GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487
CONCEPTO: PAGO CANON DEL 1 AL 15 NOV [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA
VALOR: 300.000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

FECHA: 08- NOV 2023
DOC REF:

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON DEL 1 AL 15 NOV	0	300.000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON DEL 1 AL 15 NOV	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 Librado Lasso
16825684

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO.

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684
FECHA: 08- NOV 2023

CONCEPTO: PAGO CANON 1 A 15 NOV [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 NOV [9] CL	0	100.000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO CANON MES NOV [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

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	Septiembre, 2023
Periodo Facturacion	JUL 29 a AGO 28
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	371596434
Nro. Predial Nal.	760010100060200240025000000025

No. Pago Electrónico
296792055

Esta es tu factura

CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	$ 586,474.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Septiembre 20-2023
FECHA DE EXPEDICION	Septiembre 11-2023

UCTO

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

Residencial
3
M1 VM _24896
al 4,031
rior 4,015
16
l mes en M3 16

Consumos Anteriores (M3)
Feb 11
Mar 13
Abr 16
May 18
Jun 20
Jul 14
PROM 15

s del costo
n $ 1,364.55 Cm Inversión Poir $ 318.84
Va $ 1,165.48 Cm Tasa Ambiental $ 3.17

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			10,183.71	-101.84	10,081.87
Consumo Básico Hasta 16	16.00	2,852.04	45,632.64	-456.32	45,176.32
Interes de Mora (0.50%)					260.71
Otros Cobros					229.74
(-)Ajuste al Peso					.10
TOTAL					$55,738.54

TARILLADO

COMPONENTES DEL COSTO		
Residencial	Cm Operación	$ 678.27
3	Cm Inversión Va	$ 1,839.67
16 M3	Cm Inversión Poir	$ 510.90
	Cm Tasa Ambiental	$ 47.36

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			5,462.11	-109.24	5,352.87
Consumo Básico Hasta 16	16.00	3,276.14	52,418.24	-1,048.48	51,369.76
Interes de Mora (0.50%)					264.87
Otros Cobros					231.33
(-)Ajuste al Peso					.30
TOTAL					$97,216.53

A

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

Residencial
3

energia activa
41 EIEM_15430549
l 61,028
ior 60,906
122
ual 122 KWH

Consumos Anteriores (KWh)
Feb 82.0
Mar 71.0
Abr 101.0
May 120.0
Jun 100.0
Jul 122.0
PROM 100.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	122.00	782.04	95,409.29	-14,311.41	81,097.88
Interes de Mora (0.50%)					395.75
Otros Cobros					821.04
Ajuste al Peso					.32
TOTAL					$82,304.99

Bretaño Piso 2.

ransformador	Propiedad Emcali	1
n		1
d	EMCALI EICE ESP -	177
erador Red		402
		1
		837466
or		1117637

Componentes del Costo	
Generacion	321.22
Transmision	40.87
Comercializacion	68.27
Distribución	267.66
Perdidas	61.04
Restricciones	22.99
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	782.04
Cuv Calculado(Creg 119-07)	782.04

Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	3.17	3.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	3.17	3.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Comp.Estimado Comp. (CEC)	109.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	16.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	.00		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

JULIO-2023

GERENCIA INMOBILIARIA CALISAS CONTABILIZADO

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2023-08-23
Por valor de	$312,600.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	195,262.06
SubTotal Otros Servicios + AP	62,192.36
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	257,454.42
+ Cuentas Vencidas	285,660.00
+ Cuotas de Financiación	43,359.58
VALOR TOTAL	586,474.00
TOTAL A PAGAR	$ 586,474.00

11.980/5 = $22.396

- Personas del 3er piso
Personas del 2do piso

$22.396 X 2 = $44.792 a descontar a lo inquilino Amparo Jaramillo y cobrar Herederos Lasso.

MARINA CORTES DE LASSO
Mes Cuenta Septiembre, 2023

No. Pago Electrónico 296792055

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

CONTRATO	443417	FECHA DE VENCIMIENTO	Septiembre 20-2023
Estado de Cuenta No.	371596434	FECHA DE EXPEDICION	Septiembre 11-2023

TOTAL A PAGAR $ 586,474.00

(415)7707247180153(8020)000296792055(3902)0000005864740O(96)20230920

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

Claro Morina

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

FECHA LÍMITE DE PAGO: Oct 13/23 | **REFERENCIA DE PAGO: 89051270**

TOTAL A PAGAR: $ 80.721

```
                COMCEL S.A.
            800.153.993-7

Trans: 10631 CAV: Cav Sac Palmeto
Cajero: Lina Lopez          Caja:3
Fecha: 25/10/23      Hora: 16:52:34
TX HOGAR                  $80,721.00
Folio : 10631
Folio final: 1037010017
Documento : F89051270
MARINACORTES (CC29051487)
EF                        $80,721.00
Total Recibido :          83,279.00
Cambio :                   2,558.00
-------------------------------------
              REIMPRESION 1
          CC Palmetto L 112, CAC
              CALI, A, Tel:410.8
        <FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO>
            <GRACIAS POR TU PAGO>
        NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********
```

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video | Claro club

	Valor
$ 80.721	
$ -80.721	$ 0

TELEVISION

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGITAL AVANZADA	01-Oct-23	31-Oct-23	31	$ 31.128	$ 37.043
IVA				$ 5.915	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INT 200 MB	01-Oct-23	31-Oct-23	31	$ 43.678	$ 43.678
IVA				$ 0	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor Total
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	$ 0
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	
IVA	$ 0	

GERENCIA INMOBILIARIA CALISAS CONTABILIZADO

En Claro trabajamos para garantizar la conexión de los Colombianos, por eso te informamos que a partir del 1 de noviembre del 2023 y de acuerdo a las condiciones pactadas, la tarifa mensual de tu plan contratado se incrementará en $7.700 IVA incluido. Si necesitas recibir información adicional llama a nivel nacional al 01 8003 200 200.

TOTAL A PAGAR **$ 80.721**

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764005289571 del 02 de agosto de 2023 Prefijo R, AUTORIZA desde 1037010001 al 1080790000 Vigencia de 18 meses.
Codigo anexo factura electrónica: bbe747ad18a1d2097be1d9f4231bba7cd1c7c3cc8e61081e9eb72a38b15b711423ac171f0de3e3d8df59b0

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.

Claro
COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

MARINA CORTES DELASSO

REFERENCIA DE PAGO:	89051270
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 29051487
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1037010017
FECHA DE FACTURA:	Oct. 02/23
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Oct 01/23 - Oct 31/23
PAGAR ANTES DE:	**Oct 13/23**
TOTAL A PAGAR:	**$ 80.721**

(415)7709998002319(8020)103701001700008905127O(3900)00080721(96)20231013

FORMA DE PAGO: Efectivo ( ) T. Crédito ( ) Cheque ( )
Cod. del Banco ( ) Cheque N° ( )

Escanea el código QR para pagar tu factura
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.

enlínea

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
2023-09	2023-09	246926030	94371368B6	I	2023/10/20	2023/10/30	BANCO AV VILLAS	10	$146,500

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	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

2023/10/30 03:45 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	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
2023-09	2023-09	246926030	94571368866	I	2023/10/20	2023/10/30	BANCO AV VILLAS	10	$146,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$1,500	$0	$146,500
COMFENALCO VALLE	EPSC12	890,303093	5	1	$145,000	$1,500	$0	$146,500
TOTAL				1	$145,000	$1,500	$0	$146,500

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
2023-09	2023-09	246933376	945712.8927	I	2023/10/20	2023/10/30	BANCO AV VILLAS	10	$146,500

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			
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

2023/10/30 03:46 PM

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487

FECHA: 20 OCTUBRE 2023

CONCEPTO: PAGO CANON DEL 01 AL 15 OCTUBRE 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 01 AL 15 OCTUBRE	0	300.000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON DEL 01 AL 15 OCTUBR	300.000	0
						0	0
					SUMAS IGUALES:	300.000	300.000

ON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: AUXILIAR3

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO: Jose Librado Lasso

16825684

33 1/u x 3.000 V.Desc0
1117671 LIMON TAHITY PAQ 3.000
34 1/u x 3.000 V.Desc0
1117671 LIMON TAHITY PAQ 3.000
35 1/u x 2.990 V.Desc0
3272762 Aromatica Manzan 2.990A
36 1/u x 2.650 V.Desc0
789228 Agua Saborizada 2.650A
37 1,415/KGM x 2.600 V.Desc0
1141 Zanahoria A Gran 3.679
38 1/u x 2.150 V.Desc0
303224 Servilleta Corta 2.150A
39 1/u x 2.100 V.Desc0
1271691 LECHUGA BATAVIA 2.100
40 1,825/KGM x 1.970 V.Desc0
1179 Papaya Comun 3.595
41 1/u x 1.900 V.Desc0
1322901 Pasta Concha 1.900E
42 1/u x 1.600 V.Desc0
1126308 Pasta Spaghetti 1.600E
43 1/u x 90 V.Desc0
3417520 Bolsa Plastica E 90A
44 1/u x 90 V.Desc0
3417520 Bolsa Plastica E 90A
45 1/u x 90 V.Desc0
3417520 Bolsa Plastica E 90A
46 1/u x 90 V.Desc0
3417520 Bolsa Plastica E 90A
47 1/u x 90 V.Desc0
3417520 Bolsa Plastica E 90A
48 1/u x 90 V.Desc0
3417520 Bolsa Plastica E 90A
49 1/u x 90 V.Desc0
3417520 Bolsa Plastica E 90A
50 1/u x 90 V.Desc0
3417520 Bolsa Plastica E 90A
51 1/u x 60
5798 IMPUESTO BOLSA P 60
52 1/u x 60
5798 IMPUESTO BOLSA P 60
53 1/u x 60
5798 IMPUESTO BOLSA P 60
54 1/u x 60
5798 IMPUESTO BOLSA P 60
55 1/u x 60
5798 IMPUESTO BOLSA P 60
56 1/u x 60
5798 IMPUESTO BOLSA P 60
57 1/u x 60
5798 IMPUESTO BOLSA P 60
58 1/u x 60
5798 IMPUESTO BOLSA P 60
Total Item :58
SUBTOTAL :406.907
AHORRO :0
VALOR TOTAL:406.907
FORMA PAGO :CONTADO
EFECTIVO
DISCRIMINACION TARIFAS IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
IVA=00% 72.909 72.909 0
A-IVA=19% 68.150 57.269 10.881
E-IVA=05% 12.500 11.905 595
IC BP 0 0 480
RES.DIAN# 18764043155282 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-22 AL 2024-07-22
RANG.AUT ID58 1000001 AL ID58 2000000
F.Expedicion:2023-11-0818:47:41
Cufe:6bf9ad635567c83b867ea917ae4908c67
519180b86258b8f7fea796c594225189cb061e
8cd616074ccbb53f98ac238d9

Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application

Mercado Mariña
NOVIEMBRE.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NUMERO: ID581003017
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
RESPONSABLE DE IVA-GRAN CONTRIBUYENTE
RETENEDOR IMPUESTO IVA
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
Consumidor Final
IDENTIFICACION:222222222222
2023-11-08 18:47:41 4222 007 0387
1 0,53/u x 25.200 V.Desc0
804733 Molida Especial 13.356
2 0,54/u x 25.200 V.Desc0
804733 Molida Especial 13.608
3 0,376/u x 25.200 V.Desc0
804733 Molida Especial 9.475
4 1,106/KGM x 17.950 V.Desc0
958146 Filete De Basa 19.853
5 2,084/KGM x 17.500 V.Desc0
824446 PIERNA CERDO* CO 36.470
6 3,418/KGM x 14.900 V.Desc0
43440 Pechuga Pollo Ca 50.928
7 1/u x 14.800 V.Desc0
862929 Arroz Blanco 14.800
8 2,072/KGM x 14.600 V.Desc0
971028 Alas S/I* Campes 30.251
9 1/u x 11.900 V.Desc0
3401547 Galleta Taco X 5 11.900A
10 1/u x 11.850 V.Desc0
1643 PERAS 11.850
11 1/u x 11.440 V.Desc0
3355100 Aceite de Giraso 11.440A
12 3,102/KGM x 9.700 V.Desc0
962353 Pernil S/I* Camp 30.089
13 1/u x 8.100 V.Desc0
118535 Mora Congelada 8.100A
14 1/u x 8.100 V.Desc0
118535 Mora Congelada 8.100A
15 1/u x 6.780 V.Desc0
1644 MANZANA 6.780
16 1/u x 6.700 V.Desc0
1476355 Bocados De Atun 6.700A
17 1/u x 6.700 V.Desc0
1476355 Bocados De Atun 6.700A
18 1/u x 6.700 V.Desc0
1476355 Bocados De Atun 6.700A
19 1/u x 6.000 V.Desc0
679958 GUANABANA PICADA 6.000
20 1/u x 6.000 V.Desc0
679958 GUANABANA PICADA 6.000
21 1,315/KGM x 5.890 V.Desc0
1139 Papa Criolla Gra 7.745
22 1/u x 5.550 V.Desc0
3432206 panela redonda x 5.550
23 1,01/KGM x 5.550 V.Desc0
1558 PLATANO GUAYABO 5.606
24 1,69/KGM x 4.970 V.Desc0
1098 Tomate Chonto CA 8.399
25 2,055/KGM x 4.500 V.Desc0
1279 Cebolla Roja. 9.248
26 1/u x 4.500 V.Desc0
3310415 Az·car Blanco Es 4.500E
27 1/u x 4.500 V.Desc0
3310415 Az·car Blanco Es 4.500E
28 1,235/KGM x 4.000 V.Desc0
1238 Guayaba Pera. 4.940
29 1/u x 4.000 V.Desc0
1805587 Tostada Pague 2 4.000

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
MARIA CORTES DE LASSO
C.C. [illegible] 1487
CALI

Ok ✓

Esta es tu factura

CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	$ 598,260.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Agosto 23-2023
FECHA DE EXPEDICION	Agosto 10-2023

Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes Cuenta	Agosto. 2023
Periodo Facturacion	JUN 29 a JUL 28
Días Facturados	30
Estado Cuenta No.	369335951
Nro. Factura	7600101000902002400250000000025

No. Pago Electrónico: 295336366

ACUEDUCTO

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 24 de AGOSTO

Uso	Residencial
Estrato	3
No. Medidor M1	VM _24896
Lectura Actual	4,015
Lectura Anterior	4,001
Diferencia	14
Consumo del mes	14

Consumos Anteriores (M3): Ene 12 · Feb 11 · Mar 13 · Abr 15 · May 14 · Jun 20 · PROM 15

Componentes del costo			
Cm Operación	$ 1,364.55	Cm Inversión Poir	$ 318.84
Cm Inversión Va	1,165.48	Cm Tasa Ambiental	$ 3.17

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			10,183.71	-101.84	10,081.87
Consumo Básico Hasta 16	14.00	2,852.04	39,928.56	-399.28	39,529.28
Interes de Mora (0.50%)					221.63
Otros Cobros					250.90
Ajuste al Peso					.02
TOTAL					$50,083.70

÷ 49.61 ✓ 15

ALCANTARILLADO

Uso	Residencial
Estrato	3
Vertimiento	14 M3

COMPONENTES DEL COSTO	
Cm Operación	$ 878.22
Cm Inversión Va	$ 1,839.87
Cm Inversión Poir	$ 510.90
Cm Tasa Ambiental	$ 47.36

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			5,462.11	-109.24	5,352.87
Consumo Básico Hasta 16	14.00	3,276.14	45,865.96	-917.42	44,948.54
Interes de Mora (0.50%)					243.47
Otros Cobros					252.63
Ajuste al Peso					.32
TOTAL					$50,797.83

÷ 50.301

ENERGÍA

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 24 de AGOSTO

Uso	Residencial
Estrato	3
Consumo Facturado	
No. Medidor M1	EIEM_15430549
Lectura Actual	60,906
Lectura Anterior	60,797
Diferencia	109
Consumo Actual	109 KWH

Consumos Anteriores (kWh): Ene 85.0 · Feb 83.0 · Mar 71.0 · Abr 100.0 · May 126.0 · Jun 139.0 · PROM 96.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Consumo Básico Hasta 173	109.00	835.34	91,052.58	-13,657.90	77,394.68
Interes de Mora (0.50%)					305.78
Otros Cobros					896.64
(-)Ajuste al Peso					.28
TOTAL					$78,596.82

Bruto P2

Propiedad	Propiedad Emcali
Nivel	1
Operador	EMCALI EICE ESP
Tarifa	122
Circuito	402
Cod.	1
NIU	037486
Transformador	111/2537

Componentes del Costo	
Generacion	367.87
Transmision	50.70
Comercializacion	67.71
Distribución	263.88
Perdidas	68.48
Restricciones	16.70
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	835.34
Cuv Calculado(Creg 119-07)	835.34

Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	3.17	3.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	2.24	1.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	3.17	3.00	.00	.00
JUNIO-2023				
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons Estimado Comp. (CEC)	126.39		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	16.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	.00		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2023-07-24
Por valor de	$318,000.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interes de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	179,478.35
SubTotal Otros Servicios + AP	63,103.48
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	242,581.83
+ Cuentas Vencidas	312,543.00
+ Cuotas de Financiación	43,135.17
VALOR TOTAL	598,260.00
TOTAL A PAGAR	**$ 598,260.00**

÷ 99.912/5 = $19.982.

2 Personas del 3er piso
3 Personas del 2do piso
5

CUENTA X COBRAR
$19.982 X 2 = $39.965 ✓
A descontar a la inq Amparo Jaramillo y cobrar a Heredano

MARIA CORTES DE LASSO

No. Pago Electrónico: 295336366

TOTAL A PAGAR $ 598,260.00 Lasso

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Comprobante de tu pago

CONTRATO	443417	FECHA DE VENCIMIENTO	Agosto 23-2023
Estado de Cuenta No.	369335951	FECHA DE EXPEDICION	Agosto 10-2023

(415)7707247180153(8020)00020533636(3902)0000005982600(96)20230823

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

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

MARINA CORTES DELASSO
DIRECCIÓN CL 11 22-116 PI 3 BARRIO:BRETAÑA CALI VA
CIUDAD CALVALLE
ESTRATO 3
B1-C
RVA-CAL- Micro:

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Sep 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	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -80.721	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGITAL AVANZADA	01-Sep-23	30-Sep-23	30	$ 31.128	$ 37.043
IVA				$ 5.915	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INT 200 MB	01-Sep-23	30-Sep-23	30	$ 43.678	$ 43.678
IVA				$ 0	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor Total
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	$ 0
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	
IVA	$ 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. 1[illegible] del 02 de agosto de 2023 Prefijo R, AUTORIZA desde 1033750001 al 1080790000 Vigencia de 18 Meses. Código Único factura electrónica: f042daeb6e5e02794e4ea2827d6b0d8046ca74d83e5c12e0e458e4541364be31c6dd:1766b07b8709f2068c831-4

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)1033524391000089051270(3900)00080721(96)20230914

FORMA DE PAGO: Efectivo ( ) T. Crédito ( ) Cheque ( )
Cod. del Banco ( ) Cheque N° ( )

Escanea el código QR para pagar tu factura

MARINA CORTES DELASSO

REFERENCIA DE PAGO:	89051270
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 29051487
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1033524391
FECHA DE FACTURA:	Sep. 02/23
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Sep 01/23 - Sep 30/23
PAGAR ANTES DE:	Sep 14/23
TOTAL A PAGAR:	$ 80.721

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
2023-08	2023-08	194823359	9455783421	I	2023/09/20	2023/10/02	BANCO AV VILLAS	12	$146,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$1,900	$0	$146,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,301,093	5	1	$145,000	$1,900	$0	$146,900
TOTAL				1	$145,000	$1,900	$0	$146,900

2023/10/02 01:57 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
2023-08	2023-08	194831106	9455756287	I	2023/09/20	2023/10/02	BANCO AV VILLAS	12	$146,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$1,900	$0	$146,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$145,000	$1,900	$0	$146,900
TOTAL				1	$145,000	$1,900	$0	$146,900

2023/10/02 02:00 PM

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 230915344282576467 **Nro Matrícula: 370-172870**

Pagina 1 TURNO: 2023-399367

Impreso el 15 de Septiembre de 2023 a las 03:43:44 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 370 - CALI DEPTO: VALLE MUNICIPIO: CALI VEREDA: CALI
FECHA APERTURA: 03-04-1984 RADICACIÓN: 1984-12377 CON: CERTIFICADO DE: 02-04-1984
CODIGO CATASTRAL: **760010100090200240025000000025**COD CATASTRAL ANT: A056200250000
NUPRE:

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
UN LOTE DE TERRENO, CON SUS RESPECTIVA CASA DONDE ESTA CONSTRUIDA, CON UN AREA DE 138,00 M2. Y CUYOS LINDEROS SON: NORTE, EN 16.00 MTS. CON JUAN ROJAS; Y EN 2.08 MTS. CON PREDIO DE JESUS HERNANDEZ, SUR, EN 17.90 MTS. CON LA CARRERA 22A; ORIENTE, EN 7.90 MTS. CON LA CALLE 11; Y, OCCIDENTE, EN 7.90 MTS. CON PROPIEDAD DE LAZARO PARRA.- 608-68.-

AREA Y COEFICIENTE
AREA - HECTAREAS: METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS:
AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS: / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS: CUADRADOS
COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: URBANO
3) CL 11 # 22 - 116 (DIRECCION CATASTRAL)
2) CARRERA 22A 10-27 Y 30-31
CALLE 11 22-116/120

DETERMINACION DEL INMUEBLE:
DESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 13-07-1973 Radicación:
Doc: ESCRITURA 2.594 del 28-06-1973 NOTARIA 4 de CALI VALOR ACTO: $190,000
ESPECIFICACION: : 101 VENTA
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
DE: ACKERMAN SCHTER JACOBO
A: CORTES DE LASSO MARINA X
A: LASSO ROPERO ROGERIO X

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 07-06-2006 Radicación: 2006-43433
Doc: ESCRITURA 1255 del 26-04-2006 NOTARIA 8 de CALI VALOR ACTO: $77,100,000
ESPECIFICACION: ADJUDICACION EN SUCESION: 0109 ADJUDICACION EN SUCESION MODO DE ADQUIRIR PRIMERA COLUMNA
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 230915344282576467 **Nro Matrícula: 370-172870**

Impreso el 15 de Septiembre de 2023 a las 03:43:44 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

DE: LASSO ROPERO ROGERIO

A: CORTES DE LASSO MARINA	**CC# 29051487**	**X 50%**
A: LASSO CORTES JOSE LIBARDO	**CC# 16825684**	**X 16.666.%**
ASSO CORTES JUAN CARLOS	**CC# 16709487**	**X 16.666.%**
A: LASSO TABARES JHONATAN	**CC# 94064387**	**X 5.333%**
A: LASSO TABAREZ NATALIA		**X 11.333%**

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 29-06-2007 Radicación: 2007-54171

Doc: ESCRITURA 3165 del 27-06-2007 NOTARIA 3 de CALI VALOR ACTO: $10,400,000

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA: 0307 COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA DEL 16.666.%.(3A COLUMNA)

BOLETA:00011054.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: LASSO CORTES JOSE LIBARDO CC# 16825684

A: CORTES DE LASSO MARINA **CC# 29051487 X**

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 29-01-2010 Radicación: 2010-6314

Doc: RESOLUCION 0169 del 04-09-2009 MUNICIPIO DE CALI - SECRETARIA DE de CALI VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: VALORIZACION: 0212 VALORIZACION - CONTRIBUCION CAUSADA POR BENEFICIO GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DEL

AN DE OBRAS DENOMINADO "21 MEGAOBRAS", AUTORIZADO POR ACUERDO 0241 DE 2008, MODIFICADO POR ACUERDO 061 DE 2009.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION.

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 06-05-2022 Radicación: 2022-37942

Doc: CERTIFICADO 9201562272 del 05-05-2022 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VA de CALI

VALOR ACTO: $

Se cancela anotación No: 4

ESPECIFICACION: CANCELACION PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA: 0842 CANCELACION PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA DEL GRAVAMEN DE VALORIZACION. RES. 0169 DE 2009

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION NIT# 14

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 16-05-2022 Radicación: 2022-40873

Doc: ESCRITURA 6646 del 15-12-2021 NOTARIA CUARTA de CALI VALOR ACTO: $31,673,566

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA: 0307 COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA DEL 16.666%

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: CORTES DE LASSO MARINA CC# 29051487

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 230915344282576467 **Nro Matrícula: 370-172870**

Impreso el 15 de Septiembre de 2023 a las 03:43:44 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

A: LASSO CORTES JOSE LIBARDO **CC# 16825684 X 16.666%**

ANOTACION: Nro 007 Fecha: 16-05-2022 Radicación: 2022-40873

Doc: ESCRITURA 6646 del 15-12-2021 NOTARIA CUARTA de CALI VALOR ACTO: $

ECIFICACION: CONSTITUCION DE FIDEICOMISO CIVIL: 0313 CONSTITUCION DE FIDEICOMISO CIVIL SOBRE DERECHOS DEL 50%

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: CORTES DE LASSO MARINA CC# 29051487 X

A: LASSO CORTES JOSE LIBARDO **CC# 16825684**

A: LASSO CORTES JUAN CARLOS **CC# 16709487**

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *7*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1 Radicación: Fecha: 14-08-2021

SE ACTUALIZA NOMENCLATURA Y/O FICHA CATASTRAL, CON LOS SUMINISTRADOS POR CATASTRO MUNICIPAL CALI, RES. 5933-31/12/20 PROFERIDA POR ESA ENTIDAD, RES. NO. 09089 DE 29/10/2020 EXPEDIDA POR LA S.N.R.

Anotación Nro: 1 Nro corrección: 1 Radicación: C2006-263 Fecha: 24-01-2006

CORREGIDO NOMBRE DEL PROPIETARIO "ROGERIO" VALE. ART.35 DCTO.1250/70.

FIN DE ESTE DOCUMENTO

.nteresado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2023-399367 **FECHA: 15-09-2023**

EXPEDIDO EN: BOGOTA

El Registrador: FRANCISCO JAVIER VELEZ PEÑA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

7428
PER INTER LA LUN
DOMICILIOS-COMPRA Y RECOGE 3052223000

MERCADO

CL SI FA NO

1,765 kg x 18.900 /kg	
824446 PIERNA CERDO* CORR	33.359
0,500 kg x 25.900 /kg	
237700 Carne Asar Freÿr	12.950
0,510 kg x 25.900 /kg	
237700 Carne Asar Freÿr	13.209
0,505 kg x 25.900 /kg	
237700 Carne Asar Freÿr	13.080
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**72.598**
3,205 kg x 13.900 /kg	
1773531 Of Pechuga Campesi	44.550
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**117.148**
2,640 kg x 12.900 /kg	
962353 Pernil S/I* Campes	34.056
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**151.204**
1,655 kg x 14.600 /kg	
971028 Alas S/I* Campesin	24.163
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**175.367**
0,970 kg x 3.000 /kg	
1186 Pepino Cohombro	2.910
1644 MANZANA	6.340
1643 PERAS	11.850
10757 PANELA ATADO	5.250
1,715 kg x 4.790 /kg	
1055 Limon Tahiti A Gra	8.215
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**209.932**
1,145 2.450 /kg	
1141 Zanahoria A Granel	2.805
1,440 1.000 /kg	
125	5.760
1,930 kg x 1.890 /kg	
1989 PAPA SIN LAVAR GRA	5.538
1,170 kg x 5.970 /kg	
1139 Papa Criolla Grane	6.985
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**231.020**
1,585 kg x 2.450 /kg	
1141 Zanahoria A Granel	3.883
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**234.903**
1,740 kg x 16.900 /kg	
871595 Postas de Bagre Ba	29.406
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**264.309**
5x60	
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA	300
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**264.609**
1,625 kg x 10.800 /kg	
1279 Cebolla Roja.	17.550
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**282.159**
3352185 Aceite Vegetal Man	12.250 A
1,570 kg x 5.970 /kg	
1098 Tomate Chonto (Ali	9.373
0,370 kg x 5.750 /kg	
1187 Pepino Para Rellen	2.128
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**305.910**
1783 Mora	3.750
1783 Mora	3.750
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**313.410**
874775 AZUCAR BLANCA E	5.250 E
874775 AZUCAR BLANCA E	5.250 E
862929 Arroz Blanco	11.500
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**335.410**
1631827 Detergente Polvo	20.000 A
3023705 Blanqueador sin I.	2.770 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**358.180**
679958 GUANABANA PICADA	5.950
679958 GUANABANA PICADA	5.950
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**370.080**
1271691 LECHUGA BATAVIA UN	2.980
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**373.060**
3401545 Galleta Taco X 3	7.650 A
1790450 Tostada	1.900
1790450 Tostada	1.900
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**384.510**
144906 Servilleta Cortada	1.980 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**386.490**
708122 Pasta Spaguetti	2.000 E
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**388.490**
3295951 Mezcla Polvo Gela	1.800 A
361417 20%GELATINA SUNTEA	360-
3051366 Gelatina Polvo Fru	1.450 A
3309738 Mezcla Polvo Gela	1.450 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**392.830**
1753280 Limpiapisos Desinf	3.970 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**396.800**
EFECTIVO	400.000
CAMBIO	3.200

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	331040	331040	0
A=19%	52960	44504	8456
E=05%	12500	11905	595
IC BP	300	0	300
TOTAL=	396800	387449	9351

AHORRO: 360

361417 20%GELATINA SUNTEA 360

>> MAPA:1760 ID:2023090-9172610
Vr.POS:251 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 46
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
20230909732422504O352

09/SEP/2023 17:32 4225 04 0352 7297
ESTIMADO(A):Edgar Salazar Galviz

NUT:20230909422500040352
4225 - U1TEZ

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO FC: FO29367 396.800
TOTAL TRANSACCION: 396.800
Este documento no es Factura de venta.
Puede solicitar la factura impresa en
ventas al por mayor.

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487

FECHA: 20 SEPT2023

CONCEPTO: PAGO CANON DEL 1 AL 15 SEPTIEBRE 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	AL 15 SEPT	0	300.000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON DEL	AL 15 SEPT	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 Fabian de Jesus

16825684

Total a pagar $ 15029

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF - Pago Parcial
20 oct 2023 15:20:40 Caja: 502
mlmosquera Doc 0298626419
Efectivo $15.029.00

Número de Cupon: 298626419

No. de Suscriptor: 5573205

Nombre:
CORTES DE LASSO MARINA -

Direccion: C 11 22 116 3

Valor Abono: $15.029

Saldo a pagar
Despues de Abono: $15.050

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es valido sin el timbre de la caja registradora

S.P. Nit: 890.399.003-4

510
116
023
22
31
074
-22

No. Pago Electrónico
296418447

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	**7026621**
CONTRATO	**5573205**
TOTAL A PAGAR	**$ 30,038.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Septiembre 22-2023
FECHA DE EXPEDICION	Septiembre 05-2023 23:59:59

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 23 de SEPTIEMBRE

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.4900%)					24.50
(-)Ajuste al Peso					.16
Valor IVA 19%					4.66
TOTAL					$15,029.00

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	15,024.34
+ IVA	4.66
TOTAL OPERACIÓN MES	15,029.00
+ Cuentas Vencidas	15,007.60
+ IVA Cuentas Vencidas	1.40
VALOR TOTAL	30,038.00
TOTAL A PAGAR	**$ 30,038.00**

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

CORTES DE LASSO MARINA -
Mes Cuenta Septiembre, 2023

No. Pago Electrónico 296418447

TOTAL A PAGAR $ 30,038.00

541b3a70185da8280c5ac516b72efd2ef960ef6600d035412f0369ac7def77eb0b5857e1

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

GdO
Gases de Occidente

NIT 800 167 643-5

C.C. Chipichape Bodega 5
Piso 5 y Calle 44 No. 78F-79
Barrio 12 de Octubre
Línea de atención a clientes:
418 7323 Fax: 418 7388
Fuera de Cali: 01 8000 518888

No. CONTRATO →	224133

Código de referencia para pago electrónico →	211187153

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:	1.9500	Ciclo:	22

Estado de cuenta:	1121827XXX
Días de consumo:	29
Período de consumo:	D M A 05 11 2020 | D M A 03 12 2020
Fecha de límite de pago:	23/DIC/2020
Fecha de facturación:	09/DIC/2020

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,426	0	0	0
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	25,222	0	0	0
REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	0	0	0	24	0	0	0

CLIENTE

Nit# 2-760010200-5

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Nit# 2-760010200-5

Lectura actual (m³)	− Lectura anterior (m³)	× Factor de corrección	= Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2299	2288	0.8931	10	10

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2522.15
0	0

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

Consumo últimos 6 meses

8	NOV
11	OCT
11	SEP
11	AGO
11	JUL
12	JUN

Consumo promedio equivalente en (kwh):	28.7	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	2.78	Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:					

"Se advierte que si no corrige por concepto de calidad de facturación en forma inmediata y persiste en el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. podrá efectuar el reporte correspondiente ante las centrales de información crediticia (CIFI) dos veces al mes, a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Sólo se atenderán reclamos que se radiquen en nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda. AA. 2958 Cali.

Servicios públicos:	27,672
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	27,672
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 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:	23/DIC/2020
Numero de contrato:	224133		
Código de referencia:	211187153	Pague con recargo hasta:	25/DIC/2020

TOTAL A PAGAR:
27,672

Fecha límite de pago
23/DIC/2020

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

Ruta	16012 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Diciembre. 2020
Periodo Facturacion	OCT 25 a NOV 25
Dias Facturados	32
Estado de Cuenta No.	301924048
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
247865936

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$79,656
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 22-2020
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 10-2020

ENERGIA

Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	3

Consumo de energia activa

No. Medidor M1	EWLP_4143486
Lectura Actual	68,920
Lectura Anterior	68,818
Diferencia	102
Consumo Actual	102 KWH

Consumos Anteriores (kWh)

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Consumo Básico Hasta 173	102.00	566.72	57,805.40	-8,670.81	49,134.59
Interes de Mora (0.50%)					25.85
Ajuste al Peso					.01
TOTAL					$49,160.45

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	234.10
Transmision	38.71
Comercializacion	48.38
Distribución	211.62
Perdidas	41.85
Restricciones	32.70
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	566.72
Cuv Calculado(Creg 119-07)	607.37

INDICADORES TRIMESTRE 4 - 2020	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duracion 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	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 Aprovechados	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforados
Mes	.0052	.0000	.0000	.0045	.0443	.0000
Sem 1	.0052	.0000	.0000	.0045	.0443	.0000
Sem 2	.0052	.0000	.0000	.0045	.0443	.0000

Historico de cobros

Nov	22,810
Oct	22,866
Sep	22,692
Ago	22,735
Jul	23,931
Jun	23,859

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	14,281.81
Costo Variable	8,906.24
Valor Aprovechamiento	732.21
Subsidio (5%)	-1,196.01
Interes de Mora (0.50%)	85.75
TOTAL	$22,810.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,677.00
Interes de Mora (0.50%)	8.55
TOTAL	$7,685.55

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2020-11-30
Por valor de	$52,398.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	49,160.45
SubTotal Otros Servicios + AP	30,495.55
+ IVA	.00
Valor Total	79,656.00
TOTAL A PAGAR	$79,656

CUENTA X COBRAR
Bretaña Pa Energia
Cxc A Herederos lasso

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020.

JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487
Mes Cuenta Diciembre. 2020

No. Pago Electrónico 247865936

EMPRESAS MUNICIPALES
DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

		TOTAL A PAGAR	$ 79,656
CONTRATO	443418	FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 22-2020
Estado de Cuenta No.	301924048	FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 10-2020

(415)7707247180153(8020)000247865936(3902)0000000796560(96)20201222

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

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
B3 - C
ESTRATO 3 685274 1/1
RVA-CAL- Micro:

Fecha y Hora de Emisión:	Dic 02/20 00:00
Fecha y Hora de Aprobación:	Dic 03/20 05:33
Período de Facturación:	Dic 01/20 - Dic 31/20
Fecha de Pago Oportuno:	Dic 15/20
Fecha de Factura:	Dic 02/20

Descargue aquí su factura electrónica

Cuenta o Ref. de Pago: **89051270**
Factura Electrónica de Venta: **R 916498413**

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764007079920 del 13 de Noviembre de 2020 Prefijo R. HABILITA desde 916519470 al 983785799. Vigencia de 6 meses.
Cargo único factura electrónica: 3d50ad79f1864f5ca6c6bfdf2e0b1191296f0ac1fe6ca5216406d3b2270a3cae01a1965c2a9a6d3103a97a911dbd857bf9f4f5c

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Bancolombia Baloto

(415)7709998002319(8020)091649841300008905127O(3900)00091121(96)20201215

Forma de Pago: Efectivo Cheque
Cód. del Banco: Cheque N°:

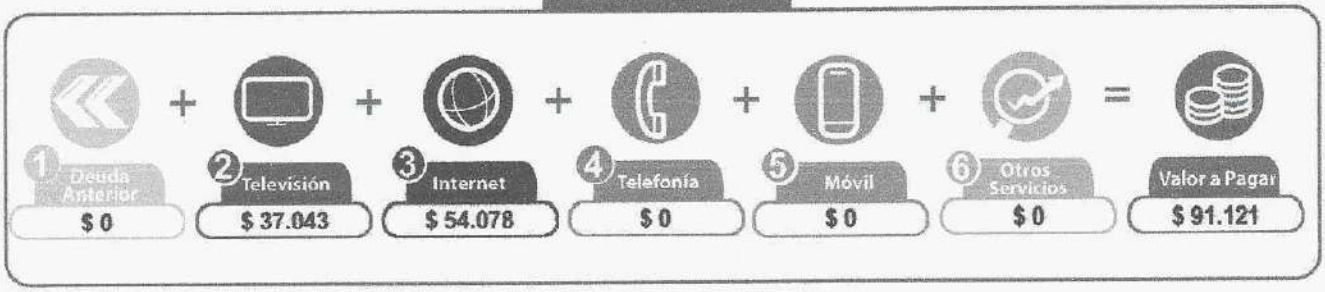
MARINA CORTES DELASSO

Cuenta o Ref. de Pago:	89051270
No. de Identificación:	CC 29051487
Factura Electrónica de Venta:	R 916498413
Fecha de Factura:	Dic 02/20
Período:	Dic 01/20 - Dic 31/20
Pague Antes de	Dic 15/20
Total a Pagar	$ 91.121

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evite ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Estado de Cuenta

685274 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	$ 91.121
PAGOS EFECTUADOS	$ -91.121
1 Deuda Anterior	$ 0

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TV DIGI PLUS	01-Dic-20	31-Dic-20	31	$ 31.128
IVA				$ 5.915
2 Total Televisión				$ 37.043

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INTERNET 30 MB	01-Dic-20	31-Dic-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
Lo V: 9:00 a 7:00 S: 9:00 a 7:00 D y F: 10:00 a 7:00 Lo V: 8:30 a 5:30 S: 09:00 a 1:00	Cav Cali Chipichape CC Chipichape 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 Autorretenedores según Resolución N° 008338 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. 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 - 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 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.)

Sistema facturador: RR, fabricante RR Enterprises LTD, Canadá. Proveedor tecnológico de facturación electrónica: Sistemas de información empresarial s.a. NIT: 890.319.193. Fecha de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

SEG SOCIAL MARINA.
MES DICIEMBRE

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
2020-12	2020-12	864026090	9414805837	I	2021-01-18																	
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
2020-12	2020-12	864022259	9414806131	I	2021-01-18																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
EPS		COMFENALCO VALLE		30	12.5%	$877,803					$109,800											

SEG SOCIAL LIBARDO
MES DICIEMBRE.

ES DE LASSO
051487

CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	$154,422
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 22-2020
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 10-2020

Ruta	160 2 5740
Ciclo	16
Mes Cuenta	Diciembre. 2020
Periodo Facturacion	OCT 25 a NOV 25
Dias Facturados	32
Estado de Cuenta No.	301924031
Nro. Predial Nal.	76001010009020024002500l000025

No. Pago Electrónico
247865929

ACUEDUCTO

Uso	Residencial
Estrato	3
No. Medidor M1	VM _24896
Lectura Actual	3,521
Lectura Anterior	3,507
Diferencia	14
Consumo del mes en M3	14

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	14.00	2,278.55	31,899.70	-319.06	31,580.64
Interes de Mora (0.50%)					34.23
(-)Ajuste al Peso					.13
TOTAL					$38,406.00

ALCANTARILLADO

Uso	Residencial
Estrato	3
Vertimiento	14 M3

COMPONENTES DEL COSTO

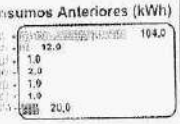
Cm Operación	$ 496.49
Cm Inversión Va	$ 1,612.61
Cm Inversión Poir	$ 447.84
Cm Tasa Ambiental	$ 35.64

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	14.00	2,592.58	36,296.12	-725.90	35,570.22
Interes de Mora (0.50%)					33.74
Ajuste al Peso					.44
TOTAL					$39,106.00

ENERGIA

Uso	Residencial
Estrato	3
Consumo de energia activa	
No. Medidor M1	EIEM_15430549
Lectura Actual	57,407
Lectura Anterior	57,358
Diferencia	49
Consumo Actual	49 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa	49.00	566.72	27,769.26	-4,165.39	23,603.87
Consumo Básico Hasta 173					.56
Interes de Mora (0.50%)					.02
Ajuste al Peso					
TOTAL					$23,604.45

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Sector	1
NIU	637486

Componentes del Costo

Generacion	234.10
Transmision	38.71
Comercializacion	48.38
Distribución	211.62
Perdidas	41.85
Restricciones	32.70
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	586.72
Cuv Calculado(Creg 119-07)	807.37

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	2020-11-30
Por valor de	$111,800.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interes de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	101,116.45
SubTotal Otros Servicios + AP	53,305.55
+ IVA	.00
Valor Total	154,422.00
TOTAL A PAGAR	$154,422

Paulina Esmeralda
Susana
Medina
Alcalde.
14-NOV 2020.
el 25 Nov.
1)

2 pesos Susana Medina. 2 pesos Esmeralda P2.

CUENTA X COBRAR

Res CREG-012, 058 y 152 de 2020.

No. Pago Electrónico 247865929

TOTAL A PAGAR	$ 154,422
443417	
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 22-2020
301924031	
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 10-2020

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 5
Piso 3 y Calle 44 No 28F-76
Barrio 12 de Octubre
Línea de atención a clientes:
486 7333 Fax. 486 7348
Fuera de Cali: 01 8000 526 888

No. CONTRATO →	881051

Código de referencia para pago electrónico →	211187128

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: 1.9500	Ciclo: 22

Estado de cuenta:	1121840XXX
Días de consumo:	29
Período de consumo:	D M A 05 11 2020 | D M A 03 12 2020
Fecha límite de pago:	23/DIC/2020
Fecha de facturación:	09/DIC/2020

CLIENTE

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,426	0	0	0
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	2,522	0	0	0
REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	0	0	0	3	0	0	0

Lectura actual (m³)	− Lectura anterior (m³)	× Factor de corrección	= Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
996	995	0.8931	1	0

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2522.15
0	0

Índice de calidad:	null
Medidor:	00307122-2011-49
Causal de no factura:	
% subsidio o contribución:	0.00

Consumo últimos 6 meses

0	NOV
0	OCT
0	SEP
0	AGO
0	JUL
3	JUN

Consumo promedio equivalente en (kwh):	0.05	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	0.28	Poder calorífico del gas natural:	1

Fecha de suspensión:

Servicios públicos:	4,951
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	4,951
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 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):	JUAN CARLOS LASSO CORTES
Número de contrato:	881051
Código de referencia:	211187128

Pague sin recargo hasta:	23/DIC/2020
Pague con recargo hasta:	25/DIC/2020

TOTAL A PAGAR:
4,951

Fecha límite de pago
23/DIC/2020

Entidades financieras

GERENCIA INMOBILIARIA

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

Fecha de Impresión 15-Dic-2020

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000742

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 15-Dic-2020

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO 01 AL 15 DE DIC[10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 8315

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 :

16 801 684

GERENCIA INMOBILIARIA

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

Fecha de Impresión 30-Dic-2020

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000745

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 30-Dic-2020

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO 16 AL 30 DE DIC[10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 8659

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 :

16 825 684

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 30-Dic-2020

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000746

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 **16825684** FECHA : 30-Dic-2020

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO 1 AL 30 DE DICIEMBRE [10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 100,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 8660

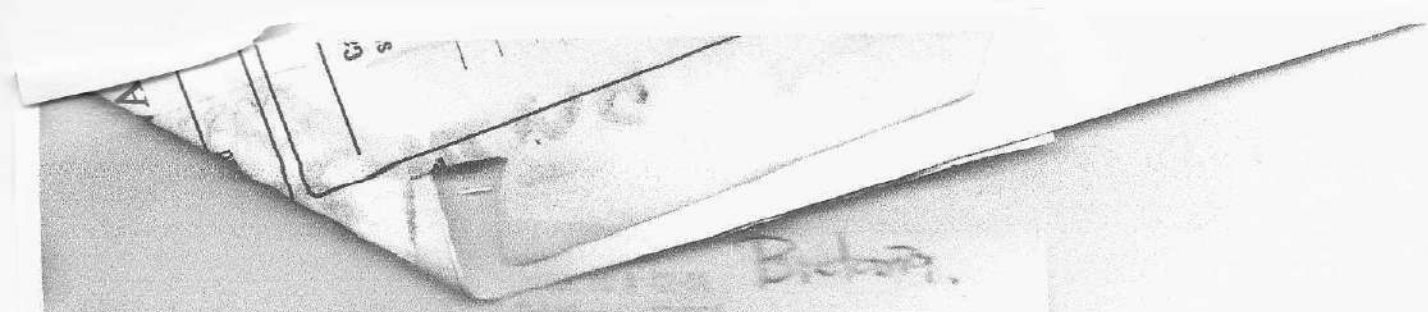
CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO PROPIETARIO 1 AL 30 DE	0	100,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO PROPIETARIO 1 AL 30 DE	100,000	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	100,000	100,000

VALOR EN LETRAS
SON: CIEN MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR1

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

16 825 684



Bidon.

