION	Julio 15-2021

ENERGIA

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) :

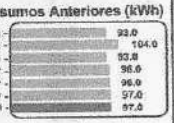
Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	3

Consumo de energia activa

No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	69,601
Lectura Anterior	69,499
Diferencia	102
Consumo Actual	102 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa	102.00	595.64	60,755.56	-9,113.33	51,642.23
Consumo Básico Hasta 173					241.66
Interes de Mora (0.50%)					.30
(-)Ajuste al Peso					
TOTAL					$51,883.59

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
NIU	**637491**
Transformador	1117637

Componentes del Costo	
Generacion	233.90
Transmision	36.32
Comercializacion	54.17
Distribución	216.20
Perdidas	43.33
Restricciones	21.10
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	595.64
Cuv Calculado(Creg 119-07)	605.02

Indicadores	SEPTIEMBRE-2019 Duración	SEPTIEMBRE-2019 Frecuencia	JUNIO-2021 Duración	JUNIO-2021 Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	4.94	2.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	4.68	1.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	4.94	2.00	.00	.00
Hrs.Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	206.34		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	8.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	83.36		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	MAY 27 a JUN 26	Días Facturados	31
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0054	.0000	.0001	.0059	.0510	.0000
Sem 1	.0054	.0000	.0001	.0059	.0510	.0000
Sem 2	.0054	.0000	.0001	.0059	.0510	.0000

Historico de cobros	
Jun	24,703
May	24,845
Abr	24,733
Mar	24,670
Feb	24,556
Ene	22,812

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	14,430.10
Costo Variable	10,314.47
Valor Aprovechamiento	991.25
Subsidio (5%)	-1,286.80
Interes de Mora (0.50%)	133.39
(-)Ajuste al Peso	.41
TOTAL	$24,582.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,647.00
Interes de Mora (0.50%)	38.41
TOTAL	$7,685.41

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-06-23
Por valor de	$80,456.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	51,883.59
SubTotal Otros Servicios + AP	32,267.41
+ IVA	.00
+ Cuentas Vencidas	80,935.00
Valor Total	165,086.00
TOTAL A PAGAR	**$165,086**

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020
EMCALI aplicará la resolución CRA-936 de 2020 para los servicios de acueducto y alcantarillado por actualización del IPC, por 18 meses, cuota fija mensual aprobada por Junta Directiva

JUAN CARLOS LASSO CORTES
Mes Cuenta Julio. 2021

No. Pago Electrónico **257965933**

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

		TOTAL A PAGAR	**$ 165,086**
CONTRATO	443418	FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 26-2021
Estado de Cuenta No.	316355899	FECHA DE EXPEDICION	Julio 15-2021

(415)7707247180153(8020)000257965933(3902)0000016506600(96)20210726

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

GdO
Gases de Occidente

NIT 800.167.643-5

CC Chipichape Bodega 5, Piso 3 y Calle 44 No. 28F-75, Barrio 12 de Octubre. Línea de atención al cliente: 488 7333 Fax: 418 7948. Fuera de Cali: 01 8000 526 888

No. CONTRATO →	224133
Código de referencia para pago electrónico →	222620579

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	MARINA CORTEZ DE LAZO		
Dirección:	CL 11 KR 22 - 116 PISO 03		
Barrio:	BARRIO BRETAÑA	Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 1.9290	Ciclo: 22

Estado de cuenta:	1132145XXX
Días de consumo:	29
Período de consumo:	D M A: 04 06 2021 — D M A: 02 07 2021
Fecha de límite de pago:	24/JUL/2021
Fecha de facturación:	12/JUL/2021

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	23,440	0	0	0
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,487	0	0	0

CLIENTE

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2382	2371	0.8931	10	11

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2344.01
0	0

Índice de calidad:	null
Medidor:	7556523-2000-58
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	0.00

Consumo últimos 6 meses

12	JUN
12	MAY
11	ABR
11	MAR
10	FEB
10	ENE

Consumo promedio equivalente en (kwh):	30.56	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	2.78	Poder calorífico del gas natural:	1

Fecha de suspensión:

Servicios públicos:	25,927
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	25,927
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos. NUIR 2-76001000-5

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo Brilla en: www.brilladegasesdeoccidente.com

G : 0 T : 0 D : 0 C : 19.6 P : 0

MENOS ES MÁS

Paga tu factura del gas por Internet

Menos tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
Más ahorro: Saca el duplicado de la factura por internet y ahorra $1.436 que cuesta en las oficinas de GdO.
Más beneficios: Es seguro y confiable.

Imprime tu duplicado en **www.gdo.com.co**
usa impresora láser para que el código sea leído.