Documento Interno: 93516357
Factura de Venta N°: PC4341A

Grandes Contribuyentes Resolución No
012637 de Dic. de 2018
Autorretenedor Resolución No. 0140 del
11 de Enero de 2001
Facturación POS segun RESOLUCION DIAN
No. 18764002187715 DEL 13.08.2020
Prefijo PC
Desde el No 43190 Hasta el No 99999999
VIGENCIA:24 MESES
Codigo actividad Económica DIAN 2393
Codigo actividad ICA:2393

GERENCIA INMOBILIARIA CAUSAS CONTABILIZADO

	$	11.050
	$	11.050
Descuento:		
Subtotal------->	$	11.050
Descuento%----->	$	0
I.V.A--------->	$	2.100
A pagar--------	$	13.150

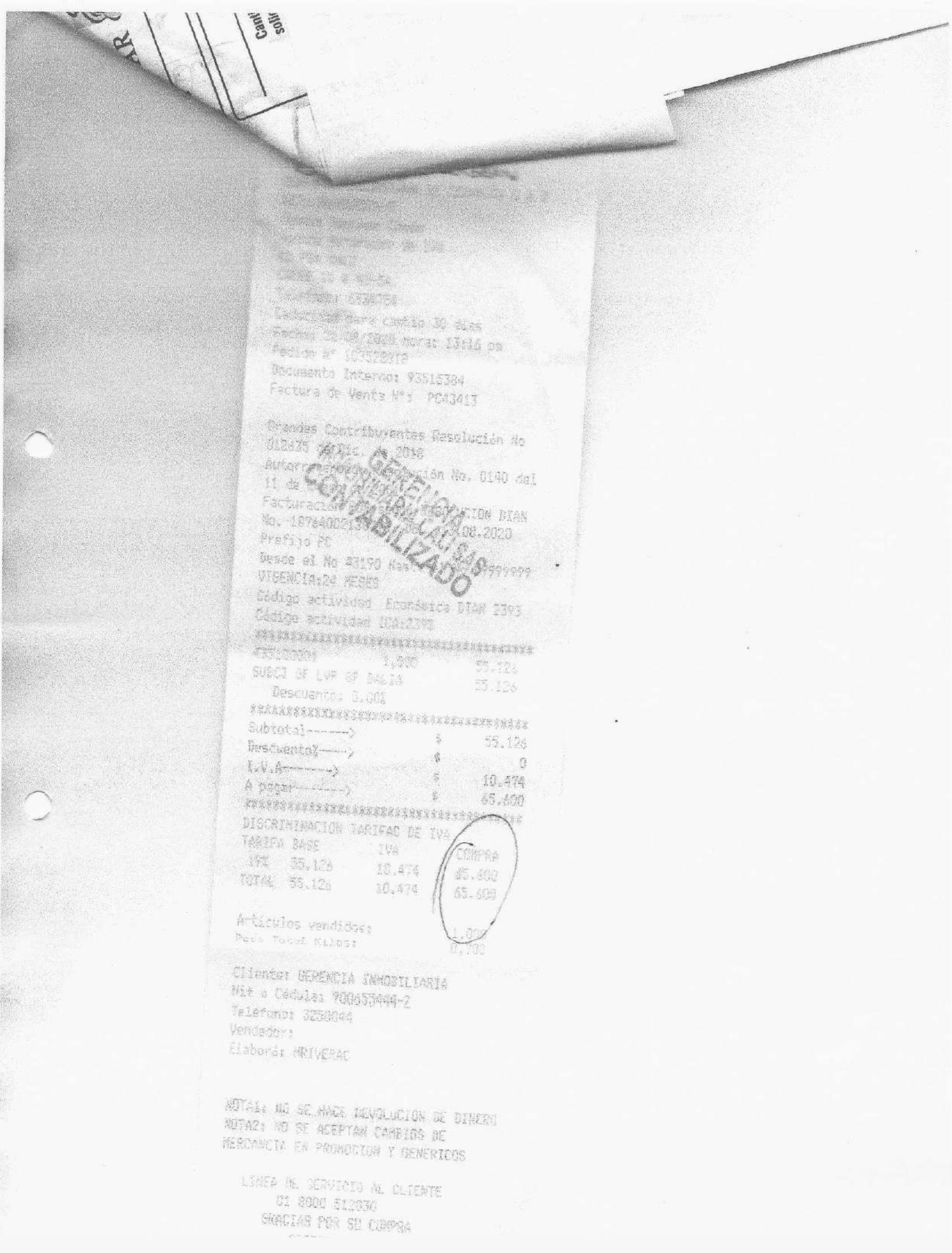
DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA	COMPRA
19%	11.050	2.100	13.150
TOTAL	11.050	2.100	13.150

Articulos vendidos: 1.000
Peso Total Kilos: 0.000

Cliente: GERENCIA INMOBILIARIA
Nit o Cedula: 900435444-2
Teléfono: 3250044
Vendedor:
Elaborá: MATUFRAC

NOTA1: NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO
NOTA2: NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE



Cand
soli

Credito a 30 días
Fecha: 13/08/2020 Hora: 13:16:6 pm
Pedido #: 1070128978
Documento Interno: 93515384
Factura de Venta #'s PC43413

Grandes Contribuyentes Resolución No
018429 [illegible] 2018
Autor[illegible]olución No. 0140 del
11 de [illegible]
Facturación [illegible]ACION DIAN
No. 18764002[illegible] 14.08.2020
Prefijo PC
Desde el No 43190 Hast[illegible]9999999
VIGENCIA:24 MESES
Código actividad Económica DIAN 2393
Código actividad ICA:2393

[illegible]
SUSCI DF LUP GF 84L2A 55.126
Descuento: 0.00%

Subtotal------> $ 55.126
Descuento%-----> $ 0
I.V.A-------> $ 10.474
A pagar------> $ 65.600

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA	COMPRA
19%	55.126	10.474	65.600
TOTAL	55.126	10.474	65.600

Artículos vendidos: 1.000
Peso Total Kilos: 0.700

Cliente: GERENCIA INMOBILIARIA
Nit o Cédula: 900457444-2
Teléfono: 3250044
Vendedor:
Elaboró: MRIVERAC

NOTA1: NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO
NOTA2: NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE
MERCANCIA EN PROMOCION Y GENERICOS

LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
01 8000 512830
GRACIAS POR SU COMPRA

GERENCIA
CONTABILIZADO

Cantidad solicitada

Cantidad entregada

6 7 20

DIRECCION:

TEL.:

CANT.	DESCRIPCION ARTICULO.	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	Valvula doble Regulación		110000 -

FERROMATERIALES JUNIN
CANCELADO

RECIBI

FERROMATERIALES JUNIN
Todo lo relacionado para la Construcción
Nit. 1.144.027.047 - 7
Cra. 23 No. 11 - 68 B/ Junin
Tel. 376 3446 Cel. 313 885 7513

TOTAL $ 110000 -

CONCEL 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 653172 1/1

RVA-CAL- Micro:

Fecha y Hora de Emisión:	Nov 01/20 00:00
Fecha y Hora de Aprobación:	Nov 03/20 19:56
Período de Facturación:	Nov 01/20 - Nov 30/20
Fecha de Pago Oportuno:	Nov 13/20
Fecha de Factura:	Nov 01/20

Descargue aquí su factura electrónica

Cuenta o Ref. de Pago: **89051270**

Factura Electrónica de Venta: **R 913189334**

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18760969033 del 22 de Mayo de 2020 Prefijo R, HABILITA desde 895461131 al 980785799. Vigencia de 6 meses.
Código Unico factura electrónica: cd02a3f10d2d5e3277546e07cdcf407aec01d12e8f2b175b5d3b1070d9a7e8f65c2e870c6fc38e9d6f6208b3a2a25c59d9

Claro
CONCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Bancolombia efecty

(415)7709998002319(8020)091318933400008905 1270(3900)00091121(96)20201113

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 Electrónica de Venta: R 913189334

Fecha de Factura: Nov 01/20

Período: Nov 01/20 - Nov 30/20

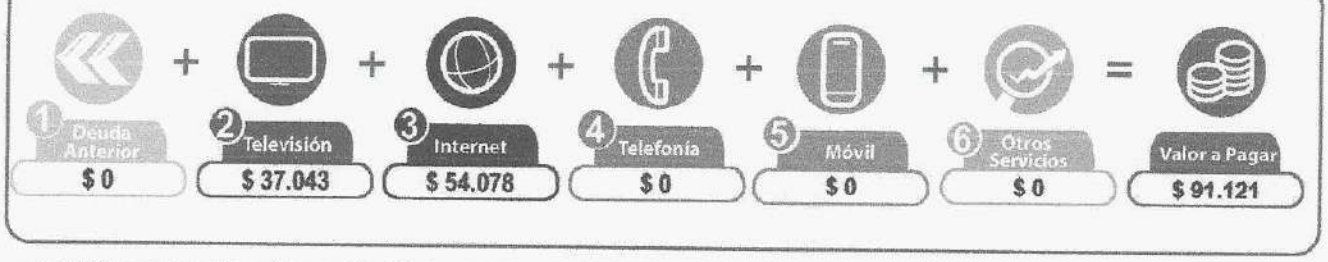
Pague Antes de: **Nov 13/20**

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

653172 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	$ 91.121
PAGOS EFECTUADOS	$ -91.121
(1) Deuda Anterior	$ 0

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TV DIGI PLUS	01-Nov-20	30-Nov-20	30	$ 31.128
IVA				$ 5.915
(2) Total Televisión				$ 37.043

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INTERNET 30 MB	01-Nov-20	30-Nov-20	30	$ 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: 8:00 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 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 Autorretenedores según Resolución N°. 008939 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, 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 - 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: 800.163.993-7 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. A) 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, pueda 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.

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	Noviembre. 2020
Periodo Facturacion	SEP 24 a OCT 24
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	300003550
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
246674124

Esta es tu factura

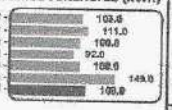
CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$52,398
FECHA DE VENCIMIENTO	Noviembre 23 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Noviembre 12 - 2020

ENERGIA

Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	3
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	68,818
Lectura Anterior	68,772
Diferencia	46
Consumo Actual	46 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	46.00	566.72	26,069.10	-3,810.36	22,158.74
Interes de Mora (0.50%)					88.32
(-)Ajuste al Peso					.20
TOTAL					$22,246.86

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

Componentes del Costo

Generacion	233.83
Transmision	36.43
Comercializacion	49.06
Distribución	201.90
Perdidas	34.80
Restricciones	23.75
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	566.72
Cuv Calculado(Creg 119-07)	579.77

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	SEP 24 a OCT 24	Días Facturados	31
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbano	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0052	.0000	.0000	.0045	.0443	.0000
Sem 1	.0052	.0000	.0000	.0045	.0443	.0000
Sem 2	.0052	.0000	.0000	.0044	.0443	.0000

Historico de cobros	
Oct	22,866
Sep	22,692
Ago	22,735
Jul	23,931
Jun	23,859
May	23,983

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	14,280.74
Costo Variable	8,953.06
Valor Aprovechamiento	731.65
Subsidio (5%)	-1,195.91
Interes de Mora (0.50%)	40.93
(-)Ajuste al Peso	.47
TOTAL	$22,810.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,328.00
Interes de Mora (0.50%)	13.14
TOTAL	$7,341.14

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2020-10-22
Por valor de	$180,184.00
Recibido en	Av Villas
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	22,246.86
Total Otros Servicios + AP	30,151.14
+ IVA	.00
Valor Total	52,398.00
TOTAL A PAGAR	**$52,398**

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020.

JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487
Mes Cuenta Noviembre. 2020

No. Pago Electrónico **246674124**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

CONTRATO	443418
Estado de Cuenta No.	300003550
TOTAL A PAGAR	$ 52,398
FECHA DE VENCIMIENTO	Noviembre 23 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Noviembre 12 - 2020

(415)7707247180153(8020)000246674124(3902)0000005239800(96)20201123

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
CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487

CALI

Ruta	116012 4510
Ciclo	116
Mes Cuenta	Noviembre. 2020
Periodo Facturacion	SEP 23 a OCT 22
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	299169553
Fecha de Corte del Período de Facturación	2020-10-22

No. Pago Electrónico
246037181

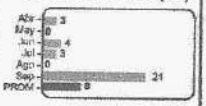
Esta es tu factura

CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	$15,000
FECHA DE VENCIMIENTO	Noviembre 24 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Noviembre 06 - 2020

TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	5573205
Consumo Actual	46

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	46		15,000.00		15,000.00
TOTAL					$15,000.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2020-10-22
Por valor de	$30,000.00
Recibido en	Av Villas
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 Noviembre. 2020

No. Pago Electrónico **246037181**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

CONTRATO	5573205	TOTAL A PAGAR	$ 15,000
Estado de Cuenta No.	299169553	FECHA DE VENCIMIENTO	Noviembre 24 - 2020
		FECHA DE EXPEDICION	Noviembre 06 - 2020

(415)7707247180153(8020)000246037181(3902)0000000150000(96)20201124

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

SEG SOCIAL MARINA.
MES NOVIEMBRE

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
2020-11	2020-11	820925230	9413493088	I	2020-12-04																	
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
2020-11	2020-11	820916052	9413485798	I	2020-12-04																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
EPS		COMFENALCO VALLE		30	12.5%	$877,803					$109,800											

SEG SOCIAL LIBARDO.
MES NOVIEMBRE.

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	Noviembre. 2020
Periodo Facturacion	SEP 24 a OCT 24
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	300003302
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
246674117

Esta es tu factura

CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	$111,800
FECHA DE VENCIMIENTO	Noviembre 23 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Noviembre 12 - 2020

ACUEDUCTO

Uso	Residencial		
Estrato	3		
No. Medidor M1	VM _24896		
Lectura Actual	3,507		
Lectura Anterior	3,497		
Diferencia	10		
Consumo del mes en M3	10		
Componentes del costo			
Cm Operación	$ 1,062.03	Cm Inversión Poir	$ 242.94
Cm Inversión Va	$ 971.77	Cm Tasa Ambiental	$ 1.81

Consumos Anteriores (M3): Abr 21, May 24, Jun 12, Jul 11, Ago 11, Sep 9, 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	10.00	2,278.55	22,785.50	-227.90	22,557.60
Ajuste al Peso					.14
TOTAL					$29,349.00

ALCANTARILLADO

Uso	Residencial	Cm Operación	$ 496.49
Estrato	3	Cm Inversión Va	$ 1,612.61
Vertimiento	10 M3	Cm Inversión Poir	$ 447.84
		Cm Tasa Ambiental	$ 35.64

COMPONENTES DEL COSTO

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	10.00	2,592.58	25,925.80	-518.50	25,407.30
Ajuste al Peso					.10
TOTAL					$28,909.00

ENERGIA

Uso	Residencial		
Estrato	3		
Consumo de energia activa			
No. Medidor M1	EIEM_15430549		
Lectura Actual	57,358		
Lectura Anterior	57,357		
Diferencia	1		
Consumo Actual	1 KWH		

Consumos Anteriores (kWh): Abr 87.0, May 104.0, Jun 12.0, Jul 1.0, Ago 2.0, Sep 1.0, PROM 35.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Consumo Básico Hasta 173	1.00	566.72	566.72	-85.01	481.71
Interes de Mora (0.50%)					85.81
Ajuste al Peso					.32
TOTAL					$567.84

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	233.83
Transmision	36.43
Comercializacion	49.06
Distribución	201.90
Perdidas	34.80
Restricciones	23.75
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	566.72
Cuv Calculado(Creg 119-07)	579.77

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	2020-10-22
Por valor de	$397,707.00
Recibido en	Av Villas
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	58,825.84
Total Otros Servicios + AP	52,974.16
+ IVA	.00
Valor Total	111,800.00
TOTAL A PAGAR	**$111,800**

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 Noviembre. 2020

No. Pago Electrónico **246674117**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

CONTRATO	443417	TOTAL A PAGAR	$ 111,800
Estado de Cuenta No.	300003302	FECHA DE VENCIMIENTO	Noviembre 23 - 2020
		FECHA DE EXPEDICION	Noviembre 12 - 2020

(415)7707247180153(8020)000246674117(3902)000000111800000(96)20201123

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.	**300003302**
Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes	Noviembre. 2020
Periodo Facturacion	SEP 24 a OCT 24
Dias Facturados	31

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	SEP 24 a OCT 24	Dias 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	.0045	.0443	.0000
Sem 1	.0052	.0000	.0000	.0045	.0443	.0000
Sem 2	.0052	.0000	.0000	.0044	.0443	.0000

Historico de cobros

Oct	45,732
Sep	45,384
Ago	45,501
Jul	48,041
Jun	47,695
May	47,763

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	28,561.48
Costo Variable	17,906.12
Valor Aprovechamiento	1,463.30
Subsidio (5%)	-2,391.83
Interes de Mora (0.50%)	81.88
Ajuste al Peso	.05
TOTAL	**$45,621.00**

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,328.00
Interes de Mora (0.50%)	25.16
TOTAL	**$7,353.16**

DATOS GENERALES DELAPORTANTE

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
2021-09	2021-09	1161400248	9425361972	I	2021/10/21	2021/10/11	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	16825684	LASSO JOSE	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

2021/10/10 04:16 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportant	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamer	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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	1161386653	9425367400	I	2021/10/21	2021/10/11	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

2021/10/10 03:57 PM

INTER LA LUN
-COMPRA Y RECOGE 3052967428

53 TOSTADAS BIMBO B 6.090
346 CRACK TRAD FRESCAM 3.900 A
4884 PANELA RDA CANA DU 3.830
96712 ARROZ BLAN FLOR HU 2.590
796712 ARROZ BLAN FLOR HU 2.590
1,765 kg x 2.900 /kg
1238 Guayaba Pera 5.119
1271691 LECHUGA BATAVIA UN 2.980
1,765 kg x 1.790 /kg
1098 TOMATE CHONTO CALI 3.159
1117671 LIMON TAHITY PAQUE 1.990
1812068 PAPA CRIOLLA MCDO 4.670
1756 PERA SUPERINTER BO 9.500
1,035 kg x 3.580 /kg
1279 Cebolla Roja. 3.705
1644 MANZANA 7.100
1,800 kg x 1.570 /kg
1179 Papaya Comun 2.826
1,050 kg x 19.980 /kg
1666104 PEPINO DE PIERNA S 20.979
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 81.028

SUPER INTER LA LUN
DOMICILIOS-COMPRA Y RECOGE 3052967428

239453 TOSTADAS BIMBO B 6.090
1550846 CRACK TRAD FRESCAM 3.900 A
3014884 PANELA RDA CANA DU 3.830
796712 ARROZ BLAN FLOR HU 2.590
796712 ARROZ BLAN FLOR HU 2.590
1,765 kg x 2.900 /kg
1238 Guayaba Pera. 5.119
1271691 LECHUGA BATAVIA UN 2.980
1,765 kg x 1.790 /kg
1098 TOMATE CHONTO CALI 3.159
1117671 LIMON TAHITY PAQUE 1.990
1812068 PAPA CRIOLLA MCDO 4.670
1756 PERA SUPERINTER BO 9.500
1,035 kg x 3.580 /kg
1279 Cebolla Roja. 3.705
1644 MANZANA 7.100
1,800 kg x 1.570 /kg
1179 Papaya Comun 2.826
1,050 kg x 19.980 /kg
1666104 PEPINO DE PIERNA S 20.979
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 81.028

1,870 kg x 13.500 /kg
871595 POSTAS DE BAGRE BA 25.245
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 51
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 51
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 51
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 51
1,040 kg x 6.580 /kg
1799476 OFERTA PERNIL CAMP 6.843
1,500 kg x 20.500 /kg
1666261 MOLIDA ESPECIAL 93 30.750
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 51
0,490 kg x 13.700 /kg
878777 HIGADO RES* NACION 6.713
1,040 kg x 27.900 /kg
34973 CADERITA ESPECIAL* 29.016
3,070 kg x 14.980 /kg
43440 Pechuga Pollo Camp 45.989
679958 GUANABANA PICADA 5.000
679958 GUANABANA PICADA 5.000
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 51
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 235.890
EFECTIVO 250.000
CAMBIO 14.110

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
=00%	231990	231990	0
A=19%	3900	3277	623
TOTAL=	235890	235267	623

>> MAPA:558 ID:2021100-1114948
Vers. POS:230 Motor:7.1.6-SNAPSHOT#135
TIQUETE :4225 20375074
RES DIAN# 18764003118261 DE26/AGO/2020
RANG.AUT.4225 20343539 al 29999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 29
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
202110011114225020088
01/OCT/2021 11:14 4225 02 0088 5918

Dinero Sale de Dona Doily directamente $250.000 Saldo $14.110 Dura @ Caja Lino

GdO
Gases de Occidente

CC Chipichape Bodega 8
Piso 3 y Calle 44 No. 2BF-39
Barrio 12 de Octubre
Línea de atención a clientes:
418 7000 Fax: 418 2340
Fuera de Cali: 01 8000 526 000

NIT. 800367.643-5

No. CONTRATO →	224133
Código de referencia para pago electrónico →	227777083

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: 1.9180	Ciclo: 22

Estado de cuenta:	1136314XXX
Días de consumo:	31
Periodo de consumo:	D M A 02 09 2021 — D M A 02 10 2021
Fecha de límite de pago:	23/OCT/2021
Fecha de facturación:	07/OCT/2021

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés diferido
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	31,028	0	0	0
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,496	0	0	0

DUPLICADO
ESTADO DE CUENTA
GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

CLIENTE

Bretaña P3

NSR-2-7600303-5

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos. 2-7600303-5

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2428	2414	0.8931	13	13

Información tarifaria valor del m³	
Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2386.79
0	0

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

Consumo promedio equivalente en (kwh):	45.14	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	3.61	Poder calorífico del gas natural:	1

Fecha de suspensión:

Consumo últimos 6 meses

13	SEP
15	AGO
10	JUL
12	JUN
12	MAY
11	ABR

Servicios públicos:	33,524
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	33,524
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

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:	23/OCT/2021
Número de contrato:	224133	Pague con recargo hasta:	26/OCT/2021
Código de referencia:	227777083		

TOTAL A PAGAR:
33,524

Fecha límite de pago
23/OCT/2021

(415)7707183670022(8020)0227777083(3900)0000033524(96)20211023

GdO
Gases de Occidente

NIT. 800.367.642-5

No. CONTRATO → 881051

Código de referencia para pago electrónico → 228915060

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: 1.9380 — Ciclo: 22

Estado de cuenta:	1137685XXX
Días de consumo:	31
Período de consumo:	D 03 M 10 A 2021 — D 02 M 11 A 2021
Fecha límite de pago:	INMEDIATO
Fecha de facturación:	08/NOV/2021

Detalle de movimiento	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Otros períodos	Meses mora
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,502	0	0	0
RECARGO MORA EXCLUIDO SERVICIO PUBLICO	0	0	0	6	0	0	0
SALDO ANTERIOR	0	0	0	2,497	0	0	0

CLIENTE

Bretaña P2.

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
1018	1018	0.8931	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

Consumos últimos 6 meses	
0	OCT
2	SEP
3	AGO
1	JUL
2	JUN
3	MAY

Consumo promedio equivalente en (kwh):	0
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	0
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:	24/NOV/2021

Servicios públicos:	2,508
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	2,497
TOTAL A PAGAR	5,005
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.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.

GERENCIA IMPRESIÓN AUTORIZADA CONTABILIZADO

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

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

TOTAL A PAGAR:
5.005

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900847779 TELEFONO : 018000413767

EMAIL: CALLCENTERGSUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN

TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 6137871
FECHA: 12/11/2021 HORA: 15:52:13
VENDEDOR: 16704969
CENTROCOSTO_8-40228
NIT: 12345

CODIGO SEGURIDAD
?3637?42364?$

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0228915060
VALOR DEL PAGO: $5,005
FECHA DEL PAGO: 12/11/2021 HORA: 15:52:1
3

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,

VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL

RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO

POR USTED.

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, 2021
Periodo Facturacion	AGO 28 a SEP 27
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	322858262
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico: 264701117

Esta es tu factura

CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	$214,182.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Octubre 25-2021
FECHA DE EXPEDICION	Octubre 14-2021

Pagar $141.074

ACUEDUCTO

Uso	Residencial		
Estrato	3		
No. Medidor M1	VM _24896		
Lectura Actual	3,695		
Lectura Anterior	3,682		
Diferencia	13		
Consumo del mes en M3	13		
Componentes del costo			
Cm Operación	$ 1,094.10	Cm Inversión Poir	$ 250.28
Cm Inversión Va	$ 1,001.11	Cm Tasa Ambiental	$ 1.86

Consumos Anteriores (M3): Mar 13, Abr 16, May 13, Jun 17, Jul 23, Ago 27, PROM 18

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			7,097.03	-70.67	6,996.36
Consumo Básico Hasta 16	13.00	2,347.35	30,515.55	-305.11	30,210.44
Interes de Mora (0.50%)					11.67
Otros Cobros					587.41
Ajuste al Peso					.12
TOTAL					$37,806.00

ALCANTARILLADO

Uso	Residencial		
Estrato	3		
Vertimiento	13 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	13.00	2,670.88	34,721.44	-694.46	34,026.98
Interes de Mora (0.50%)					12.48
Otros Cobros					599.65
(-)Ajuste al Peso					.45
TOTAL					$38,246.00

ENERGIA

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) :

Uso	Residencial		
Estrato	3		
Consumo de energía activa			
No. Medidor M1	EIEM_15430549		
Lectura Actual	58,578		
Lectura Anterior	58,559		
Diferencia	19		
Consumo Actual	19 KWH		

Consumos Anteriores (kWh): Mar 116.0, Abr 136.0, May 135.0, Jun 137.0, Jul 127.0, Ago 110.0, PROM 127.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Consumo Básico Hasta 173	19.00	625.64	11,891.03	-1,783.65	10,107.38
Interes de Mora (0.50%)					68.02
Ajuste al Peso					.26
TOTAL					$10,175.66

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali	Componentes del Costo	
Nivel Tensión	1	Generacion	231.48
		ision	40.28
		alizacion	57.38
		ción	222.33
		s	43.41
		iones	35.96
		licado(Creg 012-20)	625.84
		iculado(Creg 119-07)	630.84

Indicadores	DICIEMBRE-2019 Duración	DICIEMBRE-2019 Frecuencia	SEPTIEMBRE-2021 Duración	SEPTIEMBRE-2021 Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	5.77	4.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.62	1.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	5.77	4.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	89.08		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	8.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	85.08		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-09-23
Por valor de	$184,287.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	86,227.66
SubTotal Otros Servicios + AP	54,846.34
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	141,074.00
+ Cuentas Vencidas	73,108.00
VALOR TOTAL	214,182.00
TOTAL A PAGAR	**$214,182.00**

BANCO PICHINCHA
SALI - CALON - EMCALI
12 NOV 2021 OFIC. 328
PROCESADO
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI E.I.C.E. ESP
proceso de pago para abono a factura
12 NOV 2021 15:25:38
Generado por Caja: 74

Número de Cupon: 260838843
No. de Suscriptor: 443417
Nombre: MARINA CORTES DE LASSO
Direccion: C 11 32 116
Valor Abono: $141.074
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 SUCURSALIA CALI SAS ESTABILIZADO

Ojo solo pagar Oct → $141.074

REG-012, 058 y 152 de 2020
de acueducto y alcantarillado por actualización del IPC, por 18 meses, cuota fija mensual aprobada por Junta Directiva

No. Pago Electrónico: 264701117

TOTAL A PAGAR $ 214,182.00

443417 — CONTRATO
322858262 — Cuenta No.
FECHA DE VENCIMIENTO: Octubre 25-2021
FECHA DE EXPEDICION: Octubre 14-2021

117(3902)0000002141820(96)20211025

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	Octubre. 2021
Periodo Facturacion	AGO 23 a SEP 22
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	322091081
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2021-09-22

No. Pago Electrónico **264113589**

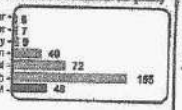
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	2689624
CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	**$15,029.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Octubre 22-2021
FECHA DE EXPEDICION	Octubre 07-2021 23:59:59

Pago $15029

1. TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	6025573205
Consumo Actual	98

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	98		15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.4900%)					24.50
(-)Ajuste al Peso					.16
Valor IVA 19%					4.66
TOTAL					$15,029.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-09-19
Por valor de	$30,126.00
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	15,024.34
+ IVA	4.66
TOTAL OPERACIÓN MES	15,029.00
VALOR TOTAL	15,029.00
TOTAL A PAGAR	**$15,029.00**

O/O Solo pagar $15.029.

BANCO PICHINCHA
CALI - COLÓN - EMCALI
CAJA 02 | 12 NOV 2021 | OFIC. 328
PROCESADO

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP
Comprobante de pago para Abono a Factura
12 Nov 2021 15:27:05
Generado por Caja: 713

Número de Cupon: 2689638655

No. de Suscriptor: 5573205

Nombre:
CORTES DE LASSO MARINA -

Direccion: C 11 22 116 3

Valor Abono: $15.029

Saldo a pagar
despues de Abono: $15.041

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 **264113589**

TOTAL A PAGAR	**$ 15,029.00**
5573205	FECHA DE VENCIMIENTO: Octubre 22-2021
No. 322091081	FECHA DE EXPEDICION: Octubre 07-2021 23:59:59

(415)7707247180153(8020)000264113589(3902)0000001502900(96)20211022

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

37eeb3c9e7fba0afebdd74e89321c3909041237306cf5c

Resolución 18764015'200052 - 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

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	$191,661.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Octubre 25-2021
FECHA DE EXPEDICION	Octubre 14-2021

pago 26-47

Ruta	16012 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Octubre, 2021
Periodo Facturacion	AGO 28 a SEP 27
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	322858388
Nro. Predial Nal.	760010100090200240026000000025

No. Pago Electrónico: 264701125

ENERGIA

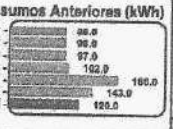
Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	3

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	70,033
Lectura Anterior	69,930
Diferencia	103
Consumo Actual	103 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



1 CUENTA(S) VENCIDA(S) :

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa	103.00	625.84	64,461.89	-9,669.28	54,792.61
Interes de Mora (0.50%)					196.94
(-)Ajuste al Peso					.37
TOTAL					$54,989.18

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
NIU	637491
Transformador	1117837

Componentes del Costo	
Generacion	231.48
Transmision	40.28
Comercializacion	57.38
Distribución	222.33
Perdidas	43.41
Restricciones	35.96
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	625.84
Cuv Calculado(Creg 119-07)	630.84

Indicadores	DICIEMBRE-2019 Duración	DICIEMBRE-2019 Frecuencia	SEPTIEMBRE-2021 Duración	SEPTIEMBRE-2021 Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	5.77	4.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.82	1.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	5.77	4.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	274.24		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	6.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	86.08		.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 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 Aforados
Mes	.0050	.0000	.0000	.0043	.0459	.0000
Sem 1	.0050	.0000	.0000	.0043	.0459	.0000
Sem 2	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000

Historico de cobros

Sep	23,270
Ago	23,712
Jul	24,582
Jun	24,703
May	24,845
Abr	24,733

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	14,562.78
Costo Variable	9,263.98
Valor Aprovechamiento	716.64
Subsidio (5%)	-1,228.19
Interes de Mora (0.50%)	91.22
(-)Ajuste al Peso	.43
TOTAL	$23,426.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,984.00
Interes de Mora (0.50%)	20.82
TOTAL	$8,004.82

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-09-09
Por valor de	$128,040.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	54,989.18
SubTotal Otros Servicios + AP	31,430.82
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	86,420.00
+ Cuentas Vencidas	105,241.00
VALOR TOTAL	191,661.00
TOTAL A PAGAR	**$191,661.00**

BANCO PICHINCHA
CALI - COLON - EMCALI
CAJA 02 12 NOV 2021 OFIC. 328
PROCESADO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP
Comprobante de pago para abono a Factura
12 NOV 2021 15:26:32
Generado por Caja: 713

Ojo solo pagar oct → $86.420

Número de Cupon: 265938635

No. de Suscriptor: 443418

Nombre: JUAN CARLOS LASSO CORTES

Direccion: C 11 22 116000300

Valor Abono: $86.420

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.

Resolución CREG-012, 058 y 152 de 2020
Servicios de acueducto y alcantarillado por actualización del IPC, por 18 meses, cuota fija mensual aprobada por Junta Directiva

No. Pago Electrónico: 264701125

TOTAL A PAGAR	$ 191,661.00
CONTRATO	443418
FECHA DE VENCIMIENTO	Octubre 25-2021
No. Cuenta No.	322858388
FECHA DE EXPEDICION	Octubre 14-2021

(415)7709998004701125(3902)0000001916610O(96)20211025

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 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 16-Oct-2021

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000807

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 16-Oct-2021

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 16461

CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO PROPIETARIO DEL 01 AL	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO PROPIETARIO DEL 01 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 CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 02-Nov-2021

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000808

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 02-Nov-2021

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO DEL 16 AL 30 OCTUBRE [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 16632

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

GERENCIA INMOBILIARIA

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

Fecha de Impresión 02-Nov-2021

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000809

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 — 16825684 — FECHA : 02-Nov-2021

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO 01 AL 30 DE OCTUBRE [10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA — DOC REF:

VALOR : 100,000 — FORMA DE PAGO: EFECTIVO — IDDOC: 16633

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

CUMENTO CONTABILIZADO

VALOR EN LETRAS
SON: CIEN MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR1

FIRMA Y CÉDULA DEL BENEFICIARIO :

16 825 684

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	SEPTIEMBRE
DIRECCION	BRATAÑA PISO 1	2021
PROPIETARIO	HEREDEROS LASSO	
CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 1		1.398.735
RETEFTE CANON (16.67%) SEP/2021 P 1 BRR BRETAÑA		(48.966)
GASTOS ADMON 5.00%SEP/2021 P 1 BRR BRETAÑA		(69.937)
IVA GASTOS ADMON 19.00% SEP/2021 P 1 BRR BRETAÑA		(13.288)
SEGURO 2.050% CHEF GUAU VERDADERA NUTRICION SAS SEP/2021 P 1 BRR BRETAÑA		(28.674)
PAGO CUIDADORA MARINA DEL 30 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE		(250.000)
PAGO CUIDADORA SEMANA DEL 6-11 SEPT MARINA LASSO		(250.000)
S.P CLARO MES SEPTIEMBRE 2021 BRETAÑA PISO 3		(113.900)
PAGO MENSAJERIA LLEVAR EFECTIVO QUINCENA MARINA Y LIBARDO LASSO DEL 16-30 AGOSTO		(15.000)
S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIODO DEL 27 JUNIO A JULIO 28 2021		(83.100)
COMPRA MERCADO MARINA CORTES		(223.758)
PAGO DILIGENCIA COMPRA MERCADO MARINA		(20.000)
S.P TELEFONIA 5573205 BRETAÑA P3 PERIODO 23 JULIO A 22 AGOSTO 2021		(15.048)
S.P GASES DE OCCIDENTE BRETAÑA PISO 3 PERIODO 03 AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE 2021		(33.651)
S.P EMCALI BRETAÑA PISO 2 PERIODO DEL 29 JULIO A AGOSTO 27 2021		(73.104)
S.P EMCALI BRETAÑA P3 PERIODO 29 JULIO A AGOSTO 27 2021 CONTRATO 443418		(105.240)
S.P CLARO SE PAGO DOBLE PARA CRUZARLO CON EL MES DE OCTUBRE 2021 BRETAÑA PISO 3		(113.900)
SEGURIDAD SOCIAL MES AGOSTO 2021 MARINA CORTES		(113.600)
PAGO SEGURIDAD SOCIAL LIBARDO LASSO MES AGOSTO 2021		(113.600)
PAGO MES MARINA		(600.000)
PAGO MES LIBARDO		(100.000)
TOTAL GASTOS BRETAÑA PISO 1		(2.384.766)
TOTAL A COBRAR BRETAÑA PISO 1		(986.031)
CANON ARRENDAMIENTO BRETAÑA PISO 2 DESOCUPADO		
TOTAL GASTOS BRETAÑA PISO 2		-
TOTAL A GIRAR BRETAÑA PISO 2		-
TOTAL A COBRAR PROPIEDADES		-986.031
CUENTA POR COBRAR QUE TRAE DEL MES DE AGOSTO 2021		(3.176.894)
SE SUMA CUENTA POR COBRAR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	-	986.031
TOTAL CUENTA POR COBRAR EN SEPTIEMBRE 2021		(4.162.925)

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD Cali FECHA 03-Sept-2021 VALOR $ 250.000=

CANCELADO A Angelica Maria Martinez

POR CONCEPTO DE Cuidadora Marley del 30 Agosto al 04 Septiembre

VALOR EN LETRAS Doscientos Cincuenta mil Pesos

IMPUTACION

APROBADO POR

RECIBIDO POR Angelica Mª Martinez C.C. o NIT

Forma impresa 200-R.C.M.

CUENTA X COBRAR
Hernandez Jasso

EQUIVALENTE A LA FACTURA
DE MARZO 7 DE 2003
en adquisiciones efectuadas
a personas naturales no comerciales o
(Este documento debe ser expedido
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: 08-09-2021

Por Concepto de Servicio de Mensajería:

Observaciones: 1) Diligencia llevar efectivo apto piso marina Pago Alcance 30- Abalto

VICTOR DANIEL PEREZ: 16691141

CC. 16.691.141 de Cali Valle

Cali-Valle

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4

MARINA CORTES DE LASSO
CALI

Bretaña P2

Estado de Cuenta No.	317934951
Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes	Agosto 2021
Periodo Facturacion	JUN 27 a JUL 28
Días Facturados	32

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	JUN 27 a JUL 28	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 Aprovechados	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0050	.0000	.0000	.0037	.0466	.0000
Sem 1	.0050	.0000	.0000	.0037	.0466	.0000
Sem 2	.0064	.0000	.0001	.0050	.0516	.0000

Histórico de cobros	
Jul	49,092
Jun	49,406
May	49,690
Abr	49,539
Mar	49,340
Feb	49,113

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	29,645.96
Costo Variable	18,779.69
Valor Aprovechamiento	1,247.29
Subsidio (5%)	-2,481.89
Interes de Mora (0.50%)	208.84
Ajuste al Peso	.11
TOTAL	$47,400.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,839.0
Interes de Mora (0.50%)	22.9
TOTAL	$7,861.9

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	2021-08-02	8/18	102.54	1,025.56
	Subtotal Acueducto			**$587.41**	**$5,874.38**
Alcantarillado	Dif Tarifaria Cons Alc	2021-08-02	8/18	546.78	5,467.69
	Subtotal Alcantarillado			**$599.65**	**$5,996.65**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Sal
Acueducto	Dif Tarifaria Cons Acu	2021-08-02	8/18	484.87	4,848
Alcantarillado	Dif Tarifaria Car Bás Alc	2021-08-02	8/18	52.87	528

Factura Ya paga el impt

Bretaña P2

Acueducto → $81.231.

Alcantarillado → $84.918.

$166.199 ÷ 4 Personas = $41.549.75

$41.549.75 x 2 = 83.099 Consumo P3.

Facturación Jun 27 a Jul 28

Para Descontar en el mercado a Paquilino Esmeralda Susana $83.099.

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

1077 0.710 kg 11,980

CADERA ESPECIAL xkl

16714 1.505 kg 20,980 31,575 E

HIGADO DE RES NACIONAL xkl

16744 0.490 kg 12,900 6,321 E

FILETE D/POLLO MAC POLLO MARIPOSA A GRAN

871 0.815 kg 18,101 14,752 E

FILETE D/POLLO MAC POLLO MARIPOSA A GRAN

871 0.880 kg 18,100 15,928 E

CONTRAMUSLO MAC POLLO BLANCO A GRANEL

860 2.205 kg 5,380 11,863 EP

MANZANA MIXTA BANDEJA

231 1.00 un 6,750 6.750 E

PERA NACIONAL A GRANEL

300 1.165 kg 5,300 6,175 E

BOLSA SURT.ECOLOGICA 55x56 RAFIA

15104 1.00 un 2,100 2,100 A

T O T A L	$223,759
Total Registros	38.00
Total Unidades	24.00
Total Kilos	16.730

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	41,357	+
Vta Excluida	175,989	+
DSCTO	3,021	-
Impuestos	6,413	+

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
A=IVA 19%	31,042	5,898
B=IVA 5%	10,315	515

Apreciado Cliente en esta compra su AHORRO fue de:

3,021

EFECTIVO	$250,000
CAMBIO	$26,241

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18763005060919
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :MLH1 hasta MLH999999
Vigencia: desde 2020/03/12
hasta 2022/03/12 - 24 MESES

Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 9061 DE 2020/12/10

TODOS LOS MIERCOLES DESCUENTO
DEL 20% EN FRUTAS Y VERDURAS
GRACIAS POR SU COMPRA

"Bienes Exentos -Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020 a los bienes contenidos [illegible] Decreto 551 Abril 15 2020"

RTIFAMILIAR S.A

NIT: 805028491-6
DIRECCION: Calle [illegible] No. 23C-65
RESPONSABLE DE IVA
TELEFONO: 4873041

V : TPV00102
Cajero : BURBANO ESPINOSA DEYSI NATALI
Fecha : 2021/9/16 Hora: 19:15:06
Sistema P.O.S : MLH24044
Vendedor : 001 GENERICO
Condicion de Pago:CONTADO
Cliente
NIT/C.C :
Direccion:
Telefono

PERA NACIONAL A GRANEL
300 1.165 kg 5,300 6,175 E
BOLSA SURT.ECOLOGICA 55x56 RAFIA
15104 1.00 un 2,100 2,100 A

T O T A L $223,759
Total Registros 38.00
Total Unidades 24.00
Total Kilos 16.730

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*)..... 41,357 +
Vta Excluida ..... 175,989 +
DSCTO ..... 3,021 -
Impuestos ..... 6,413 +

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
[illegible] AÑO HASTA EL 31 DE MARZO 7 DE 2003
[illegible] a la factura en adquisiciones efectuadas
[illegible] personas naturales no comerciales o
[illegible] (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: 43.751 Fecha: 17-Sept-2021

Por Concepto de Servicio de Mensajería:

Observaciones: (1) Saldo de Compra Pactado $ 43.751.

(2) Compra Pactado Hasta $ [illegible]

VICTOR DANIEL PEREZ:
C.C. 16.691.141 de Cali Valle
Cali-Valle

16691141

E. E.S.P.
003-4

CALI

Mes
Periodo Facturacion
Dias Facturados 30

EGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Residencial Estrato 3
JUL 29 a AGO 27 Dias Facturados 30
2 Frecuencia de Recolección 3
2 Produccion .00 M3

Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
.0056	.0000	.0000	.0037	.0455	.0000
.0050	.0000	.0000	.0037	.0455	.0000
.0050	.0000	.0000	.0037	.0486	.0000

Historico de cobros

Ago	47,400
Jul	49,092
Jun	49,406
May	49,690
Abr	49,539
Mar	49,340

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	29,153.16
Costo Variable	18,381.41
Valor Aprovechamiento	1,217.10
Subsidio (5%)	-2,437.60
Interes de Mora (0.50%)	95.40
(-)Ajuste al Peso	.47
TOTAL	$46,409.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	7,806.00
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	15.39
Interes de Mora (0.50%)	
TOTAL	$7,821.39

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
	Dif Tarifaria Car Bás Acu	2021-09-01	9/18	102.54	923.02
	Subtotal Acueducto			**$587.41**	**$5,286.97**
	Dif Tarifaria Cons Alc	2021-09-01	9/18	546.78	4,921.11
	Subtotal Alcantarillado			**$599.65**	**$5,397.00**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Acueducto	Dif Tarifaria Cons Acu	2021-09-01	9/18	484.87	4,363.95
Alcantarillado	Dif Tarifaria Car Bás Alc	2021-09-01	9/18	52.87	475.89

Inquilina Entregó el 03-Sept-2021

Bretaña P2

Acueducto $70.646

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI S.A.S
CONTABILIZADO

BANCO POPULAR
CALI - COLOMBIA
22 OCT 2021
CAJA
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP
PAGUE SIN RECARGO
Consignación de pago para abono a factura
al cel 2021 1237 36
Generado por Caja 713

Número de Cupon: 3869045
No de Operador: 45317
Nombre:
BARRIO CORTES DE LAGO
Dirección: C 11 2A 16
Valor Actual: $73.108
Saldo a pagar
Fecha de Abono: $144.074

Nota: Este pago no le exime de suspensión del servicio ni genera reclamación

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

nas = $36.554

nSumo P3.

:en 29-Julio al 27-Ago.

> = 184.287

Consumo Inq

Esmeralda.

Pedirle

al cel de

$25[illegible]

S MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
RLOS LASSO CORTES
16709487

Esta es tu factura

CONTRATO 443418

TOTAL A PAGAR $105,241.00

FECHA DE VENCIMIENTO Septiembre 22-2021

FECHA DE EXPEDICION Septiembre 10-2021

Ruta	16012 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Septiembre, 2021
Periodo Facturacion	JUL 29 a AGO 27
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	320588978
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

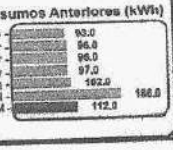
No. Pago Electrónico 263016848

ENERGIA

Tipo Instalación

Uso	Residencial
Estrato	3
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	69,930
Lectura Anterior	69,787
Diferencia	143
Consumo Actual	143 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa	143.00	607.62	86,888.97	-13,033.35	73,855.62
Consumo Básico Hasta 173					283.75
Interes de Mora (0.50%)					.34
(-)Ajuste al Peso					
TOTAL					$74,139.03

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	220.77
Transmision	41.57
Comercializacion	55.67
Distribución	227.17
Perdidas	42.73
Restricciones	29.40
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	607.62
Cuv Calculado(Creg 119-07)	617.31

Indicadores	NOVIEMBRE-2019 Duración	NOVIEMBRE-2019 Frecuencia	AGOSTO-2021 Duración	AGOSTO-2021 Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	5.16	3.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	5.16	3.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	205.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	8.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	85.41		.00	
Valor Total-CCMP	$ .00		$ .00	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	JUL 29 a AGO 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
Mes	.0050	.0000	.0000	.0037	.0455	.0000
Sem 1	.0050	.0000	.0000	.0037	.0455	.0000
Sem 2	.0050	.0000	.0000	.0037	.0455	.0000

Historico de cobros	
Ago	23,712
Jul	24,582
Jun	24,703
May	24,845
Abr	24,733
Mar	24,670

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	14,576.58
Costo Variable	9,190.71
Valor Aprovechamiento	608.55
Subsidio (5%)	-1,218.80
Interes de Mora (0.50%)	112.96
TOTAL	$23,270.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,806.00
Interes de Mora (0.50%)	25.97
TOTAL	$7,831.97

ULTIMO PAGO

Realizado el	2021-09-09
Por valor de	$128,040.00
Recibido en	Banco De Bogota

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	74,139.03
SubTotal Otros Servicios + AP	31,101.97
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	105,241.00
VALOR TOTAL	105,241.00
TOTAL A PAGAR	$105,241.00

22 OCT 2021

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

Comprobante de pago para abono a factura

22 Oct 2021 13:56:01

Generado por Cajero 713

Número de Cuenta: 320588978

Nro. de Suscriptor: 443418

Nombre: JUAN CARLOS LASSO CORTES

Dirección: C 11 88 11500330

Valor Abono: $105,241

Saldo a favor después de Abono: $86,420

Nota: Este pago no te exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

8 meses, cuota fija mensual aprobada por Junta Directiva

No. Pago Electrónico 263016848

JUAN CARLOS LASSO CORTES
Mes Cuenta Septiembre, 2021

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

TOTAL A PAGAR $ 105,241.00

CONTRATO 443418

FECHA DE VENCIMIENTO Septiembre 22-2021

Estado de Cuenta No. 320588978

FECHA DE EXPEDICION Septiembre 10-2021

(415)7707247180153(8020)000263016848(3902)0000010524100(96)20210922

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

co AV Villas Grupo AVAL

Fecha Actual: 2021/09/28 | Hora Ingreso: 08:13 IP: 186.86.52.176

OLLY BUENANO LOBON
cha/Hora Último Ingreso: 2021/09/28 08:10

Seguridad Social
Marina Cortes

Pagos Virtuales PSE

Resultado

Se ha realizado la transacción exitosamente.

Esta transacción está sujeta a verificación

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Fecha Transacción	2021/09/28
Nombre Producto Origen	Cte1152	No. Producto	*****1152
Valor a Pagar	$113,600.00		
Factura	9424112080		
Empresa	APORTES EN LINEA - Pago de la Planilla de aportes con clave: 9424112080		
Número de Autorización	52523301		
Estado	OK		

⚠ **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

Planilla

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE UBALDO	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
2021-08	2021-08	1144803245	1424108309	I	2021/09/20	2021/09/28	BANCO AV VILLAS	8	$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

2021/09/28 08:11 AM

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	Septiembre, 2021
Periodo Facturacion	JUL 23 a AGO 22
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	320038122
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2021-08-22

No. Pago Electrónico **262731754**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	2464147
CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	**$30,126.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Septiembre 22-2021
FECHA DE EXPEDICION	Septiembre 09-2021 23:59:59

1. TELEFONIA

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 23 de SEPTIEMBRE

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	5573205
Consumo Actual	155

Consumos Anteriores (Min): Feb 4, Mar 6, Abr 7, May 9, Jun 40, Jul 72, PROM 23

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	155		15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.4900%)					41.65
Ajuste al Peso					.44
Valor IVA 19%					7.91
TOTAL					$15,050.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2021-08-20
Por valor de	$15,073.00
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	15,042.09
+ IVA	7.91
TOTAL OPERACIÓN MES	15,050.00
+ Cuentas Vencidas	15,063.90
+ IVA Cuentas Vencidas	12.10
VALOR TOTAL	30,126.00
TOTAL A PAGAR	**$30,126.00**

Britany P3 Linea telefonica

Valor Actual $ 15.050

Valor Antes $ 15.076.

GERENCIA INMOBILIARIA CALISAS CONTABILIZADO

CORTES DE LASSO MARINA -
Mes Cuenta Septiembre, 2021

No. Pago Electrónico **262731754**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente
Responsable de IVA

		TOTAL A PAGAR	**$ 30,126.00**
CONTRATO	5573205	**FECHA DE VENCIMIENTO**	Septiembre 22-2021
Estado de Cuenta No.	320038122	**FECHA DE EXPEDICION**	Septiembre 09-2021 23:59:59

(415)7707247180153(8020)000262731754(3902)0000000312600(96)20210922

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

Pagina: 1

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S - Nombre del Software: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

874384da8e49fd66ee6be7a21bb41056653410786b7446d7268987ced6f1a82bb3284b851513f3af590c431cfdec3b04

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

GdO
Gases de Occidente

NIT. 800 167.643-5

No. CONTRATO → 224133

Código de referencia para pago electrónico → 226021181

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: 1.9300 — Ciclo: 22

Estado de cuenta:	1134826XXX
Días de consumo:	30
Periodo de consumo:	D M A 03 08 2021 — D M A 01 09 2021
Fecha de límite de pago:	22/SEP/2021
Fecha de facturación:	07/SEP/2021

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuota pend	Interés financ
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	31,163	0	0	0
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,488	0	0	0

DUPLICADO
GERENCIA
ESTA FACTURA SAS
CONTABILIZADO CUENTA

CLIENTE

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	= Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2414	2399	0.8931	13	12

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2397.15
0	0

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

Consumo promedio equivalencia en (kwh): 43.94
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh): 3.61
Poder calorífico del gas natural: 1
Fecha de suspensión:

Consumo últimos 6 meses

15	AGO
10	JUL
12	JUN
12	MAY
11	ABR
11	MAR

Servicios públicos:	33,651
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	33,651
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.brillladegasesdeoccidente.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.

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:	226021181

Pague sin recargo hasta:	22/SEP/2021
Pague con recargo hasta:	24/SEP/2021

TOTAL A PAGAR: 33,651

Fecha límite de pago 22/SEP/2021

(415)7707183670022(8020)0226021181(3900)0000033651(96)20210922

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 15-Sep-2021

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000801

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA 29051487

FECHA : 15-Sep-2021

DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

IDDOC: 15513

CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO PROPIETARIO DEL 01 AL	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO PROPIETARIO DEL 01 AL	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 :

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000803

Fecha de Impresión 04-Oct-2021

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 — 29051487 — FECHA : 04-Oct-2021

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA — DOC REF:

IDDOC: 16206

VALOR : 300,000 — FORMA DE PAGO: EFECTIVO

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
					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

DOCUMENTO CONTABILIZADO

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000804

Fecha de Impresión 04-Oct-2021

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 — 16825684 — FECHA : 04-Oct-2021

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE [10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA — DOC REF:

IDDOC: 16207

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 :

Lasso Libardo Lasso

16825684

SUPER INTER GRANADINA
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 (All 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
202210061725422050380

06/OCT/2022 17:25 4222 05 0380 1266
ESTIMADO(A):Edgar Salazar Galviz
ESTADO DE TUS EVENTOS STICKER

Trama 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

Páguese a:

Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado

Firma y sello del beneficiario

C.C. / NIT.

7 702124 4 27 1
15 783
SOLUFORMAS

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
idenciales 2 Frecuencia de Recolección 3
de Barrido 2 Produccion .00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Electrogenerado Aprovechados	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforados
	.0064	.0000	.0001	.0033	.0425	.0000
om 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

Aveducto → $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 garantía de Bienes en el arriendo de Nov $53.368 y cobrar al Propietario Herederos Lustral Por Concepto Aveducto.

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

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

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

ENERGIA

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 25 de OCTUBRE

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 KWH
Consumo Actual	

Consumos Anteriores (kWh)

Mar -	96.0
Abr -	107.0
May -	100.0
Jun -	97.0
Jul -	98.0
Ago -	111.0
PROM -	102.0

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: 1 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)0000002240860(98)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

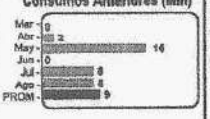
FECHA DE EXPEDICION: Octubre 13-2022 23:59:59

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)



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

FECHA DE VENCIMIENTO: Octubre 25-2022

FECHA DE EXPEDICION: Octubre 13-2022 23:59:59

:O 5573205

Cuenta No. 347577674

(81391036(3902)0000003006700(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.	Interes 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
CONSECUTIVO: 92246
CAJA: GDO
REF: 0250393232
VALOR $ 37,263

CLIENTE

ón
dica

Consulta tu cupo Brilla en: www.brilladegasesdeoccidente.com

T:0 D:0 C:280 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.

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

...SSO 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

...SADO POR :_____

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO : [signature]
16825688

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 Bercaide 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	$ 456.66
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

CONTRATO: 443417

Estado de Cuenta No.: 345948100

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

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)0000006202190O(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 : Sara Lucia Marin Lopez

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
1271691 LECHUGA BATAVIA UN 2.508
1324636 FRESTE GIRASOL 4.390
874775 C UCAR BLANCA E 12.080 A
3176082 Mezcla Gelatina Fr 4.450 E
2,372 1.250 A
91248 Lechuga Foli [illegible] M 39.850
1,520 ks x 27.900 /kg
237700
PE Carne Asar Freyr
1037537 Pernil Pollo Und M 42.408
1037537 Pernil Pollo Und M 3.450
1037537 Pernil Pollo Und M 3.450
1037537 Pernil Pollo Und M 3.450
1037537 Pernil Pollo Und M 3.450
1037537 Pernil Pollo Und M 3.450
1037537 Pernil Pollo Und M 3.450
1037537 Pernil Pollo Und M 3.450
1,024 ks x 16.900 /kg
871595 Postas de Bagre Ba 17.306
10757 FANELA ATADO 4.350
1783050 PULPAS CON FRESCAM 3.500 A
1783050 PULPAS CON FRESCAM 3.500 A
672284 LIMP MULTI LAVANDA 11.300 A
1705986 DETERGENTE EN POLV 4.200 A
1,142 ks x 29.900 /kg
104755 CADERITA DE RES*
1705986 DETERGENTE EN POLV 34.146
261545 ESPONJA ORO PLATA 4.200 A
261545 3.300 A
CL ESPONJA ORO PLATA
1705986 3.300-A
CL DETERGENTE EN POLV
023705 Blanqueador sin fr 4.200-A
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 2.940 A
MO EFECTIVO 311.729
CAMBIO 350.000
DISCRIMINACION TARIFAS 38.271
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
0=00% 256909 256909 0
A=19% 56560 42328 8041
E=05% 4250 4238 212
TOTAL= 311729 303475 8251

>> MAPA 1076 ID 20220A0-7175108
Ver.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.	Interés 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

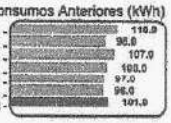
1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 22 de SEPTIEMBRE

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: 2815537404
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
JUBILIARIA 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

		TOTAL A PAGAR	$ 214,800.00
CONTRATO	443418	FECHA DE VENCIMIENTO	Septiembre 21-2022
Estado de Cuenta No.	345948157	FECHA DE EXPEDICION	Septiembre 10-2022

(415)7707247180153(8020)000280107072(3902)000000214800000(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 Tel

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

Nro de Identificación: 900655744 42

C.C ☐ NIT. ☒ NUIP. ☐ PASAPORTE. ☐ C.E. ☐ PEP ☐ OTROS:

Correo Eléctronico: gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Cartera [illegible]
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.

CLIENTE CORONA S.A.S 900[illegible]3

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]

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

Impreso por: PUBLICIDAD ZYM NIT 801 443 303 - 6 TEL: 3659334 - 7120696 - CEL: 3186549961

FV Junio de 2019. Versión 003

RECIBO DE CAJA
MENOR No.

CIUDAD Cali FECHA 06-Sept-22 VALOR $ 300.000

CANCELADO A Libardo Lasso

POR CONCEPTO DE Pago Arreglo loza.

VALOR EN LETRAS trescientos mil pesos.

IMPUTACIÓN

APROBADO POR

RECIBIDO POR

José Libardo Lasso

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

INMOBILIARIA Y VIVIENDA
CONTABILIZADO

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.

Total $ 136.493 / 5 personas (2 en el P3, 3 en el P2)

= $27.298 X 2 = $54.597

Valor Adq Contra al Ing Amparo de Jesus Lasso

$ 54.597.

Pagina: 2

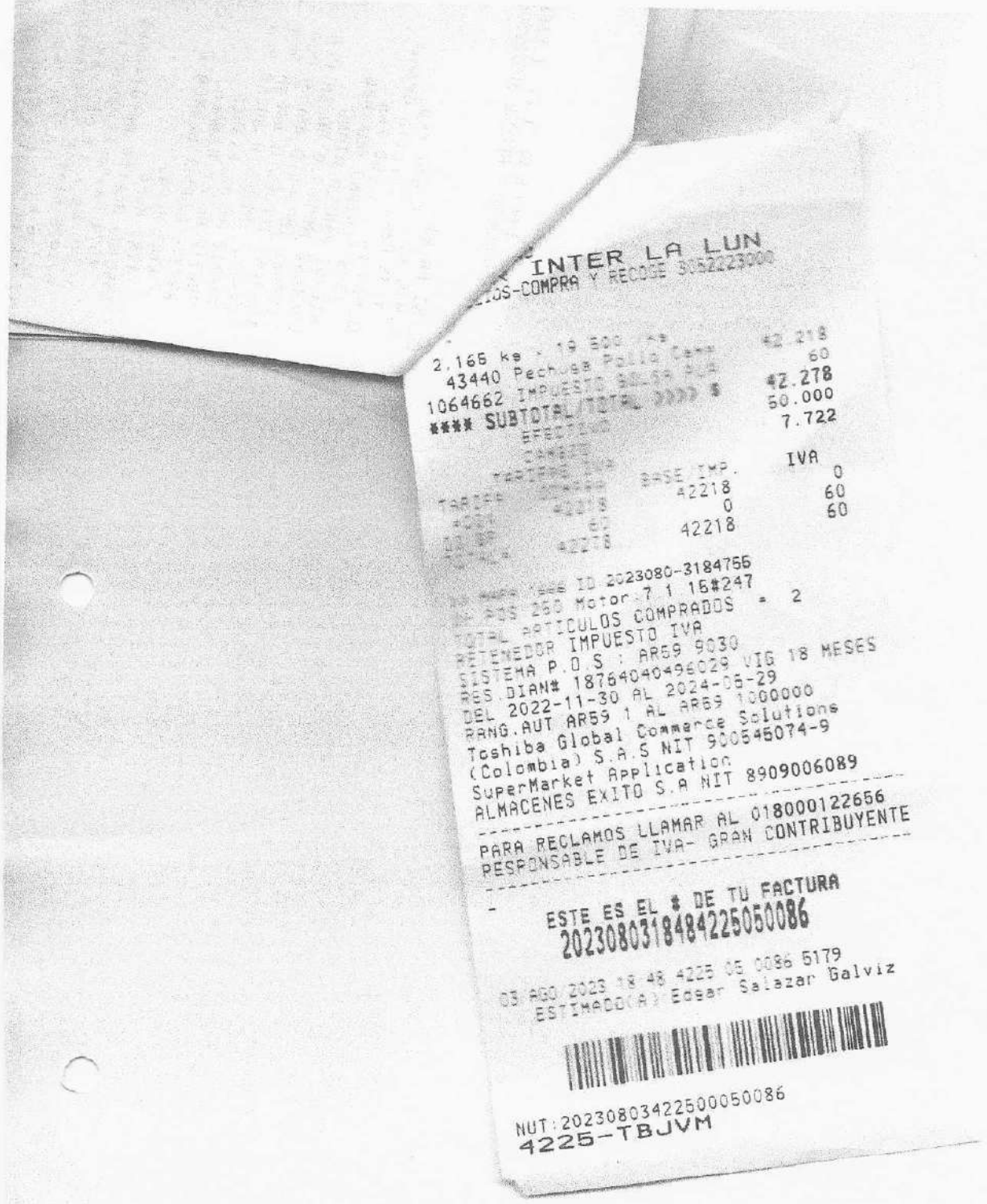
610757 PANELA ATADO
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 60
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 60
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 60
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 60
796712 Arroz Blanco 4.750
796712 Arroz Blanco 4.750
874776 AZUCAR BLANCA E 5.250 E
1783 Mora 3.750
1783 Mora 3.750
6079 Aceite de Girasol 11.950 A
1279 Cebolla Roja
1117671 LIMON TAHITY PAQUE
0,240 kg x 5.750 /kg 1.380
1187 Pepino Para Rellen 2.000
1117671 LIMON TAHITY PAQUE
2,035 kg x 1.660 /kg 3.378
1989 PAPA SIN LAVAR GRA
0,955 kg x 16.900 /kg 16.140
871695 Postas de Bagre Ba
1,870 kg x 19.500 /kg 36.465
43440 Pechuga Pollo Camp
1,045 kg x 21.500 /kg
824446 PIERNA CERDO
1,040 kg x 25.500 /kg
804733 Muslos Especial Re
2,005 kg x 7.900 /kg 19.948
91270 Pernil Pollo Blanc
144906 Servilleta Cortada
1643 PERAS
1256 ZANAHORIA
799070 Manzana Gala
799070 Manzana Gala
799070 Manzana Gala
799070 Manzana Gala
799070 Manzana Gala
1,005 kg x 4.000 /kg
1258 Guayaba Pera
1291691 LECHUGA BATAVIA UN
0,615 kg x 2.460 /kg
1186 Pepino Cohombro
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 PLA 42.278
**** SUBTOTAL/TOTAL $$$$ $ 50.000
EFECTIVO 7.722
CAMBIO

TARIFFE IVA	BASE IMP.	IVA
	42218	0
TARIFA	0	60
19.00	42218	60
SUBTOTAL	42278	

ID 2023080-3184755
250 Motor.7 1 15#247
TOTAL 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.

Mariana 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.

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: ejbbaa[illegible]

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)102925118300008905127O(3900)00080721(96)20230814

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 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**

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	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

2023/09/05 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
Numero 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

Consumos 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
Nivel Tension	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Trafomo Operador Red	177
Circuito	402
SDL	1
Transformador	637491
	1117637

Componentes del Costo	
Generacion	367.87
Transmision	50.70
Comercializacion	67.71
Distribución	263.88
Perdidas	68.48
Restricciones	16.70
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	835.34
Cuv Calculado(Creg 119-07)	835.34

Indicadores	Duracion	Frecuencia	Duracion	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FUG)		2.00		.00
Mensual (DIUM-FIUM)	3.17	3.00		.00
Acumulado (DIU-FIU)				.00
Hrs Comp. (HC-TPC)	.00	.00		- .00
Eventos Comp. (VCTVC)	.00	.00		.00
Cons.Estimado Comp. (CEC)	122.08			.00
% Desc. Cargo Comp.	10.00			.00
Cargo de Distribución-DT	.00			$ .00
Valor Total-COMP				

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 Aforados
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
RECIBIDO

CONTABILIZADO

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
	Agosto. 2023
	JUN 23 a JUL 22
	30
Estado 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 Cajero 979
Recaudo Pol 0295145206
$15,009.00

SERVICIO
NICOLAS
CONTABILIDAD

6628721 - 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

	Cargo fijo	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Capitas pend.	Intereses financ.
GAS NATURAL	0	0	0	39,935	0	0	0
GAS PROPANO	0	0	0	2,963	0	0	0
MANTENIMIENTO INCLUIDO SERVICIO	0	0	0	50	0	0	0

Factor de conversión	Factor de corrección	Consumo facturado	Consumos permitidos (Estrato: 3 Viviendas [m³])
2075	0.8931	13	

Lectura anterior	3071.96	Fecha de caída	null
Lectura actual	3071.96	Medidor	7556523-2000-58
Consumo no facturado	0		
Consumo a compensar		Consumo a compensar	0.00

40.32	Consumo equivalente en kilowatios hora (kWh)	3.61	Poder calorífico del gas natural:	1	Fecha de suspensión

Consumos últimos 6 meses

11	JUL
12	JUN
11	MAY
10	ABR
10	MAR
12	FEB

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 CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Nombre: Cheque No.

MARINA CORTEZ DE LAZO
224133
274191975

Fecha límite de pago: 23/AGO/2023
Cheque con recargos a partir de: 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: Libardo Lasso C
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 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
Estrato	3
Vertimiento	18 M3

COMPONENTES DEL COSTO

Cm Operación	$ 848.28
Cm Inversión Va	$ 1,776.94
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 69.0, 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
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	89.46
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)	.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	

ABRIL-2023

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

TOTAL A PAGAR	$ 623,857.00
CONTRATO	443417
Estado de Cuenta No.	364662893
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 22-2023
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 = 5
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : AR61 54220
RES DIAN# 18764000496823 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

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 ENTREGA

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... 2f04002fe9d0c4f6dc8f53a1 6a6c3 15f2f1956b092b19a9dc57df9c6b0b72bc2933594e4f3617be311f99936

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

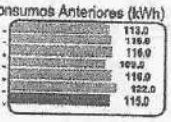
Dir Instalación

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)



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 Puntos
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 1160030
Valor Abono: $110.790
Saldo a favor
cuotas restantes: 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
CLIENTE CALISAS
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**

GERENCIA
AUXILIAR CUENTAS
CONTABILIZADO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP
Comprobante de Pago para Banco o Punto
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 Abono: $15.020
Saldo a pagar
Saldo a Favor: $0

Nota: Este pago 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)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

DUPLICADO
GERENCIA
CONTABILIZADO

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
Período 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

Multipagos
OFC: 1 - RV - Palmetto
FCH: 24/07/2023 11:09:22 AM
CAJ: AMEJIA - ANGELA MEJIA
TER:

TRANSACCION: Movi 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.

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:	271512820
Pague sin recargo hasta:	21/JUL/2023
Pague con recargo hasta:	25/JUL/2023

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[illegible] TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: AUXILIAR3

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO: [illegible]
1078[illegible]798

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

INTER LA LUN
COMPRA Y RECOGE 3052987428

CRACK TRAD SALTIN	5.010 A
TOSTADAS BIMBO B	5.500
ARROZ BLAN ROA B	3.000
ARROZ BLAN ROA B	3.000
PANE CUADR PALESTI	4.350
kg x 3.000 /kg	
Guayaba Pera.	8.850
kg x 3.370 /kg	
Limon Tahiti A Gra	5.122
kg x 5.000 /kg	
Pepino Para Reller	2.150
LECHUGA BATAVIA JM	1.800
kg x 3.490 /kg	
Papa Criolla Grane	4.869
kg x 2.900 /kg	
TOMATE CHONTO (CALI	6.467
kg x 2.200 /kg	
Papaya Comun	4.433
kg x 4.200 /kg	
Cebolla Roja	7.665
KIWI	5.930
PERA SUPERINTLR 3C	8.000
kg x 27.900 /kg	
CARNE DE RES ESPECIAL*	26.734
kg x 19.960 /kg	
FILETE PECHUGA*	52.568
kg x 18.600 /kg	
PEPINO DE PIERNA S	18.600
kg x 18.600 /kg	
MANTEQUILLA ESPECIAL	27.473
kg x 7.300 /kg	
Perejil S/I* Campes	8.663
kg x 14.500 /kg	
POSTRE DE ARROZ 3P	25.256
** SUBTOTAL/TOTA >>>> $	235.390
GUANABANA PICADA	5.000
GUANABANA PICADA	5.000
** SUBTOTAL/TOTA >>>> $	245.390
064662 IMPUESTO BOLSA PLA	61
064662 IMPUESTO BOLSA PLA	61
064662 IMPUESTO BOLSA PLA	61
064662 IMPUESTO BOLSA PLA	61
064662 IMPUESTO BOLSA PLA	61
SUBTOTAL/TOTA >>>> $	245.645
EFECTIVO	250.000
CAMBIO	4.355

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
=00%	240635	240635	0
A=19%	5010	4210	800
TOTAL	245645	244845	800

>> MEM:685 D 20211120-212301
Ver:7.1.9-SNAPSHOT#14
9
TIQUETE :4225 40744242
RES.DIAN# 18764031182b1 EE26/AGO./2020
RANG AUT 4225 4061028 al 49999999
TOTA PRADOS = 28
NIT 4504006089

R AL 018000122656
GRAN CONTRIBUYENTE
tener
417 17-3-20

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
20211202123242250401B7

02/DIC/2021 12:32 4225 04 0187 5918

Higado
ALMACEN Y AUTOSERVICIO
BARBERENA
NIT # 900.442.110-3
CALLE 33E#25BIS-23 CALI

TELEFONO 4432344
WHATSAPP 3137441803
SERIE # 5205671
DOCUMENTO EQUIVALENTE

REG 02-12-2021 15:27
C02 CAJ5 000014

CARNE $7,010
1 No
TOTAL $7.010
CAJA $50,000
CAMBIO $42,990

RESOL DIAN18/64014281657
AUTORIZADA EL 16/06/2021
PREFI CAJ3
RESPONS,

Higado
ALMACEN Y AUTOSERVICIO
BARBERENA
NIT # 900.442.110-3
CALLE 33E#25BIS-23 CALI

TELEFONO 4432344
WHATSAPP 3137441803
SERIE # 5205671
DOCUMENTO EQUIVALENTE

REG 02-12-2021 15:27
C02 CAJ5 000014

CARNE $7,010
1 No
TOTAL $7.010
CAJA $50,000
CAMBIO $42,990

RESOL DIAN18/64014281657
AUTORIZADA EL 16/06/2021
PREFI CAJ3 DE 1 A 200000
RESPONSABLE DE IVA

$300.000
-$252.655
$47.345
-20.000 Diligencia Viajo
$27.345 Saldo caja Lu

NTER LA LUN
MPRA Y RECOGE 3052967428

g x 14.900 /kg
POSTAS DE BAGRE BA 28.608
IMPUESTO BOLSA PLA 51
kg x 18.500 /kg
4 PEPINO DE PIERNA S 20.350
45 kg x 14.900 /kg
777 HIGADO RES* NACION 8.121
kg x 9.500 /kg
476 OFERTA PERNIL CAMP 9.928
4662 IMPUESTO BOLSA PLA 51
4662 IMPUESTO BOLSA PLA 51
,565 kg x 18.900 /kg
66261 MOLIDA ESPECIAL 93 29.579
415 kg x 19.950 /kg
616 FILETE PECHUGA* 48.179
kg x 27.900 /kg
CADERITA ESPECIAL* 29.295
4662 IMPUESTO BOLSA PLA 51
kg x 2.690 /kg
055 Limon Tahiti A Gra 4.129
1756 PERA SUPERINTER BO 8.000
1644 MANZANA 5.020
1.975 kg x 3.000 /kg
1238 Guayaba Pera. 5.925
064662 IMPUESTO BOLSA PLA 51
1.670 kg x 1.990 /kg
1179 Papaya Comun 3.323
715788 ARROZ BLAN ROA B 3.000
715788 ARROZ BLAN ROA B 3.000
014884 PANELA RDA CANA DU 3.830
064662 IMPUESTO BOLSA PLA 51
064662 IMPUESTO BOLSA PLA 51
239453 TOSTADAS BIMBO B 6.350
454520 CRACK TRAD SALTIN 5.010 A
679958 GUANABANA PICADA 5.000
679958 GUANABANA PICADA 5.000
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 232.004
EFECTIVO 250.000
CAMBIO 17.996

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
=00% 226994 226994 0
A=19% 5010 4210 800
TOTAL= 232004 231204 800

>> MAPA:706 ID:2021121-4122922
Vers.POS:237D Motor:7.1.9-SNAPSHOT#149
TIQUETE :4225 20392573
RES.DIAN# 18764003118261 DE26/AGO/2020
RANG.AUT.4225 20343539 al 29999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 26
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
20211214123342250201O4

14/DIC/2021 12:33 4225 02 0104 2995

4225-PFPDU

3052967428

SUPER INTER LA LUN
DOMICILIOS-COMPRA Y RECOGE 3052967428

1,920 kg x 14.900 /kg
871595 POSTAS DE BAGRE BA 28.608
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 51
1,100 kg x 18.500 /kg
1666104 PEPINO DE PIERNA S 20.350
0,545 kg x 14.900 /kg
878777 HIGADO RES* NACION 8.121
1,045 kg x 9.500 /kg
1799476 OFERTA PERNIL CAMP 9.928
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 51
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 51
1,565 kg x 18.900 /kg
1666261 MOLIDA ESPECIAL 93 29.579
2,415 kg x 19.950 /kg
888616 FILETE PECHUGA* 48.179
1,050 kg x 27.900 /kg
34973 CADERITA ESPECIAL* 29.295
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 51
1,535 kg x 2.690 /kg
1055 Limon Tahiti A Gra 4.129
1756 PERA SUPERINTER BO 8.000
1644 MANZANA 5.020
1,975 kg x 3.000 /kg
1238 Guayaba Pera. 5.925
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 51
1,670 kg x 1.990 /kg
1179 Papaya Comun 3.323
715788 ARROZ BLAN ROA B 3.000
715788 ARROZ BLAN ROA B 3.000
3014884 PANELA RDA CANA DU 3.830
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 51
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 51
239453 TOSTADAS BIMBO B 6.350
454520 CRACK TRAD SALTIN 5.010 A
679958 GUANABANA PICADA 5.000
679958 GUANABANA PICADA 5.000
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 232.004
EFECTIVO 250.000
CAMBIO 17.996

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	226994	226994	0
A=19%	5010	4210	800
TOTAL=	232004	231204	800

>> MAPA:706 ID:2021121-4122922
Vers.POS:237D Motor:7.1.9-SNAPSHOT#149
TIQUETE :4225 20392573
RES.DIAN# 18764003118261 DE26/AGO/2020
RANG.AUT.4225 20343539 al 29999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 26
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
20211214123342250201O4

14/DIC/2021 12:33 4225 02 0104 2995

4225-PFPDU

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Apertante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Tele	Exonerado SENA e ICBF
CC 16825684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPEDIENTE	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
2021-10	2021-10	1216771580	94265560O9	I	2021/11/22	2021/11/25	BANCO AV VILLAS	3	$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	16825684	LASSO JOSE			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

2021/11/25 08:39 AM

MARINA CORTES DE LASSO
C.C./Nit 29051487

CALI

Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes Cuenta	Diciembre, 2021
Periodo Facturacion	OCT 28 a NOV 26
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	325895275
Nro. Predial Nal.	760010100090200240026000000025

No. Pago Electrónico: **267319419**

CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	$104,527.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 23-2021
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 13-2021

ACUEDUCTO

Uso	Residencial		
Estrato	3		
No. Medidor M1	VM _24895		
Lectura Actual	3,708		
Lectura Anterior	3,701		
Diferencia	7		
Consumo del mes en M3	7		
Componentes del costo			
Cm Operación	$ 1,107.25	Cm Inversión Poir	$ 258.72
Cm Inversión Va	$ 945.71	Cm Tasa Ambiental	$ 3.17

Consumos Anteriores (M3): May 13, Jun 17, Jul 23, Ago 27, Sep 19, Oct 6, PROM 17

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			8,263.42	-82.63	8,180.79
Consumo Básico Hasta 16	7.00	2,314.85	16,203.95	-162.05	16,041.90
Interes de Mora (0.50%)					38.39
Otros Cobros					587.41
(-)Ajuste al Peso					.49
TOTAL					$24,848.00

ALCANTARILLADO

Uso	Residencial	Cm Operación	$ 712.62
Estrato	3	Cm Inversión Va	$ 1,492.77
Vertimiento	7 M3	Cm Inversión Poir	$ 414.56
		Cm Tasa Ambiental	$ 47.36

COMPONENTES DEL COSTO

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			4,432.15	-88.65	4,343.50
Consumo Básico Hasta 16	7.00	2,667.31	18,671.17	-373.45	18,297.72
Interes de Mora (0.50%)					35.41
Otros Cobros					599.05
(-)Ajuste al Peso					.28
TOTAL					$23,276.00

ENERGIA

Uso	Residencial		
Estrato	3		
Consumo de energia activa			
No. Medidor M1	EIEM_15430549		
Lectura Actual	58,580		
Lectura Anterior	58,578		
Diferencia	2		
Consumo Actual	2 KWH		

Consumos Anteriores (kWh): May 130.0, Jun 137.0, Jul 127.0, Ago 110.0, Sep 19.0, Oct 0.0, PROM 106.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Consumo Básico Hasta 173	2.00	644.74	1,289.48	-193.42	1,096.06
Ajuste al Peso					.31
TOTAL					$1,096.37

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali	Componentes del Costo	
Nivel Tensión	1	Generacion	242.38
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmision	38.07
Teléfono Operador Red	177	Comercializacion	56.57
Circuito	402	Distribución	229.12
Grupo	1	Perdidas	39.83
NIU	637486	Restricciones	35.71
Transformador	1117637	Cuv Aplicado(Creg 012-20)	644.74
		Cuv Calculado(Creg 119-07)	641.67

Indicadores	FEBRERO-2020 Duración	FEBRERO-2020 Frecuencia	OCTUBRE-2021 Duración	OCTUBRE-2021 Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	5.77	4.00	6.82	7.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	2.90	1.00
Acumulado (DIU-FIU)	5.77	4.00	6.82	7.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	92.00		19.08	
% Dese. Cargo Comp. - %DT	10.00		12.00	
Cargo de Distribución-DT	86.71		111.77	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-12-07
Por valor de	$96,923.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	49,220.37
SubTotal Otros Servicios + A	55,306.63
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	104,527.00
VALOR TOTAL	104,527.00
TOTAL A PAGAR	$104,527.00

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

Banco de Bogota OF. CALI 17 LIMONAR - CALI 22 DIC 2021 CAJA 1 CAJ 1174 RECIBIDO

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energia 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

www.ofocity.com

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 211210643452223711 **Nro Matrícula: 370-172870**

Pagina 1 TURNO: 2021-524882

Impreso el 10 de Diciembre de 2021 a las 12:48:00 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina

CIRCULO REGISTRAL: 370 - CALI DEPTO: VALLE MUNICIPIO: CALI VEREDA: CALI
FECHA APERTURA: 03-04-1984 RADICACIÓN: 1984-12377 CON: CERTIFICADO DE: 02-04-1984
CODIGO CATASTRAL: **760010100090200240025000000025**COD CATASTRAL ANT: A056200250000
NUPRE:

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

UN LOTE DE TERRENO, CON SUS RESPECTIVA CASA DONDE ESTA CONSTRUIDA, CON UN AREA DE 138,00 M2. Y CUYOS LINDEROS SON: NORTE, EN 16.00 MTS. CON JUAN ROJAS; Y EN 2.08 MTS. CON PREDIO DE JESUS HERNANDEZ, SUR, EN 17.90 MTS. CON LA CARRERA 22A; ORIENTE, EN 7.90 MTS. CON LA CALLE 11; Y, OCCIDENTE, EN 7.90 MTS. CON PROPIEDAD DE LAZARO PARRA.- 608-68.-

AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: METROS : CENTIMETROS :
AREA PRIVADA - METROS : CENTIMETROS : / AREA CONSTRUIDA - METROS : CENTIMETROS:
COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: URBANO
3) CL 11 # 22 - 116 (DIRECCION CATASTRAL)
2) CARRERA 22A 10-27 Y 30-31
1) CALLE 11 22-116/120

DETERMINACION DEL INMUEBLE:

POSTALES BIOMADA
CRA 66 69 - 98 LOCAL 2
BARRIO EL LIMONAR PAP 900926
NIT 1144173650 3
Factura de venta: 4627 Fecha 10/12/2021
Hora: 12:50 P m
Cliente:
Forma de pago: Efectivo
Vendedor: SUAVARO

Und	Producto	Precio
1	certificado de tradición	$26.000

VALOR APAGAR: $ 26.000

Observaciones:
CUIDATE NO TE CONTAGIES

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 07-06-2006 Radicación: 2006-43433

Doc: ESCRITURA 1255 del 26-04-2006 NOTARIA 8 de CALI VALOR ACTO: $77,100,000

ESPECIFICACION: ADJUDICACION EN SUCESION: 0109 ADJUDICACION EN SUCESION MODO DE ADQUIRIR PRIMERA COLUMNA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: LASSO ROPERO ROGERIO

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	Diciembre. 2021
Periodo Facturacion	OCT 23 a NOV 22
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	326416292
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2021-11-22

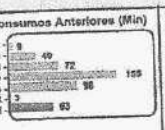
No. Pago Electrónico
267139411

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	3133554
CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	**$15,023.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 23-2021
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 09-2021 23:59:59

1. TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	6025573205
Consumo Actual	2

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	2		15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.4900%)					19.60
(-)Ajuste al Peso					.32
Valor IVA 19%					3.72
TOTAL					$15,023.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-12-07
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:Contado

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	15,019.28
+ IVA	3.72
TOTAL OPERACIÓN MES	15,023.00
VALOR TOTAL	15,023.00
TOTAL A PAGAR	**$15,023.00**

Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P. Nit 890.399.003-4 Factura Electrónica de Venta No. 3133554 Fecha Expedición 2021-12-09 23:59:59 Usuario: CONTRATO Estado: ENVIADO

GERENCIA INMOBILIARIA CALI S.A. CONTABILIZADO

Banco de Bogotá
OF. CALI 17 LIMONAR - CALI
CAJ 978
22 DIC 2021
OFI 1765
RECIBIDO

No. Pago Electrónico **267139411**

CORTES DE LASSO MARINA -
Mes Cuenta Diciembre. 2021

ión 18764015720952 - Fecha Inicio Vigencia 30-07-2021 00:00:00 - Fecha Fin Vigencia 30-01-2023 00:00:00 - Rango Inicio 21000001 - Rango Fin 30000000 - Número total de servicios:1

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	Diciembre, 2021
Periodo Facturacion	OCT 28 a NOV 26
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	326895383
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
267319427

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$83,866.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 23-2021
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 13-2021

ENERGIA

Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	3
Consumo de energia activa	
No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	70,218
Lectura Anterior	70,123
Diferencia	95
Consumo Actual	95 KWH

Consumos Anteriores (kWh)

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					32,032.58
Consumo Básico Hasta 173	95.00	644.74	61,250.07	-29,187.51	87.79
Interes de Mora (0.50%)					.02
Ajuste al Peso					
TOTAL					$52,150.37

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	242.35
Transmision	38.07
Comercializacion	56.57
Distribución	229.12
Perdidas	39.83
Restricciones	35.71
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	644.74
Cuv Calculado(Creg 119-07)	641.67

Indicadores	FEBRERO-2020 Duración	FEBRERO-2020 Frecuencia	OCTUBRE-2021 Duración	OCTUBRE-2021 Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	5.77	4.00	6.82	7.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	2.90	1.00
Acumulado (DIU-FIU)	5.77	4.00	6.82	7.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons Estimado Comp. (CEC)	141.00		103.42	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	10.00		12.00	
Cargo de Distribución-DT	88.71		111.77	
Valor Total-COMP	$.00		$.00	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

L	Residencial Estrato	3	
Periodo Facturacion	OCT 28 a NOV 27 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	.0050	.0000	.0000	.0051	.0459	.0000
Sem 1	.0050	.0000	.0000	.0051	.0459	.0000
Sem 2	.0050	.0000	.0000	.0050	.0459	.0000

Historico de cobros	
Nov	23,598
Oct	23,426
Sep	23,270
Ago	23,712
Jul	24,582
Jun	24,703

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	14,633.25
Costo Variable	9,269.55
Valor Aprovechamiento	847.94
Subsidio (5%)	-1,237.54
Interes de Mora (0.50%)	77.14
(-)Ajuste al Peso	.34
TOTAL	$23,590.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	8,111.00
Interes de Mora (0.50%)	14.63
TOTAL	$8,125.63

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-12-07
Por valor de	$79,736.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	52,150.37
SubTotal Otros Servicios + AP	31,715.63
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	83,866.00
VALOR TOTAL	83,866.00
TOTAL A PAGAR	**$83,866.00**

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SA CONTABILIZADO

Banco de Bogotá
OF. CALI 17 LIMONAR - CALI
CAJ 978
22 DIC 2021
OFI 1745
RECIBIDO

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

GdO

NIT 800 367 342-5

No. CONTRATO →	224133
Código de referencia para pago electrónico →	231366841

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	MARINA CORTEZ DE LAZO
Dirección:	CL 11 KR 22 - 116 PISO 03
Barrio:	BARRIO BRETAÑA
Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL
Tasa anual de mora:	1.9570
Color:	22

Estado de cuenta:	1139074XXX
Días de consumo:	30
Periodo de consumo:	D M A D M A 03 11 2021 | 02 12 2021
Fecha de límite de pago:	22/DIC/2021
Fecha de facturación:	07/DIC/2021

Descripción concepto	Saldo Anterior	Abono a capital	Ajustes	Total	Subsidio	Cuotas pend.	Mes(es) pend.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	28,365	0	0	0
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,499	0	0	0
RECARGO MORA EXCLUIDO SERVICIO PUBLICO	0	0	0	21	0	0	0

CLIENTE

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2453	2440	0.8931	12	12

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2363.79
0	0

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

Consumo promedio equivalente en (kw/h):	41.11	Consumo equivalente en kilovatios/hora (kw/h):	3.33	Poder calorífico del gas natural:	1

Fecha de suspensión:

Consumo últimos 6 meses

11	NOV
13	OCT
13	SEP
15	AGO
10	JUL
12	JUN

Servicios públicos:	30,885
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	30,885
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

T : 0 D : 0 C : 19.6 P : 0

net

as en pasajes.
cura por internet
as de GdO.

.co
ea leído.

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

TOTAL A PAGAR:
30,885

Contrato (Cliente)	MARINA CORTEZ DE LAZO	Pague sin recargo hasta:	22/DIC/2021
Número de contrato:	224133	Pague con recargo hasta:	24/DIC/2021
Código de referencia:	231366841		

Fecha límite de pago
22/DIC/2021

(415)7707183670022(8020)0231366841(3900)0000030885(96)20211222

GdO

Gases de Occidente

NIT. 890.357.643-5

No. CONTRATO →	881051

Código de referencia para pago electrónico →	231366866

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: 1.9570	Ciclo: 22

Estado de cuenta:	1139087XXX
Días de consumo:	30
Período de consumo:	D M A 03 11 2021 | D M A 02 12 2021
Fecha límite de pago:	22/DIC/2021
Fecha de facturación:	07/DIC/2021

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a Capital	Intereses	Total	Saldo Capital	Cuotas pend.	Intereses pend.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,499	0	0	0
RECARGO MORA EXCLUIDO SERVICIO PUBLICO	0	0	0	2	0	0	0

CLIENTE

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
1018	1018	0.8931	0	

Información tarifaria valor del m³				
Rango	$ por cada m³	Indice de calidad:	null	1
0	0	Medidor:	00307122-2011-49	
		Causal de no factura:		
		% subsidio o contribución:	0.0	

Consumos últimos 6 meses	
0	NOV
0	OCT
2	SEP
3	AGO
1	JUL
2	JUN

Consumo promedio equivalente en (kwh):	0
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	0
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:	

Servicios públicos:	2,501
Otros:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	2,501
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo Brilla en: www.brillagasesdeoccidente.com

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

G : 0 T : 0 D : 0 C : 19.6 P : 0

...as por Internet

...plazas y ahorras en pasajes.
...cado de la factura por internet
...en las oficinas de GdO.
...y confiable.

...www.gdo.com.co
...ue 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):	JUAN CARLOS LASSO CORTES	Pague sin recargo hasta:	22/DIC/2021
Número de contrato:	881051		
Código de referencia:	231366866	Pague con recargo hasta:	24/DIC/2021

TOTAL A PAGAR:
2,501

Fecha límite de pago
22/DIC/2021

(415)7707183670022(8020)0231366866(3900)0000002501(96)20211222

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerencialnmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 14-Dic-2021

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000821

PAGADO A: BUENAÑO LOBON DOLLY LILIANA - 66759780 — 66759780 — FECHA : 14-Dic-2021

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO DEL 01 AL 15 DICIEMBRE [15] CL 12 29 B 78 AP 203 TO J UR COLSEGUROS — DOC REF:

VALOR : 300,000 — FORMA DE PAGO: EFECTIVO — IDDOC: 18198

CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO PROPIETARIO DEL 01 AL	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO PROPIETARIO DEL 01 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 :

16825 684

GERENCIA INMOBILIARIA

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

Fecha de Impresión 05-Ene-2022

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000824

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 05-Ene-2022

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

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 411

CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON MES	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON MES	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 05-Ene-2022

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000825

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 — 16825684 — FECHA : 05-Ene-2022

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

VALOR : 100,000 — FORMA DE PAGO: EFECTIVO — IDDOC: 412

CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON MES DICIEMBRE	0	100,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO CANON MES DICIEMBRE	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

SUPER [illegible] GUADELUPE
COMPRA Y RECOGE [illegible] 265

1,594 kg x 14 000 x$	
871595 PECHUGA DE PIERNA BA	28.913
0,572 kg x 20 000 x$	
263135 PECHUGA DE PIERNA*	20.315
0,520 kg x 14 000 x$	
878771 ALCAPARRA CRUDA NACION	7.540
1,002 kg x 27 900 x$	
3497* CHICHARRON SUAVE AL*	27.956
1,562 kg x 20 900 x$	
80473* MOLIDA ESPECIAL 93	32.646
0,570 kg x 16 150 x$	
96235* Pimiento Verdes	9.215
2,958 kg x 15 900 x$	
4394* Pechuga Pollo Camp	45.522
2,650 kg x 2 900 x$	
1238 Guacamole Pert.	7.685
48804 DESCUENTO MADRUGON	1.153-
1,645 kg x 3 990 x$	
1129 Pina Golden Grace	6.531
48804 DESCUENTO MADRUGON	980-
1371651 LECHUGA ESPECIAL UN	1.300
1,515 kg x 2 990 x$	
1134 Pechuga Pera	4.577
48804 DESCUENTO MADRUGON	687-
1,130 kg x 3 380 x$	
1095 Lechuga Batavia Gra	3.808
48804 DESCUENTO MADRUGON	571-
1,840 kg x 2 500 x$	
1052 TOMATE HORNO CALI	4.600
1,235 kg x 4 200 x$	
1256 Guacamole Pert.	5.187
48804 DESCUENTO MADRUGON	778-
454521 CREMA DE LECHE	5.010 A
23945* [illegible]	5.500
215782 [illegible]	2.950
215782 [illegible]	2.950
84356* PANELA CUBE ECONOMA	3.470
96958* GUANABANA PULPA	5.780
48804 DESCUENTO MADRUGON	867-
96958* GUANABANA PULPA	5.780
48804 DESCUENTO MADRUGON	867-
199512 [illegible] B	6.250
48804 DESCUENTO MADRUGON	937-
199512 [illegible] B	6.250
48804 DESCUENTO MADRUGON	938-
106462 [illegible] BOLSA PLA	51
106462 [illegible] BOLSA PLA	51
106462 [illegible] BOLSA PLA	51
106462 [illegible] BOLSA PLA	51
106462 [illegible] BOLSA PLA	51
**** SUBTOTAL [illegible] >>>> $	242.212
[illegible]	250.000
[illegible]	7.788

DESGLOSE DE IMPUESTOS IVA				
TARIFA	VBA	BASE IVA	IVA	
=CC=	[illegible]	23.252	0	
A=19%	50	4.210	800	
TOTALES	[illegible]	24.412	800	

AHORRO: 7.778

48804 DESCUENTO MADRUGON 7.778
>> MAPA DE [illegible] 0-6111545
Vers [illegible] 1.6-SNAPSHOT
TIQUETE [illegible]
RES DIAN [illegible] DE21/A60/2020
RANGO FACT [illegible] al 99999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 28
ALMACENES [illegible] NIT 890.900.608-9

PERF REG [illegible] 018000122656
RESPONSABLE DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete no [illegible]
Bienes Exentos [illegible] 17-12-3-20

Dinero sale de doña dolly directamente

Victor Recoge dinero en caja de doña dolly

Mercad

Marino

SUPER
COMPRA

SURTIFAMILIAR S.A

NIT: 805028991-6
DIRECCION: Calle 9B No. 23C-65
RESPONSABLE DE IVA
TELEFONO: 4873041

TPV : TPV00102
Cajero : QUEBRADA CASTANEDA JENNIFER
Fecha : 2021/11/9 Hora: 13:17:58
Sistema P.O.S : MLH29806
Vendedor : 001 GENERICO
Condicion de Pago:CONTADO
Cliente :
Nit/C.C. :
Direccion:
Telefono :

Item	Descripcion de Item	Cant. U.M	V/r Uni	Total
31	ARCHUCHA A GRANEL	0.510 kg	6.580	3,356 E

T O T A L $3,356
Total Registros 1.00
Total Unidades 0.00
Total Kilos 0.510

[DETALLE DE VALORES]
Vta Excluida ..... 3,356 +
$3,356

EFECTIVO

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACION
No. 18763005060919
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :MLH1 hasta MLH999999
Vigencia: desde 2020/03/12
hasta 2022/03/12 - 24 MESES

Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

**** SUBTOTAL ... TEL >>>> $

AHORRO: 7.778

48804 ... MADRUGON
>> MAPA 64E DO 20211 0-6111545
Vers. POS 2308 ... 1.6-SNAPSH
TIQUETE ...
RES. DIAN ... DE21/AGO/
RANG AUT ... al 59999999
TOTAL ... = 28
ALMACENES ... T 890.900.60

PERF SELECTOS ... NMES AL C18000122656
RESPONSABLE DE IVA - GRAN CONTRIBUYEN
Este tiquete ... de tener
Bienes Exentos ... 17 17-3-20

RESOL. 9061 DE 2020/12/10

TODOS LOS MIERCOLES DESCUENTO
DEL 20% EN FRUTAS Y VERDURAS
GRACIAS POR SU COMPRA

"Bienes Exentos -Decreto 417 del 17
Marzo de 2020 a los bienes contenid
en el Art. 1 Decreto 551 Abril 15 2

"Consulte politicas de tratamien
y protección de datos en nuestr
...tifamiliar.com

GdO
Gases de Occidente

NIT. 800.167.643-5

C.C. Chipichape Bodega 6
Piso 2 y Calle 44 No. 2DP - 79
Kanlio 12 de Octubre
Línea de atención a Clientes:
438 7333 Fax: 438 7346
Fuera de Cali: 01 8000 526 889

No. CONTRATO →	224133	Código de referencia para pago electrónico →	228915014

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: 1.9380	Ciclo: 22

Estado de cuenta:	1137672XXX
Días de consumo:	31
Período de consumo:	D H A 03 10 2021 — D H A 02 11 2021
Fecha de límite de pago:	INMEDIATO
Fecha de facturación:	08/NOV/2021

CLIENTE

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	28,808	0	0	0
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,502	0	0	0
RECARGO MORA EXCLUIDO SERVICIO PUBLICO	0	0	0	86	0	0	0
SALDO ANTERIOR	0	0	0	33,524	0	0	0

DUPLICADO
ESTADO DE CUENTA

Bretana P3

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2440	2428	0.8931	11	12

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2437.13
0	0

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

Consumo promedio equivalente en (kwh):	37.69	Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh):	3.06	Poder calorífico del gas natural:	1

Consumo últimos 6 meses

13	OCT
13	SEP
15	AGO
10	JUL
12	JUN
12	MAY

Fecha de suspensión: 24/NOV/2021

Servicios públicos:	29,396
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	33,524
TOTAL A PAGAR	62,920
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.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.

REFERENCIA
CAUSAS
ABONADO

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

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

TOTAL A PAGAR:
62,920

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900847779 TELEFONO : 018000413767

EMAIL: CALLCENTERSUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN

TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 6137842
FECHA: 12/11/2021 HORA: 15:51:31
VENDEDOR: 16704969
CENTROCOSTO_1-40221
NIT: 12345

CODIGO SEGURIDAD
$3836>42362$

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE 600
REFERENCIA: 0228915014
VALOR DEL PAGO: $62,920
FECHA DEL PAGO: 12/11/2021 HORA: 15:51:3
0

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,

VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL

RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO

POR USTED.

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

NIT: 900655444 -

NOTA CONTABILIZACION FACTURA Nro. DS42

FECHA: 19-Nov-2021

VICTOR DANIEL - Cédula/Nit: 16691141

27 39 08 BELLO HORIZONTE Teléfono: 3146745048 Ciudad: CALI

NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
501 PEREZ VICTOR DANIEL	26	MENSAJERIA	96,400	0
3351010 PEREZ VICTOR DANIEL	26	MENSAJERIA	0	96,400
		SUMAS IGUALES :	96,400	96,400

DOCUMENTO CONTABILIZADO ELABOP

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: $137.800 Fecha: 08-11-21

Por Concepto de Servicio de Mensajería:

Observaciones: (1) $42.800 Stampillas Paraiso Ciudad Jardin y Bretaña.

(2) Encabezado Papel Membrete

(3) 60 Derechos Stampillas

(4) Estampillas Predial Alcaldia

(5) Alcaldia Estampillas Valorizacion

VICTOR DANIEL PEREZ:

CC. 16.691.141 de Cali Valle

Cali-Valle

16691141

(6) Mercado Marinex $20.000

(7) Predios desapados.

GdO
Gases de Occidente

No. CONTRATO → 881051

Código de referencia para pago electrónico → 228915060

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: 1.9380
Ciclo: 22

Estado de cuenta: 1137685XXX
Días de consumo: 31
Periodo de consumo: D M A 03 10 2021 | D M A 02 11 2021
Fecha límite de pago: INMEDIATO
Fecha de facturación: 08/NOV/2021

Descripción concepto	Saldo anterior	Abonos a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,502	0	0	0
RECARGO MORA EXCLUIDO SERVICIO PUBLICO	0	0	0	6	0	0	0
SALDO ANTERIOR	0	0	0	2,497	0	0	0

CLIENTE

Bretaña P2.

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
1018	1018	0.8931	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 promedio equivalente en (kcal): 0
Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh): 0
Poder calorífico del gas natural: 1

Consumo últimos 6 meses

0	OCT
2	SEP
3	AGO
1	JUL
2	JUN
3	MAY

Fecha de suspensión: 24/NOV/2021

Servicios públicos:	2,508
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a Favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	2,497
TOTAL A PAGAR	5,005
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.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.

GERENCIA ADMINISTRATIVA CALISAS 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.

TOTAL A PAGAR:
5,005

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900084779 TELEFONO : 018000413767

EMAIL: CALLCENTERSUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN

TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 6137871
FECHA: 12/11/2021 HORA: 15:52:13
VENDEDOR: 1670497
CENTROCOSTO_0-40228
NIT: 12345

CODIGO SEGURIDAD
?3637?623?$

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 228915060
VALOR DEL PAGO: $5,005
FECHA DEL PAGO: 12/11/2021 HORA: 15:52:1
3

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,

ERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL

ECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO

OR USTED.