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad financiera

Contrato (cliente):	MARINA CORTEZ DE LAZO
Número de contrato:	224133
Código de referencia:	222620579

Pague sin recargo hasta:	24/JUL/2021
Pague con recargo hasta:	27/JUL/2021

TOTAL A PAGAR:
25,927

Fecha límite de pago
24/JUL/2021

(415)7707183670022(8020)0222620579(3900)0000025927(96)20210724

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

CALI

Ruta	116012 4510
Ciclo	116
Mes Cuenta	Julio. 2021
Periodo Facturacion	MAY 23 a JUN 22
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	315780398
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2021-06-22

No. Pago Electrónico
257696960

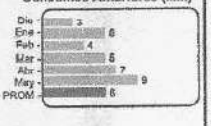
FACTURA DE VENTA DE PAPEL	1845350
CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	**$30,073**
FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 22-2021
FECHA DE EXPEDICION	Julio 08-2021 17:20

1. TELEFONIA

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 23 de JULIO

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	5573205
Consumo Actual	40

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	40		15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.4900%)					61.25
Ajuste al Peso					.11
Valor IVA 19%					11.64
TOTAL					$15,073.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-06-23
Por valor de	$15,000.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.4900 %

Medio de Pago:Instrumento no definido Forma de Pago:Contado

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Subtotal Servicios Emcali	15,061.36
+ IVA	11.64
+ Cuentas Vencidas	15,000.00
Valor Total	30,073.00
TOTAL A PAGAR	**$30,073**

Sistema información Comercial Open Smart Flex, Fabricante OPEN SYSTEMS COLOMBIA S.A.S, Nit: 900401714-6

Resolución 18764014734011 - Fecha Inicio Vigencia 01-07-2021 00:00:00 - Fecha Fin Vigencia 01-01-2023 00:00:00 - Rango Inicio 1800001 - Rango Fin 2100000 - Número total de servicios: 1

CORTES DE LASSO MARINA - _____
Mes Cuenta Julio. 2021

No. Pago Electrónico **257696960**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente
Responsable de IVA
Agente de Retención de IVA

		TOTAL A PAGAR	**$ 30,073**
CONTRATO	5573205	FECHA DE VENCIMIENTO	Julio 22-2021
Estado de Cuenta No.	315780398	FECHA DE EXPEDICION	Julio 08-2021 17:20

(415)7707247180153(8020)000257696960(3902)0000003007300(96)20210722

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Línea Gratuita Nacional:
01 8000 910165
info@sic.gov.co
Cra 13 No. 27-00 Piso 5 Bogota D.C. Colombia

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del Software: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de impresión 31-Jul-2021

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000784

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 31-Jul-2021

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO DEL 16 A 30 JULIO [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 13720

CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO PROPIETARIO DEL 16 A	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO PROPIETARIO DEL 16 A	300,000	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR1

FIRMA Y CÉDULA DEL BENEFICIARIO :

10825684

18

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de impresión 31-Jul-2021

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000785

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 **16825684** FECHA : 31-Jul-2021

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO 01 AL 30 DE JULIO [10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 100,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 13721

CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO PROPIETARIO 01 AL 30	0	100,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO PROPIETARIO 01 AL 30	100,000	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	100,000	100,000

VALOR EN LETRAS
SON: CIEN MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR1

FIRMA Y CÉDULA DEL BENEFICIARIO :

16825684

19

KASSIS S.A.S (CANON $1.500.000 SOLO 25%)						KASSIS S.A.S (CANON $1.500.000 SOLO 25%)					
VALOR DEL CANON		$ 1.500.000				VALOR DEL CANON		1.500.000			
FECHA	CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS	FECHA	CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
JULIO	138095	PAGO ARRENDAMIENTO	375.000	-	375.000	JULIO	138095	PAGO ARRENDAMIENTO	375.000	-	375.000
JULIO	415505	COMISION INMOBILIARIA (8% DEL CANON)	-	30.000	345.000	JULIO	415505	COMISION INMOBILIARIA (8% DEL CANON)	-	30.000	345.000
JULIO	24080501	IVA INMOBILIARIA (16% DE LA COMISION)	-	4.800	340.200	JULIO	24080501	IVA INMOBILIARIA (16% DE LA COMISION)	-	4.800	340.200
JULIO	233555	SEGURO (2% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	340.200	JULIO	233555	SEGURO (2% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	340.200
JULIO	281505	RTE FTE (3,5% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	13.125	327.075	JULIO	281505	RTE FTE (2,5% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	9.375	330.825
JULIO	281505	RTE IVA (15% DEL IVA LOCAL COMERCIAL)	-	9.000	318.075	JULIO	281505	RTE IVA (15% DEL IVA LOCAL COMERCIAL) - no aplica	-	-	330.825
JULIO	281505	RTE ICA 11 x 1000 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	318.075	JULIO	281505	RTE ICA 11 x 1000 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	330.825
JULIO	281505	CUOTA DE ADMINSTRACION	-	-	318.075	JULIO	281505	CUOTA DE ADMINSTRACION	-	-	330.825
JULIO	281505	CXC CORREO MENSUAL	-	-	318.075	JULIO	281505	CXC CORREO MENSUAL	-	-	330.825
JULIO	281505	IVA LOCAL COMERCIAL (4% CANON TOTAL) - girado a Ma Andrea	-	-	318.075	JULIO	281505	IVA LOCAL COMERCIAL (4% CANON TOTAL) - girado a Ma Andrea	-	-	330.825
JULIO	**13050501**	**VALOR A GIRAR EN EL MES DE JULIO 2014**			**318.075**	**JULIO**	**13050501**	**VALOR A GIRAR EN EL MES DE JULIO 2014**			**330.825**