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

Esta es tu factura

CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	$96,923.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Noviembre 26-2021
FECHA DE EXPEDICION	Noviembre 16-2021

Ruta	15012 5740
Ciclo	15
Mes Cuenta	Noviembre, 2021
Periodo Facturacion	SEP 28 a OCT 27
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	3248803116
Nro. Predial Nal	760010100030003400250000002025

No. Pago Electrónico: 266057653

ACUEDUCTO

Uso	Residencial
Estrato	3
No. Medidor M1	VM _04998
Lectura Actual	3,701
Lectura Anterior	3,695
D...cia	6
C...mo del mes en M3	6

Consumos Anteriores (M3): Abr 14, May 15, Jun 17, Jul 23, Ago 27, Sep 13, PROM 18

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	-70.87	6,996.36
Consumo Básico Hasta 16	6.00	2,347.35	14,084.10	-140.82	13,943.28
Interes de Mora (0.50%)					111.62
Otros Cobros					587.41
Ajuste al Peso					.33
TOTAL					$21,639.00

ALCANTARILLADO

Uso	Residencial	Cm Operación	$ 511.48
Estrato	3	Cm Inversión Va	$ 1,661.32
Vertimiento	6 M3	Cm Inversión Poir	$ 461.36
		Cm Tasa Ambiental	$ 38.72

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			3,680.96	-73.52	3,607.34
Consumo Básico Hasta 16	8.00	2,670.88	16,025.28	-320.52	15,704.76
Interes de Mora (0.50%)					112.90
Otros Cobros					599.65
Ajuste al Peso					.35
TOTAL					$20,025.00

EN...GIA

Uso	Residencial
Estrato	3
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	EIEM_15430549
Lectura Actual	58,578
Lectura Anterior	58,578
Diferencia	0
Consumo Actual	0 KWH

Consumos Anteriores (kWh): Abr 136.0, May 138.0, Jun 127.0, Jul 127.0, Ago 110.0, Sep 10.0, PROM 111.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Interes de Mora (0.50%)					53.74
Ajuste al Peso					.09
TOTAL					$53.83

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
...dor Red	EMCALI EICE ESP -
...no Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
NIU	637486
Transformador	1117937

Componentes del Costo	
Generacion	236.46
Transmision	36.97
Comercializacion	58.02
Distribución	217.17
Perdidas	44.00
Restricciones	36.84
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	625.86
Cuv Calculado(Creg 119-07)	631.46

Indicadores	ENERO-2020 Duración	ENERO-2020 Frecuencia	SEPTIEMBRE-2021 Duración	SEPTIEMBRE-2021 Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	5.77	4.00	5.05	7.00
Mensual (DiUM-FIUM)	.00	.00	.55	1.00
Acumulado (DIU-FIU)	5.77	4.00	5.05	7.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	95.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	10.00		12.00	
Cargo de Distribución-DT	88.33		110.59	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-11-12
Por valor de	$141,074.00
Recibido en	Banco Pichincha
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	41,717.83
SubTotal Otros Servicios + AP	55,205.17
+ IVA	.00
TOTAL OPERACION MES	96,923.00
VALOR TOTAL	96,923.00
TOTAL A PAGAR	$96,923.00

Bretón pz

...ECO de BOGOTÁ CALI 17 LIMONAR - CALI
DIC 2021
RECIBIDO

GERENCIA INMOBILIARIA CALI
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

MARINA CORTES DE LASSO

RESAS MUNICIPALES DE CALI -
RTES DE LASSO MARIÑA -
C/Nit 29051487

CALI

Ruta	116012 4510
Ciclo	116
Mes Cuenta	Noviembre. 2021
Periodo Facturacion	SEP 23 a OCT 22
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	324236828
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2021-10-22

No. Pago Electrónico
265735865

CONTRATO

TOTAL A PAGAR $30,070.00

FECHA DE VENCIMIENTO Noviembre 24-2021

FECHA DE EXPEDICION Noviembre 11-2021 23:59:59

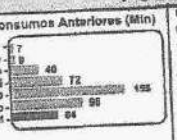
$15.041

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 25 de NOVIEMBRE

ELEFONIA

Producto	Linea Basica Residencial
Facturacion	PLAN INFINITO 15000
ato	3
éfono	6025573205
sumo Actual	3

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	3		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	2021-09-19
Por valor de	$30,126.00
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	15,034.48
+ IVA	6.52
TOTAL OPERACIÓN MES	15,041.00
+ Cuentas Vencidas	15,024.34
+ IVA Cuentas Vencidas	4.66
VALOR TOTAL	30,070.00
TOTAL A PAGAR	**$30,070.00**

Bretaña
Tel.

$15,041

GERENCIA
INTERVENTORIA CALI
CONTABILIZ

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP
Comprobante de pago para ahorro y tarjeta
07 Dic 2021 12:36:43
Generado por caja: 276

Número de Cupon: 2870188335

No. de Suscriptor: 6573266

Nombre: CORTES DE LASSO MARIÑA

Ruta: 116012 Ciclo: 116

Entidad: 815.041

Valor Abono:

Saldo a pagar después de Abono: $0

Nota: Este pago no lo exime de suspension del servicio si genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora

265735865

$ 30,070.00

Noviembre 24-2021

Noviembre 11-2021 23:59:59

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Línea Gratuita Nacional:
01 8000 910165
info@sic.gov.co
Bogota D.C. Colombia

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

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

CALI

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$79,736.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Noviembre 26-2021
FECHA DE EXPEDICION	Noviembre 16-2021

Ruta	15012 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Noviembre, 2021
Periodo Facturacion	SEP 28 a OCT 27
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	324860527
Nro. Predial Nal.	76001010009200024002500000025

No. Pago Electrónico: 266057659

ENERGIA

Dir Instalacion

Uso	Residencial
Estrato	3
Consumo de energia activa	
No. Medidor Nal.	EMLP_4143488
Lectura Actual	70,123
Lectura Anterior	70,033
Diferencia	90
Factor	90 KWH

Consumos Anteriores (kWh)

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa	90.00	625.96	56,336.29	-8,450.44	47,885.85
Consumo Básico Hasta 173					238.24
Interes de Mora (0.50%)					.15
Ajuste al Peso					
TOTAL					$48,124.24

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tension	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP
Nombre Operador Red	177
Circuito	402
Circuito	1
NIU	637491
Transformador	1117837

Componentes del Costo	
Generacion	238.46
Transmision	36.97
Comercializacion	56.02
Distribución	217.17
Perdidas	44.00
Restricciones	36.84
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	625.96
Cuv Calculado(Creg 119-07)	631.46

Indicadores	ENERO-2020 Duración	ENERO-2020 Frecuencia	SEPTIEMBRE-2021 Duración	SEPTIEMBRE-2021 Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	5.77	4.00	5.05	7.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.55	1.00
Acumulado (DIU-FIU)	5.77	4.00	5.05	7.00
Hrs Comp. (HC+THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	159.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	10.00		12.00	
Cargo de Distribución-DT	86.33		110.59	
Valor Total COMP	$ .00		$ .00	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Us...	Residencial Estrato 3
P... Facturacion	SEP 28 a OCT 27 Dias Facturados 30
Ur... s 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	.0050	.0000	.0000	.0050	.0459	.0000
Sem 1	.0050	.0000	.0000	.0050	.0459	.0000
Sem 2	.0050	.0000	.0000	.0043	.0459	.0000

Historico de cobros

Oct	23,428
Sep	23,270
Ago	23,712
Jul	24,582
Jun	24,703
May	24,845

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	14,635.67
Costo Variable	9,263.98
Valor Aprovechamiento	827.51
Subsidio (5%)	-1,236.37
Interes de Mora (0.50%)	107.09
Ajuste al Peso	.12
TOTAL	$23,598.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,962.00
Interes de Mora (0.50%)	31.76
TOTAL	$8,013.76

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-11-12
Por valor de	$86,420.00
Recibido en	Banco Pichincha
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	48,124.24
SubTotal Otros Servicios + AP	31,611.76
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	79,736.00
VALOR TOTAL	79,736.00
TOTAL A PAGAR	$79,736.00

Bretzu P3.
Energia.

Banco de Bogotá
OF. CALI 17 LIMONAR - CALI
CAJ 978
07 DIC 2021
CF 1755
RECIBIDO

GERENCIA INMOBILIARIA CALI
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
MARINA CORTES DE LASSO

en línea

Planilla 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 # 22 120	CALI-VALLE	5573305	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-10	1216798457	94265700260	I	2021/11/22	2021/11/25	BANCO AV VILLAS	3	$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)																					
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	ERS01	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0		0	$0	$0		$0	$0
Total Afiliados(1)					$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0

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	CAU-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-10	1216771588	94165560D9	I	2021/11/22	2021/11/25	BANCO AV VILLAS	3	$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

2021/11/25 08:39 AM

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: Nov 16/21 | REFERENCIA DE PAGO: 89051270

TOTAL A PAGAR: $ 49.359

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Eres lo más importante para nosotros, por eso recibes:
Una tarifa especial en tu servicio

TELEVISIÓN + INTERNET

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ -41.762	$ -41.762
PAGOS EFECTUADOS	$ 0	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGI PLUS	01-Nov-21	30-Nov-21	30	$ 31.128	$ 37.043
IVA				$ 5.915	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 70+70MB TODO CLARO	01-Nov-21	30-Nov-21	30	$ 54.078	$ 54.078
IVA				$ 0	

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764013271621 del 13 de Mayo de 2021 Prefijo R, HASTA ITA desde 992269307 al 998785799. Vigencia de la Código único factura electrónica: 05[illegible]

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.

TOTAL A PAGAR $ 49.359

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

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.

Claro
COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)095422500600008905127O(3900)00049359(96)20211116

MARINA CORTES DELASSO

REFERENCIA DE PAGO:	89051270
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 29051487
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 954225006
FECHA DE FACTURA:	Nov 02/21
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Nov 01/21 - Nov 30/21
PAGAR ANTES DE:	**Nov 16/21**
TOTAL A PAGAR:	**$ 49.359**

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐
Cod. del Banco ☐ Cheque N° ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

ov-2021

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000814

AGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

FECHA : 18-Nov-2021
DOC REF:
IDDOC: 17322

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO PROPIETARIO DEL 01 AL	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO PROPIETARIO DEL 01 AL	300,000	0
					SUMAS IGUALES :	300,000	300,000

SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: AUXILIAR3

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO : _____

REVISADO POR : _____

Por firmar Lmo
16.825 684
19-NOV-21

Dinero sale de
Caja daza dolly efectivo
daza dolly dio el dinero
directamente

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

30-Nov-2021

NOTA DE CONTABILIDAD Nro. NOV0162

CONCEPTO :

PAGO PROPIETARIO CANON MES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

FECHA: 30-Nov-2021 DOC REF:

CODIGO CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520		32	PAGO PROPIETARIO CANON MES DEL 16 AL 30 DE	0.00	300,000.00
28150501	CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO PROPIETARIO CANON MES DEL 16 AL 30 DE	300,000.00	0.00
			SUMAS IGUALES :	300,000.00	300,000.00

DOCUMENTO CONTABILIZADO ELABORADO POR: AUXILIAR1

FIRMA Y SELLO : Jose Fitz Co fs 1110825682

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

)-Nov-2021

NOTA DE CONTABILIDAD Nro. NOV0163

FECHA: 30-Nov-2021 DOC REF:

:ONCEPTO :

'AGO PROPIETARIO CANON MES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE

ODIGO CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1050520		32	PAGO PROPIETARIO CANON MES DEL 01 AL 30 DE	0.00	100,000.00
8150501	LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO PROPIETARIO CANON MES DEL 01 AL 30 DE	100,000.00	0.00
			SUMAS IGUALES :	100,000.00	100,000.00

)OCUMENTO CONTABILIZADO ELABORADO POR: AUXILIAR1

FIRMA Y SELLO : José Ricardo Pro
16825684

LA LUN
CLOSE 3052223000

/kg	
5.4 Cerdo Espec	36.448
9127 600 /kg	
1.410 kg x 4.640 /kg Pollo Blanc	40.988
1161 Platano Maduro	
1,490 kg x 3.840 /kg	6.542
1238 Guayaba Pera.	
1,750 kg x 2.770 /kg	5.722
1989 PAPA SIN LAVAR GRA	
1,305 kg x 2.390 /kg	4.848
1055 Limon Tahiti A Gra	
874775 AZUCAR BLANCA E	3.119
796712 Arroz Blanco	5.650 E
796712 Arroz Blanco	4.500
0,910 kg x 3.590 /kg	4.500
1139 Papa Criolla Grane	
21945 ACEITE RIQUISIMO	3.267
1,165 kg x 5.150 /kg	12.300 A
1279 Cebolla Roja	
610757 PANELA ATADO	6.000
1,200 kg x 2.600 /kg	4.900
1141 Zanahoria A Granel	
1644 MANZANA	3.120
1643 PERAS	7.580
460279 GALLETAS X 2 TACOS	9.140
1,390 kg x 2.790 /kg	6.700 A
1098 Tomate Chonto (Ali	
1,700 kg x 2.390 /kg	3.878
1179 Papaya Comun	
1783 Mora	4.063
1271691 LECHUGA BATAVIA UN	3.470
1783060 PULPAS CON FRESCAM	1.300
1783060 PULPAS CON FRESCAM	3.500 A
0,650 kg x 1.910 /kg	3.500 A
1186 Pepino Cohombro	
1790450 Tostada	1.242
1861218 YOGURT SEMISDESCRE	1.550
22618 Blanqueador Multiu	8.900 A
141889 25% DCTO RS MDO	7.250 A
969146 LIMPIADOR LAVANDA	1.813-
1631827 Detergente Polvo P	4.450 A
141145 20% RS MERCADO	13.950 A
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA	2.790-
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA	53
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA	53
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA	53
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA	53
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA	53
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA	53
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	**218.092**
EFECTIVO	250.100
CAMBIO	32.008

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	156495	156495	0
A=19%	55947	47014	8933
E=05%	6650	5381	269
TOTAL=	218092	208890	9202

AHORRO: 4.603

141889	25% DCTO RS MDO	1.813
141145	20% RS MERCADO	2.790

>> MAPA:1250 ID:2022120-3145826
Vr.POS:242 Motor:7.1.7-HF5
TIQUETE :4225 30669747
RES.DIAN# 18764034734929 DE26/AGO/2022
RANG.AUT.4225 30668907 al 39999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS : 35
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 01800[illegible]
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
[illegible]

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Edgar Salazar.

05 - Diciembre - 2022.

COMPROBANTE DE EGRESO

No. $20.000=

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR
	Pago Diligencia compra mercado Manuel.	

Efectivo

Cheque No.

Banco

Páguese a:

Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado

Firma y sello del beneficiario

C.C. 1.082.261.516

SOLUFORMAS

en línea

Resumen General de Pago

OS GEN... APORTANTE

	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucu... rincipal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Ex...rado SENA e ICBF
9051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
...nsion	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Vaor
...-10	2022-10	1786782945	94421987 66	I	2022/11/22	2022/12/01	BANCO AV VILLAS	9	$126,000

UIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
...	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
...ursal: 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	
...dad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0	
	CC	29051487	CORTES MARINA		0	$0	$0	EPS012	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	
...tal	Afiliados(1)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2022/12/01 11:56 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

...ERALES DE... APORTANTE

...entificación ...	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucu...rincipal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	E...rado SENA e ICBF
29051487		CORTEZ DE LASSO NARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
...nsión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2-10	2022-10	1786782965	94-42198766	1	2022/11/22	2022/12/01	BANCO AV VILLAS	9	$126,200

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$1,200	$0	$126,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$125,000	$1,200	$0	$126,200
TAL				1	$125,000	$1,200	$0	$126,200

Banco AV Villas | Grupo AVAL

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/12/01 11:02

¡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

52520565

Información de Pago

Empresa	APORTES EN LINEA - Pago de la Planilla de aportes con clave: 9442218565
Factura	9442218565
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$126,200.00
Fecha Transacción	2022/12/01
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto: Cuenta Corriente

Nombre Producto: Cte1152 / ****1152

aportes en línea

Resumen General de Pago

GENERALES DEL APORTANTE

tificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucur. ncipal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exc. ado SENA e ICBF
5684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

S GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
)	2022-10	1786686432	94222 8565	I	2022/11/22	2022/12/01	BANCO AV VILLAS	9	$126,200

IDACION 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	Días	IBC	Aporte
al: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
o de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
d: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
	CC	16825684	LASSO JOSE		D	$0	$0	EPS012	30	$1,000,000	$125,000		D	$0	$0		D	$0	$0	D	$0	$0
al	**Afiliados(1)**					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2022/12/01 11:30 AM

...ER DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
...S CORTES

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$ 113,508.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 23-2022
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 14-2022

	16012 5750
	16
	Diciembre, 2022
Periodo Facturacion	OCT 28 a NOV 28
Dias Facturados	32
Estrato	352255836
Ref. Factura Nal.	7600101000902002400250000000025

No. Pago Electrónico
284170950

ENERGIA

Residencial
3

Consumos Anteriores (kWh)

May -	100.0
Jun -	97.0
Jul -	96.0
Ago -	111.0
Sep -	107.0
Oct -	106.0
PROM -	103.0

Consumo de energia activa	EWLP_4143488
No. Medidor M1	71,464
Lectura Actual	71.345
Lectura Anterior	119
Diferencia	119 KWH
Consumo Actual	

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa	119.00	773.81	92,083.93	-13,812.59	78,271.34
Consumo Básico Hasta 173					160.92
Interes de Mora (0.50%)					.36
Ajuste al Peso					
TOTAL					$78,452.62

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	310.79
Transmision	46.17
Comercializacion	61.93
Distribución	263.03
Perdidas	63.31
Restricciones	28.68
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	773.81
Cuv Calculado(Creg 119-07)	773.81

Indicadores	OCTUBRE-2022 Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	5.56	4.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	5.55	4.00		
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	107.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	14.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	131.84		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	9,781.00
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	25.38
Interes de Mora (0.50%)	
TOTAL	$9,806.38

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Periodo Facturacion	Residencial	Estrato	3
Unidades Residenciales	OCT 28 a NOV 28	Dias Facturados	32
Frecuencia de Barrido	1	Frecuencia de Recolección	3
	2	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechables	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforados
Mes	.0054	.0000	.0001	.0038	.0425	.0000
Sem 1	.0054	.0000	.0001	.0038	.0425	.0000
Sem 2	.0054	.0000	.0001	.0038	.0425	.0000

Historico de cobros	
Nov	25,420
Oct	25,308
Sep	25,871
Ago	25,028
Jul	27,117
Jun	26,772

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	15,931.99
Costo Variable	9,563.36
Valor Aprovechamiento	979.84
Subsidio (5%)	-1,323.77
Interes de Mora (0.50%)	97.49
Ajuste al Peso	.09
TOTAL	$25,249.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2022-12-07
Por valor de	$108,201.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	78,452.62
SubTotal Otros Servicios + AP	35,055.38
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	113,508.00
VALOR TOTAL	113,508.00
TOTAL A PAGAR	$ 113,508.00

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

RECIBIDO
06 ENE 2023
CRA 17 LIMONAR - CALI
OFI 1765
Bogotá

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020

CORTES DE LASSO MARINA -

Ciclo	116012 4510
Mes Cuenta	116
Periodo Facturacion	Diciembre. 2022
Días Facturados	OCT 23 a NOV 22
Estado de Cuenta No.	31
Fecha de Corte del Período de Facturación	351690634
	2022-11-22

No. Pago Electrónico
283898145

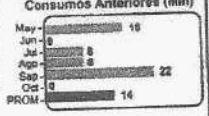
CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	**$ 30,061.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 22-2022
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 06-2022 23:59:59

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 23 de DICIEMBRE

1. TELEFONIA

Tipo Producto	Linea 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%)					31.85
Ajuste al Peso					.10
Valor IVA 19%					6.05
TOTAL					$15,038.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2022-11-10
Por valor de	$15,026.00
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	15,031.95
+ IVA	6.05
TOTAL OPERACIÓN MES	15,038.00
+ Cuentas Vencidas	15,019.28
+ IVA Cuentas Vencidas	3.72
VALOR TOTAL	30,061.00
TOTAL A PAGAR	**$ 30,061.00**

$15

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Comprobante de Pago para servir a Nómina
Generado por Cortes de Lasso Marina
Número de Cuenta 116012 4510
No. de Identificación 6025573205
Nombre CORTES DE LASSO MARINA
Dirección C11 64 116 3
Valor Abono $15,026
Saldo a favor $15,026
Después de Abono $15,026
Nota: Este pago no le quita el derecho de suspensión del servicio ni genera reconexión
Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

915-038

CORTES DE LASSO MARINA -
Mes Cuenta Diciembre. 2022

No. Pago Electrónico **283898145**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente
Responsable de IVA

TOTAL A PAGAR	**$ 30,061.00**
CONTRATO	5573205
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 22-2022
Estado de Cuenta No.	351690634
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 06-2022 23:59:59

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)7707247180153(8020)000283898145(3902)0000003006100(96)20221222

Proveedor Tecnologico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del Software: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Fecha Inicio Vigencia 30-07-2021 00:00:00 - Fecha Fin Vigencia 30-01-2023 00:00:00 - Rango Inicio 2100001 - Rango Fin 3000000 - Número total de servicios:1

GdO
Gases de Occidente

No. CONTRATO → 224133

Código de referencia para pago electrónico → 254243437

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: 2.9320 Ciclo: 22

Estado de cuenta: 1156050XXX
Días de consumo: 30
Periodo de consumo: D M A 03 11 2022 | D M A 02 12 2022
Fecha de límite de pago: 26/DIC/2022
Fecha de facturación: 06/DIC/2022

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Saldo financiado
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	27,372	0	0	0
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,763	0	0	0
RECARGO MORA EXCLUIDO SERVICIO PUBLICO	0	0	0	81	0	0	0

DUPLICADO
ESTADO DE CUENTA

CLIENTE

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
			9	11
			null	
			7556523-2000-58	
			0.00	

Consumo últimos 6 meses

12	NOV
12	OCT
10	SEP
11	AGO
11	JUL
11	JUN

Poder calorífico del gas natural: 1
Fecha de suspensión:

Facturación pública:	30,216
Intereses:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	30,216
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida ésta →	1

Consulta tu cupo Brilla en: www.brilladegasesdeoccidente.com

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

GERENCIA INMOBILIARIA CALSAS CONTABILIZADO

POR USTED.

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767

EMAIL : CALLCENTEROSUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN

TRANSACCION EXITOSA

NUM. DE TRANSACCION: 12595534
FECHA: 17/12/2022 HORA: 11:15:47
VENDEDOR: 1130586393
CENTROCOSTO_6-40226
NIT: 12345

CODIGO SEGURIDAD
|6362$0636|$

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0254243437
VALOR DEL PAGO: $30,216
FECHA DEL PAGO: 17/12/2022 HORA: 11:15:45

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,

VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL

RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO

POR USTED.

D : 0 C : 320 P : 0

tu factura del gas por Internet

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

ne tu duplicado en **www.gdo.com.co**
presora láser para que el código sea leído.

E, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.
Cheque No.

Pague sin recargo hasta:	28/DIC/2022
Pague con recargo hasta:	28/DIC/2022

TOTAL A PAGAR:
30,216

Fecha límite de pago
26/DIC/2022

'0022(8020)0254243437(3900)0000030216(96)20221226

Herederos Losso.

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

Claro

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: Dic 15/22 | REFERENCIA DE PAGO: 89051270

TOTAL A PAGAR: $ 119.200

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

ERES TODO CLARO, POR ESO RECIBES:
70 MEGAS EN TU INTERNET SIN PAGAR MÁS

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	$ 119.200	
PAGOS EFECTUADOS	$ -119.200	$ 0

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGI PLUS	01-Dic-22	31-Dic-22	31	$ 40.000	
IVA				$ 7.600	$ 47.600

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 70+70MB TODO CLARO	01-Dic-22	31-Dic-22	31	$ 71.600	
IVA				$ 0	$ 71.600

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor Total
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	$ 0
IVA	$ 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 $ 119.200

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuna y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

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.

Claro
COMCEL S.A - NIT: 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)100119306400008905127O(3900)00119200(96)20221215

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 1001193064
FECHA DE FACTURA:	Dic. 02/22
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Dic 01/22 - Dic 31/22
PAGAR ANTES DE:	**Dic 15/22**
TOTAL A PAGAR:	**$ 119.200**

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S
Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764007277 del 30 de agosto de 2022 Prefijo R. AUTORIZA desde 988736000 al 1005790000 Vigencia de 18 m
Código único factura electrónica: 33ae25

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO

RTES DE LASSO MARINA - 29051487 — FECHA: 17- DICIEMBRE 2022

AGO CANON DEL 01 AL 15 DICIEMBRE [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA — DOC REF:

.000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
0520 CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON DEL 1 AL 15 DICIEMBRE	0	300.000
				PAGO CANON DEL 1 AL 15 DICIEMBR	300.000	0
50501 INGRESOS RECIBIDOS	CORTES DE LASSO MARINA		32		0	0
				SUMAS IGUALES:	300.000	300.000

N: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ABORADO POR: AUXILIAR3

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO: José Silva Cortés
16825684

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO

,ORTES DE LASSO MARINA - 29051487 — FECHA: 30- DICIEMBRE 2022

/. PAGO CANON DEL 16 AL 31 DICIEMBRE [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA — DOC REF:

.00.000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

;O	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
0520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON DEL 16 AL 31 DICIEMBRE	0	300.000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON DEL16 AL 31 DICIEM	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 Ignacio Lasso
16 Ecs 6814

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO.

. LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 FECHA: 30- DICIEMBRE 2022

TO: PAGO CANON MES DICIEMBRE [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA DOC REF:

: 100.000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON MES DICIEMBRE [9] CL	0	100.000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO CANON MES DICIEMBRE [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: Libardo Lasso
16825684

IMPUESTO BOLSA PLA 53
IMPUESTO BOLSA PLA - 53
IMPUESTO BOLSA PLA 53
kg x 35.900 /kg 71 980
CARNITA ESPECIAL x
0,675 kg x 21.900 /kg 12.693
824446 PIERNA CERDO* CARR
2,240 kg x 24.500 /kg 54 880
885516 Filete Pechuga*
1,075 kg x 16.500 /kg 17.078
908146 Filete De Bare*
,630 kg x 8.900 /kg 23 407
962353 Pe Cerdas
1,485 kg x 26.500 /kg 39 353
237200 Car Fres
1,090 kg x 3.790 kg 4.131
1004 Limon Tahiti A Gra
1.860 kg x 2.310 /kg 4.297
1989 PAPA SIN LAVAR GRA
1,075 kg x 5.920 /kg 6.364
1220 Cab Roja
920 kg x 1.520 /kg 1 562
1186 Pepino Cohombro 1.710
1256 ZANAHORIA
1,040 kg x 3.590 /kg 3.734
1139 Papa Criolla Grane 3.500 A
1783050 PUNTAS CON PRESCAM 3.500 A
1783050 PUNTAS CON PRESCAM 4.500
796712 Arroz Bl 4 500
796713 Arroz Bl 1.650 E
8747 AZUCAR BLANCA 4 900
0107 PANELA GRADO 1.200
1790418 Tostada 1 500 A
6589 8 GALLETAS x 6 TACOS 6 780
16 4 MAD BANA 9 900
1615 FRESAS
1,250 kg x 4.280 /kg 5.371
12 6 Guayaba Pera 806-
1315B. 15% RS FRUTAS 55
1064502 IMPUESTO BOLSA PLA 55
1064502 IMPUESTO BOLSA PLA
1,715 kg x 2.570 /kg 4 408
1015 Tomate Chonto (RIO
2,010 kg x 2.500 /kg 5.025
1170 Papaya Comun 751-
5165. 15% RS FRUTAS 2.500
1271671 LECHUGA BATAVIA UN 18.100 A
6802-8 Yogurt Griego 12 050 A
8540 5 Aceite 11.250 A
672D4 LIMPIA MULTIUSUARIO 2.980 A
302370 Blanqueador Sin Fr 13.900 A
1e518.2 Del Fuerte Polvo 2 2.790-
12918 20% RS MERCADO 363.054
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 400.000
EFECTIVO 36.946
CAMBIO

SUSTRACCION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
0%	288514	288514	0
19%	70090	58899	11191
E-05%	1650	4429	221
TOTAL	360254	351842	11412

11067. Schnittkerbluse - S 1.567
AHORRO: 4.347 2.790
131552 15% RS FRUTAS
129187 20% RS MERCADO
>> MAP 1:1192 ID:2022110-9174928
Vr.POS.242 Motor:7.1 7-HF5
TIQUE E :4225 30666571
RES.D ANT 18764034734929 DE 26/000/2022
RANG ANT 4225 30658907 al 39999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 37
ALMACENES EXITO S A NIT 890900608-

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE

ESTE ES EL # DE TU FACTURA

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: Nov 15/22 | **REFERENCIA DE PAGO: 89051270**

TOTAL A PAGAR: $ 119.200

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

ERES TODO CLARO, POR ESO RECIBES: 70 MEGAS EN TU INTERNET SIN PAGAR MÁS

TV 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				$ 113.900	
PAGOS EFECTUADOS				$ -113.900	$ 0

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGI PLUS	01-Nov-22	30-Nov-22	30	$ 40.000	
IVA				$ 7.600	$ 47.600

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 70+70MB TODO CLARO	01-Nov-22	30-Nov-22	30	$ 71.600	
IVA				$ 0	$ 71.600

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor Total
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	$ 0
IVA	$ 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 **$ 119.200**

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.

(415)7709998002319(8020)099776519000008905127O(3900)00119200(96)20221115

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 997765190
FECHA DE FACTURA:	Nov 02/22
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Nov 01/22 - Nov 30/22
PAGAR ANTES DE:	Nov 15/22
TOTAL A PAGAR:	$ 119.200

Escanea el código QR para pagar tu factura

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S
Resolución IMAI para facturación electrónica No. 18764 237 del 30 de agosto de 2022 Prefijo R, AUTORIZA desde 997765000 al 1005790000 Vigencia de 18 meses
Código único factura electrónica: 327f16d31...

...PALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$ 108,201.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Noviembre 22-2022
FECHA DE EXPEDICION	Noviembre 11-2022

16012 5750
16
Noviembre. 2022
SEP 28 a OCT 27
30
350131750
760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
282829357

Residencial
3

EWLP_4143468
71,345
71,239
106
106 KWH

Consumos Anteriores (kWh)

Abr -	107.0
May -	100.0
Jun -	97.0
Jul -	96.0
Ago -	111.0
Sep -	107.0
PROM -	103.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa	106.00	803.21	85,139.97	-12,771.00	72,368.9
Consumo Básico Hasta 173					228.5
Interes de Mora (0.50%)					
Ajuste al Peso					
TOTAL					$72,597.

Propiedad Transformador
Propiedad Emcali
1
EMCALI EICE ESP -
177
402
1
637491
1117837
Transformador

Componentes del Costo	
Generacion	312.00
Transmision	50.85
Comercializacion	63.86
Distribución	270.78
Perdidas	64.03
Restricciones	41.69
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	803.21
Cuv Calculado(Creg 119-07)	803.21

Indicadores	
Meta anual (DIUG-FIUG)	
Mensual (DIUM-FIUM)	
Acumulado (DIU-FIU)	
Hrs Comp. (HC-THC)	
Eventos Comp. (VC-TVC)	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	
Cargo de Distribución-DT	
Valor Total-COMP	

SEPTIEMBRE-2022

Duración	Frecuencia
8.45	
.83	
8.45	
.00 - .00	
.00 - .00	
136.37	
$ .00	

Duración	Frecuenc
.00	.00
.00	.00
.00	.00
.00 - .00	
.00 - .00	
.00	
.00	
.00	
$ .00	

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	10,1
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	
Interes de Mora (0.50%)	
TOTAL	$10,1

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	SEP 28 a OCT 27	Días Facturados	30
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbano	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforados
Mes	.0054	.0000	.0001	.0035	.0425	.0000
Sem 1	.0054	.0000	.0001	.0035	.0425	.0000
Sem 2	.0054	.0000	.0001	.0035	.0425	.0000

Historico de cobros	
Oct	25,308
Sep	25,871
Ago	25,028
Jul	27,117
Jun	26,772
May	26,622

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	15,955.90
Costo Variable	9,557.95
Valor Aprovechamiento	1,130.19
Subsidio (5%)	-1,332.21
Interes de Mora (0.50%)	107.85
Ajuste al Peso	.32
TOTAL	$25,420.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2022-11-10
Por valor de	$112,314.00
Recibido en	Banco Pichincha
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	72,
SubTotal Otros Servicios + AP	35,
+ IVA	108
TOTAL OPERACIÓN MES	108
VALOR TOTAL	$ 108,2
TOTAL A PAGAR	

Banco de Bogotá
CF CALI 17 LIMONAR - CRA
CAJ 976
07 DIC 2022
CF1 1176
RECIBIDO

GERENCIA INMOBILIARIA CALI S...
CONTABILIZADO

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	5388771
CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	$ 30,049.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Noviembre 23-2022
FECHA DE EXPEDICION	Noviembre 07-2022 23:59:59

No. Pago Electrónico
282611345

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 24 de NOVIEMBRE

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%)					19.60
(-)Ajuste al Peso					.32
Valor IVA 19%					3.72
TOTAL					$15,023.00

ÚLTIMO PAGO

alizado el	2022-10-14
r valor de	$15,041.00
cibido en	Banco Pichincha
erés de mora	0.4900 %

dio de Pago:Instrumento no definido Forma de Pago:Crédito

TOTAL A PAGAR ESTE MES

SubTotal Servicios EMCALI	15,019.28
+ IVA	3.72
TOTAL OPERACIÓN MES	15,023.00
+ Cuentas Vencidas	15,021.81
+ IVA Cuentas Vencidas	4.19
VALOR TOTAL	30,049.00
TOTAL A PAGAR	**$ 30,049.00**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP
Comprobante de pago para abono a factura
07 Dic 2022 09:36:03
Generado por Caja: 973

Número de Cupon: 283979770

No. de Suscriptor: 5573205

Nombre:
CORTES DE LASSO MARINA -

Direccion: C 11 22 116 3

Valor Abono: $15.023

Saldo a pagar
Despues de Abono: $16.038

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

No. Pago Electrónico 282611345

CORTES DE LASSO MARINA -
Mes Cuenta Noviembre, 2022

TOTAL A PAGAR	$ 30,049.00
CONTRATO 5573205	FECHA DE VENCIMIENTO Noviembre 23-2022
Estado de Cuenta No. 349548158	FECHA DE EXPEDICION Noviembre 07-2022 23:59:59

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente
Responsable de IVA

(415)7707247180153(8020)000282611345(3902)000000003004900(96)20221123

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

Resolución 90 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

Software: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

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	Noviembre. 2022
Periodo Facturacion	SEP 28 a OCT 27
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	350131684
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico 282829350

CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	**$ 629,847.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Pago Inmediato
FECHA DE EXPEDICION	Noviembre 11-2022

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 23 de NOVIEMBRE

ACUEDUCTO

Uso	Residencial
Estrato	3
No. Medidor M1	VM _24896
Lectura Actual	3,888
Lectura Anterior	3,872
Diferencia	16
Consumo del mes en M3	16

Consumos Anteriores (M3): Abr - 21, May - 21, Jun - 16, Jul - 19, Ago - 20, Sep - 22, PROM - 20

Componentes del costo			
Cm Operación	$ 1,219.89	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			9,102.60	-91.02	9,011.58
Consumo Básico Hasta 16	16.00	2,549.60	40,783.60	-407.84	40,385.76
Interes de Mora (0.50%)					439.86
(-)Ajuste al Peso					.20
TOTAL					$49,837.00

Para Descontar CUENTA X COBRAR Equino
Amparo Jaramillo $40.432
y cobrar a Heredia Lasso

ALCANTARILLADO

Uso	Residencial
Estrato	3
Vertimiento	16 M3

COMPONENTES DEL COSTO	
Cm Operación	$ 784.99
Cm Inversión Va	$ 1,644.36
Cm Inversión Poir	$ 456.66
Cm Tasa Ambiental	$ 47.36

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			4,682.25	-97.64	4,784.61
Consumo Básico Hasta 16	16.00	2,933.37	46,993.92	-938.72	45,995.20
Interes de Mora (0.50%)					462.68
(-)Ajuste al Peso					.49
TOTAL					$51,242.00

CUENTA X COBRAR

2 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Pago Inmediato

ENERGIA

Uso	Residencial
Estrato	3
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	EIEM_15430549
Lectura Actual	59,999
Lectura Anterior	59,878
Diferencia	121
Consumo Actual	121 KWH

Consumos Anteriores (kWh): Abr - 193.0, May - 240.9, Jun - 210.0, Jul - 238.0, Ago - 125.0, Sep - 137.0, PROM - 160.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa	121.00	803.21	97,188.08	-14,578.21	82,609.87
Consumo Básico Hasta 173					623.19
Interes de Mora (0.50%)					.23
Ajuste al Peso					
TOTAL					$83,233.29

Factura Rigoberto Arboleda

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
NIU	637466
Transformador	1117637

Componentes del Costo	
Generacion	312.00
Transmision	50.85
Comercializacion	63.86
Distribución	270.78
Perdidas	64.03
Restricciones	41.69
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	803.21
Cuv Calculado(Creg 119-07)	803.21

Indicadores	SEPTIEMBRE-2022 Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	8.45	5.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.83	1.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	8.45	5.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	126.14		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	14.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	136.57		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

Acueducto

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2022-11-09
Por valor de	$170,000.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	184,312.29
SubTotal Otros Servicios + AP	61,004.71
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	245,317.00
+ Cuentas Vencidas	384,530.00
VALOR TOTAL	629,847.00
TOTAL A PAGAR	**$ 629,847.00**

Acueducto - $49.837
Alcantarl - $51.242
$101.079 ÷ 5 = 20.216
x 2 = $40.432

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO 14/01/09

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020

No. Pago Electrónico 282829350

MARINA CORTES DE LASSO
Mes Cuenta Noviembre. 2022

TOTAL A PAGAR **$ 629,847.00**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

CONTRATO	443417
Estado de Cuenta No.	350131684
FECHA DE VENCIMIENTO	Pago Inmediato
FECHA DE EXPEDICION	Noviembre 11-2022

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Linea Gratuita Nacional:
01 8000 910305
sspd@superservicios.gov.co
Cra 16 No. 84-35 Bogota D.C. Colombia

(415)7707247180153(8020)000282829350(3902)0000006298470(96)20221122

Bretaña P2

Gases de Occidente

NIT. 800.167.643-5

CR Diagonal Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No 28F-75
Barrio 12 de Octubre
Licencia Interventoría Gastec
4891758 Fax: 4881788
Puente del Cali 01 8000 528 888

No. CONTRATO →	224133	Código de referencia para pago electrónico →	252621208

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: 2.7610	Ciclo: 22

Estado de cuenta:	1154656XXX
Días de consumo:	30
Periodo de consumo:	D 04 M 10 A 2022 — D 02 M 11 A 2022
Fecha límite de pago:	INMEDIATO
Fecha de facturación:	08/NOV/2022

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuota pend.	Interés mora
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	36,165	0	0	0
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,747	0	0	0
RECARGO MORA EXCLUIDO SERVICIO PUBLICO	0	0	0	29	0	0	0

DUPLICADO
ESTADO DE CUENTA

CLIENTE

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2582	2569	0.8931	12	11

Información tarifaria valor del m³	
Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	3013.74
0	0

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

Consumo últimos 6 meses	
12	OCT
10	SEP
11	AGO
11	JUL
11	JUN
10	MAY

Servicios públicos:	38,941
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	38,941
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

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

...ía equivalente ...nsumo/hora(kwh): 3.33 | Poder calorífico del gas natural: 1 | Fecha de suspensión:

...ón ...lica

Consulta tu cupo Brilla en: www.brilladegasesdeoccidente.com

V 8_SA 220728 EMVCO

Redeban

DIC 07 2022 10:23:04 REMICT 9.50
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
REVAL PALMETTO PLAZA
CLL 9 48 81 MODULO REVA
C.UNICO: 3007018338 TER: BBQZZ148
RECIBO: 024197 RRN: 030573
RECAUDO APRO: 409619
CONVENIO: 92246
RE... 21208
VALOR $ 38.941
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 ***

...:0 D:0 C:280 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.

Entidad financiera

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

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	MARINA CORTEZ DE LAZO
Número de contrato:	224133
Código de referencia:	252621208

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

TOTAL A PAGAR:
38,941

Fecha límite de pago
INMEDIATO

(415)7707183670022(8020)0252621208(3900)0000038941(96)20221123

11-Nov-22. Pagado a don: Edgar Salazar

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR
(	Diligencia Mercado Marina	$20.00
(	parqueadero.	$ 2.00
		$22.00 =

Cheque No. | Efectivo

Banco

Debítese a:

Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado

Firma y sello del beneficiario

C.C. / NIT.

salufirmas 123005

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: $30.000 Fecha: 31-10-22

Por Concepto de Servicio de Mensajería:

Observaciones: (1) Pago Reclamar Radicado Tribunal

(2) Pago Prima y Liberado. 31 Oct.

VICTOR DANIEL PEREZ: 16691141

CC 16.691.141 de Cali Valle

Cali-Valle

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

Solo se cobra $15.000 que es lo diligencio del Pago Marina

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 FECHA: 12- NOVIEMBRE 2022

CONCEPTO: PAGO CANON DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE [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 NOVIEMBRE	0	300.000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 300.000	0	0
					SUMAS IGUALES:	300.000	300.000

SO[illegible]RESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: AUXILIAR3

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO: José Vicente Lasso

16825 684

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487

FECHA: 02- DICIEMBRE 2022

CONCEPTO: PAGO CANON DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE [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 30 NOVIEMBRE	0	300.000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE 300.000	0	0
						0	0

SUMAS IGUALES: 300.000 300.000

SO TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: AUXILIAR3

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO: Marina Lasso

1082568[illegible]

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO.

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684

FECHA: 02 DICIEMBRE 2022

CONCEPTO: PAGO CANON MES NOVIEMBRE [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 NOVIEMBRE [9] CL	0	100.000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO CANON MES NOVIEMBRE [9] CL 100.000	0	0
					SUMAS IGUALES:	100.000	100.000

SON: CIEN MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: AUXILIAR3

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO: Libardo Lasso Cortes

16825684

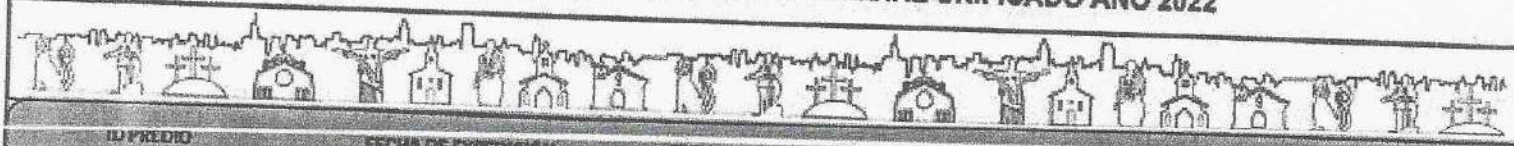
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Nit: 890399011-3

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE COBRO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO AÑO 2022



ID PREDIO	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE VENCIMIENTO	OBJETO CONTRATO	No. DOCUMENTO
0000138121	2022-11-30	2022-11-30	0902802400250000025	000067019365

PROPIETARIO	IDENTIFICACION	DIRECCION 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
0101000902002400250000000025	195.751.000	09	3	01105	N	CL 11 # 22 - 116

Predio	A056200250000	Tarifa IPU 14.50 X 1000	Tarifa CVC 1.50 X 1000	Tarifa Alumbrado	Tarifa Bomberos 3.70 %	Tasa Interés 36.67000

CONCEPTOS

Año	Impuesto Predial Unificado	Interes x mora Impuesto Predial Unificado	C.V.C.	Interes x mora C.V.C.	Alumbrado Publico	Interes x mora Alumbrado Publico	Sobretasa Bomberil	Interes x mora Sobretasa Bomberil	Sanción Cheque Devuelto	Costas Procesales	Total Vigencia
2022	1.958.000	0	294.000	0	0	0	72.000	0	0	0	2.324.000
TOTAL CONCEPTO	1.958.000	0	294.000	0	0	0	72.000	0	0	0	2.324.000

	0		0

Vigencia Actual	Vigencia Anterior	Intereses	Descuento Adicional	Descuento Pronto Pago	Total Beneficios	Otros	Total
2.324.000	0	0	0	-232.400	0	0	2.091.600

PAGO TOTAL $: 2.091.600

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: 000067019365
Pago total: $ 2.091.600

Claro

Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a): **MARINA CORTES DELASSO**

Te informamos que tu pago:

Con Referencia o Número Cuenta: 89051270

Transacción Aprobada

Pago factura hogar - Multiplay

Fecha Límite de Pago: 15/02/2023

$ 75.408

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Nit	800.153.993-7
Fecha	2023/02/07 15:11:42
Código único de seguimiento	1905788226
Empresa	Comcel S.A
Moneda	COP
IP Origen	10.75.87.38
Medio de Pagó	Débito Bancario PSE
Referencia Transacción	1905788226
Banco	BANCO AV VILLAS

Ps 165520790

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia, el remitente de este no se hace responsable por la presencia en él o en sus anexos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

Copyright © 2023 Claro. Todos Los derechos reservados.

/67428
SUPER INTER LA LUN
DOMICILIOS-COMPRA Y RECOGE 3052223000

CL SI FA NO
0,660 kg x 15.900 /kg
873656 Muslos S/I* Campes 8.904
1,115 kg x 23.000 /kg
860794 BRAZO CERDO* 25.645
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 34.549
1064746 IMPUESTO BOLSA PLA 60
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 34.609
VF TARJETA DEBITO 34.609
Recibo:012520 RRN:013552 Apro:522301

CAMBIO 0

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
=00%	34549	34549	0
IC BP	60	0	60
TOTAL=	34609	34549	60

>> MAPA:1405 ID:2023021-4185213
Vr.POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S AR60 16516
RES.DIAN# 18764040496029 VIG 18 MESES
DEL 2022-11-30 AL 2024-05-29
RANG.AUT AR60 1 AL AR60 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900546074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA: GRAN CONTRIBUYENTE

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
20230214185342250602402

14/FEB/2023 18:53 4225 06 0402 8639
ESTIMADO(A):Edgar Salazar Galviz

4225 -XRHNB

4225 -XRHNB

3052967428
SUPER IN
DOMICILIOS-COMP

CL SI FA NO
796712 Arroz
796712 Arroz
874775 AZUCA
62055 ACEI
0,945 kg x
1139 Papa
610757 PANE
0,490 kg x
237700 Carn
0,515 kg x
237700 Carn
2,330 kg x
1179 Pap
1256 ZAN
0,865 kg x
1186 Pep
1,700 kg x
971028 Ala
1,270 kg
873656 Mu
1,045 kg
1279 Ce
1,220 kg
1055 Li
357793 YO
1,345 kg
1098 T
418139
21991
1322901
679958
679958
2,135
198
1,375
123
745611
1,440
155
89701
164
164
127169
178
2394
175790
2261
163182
0,371
11
****
VF
Recib

TARIF
=00%
A=19%
E=05%
TOTAL

>> MA

3052967428
SUPER INTER LA LUN
DOMICILIOS-COMPRA Y RECOGE 3052223000

CL SI FA NO

796712	Arroz Blanco	4.800
796712	Arroz Blanco	4.800
874775	AZUCAR BLANCA E	5.650 E
62055	ACEITE GIRASOL	15.600 A
	0,945 kg x 3.890 /kg	
1139	Papa Criolla Grane	3.676
610757	PANELA ATADO	4.800
	0,490 kg x 27.700 /kg	
237700	Carne Asar Freÿr	13.573
	0,515 kg x 27.700 /kg	
237700	Carne Asar Freÿr	14.266
	2,330 kg x 3.090 /kg	
1179	Papaya Comun	7.200
1256	ZANAHORIA	3.320
	0,865 kg x 3.380 /kg	
1186	Pepino Cohombro	2.924
	1,700 kg x 12.700 /kg	
971028	Alas S/I* Campesin	21.590
	1,270 kg x 15.900 /kg	
873656	Muslos S/I* Campes	20.193
	1,045 kg x 5.500 /kg	
1279	Cebolla Roja.	5.748
	1,220 kg x 3.290 /kg	
1055	Limon Tahiti A Gra	4.014
357793	YOGURT FRESA BOTEL	13.800 A
	1,345 kg x 3.590 /kg	
1098	Tomate Chonto Cali	4.829
418139	Filete De Basre Ba	19.900
21991	PASTA CORRIENTE SP	2.300 E
1322901	Pasta Concha	1.900 E
679958	GUANABANA PICADA	5.620
679958	GUANABANA PICADA	5.620
	2,135 kg x 3.050 /kg	
1989	PAPA SIN LAVAR GRA	6.512
	1,375 kg x 3.900 /kg	
1238	Guayaba Pera.	5.363
745616	SERVILLETA ACOCHAMA	3.800 A
	1,440 kg x 4.620 /kg	
1558	PLATANO GUAYABO	6.653
897016	GALLETAS X 3 TACOS	9.000 A
1644	MANZANA	7.940
1643	PERAS	14.000
1271691	LECHUGA BATAVIA UN	2.700
1783	Mora	3.320
239453	TOSTADA MANTEQUILL	8.150
1757903	Limpiapisos Desinf	2.140 A
22618	Blanqueador Multiu	7.800 A
1631827	Detergente Polvo R	20.800 A
	0,375 kg x 7.790 /kg	
1187	Pepino Para Rellen	2.921
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	287.222
VF	TARJETA DEBITO	287.222

Recibo:033905 RRN:036616 Apro:529029

CAMBIO 0

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	204432	204432	0
A=19%	72940	61294	11646
E=05%	9850	9381	469
TOTAL=	287222	275107	12115

>> MAPA:1405 ID:2023021-4182620
Vr.POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 36
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089

Total $321.831
$350.000
Saldo $28.169
Siguiente 20.000
7.169
Saldo para caja
Line 1
330.004 334.011 333.909 333.909 333.822

05 - Enero 2022

Edgar Salazar.

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2.

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR
	pago diligencia Mercado Marina	20.00=

Efectivo

Cheque No.

BANCO

Debitese a:

Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado

Firma y sello del beneficiario

X

C.C. / NIT. 94281798

aportes en línea

Resumen General de Pago

TOS GENERALES DEL APORTANTE

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

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tpo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
3-01	2023-01	1927472284	9446388858	I	2023/02/20	2023/02/20	BANCO AV VILLAS	0	$145,000

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
lo.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
cursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
ntro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
dad: 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
otal	Afiliados(1)				$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2023/02/20 10:56 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

TOS GENERALES DEL APORTANTE

dentificación	dv	Razon Social	ClaseAportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
16625684		LASSO CORTES JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
nsión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
3-01	2023-01	1927477494	9446381638	I	2023/02/20	2023/02/20	BANCO AV VILLAS	0	$145,000

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TAL				1	$145,000	$0	$0	$145,000

/PRESAS
/UNICIPALES
DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4

MARINA CORTES DE LASSO

CALI

Ok descontado.

Estado de Cuenta No.	356370618
Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes	Febrero. 2023
Periodo Facturacion	DIC 29 a ENE 27
Días Facturados	30

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial Estrato	3	
Periodo Facturacion	DIC 29 a ENE 27 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 Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0057	.0000	.0001	.0036	.0406	.0000
Sem 1	.0057	.0000	.0001	.0036	.0406	.0000
Sem 2	.0054	.0000	.0001	.0038	.0425	.0000

Historico de cobros	
Ene	51,490
Dic	50,836
Nov	50,779
Oct	50,615
Sep	51,072
Ago	50,048

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	36,956.24
Costo Variable	18,315.13
Valor Aprovechamiento	1,322.78
Subsidio (5%)	-2,829.70
Interes de Mora (0.50%)	486.58
(-)Ajuste al Peso	.03
TOTAL	$54,251.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	10,018.00
Interes de Mora (0.50%)	53.94
TOTAL	$10,071.94

Bretaña

CUENTA X COBRAR

Acueducto y Alcantarillado
$40.782 + $40.745 = $81.527 / 5 = $16.305
x 2 = $32.611

Ingrid Lina Ampuero de Saramillo.
Descontar en mutuo $32.611
y Cobrar a los Propietarios Hermanos Lasso

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 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Marzo. 2023
Periodo Facturacion	ENE 28 a FEB 27
Dias 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

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 23 de MARZO

ENERGIA

Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	3

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	71,808
Lectura Anterior	71,692
Diferencia	116
Consumo Actual	116 KWH

Consumos Anteriores (kWh)

Ago -	111.0	
Sep -	107.0	
Oct -	106.0	
Nov -	119.0	
Dic -	113.0	
Ene -	115.0	
PROM -	112.0	

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa	116.00	797.09	92,462.18	-13,869.33	78,592.85
Consumo Básico Hasta 173					206.15
Interes de Mora (0.50%)					.31
Ajuste al Peso					
TOTAL					$78,799.31

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali	Componentes del Costo	
Nivel Tensión	1	Generacion	325.12
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmision	51.97
Teléf. 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	Dias Facturados	31
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbano	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0057	.0000	.0001	.0038	.0406	.0000
Sem 1	.0057	.0000	.0001	.0038	.0406	.0000
Sem 2	.0057	.0000	.0001	.0038	.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 OSF
14 Mar 2023 11:43:30 Caja: 734
mymontano Doc 0288343806
Efectivo $230.061,00

BANCO POPULAR
CALI - CC SIMICENTRO - EMCALI
CAJA 01 | 14 MAR 2024 | OFIC. 304
PROCESADO

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

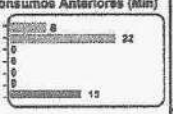
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	6107825
CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	**$ 30,076.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 24-2023
FECHA DE EXPEDICION	Marzo 09-2023 23:59:59

1. TELEFONIA

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 25 de MARZO

Tipo Producto	Linea 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 - COMERCIAL DEC EMCALI
CAJA 01 14 MAR 2024 DEC 304
PROCESADO

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
14 Mar 2023 11:43:30 Caja: 734
mymontano Doc 0288367093
Efectivo $30.076,00

f1572bfd08a41858cf45f87e0209e2a6699219 3a39148c163b5584b7a1011070a6eff40d18cde730f6fb8c05033c98d38c

6404436721 - Fecha Inicio Vigencia 31-01-2023 00:00:00 - Fecha Fin Vigencia 31-07-2024 00:00:00 - Rango Inicio 5817777 - Rango Fin 3000000 - Número total de servicios:1

No. CONTRATO →	224133
Código de referencia para pago electrónico →	259217061

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:	3.1600
Ciclo:	22

Estado de cuenta:	1158985XXX
Días de consumo:	30
Periodo de consumo:	D M A 03 01 2023 — D M A 01 02 2023
Fecha de límite de pago:	23/FEB/2023
Fecha de facturación:	07/FEB/2023

Concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Cuotas pago
	0	0	0	37,847	0	0	0
	0	0	0	2,813	0	0	0
RVICIO	0	0	0	53	0	0	0

DUPLICADO
ESTADO DE CUENTA

VALOR $ 40.713

CLIENTE

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2616	2603	0.8931	12	11

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	3153.94
0	0

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

Consumo últimos 6 meses

10	ENE
9	DIC
12	NOV
12	OCT
10	SEP
11	AGO

Consumo promedio equivalente en (kwh):	36.11
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	3.33
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:	

Servicios públicos:	40,713
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	40,713
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

*Si la obligación no corresponde a cobros de financiación no somos responsables por el mal reporte. GDO S.A. E.S.P. realizará el reporte de mora pendiente después de los primeros 5 días calendario después de la fecha de entrega de la factura en donde se incluyen los cobros de este. Solicite información adicional en la oficina de nuestro punto de atención. Cada usuario tiene derecho a una revisión periódica por favor comunícate al 01 8000 423 996 o al 2098 en Bogotá.

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

GERENCIA INMOBILIARIA CONTABILIDAD

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.

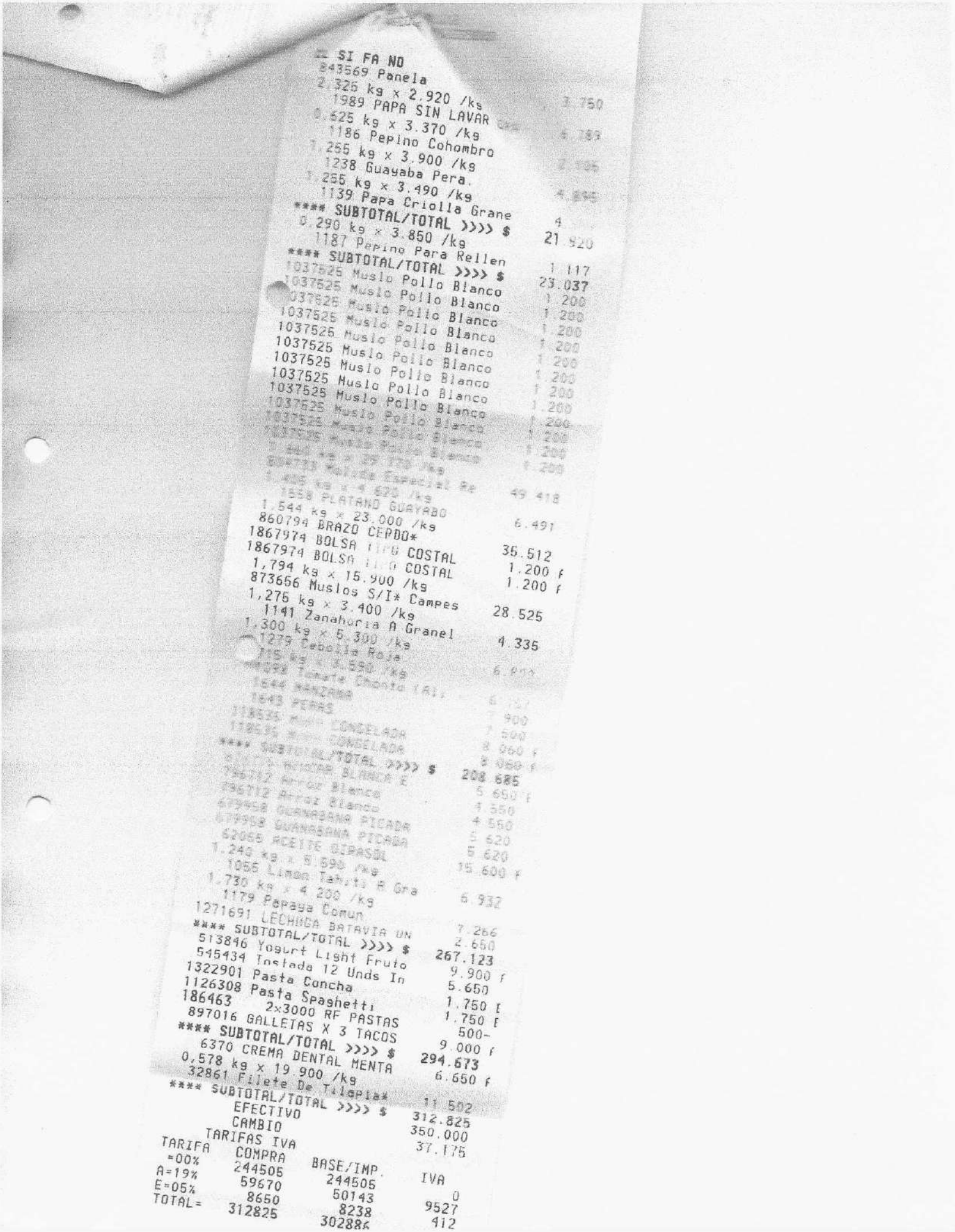
Entidad financiera

Contrato (cliente):	MARINA CORTEZ DE LAZO
Número de contrato:	224133
Código de referencia:	259217061

Pague sin recargo hasta:	23/FEB/2023
Pague con recargo hasta:	25/FEB/2023

TOTAL A PAGAR:
40,713

Fecha límite de pago
23/FEB/2023



SI FA NO
843569 Panela
2.326 kg x 2.920 /ks
1989 PAPA SIN LAVAR
0.525 kg x 3.370 /kg
1186 Pepino Cohombro
1.255 kg x 3.900 /kg
1238 Guayaba Pera.
1.255 kg x 3.490 /kg
1139 Papa Criolla Grane
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $
0.290 kg x 3.850 /kg
1187 Pepino Para Rellen
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $
1037525 Muslo Pollo Blanco
1037525 Muslo Pollo Blanco
1037525 Muslo Pollo Blanco
1037525 Muslo Pollo Blanco
1037525 Muslo Pollo Blanco
1037525 Muslo Pollo Blanco
1037525 Muslo Pollo Blanco
1037525 Muslo Pollo Blanco
1037525 Muslo Pollo Blanco
1037525 Muslo Pollo Blanco
1037525 Muslo Pollo Blanco
1037525 Muslo Pollo Blanco
1.405 kg x 4.620 /kg
1558 PLATANO GUAYABO
1.644 kg x 23.000 /kg
860794 BRAZO CERDO*
1867974 BOLSA 1LB COSTAL
1867974 BOLSA 1LB COSTAL
1,794 kg x 15.900 /kg
873656 Muslos S/I* Campes
1,275 kg x 3.400 /kg
1141 Zanahoria A Granel
1.300 kg x 5.300 /kg
1279 Cebolla Roja
1644 MANZANA
1643 PERAS
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $
796712 Arroz Blanco
796712 Arroz Blanco
62065 ACEITE GIRASOL
1.240 kg x 5.590 /kg
1066 Limon Tahiti A Gra
1.730 kg x 4.200 /kg
1179 Papaya Comun
1271691 LECHUGA BATAVIA UN
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $
513846 Yogurt Light Fruto
545434 Instada 12 Unds In
1322901 Pasta Concha
1126308 Pasta Spaghetti
186463 2x3000 RF PASTAS
897016 GALLETAS X 3 TACOS
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $
6370 CREMA DENTAL MENTA
0,578 kg x 19.900 /kg
32861 Filete De Tilapia*
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $
EFECTIVO
CAMBIO

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	244505	244505	0
A=19%	59670	50143	9527
E=05%	8650	8238	412
TOTAL=	312825	302886	

3.750
4.389
2.106
4.845
4
21.920
1.117
23.037
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
49.418
6.491
35.512
1.200
1.200
28.525
4.335
6.900
6.127
7.900
7.500
8.060
2.060
208.685
5.650
4.550
4.550
5.620
15.600
6.932
7.266
2.660
267.123
9.900
5.650
1.750
1.750
500-
9.000
294.673
6.650
11.502
312.825
350.000
37.175

Tramo de seguridad para duplicar el cheque

15 febrero 2023

Edgar Salazar Galvis.

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR
	Pago Compra de Mercado Mariva	$20.000 =

Cheque No. | Efectivo

Banco

Debítese a:

Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado

Firma y sello del beneficiario

C.C. / NIT. 94281298

SOLUFORMAS FE2005

7 702124 047

...ALENTE A LA FACTURA
...TARIO Nº 522 DE MARZO 7 DE 2003

...ente a la factura en adquisiciones efectuadas ... común a personas naturales no comerciales o ... simplificado (Este documento debe ser expedido ... 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: $300.000 Fecha: 04-Feb-23

Por Concepto de Servicio de Mensajería:

Observaciones: ① Pago Gastos de ocudente.
② Pago Notaria y Libardo.

VICTOR DANIEL PEREZ: _____
C. 16.691.141 de Cali Valle
Cali-Valle

16691141

Se cobra solo $15.000 por la diligencio de comprar el mercado.

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487

FECHA: 14-FEBRERO 2023

CONCEPTO: PAGO CANON DEL 01 AL 15 FEBRERO 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 01 AL 15 FEBRERO	0	300.000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON DEL 01 AL 15 FEBRERO	300.000	0
						0	0
					SUMAS IGUALES:	300.000	300.000

: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: AUXILIAR3

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO: [signature]

1082556847

Sale dinero
Entrega doña Dolly
Efectivo.

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487
FECHA: 28-FEBRERO 2023
CONCEPTO: PAGO CANON DEL 16 AL 28 FEBRERO 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 28 FEBRERO	0	300.000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON DEL 16 AL 28 FEBRERO	300.000	0
						0	0
					SUMAS IGUALES:	300.000	300.000

S TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: AUXILIAR3

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO: 16825684

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO.

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 FECHA: 28-FEBRERO 2022

CONCEPTO: PAGO CANON MES FEBRERO [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
11060520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON MES FEBRERO [9] CL	0	100.000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO CANON MES FEBRERO [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

CR LA LUN
CRA V RECODE 3052223000

4.615 kg x 13 900 /kg		
91248 Pechuga P/Ll*Kl M		64.149
0.810 kg x 12 700 /kg		
971028 Alas S/I* Campesin		10 287
0.750 kg x 15 900 /kg		
873656 Muslos S/I* Campes		11.925
1.500 kg x 27 700 /kg		
237700 Carne Asar Freir		41.550
1 880 kg x 35 900 /kg		
824083 BOLA NEGRA ESPECIA		67.492
0 535 kg x 20 900 /kg		
860794 BRAZO CERDO*		11.182
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA		53
1 [illegible] kg x 4 950 /kg		
1079 Cebolla Roja		5 916
1.600 kg x 3 550 /kg		
1989 PAPA SIN LAVAR GPA		5 680
1643 PEPAS		14 000
0.895 kg x 3 970 /kg		
1139 Papa Criolla Grane		3 553
360 kg x 3 970 /kg		
1088 Tomate Chonto (All		5.399
991[illegible] FRUTA MORA ECON		4.290
99164[illegible] FRUTA MORA ECON		4.290
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA		53
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA		53
663256 Arroz		2.300
874775 AZUCAR BLANCA E		5.650 E
663256 Arroz		2.300
663256 Arroz		2.300
663256 Arroz		2.300
6[illegible]753 PANELA ATADO		4.350
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA		53
1812066 [illegible]ANELA MODO CAM		2 250
1 430 kg x 2 700 /kg		
1179 Papaya Hawa		3.861
0 665 kg x 4 [illegible] /kg		
1186 Pepino Cohombro		2.498
1 050 kg x 2 390 /kg		
1056 Limon Tahiti A Gra		2.510
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA		53
1271691 LECHUGA BATAVIA UN		3 100
1644 MANZANA		3 400
1324636 ACEITE GIRASOL		12 480 A
1806587 Tostada Pasas 2 Ll		3.200
460279 GALLETAS x 2 TACOS		6.700 A
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA		53
679858 GUANABANA PICADA		5.620
991080 FRUTA GUANABANA		5.080
1243750 ATUN CLARO LOMITOS		7.750 A
1243750 ATUN CLARO LOMITOS		7.750 A
1243750 ATUN CLARO LOMITOS		7.750 A
1243750		
CL ATUN CLARO LOMITOS		7.750-A
1243750		
CL ATUN CLARO LOMITOS		7.750-A
1243750		
CL ATUN CLARO LOMITOS		7.750-A
3011777 Detergente Unisare		8 600 A
3046316 Limpiapisos Lysto		8.000 A
3023705 Blanqueador B.M.P.		2 980 A
0.450 kg x 8 310 /kg		
1187 Pepino Para Rellen		3.740
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		348.249
1740214 PLU COMPRA [illegible] PESOS		1
59960 100% DCTO C V A		1-
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		348.249
MO EFECTIVO		350.000
CAMBIO		1.751

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	303839	303839	0
A=19%	38760	32571	6189
E=05%	5650	5381	269
TOTAL=	348249	341791	6458

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Edgar Salazar.

18-Enero 2023.

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR
	Pago diligencia Tarima del 1 al 15 Enero	$15000=

Cheque No. | Efectivo

Banco

Debítese a:

Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado

Firma y sello del beneficiario

C.C. / NIT.

SOLUFÁCIL

Herederos Lasso,

Claro

Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a): **MARINA CORTES DELASSO**

Te informamos que tu pago:

Con Referencia o Número Cuenta: 89051270

Transacción Aprobada

Pago factura hogar - Multiplay

Fecha Límite de Pago: 16/01/2023

$ 119.200

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Nit	800.153.993-7
Fecha	2023/01/17 13:43:42
Código único de seguimiento	1868678776
Empresa	Comcel S.a
Moneda	Cop
IP Origen	10.75.87.38
Medio de Pagó	Débito Bancario Pse
Referencia Transacción	1868678776
Banco	Banco Av Villas

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia, el remitente de este no se hace responsable por la presencia en el o en sus anexos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

Ps 162271400

Copyright © 2023 Claro. Todos Los derechos reservados.

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	Enero. 2023
Periodo Facturacion	NOV 29 a DIC 28
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	354435064
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
285482000

Esta es tu factura

CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	$ 433,722.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 23-2023
FECHA DE EXPEDICION	Enero 12-2023

ACUEDUCTO — 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 24 de ENERO

Uso	Residencial
Estrato	3
No. Medidor M1	VM _24896
Lectura Actual	3,912
Lectura Anterior	3,901
Diferencia	11
Consumo del mes en M3	11

Consumos Anteriores (M3): Jun - 18, Jul - 19, Ago - 20, Sep - 22, Oct - 16, Nov - 13, PROM - 18

Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,280.07	Cm Inversión Poir	$ 294.43
Cm Inversión Va	$ 1,076.22	Cm Tasa Ambiental	$ 3.17

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			9,403.90	-94.04	9,309.86
Consumo Básico Hasta 16	11.00	2,633.89	28,972.79	-289.74	28,683.05
Interes de Mora (0.50%)					173.27
(-)Ajuste al Peso					.18
TOTAL					$38,166.00

Novedad Febra Imputado

ALCANTARILLADO

Uso	Residencial	Cm Operación	$ 810.97
Estrato	3	Cm Inversión Va	$ 1,696.80
Vertimiento	11 M3	Cm Inversión Poir	$ 471.78
		Cm Tasa Ambiental	$ 47.36

COMPONENTES DEL COSTO

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			5,043.86	-100.86	4,942.98
Consumo Básico Hasta 16	11.00	3,028.90	33,317.90	-666.38	32,651.52
Interes de Mora (0.50%)					234.14
Ajuste al Peso					.36
TOTAL					$37,829.00

ENERGIA — 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 24 de ENERO

Uso	Residencial
Estrato	3
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	EIEM_15430549
Lectura Actual	60,223
Lectura Anterior	60,121
Diferencia	102
Consumo Actual	102 KWH

Consumos Anteriores (kWh): Jun - 219.0, Jul - 235.0, Ago - 125.0, Sep - 127.0, Oct - 121.0, Nov - 122.0, PROM - 158.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	102.00	778.71	79,428.01	-11,914.20	67,513.81
Interes de Mora (0.50%)					459.65
Ajuste al Peso					.37
TOTAL					$67,973.83

Preparado P2

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	311.84
Transmision	47.10
Comercializacion	60.57
Distribución	270.17
Perdidas	63.14
Restricciones	25.89
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	778.71
Cuv Calculado(Creg 119-07)	778.71

Indicadores	NOVIEMBRE-2022 Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	3.11	4.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.09	1.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	3.11	4.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	121.02		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	14.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	130.59		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

$38.166
$37.829
$75.995 | 5 = $15.199

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2022-12-22
Por valor de	$180,000.00
Recibido en	Gane
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	143,968.83
SubTotal Otros Servicios + AP	61,389.17
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	205,358.00
+ Cuentas Vencidas	228,364.00
VALOR TOTAL	433,722.00
TOTAL A PAGAR	**$ 433,722.00**

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

$15 = $30.398

Ojo: Descontar Jal Ing Amparo Jaramillo $3039 Y cobrar a Herederos Insso

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020

MARINA CORTES DE LASSO
Mes Cuenta Enero. 2023

No. Pago Electrónico 285482000

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

TOTAL A PAGAR	**$ 433,722.00**
CONTRATO	443417
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 23-2023
Estado de Cuenta No.	354435064
FECHA DE EXPEDICION	Enero 12-2023

(415)7707247180153(8020)000285482000(3902)0000043372200(96)20230123

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
JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487

CALI

Ruta	16012 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Enero. 2023
Periodo Facturacion	NOV 29 a DIC 28
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	354435209
Nro. Predial Nal.	760010100690200240025000000025

No. Pago Electrónico
285482008

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$ 110,548.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 23-2023
FECHA DE EXPEDICION	Enero 12-2023

ENERGIA

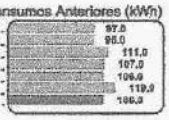
Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	3

Consumo de energia activa

No. Medidor M1	EWLP_4143486
Lectura Actual	71,577
Lectura Anterior	71,464
Diferencia	113
Consumo Actual	113 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Consumo Básico Hasta 173	113.00	778.71	87,993.78	-13,199.07	74,794.71
Interes de Mora (0.50%)					182.63
(-)Ajuste al Peso					.16
TOTAL					$74,977.18

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	311.84
Transmision	47.10
Comercializacion	60.57
Distribución	270.17
Perdidas	63.14
Restricciones	25.89
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	778.71
Cuv Calculado(Creg 119-07)	778.71

Indicadores	NOVIEMBRE-2022 Duración	NOVIEMBRE-2022 Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	3.11	4.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.09	1.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	3.11	4.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	106.01		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	14.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	130.59		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	NOV 29 a DIC 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 Aprovechados	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforados
Mes	.0054	.0000	.0001	.0039	.0425	.0000
Sem 1	.0054	.0000	.0001	.0039	.0425	.0000
Sem 2	.0054	.0000	.0001	.0038	.0425	.0000

Historico de cobros	
Dic	25,249
Nov	25,420
Oct	25,308
Sep	25,871
Ago	25,028
Jul	27,117

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	16,442.56
Costo Variable	9,787.96
Valor Aprovechamiento	724.76
Subsidio (5%)	-1,347.77
Interes de Mora (0.50%)	97.69
(-)Ajuste al Peso	.19
TOTAL	$25,705.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	9,843.00
Interes de Mora (0.50%)	22.82
TOTAL	$9,865.82

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2023-01-06
Por valor de	$113,508.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	74,977.18
SubTotal Otros Servicios + AP	35,570.82
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	110,548.00
VALOR TOTAL	110,548.00
TOTAL A PAGAR	**$ 110,548.00**

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

Banco de Bogotá OF. CALI 17 LIMONAR - CALI CAJ 978 14 FEB 2023 OFI 1765 RECIBIDO

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020

. Nit: 890.399.003-4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	5756234
CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	**$ 30,070.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 23-2023
FECHA DE EXPEDICION	Enero 06-2023 23:59:59

No. Pago Electrónico
285219671

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 24 de ENERO

nteriores (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%)					26.95
22	(-)Ajuste al Peso					.07
13	Valor IVA 19%					5.12
	TOTAL					$15,032.09

TIMO PAGO	
alizado el	2022-12-07
valor de	$15,023.00
cibido en	Banco De Bogota
rés de mora	0.4900 %
lio de Pago:Instrumento no definido	Forma de Pago:Crédito

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	15,026.88
+ IVA	5.12
TOTAL OPERACIÓN MES	15,032.00
+ Cuentas Vencidas	15,031.95
+ IVA Cuentas Vencidas	6.05
VALOR TOTAL	30,070.00
TOTAL A PAGAR	**$ 30,070.00**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP
Comprobante de pago para anexar a factura
14 Feb 2023 11:13:07
Generado por Caja: 979

Número de Cupon: 287355253

No. de Suscriptor: 5573205

Nombre:
CORTES DE LASSO MARINA -

Direccion: C 11 82 116 3

Valor Abono: $15.032

Saldo a pagar
Despues de Abono: $15.032

Nota. Este pago no lo exima de suspensión del servicio si genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

ca67590ed

$15.032

CORTES DE LASSO MARINA -
Mes Cuenta Enero. 2023

No. Pago Electrónico **285219671**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente
Responsable de IVA

		TOTAL A PAGAR	**$ 30,070.00**
CONTRATO	5573205	FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 23-2023
Estado de Cuenta No.	353831968	FECHA DE EXPEDICION	Enero 06-2023 23:59:59

(415)7707247180183(8020)000285219671(3902)0000003007000(96)20230123

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

Pagina: 1

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S - Nombre del Software: CEN-Financiero - Nit: 890.321.161-0

Resolución 18764015726052 - Fecha Inicio Vigencia 30-07-2021 00:00:00 - Fecha Fin Vigencia 30-01-2023 00:00:00 - Rango Inicio 2100001 - Rango Fin 30000000 - Numero total de servicios:1

Redeban

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
OPRAP CENTRO COMERCIAL
CL 13 31 45 LC 24
C. UNICO: 3007021492 TER: AAPZZ616 RRN: 209412
RECIBO: 145373 APRO: 168889

RECAUDO
CONVENIO: 92246
RIN GDO
REF: 0256644323
VALOR $ 33.334

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

*** CLIENTE ***

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: 3.0410 Ciclo: 22

Estado de cuenta: 1157530XXX
Días de consumo: 31
Periodo de consumo: D M A 03 12 2022 | D M A 02 01 2023
Fecha límite de pago: 25/ENE/2023
Fecha de facturación: 10/ENE/2023

Concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Cuotas mora
	0	0	0	30,547	0	0	0
	0	0	0	2,781	0	0	0
	0	0	0	6	0	0	0
VICIO							

DUPLICADO DE CUENTA

INMOBILIARIA CALI SAS

Lectura actual (m³): 2603 − Lectura anterior (m³): 2592 = Consumo (m³): 10 × Factor: 0.8931 = Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 11

Información tarifaria valor del m³	
Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	3054.72
0	0

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

Consumo últimos 6 meses	
9	DIC
12	NOV
12	OCT
10	SEP
11	AGO
11	JUL

Fecha de suspensión:

Consumo promedio equivalente en (kwh): 29.63 Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh): 2.78 Poder calorífico del gas natural: 1

Servicios públicos:	33,334
Alcantarillado:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	33,334
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida ésta →	1

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo Brilla en: www.brillagasesdeoccidente.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

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:	25/ENE/2023
Número de contrato:	224133	Pague con recargo hasta:	27/ENE/2023
Código de referencia:	256644323		

TOTAL A PAGAR:
33,334

Fecha límite de pago
25/ENE/2023

(415)7707183670022(8020)0256644323(3900)0000033334(96)20230125

aportes en línea

Resumen General de Pago

TOS GENERALES DEL APORTANTE

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

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2-11	2022-11	1842124393	9443938752	I	2022/12/21	2023/01/02	BANCO AV VILLAS	12	$126,700

ESUMEN DE PAGO

ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
S (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$1,700	$0	$126,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$125,000	$1,700	$0	$126,700
TAL				1	$125,000	$1,700	$0	$126,700

Noviembre

2022/12/31 03:41 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

OS GENERALES DEL APORTANTE

entificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucurs... Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exo...rado SENA e ICBF
051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tbo	Fecha		Pago		
sión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-11	2022-11	1842121958	9443937841		2022/12/21	2023/01/02	BANCO AV VILLAS	12	$126,700

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
rsal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
ro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
d: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
CC	29051487	CORTES MARINA		0	$0	$0	EPS012	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
al	Afiliados(1)				$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

NOVIEMBRE

aportes en línea

Resumen General de Pago

OS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
9051467		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573205	No

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
nsión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-11	2022-11	184212958	9443937841	I	2022/12/21	2023/01/02	BANCO AV VILLAS	12	$126,700

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$1,700	$0	$126,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$125,000	$1,700	$0	$126,700
TAL				1	$125,000	$1,700	$0	$126,700

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
2022-12	2022-12		9445121220	I	2023/01/20			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$125,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$125,000
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)							$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$125,000
1	CC	16825684	LASSO JOSE			0	$0	$0	EPS012	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$125,000
Total Afiliados(1)							$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$125,000

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
2022-12	2022-12		9445121220	I	2023/01/20			0	

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

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	5573209	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12		9445138684	I	2023/01/20			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tca vsp cor vst sln ige lma vac avp vct vsy	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$125,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$125,000
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$125,000
1	CC	29051487	CORTES MARINA		0	$0	$0	EPS012	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$125,000
Total Afiliados(1)						$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$125,000

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	5573209	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12		9445138684	I	2023/01/20			0	

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

Seg Social Marina Diciembre.

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO

AGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 FECHA: 17-ENERO 2023

CONCEPTO: PAGO CANON DEL 1 AL 15 ENERO 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 ENERO	0	300.000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS	CORTES DE LASSO MARINA		32	PAGO CANON DEL 1 AL 15 ENERO	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 Fitor G Lasso

16 525 084

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO

AGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 FECHA: 04-FEBRERO 2023

CONCEPTO: PAGO CANON DEL 16 AL 31 ENERO 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 ENERO	0	300.000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON DEL 16 AL 31 ENERO	300.000	0
						0	0
					SUMAS IGUALES:	300.000	300.000

SO... TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: AUXILIAR3

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO: José Eduardo Lasso
16 821 684

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

COMPROBANTE DE PAGO.

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684

FECHA: 4-FEBRERO 2022

CONCEPTO: PAGO CANON MES ENERO [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 ENERO [9] CL	0	100.000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO CANON MES ENERO [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: Libardo Lasso
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
2020-05	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

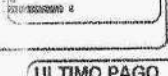
Esta es tu factura

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

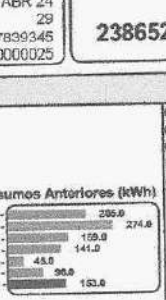
1 CUENTA(S) VENCIDA(S) :

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]	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. 436 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 de 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

MSM004

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) Sep	16
Estrato	3	Oct	14
No. Medidor M1	VM _24896	Nov	16
Lectura Actual	3,409	Dic	17
Lectura Anterior	3,393	Ene	22
Diferencia	16	Feb	18
Consumo del mes en M3	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

[illegible]o	Residencial	COMPONENTES DEL COSTO Cm Operación	$ 496.49
[illegible]iento	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) Sep	91.0
Estrato	3	Oct	87.0
Consumo de energía activa		Nov	93.0
No. Medidor M1	EIEM_15430549	Dic	95.0
Lectura Actual	57,150	Ene	92.0
Lectura Anterior	57,051	Feb	116.0
Diferencia	99	PROM	95.0
Consumo Actual	99 KWH		

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	99.00	566.44	56,078.01	-8,411.69	47,666.32
(-)Ajuste al Peso					.32
TOTAL					$47,666.00

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali	Componentes del Costo Generacion	247.19
Nivel Tensión	1	Transmision	35.41
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Comercializacion	44.15
Teléfono Operador Red	177	Distribución	192.54
Circuito	402	Perdidas	45.00
Grupo	1	Restricciones	2.15
NIU	637428	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

C.C./NIT 66 [illegible] 684

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 Caja	
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 16676701

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	200.03
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	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Residencial	Estrato	3	Historico de cobros
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

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%)	3.56
TOTAL	$7,495.56

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	FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 23 - 2020
Estado de Cuenta No.	289818957	FECHA DE EXPEDICION	Junio 13 - 2020

(415)7707247189153(8020)000239905053(3902)0000000872980O(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
Fuera 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:

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°:

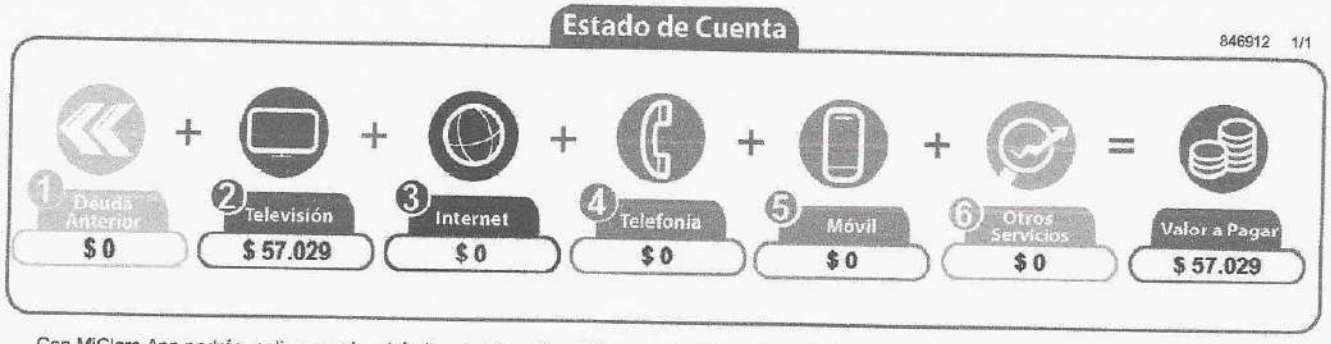
MARINA CORTES DELASSO

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 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	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 # 26-92	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	15
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					.08
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 Bogotá D.C. Colombia

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. 18760019356419 del 25 de Noviembre de 2019 Prefijo R. HABILITA desde 876652961 al 889785798
Factura única factura electrónica: 76b66a12fc28fe253def200 3b5b6d8d0d16e80f58

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

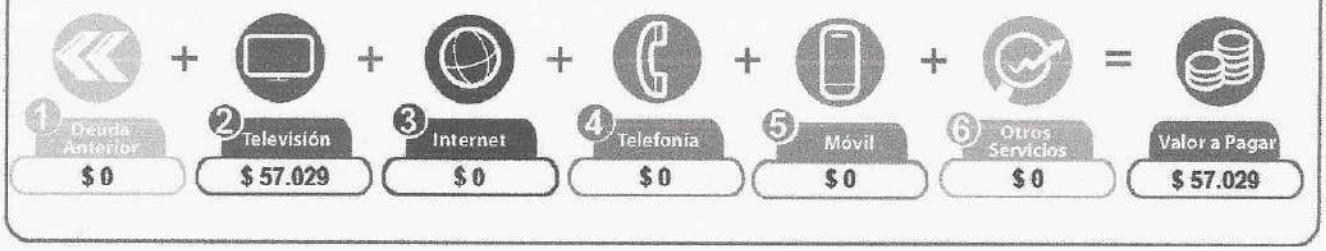
Cuenta o Ref. de Pago: **89051270**
No. de Identificación: CC 29051487
Factura de Venta: R 888332081
Fecha de Factura: Mar 01/20
Período: Mar 01/2020 - Mar 31/2020

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 Locs 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	16012 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	205.0
Sep	219.0
Oct	203.0
Nov	275.0
Dic	159.0
Ene	141.0
Prom	201.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia 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 168-06)	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
FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 20 - 2020
Estado de Cuenta No.	283596303
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 95.0, 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

Aweducto $ 47.441

Alcantarillado $49.338.

$96.779 ÷ 5 Cu $19.356 x2

$38.712

MARINA CORTES DE LASSO
C.C./Nit 29051487
Mes Cuenta Marzo. 2020

No. Pago Electrónico **235782108**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

		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

GdO
Gases de Occidente

NIT 800.167.643-5

CC. Chipichape Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No. 2W-39
Barrio 12 de Octubre
Línea de atención a clientes:
418 7323 Fijo: 418 7388
Palmira Cel: 018000 519 093

No. CONTRATO →	224133

Código de referencia para pago electrónico →	216582802

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: 1.9400	Ciclo: 22

Estado de cuenta:	1127257XXX
Días de consumo:	30
Periodo de consumo:	D M A 04 03 2021 | D M A 02 04 2021
Fecha límite de pago:	23/ABR/2021
Fecha de facturación:	07/ABR/2021

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Costas cobro	Intereses cobro
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,445	0	0	0
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	24,602	0	0	0
REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	0	0	0	18	0	0	0

CLIENTE

Bretaña P3.
X 1 mes.

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	= Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2345	2333	0.8931	11	10

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2236.54
0	0

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

Consumo últimos 6 meses

11	MAR
10	FEB
10	ENE
10	DIC
8	NOV
11	OCT

Consumo promedio equivalente en (kwh):	30.56
Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh):	3.06
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:	

Servicios públicos:	27,065
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	27,065
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.brillaengasesdeoccidente.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.

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:	216582802

Pague sin recargo hasta:	23/ABR/2021
Pague con recargo hasta:	26/ABR/2021

TOTAL A PAGAR:
27,065

Fecha límite de pago
23/ABR/2021

(415)7707183670022(8020)0216582802(3900)0000027065(96)20210423

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	Abril. 2021
Periodo Facturacion	FEB 23 a MAR 22
Días Facturados	28
Estado de Cuenta No.	309561432
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2021-03-22

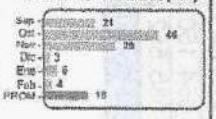
No. Pago Electrónico
252910446

FACTURA DE VENTA DE PAPEL	1132194
CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	**$15,003**
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 22-2021
FECHA DE EXPEDICION	Abril 08-2021 07:24

1. TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	5573205
Consumo Actual	6

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pa
Cargo Básico	6		15,000.00		15,0
Interes de Mora (0.4900%)					
Ajuste al Peso					
Valor IVA 19%					
TOTAL					$15,0

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-03-11
Por valor de	$30,050.00
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	15,002
+ IVA	
Valor Total	15,003
TOTAL A PAGAR	**$15,0**

CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487
Mes Cuenta Abril. 2021

No. Pago Electrónico **252910446**

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	**$ 15,003**
CONTRATO	5573205	FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 22-2021
Estado de Cuenta No.	309561432	FECHA DE EXPEDICION	Abril 08-2021 07:24

(415)7707247180153(8020)000252910446(3902)0000000150300(96)20210422

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: 830.321.151-6

EMCALI
VALORAMOS LO ESENCIAL

Contrato:

443418

Suscriptor:

JUAN CARLOS LASSO CORTES

Información para Pago

No. Pago Electrónico:

253781786

Servicio:

Factura Servicios Publicos

Fecha de Pago:

La factura vencio el dia 22/04/21

Brehaiza Energia

◉ **Pago Total**

$ 79,565.00

○ **Pagar otro Valor**

Nombre(s) Pagador:

Apellido(s) Pagador:

Email Pagador:

Pagar

Cancelar

EMCALI 90 años

CALI

Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes Cuenta	Abril 2021
Periodo Facturacion	FEB 26 a MAR 26
Dias Facturados	29
Estado de Cuenta No	310138651
Nro. Predial Nal	760010100090200024007500000025

No. Pago Electronico: 253183131

CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	$190,367
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 22-2021
FECHA DE EXPEDICION	Abril 13-2021

R 15103 1/2

Linea de Atención MARCA 177

¡GÁNATE UN KIA NIRO HÍBRIDO! REGÍSTRATE CON TU CELULAR EN ESTE CÓDIGO QR Y PARTICIPA

ACUEDUCTO

Dir Instalacion	CL 11 22-116	Consumos Anteriores (M3)	
Uso	Residencial	Sep	9
Estrato	3	Oct	16
No. Medidor M1	VM _24896	Nov	14
Lectura Actual	3,588	Dic	18
Lectura Anterior	3,575	Ene	20
Diferencia	13	Feb	16
Consumo del mes en M3	13	PROM	15
Componentes del costo			
Cm Operacion	$ 1,094.10	Cm Inversion Por	$ 250.28
Cm Inversion 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	6,996.36
Consumo Básico Hasta 16	13.00	2,347.35	30,515.55	-305.11	30,210.44
Interes de Mora (0.50%)					60.35
Otros Cobros					587.41
Ajuste al Peso					.44
TOTAL					$37,875.00

ALCANTARILLADO

Dir Instalacion	CL 11 22-116	COMPONENTES DEL COSTO	
Uso	Residencial	Cm Operación	$ 511.48
Estrato	3	Cm Inversión Va	$ 1,661.32
Vertimiento	13 M3	Cm Inversión Por	$ 461.36
		Cm Tasa Ambiental	$ 36.72

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			3,660.96	-73.62	3,587.34
Consumo Básico Hasta 16	13.00	2,670.88	34,721.44	-694.46	34,026.98
Interes de Mora (0.50%)					84.26
Otros Cobros					599.65
(-)Ajuste al Peso					.23
TOTAL					$38,318.00

ENERGIA

Dir Instalacion	CL 11 22-116	Consumos Anteriores (kWh)	
Uso	Residencial	Sep	0.0
Estrato	3	Oct	0.0
Consumo de energia activa		Nov	48.0
No. Medidor M1	EIEM_15430549	Dic	151.0
Lectura Actual	57,914	Ene	123.0
Lectura Anterior	57,798	Feb	139.0
Diferencia	116	PROM	74.8
Consumo Actual	116 KWH		

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	116.00	578.13	67,062.50	-10,059.37	57,003.13
Interes de Mora (0.50%)					87.14
(-)Ajuste al Peso					.36
TOTAL					$57,089.91

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali	Componentes del Costo	
Nivel Tensión	1	Generacion	227.58
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmision	43.96
Teléfono Operador Red	177	Comercializacion	52.58
Circuito	402	Distribución	208.99
Grupo	1	Perdidas	42.14
NIU	537486	Restricciones	20.79
Transformador	1117637	Cuv Aplicado(Creg 012-20)	578.13
		Cuv Calculado(Creg 119-07)	596.03

Indicadores	JUNIO-2019 Duración	JUNIO-2019 Frecuencia	MARZO-2021 Duración	MARZO-2021 Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	26	1.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	26	1.00	.00	.00
Acumulado (DIUA-FIUA)	26	1.00	.00	.00
Nrs Comp. (IHC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VD-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons Estimado Comp. (CEC)	54.02		.00	
% Desc. Carga Comp. - %DT	8.00		.00	
Cargo de Distribución DT	112.13		.00	
Valor Total CDMP	$ .00		$ .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	29	
Unidades Residenciales	2 Frecuencia de Recolección	3	
Frecuencia de Barrido	2 Produccion	.00 M3	

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Electivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforados
Mes	0054	0000	0001	0059	0510	.0000
Sem 1	0054	0000	0001	0059	0510	.0002
Sem 2	0054	0000	0001	0058	0510	.0008

Historico de cobros	
Mar	49,340
Feb	49,113
Ene	45,623
Dic	45,620
Nov	45,621
Oct	45,732

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	29,461.14
Costo Variable	20,516.28
Valor Aprovechamiento	2,010.25
Subsidio (5%)	-2,602.19
Interes de Mora (0.50%)	72.41
(-)Otros Cobros	19.77
(-)Ajuste al Peso	.12
TOTAL	$49,539.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,534.00
Interes de Mora (0.50%)	11.09
TOTAL	$7,545.09

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-03-23
Por valor de	$432,096.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	132,282.91
SubTotal Otros Servicios + AP	57,084.09
+ IVA	.00
Valor Total	190,367.00
TOTAL A PAGAR	$190,367

Casa Bretaña P3

Acueducto → $37.875
Alcantar → $38.318
$76.193 ÷ 4 Personas = $19.048

$19.048 X2 = $38.096 Consumo P3 Periodo Feb 26 a

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 CL 11 22-116
C.C./Nit. 29051467
Mes Cuenta Abril 2021

No. Pago Electrónico 253183131

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

CONTRATO	443417
Estado de Cuenta No.	310138651
TOTAL A PAGAR	$ 190,367
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 22-2021
FECHA DE EXPEDICION	Abril 13-2021

(415)7707247180153(8020)000253183131(3902)0000001903670O(96)20210422

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

Pagina 1

Escaneado con CamScanner

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

Fecha de Impresión 16-Abr-2021

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000770

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 16-Abr-2021

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO 01 AL 15 DE ABRIL[10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 10095

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

16825681

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
2021-03	2021-03	946071946	9418195295	I	2021/04/22	2021/04/06	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	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)				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

AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Movimientos Días Anteriores

Estimado (a): GERENCIA INMOBILIARIA

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Cuenta Corriente	Cte1152	*****1152	2021/03/18	2021/03/19

Fecha	Fecha Aplicación	Transacción	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque	
2021/03/19	2021/03/19	COMPRA PSE INTERNET	INTERNET	0	$113.600,00	$0,00	$113.600,00	$0,00	SEGURIL MARINA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	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
2021-02	2021-02	52924079	9417081064	I	2021/03/18	2021/03/19	BANCO AV VILLAS	1	$113,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
				1	$113,600	$0	$0	$113,600
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

2021/03/19 02:11 PM

Comprobante de pago Referencia Claro No.926632194

Informacion@claro.com.co <Informacion@claro.com.co>
Sáb 27/03/2021 3:44 PM
Para: gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com <gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com>

Estimado Usuario:

Gracias por utilizar el servicio de pago de factura de Claro.

Estado de su solicitud: APPROVED

Referencia de pago Claro: 926632194

Valor: $91.121

Fecha: 27/03/2021

Teléfono: 3174294539

Email: [gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com]gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Si tienes cualquier duda respecto a tu pago por favor llamar a la línea de atención Claro.

IMPORTANTE: EL PAGO DE TU FACTURA SE PODRA PROCESAR EN UN TIEMPO MÁXIMO DE UNA HORA.

Factura Claro
Marina Cortes

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
B - C
ESTRATO 3 819945 1/1
RVA-CAL- Micro:

Fecha y Hora de Emisión:	Mar 02/21 00:00
Fecha y Hora de Aprobación:	Mar 03/21 01:18
Periodo de Facturación:	Mar 01/21 - Mar 31/21
Fecha de Pago Oportuno:	Mar 15/21
Fecha de Factura:	Mar 02/21

Descargue aquí su factura electrónica

Cuenta o Ref. de Pago: 89051270
Factura Electrónica de Venta: R 926632194

Resolución DIAN para facturación electrónica
Código único factura electrónica

Claro COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

Bancolombia

(415)7709998002319(8020)092663219400008905127O(3900)00091121(96)20210315

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 Electrónica de Venta:	R 926632194
Fecha de Factura:	Mar 02/21
Periodo:	Mar 01/21 - Mar 31/21
Pague Antes de	Total a Pagar
Mar 15/21	$ 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.