CALZATODO S.A.S (CANON $6.283.778 SOLO 25%)						CALZATODO S.A.S (CANON $6.283.778 SOLO 25%)					
VALOR DEL CANON		$ 6.283.778				VALOR DEL CANON		6.283.778			
FECHA	CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS	FECHA	CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
JULIO	138095	PAGO ARRENDAMIENTO	1.570.945	-	1.570.945	JULIO	138095	PAGO ARRENDAMIENTO	1.570.945	-	1.570.945
JULIO	415505	COMISION INMOBILIARIA (8% DEL CANON)	-	125.676	1.445.269	JULIO	415505	COMISION INMOBILIARIA (8% DEL CANON)	-	125.676	1.445.269
JULIO	24080501	IVA INMOBILIARIA (16% DE LA COMISION)	-	20.108	1.425.161	JULIO	24080501	IVA INMOBILIARIA (16% DE LA COMISION)	-	20.108	1.425.161
JULIO	233555	SEGURO (2% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	1.425.161	JULIO	233555	SEGURO (2% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	1.425.161
JULIO	281505	RTE FTE (3,5% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	54.983	1.370.178	JULIO	281505	RTE FTE (2,5% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	39.274	1.385.887
JULIO	281505	RTE IVA (15% DEL IVA LOCAL COMERCIAL)	-	9.426	1.360.752	JULIO	281505	RTE IVA (15% DEL IVA LOCAL COMERCIAL) - no aplica	-	-	1.385.887
JULIO	281505	RTE ICA 11 x 1000 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	1.360.752	JULIO	281505	RTE ICA 11 x 1000 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	1.385.887
JULIO	281505	CUOTA DE ADMINSTRACION	-	-	1.360.752	JULIO	281505	CUOTA DE ADMINSTRACION	-	-	1.385.887
JULIO	281505	CXC CORREO MENSUAL	-	-	1.360.752	JULIO	281505	CXC CORREO MENSUAL	-	-	1.385.887
JULIO	281505	IVA LOCAL COMERCIAL (4% CANON TOTAL) - girado a Ma Andrea	-	-	1.360.752	JULIO	281505	IVA LOCAL COMERCIAL (4% CANON TOTAL) - girado a Ma Andrea	-	-	1.385.887
JULIO	**13050501**	**VALOR A GIRAR EN EL MES DE JULIO 2014**			**1.360.752**	**JULIO**	**13050501**	**VALOR A GIRAR EN EL MES DE JULIO 2014**			**1.385.887**