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. 2021
Periodo Facturacion	ENE 27 a FEB 25
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	308124833
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
251871684

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$77,533
FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 25-2021
FECHA DE EXPEDICION	Marzo 14-2021

ENERGIA

Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	3

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	69,210
Lectura Anterior	69,117
Diferencia	93
Consumo Actual	93 KWH

Consumos Anteriores (kWh)

Ago	100.0
Sep	149.0
Oct	46.0
Nov	102.0
Dic	93.0
Ene	104.0
PROM	99.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pa
Consumo De Energia Activa					
Consumo Básico Hasta 173	93.00	572.40	53,233.29	-7,984.99	45.
Interes de Mora (0.50%)					
Ajuste al Peso					
TOTAL					$45,3

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	235.94
Transmision	36.10
Comercializacion	51.58
Distribución	200.13
Perdidas	42.78
Restricciones	22.94
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	572.40
Cuv Calculado(Creg 119-07)	589.47

Indicadores	MAYO-2019 Duración	MAYO-2019 Frecuencia	FEBRERO-2021 Duración	FEBRERO-2021 Frecue
Meta anual (DIUG-FIUG)	.00	.00	.00	.0
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.0
Acumulado (DIU-FIU)	.00	.00	.00	.0
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	175.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	8.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	112.05		.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 27 a FEB 25 Dias Facturados 30
Unidades Residenciales 1 Frecuencia de Recolección 3
Frecuencia de Barrido 2 Produccion .00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbano	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechados	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0054	.0000	.0001	.0058	.0510	.0000
Sem 1	.0054	.0000	.0001	.0058	.0510	.0000
Sem 2	.0054	.0000	.0001	.0058	.0510	.0000

Historico de cobros	
Feb	24,556
Ene	22,812
Dic	22,810
Nov	22,810
Oct	22,866
Sep	22,692

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	14,646.68
Costo Variable	10,318.04
Valor Aprovechamiento	913.37
Subsidio (5%)	-1,296.68
Interes de Mora (0.50%)	88.50
Ajuste al Peso	.09
TOTAL	$24,670.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali

ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,451
Interes de Mora (0.50%)	20
TOTAL	$7,471

ULTIMO PAGO

Realizado el	2021-03-11
Por valor de	$82,300.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	45,391.
SubTotal Otros Servicios + AP	32,141.
+ IVA	
Valor Total	77,533.
TOTAL A PAGAR	$77,53

CUENTA X COBRAR
Bretaña P3
Energia -

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
C.C./Nit 16709487
Mes Cuenta Marzo. 2021

No. Pago Electrónico **251871684**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

CONTRATO	443418
Estado de Cuenta No.	308124833

TOTAL A PAGAR $ 77,533

FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 25-2021
FECHA DE EXPEDICION	Marzo 14-2021

(415)7707247180153(8020)000251871684(3902)0000000753300(96)20210325

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
CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487

CALI

Ruta	116012 4519
Ciclo	116
Mes Cuenta	Abril. 2021
Periodo Facturacion	FEB 23 a MAR 22
Días Facturados	28
Estado de Cuenta No.	309561432
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2021-03-22

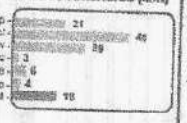
No. Pago Electrónico
252910446

FACTURA DE VENTA DE PAPEL	1132194
CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	**$15,003**
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 22-2021
FECHA DE EXPEDICION	Abril 08-2021 07:24

1. TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	5573205
Consumo Actual	6

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pag
Cargo Básico	6		15,000,00		15,00
Interes de Mora (0.4900%)					
Ajuste al Peso					
Valor IVA 19%					
TOTAL					$15,00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2021-03-11
Por valor de	$30,050.00
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	15,002.
+ IVA	
Valor Total	15,003.
TOTAL A PAGAR	**$15,00**

CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487
Mes Cuenta Abril. 2021

No. Pago Electrónico **252910446**

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	**TOTAL A PAGAR**	**$ 15,003**
Estado de Cuenta No.	309561432	FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 22-2021
		FECHA DE EXPEDICION	Abril 08-2021 07:24

(415)7707247180153(8020)000252910446(3902)0000001500300(96)20210422

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: 800.224.151-2

Novedad.

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

Ok de todo

Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes Cuenta	Marzo. 2021
Periodo Facturacion	ENE 27 a FEB 25
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	308124832
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico 251871677

Esta es tu factura

CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	$432,096
FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 25-2021
FECHA DE EXPEDICION	Marzo 14-2021

ACUEDUCTO

Uso	Residencial	Cm Operación	$ 1,094.10
Estrato	3	Cm Inversión Va	$ 1,001.11
No. Medidor M1	VM _24396	Cm Inversión Poir	$ 250.28
Lectura Actual	3,575	Cm Tasa Ambiental	$ 1.86
Lectura Anterior	3,559		
Diferencia	16		
Consumo del mes en M3	16		

Componentes del costo

Consumos Anteriores (M3): Ago 11, Sep 9, Oct 10, Nov 14, Dic 18, Ene 20, PROM 14

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) :

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	16.00	2,347.35	37,557.60	-375.52	37,182.0
Interes de Mora (0.50%)					196.4
Otros Cobros					587.4
(-)Ajuste al Peso					.2
TOTAL					$44,962.0

Fact la Paga e Ing

ALCANTARILLADO

Uso	Residencial	Cm Operación	$ 511.48
Estrato	3	Cm Inversión Va	$ 1,661.32
Vertimiento	16 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	16.00	2,670.88	42,734.08	-854.72	41,879.3
Interes de Mora (0.50%)					159.1
Otros Cobros					599.6
Ajuste al Peso					.5
TOTAL					$46,246.0

ENERGIA

Uso	Residencial	Propiedad Transformador	
Estrato	3	Nivel Tension	1
Consumo de energia activa		Operador Red	EMCALI EICE ESP -
No. Medidor M1	EIEM_15430549	Teléfono Operador Red	177
Lectura Actual	57,798	Circuito	402
Lectura Anterior	57,678	Grupo	1
Diferencia	120	NIU	637486
Consumo Actual	120 KWH	Transformador	1117637

Consumos Anteriores (kWh): Ago 2.0, Sep 1.0, Oct 1.0, Nov 49.0, Dic 161.0, Ene 120.0, PROM 54.0

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) :

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Consumo Básico Hasta 173	120.00	572.40	68,688.12	-10,303.21	58,384.9
Interes de Mora (0.50%)					164.6
(-)Ajuste al Peso					.4
TOTAL					$58,549.05

GERENCIA

Componentes del Costo	
Generacion	235.94
Transmision	36.10
Comercializacion	51.68
Distribución	200.13
Perdidas	42.78
Restricciones	22.94
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	572.40
Cuv Calculado(Creg 119-07)	589.47

Indicadores	MAYO-2019 Duración	MAYO-2019 Frecuencia	FEBRERO-2021 Duración	FEBRERO-2021 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)	63.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	6.00		.00	
Cargo de Distribucion-DT	112.05		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

Casa Bretaña Pz
Acueducto → $ 44.962
Alcantar → $ 46.246
$ 91.208 ÷ 4 Personas = $ 22.802. Ing Esmeralda Susana Alcalde
$ 22.802 X 2 = $ 45.604 Consumo P3.
Periodo 27-Ene a 25 Feb

ULTIMO PAGO

Realizado el	2021-01-23
Por valor de	$227,001.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	149,757.05
SubTotal Otros Servicios + AP	56,811.95
+ IVA	.00
+ Cuentas Vencidas	225,527.00
Valor Total	432,096.00
TOTAL A PAGAR	**$432,096**

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
C.C./Nit 29051487
Mes Cuenta Marzo. 2021

No. Pago Electrónico 251871677

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

CONTRATO	443417
Estado de Cuenta No.	308124832
TOTAL A PAGAR	$ 432,096
FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 25-2021
FECHA DE EXPEDICION	Marzo 14-2021

(415)7707247180153(8020)000251871677(3902)0000043209600(96)20210326

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

GdO
Gases de Occidente

NIT. 800.367.643-5

No. CONTRATO →	224133

Código de referencia para pago electrónico →	216582802

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: 1.9400	Ciclo: 22

Estado de cuenta:	1127257XXX
Días de consumo:	30
Periodo de consumo:	D M A 04 03 2021 — D M A 02 04 2021
Fecha límite de pago:	23/ABR/2021
Fecha de facturación:	07/ABR/2021

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,445	0	0	0
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	24,602	0	0	0
REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	0	0	0	18	0	0	0

CLIENTE

Bretaña P3.
X 1 mes.

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2345	2333	0.8931	11	10

Información tarifaria valor del m³	
Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2236.54
0	0

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

Consumo últimos 6 meses	
11	MAR
10	FEB
10	ENE
10	DIC
8	NOV
11	OCT

Consumo promedio equivalente en (kwh):	30.56
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	3.06
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:	

Servicios públicos:	27,065
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	27,065
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.

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:	23/ABR/2021
Número de contrato:	224133	Pague con recargo hasta:	28/ABR/2021
Código de referencia:	216582802		

TOTAL A PAGAR:
27,065

Fecha límite de pago
23/ABR/2021

(415)7707183670022(8020)0216582802(3900)0000027065(96)20210423

GdO
Gases de Occidente

NIT. 900.107.649-5

No. CONTRATO →	881051	Código de referencia para pago electrónico →	216585100

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: 1.9400	Ciclo: 22

Estado de cuenta:	1127270XXX
Días de consumo:	30
Periodo de consumo:	D M A 04 03 2021 | D M A 02 04 2021
Fecha de límite de pago:	INMEDIATO
Fecha de facturación:	07/ABR/2021

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,445	0	0	0
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	6,710	0	0	0
RECARG MORA GRAVAD OTROS SERV	0	0	0	597	0	0	0
REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	0	0	0	15	0	0	0
SALDO ANTERIOR	0	0	0	91,532	0	0	0
IVA	0	0	0	113	0	0	0

DUPLICADO

CLIENTE

Saldo Antes $91.532 de los cuales Al prop $84.490 y a la inquilina $7.042 Consumo

Entonces 91.632(-)101.412 = $9.980 Consumo inq.

Total A cobrar en mayo a inq x Consumo de gas $16.922

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
1007	1004	0.8931	3	2

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2236,54
0	0

Índice de calidad: null

Medidor: 00307122-2011-49

Causal de no factura:

% subsidio o contribución: 0.00

Consumo últimos 6 meses	
2	MAR
2	FEB
4	ENE
1	DIC
0	NOV
0	OCT

Consumo promedio equivalente en (kWh):	1.67
Consumo equivalente en kilovatio/hora (kWh):	0.83
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:	26/ABR/2021

Servicios públicos:	9,170
Bienes:	0
Servicios:	710
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	91,532
TOTAL A PAGAR	101,412
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.brilladegasesdeoccidente.com

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

REFERENCIA PARA CAMBIO UTILIZADO

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):	JUAN CARLOS LASSO CORTES	Pague sin recargo hasta:	INMEDIATO
Número de contrato:	881051		
Código de referencia:	216585100	Pague con recargo hasta:	INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 101,412

Fecha límite de pago INMEDIATO

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	Febrero. 2021
Periodo Facturacion	DIC 27 a ENE 26
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	306044214
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico **250600984**

Esta es tu factura

CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	$225,527
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 22-2021
FECHA DE EXPEDICION	Febrero 11-2021

ACUEDUCTO

Uso	Residencial
Estrato	3
No. Medidor M1	VM _24896
Lectura Actual	3,559
Lectura Anterior	3,539
Diferencia	20
Consumo del mes en M3	20

Consumos Anteriores (M3): Jul 11, Ago 11, Sep 9, Oct 10, Nov 14, Dic 16, PROM 12

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	6,996.36
Consumo Básico Hasta 16	16.00	2,347.35	37,557.60	-375.52	37,182.08
Consumo Mayor Al Básico 4	4.00	2,347.35	9,389.40		9,389.40
Otros Cobros					567.41
(-)Ajuste al Peso					.25
TOTAL					$54,155.00

Fecha la Paga 5-Jul

ALCANTARILLADO

Uso	Residencial
Estrato	3
Vertimiento	20 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 4	4.00	2,670.88	10,683.52		10,683.52
Otros Cobros					599.65
Ajuste al Peso					.13
TOTAL					$56,770.00

ERGIA

Uso	
Estrato	Residencial
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	EIEM_15430549
Lectura Actual	57,678
Lectura Anterior	57,558
Diferencia	120
Consumo Actual	120 KWH

Consumos Anteriores (kWh): Jul 1.0, Ago 2.0, Sep 1.0, Oct 1.0, Nov 49.0, Dic 181.0, PROM 2.5

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	120.00	569.55	68,346.38	-10,251.95	58,094.43
(-)Ajuste al Peso					.43
TOTAL					$58,094.00

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
NIU	637486
Transformador	1107637

Componentes del Costo	
Generacion	235.93
Transmision	31.34
Comercializacion	48.84
Distribución	204.12
Perdidas	42.66
Restricciones	22.17
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	569.55
Cuv Calculado(Creg 119-07)	585.06

Indicadores	ABRIL-2019 Duración	ABRIL-2019 Frecuencia	ENERO-2021 Duración	ENERO-2021 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)	151.00		77.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	12.00		8.00	
Cargo de Distribucion-DT	.00		113.73	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

CUENTA X COBRAR
Prop 1 Fredes 5
Casa Betania P2.
Pd solo descontar el 1 mes En Mar 30 Pago Fra

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-01-23
Por valor de	$227,001.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	169,019.00
SubTotal Otros Servicios + AP	56,508.00
+IVA	.00
Valor Total	225,527.00
TOTAL A PAGAR	$225,527

Acueducto → $54.155
Alcantarill → $56.770.
$110.925 ÷ 4 Personas = $27.731
$27.731 X 2 = 55.463 Consumo P3

Fact #424 Periodo 27-Dic a 26-Ene.
Ing Estrato 3 Subsidio Fred.

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
C.C./Nit 29051487
Mes Cuenta Febrero. 2021

No. Pago Electrónico **250600984**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

CONTRATO	443417	TOTAL A PAGAR	$ 225,527
Estado de Cuenta No.	306044214	FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 22-2021
		FECHA DE EXPEDICION	Febrero 11-2021

(415)7707247180153(8020)000250600984(3902)00000022552700(96)20210222

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 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 12-Mar-2021

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000765

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 12-Mar-2021

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO 01 AL 15 DE MARZO[10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 9042

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 :

16 825 684

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 31-Mar-2021

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000766

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 31-Mar-2021

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO 16 AL 30 DE MARZO[10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 9247

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:

José Fernando Lasso
10875884

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 31-Mar-2021

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000767

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 — 16825684 — FECHA : 31-Mar-2021

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO 1 AL 30 MARZO [10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA — DOC REF:

VALOR : 100,000 — FORMA DE PAGO: EFECTIVO — IDDOC: 9248

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO PROPIETARIO 1 AL 30	0	100,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO PROPIETARIO 1 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 CEDULA DEL BENEFICIARIO:

Libardo Lasso

10805684

Movimientos Días Anteriores

Estimado (a): GERENCIA INMOBILIARIA

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Cuenta Corriente	Cte1152	*****1152	2021/03/18	2021/03/19

Fecha	Fecha Aplicación	Transacción	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque	
2021/03/19	2021/03/19	COMPRA PSE INTERNET	INTERNET	0	$113.600,00	$0,00	$113.600,00	$0,00	SEGURIDAD SOCIALLIBAR

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
2021-02	2021-02	929243758	94170686 48	1	2021/03/18	2021/03/19	BANCO AV VILLAS	1	$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

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	9573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-02	9292437S8	94170886548	I	2021/03/18	2021/03/19	BANCO AV VILLAS	1	$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 Dpto: VALLE (1 Afiliados)						$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	16825684	LASSO JOSE		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	Sursal Principal	Direccion	Ciudad		IBR
CC 29051487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	5573203	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	1337178141	94301766 40	I	2022/02/18	2022/02/22	BANCO AV VILLAS	4	$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	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

2022/02/22 12:01 PM

								ICBF
CC 29[illegible]487		CORTEZ DE LASSO MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 22 120	CALI-VALLE	9575205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	1137178141	94301766 40	I	2022/02/18	2022/02/22	BANCO AV VILLAS	4	$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

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
2022-01	2022-01	1332171925	9430359221	I	2022/02/18	2022/02/22	BANCO AV VILLAS	4	$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

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	...fono	...xonerado 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
2022-01	2022-01	1337171925	94303592Z1	I	2022/02/18	2022/02/22	BANCO AV VILLAS	4	$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

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	Febrero. 2022
Periodo Facturacion	DIC 28 a ENE 26
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	331079524
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No, Pago Electrónico
270236058

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	**$ 91,519.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 23-2022
FECHA DE EXPEDICION	Febrero 13-2022

ENERGIA

Dir Instalación

Uso Residencial
Estrato

Consumo de energía activa
No. Medidor M1 EWCP 4143488
Lectura Actual 70,413
Lectura Anterior 70,315
Diferencia 98
Consumo Actual 98 KWH

RECIBIDO
CAJ 999 11 MAR 2022 OF 7002 OFI 4795

Consumos Anteriores (kWh)

Jul	136.0
Ago	143.0
Sep	103.0
Oct	99.0
Nov	95.0
Dic	97.0
PROM	119.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	98.00	684.00	67,032.21	-10,054.83	56,977.38
Interes de Mora (0.50%)					127.75
(-)Ajuste al Peso					.42
TOTAL					$57,104.71

Propiedad Transformador Propiedad Emcali
Nivel Tensión 1
Operador Red EMCALI EICE ESP - 177
Teléfono Operador Red 4892
Circuito
Grupo
NIU 9374491
Transformador 1104437

Componentes del Costo	
Generacion	248.57
Transmision	38.05
Comercializacion	57.15
Distribución	222.28
Perdidas	40.25
Restricciones	39.92
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	684.00
Cuv Calculado(Creg 119-07)	648.23

Indicadores	ABRIL-2020 Duración	ABRIL-2020 Frecuencia	DICIEMBRE-2021 Duración	DICIEMBRE-2021 Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	6.31	6.00	11.28	9.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	2.18	2.00
Acumulado (DIU-FIU)	6.31	6.00	11.28	9.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	98.00		95.29	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	10.00		12.00	
Cargo de Distribución-DT	67.96		115.46	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	DIC 28 a ENE 26	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	.0055	.0000	.0001	.0034	.0499	.0000
Sem 1	.0053	.0000	.0001	.0034	.0499	.0000
Sem 2	.0058	.0000	.0000	.0051	.0459	.0000

Historico de cobros	
Ene	24,177
Dic	23,590
Nov	23,598
Oct	23,426
Sep	23,270
Ago	23,712

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	16,433.10
Costo Variable	10,495.02
Valor Aprovechamiento	584.64
Subsidio (5%)	-1,375.55
Interes de Mora (0.50%)	89.50
Ajuste al Peso	.39
TOTAL	$26,227.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	8,168.00
Interes de Mora (0.50%)	19.29
TOTAL	$8,187.29

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2022-02-10
Por valor de	$87,197.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	57,104.71
SubTotal Otros Servicios + AP	34,414.29
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	91,519.00
VALOR TOTAL	91,519.00
TOTAL A PAGAR	**$ 91,519.00**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NIT 890399003-4 DIAN 0570 2019 03 13 08:39:39
CUFE 940 0e2702b4b058 CUFE 91,519.00

SECRETARIA DE HACIENDA
INFORMACION CALISAS
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

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	Febrero. 2022
Periodo Facturacion	DIC 28 a ENE 26
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	331077444
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
270236049

Esta es tu factura

CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	$ 86,145.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 23-2022
FECHA DE EXPEDICION	Febrero 13-2022

ACUEDUCTO

Uso	Residencial
Estrato	3
No. Medidor M1	VM1_24896
Lectura Actual	3,721
Lectura Anterior	3,715
Diferencia	6
Consumo del mes en M3	6

Consumos Anteriores (M3): Jul - 23; Ago - 27; Sep - 13; Oct - 6; Nov - 7; Dic - 5; PROM - 14

Componentes del costo
Cm Operación $ 1,107.25 Cm Inversión Poir $ 258.72
Cm Inversión Va $ 945.71 Cm Tasa Ambiental $ 3.17

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			8,263.42	-82.63	8,180.79
Consumo Básico Hasta 16	6.00	2,314.85	13,889.10	-138.90	13,750.20
Interes de Mora (0.50%)					56.52
Otros Cobros					587.41
Ajuste al Peso					.08
TOTAL					$22,575.00

ALCANTARILLADO

Uso	Residencial
Estrato	3
Vertimiento	6 M3

COMPONENTES DEL COSTO
Cm Operación $ 712.62
Cm Inversión Va $ 1,492.77
Cm Inversión Poir $ 414.56
Cm Tasa Ambiental $ 47.36

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			4,432.15	-88.65	4,343.5
Consumo Básico Hasta 16	6.00	2,667.31	16,003.86	-320.19	15,683.7
Interes de Mora (0.50%)					52.8
Otros Cobros					599.6
Ajuste al Peso					.2
TOTAL					$20,680.0

ENERGIA

Uso	Residencial
Estrato	3
Consumo de energia activa	
No. Medidor M1	EIEM_15430549
Lectura Actual	58,583
Lectura Anterior	58,582
Diferencia	1
Consumo Actual	1 KWH

Consumos Anteriores (kWh): Jul - 127.0; Ago - 110.0; Sep - 19.0; Oct - 2.0; Nov - 2.0; Dic - 2.0; PROM - 52.6

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Consumo Básico Hasta 173	1.00	684.00	684.00	-102.60	581.4
Interes de Mora (0.50%)					2.3
(-)Ajuste al Peso					-.1
TOTAL					$583.7

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
Transformador	637486 1117637

Componentes del Costo

Generacion	248.57
Transmision	38.05
Comercializacion	57.15
Distribución	222.28
Perdidas	40.25
Restricciones	39.92
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	684.00
Cuv Calculado(Creg 119-07)	648.23

Indicadores	ABRIL-2020 Duración	ABRIL-2020 Frecuencia	DICIEMBRE-2021 Duración	DICIEMBRE-2021 Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	6.31	6.00	11.28	9.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	2.18	2.00
Acumulado (DIU-FIU)	6.31	6.00	11.28	9.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	99.00		2.91	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	10.00		12.00	
Cargo de Distribución-DT	87.99		115.46	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

Brebaj P2

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2022-02-10
Por valor de	$89,033.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	43,838.7
SubTotal Otros Servicios + AP	42,306.2
+ IVA	.(
TOTAL OPERACIÓN MES	86,145.(
VALOR TOTAL	86,145.(
TOTAL A PAGAR	$ 86,145.(

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

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
CORTES DE LASSO MARINA
C.C./Nit 29051467

CALI

Ruta	116012 4510
Ciclo	116
Mes Cuenta	Febrero. 2022
Periodo Facturacion	DIC 23 a ENE 22
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	330530115
Fecha de Corte del Período de Facturación	2022-01-22

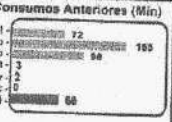
No. Pago Electrónico
269898116

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	3569589
CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	**$ 15,020.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 23-2022
FECHA DE EXPEDICION	Febrero 10-2022 23:59:59

1. TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	6025573205
Consumo Actual	10

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	10		15,000.00		15,000.0
Interes de Mora (0.4900%)					17.1
(-)Ajuste al Peso					.4
Valor IVA 19%					3.2
TOTAL					$15,020.0

ULTIMO PAGO

Realizado el	2022-02-10
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	15,016.74
+ IVA	3.26
TOTAL OPERACIÓN MES	15,020.00
VALOR TOTAL	15,020.00
TOTAL A PAGAR	**$ 15,020.00**

RECIBIDO
CAL 890
11 MAR 2022
Banco de Bogotá
OF TELEFONICA CALI

GERENCIA
INFORMATICA CALI SOS
CONTABILIZADO

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
11 Mar 2022 15:35:38 Caja: 990
lagonzalex Doc 0269898116
Efectivo $15,020.00

025f83983c3b594db33f623cfb6fdfadc434faf8a0f0f140e0b126446fe93d038abb430ffbe1a67be199dbe6207

GdO
Gases de Occidente

NIT 800.167.649-3

No. CONTRATO →	224133
Código de referencia para pago electrónico →	235202218

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: 2.0410	Ciclo: 22

Estado de cuenta:	1142032XXX
Días de consumo:	30
Periodo de consumo:	D 04 M 01 A 2022 — D 02 M 02 A 2022
Fecha límite de pago:	22/FEB/2022
Fecha de facturación:	08/FEB/2022

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés mora
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	25,627	0	0	0
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,524	0	0	0
RECARGO MORA EXCLUIDO SERVICIO PUBLICO	0	0	0	81	0	0	0

DUPLICADO
FACTURA CORRIENTE
CLIENTE

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2476	2465	0.8931	10	12

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2562.7
0	0

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

Consumo últimos 6 meses

11	ENE
12	DIC
11	NOV
13	OCT
13	SEP
15	AGO

Servicios públicos:	28,232
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	28,232
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Consumo promedio equivalente en (kwh): 32.41 — 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.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.

Redeban
MAR 08 2022 16:18:03 REDLCT 9.41
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
REDY CENTRO SUR
CLL 9 32 A 16 LC 2 25
CAJA: 3007026793 TER: 99996078
RECAUDO RRN: 045317
CONVENIO 07869 RECIBO: 036175 APRO: 21798
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 0235202218
VALOR $ 28.232

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 018000972345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.
Cheque No.

recargo	22/FEB/2022
n recargo	24/FEB/2022

TOTAL A PAGAR:
28,232

Fecha límite de pago
22/FEB/2022

)0235202218(3900)0000028232(96)20220222

GdO

NIT 800.367.643-5

No. CONTRATO → 881051	Código de referencia para pago electrónico → 235174957

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: 2.0410	Ciclo: 22

Estado de cuenta:	1142046XXX
Días de consumo:	30
Periodo de consumo:	D M A 04 01 2022 | D M A 02 02 2022
Fecha de límite de pago:	22/FEB/2022
Fecha de facturación:	08/FEB/2022

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés diferido
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,524	0	0	0
RECARGO MORA EXCLUIDO SERVICIO PUBLICO	0	0	0	7	0	0	0

CLIENTE

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
1018	1018	0.8931	0	0

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

Consumos últimos 6 meses	
0	ENE
0	DIC
0	NOV
0	OCT
2	SEP
3	AGO

Consumo promedio equivalente en (kwh):	0
Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh):	0
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:	

Servicios públicos:	2,531
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	2,531
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

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.

Redeban

MAR 08 2022 16:10:32 ADMLCT 9.41
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
REDY CENTRO SUR
CLL 9 32 A 16 LC 2 25
C.UNICO: 3007026795 TER: 99999078
RECIBO: 030177 RRN: 045319
APRO: 260475

RECAUDO
CONVENIO: 07869
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 0235174957
VALOR $ 2.531

Banco cobra 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 018000971345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

EFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Cheque No.

recargo	22/FEB/2022
n recargo	24/FEB/2022

TOTAL A PAGAR:
2,531

Fecha límite de pago
22/FEB/2022

)0235174957(3900)0000002531(96)20220222

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 22-Feb-2022

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000838

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 — 29051487 — FECHA : 22-Feb-2022

CONCEPTO : PAGO CANON DEL 01 AL 15 FEBRERO [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA — DOC REF:

VALOR : 300,000 — FORMA DE PAGO: EFECTIVO — IDDOC: 1615

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 04-Mar-2022

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000839

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 04-Mar-2022

CONCEPTO : PAGO CANON DEL 16 AL 28 FEBRERO [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 2117

CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON DEL 16 AL 28	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON DEL 16 AL 28	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

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerencialnmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 04-Mar-2022

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000840

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 — 16825684 — FECHA : 04-Mar-2022

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

VALOR : 100,000 — FORMA DE PAGO: EFECTIVO — IDDOC: 2118

CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON MES FEBRERO	0	100,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO CANON MES FEBRERO	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 :

José Libardo Lasso

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

MARINA CORTES DELASS(
DIRECCIÓN CL 11 22-116 PI 3 BARRIO:BRETAÑA CALI V.
CIUDAD CAL VALL
ESTRATO
B1 -
RVA-CAL- Micro

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Dic 15/21 | **REFERENCIA DE PAGO: 89051270**

TOTAL A PAGAR: $ 91.121

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Eres lo más importante para nosotros, por eso recibes:
Una tarifa especial en tu servicio

TELEVISIÓN + INTERNET

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 49.359	
PAGOS EFECTUADOS	$ -49.359	$ 0

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGI PLUS	01-Dic-21	31-Dic-21	31	$ 31.128	
IVA				$ 5.915	$ 37.043

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 70+70MB TODO CLARO	01-Dic-21	31-Dic-21	31	$ 54.078	
IVA				$ 0	$ 54.078

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.

TOTAL A PAGAR **$ 91.121**

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuna y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

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.

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)095789470700008905127 6(3900)00001121(96)20211215

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 957894707
FECHA DE FACTURA:	Dic 02/21
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Dic 01/21 - Dic 31/21
PAGAR ANTES DE:	**Dic 15/21**
TOTAL A PAGAR:	**$ 91.121**

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764024104pfe1 del 11 de Noviembre de 2021 Prefijo R. HABILITA desde 957894364 al 957857999. Vigencia 6 meses.
Código único factura electrónica: 2a[illegible]96d7892a812ce1ae4b5988683f7c8f05e4a4a8d8392279bf6e2d0ea945dbe38d7f4ef6493ce7f02e8d775e

SURTIFAMILIAR S.A

NIT: 805028991-6
DIRECCION: Calle 9B No. 23C-65
RESPONSABLE DE IVA
TELEFONO: 4873041

IPV : TPV00107
Cajero : HURTADO VALVERDE NAILY YISELA
Fecha : 2022/1/6 Hora: 10:26:23
Sistema P.O.S. : CD128412
Vendedor : 001 GENERICO
Condicion de Pago:CONTADO
Cliente :
Nit/C.C. :
Direccion:
Telefono :

Descripcion de Item

Item	Cant. U.M	V/r Uni	Total
PAPA CAPIRO DEL SUR x2.500g			
27789	1.00 un	14,990	14,990 E
PAPA CAPIRO DEL SUR x2.500g			
27789	1.00 un	14,990	14,990 E
CEBOLLA CABEZONA ROJA A GRANEL			
71	1.585 kg	3,880	6,150 E
LIMON TAHITY A GRANEL			
211	1.520 kg	3,180	4,834 E
INC BOLSA			
17250	1.00 un	53	53

T O T A L	$41,017
Total Registros	5.00
Total Unidades	3.00
Total Kilos	3.105

[DETALLE DE VALORES]

Vta Excluida	40,964 +
Impuestos	53 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
ICO BOLSA	0	53

EFECTIVO	$50,000
CAMBIO	$8,983

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION sta CD999999
Vigencia: desde 2021/09/16
hasta 2023/09/16 - 24 MESES

Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

GRANDES CONTRIBUYENTES

AR S.A
-6
lo. 23C-65
IVA
041

NAILY YISELA
0:26:23

Total
00g 14,990 E
00g
14,990 E
RANEL
6,150 E
4,834 E
53
$41,017
5.00
3.00
3.105
40,964 +
53 +
IA]
Vlr_Impto.
53
$50,000
$8,983
FACTURACION

SUPER INTER LA LUN
DOMICILIOS-COMPRA Y RECOGE 3052967428

1,480 kg x 3.200 /kg	4.736
1238 Guayaba Pera	
1,950 kg x 2.770 /kg	5.402
1098 TOMATE CHONTO (ALI	
1271691 LECHUGA BATAVIA UN	2.300
1756 PERA SUPERINTER 3C	8.000
1644 MANZANA	5.600
0,310 kg x 9.790 /kg	3.035
1759 ARVEJA FRESCA DESC	
1,465 kg x 2.000 /kg	2.910
1186 Pepino Cohombro	
0,530 kg x 5.690 /kg	3.016
1137 HABICHUELA A GRANE	1.860
1256 ZANAHORIA	
0,605 kg x 5.000 /kg	3.025
1187 Pepino Para Reller	
1,555 kg x 2.390 /kg	3.716
1179 Papaya Comun	
1,050 kg x 3.190 /kg	3.350
1139 Papa Criolla Grane	
1,350 kg x 13.900 /kg	18.765
871595 POSTAS DE SAGRE 3E	5.000
679958 GUANABANA PICADA	5.000
679958 GUANABANA PICADA	
1,185 kg x 12.900 /kg	15.287
1666300 COSTILLA RES ESPEC	
0,960 kg x 22.500 /kg	21.600
1666256 PECHO S/I J	
1,495 kg x 18.500 /kg	27.658
1666261 MOLIDA ESPECIAL 93	
1,060 kg x 29.900 /kg	31.694
34973 CADERITA ESPECIAL*	
0,480 kg x 14.900 /kg	7.152
878777 HIGADO RES* NACION	
1,155 kg x 11.980 /kg	13.837
875914 Tilapia Roja	
1,580 kg x 21.000 /kg	33.180
1666104 PEPINO DE PIERNA S	
0,955 kg x 15.600 /kg	14.898
43440 Pechuga Pollo Carn	
0,675 kg x 19.950 /kg	13.466
888616 FILETE PECHUGA*	
0,625 kg x 19.950 /kg	12.469
888616 FILETE PECHUGA*	
0,840 kg x 19.950 /kg	16.758
888616 FILETE PECHUGA*	
2,740 kg x 9.500 /kg	26.030
962353 Pernil S/I* Campes	
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA	53
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA	53
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA	53
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA	53
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA	53
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA	53
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	310.062
EFECTIVO	350.000
CAMBIO	39.938

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
=00%	310062	310062	0
TOTAL=	310062	310062	0

>> MAPA:740 CD 2022010-5182911
Vers.POS:2370 Motor:7 1.9-SNAPSHO #149
TIQUETE :4225 40756047
RES.DIAN# 18764003118361 DE26/AGO/2020
RANG.AUT 4225 40619028 al 49999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 33
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122666
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Tel.	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
2021-12	2021-12	1283110603	9429229986	I	2022/01/21	2022/01/13	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

2022/01/13 03:31 PM

en línea

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
2021-12	2021-12	1283110603	94292299B6	I	2022/01/21	2022/01/13	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	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

2022/01/13 03:31 PM

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 12G	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
2021-12	2021-12	12831 16242	9429232966	I	2022/01/21	2022/01/13	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	16825684	LASSO JOSE	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

2022/01/13 03:35 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	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
2021-12	2021-12	12831162-0	94292392966	E	2022/01/21	2022/01/13	BANCO AV VILLAS	0	$113,600

RESUMEN DE PAGO

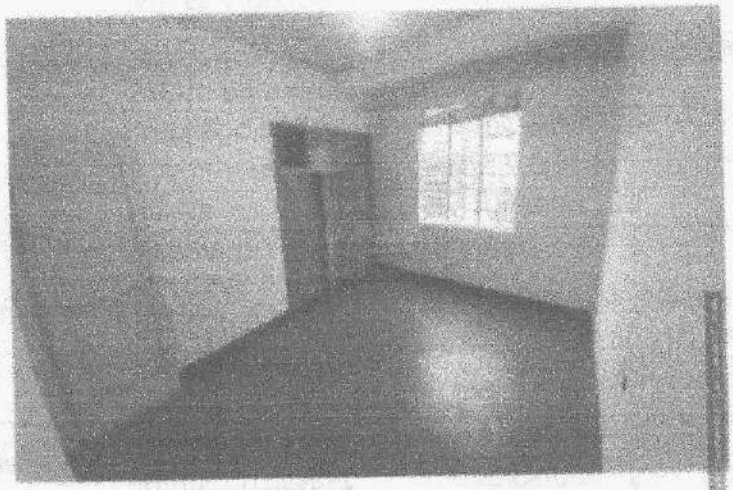
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$113,600	$0	$0	$113,600

OFERTA DE INMUEBLES

ALQUILER CASA BRETAÑA PRIMER PISO

En Venta
- Apartaestudio
- Apartamento
- Bodega
- Casa
- Edificio
- Finca
- Finca - Hoteles
- Local
- Lote / Terreno
- Lote Comercial

En Renta
- Apartamento
- Bodega
- Casa
- Local
- Oficina



Detalles del inmueble

- **País:** Colombia
- **Departamento:** Valle del Cauca
- **Ciudad:** Cali
- **Zona / barrio:** Bretaña
- **Código:** 2520463
- **Estado:** Usado
- **Área Construida:** 120 m²
- **Área Terreno:** 120 m²
- **Área Privada:** 120 m²
- **Alcobas:** 4
- **Baños:** 2
- **Estrato:** 3
- **Piso:** 2
- **Tipo de inmueble:** Casa
- **Tipo de negocio:** Alquiler

Precio de alquiler

$830.000 Mensual

Pesos Colombianos

Recomendar

Caracteristicas internas

- Armarios Empotrados
- Baño auxiliar
- Biblioteca/Estudio
- Clóset
- Cocina integral
- Comedor auxiliar
- Gas domiciliario
- Suelo de cerámica / már
- Unifamiliar
- Zona de lavandería

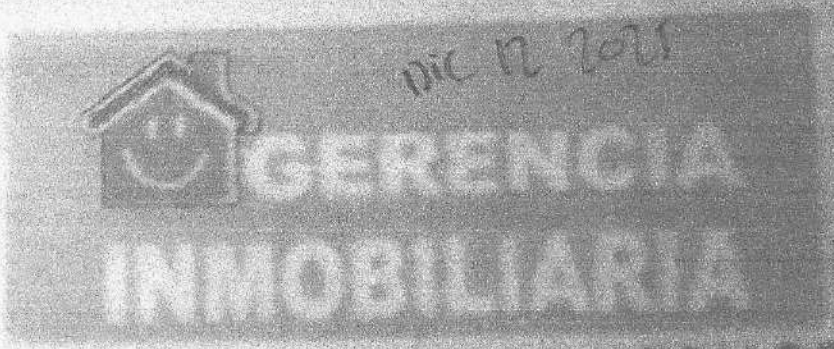
Caracteristicas externas

- Acceso pavimentado
- Cerca zona urbana
- Parques cercanos
- Sobre vía principal
- Trans. público cercano
- Vivienda bifamiliar
- Zona residencial

enLinea Area384Mts2 Antejardin,
$2.900.000, ExcelenteEstado
(602)6653904, 3105178370, co
mercial@acondicionaringenieros
com ID Web 1662432

ZONA SUR

DE $500 MIL A $1 MILLÓN



BRETAÑA ESQUINERA HERMOSA
4alcobas 2baños. EXCELENTE
UBICACION,$830.000,PISO 2 .VI-
VIENDA ,MICROEMPRESA,
CUARTO SERVICIO.
3152885680-3163300019. ID
Web 1620814

CASCAJAL ZONA Rural 2alcobas
1baño buena ubicación, garaje,
transporte Mio, cerca colegios
3137135769. ID Web 1659747

**TORRES DE Maracaibo 4alcobas
2baños. Primer piso, cerca La 27 y
39. 6023349737, 3162**

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	Enero. 2022
Periodo Facturacion	NOV 27 a DIC 27
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	328953776
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
268827465

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$87,197.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 24-2022
FECHA DE EXPEDICION	Enero 14-2022

ENERGIA

Dir Instalación	
Uso	Residencial
Estrato	3
Consumo de energia activa	EWLP_4143488
No. Medidor M1	70,315
Lectura Actual	70,218
Lectura Anterior	97
Diferencia	97 KWH
Consumo Actual	

Consumos Anteriores (kWh)

Jun	102.0	
Jul	166.0	
Ago	143.0	
Sep	103.0	
Oct	90.0	
Nov	95.0	
PROM	120.0	

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa	97.00	664.08	64,415.73	-9,662.35	54,753.38
Consumo Básico Hasta 173					.38
(-)Ajuste al Peso					
TOTAL					$54,753.00

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	248.81
Transmision	37.31
Comercializacion	56.74
Distribución	232.34
Perdidas	40.02
Restricciones	40.85
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	664.08
Cuv Calculado(Creg 119-07)	654.05

Indicadores	MARZO-2020 Duración	MARZO-2020 Frecuencia	NOVIEMBRE-2021 Duración	NOVIEMBRE-2021 Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	6.31	6.00	9.10	7.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.53	2.00	2.53	1.00
Acumulado (DIU-FIU)	6.31	6.00	9.10	7.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	45.03		90.52	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	10.00		12.00	
Cargo de Distribución-DT	87.24		113.65	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	8,267.00
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	
TOTAL	$8,267.00

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	NOV 27 a DIC 27	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	.0050	.0000	.0000	.0051	.0459	.0000
Sem 1	.0050	.0000	.0000	.0051	.0459	.0000
Sem 2	.0050	.0000	.0000	.0051	.0459	.0000

Historico de cobros	
Dic	23,590
Nov	23,598
Oct	23,426
Sep	23,270
Ago	23,712
Jul	24,582

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	14,834.00
Costo Variable	9,252.00
Valor Aprovechamiento	1,327.86
Subsidio (5%)	-1,247.29
Ajuste al Peso	.43
TOTAL	$24,177.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-12-22
Por valor de	$83,866.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	54,753.00
SubTotal Otros Servicios + AP	32,444.00
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	87,197.00
VALOR TOTAL	87,197.00
TOTAL A PAGAR	$87,197.00

Banco de Bogotá
OF. CALI 17 LIMONAR - CALI
CAJ 978
10 FEB 2022
RECIBIDO

Before P3.
Energy

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

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	Enero. 2022
Periodo Facturacion	NOV 27 a DIC 27
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	328953620
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
268827456

Esta es tu factura

CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	$89,033.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 24-2022
FECHA DE EXPEDICION	Enero 14-2022

ACUEDUCTO

Uso	Residencial
Estrato	3
No. Medidor M1	VM _24896
Lectura Actual	3,715
Lectura Anterior	3,708
Diferencia	7
Consumo del mes en M3	7

Consumos Anteriores (M3): Jun 17, Jul 23, Ago 27, Sep 13, Oct 6, Nov 7, PROM 16

Componentes del costo			
Cm Operación	$ 1,107.25	Cm Inversión Poir	$ 258.72
Cm Inversión Va	$ 945.71	Cm Tasa Ambiental	$ 3.17

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			8,263.42	-82.63	8,180.79
Consumo Básico Hasta 16	7.00	2,314.85	16,203.95	-162.05	16,041.90
Otros Cobros					587.41
(-)Ajuste al Peso					.10
TOTAL					$24,810.00

ALCANTARILLADO

Uso	Residencial
Estrato	3
Vertimiento	7 M3

COMPONENTES DEL COSTO	
Cm Operación	$ 712.62
Cm Inversión Va	$ 1,492.77
Cm Inversión Poir	$ 414.56
Cm Tasa Ambiental	$ 47.36

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			4,432.15	-88.65	4,343.50
Consumo Básico Hasta 16	7.00	2,667.31	18,671.17	-373.45	18,297.72
Otros Cobros					599.65
Ajuste al Peso					.13
TOTAL					$23,241.00

EN GIA

Uso	Residencial
Estrato	3
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	EIEM_15430549
Lectura Actual	58,582
Lectura Anterior	58,580
Diferencia	2
Consumo Actual	2 KWH

Consumos Anteriores (kWh): Jun 137.0, Jul 127.0, Ago 110.0, Sep 19.0, Oct 0.0, Nov 2.0, PROM 79.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa	2.00	664.08	1,328.16	-199.22	1,128.9
Consumo Básico Hasta 173					.0
Ajuste al Peso					
TOTAL					$1,129.0

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali	Componentes del Costo	246.81
Nivel Tensión	1	Generacion	37.31
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmision	56.74
Teléfono Operador Red	177	Comercializacion	232.34
Circuito	402	Distribución	40.02
Grupo	1	Perdidas	40.85
NIU	637486	Restricciones	664.08
Transformador	1117637	Cuv Aplicado(Creg 012-20)	654.05
		Cuv Calculado(Creg 119-07)	

Indicadores	MARZO-2020 Duración	MARZO-2020 Frecuencia	NOVIEMBRE-2021 Duración	NOVIEMBRE-2021 Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	6.31	6.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.53	2.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	6.31	6.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	116.09		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	10.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	87.24		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-12-22
Por valor de	$104,527.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	49,180.0
SubTotal Otros Servicios + AP	39,853.0
+ IVA	.0
TOTAL OPERACIÓN MES	89,033.0
VALOR TOTAL	89,033.0
TOTAL A PAGAR	$89,033.0

Factura P2

Banco de Bogotá SUC. CALI 17 LIMONAR - CALI 10 FEB 2022 RECIBIDO

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

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	Enero. 2022
Periodo Facturacion	NOV 23 a DIC 22
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	328336630
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2021-12-22

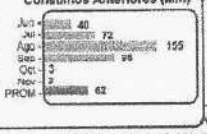
No. Pago Electrónico
268314190

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	3352266
CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	**$15,000.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 24-2022
FECHA DE EXPEDICION	Enero 06-2022 23:59:59

1. TELEFONIA

Tipo Producto	Linea 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
TOTAL					$15,000.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2021-12-22
Por valor de	$15,023.00
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
TOTAL OPERACIÓN MES	15,000.00
VALOR TOTAL	15,000.00
TOTAL A PAGAR	**$15,000.00**

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
10 Feb 2022 11:12:20 Caja 010
Recaudo Doc 0265314 Op
Efectivo $15,000.00

Bodega P3.

GERENCIA
RECIBIDO CALI BAS
CONTABILIZADO

CORTES DE LASSO MARINA -

No. Pago Electrónico 268314190

ción 18764015720052 - Fecha Inicio Vigencia 30-07-2021 00:00:00 - Fecha Fin Vigencia 30-01-2023 00:00:00 - Rango Inicio 21000001 - Rango Fin 30000000 - Número total de servicios:1

GdO
Gases de Occidente

No. CONTRATO → 224133

Código de referencia para pago electrónico → 233269513

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: 1.9770 — Dpto: 22

Estado de cuenta: 1140459XXX
Días de consumo: 32
Periodo de consumo: D 03 M 12 A 2021 | D 03 M 01 A 2022
Fecha de límite de pago: 22/ENE/2022
Fecha de facturación: 08/ENE/2022

CLIENTE

Descripción conceptos	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Saldo cuotas
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	27,429	0	0	0
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,508	0	0	0

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimas 6 meses (m³)
2465	2453	0.8931	11	13

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2493.54
0	0

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

Consumos últimos 6 meses	
12	DIC
11	NOV
13	OCT
13	SEP
15	AGO
10	JUL

Consumo promedio equivalente en (kwh): 38.19
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh): 3.06
Poder calorífico del gas natural: 1
Fecha de suspensión:

Servicios públicos:	29,937
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	29,937
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

Revisión

Consulta tu cupo Brilla en: www.brilladegasesdeoccidente.com

D : 0 C : 2027 P : 0

Redeban

FEB 10 2022 11:39:14 RBMPOS 9.41
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
OPRAP CENTRO COMERCIAL
CL 13 31 45 LC 24
C. UNICO: 3007021492 TER: 9600185
RECIBO: 007193 RRN: 012246
APRO: 115360
RECAUDO
CONVENIO: 07869
ES DE OCCIDENTE S
: 0233269513
VALOR $ 29.937
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Código de referencia: 233269513

ga tu factura del gas por Internet

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

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

NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Cheque No.

Pague sin recargo hasta:	22/ENE/2022
Pague con recargo hasta:	25/ENE/2022

TOTAL A PAGAR:
29,937

Fecha límite de pago
22/ENE/2022

(415)7707183670022(8020)0233269513(3900)0000029937(96)20220122

GdO
Gases de Occidente

No. CONTRATO →	881051	Código de referencia para pago electrónico →	233269915

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	JUAN CARLOS LASSO CORTES	Estado de cuenta:	1140490XXX
Dirección:	CL 11 KR 22 - 116 PISO 02	Días de consumo:	32
		Periodo de consumo:	D 03 M 12 A 2021 — D 03 M 01 A 2022
Barrio:	BARRIO BRETAÑA — Estrato: 3	Fecha límite de pago:	22/ENE/2022
Categoría:	RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 1.9770 — Ciclo: 22	Fecha de facturación:	06/ENE/2022

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Costas pend.	Intereses pend.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,508	0	0	0

CLIENTE

DUPLICADO
NO ES ESTADO DE CUENTA

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de conversión	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimas 6 meses (m³)
1018	1018	0.8931	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 promedio equivalente en (kwh):	0	Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh):	0	Poder calorífico del gas natural:	1	Fecha de suspensión:	

Consumo últimos 6 meses

0	DIC
0	NOV
0	OCT
2	SEP
3	AGO
1	JUL

Servicios públicos:	2,508
Otros:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	2,508
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.brillapegasesdeoccidente.com

D : 0 C : 2027 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**
En impresora láser para que el código sea leído.

Redeban

FEB 10 2022 11:38:32 RENDES 9.41
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
OPRAP CENTRO COMERCIAL
CL 13 31 45 LC 24
3007021492 TER: 9800K185
RECIBO: 007195 RRN: 012248
RECAUDO APRO: 441755
CONVENIO: 07869
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 0233269915
VALOR $ 2.508
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 esté correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta factura como soporte.

*** CLIENTE ***

SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Cheque No.

Pague sin recargo hasta:	22/ENE/2022
Pague con recargo hasta:	25/ENE/2022

TOTAL A PAGAR:
2,508

Fecha límite de pago
22/ENE/2022

COMERCIALIZADO

(415)7707183670022(8020)0233269915(3900)0000002508(96)20220122

GERENCIA INMOBILIARIA

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

Fecha de Impresión 05-Ene-2022

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000824

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 05-Ene-2022

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

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 411

CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON MES	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON MES	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-Feb-2022

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000831

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 — 29051487 — FECHA : 01-Feb-2022

CONCEPTO : PAGO CANON DEL 16 AL 30 ENERO [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA — DOC REF:

VALOR : 300,000 — FORMA DE PAGO: EFECTIVO — IDDOC: 1232

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 :

16 825 684

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 05-Ene-2022

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000825

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 16825684 FECHA : 05-Ene-2022

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

VALOR : 100,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 412

CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON MES DICIEMBRE	0	100,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO CANON MES DICIEMBRE	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 :

José Libardo Lasso

16825684

RECIBO DE CAJA
MENOR No.

Cali FECHA 03-02-22 VALOR $30 000

Libardo lasso

Pago Aseo casa

Cristina 92.

VALOR EN LETRAS treinta mil pesos Mcte

RECIBIDO POR

José Libardo Lasso

C.C. o NIT.

Forma [illegible] 200-R.D.M.

RECIBO DE CAJA
MENOR No.

FECHA 03-02-22 VALOR $50.000

Eduardo Lasso

Poco pintura Bretaña

02 Planta techo escalera y

RECIBIDO POR

Rosa Ricardo Arroyo

C.C. o NIT

Forma Impresión 210-R.C.M.

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-C1
ESTRATO 3
RVA - CAL - nCiv207718

Micro:

Periodo de Facturación:	Feb 01/20 - Feb 29/20
Fecha de Pago Oportuno:	Feb 14/20
Fecha de Factura:	Feb 01/20
Cuenta o Ref. de Pago:	89051270
Factura de Venta No.:	R 885387830

Descargue aquí su factura electrónica

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Bancolombia · Baloto · efecty

(415)7709998002319(8020)068538783000008905127O(3900)00057029(96)20200214

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque

Cód. del Banco _____ Cheque No. _____

MARINA CORTES D.

Cuenta o Ref. de Pago:	89051270
No. de Identificación:	CC 29051487
Factura de Venta:	R 885387830
Fecha de Factura:	Feb 01/20
Periodo:	Feb 01/20 - Feb 29/20
Pague Antes de	Feb 14/20
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.

Resolución DIAN [illegible] autorización electrónica No. 18764000 1938415 del 25 de Noviembre de 2019 Prefijo R. HABILITA desde 87858.32901 al 89078708. Código único factura electrónica: 2189c8e8e0a4ef8e6886e8ef4c5bfc5f6ec2b5a001

Estado de Cuenta

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-Feb-20	29-Feb-20	29	$ 43.613
DECODIFICADOR	01-Feb-20	29-Feb-20	29	$ 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 ATENCIÓN MAS CERCANAS		
HORARIO DE OFICINA	DIRECCIÓN	TELÉFONO
L a V: 8:30 a 8:00 S: 9:00 a 8:00 D y F: 12:00 a 8:00 L a V: 8:30 a 6:00 S: 09:30 a 2:00	Cav Cali Chipichape Cav Cali Roosevelt	CC Chipichape Locs 230 Y 231 Av Roosevelt # 26-32	3700000 3700000

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 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 1.999 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)"

Marina 30 70. — $ 6.27
Juan Carlos. — $ 6.27
Libardo $ 6.127.
Jonathan.

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	Enero. 2020
Periodo Facturacion	NOV 26 a DIC 26
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	279881432
Nro. Predial Nal.	76001010009020024002500000025

No. Pago Electrónico
233182841

Esta es tu factura

CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	$190,438
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 22 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Enero 13 - 2020

ACUEDUCTO

Uso	Residencial
Estrato	3
No. Medidor M1	VM _24896
Lectura Actual	3,362
Lectura Anterior	3,345
Diferencia	17
Consumo del mes en M3	17

Consumos Anteriores (M3): Jun 17, Jul 15, Ago 15, Sep 15, Oct 14, Nov 15, 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			6,859.66	-68.60	6,791.26
Consumo Básico Hasta 16	16.00	2,275.55	36,456.80	-364.64	36,092.16
Consumo Mayor Al Básico 1	1.00	2,278.55	2,278.55		2,278.55
Ajuste al Peso					.03
TOTAL					$45,162.00

ALCANTARILLADO

Uso	Residencial
Estrato	3
Vertimiento	17 M3

COMPONENTES DEL COSTO

Cm Operación	$ 496.49
Cm Inversión Va	$ 1,612.81
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 1	1.00	2,592.58	2,592.58		2,592.58
Ajuste al Peso					.14
TOTAL					$46,746.00

ENERGIA

Uso	Residencial
Estrato	3

Consumo de energia activa

No. Medidor M1	EtEM_15430549
Lectura Actual	56,843
Lectura Anterior	56,748
Diferencia	95
Consumo Actual	95 KWH

Consumos Anteriores (kWh): Jun 114.0, Jul 94.0, Ago 83.0, Sep 91.0, Oct 97.0, Nov 89.0, PROM 95.4

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	95.00	560.87	53,282.86	-7,992.43	45,290.43
(-)Ajuste al Peso					.43
TOTAL					$45,290.00

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	492
Grupo	1
NIU	637486

Componentes del Costo

Generacion	253.42
Transmision	36.97
Comercializacion	42.78
Distribución	172.59
Perdidas	46.71
Restricciones	8.40
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	560.87
Cuv Calculado(Creg 119-07)	560.87

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	2019-12-19
Por valor de	$181,783.00
Recibido en	Surtifamiliar
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	137,198.00
Total Otros Servicios + AP	53,240.00
+ IVA	.00
Valor Total	190,438.00
TOTAL A PAGAR	$190,438

Bretaña Piso 2.

Acueducto $45.162
Alcantarillado $46.746.
$91.908. % 5.

C/u $18.382.

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

Piso 2 → 3 × 18.382 → $55.14
Piso 3 → 2 × 18.382 → $36.76

MARINA CORTES DE LASSO
C.C./Nit 29051487
Mes Cuenta Enero. 2020

No. Pago Electrónico 233182841

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

TOTAL A PAGAR	$ 190,438
CONTRATO	443417
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 22 - 2020
Estado de Cuenta No.	279881432
FECHA DE EXPEDICION	Enero 13 - 2020

(415)7707247180153(8020)000233182841(3902)0000001904390(96)20200122

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
JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487
CALI

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$99,614
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 20 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Febrero 07 - 2020

Ruta 16012 5750 16

No. Pago Electrónico 234431721

Mes Cuenta	
Periodo Facturacion	DIC 27 a ENE 24
Dias Facturados	29
Estado de Cuenta No.	281630435
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

ENERGIA

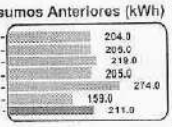
Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	3

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	67,976
Lectura Anterior	67,835
Diferencia	141
Consumo Actual	141 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa	141.00	562.65	79,333.69	-11,900.06	67,433.63
Consumo Básico Hasta 173					113.70
Interes de Mora (0.50%)					.04
Ajuste al Peso					
TOTAL					$67,547.37

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	241.95
Transmision	34.09
Comercializacion	42.95
Distribución	198.34
Perdidas	44.59
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	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso Residencial Estrato 3
do Facturacion DIC 27 a ENE 24 Dias Facturados 29
ides 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	.0056	.0004	.0000	.0040	.0520	.0000
Sem 1	.0056	.0004	.0000	.0040	.0520	.0000
Sem 2	.0057	.0010	.0000	.0033	.0482	.0000

Historico de cobros	
Ene	23,024
Dic	22,696
Nov	22,459
Oct	22,207
Sep	22,004
Ago	21,371

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	14,812.73
Costo Variable	10,693.26
Valor Aprovechamiento	643.62
Subsidio (5%)	-1,298.50
Interes de Mora (0.50%)	92.92
(-)Ajuste al Peso	.03
TOTAL	$24,944.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,112.00
Interes de Mora (0.50%)	10.63
TOTAL	$7,122.63

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	67,547.37
Total Otros Servicios + AP	32,066.63
+ IVA	.00
Valor Total	99,614.00
TOTAL A PAGAR	**$99,614**

JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487
Mes Cuenta Febrero, 2020

No. Pago Electrónico 234431721

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

		TOTAL A PAGAR	$ 99,614
CONTRATO	443418	FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 20 - 2020
Estado de Cuenta No.	281630435	FECHA DE EXPEDICION	Febrero 07 - 2020

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Linea Gratuita Nacional:
01 8000 910305

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 4500
Ciclo	116
Mes Cuenta	Febrero 2020
Periodo Facturacion	DIC 24 a ENE 23
Dias Facturados	31
Estrato de Cuenta No.	2913682B2
Fecha de Corte del Periodo de Facturacion	2020-01-23

No. Pago Electronico

234310533

Esta es tu factura

CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	$15,020
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 24 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Febrero 06 - 2020

TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Telefono	6573205
Consumo Actual	6

Consumos Anteriores (Min)

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Basico	6		15,000.00		15,000.00
Interes de Mora (0.49%)					17.15
Derecho de Uso					41
Valor IVA					3.26
TOTAL					$15,020.00

BANCO DE BOGOTA CALI CITY 12 MAR. 2020

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	15,016.74
+ IVA	3.26
Valor Total	15,020.00
TOTAL A PAGAR	$15,020

Barbara Restrepo

CXC
Herederos
Lasso
Telefono P3

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS

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 12D	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
2020-02	2020-02	576543487	9403752026	I	2020/03/19	2020/03/10	BANCO AV VILLAS	0	$109,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificacion	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			$877,803	$109,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$877,803	$109,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$0	$0			$877,803	$109,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 29051487	CORTES MARINA		0	$0	$0	EPS012	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$877,803	$109,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2020/03/10 10:50 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 23 120	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
2020-02	2020-02	576543467	9403752026	I	2020/03/19	2020/03/10	BANCO AV VILLAS	0	$109,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$109,800	$0	$0	$109,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$109,800	$0	$0	$109,800
TOTAL				1	$109,800	$0	$0	$109,800

2020/03/10 10:50 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 21 12D	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
2020-02	2020-02	57635076	94037330	I	2020/03/19	2020/03/10	BANCO AV VILLAS	0	$109,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$109,800	$0	$0	$109,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$109,800	$0	$0	$109,800
TOTAL				1	$109,800	$0	$0	$109,800

2020/03/10 10:57 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
2020-02	2020-02	576550763	9403753023	I	2020/03/19	2020/03/10	BANCO AV VILLAS	0	$109,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion	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			$877,803	$109,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$877,803	$109,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$0	$0			$877,803	$109,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 16825684	LASSO JOSE		0	$0	$0	EPS012	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$877,803	$109,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2020/03/10 10:57 AM

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 29-Feb-2020

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000640

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 01-Mar-2020

CONCEPTO : CANON MES MARZO 2020 [10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 985

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
23351010	OTRAS CUENTAS POR		CORTES DE LASSO MARINA	01	CANON MES MARZO 2020 [10]	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	01	CANON MES MARZO 2020 [10]	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 :
Marlon Lasso C. 94064387

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 14-Feb-2020

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000830

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 — 29051487 — FECHA : 14-Feb-2020

CONCEPTO : PAGO CANON MES FEBRERO 01 AL 15 — DOC REF:

VALOR : 0 — FORMA DE PAGO: EFECTIVO — IDDOC: 746

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	01	PAGO CANON MES FEBRERO	300,000	0
23351010	OTRAS CUENTAS POR		ROZO TORRES XIOMARA	01	PAGO CANON MES FEBRERO	0	300,000
DOCUMENTO					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

VALOR EN LETRAS
SON: CERO PESOS MCTE

ELABORADO POR: ANDREA

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

16855684

GERENCIA INMOBILIARIA

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

Fecha de Impresión 29-Feb-2020

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000639

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 **16825684** FECHA : 01-Mar-2020

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

VALOR : 100,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 984

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
23351010	OTRAS CUENTAS POR		LASSO CORTES LIBARDO	01	CANON MES MARZO [10] CL 11	0	100,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	01	CANON MES MARZO [10] CL 11	100,000	0
DOCUMENTO					SUMAS IGUALES	100,000	100,000

VALOR EN LETRAS
SON: CIEN MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: ANDREA

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :
Jhonkan Lasso C. 94064393

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

21-Feb-2020

NOTA DE CONTABILIDAD Nro. ENE0164

CONCEPTO : FECHA: 30-Ene-2020 DOC REF:

GASTOS VARIOS DE HEREDEROS LASSO MES DE ENERO 2020

CODIGO CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
28150501	CORTES DE LASSO MARINA	26	GASTOS VARIOS DE HEREDEROS LASSO MES DE	10,986.00	0.00
28150501	LASSO CORTES JUAN	26	GASTOS VARIOS DE HEREDEROS LASSO MES DE	3,662.00	0.00
28150501	LASSO CORTES LIBARDO	26	GASTOS VARIOS DE HEREDEROS LASSO MES DE	3,662.00	0.00
28150501	LASSO TABAREZ JHONATAN	26	GASTOS VARIOS DE HEREDEROS LASSO MES DE	3,662.00	0.00
23355001		26	GASTOS VARIOS DE HEREDEROS LASSO MES DE	0.00	21,972.00
			SUMAS IGUALES :	21,972.00	21,972.00

DOCUMENTO CONTABILIZADO ELABORADO POR: AUXILIAR2 FIRMA Y SELLO : _____

GdO
Gases de Occidente

NIT. 800.167.643-5

No. CONTRATO →	224133	Código de referencia para pago electrónico →	198059783

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:	2.1100	Ciclo:	22

Estado de cuenta:	1107673XXX
Días de consumo:	31
Periodo de consumo:	D M A 04 01 2020 | D M A 03 02 2020
Fecha de límite de pago:	22/FEB/2020
Fecha de facturación:	06/FEB/2020

CLIENTE

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interes financ.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2.423	0	0	0
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	18.262	0	0	0
COBRO DUPLICADO FACTURA	0	0	0	1.207	0	0	0
AJUSTE TARIFARIO	0	0	0	-173	0	0	0
REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	0	0	0	24	0	0	0
IVA	0	0	0	229	0	0	0

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2183	2173	0.8931	9	8

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2029.1
0	0

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

Consumo últimos 6 meses

9	ENE
8	DIC
9	NOV
7	OCT
8	SEP
10	AGO

Consumo promedio equivalente en (kwh):	20.83	Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh):	2.5	Poder calorífico del gas natural:	1

Fecha de suspensión:

Servicios públicos:	20,512
Bienes:	0
Servicios:	1,460
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

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo Brilla en: www.brilladegasesdeoccidente.com

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

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:	22/FEB/2020
Número de contrato:	224133	Pague con recargo hasta:	25/FEB/2020
Código de referencia:	198059783		

TOTAL A PAGAR:
21,972

Fecha límite de pago
22/FEB/2020

(415)7707183670022(8020)0198059783(3900)0000021972(96)20200222

50% = 10.986.
16,66% = 3.662
16,66% = 3662
16,66% = 3.662

Claro

CONCEL 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-C1
ESTRATO 3
RVA - CAL - nCiv274853 Micro:

***1

Periodo de Facturación:	Ene 01/20 - Ene 31/20
Fecha de Pago Oportuno:	Ene 15/20
Fecha de Factura:	Ene 02/20
Cuenta o Ref. de Pago:	89051270
Factura de Venta No.:	R 882544417

Descargue aquí su factura electrónica

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. 18764000189416 del 25 de Noviembre de 2019 Prefijo R. HABILITA desde 870552501 al 890706799. Código única factura electrónica: 1f5b2c7b04d814249b8b5f9f3a7b8f8ac2041ab5

Claro CONCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Bancolombia efecty

(415)7709998002319(8020)088254441700008905127O(3900)00057029(96)20200115

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque

Cód. del Banco _____ Cheque No. _____

MARINA CORTES D.

Cuenta o Ref. de Pago:	89051270
No. de Identificación:	CC 29051487
Factura de Venta:	R 882544417
Fecha de Factura:	Ene 02/20
Periodo:	Ene 01/20 - Ene 31/20

Pague Antes de: Ene 15/20

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

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	$ 55.829
PAGOS EFECTUADOS	$ -55.829
1 Deuda Anterior	$ 0

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias	Valor
TV DIGITAL PREMIUM	01-Ene-20	31-Ene-20	31	$ 43.613
DECODIFICADOR	01-Ene-20	31-Ene-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 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 018003 200 200, en Bogotá al 7500500, empresas 018000 180 408, en Bogotá al 743 88 88.

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 ATENCIÓN MAS CERCANAS		
HORARIO DE OFICINA	DIRECCIÓN	TELEFONO
L a V: 8:30 a 6:00 S: 9:00 a 8:00 D y F: 12:00 a 6:00 L a V: 8:30 a 6:00 S: 08:30 a 2:00	Cav Cali Chipichape Cav Cali Roosevelt	CC Chipichape Locs 230 Y 231 Av Roosevelt # 25-32	3700000 3700000

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 2775/83, 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 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 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

MARINA CORTES DE LASSO
C.C./Nit 29051487
CALI

Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes Cuenta	Diciembre. 2019
Periodo Facturacion	OCT 25 a NOV 25
Dias Facturados	32
Estado de Cuenta No.	277873554
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico 231774003

Esta es tu factura

CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	$181,763
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 19 - 2019
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 09 - 2019

ACUEDUCTO

Uso	Residencial	Componentes del costo	
Estrato	3	Cm Operación	$ 1,062.03
No. Medidor M1	VM _24896	Cm Inversión Va	$ 971.77
Lectura Actual	3,345	Cm Inversión Poir	$ 242.94
Lectura Anterior	3,329	Cm Tasa Ambiental	$ 1.81
Diferencia	16		
Consumo del mes en M3	16		

Consumos Anteriores (M3): May 13, Jun 17, Jul 15, Ago 15, Sep 16, Oct 14, 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
(-)Ajuste al Peso					.42
TOTAL					$42,883.00

ALCANTARILLADO

Uso	Residencial	COMPONENTES DEL COSTO	
Estrato	3	Cm Operación	$ 496.49
Vertimiento	16 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
(-)Ajuste al Peso					.28
TOTAL					$44,153.00

ENERGIA

	Residencial	
	3	
Consumo de energía activa		
No. Medidor M1	EIEM_15430549	
Lectura Actual	56,748	
Lectura Anterior	56,659	
Diferencia	89	
Consumo Actual	89 KWH	

Consumos Anteriores (kWh): May 54.0, Jun 114.0, Jul 94.0, Ago 93.0, Sep 91.0, Oct 87.0, PROM 89.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	89.00	561.00	49,929.36	-7,489.40	42,439.96
Ajuste al Peso					.04
TOTAL					$42,440.00

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali	Componentes del Costo	
Nivel Tensión	1	Generacion	250.07
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmision	36.79
Teléfono Operador Red	177	Comercializacion	43.42
Circuito	402	Distribución	172.07
Grupo	1	Perdidas	46.41
NIU	637486	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	

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2019-11-19
Por valor de	$169,488.00
Recibido en	Surtifamiliar
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	129,476.00
Total Otros Servicios + AP	52,287.00
+ IVA	.00
Valor Total	181,763.00
TOTAL A PAGAR	$181,763

Bretone piso 2

Acueducto $ 42.883

Alcantarillado $ 44.153

$ 87.036. % 5 = $17.407 c/u.

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

3 x 17.407
Piso 2 → 52.221

2 x 17407.
Piso 3 → $34.814

MARINA CORTES DE LASSO
C.C./Nit 29051487
Mes Cuenta Diciembre. 2019

No. Pago Electrónico 231774003

EMPRESAS MUNICIPALES
DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

		TOTAL A PAGAR	$ 181,763
CONTRATO	443417	FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 19 - 2019
Estado de Cuenta No.	277873554	FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 09 - 2019

(415)7707247180153(8020)000231774003(3902)0000018176300(96)20191219

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
JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487
CALI

Ruta	16012 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Enero 2020
Periodo Facturacion	NOV 26 a DIC 26
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No	279881434
Nro. Predial Nal	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
233182855

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$105,950
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 22 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Enero 13 - 2020

ENERGIA

Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	3

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	67.835
Lectura Anterior	67.676
Diferencia	159
Consumo Actual	159 KWH

Consumos Anteriores (kWh)

Jun	224.0
Jul	234.0
Ago	205.0
Sep	213.0
Oct	206.0
Nov	274.0
PROM	222.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Consumo Basico Hasta 173	159.00	560.87	89.178.68	-13.376.80	75,801.88
Interes de Mora (0.50%)					32.61
Ajuste al Peso					.21
TOTAL					$75,834.70

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tension	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP
Telefono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	1
NIU	**637491**

Componentes del Costo	
Generacion	253.42
Transmision	36.97
Comercializacion	42.78
Distribución	172.59
Perdidas	46.71
Restricciones	8.40
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	560.87
Cuv Calculado(Creg 119-07)	560.87

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 S.A. E.S.P NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Residencial Estrato	3		
Periodo Facturacion	NOV 26 a DIC 25 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	0010	0000	0033	0482	0000
Sem 1	0057	0010	0000	0033	0482	0000
Sem 2	0057	0010	0000	0032	0482	0000

Historico de cobros	
Dic	22.696
Nov	22.459
Oct	22.207
Sep	22.004
Ago	21.371
Jul	22.059

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	13,955.78
Costo Variable	9,760.83
Valor Aprovechamiento	517.78
Subsidio (5%)	-1,217.31
Interes de Mora (0.50%)	7.26
(-)Ajuste al Peso	.34
TOTAL	$23,024.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB PUB RESIDENCIAL CALI	7,089.00
Interes de Mora (0.50%)	2.30
TOTAL	$7,091.30

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2019-12-17
Por valor de	$296,754.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	75,834.70
Total Otros Servicios + AP	30,115.30
+ IVA	.00
Valor Total	105,950.00
TOTAL A PAGAR	**$105,950**

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

Banco de Bogotá
CALI 378
31 ENE 2020
RECIBIDO

Factura piso 3 Energía

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
CALI

Ruta	16012 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Enero. 2020
Periodo Facturacion	NOV 26 a DIC 26
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	279881434
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
233182855

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$105,950
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 22 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Enero 13 - 2020

ENERGIA

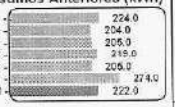
Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	3

Consumo de energia activa

No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	87,835
Lectura Anterior	87,676
Diferencia	159
Consumo Actual	159 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa	159.00	560.87	89,178.68	-13,376.80	75,801.88
Consumo Básico Hasta 173					32.61
Interes de Mora (0.50%)					.21
Ajuste al Peso					
TOTAL					$75,834.70

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	
Generación	253.42
Transmision	36.97
Comercializacion	42.78
Distribución	172.59
Perdidas	46.71
Restricciones	8.40
Cuv Aplicado(Creg 168-08)	560.87
Cuv Calculado(Creg 119-07)	560.87

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 S.A. E.S.P NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

	Residencial Estrato	3	
odo Facturacion	NOV 26 a DIC 25 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	.0010	.0000	.0033	.0482	.0000
Sem 1	0057	.0010	.0000	.0033	.0482	.0000
Sem 2	0057	.0010	.0000	.0032	.0482	.0000

Historico de cobros	
Dic	22,696
Nov	22,459
Oct	22,207
Sep	22,004
Ago	21,371
Jul	22,059

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	13,955.78
Costo Variable	9,760.83
Valor Aprovechamiento	517.78
Subsidio (5%)	-1,217.31
Interes de Mora (0.50%)	7.26
(-)Ajuste al Peso	.34
TOTAL	$23,024.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,089.00
Interes de Mora (0.50%)	2.30
TOTAL	$7,091.30

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2019-12-17
Por valor de	$296,754.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	75,834.70
Total Otros Servicios + AP	30,115.30
+ IVA	.00
Valor Total	105,950.00
TOTAL A PAGAR	$105,950

Cxc Bxtaïc

CXC
REVISADO

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C./Nit 16709487
Mes Cuenta Enero. 2020

No. Pago Electrónico 233182855

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

		TOTAL A PAGAR	$ 105,950
CONTRATO	443418	FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 22 - 2020
Estado de Cuenta No.	279881434	FECHA DE EXPEDICION	Enero 13 - 2020

(415)7707247180153(8020)000233182855(3902)0000001059500(96)20200122

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
CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487

CALI

Ruta	116012 4490
Ciclo	116
Mes Cuenta	Enero. 2020
Periodo Facturacion	NOV 24 a DIC 23
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	279437198
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2019-12-23

No. Pago Electrónico
232976535

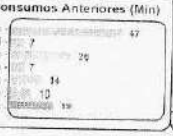
Esta es tu factura

CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	$15,026
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 24 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Enero 09 - 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 Basico			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	2019-12-17
Por valor de	$30,049.00
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

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

Telefono
Brehany
Mona cortes

Banco de Bogotá
C. CALI 17 EL LIMONAR - CALI
CAJ 078
31 ENE 2020
OFI 1765
RECIBIDO

C X C
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

Ruta	116012 4490
Ciclo	116
Mes Cuenta	Enero. 2020
Periodo Facturacion	NOV 24 a DIC 23
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	279437198
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2019-12-23

No. Pago Electrónico
232976535

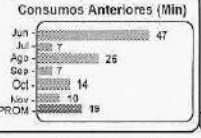
Esta es tu factura

CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	$15,026
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 24 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Enero 09 - 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
Interes de Mora (0.49%)					22.05
(-)Ajuste al Peso					.24
Valor IVA					4.19
TOTAL					$15,026.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2019-12-17
Por valor de	$30,049.00
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**

Cxc Bxtch.

Heredero(a) Lasso

CXC

REVISADO

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS CONTABILIZADO

CORTES DE LASSO MARINA - ----------
C.C./Nit 29051487
Mes Cuenta Enero. 2020

No. Pago Electrónico **232976535**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

		TOTAL A PAGAR	$ 15,026
CONTRATO	5573205	FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 24 - 2020
Estado de Cuenta No.	279437198	FECHA DE EXPEDICION	Enero 09 - 2020

(415)7707247180153(8020)000232976535(3902)0000000150260(96)20200124

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

APORTES MARINA CORTES
MES ENERO 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
2020-01	2020-01	562888886	9402568029	I	2020-02-12							X										
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
EPS		COMFENALCO VALLE		30	12.5%	$877,803						$109,800										

Este certificado se expide el día 2023-11-11 a las 11:56.

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
2020-01	2020-01	562895623	9402569025	I	2020-02-12																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
EPS		COMFENALCO VALLE		30	12.5%	$877,803					$109,800											

SEGURIDAD SOCIAL
LIBARDO LASSO
ENERO 2020

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 01-Feb-2020

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000610

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 01-Feb-2020

CONCEPTO : PAGO CANON MES ENERO 16-31

DOC REF:

VALOR : 0 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 404

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	01	PAGO CANON MES ENERO	300,000	0
23351010	OTRAS CUENTAS POR		ROZO TORRES XIOMARA	01	PAGO CANON MES ENERO	0	300,000
DOCUMENTO					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

VALOR EN LETRAS
SON: CERO 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 01-Feb-2020

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000611

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 **16825684** FECHA : 01-Feb-2020

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

VALOR : 0 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 405

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	01	PAGO CANON MES ENERO [9]	100,000	0
23351010	OTRAS CUENTAS POR		ROZO TORRES XIOMARA	01	PAGO CANON MES ENERO	0	100,000
DOCUMENTO					SUMAS IGUALES	100,000	100,000

VALOR EN LETRAS
SON: CERO PESOS MCTE

ELABORADO POR: ANDREA

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

16825684

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

21-Feb-2020 **NOTA DE CONTABILIDAD Nro. ENE0165**

CONCEPTO : FECHA: 30-Ene-2020 DOC REF:

CAUSACION DE TELEFONIA CLARO MES DE ENERO LASSO

CODIGO CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
28150501	CORTES DE LASSO MARINA	26	CAUSACION DE TELEFONIA CLARO MES DE ENERO	27,917.00	0.00
28150501	LASSO CORTES JUAN	26	CAUSACION DE TELEFONIA CLARO MES DE ENERO	9,304.00	0.00
28150501	LASSO CORTES LIBARDO	26	CAUSACION DE TELEFONIA CLARO MES DE ENERO	9,304.00	0.00
28150501	LASSO TABAREZ JHONATAN	26	CAUSACION DE TELEFONIA CLARO MES DE ENERO	9,304.00	0.00
23351010	TELMEX COLOMBIA SA	26	CAUSACION DE TELEFONIA CLARO MES DE ENERO	0.00	55,829.00
			SUMAS IGUALES :	55,829.00	55,829.00

DOCUMENTO CONTABILIZADO ELABORADO POR: AUXILIAR2

FIRMA Y SELLO : _____

GdO
Gases de Occidente

NIT 800.167.643-5

No. CONTRATO →	224133	Código de referencia para pago electrónico →	214052792

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: 1,9600	Ciclo: 22

Estado de cuenta:	1124575XXX
Días de consumo:	30
Periodo de consumo:	D M A 05 01 2021 | D M A 03 02 2021
Fecha de límite de pago:	25/FEB/2021
Fecha de facturación:	09/FEB/2021

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés diferido
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2.425	0	0	0
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	22.727	0	0	0

CLIENTE

CUENTA X COBRAR
Bretaña P3
Herederos
Lasso

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2321	2310	0.8931	10	10

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2272.67
0	0

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

Consumo últimos 6 meses

10	ENE
10	DIC
8	NOV
11	OCT
11	SEP
11	AGO

Consumo promedio equivalente en (kWh):	27.78
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	2.78
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:	

Servicios públicos:	25,152
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	25,152
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 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:	25/FEB/2021
Número de contrato:	224133	Pague con recargo hasta:	27/FEB/2021
Código de referencia:	214052792		

TOTAL A PAGAR: 25,152

Fecha límite de pago 25/FEB/2021

(415)7707183670022(8020)0214052792(3900)0000025152(96)20210225

Banco AV Villas Grupo AVAL

Fecha Actual: 2021/02/10 | Hora Ingreso: 15:20 IP: 186.86.52.60

DOLLY BUENAÑO LOBON
Fecha/Hora Último Ingreso: 2021/02/10 15:09

Pagos Virtuales PSE

Resultado

✔ Se ha realizado la transacción exitosamente.

Esta transacción está sujeta a verificación

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Fecha Transacción	2021/02/10
Nombre Producto Origen	Cte1152	No. Producto	*****1152
Valor a Pagar	$91,121.00		
Factura	923174423		
Referencia de Pago 1	0		
Empresa	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago de facturas hogar - Multiplay		
Número de Autorización	52529323		
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

Claro C x C
Herederos

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29051487		CORTES 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
2021-01	2021-01	89863946	9415974051	I	2021/02/18	2021/02/19	BANCO AV VILLAS	1	$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

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	5573285	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-01	69863496	94159740 51	I	2021/02/18	2021/02/19	BANCO AV VILLAS	1	$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

2021/02/19 12:14 PM

...LY BUENAÑO LOBON
...a/Hora Último Ingreso: 2021/03/11 10:48

Pagos Virtuales PSE

Resultado

✔ Se ha realizado la transacción exitosamente.

Esta transacción está sujeta a verificación

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Fecha Transacción	2021/03/11
Nombre Producto Origen	Cte1152	No. Producto	*****1152
Valor a Pagar	$30,050.00		
Factura	251606493		
...encia de Pago 1	0		
Empresa	CONSORCIO EMCALI - PAGO ELECTRONICO EMCALI-ACH		
Número de Autorización	52527777		
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

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

CALI

Ruta	116012 4510
Ciclo	116
Mes Cuenta	Febrero, 2021
Periodo Facturacion	DIC 23 a ENE 22
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	305666410
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2021-01-22

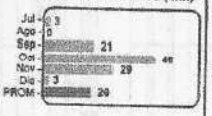
No. Pago Electrónico
250485293

FACTURA DE VENTA DE PAPEL	657068
CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	**$15,015**
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 22-2021
FECHA DE EXPEDICION	Febrero 09-2021 11:56

1. TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	5573205
Consumo Actual	6

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	6		15,000.00		15,000.0
Interes de Mora (0.4900%)					12.0
Ajuste al Peso					.4
Valor IVA 19%					2.3
TOTAL					$15,015.0

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-01-15
Por valor de	$30,043.00
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	15,012.67
+ IVA	2.33
Valor Total	15,015.00
TOTAL A PAGAR	**$15,015**

CUENTA X COBRAR Lasso
Herederos
Batuy - P3
Linea fl!

Sistema Información Comercial Open Smart Flex. Fabricante OPEN SYSTEMS COLOMBIA S.A.S. Nit: 900401714-6

CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487
Mes Cuenta Febrero, 2021

No. Pago Electrónico **250485293**

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	**$ 15,015**
CONTRATO	5573205	FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 22-2021
Estado de Cuenta No.	305666410	FECHA DE EXPEDICION	Febrero 09-2021 11:56

(415)7707247180153(8020)000250485293(3902)0000001501500(96)20210222

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

S MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
RLOS LASSO CORTES
16709487

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$82,300
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 22-2021
FECHA DE EXPEDICION	Febrero 11-2021

a	16012 5750
clo	16
es Cuenta	Febrero. 2021
Periodo Facturacion	DIC 27 a ENE 26
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	306044223
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
250600991

IA

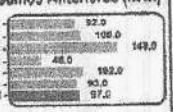
ión

Residencial
3

)

sumo de energía activa
. Medidor M1 EWLP_4143488
ectura Actual 69,117
ectura Anterior 69,013
Diferencia 104
Consumo Actual 104 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa	104.00	569.55	59,233.53	-8,885.02	50,348.51
Consumo Básico Hasta 173					.49
Ajuste al Peso					
TOTAL					$50,349.00

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	235.93
Transmision	31.34
Comercializacion	48.84
Distribución	204.12
Perdidas	42.66
Restricciones	22.17
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	569.55
Cuv Calculado(Creg 119-07)	585.06

Indicadores	ABRIL-2019 Duración	ABRIL-2019 Frecuencia	ENERO-2021 Duración	ENERO-2021 Frecuencia
Meta anual (DIUC-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)	93.00		256.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	12.00		8.00	
Cargo de Distribución-DT	.00		113.73	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

EO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	DIC 27 a ENE 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	.0054	.0000	.0001	.0058	.0510	.0000
Sem 1	.0054	.0000	.0001	.0058	.0510	.0000
Sem 2	.0052	.0000	.0000	.0045	.0443	.0000

Historico de cobros	
Ene	22,812
Dic	22,810
Nov	22,810
Oct	22,866
Sep	22,692
Ago	22,735

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	14,544.89
Costo Variable	10,335.78
Valor Aprovechamiento	968.23
Subsidio (5%)	-1,292.46
(-)Ajuste al Peso	.44
TOTAL	$24,555.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,395.00
TOTAL	$7,395.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2021-01-15
Por valor de	$75,318.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	50,349.00
SubTotal Otros Servicios + AP	31,951.00
+ IVA	.00
Valor Total	82,300.00
TOTAL A PAGAR	$82,300

CUENTA X COBRAR
Herederos lasso
Factura P3.

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
C.C./Nit 16709487
Mes Cuenta Febrero. 2021

No. Pago Electrónico 250600991

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

CONTRATO	443418
Estado de Cuenta No.	306044223

TOTAL A PAGAR	$ 82,300
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 22-2021
FECHA DE EXPEDICION	Febrero 11-2021

(415)7707247180153(8020)000250600991(3902)000000082300000(96)20210222

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

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 EXPEDICION	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	DIRECCIÓN DE ENTREGA
76001010009020024002500000025	190.049.000	09	3	01 | 02	X	CL 11 # 22 - 116

Predio	A056200250000	Tarifa IPU 14.50 X 1000	Tarifa CVC 1.50 X 1000	Tarifa Alumbrado	Tarifa Bomberos 3.70 %	Tasa Interés 23.86

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
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 830.088.274-0 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, 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.

BANCO

Referencia: 000202694532
Pago total: $ 4.106.750

(415)7707332442272(8020)000202694532(3900)04106750(96)20210831

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

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 01-Mar-2021

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000758

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 01-Mar-2021

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO 16 AL 28 DE FEBRERO[10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 1916

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO PROPIETARIO 16 AL 28	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO PROPIETARIO 16 AL 28	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:

16805684

GERENCIA INMOBILIARIA

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

Fecha de Impresión 13-Feb-2021

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000753

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 13-Feb-2021

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO 01 AL 15 DE FEBRERO[10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 1606

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 :

X José Hernando Lasso
16 805 684

Favor firmada

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerencialnmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 01-Mar-2021

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000759

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 **16825684** FECHA : 01-Mar-2021

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO 1 AL 30 FEBRERO [10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA DOC REF:

IDDOC: 1917

VALOR : 100,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO PROPIETARIO 1 AL 30	0	100,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO PROPIETARIO 1 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 CEDULA DEL BENEFICIARIO :

José Libardo Lasso
16 825 684

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16825684		LASO 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
2021-01	2021-01	89803078	94159799047	I	2021/02/18	2021/02/19	BANCO AV VILLAS	1	$113,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion	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 16825684	LASSO JOSE		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

CTIRCO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	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
2021-01	2021-01	696611078	9415979047	I	2021/02/18	2021/02/19	BANCO AV VILLAS	1	$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

2021/02/19 12:07 PM

ESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ES DE LASSO MARINA -
Nit 29051487

ALI

Ruta	116012 4510
Ciclo	116
Mes Cuenta	Enero, 2021
Periodo Facturacion	NOV 23 a DIC 22
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	303392211
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2020-12-22

No. Pago Electrónico
248949221

FACTURA DE VENTA DE PAPEL	409747
CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	**$30,043**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 21-2021
FECHA DE EXPEDICION	Enero 07-2021 15:19

ELEFONIA — **1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 22 de ENERO**

Producto	Linea Basica
	Residencial
lan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	3
Teléfono	5573205
Consumo Actual	3

Consumos Anteriores (Min)

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	3		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	2020-11-30
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	15,021.81
+ IVA	4.19
+ Cuentas Vencidas	15,014.21
+ IVA Cuentas Vencidas	2.79
Valor Total	30,043.00
TOTAL A PAGAR	**$30,043**

R3 Telefono
CUENTA X COBRAR
Hidalgo
Lasso
Vulnerable
$15.026

Sistema Información Comercial Open Smart Flex, Fabricante OPEN SYSTEMS COLOMBIA S.A.S. Nit: 900401714-6

CORTES DE LASSO MARINA -
C.C./Nit 29051487
Mes Cuenta Enero, 2021

No. Pago Electrónico **248949221**

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	**$ 30,043**
CONTRATO	5573205	FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 21-2021
Estado de Cuenta No.	303392211	FECHA DE EXPEDICION	Enero 07-2021 15:19

(415)7707247180153(8020)000248949221(3902)000000003004300(96)20210121

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

PROBANTE DE PAGO: 861343365

goelectronico@emcali.com.co <pagoelectronico@emcali.com.co>

e 15/01/2021 11:11 AM

Para: gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com <gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com>

5 archivos adjuntos (371 KB)

img-1.jpg; img-2.jpg; img-3.jpg; img-4.jpg; img-5.jpg;

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:	248949221
Estado debito:	Aprobada
Estado descuento:	Aplicado
Referencia:	303392211 Factura Servicios Publicos
Valor:	$30.043,00
Fecha debito:	15/01/2021
Fecha descuento:	15/01/2021
Responsable:	GERENCIA INMOBILIARIA CALI
Direccion IP:	186.86.52.60
Entidad:	1052

CUENTA X COBRAR
Hacer 4 pasos
P3 telefono
4/15/026

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, establecido en la Resolución CRC No. 3066 de 2011, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la cual puede 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.

LOBON
Ingreso: 2021/01/15 12:34

tuales PSE

Se ha realizado la transacción exitosamente.

Esta transacción está sujeta a verificación

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Fecha Transacción	2021/01/15
Nombre Producto Origen	Cte1152	No. Producto	******1152
Valor a Pagar	$27,045.00		
Factura	13077004473		
Referencia de Pago 1	0		
Empresa	GASES DE OCCIDENTE S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - Pago a traves de PSE 13077004473		
Número de Autorización	52525419		
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

CUENTA X COBRAR
Brahan P3
Heredero Lasso

GdO
Gases de Occidente

No. CONTRATO → 224133

Código de referencia para pago electrónico → 212207944

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: MARINA CORTEZ DE LAZO
Dirección: CL 11 KR 22 - 116 PISO 03
Barrio: BARRIO BRETAÑA
Estrato: 3
Categoría: RESIDENCIAL
Factor de corrección: 1.9400
Ciclo: 22

Estado de cuenta: 1123189XXX
Días de consumo: 32
Periodo de consumo: 04 12 2020 | 04 01 2021
Fecha de próximo pago: 22/ENE/2021
Fecha de facturación: 12/ENE/2021

Descripción Concepto	Saldo anterior	Aportes/ajustes	Intereses	Valor	Saldo capital	Saldo int.	Int. de mora
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,419	0	0	0
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	24,608	0	0	0
REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	0	0	0	18	0	0	0

CLIENTE

Lectura actual (m³): 2310 − Lectura anterior (m³): 2299 × Factor de corrección: 0.8931 = Consumo (m³): 10

Consumo promedio últimas 6 meses (m³): 10

Información tarifaria valor del m³

Bloque	$ por cada m³
0 - O MAS	2460.82
0	0

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

Consumo promedio equivalente en (kWh): 28.24
Consumo equivalente en kilowatios/hora (kWh): 2.78
Poder calorífico del gas natural: 1

Consumo últimos 6 meses

10	DIC
8	NOV
11	OCT
11	SEP
11	AGO
11	JUL

Fecha de suspensión:

Servicios públicos:	27,045
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	27,045
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 en Grupo Brilla en: www.brillagasesdeoccidente.com

G: 0 T: 0 D: 0 C: 265 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:	22/ENE/2021
Número de contrato:	224133	Pague con recargo hasta:	25/ENE/2021
Código de referencia:	212207944		

TOTAL A PAGAR:
27,045

Fecha límite de pago
22/ENE/2021

(415)7707183670022(8020)021220794(3900)000027045(96)20210122

rmación Transacción PSE - CUS 861337704

erviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Vie 15/01/2021 11:04 PM

Para: gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com <gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com>

Bretaña P3 Energia
CUENTA X COBRAR
Hadros
1a80

¡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: 861337704
Empresa: CONSORCIO EMCALI
Descripción: PAGO ELECTRONICO EMCALI-ACH
Valor de la Transacción: $ 75.318
Fecha de Transacción: 15/01/2021

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.

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

Ruta	16012 5750
Ciclo	16
Mes Cuenta	Enero, 2021
Periodo Facturacion	NOV 26 a DIC 26
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	304103198
Nro. Predial Nal.	76001010009020024002500000025

No. Pago Electrónico
249357608

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$75,318
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 25-2021
FECHA DE EXPEDICION	Enero 15-2021

ENERGIA

Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	3

Consumo de energia activa

No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	69,013
Lectura Anterior	68,920
Diferencia	93
Consumo Actual	93 KWH

Consumos Anteriores (kWh)

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Consumo Básico Hasta 173	93.00	566.72	52,704.92	-7,905.73	44,799.19
Interes de Mora (0.50%)					40.94
Ajuste al Peso					.47
TOTAL					$44,840.60

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	235.98
Transmision	40.62
Comercializacion	48.96
Distribución	209.76
Perdidas	42.63
Restricciones	28.02
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	566.72
Cuv Calculado(Creg 119-07)	605.97

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2021	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-n1 ($/kWh)			0.00	
CMP (kWh)			.00	
Valor a Compensar ($)			.00	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	NOV 26 a DIC 25	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	.0052	.0000	.0000	.0045	.0443	.0000
Sem 1	.0052	.0000	.0000	.0045	.0443	.0000
Sem 2	.0052	.0000	.0000	.0045	.0443	.0000

Historico de cobros	
Dic	22,810
Nov	22,810
Oct	22,866
Sep	22,692
Ago	22,735
Jul	23,931

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	14,272.14
Costo Variable	8,909.89
Valor Aprovechamiento	731.90
Subsidio (5%)	-1,195.52
Interes de Mora (0.50%)	93.21
Ajuste al Peso	.38
TOTAL	$22,812.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	7,659.00
Interes de Mora (0.50%)	6.40
TOTAL	$7,665.40

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2020-12-27
Por valor de	$79,656.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	44,840.60
SubTotal Otros Servicios + AP	30,477.40
+ IVA	.00
Valor Total	75,318.00
TOTAL A PAGAR	$75,318

Herederos Lasso
CUENTA X COBRAR
Boctura
P3:
Energia

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energia 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

JUAN CARLOS LASSO CORTES
C.C/Nit 16709487
Mes Cuenta Enero, 2021

No. Pago Electrónico **249357608**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

CONTRATO	443418	TOTAL A PAGAR	$ 75,318
Estado de Cuenta No.	304103198	FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 25-2021
		FECHA DE EXPEDICION	Enero 15-2021

(415)7707247180153(8020)000249357608(3902)0000007531800(96)20210125

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 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
2020-12	2020-12	864022259	94174806131	I	2021/01/22	2021/01/18	BANCO AV VILLAS	0	$109,800

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			$877,803	$109,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$0	$0			$877,803	$109,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)							$0	$0			$877,803	$109,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	16825684	LASSO JOSE			0	$0	$0	EPS012	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$0	$0			$877,803	$109,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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
B12 - C
ESTRATO 3 672405 1/1
RVA-CAL- Micro:

Fecha y Hora de Emisión:	Ene 02/21 00:00
Fecha y Hora de Aprobación:	Ene 03/21 03:06
Periodo de Facturación:	Ene 01/21 - Ene 31/21
Fecha de Pago Oportuno:	Ene 15/21
Fecha de Factura:	Ene 02/21

Descargue aquí su factura electrónica

Cuenta o Ref. de Pago: 89051270
Factura Electrónica de Venta: R 919771720

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. 18764007507920 del 13 de Noviembre de 2020 Prefijo R. HABILITA desde 915619474 al 852785799. Vigencia de 6 meses. Código único factura electrónica: 1595d65a5c5f9f92f3f924196f1f8ba5fa6d9fef401d2b6b278e58f1737a6c7b0d0d3f0d012d3e8e8d2ab398c2bb72a4d6

Claro COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

Bancolombia

(415)7709998002319(8020)091977172000008905127O(3900)00091121(96)20210115

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 Electrónica de Venta:	R 919771720
Fecha de Factura:	Ene 02/21
Período:	Ene 01/21 - Ene 31/21
Pague Antes de	Ene 15/21
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.

Acueducto → $49.493.

Alcantrill → $ 51.461

$100.954. 0.4 = $25.23

$25.238.5 X2 = $50.477.

$50.477 Consumo P3.