QUEST S.A.S (CANON $6.175.790 SOLO 25%)						QUEST S.A.S (CANON $6.175.790 SOLO 25%)					
VALOR DEL CANON		$ 6.175.790				VALOR DEL CANON		6.175.790			
FECHA	CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS	FECHA	CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
JULIO	138095	PAGO ARRENDAMIENTO	1.543.948	-	1.543.948	JULIO	138095	PAGO ARRENDAMIENTO	1.543.948	-	1.543.948
JULIO	415505	COMISION INMOBILIARIA (8% DEL CANON)	-	123.516	1.420.432	JULIO	415505	COMISION INMOBILIARIA (8% DEL CANON)	-	123.516	1.420.432
JULIO	24080501	IVA INMOBILIARIA (16% DE LA COMISION)	-	19.763	1.400.669	JULIO	24080501	IVA INMOBILIARIA (16% DE LA COMISION)	-	19.763	1.400.669
JULIO	233555	SEGURO (2,08% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	32.114	1.368.555	JULIO	233555	SEGURO (2% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	30.879	1.369.790
JULIO	281505	RTE FTE (3,5% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	54.038	1.314.517	JULIO	281505	RTE FTE (2,5% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	38.599	1.331.192
JULIO	281505	RTE IVA (15% DEL IVA LOCAL COMERCIAL)	-	9.264	1.305.253	JULIO	281505	RTE IVA (15% DEL IVA LOCAL COMERCIAL) - no aplica	-	-	1.331.192
JULIO	281505	RTE ICA 11 x 1000 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	16.983	1.288.270	JULIO	281505	RTE ICA11 x 1000 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	16.983	1.314.208
JULIO	281505	CUOTA DE ADMINSTRACION	-	-	1.288.270	JULIO	281505	CUOTA DE ADMINSTRACION	-	-	1.314.208
JULIO	281505	CXC CORREO MENSUAL	-	-	1.288.270	JULIO	281505	CXC CORREO MENSUAL	-	-	1.314.208
JULIO	281505	IVA LOCAL COMERCIAL (4% CANON TOTAL) - girado a Ma Andrea	-	-	1.288.270	JULIO	281505	IVA LOCAL COMERCIAL (4% CANON TOTAL) - girado a Ma Andrea	-	-	1.314.208
JULIO	**13050501**	**VALOR A GIRAR EN EL MES DE JULIO 2014**			**1.288.270**	**JULIO**	**13050501**	**VALOR A GIRAR EN EL MES DE JULIO 2014**			**1.314.208**

KASSIS S.A.S (CANON $500.000 SOLO 50%)						KASSIS S.A.S (CANON $500.000 SOLO 50%)					
VALOR DEL CANON		$ 500.000				VALOR DEL CANON		500.000			
FECHA	CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS	FECHA	CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
JULIO	138095	PAGO ARRENDAMIENTO	250.000	-	250.000	JULIO	138095	PAGO ARRENDAMIENTO	250.000	-	250.000
JULIO	415505	COMISION INMOBILIARIA (8% DEL CANON)	-	20.000	230.000	JULIO	415505	COMISION INMOBILIARIA (8% DEL CANON)	-	20.000	230.000
JULIO	24080501	IVA INMOBILIARIA (16% DE LA COMISION)	-	3.200	226.800	JULIO	24080501	IVA INMOBILIARIA (16% DE LA COMISION)	-	3.200	226.800
JULIO	233555	SEGURO (2% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	226.800	JULIO	233555	SEGURO (2% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	226.800
JULIO	281505	RTE FTE (3,5% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	226.800	JULIO	281505	RTE FTE (2,5% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	226.800
JULIO	281505	RTE IVA (15% DEL IVA LOCAL COMERCIAL)	-	-	226.800	JULIO	281505	RTE IVA (15% DEL IVA LOCAL COMERCIAL) - no aplica	-	-	226.800
JULIO	281505	RTE ICA 11 x 1000 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	226.800	JULIO	281505	RTE ICA 11 x 1000 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)	-	-	226.800
JULIO	281505	CUOTA DE ADMINSTRACION	-	-	226.800	JULIO	281505	CUOTA DE ADMINSTRACION	-	-	226.800
JULIO	281505	CXC CORREO MENSUAL	-	-	226.800	JULIO	281505	CXC CORREO MENSUAL	-	-	226.800
JULIO	281505	IVA LOCAL COMERCIAL (8% CANON TOTAL) - girado a Ma Andrea	-	-	226.800	JULIO	281505	IVA LOCAL COMERCIAL (8% CANON TOTAL) - girado a Ma Andrea	-	-	226.800
JULIO	**13050501**	**VALOR A GIRAR EN EL MES DE JULIO 2014**			**226.800**	**JULIO**	**13050501**	**VALOR A GIRAR EN EL MES DE JULIO 2014**			**226.800**

ES DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 13 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

ES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
iud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
06	1057754174	94217719 60	I	2021/07/22	2021/07/13	BANCO AV VILLAS	0	$113,600

DETALLADA DE APORTES

PLEADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
ación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
PAL (1 Afiliados)				$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
n PRINCIPAL (1 Afiliados)				$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
VALLE (1 Afiliados)				$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
94	LASSO JOSE		0	$0	$0	EPS012	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
iliados(1)				$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2021/07/13 09:03 AM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-05	10251776019	94105550498	I	2021/06/22	2021/06/16	BANCO AV VILLAS	0	$113,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 29051487	CORTES MARINA		0	$0	$0	EPS012	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-05	1025176019	94205S0498	1	2021/06/22	2021/06/16	BANCO AV VILLAS	0	$113,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$113,600	$0	$0	$113,600