CUENTA X COBRAR
A Herederos
y Descontar: a ing
Esmeralda
$ 50.477
en Nta

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

MARINA CORTES DE LASSO
C.C./Nit 29051467
Mes Cuenta Enero. 2021

EMPRESAS MUNICIPALES
DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

		TOTAL A PAGAR	$ 227,001
CONTRATO	443417	FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 25-2021
Estado de Cuenta No.	304103077	FECHA DE EXPEDICION	Enero 15-2021

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

(415)7707247180153(8020)000249357602(3902)0000002270010(96)20210125

Pagina: 1

SAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
NA CORTES DE LASSO
Nit 29051487
ALI

Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes Cuenta	Enero. 2021
Periodo Facturacion	NOV 26 a DIC 26
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	304103077
Nro. Predial Nal.	760010100096200240025000000025

No. Pago Electrónico
249357602

Esta es tu factura

CONTRATO	443417
TOTAL A PAGAR	$227,001
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 25-2021
FECHA DE EXPEDICION	Enero 15-2021

CUEDUCTO

Uso	Residencial		
Estrato	3		
No. Medidor M1	VM _24896		
Lectura Actual	3,539		
Lectura Anterior	3,521		
Diferencia	18		
Consumo del mes en M3	18		
Componentes del costo			
Cm Operación	$ 1,094.10	Cm Inversión Poir	$ 250.28
Cm Inversión Va	$ 1,001.11	Cm Tasa Ambiental	$ 1.86

Consumos Anteriores (M3): Jun 12, Jul 11, Ago 11, Sep 9, Oct 10, Nov 14, PROM 11

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 2	2.00	2,347.35	4,694.70		4,694.70
Interes de Mora (0.50%)					31.97
Otros Cobros					587.41
Ajuste al Peso					.48
TOTAL					$49,493.00

ALCANTARILLADO

Uso	Residencial	Cm Operación	$ 511.48
Estrato	3	Cm Inversión Va	$ 1,661.32
Vertimiento	18 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	3,607.34
Consumo Básico Hasta 16	16.00	2,670.88	42,734.08	-854.72	41,879.36
Consumo Mayor Al Básico 2	2.00	2,670.88	5,341.76		5,341.76
Interes de Mora (0.50%)					32.57
Otros Cobros					599.65
Ajuste al Peso					.32
TOTAL					$51,461.00

NERGIA

Uso	Residencial		
Estrato	3		
Consumo de energía activa			
No. Medidor M1	EIEM_15430549		
Lectura Actual	57,558		
Lectura Anterior	57,407		
Diferencia	151		
Consumo Actual	151 KWH		

Consumos Anteriores (kWh): Jun 12.0, Jul 1.0, Ago 2.0, Sep 1.0, Oct 1.0, Nov 49.0, PROM 11.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	151.00	566.72	85,574.66	-12,836.19	72,738.47
Interes de Mora (0.50%)					19.6
Ajuste al Peso					.4
TOTAL					$72,758.60

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	235.98
Transmision	40.62
Comercializacion	48.96
Distribución	209.76
Perdidas	42.63
Restricciones	28.92
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	566.72
Cuv Calculado(Creg 119-07)	605.97

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2021	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	2020-12-27
Por valor de	$154,422.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	173,712.60
SubTotal Otros Servicios + AP	53,288.40
+ IVA	.00
Valor Total	227,001.00
TOTAL A PAGAR	**$227,001**

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
C.C/Nit 29051487
Mes Cuenta Enero. 2021

No. Pago Electrónico **249357602**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

CONTRATO	443417	FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 25-2021
Estado de Cuenta No.	304103077	FECHA DE EXPEDICION	Enero 15-2021

TOTAL A PAGAR $ 227,001

(415)7707247180153(8020)000249357602(3902)000000227001 00(96)20210125

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

Pagina: 1

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 29-Ene-2021

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000749

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 29-Ene-2021

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO 16 AL 30 DE ENERO[10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 866

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
					SUMAS IGUALES	300,000	300,000

DOCUMENTO CONTABILIZADO

VALOR EN LETRAS
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR1

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :

16 825 680

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 14-Ene-2021

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000748

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 14-Ene-2021

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO 01 AL 15 DE ENERO[10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 667

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11100501	BANCO AV VILLAS			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 :

16825684

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 29-Ene-2021

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000750

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 **16825684** FECHA : 29-Ene-2021

CONCEPTO : PAGO PROPIETARIO 1 AL 30 ENERO [10] CL 11 22 120 / 10 27 P 1 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 100,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 867

CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO PROPIETARIO 1 AL 30	0	100,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO PROPIETARIO 1 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

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
2020-12	2020-12	864026090	9414805837	I	2021/01/22	2021/01/18	BANCO AV VILLAS	0	$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			$877,803	$109,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$877,803	$109,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$0	$0			$877,803	$109,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 29051487	CORTES MARINA		0	$0	$0	EPS012	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$0	$0			$877,803	$109,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2021/01/18 07:41 AM

EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A.S

NIT. 811-007-601-0

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

GRUPO EMI S.A.S Certifica que la señora MARINA CORTES DE LASSO quien se identifica con documento número 29.051.487 se encuentra afiliada desde el 23 de Septiembre de 2010 en calidad de beneficiario, Actualmente tiene activos y vigentes sus servicios con nuestra compañía, mediante contrato suscrito bajo la titularidad de la señora LOBON DE BUENANO MARIA NINFA quien se identifica con número de documento 25.669.115

Dicha constancia se expide a solicitud de nuestros clientes a los 16 días del mes de noviembre de 2023. Este documento sólo es válido para certificar la afiliación a GRUPO EMI S.A.S

SANTIAGO CHAVARRIAGA
Director de Mercadeo
Medellín, Colombia

Medellín
Carrera 48 # 14 - 49
PBX (604) 444 4364
Rionegro
Hospital San Vicente
Fundación Piso -2
Llanogrande
PBX (604) 408 4575
Bogotá
Of. Administrativa:
Av Calle 100 #19A-30
Piso 8
Of. Operaciones:
Carrera 68D # 18 - 30
PBX: (601) 307 7364
Chía – Cota – Cajicá
Carrera 1 # 5 - 30
Variante Cota – Chía
PBX: (601) 307 7364
Armenia
Carrera 12 # 24 - 50
PBX (606) 731 4030
Pereira
Av. 30 de Agosto
87 - 362
PBX (606) 313 5910
Cali
Calle 5 # 50 - 103
Local 401
CC Cosmocentro
PBX (602) 653 0404
Palmira
Calle 47 # 33 - 01
CC Súper Marden
de la 47 Local 36
PBX (602) 653 0404
Manizales
Carrera 27A # 66 - 30
CC Sancancio Nivel 1
PBX (606) 887 9910
Barranquilla
Carrera 74 # 76 - 05
PBX (605) 309 1826
Cartagena
Carrera 1 # 48 - 88
PBX (605) 693 1367

grupoemi.com

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

50% = 27917
16,66% = 9304
16,66% = 9304
16,66% = 9304

BANCOLOMBIA
RECAUDO Fecha: 10-12-2019 11:55 Cod: 0.00
Conv: 25653 - CLARO EMPRESAS SOLUCIONES
Suc: 808 - PALMETTO

Cuenta Al Día

MARINA CORTES DELASSO

CL 11 22-116 PI 3 BARRIO:BRETAÑA CALI VA
CAL VALLE
B4-C1
ESTRATO 3
RVA - CAL - nCiv205363

Valor Tot: $ 55,829.00xxxxx
Forma de Pago Efec: $ 55,829.00
Pagador: 89051270
Micro:

***1

Periodo de Facturación:	Dic 01/19 - Dic 31/19
Fecha de Pago Oportuno:	Dic 13/19
Fecha de Factura:	Dic 01/19
Cuenta o Ref. de Pago:	89051270
Factura de Venta No.:	R 879477486

Dic /

Descargue aquí su factura electrónica

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18760013328419 del 25 de Noviembre de 2019 Prefijo R, HABILITA desde 81855261 a 982785799.
Código único factura electrónica: 44c1490683ca8a97f7d71927ec951ecd9005c67

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Bancolombia efecty

(415)7709998002319(8020)879477486000089051270(3900)00055829(96)20191213

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque

Cód. del Banco _____ Cheque No. _____

MARINA CORTES D.

Cuenta o Ref. de Pago:	89051270
No. de Identificación:	CC 29051487
Factura de Venta:	R 879477486
Fecha de Factura:	Dic 01/19
Periodo:	Dic 01/19 - Dic 31/19

Pague Antes de: Dic 13/19

Total 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.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

50% = 27915
16,66% = 9304
16,66% = 9304
16,66% = 9304

Cuenta Al Día

MARINA CORTES DELASSO

CL 11 22-116 PI 3 BARRIO:BRETAÑA CALI VA

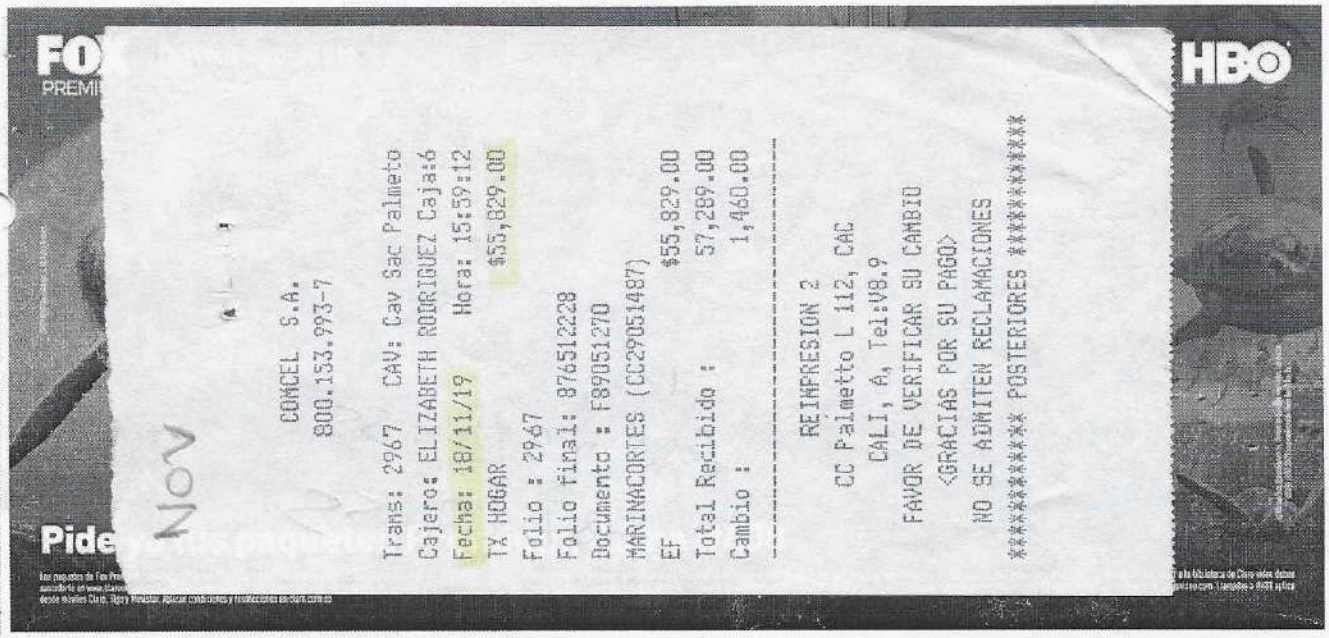
CAL VALLE
B5-C1
ESTRATO 3
RVA - CAL - nCiv171178 Micro.

Periodo de Facturación: Oct 01/19 - Oct 31/19
Fecha de Pago Oportuno: Oct 15/19
Fecha de Factura: Oct 02/19

Cuenta o Ref. de Pago: 89051270
Factura de Venta No.: R 873528117

Descargue aquí su factura electrónica

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Bancolombia efecty

(415)7709998002319(8020)087352811700008905127O(3900)00055829(96)20191015

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque

Cód. del Banco _____ Cheque No. _____

MARINA CORTES D.

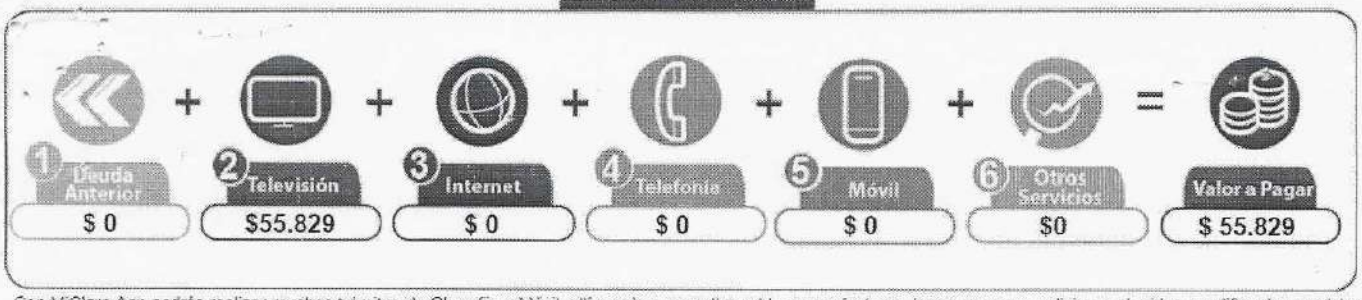
Cuenta o Ref. de Pago: 89051270
No. de Identificación: CC 29051487
Factura de Venta: R 873528117
Fecha de Factura: Oct 02/19
Periodo: Oct 01/19 - Oct 31/19

Pague Antes de: Oct 15/19

Total 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.

Estado de Cuenta



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	$ 55.829
PAGOS EFECTUADOS	$ -55.829
(1) Deuda Anterior	$ 0

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TV DIGITAL PREMIUM	01-Oct-19	31-Oct-19	31	$ 42.605
DECODIFICADOR	01-Oct-19	31-Oct-19	31	$ 4.310
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

Total a Pagar
$ 55.829

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 3300 200 Cali 3700000

OFICINAS DE ATENCIÓN MAS CERCANAS		
HORARIO DE OFICINA	DIRECCIÓN	TELÉFONO
L a V: 8:30 a 4:00 S: 8:00 a 4:00 D y F: 10:00 a 4:00 L a V: 8:30 a 6:00 S: 08:30 a 2:00	Cav Cali Chipichape Cav Cali Roosevelt	CC Chipichape Locs 230 Y 231 Av Roosevelt # 25-32	3700000 3700000

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 012635 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 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: (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 184 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 018002200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comuníquela a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092838 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)"

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

07

Cuenta Al Día

MARINA CORTES DELASSO

CL 11 22-116 PI 3 BARRIO:BRETAÑA CALI VA

CAL VALLE
B5-C1
ESTRATO 3
RVA - CAL - nCiv171178 Micro:

***1

Periodo de Facturación:	Oct 01/19 - Oct 31/19
Fecha de Pago Oportuno:	Oct 15/19
Fecha de Factura:	Oct 02/19
Cuenta o Ref. de Pago:	89051270
Factura de Venta No.:	R 873528117

Descargue aquí su factura electrónica

50% = 27.917
16,66% = 9304
16,66% = 9304
16,66% = 9304

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Bancolombia efecty

(415)7709998002319(8020)087352811700008905127O(3900)00055829(96)20191015

Forma de Pago: Efectivo Cheque

Cód. del Banco Cheque No.

MARINA CORTES D.

Cuenta o Ref. de Pago:	89051270
No. de Identificación:	CC 29051487
Factura de Venta:	R 873528117
Fecha de Factura:	Oct 02/19
Periodo:	Oct 01/19 - Oct 31/19

Pague Antes de
Oct 15/19

Total 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.

Resolución para facturación electrónica No. 18762314927491 del 1 de Junio de 2019 Prefijo R, AUTORIZA desde el 89100000 al 99...
Código único factura electrónica: 0b8257f2f30d83c047b8d6d51e4d9ee827fcbd8c

Banco AV Villas | Grupo AVAL

Fecha Actual: 2019/10/15 | Hora Ingreso: 17:01 IP: 181.60.79.114

DOLLY BUENAÑO LOBON
Fecha/Hora Último Ingreso: 2019/10/15 16:56

Pagos Virtuales PSE

Resultado

Se ha realizado la transacción exitosamente.

Esta transacción está sujeta a verificación

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Fecha Transacción	2019/10/15
Nombre Producto Origen	Cte1152	No. Producto	*****1152
Valor a Pagar	$55,829.00		
Factura	873528117		
Referencia de Pago 1	0		
Empresa	Telmex Colombia - Pago factura hogar - Multiplay		
Número de Autorización	52524231		
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

Claro

CONCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

Ago

Cuenta Al Día

MARINA CORTES DELASSO

CL 11 22-116 PI 3 BARRIO:BRETAÑA CALI VA

CAL VALLE
B14-C1
ESTRATO 3
RVA - CAL - nCiv120571 Micro:

***1

Periodo de Facturación:	Ago 01/19 - Ago 31/19
Fecha de Pago Oportuno:	Ago 14/19
Fecha de Factura:	Ago 02/19
Cuenta o Ref. de Pago:	89051270
Factura de Venta No.:	R 867592848

Descargue aquí su factura electrónica

50% = 27.917
16,66% = 9304
16,66% = 9304
16,66% = 9304

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. 18762016627461 del 1 de Julio de 2019 Prefijo R, AUTORIZA desde #81000001 al 98785799. Código único factura electrónica: 07a92a5b5f57fbd5dda71d8945fe0972a2316a

Claro

CONCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Bancolombia · Baloto · efecty

(415)7709998002319(8020)086759284800089051270(3900)00055829(96)20190814

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque

Cód. del Banco _____ Cheque No. _____

MARINA CORTES D.

Cuenta o Ref. de Pago:	89051270
No. de Identificación:	CC 29051487
Factura de Venta:	R 867592848
Fecha de Factura:	Ago 02/19
Periodo:	Ago 01/19 - Ago 31/19

Pague Antes de Ago 14/19

Total 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.

Banco AV Villas | Grupo AVAL

Fecha Actual: 2019/08/13 | Hora Ingreso: 11:56 IP: 131.60.79.114

DOLLY BUENANO LOBON
Fecha/Hora Último Ingreso: 2019/08/13 11:19

Pagos Virtuales PSE

Resultado

Se ha realizado la transacción exitosamente.

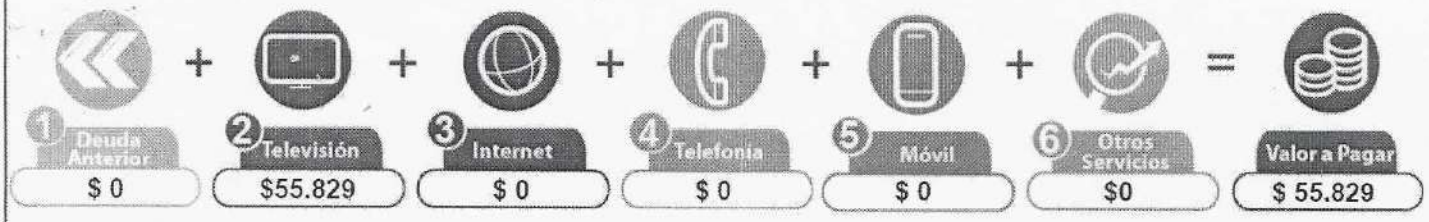
Esta transacción está sujeta a verificación

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Fecha Transacción	2019/08/13
Nombre Producto Origen	Cte1152	No. Producto	*****1152
Valor a Pagar	$55,829.00		
actura	867592848		
Referencia de Pago 1	0		
Empresa	Telmex Colombia - Pago factura hogar - Multiplay		
Número de Autorización	52528614		
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

Estado de Cuenta



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	$ 55.829
PAGOS EFECTUADOS	$ -55.829
1 Deuda Anterior	$ 0

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias	Valor
TV DIGITAL PREMIUM	01-Jun-19	30-Jun-19	30	$ 42.605
DECODIFICADOR	01-Jun-19	30-Jun-19	30	$ 4.310
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

caja DUN

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 19057 CAV: Cav Sac Palmeto
Cajero: LUISA FERNANDA ROMERCaja:4
Fecha: 13/06/19 Hora: 09:32:27
TX HOGAR $55,829.00
Folio : 19057
Folio final: 861675296
Documento : F89051270
MARINACORTES (CC29051487)
EF $55,829.00
Total Recibido : 55,829.00
Cambio : 0

CC Palmetto L 112, CAC
CALI, [illegible], Tel:V8.7
FAVOR DE VERTIFICAR SU CAMBIO
<GRACIAS POR SU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

Valor a Pagar $ 55.829

Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

VISA · Banco de Occidente Credencial · MasterCard · pse

Clic y Pague aquí

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque
Cod. Bco. _____ No. Cheque _____

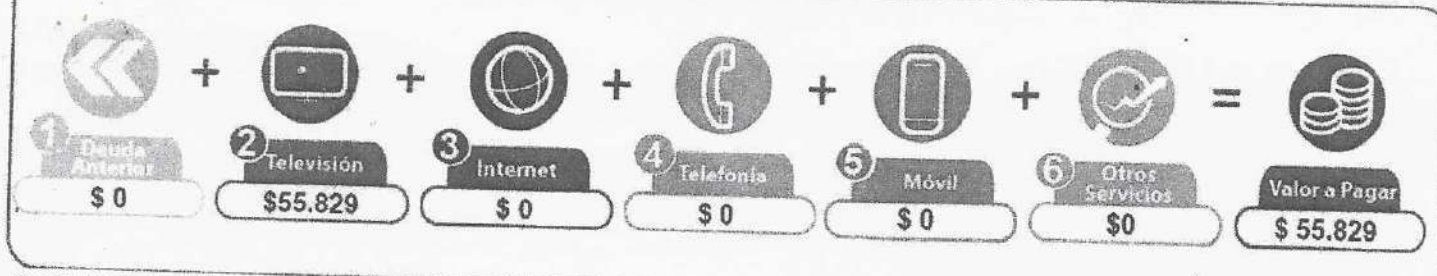
Código único factura electrónica: cd309072228bbb389ed6f76c52fd634d03cc1616

(415)7709998002316(8020)0861875298000089051270(3900)0005582900(96)20180614

MARINA CORTES D.	CC 29051487
Cuenta o Ref. de Pago:	89051270
Factura de Venta:	R 861675296
Fecha de Factura:	Jun 01/19
Periodo:	Jun 01/19 - Jun 30/19
Fecha de Pago Oportuno:	Jun 14/19
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.

Estado de Cuenta



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	$ 55.829
PAGOS EFECTUADOS	$ -55.829
1 Deuda Anterior	$ 0

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias	Valor
TV DIGITAL PREMIUM	01-Jun-19	30-Jun-19	30	$ 42.695
DECODIFICADOR	01-Jun-19	30-Jun-19	30	$ 4.310
IVA				$8.914
2 Total Television				$55.829
3 Total Internet				$ 0
4 Total Telefonia				$ 0
5 Total Servicios Moviles				$ 0
6 Total Otros Servicios				$ 0

Marina - 50% 27'415
Juan c 16666% 9.304
Libardo 16666% 9.305
Thorton 16.666% 9.305

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

Cajas

CONCEL S.A.
800.133.733-7

Trans: [illegible] CAJA Cay'Bod Palmeto
Cajero: LUISA FERNANDA ROMERcajera
Fecha: 13/06/19 Hora: 09:30:27
TX HOOAR $55,829.00
Folio : 19067
Folio final: 861675296
Documento : 89051270
MARINADORTES (CC29051487)
CF $55,829.00
Total recibido : 55,829.00
Cambio : 0

CC Palmetto L 102, CAC
CALI, V, Telefax
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
GRACIAS POR SU PAGO
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
[illegible] POSTERIORES [illegible]

8/8 TOTAL

Valor a Pagar	$ 55.829

CONCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Clic y Pague aquí

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque
Cod. Bco. ☐ No. Cheque ☐

Código único factura electrónica: cd30907222 8bbb389ed6f76c52fd634d03cc1616

(415)7709998003510(8020)000861675296(3900)00055829(96)20190614

MARINA CORTES D.	CC 29051487
Cuenta o Ref. de Pago:	89051270
Factura de Venta:	R 861675296
Fecha de Factura:	Jun 01/19
Periodo:	Jun 01/19 - Jun 30/19
Fecha de Pago Oportuno:	Jun 14/19
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

Banco AV Villas | Grupo AVAL

Fecha Actual: 2019/07/12 | Hora Ingreso: 11:41 IP: 181.60.79.114

DOLLY BUENANO LOBON
Fecha/Hora Último Ingreso: 2019/07/12 11:36

Pagos Virtuales PSE

Resultado

Se ha realizado la transacción exitosamente.

Esta transacción está sujeta a verificación

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Fecha Transacción	2019/07/12
Nombre Producto Origen	Cte1152	No. Producto	*****1152
Valor a Pagar	$55,829.00		
Factura	864663133		
Referencia de Pago 1	0		
Empresa	Telmex Colombia - Pago factura hogar - Multiplay		
Número de Autorización	52525354		
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

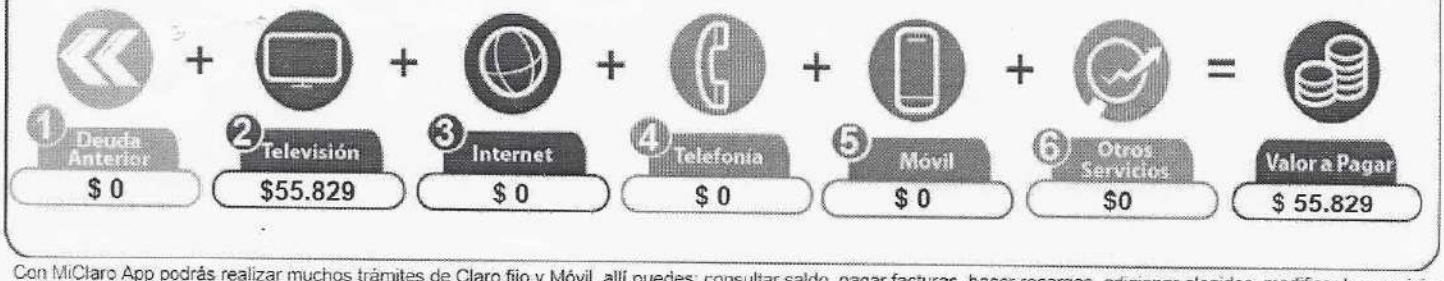
Pago de facturas hogar - Multiplay

Empresa:	Telmex Colombia S.A
Nit:	830.053.800-4
Fecha:	2019-07-12 11:40:38
Estado:	**Transacción Aprobada**
Número de factura:	864663133
Número Claro:	
Nit cliente:	
Numero de Cuenta o Referencia:	
Referencia de transacción:	469231638
Código único de seguimiento:	469231638
Banco:	BANCO AV VILLAS
Valor:	$ 55.829
Moneda:	COP
Descripción:	Pago factura hogar - Multiplay
IP Origen:	181.60.79.114

Nombre de la compañía: Telmex Colombia S.A.
NIT 830053.800-4
Dirección física Carrera 60a #CL48-13 Plaza Claro Teléfono 7441818 Bogotá
Número de atención al cliente *611 desde su celular Claro desde un teléfono fijo Bogotá 7441818 o de manera gratuita al 018000341818 desde cualquier lugar del país. Fax 7421065 en Bogotá.

FINALIZAR

Estado de Cuenta



1 Deuda Anterior	2 Televisión	3 Internet	4 Telefonía	5 Móvil	6 Otros Servicios	Valor a Pagar
$ 0	$55.829	$ 0	$ 0	$ 0	$0	$ 55.829

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	$ 55.829
PAGOS EFECTUADOS	$ -55.829
1 Deuda Anterior	$ 0

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
DECODIFICADOR	01-May-19	31-May-19	31	$ 4.310
TV DIGITAL PREMIUM	01-May-19	31-May-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% = 27.917
16,66% = 9.304
16,66% = 9.304
16,66% = 9.304

May

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 16816CPS: Icell Plaza Caicedo
Cajero: NOHORA ELENA MUNOZ Caja:4
Fecha: 14/05/19 Hora: 17:02:00
TELMEX HOGAR $55,829.00
Folio : 16816
Folio final: 858828950
Documento : F89051270
MARINACORTES (CC29051487)
EF $55,829.00
Total Recibido : 55,829.00
Cambio : 0

Av Roosv # 37 Bis - 40, CPS
CALI, A, Tel:V8.6
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
<GRACIAS POR SU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

Valor a Pagar $ 55.829

reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

Telmex Colombia S.A.
NIT 800.153.993-7

Clic y Pague aquí

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque
Cod. Bco. ☐ No. Cheque ☐

Código único factura electrónica: 3AF17D14372FE3274C773266E0757B1290BB91D9

(415)7709998002319(8020)858828950000089051270(3900)00055829(96)20190515

MARINA CORTES D.	CC 29051487
Cuenta o Ref. de Pago:	89051270
Factura de Venta:	858828950
Fecha de Factura:	May 01/19
Periodo:	May 01/19 - May 31/19
Fecha de Pago Oportuno:	May 15/19
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.

Estado de Cuenta

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. El costo de reconexión aplica únicamente para servicios fijos.

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 55.829
PAGOS EFECTUADOS	$ -55.829
1 Deuda Anterior	$ 0

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias	Valor
DECODIFICADOR	01-Mar-19	31-Mar-19	31	$ 4.310
TV DIGITAL PREMIUM	01-Mar-19	31-Mar-19	31	$ 42.605
IVA				$8.914
2 Total Televisión				$55.829

Total Internet	$ 0
4 Total Telefonía	$ 0
5 Total Servicios Moviles	$ 0
6 Total Otros Servicios	$ 0

50% = 27.913
16,66% = 9.304
16,66% = 9.304
16,66% = 9.304
MARZO

CONCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 14767 CAV: Cav Sac Palmeto
Cajero: VICKY GUERRERO Caja:3
Fecha: 11/03/19 Hora: 15:58:19
TELMEX HOGAR $55,829.00
Folio : 14767
Folio final: 850946813
Documento : F89051270
MARINACORTES (CC29051487)
EF $55,829.00
Total Recibido : 55,829.00
Cambio : 0

REIMPRESION 1
CC Palmetto L 112, CAC
CALI, A, Tel:V8.6
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
<GRACIAS POR SU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

Valor a Pagar $ 55.829

...vencida, al navegar te aparecerá un aviso informativo que te ...dará la fecha de vencimiento y un botón de pago.

Claro
Telmex Colombia S.A. NIT 830.053.800-4

VISA · Banco de Occidente Credencial · MasterCard · pse

Clic y Pague aquí

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque
Cod. Bco. ☐ No. Cheque ☐

Código único factura electrónica: 6BD0F4652B9CBB20514AE856A9CBF509DAA94589

(415)7709998002319(8020)085094681300008905127013900100055829(96)20190315

MARINA CORTES D.	CC 29051487
Cuenta o Ref. de Pago:	89051270
Factura de Venta:	850946813
Fecha de Factura:	Mar 02/19
Periodo:	Mar 01/19 - Mar 31/19
Fecha de Pago Oportuno:	Mar 15/19
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.

Claro

Descargue aquí su factura electrónica

Telmex Colombia S.A.
NIT 830.053.800-4

Cuenta Al Día

Cuenta o Ref. de Pago:	**89051270**
Factura de Venta:	**850946813**
Periodo:	**Mar 01/19 - Mar 31/19**
Fecha de Pago Oportuno:	**Mar 15/19**

MARINA CORTES DELASSO

CL 11 22-116 PI 3 BARRIO:BRETAÑA CALI VA

CAL VALLE ***1
B4-C1
ESTRATO 3
RVA - CAL - nCiv147264 Micro:

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO

Medios electrónicos: Mi Red, Mi Red, ETH, Mispagos aldia, PAGO, servibanca

Bancos: citi, Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, DAVIVIENDA

Convenios: Reval, MOVIIRED, Efecty, citi, Carulla, ServyPagos, Servi

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucioneshogar@claro.com.co
www.facebook.com/ClaroHogarColombia
www.twitter.com/ClaroTeAyuda
@ClaroTeAyuda
*611
Nacional 01800 3200 200
Cali 3700000

OFICINAS DE ATENCIÓN MAS CERCANAS

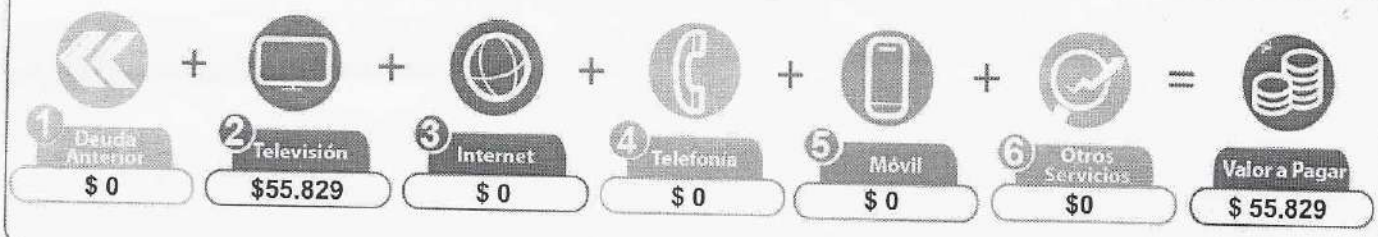
HORARIO DE OFICINA	DIRECCIÓN		TELÉFONO
L a V: 8:00 a 5:00 S. 8:00 a 5:00 D y F: 12:00 a 5:00 L a V: 8:00 a 5:00 S. 9:00 a 2:00	Cav Cali Chipichape Cav Cali Roosevelt	CC Chipichape Loes 230 Y 231 Av Roosevelt # 25-32	3700000 3700000

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 Régimen Común. Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18762012708088 del 4 de febrero de 2019. AUTORIZA desde 847748511 al 856000000. 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 mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

TELMEX COLOMBIA S.A. NIT 830.053.800-4 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, vigilado y regulado por la Autoridad Nacional de Televisión ANTV, Calle 59 A Bis No 5-53 de Bogotá, prestador de los servicios de valor agregado y respecto de éstos vigilado y regulado por la Superintendencia de Industria y Comercio, CR 13 No 27 – 00 de Bogotá, teléfono (57) 01 8000 910165, info@sic.gov.co. 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 104 de septiembre 1 de 1.998 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 018000200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal TELMEX COLOMBIA 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)"

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	$ 55.829
PAGOS EFECTUADOS	$ -55.829
(1) Deuda Anterior	$ 0

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TV DIGITAL PREMIUM	01-Feb-19	28-Feb-19	28	$ 42.605
DECODIFICADOR	01-Feb-19	28-Feb-19	28	$ 4.310
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

Feb

GERENCIA ... S
INMOBIL... DO
CONTABIL...

50% = 27.914
16,66% = 9305
16,66% = 9305
16,66% = 9305

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 6387 CPS: Icell Unicentro
Cajero: JHON WILMER MURILLO Caja:2
Fecha: 12/02/19 Hora: 13:19:44
TELMEX HOGAR $55,829.00
Folio : 6387
Folio final: 848074173
Documento : F89051270
MARINACORTES (CC29051487)
EF $55,829.00
Total Recibido : 85,178.00
Cambio : 29,349.00

VISA

REIMPRESION 1
CC Unicentro Cali L 193, CPS
CALI, A, Tel:V8.5
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
<GRACIAS POR SU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

$ 55.829

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.

D76D3E15D80

9612015021S

MARINA CORTES D.	CC 29051487
Cuenta o Ref. de Pago:	89051270
Factura de Venta:	848074173
Fecha de Factura:	Feb 02/19
Periodo:	Feb 01/19 - Feb 28/19
Fecha de Pago Oportuno:	Feb 15/19
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.

Descargue aquí su factura electrónica

Telmex Colombia S.A.
NIT 830.053.860-4

Cuenta Al Día

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO

Medios electrónicos | Bancos | Convenios

Cuenta o Ref. de Pago:	**89051270**
Factura de Venta:	**842658630**
Periodo:	**Dic 01/18 - Dic 31/18**
Fecha de Pago Oportuno:	**Dic 17/18**

MARINA CORTES DELASSO
CL 11 22-116 PI 3 BARRIO:BRETAÑA CALI VA

CAL VALLE ***1
B6-C1
ESTRATO 3
RVA - CAL - nCiv226165 Micro:

SERVICIO AL CLIENTE
www.claro.com.co solucioneshogar@claro.com.co www.facebook.com/ClaroHogarColombia www.twitter.com/ClaroTeAyuda @ClaroTeAyuda *611 Nacional 01800 3200 200 Cali 3700000

OFICINAS DE ATENCIÓN MAS CERCANAS

HORARIO DE OFICINA	DIRECCIÓN		TELÉFONO
L a V: 8:30 a 6:00 S: 9:00 a 6:00 D y F: 12:00 a 6:00	Cav Cali Chipichape	Calle 38N # 6N - 35 Bodega 9 Local 202	3700000
L a V: 8:30 a 6:00 S: 9:00 a 6:00	Cav Cali Santiago Plaza	Cr 15 # 50-29 Lc 35 P 2	3700000
L a V: 8:30 a 6:00 S: 8:30 a 2:00	Cav Cali Roosevelt	Av Roosevelt # 25-32	3700000

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 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000076 del 01 de diciembre de 2016. IVA Régimen Común, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18762010495103 del 28 de Septiembre de 2018 Autoriza desde 838046511 hasta 847746510. 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.

TELMEX COLOMBIA S.A. NIT 830.053.800-4 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, vigilado y regulado por la Autoridad Nacional de Televisión ANTV, Calle 59 A Bis No 5-53 de Bogotá, prestador de los servicios de valor agregado y respecto de éstos vigilado y regulado por la Superintendencia de Industria y Comercio, CR 13 No 27 – 00 de Bogotá, teléfono (57) 01 8000 910165, info@sic.gov.co. 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 comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal TELMEX COLOMBIA S.A, Al A.A. 092038 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)

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 S.A.S
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

CONTRATO 5573205
Estado de Cuenta No. 313825987

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

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
Dias 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
NIU	637491
Transformador	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	
Cont.Estimado Comp. (CEC)	264.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	6.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	61.78		.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	Dias Facturados	30
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

	Servicio 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 Pagada ingulio Esmeralda Susa

ALCANTARILLADO

Uso	Residencial
Estrato	3
Vertimiento	14 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.
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 activa

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. Hredera lasso y Descontar a la Fra Esmeralda

Propiedad Transformador	
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Telefono Operador Red	177
Circuito	402
Grupo	
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

GERENCIA CALI SAS CONTABILIZADO

Factura 27-Mar q. Descontó 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** Página 1

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

REVISADO POR : _____

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO : _____
16 823 684

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	Tel=fono	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

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16823684		LAIO CORTES JOSE LIGARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 51 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

ABR
Mayo 20.

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

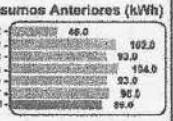
CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$80,456
FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 26-2021
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 18-2021

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
Transformador 1117637
Restricciones 13.53
Cuv Aplicado(Creg 012-20) 583.91
Cons.Estimado Comp. (CEC) 224.00
% Desc. Cargo Comp. - %DT 8.00
JUL .00
ABR .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)00000008045600(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 (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 kilowatios/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.

Entidad financiera

Contrato (cliente):	MARINA CORTEZ DE LAZO	Pague sin recargo hasta:	INMEDIATO
Número de contrato:	224133		
Código de referencia:	220995784	Pague con recargo hasta:	INMEDIATO

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)0000000150000(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)0000000150000(96)20210526
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 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 Ep

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

Comprobante de pago 119134915

Informacion@claro.com.co <Informacion@claro.com.co>

Jue 7/04/2022 6:32 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: 18/04/2022

$ 91.121

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

NIT	800.153.993-7
Fecha	2022/04/07 15:43:26
Moneda	COP
Ip Origen	10.75.87.38
Medio de pago	D?bito Bancario PSE
Empresa	Comcel S.A
Código único de seguimiento	1403940182

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	Abril. 2022
Periodo Facturacion	FEB 27 a MAR 28
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	335229437
Nro. Predial Nal.	760010100090200240025000000025

No. Pago Electrónico
273202984

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	**$ 96,314.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 25-2022
FECHA DE EXPEDICION	Abril 09-2022

ENERGIA

Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	3

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	EWLP_4143488
Lectura Actual	70,621
Lectura Anterior	70,523
Diferencia	98
Consumo Actual	98 KWH

Consumos Anteriores (kWh)

Sep	103.0
Oct	98.0
Nov	95.0
Dic	97.0
Ene	98.0
Feb	110.0
PROM	93.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pag
Consumo De Energia Activa	98.00	725.66	71,114.48	-10,667.16	60,4
Consumo Básico Hasta 173					1
Interes de Mora (0.50%)					
(-)Ajuste al Peso					
TOTAL					$60,5

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	317.88
Transmision	45.13
Comercializacion	54.70
Distribución	252.31
Perdidas	50.23
Restricciones	23.59
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	725.66
Cuv Calculado(Creg 119-07)	743.84

Indicadores	JUNIO-2020 Duración	JUNIO-2020 Frecuencia	FEBRERO-2022 Duración	FEBRERO-2022 Frecu
Meta anual (DIUG-FIUG)	6.48	6.00	.00	
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	
Acumulado (DIU-FIU)	6.48	6.00	.00	
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	111.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	10.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	89.73		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	FEB 27 a MAR 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	.0053	.0000	.0001	.0044	.0498	.0000
Sem 1	.0053	.0000	.0001	.0044	.0498	.0000
Sem 2	.0053	.0000	.0001	.0031	.0498	.0000

Historico de cobros	
Mar	26,261
Feb	26,227
Ene	24,177
Dic	23,590
Nov	23,598
Oct	23,426

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	16,584.85
Costo Variable	10,402.54
Valor Aprovechamiento	727.10
Subsidio (5%)	-1,385.72
Ajuste al Peso	.23
TOTAL	$26,329.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	9,4
Interes de Mora (0.50%)	
TOTAL	$9,4

ULTIMO PAGO

Realizado el	2022-04-09
Por valor de	$100,484.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	60,5
SubTotal Otros Servicios + AP	35,7
+ IVA	
TOTAL OPERACIÓN MES	96,2
VALOR TOTAL	96,
TOTAL A PAGAR	**$ 96,3**

RECIBIDO
05 MAY 2022
OF CALI 17 LIMONAR - CALI
Banco de Bogotá
CAJ 979
OFI 1765

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

Nro. Pago Electrónico 273202984

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP
Comprobante de pago para abono a factura
05 May 2022 13:17:53
Generado por Caja: 979

Número de Cupon: 274113751

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: $0

Nota: Este pago no lo exime de suspensión de servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

Nit: 890.399.003-4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	3996524
CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	$ 30,049.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 25-2022
FECHA DE EXPEDICION	Abril 06-2022 23:59:59

No. Pago Electrónico
272791532

$15.026

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 26 de ABRIL

Anteriores (Min)	CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pag
98	Cargo Básico			15,000.00		15,000
	Interes de Mora (0.4900%)					22
	(-)Ajuste al Peso					
	Valor IVA 19%					4
	TOTAL					$15,02

ÚLTIMO PAGO	
Realizado el	2022-03-11
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:Contado

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	15,021.8
+ IVA	4.1
TOTAL OPERACIÓN MES	15,026.0
+ Cuentas Vencidas	15,019.2
+ IVA Cuentas Vencidas	3.7
VALOR TOTAL	30,049.0
TOTAL A PAGAR	**$ 30,049.0**

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

2f4e92ec4a63dda45a54cf0b

CORTES DE LASSO MARINA -
Mes Cuenta Abril, 2022

No. Pago Electrónico 272791532

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	$ 30,049.00
Estado de Cuenta No.	334587594	FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 25-2022
		FECHA DE EXPEDICION	Abril 06-2022 23:59:59

(415)7707247180153(8020)000272791532(3902)0000000304900(96)20220425

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

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
2022-03	2022-03	1419156089	9431139997	I	2022/04/22	2022/04/19	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)								
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$125,000	$0	$0	$125,000

2022/04/19 01:21 PM

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	cursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Tel	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
2022-03	2022-03	1419158089	9433139997	I	2022/04/22	2022/04/19	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	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

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
2022-03	2022-03	1431722600	9431127782	I	2022/04/22	2022/04/28	BANCO AV VILLAS	6	$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

2022/04/28 01:33 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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		
							Banco	Dias Mora	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago			
2022-03	2022-03	1481722600	9453127782	I	2022/04/22	2022/04/28	BANCO AV VILLAS	6	$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
Total Afiliados(1)						$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2022/04/28 01:33 PM

GERENCIA INMOBILIARIA

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

Fecha de Impresión 02-May-2022

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000857

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 — 29051487 — FECHA : 30-Abr-2022

CONCEPTO : PAGO CANON DEL 16 AL 30 ABRIL [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA — DOC REF:

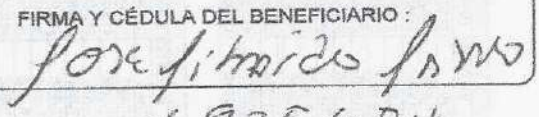
VALOR : 300,000 — FORMA DE PAGO: EFECTIVO — IDDOC: 3510

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

19-Abr-2022

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS
NIT: 900655444 -

NOTA DE CONTABILIDAD Nro. ABR0110

CONCEPTO :

FECHA: 19-Abr-2022 DOC REF:

PAGO CANON DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022

CODIGO CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
13250501	LASSO CORTES JUAN CARLOS	32	PAGO CANON DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 [111] CR 112	0.00	300,000.00
28150501	CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 [9] CL 11 22	300,000.00	0.00
			SUMAS IGUALES :	300,000.00	300,000.00

DOCUMENTO CONTABILIZADO ELABORADO POR: AUXILIAR1

FIRMA Y SELLO : 16825684

GERENCIA INMOBILIARIA

GERENCIA INMOBILIARIA CALI SAS

CALLE 9 # 44-11
3250044
NIT: 900655444 -
gerenciainmobiliariacali2@hotmail.com

Fecha de Impresión 02-May-2022

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000856

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 — 16825684 — FECHA : 30-Abr-2022

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

VALOR : 100,000 — FORMA DE PAGO: EFECTIVO — IDDOC: 3509

CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
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
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	100,000	100,000

VALOR EN LETRAS
SON: CIEN MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:
AUXILIAR1

FIRMA Y CÉDULA DEL BENEFICIARIO :

José Libardo Lasso

16825684

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4

MARINA CORTES DE LASSO
CALI

Ok descontado

Contrato	443417
Estado de Cuenta No.	333319831
Ruta	16012 5740
Ciclo	16
Mes	Marzo. 2022
Periodo Facturacion	ENE 27 a FEB 26
Días Facturados	31

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	ENE 27 a FEB 26	Días Facturados	31
Unidades Desocupadas	2	Frecuencia de Recolección	3
Unidades Residenciales	2	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	.0053	.0000	.0001	.0031	.0498	.0000
Sem 1	.0053	.0000	.0001	.0031	.0498	.0000
Sem 2	.0053	.0000	.0001	.0034	.0499	.0000

Historico de cobros

Feb	34,119
Ene	31,586
Dic	47,181
Nov	47,196
Oct	46,853
Sep	46,409

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	33,286.48
Costo Variable	2,823.73
Valor Aprovechamiento	.00
Subsidio (5%)	-1,805.53
Interes de Mora (0.50%)	115.79
(-)Ajuste al Peso	.47
TOTAL	$34,420.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	8,176.0
Interes de Mora (0.50%)	21.7
TOTAL	$8,197.7

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	2022-03-02	15/18	102.54	307.78
	Subtotal Acueducto			$587.41	$1,762.51
Alcantarillado	Dif Tarifaria Cons Alc	2022-03-02	15/18	546.78	1,640.43
	Subtotal Alcantarillado			$599.65	$1,799.10

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Sal
Acueducto	Dif Tarifaria Cons Acu	2022-03-02	15/18	484.87	1,454.
Alcantarillado	Dif Tarifaria Car Bás Alc	2022-03-02	15/18	52.87	158.

Bretona P2 Fact la Paga Inq

Alcantarillado → $ 45.659
Acueducto → $ 44.643

$ 90.302 ÷ 5 = $ 18.060 x 3 = $ 54.1
P2 $ 18.060 x 2 = $ 36.1
90.3

P3.

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

Enero 27 al Feb 03 → 6 días Predio desapeado

$ 76.753 ÷ 31 = $ 2.476 x 6 días = $ 14.855.
Días del propietario.

1 Descontar a la Inq Amparo Jaramillo en Rtu Abril
$ 14.855 x días de Serv. p
$ 36.120 x Acueducto Compartido con el 3er piso
Total $ 50.975

CUENTA X COBRAR

A descontar y cobrar A Herederos Ines

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD Cali FECHA 04-Noviembre-22 VALOR $ 30.000.

CANCELADO A Edgar Salazar

POR CONCEPTO DE Diligencia Mercado Mani Mes Marzo

VALOR EN LETRAS

IMPUTACION

APROBADO POR

RECIBIDO POR

C.C. o NIT

MERCAMIO S.A. NIT 900061224-9
RESPONSABLE IVA,AGENTE RETENDO
MERCAMIO S.A. NIT 900061224-9
RESPONSABLE IVA,AGENTE RETENDO
GRAN CONTRIBUYENTE RES.012635
CLL 6 # 594 30 TEL: 5513755
Tiquete de Venta Maquina POS: 02 289515
Caja : 001-05 Turno: 1 GOMEZ TR
Consec. #: 560324 Fecha: 2022/03/04
Cajero : GOMEZ TRUJILLO JHON EDUARDO
Cond.Pago: CONTADO Hora : 11:34 a

Item	Descripcion	UM	Total
005598	TOMATE CHONTO*KILO	kg	6350
	1.68 x $3,780		
006335	LECHUGA BATAVIA*KI	kg	1772
	0.895 x $1,980		
005151	GUAYABA PERA*KILO	kg	576
	0.24 x $2,400		
005286	CEBOLLA CABEZONA R	kg	3330
	0.925 x $3,600		
036087	PAPA MAMBERA/SABAN	kg	5684
	1.96 x $2,900		
051879	MANZANA*UND BOLSA	UN	8000
005281	CALABACIN*KILO	kg	1848
	0.42 x $4,400		
005157	LIMON TAHITI*KILO	kg	5330
	1.025 x $5,200		
061036	GELAT MERCAMIO*40g	UN	2250 a
005199	PAPAYA COMUN*KILO	kg	6501
	1.97 x $3,300		
020641	FILETE DE PECHUGA	kg	51693
	2.554 x $20,240		
012047	ZANAHORIA*KILO	kg	1789
	1.005 x $1,780		
031747	HUESO/CORDO POLLO*	kg	522
	0.58 x $900		
006339	PAPA AMARILLA/CRIO	kg	3507
	0.835 x $4,200		
031910	PESC FILETE TILAPI	kg	21818
	1.092 x $19,980		
005807	C/FES HIGADO NACIO	kg	7436
	0.52 x $14,300		
005839	C/FES MOLIDA ESPEC	kg	30180
	1.444 x $20,900		
047551	PANELA MERCAMIO*50	UN	3750
025949	C/FES CADERITA ESP	kg	27415
	0.994 x $27,580		
010401	AZUCAR MANUELITA*1	UN	3250 b
000234	ARROZ ROA*3000g	UN	8990
014296	PULPA PULPI FRES*5	UN	15300
	3.00 x $5,100		
059726	GALLETA SALTITACOS	UN	2150 a
059765	PERFIL CAMPO MERCA	kg	20055
	2.332 x $8,600		
009625	TOSTADA GITANA*110	UN	1600
028067	SAL REFISAL*500g	UN	850
042084	ACEITE SOYA MERCAM	UN	7500 a
043226	BLANQ MERCAMIO*200	UN	2890 a
057215	DET 30*1000g MULTI	UN	7000 a

TOTAL SIN IVA..... $255,703

020641 FILETE DE PECHUGA kg 51693
2.554 x $20,240
012047 ZANAHORIA*KILO kg 1789
1.005 x $1,780
031747 HUESO/GORDO POLLO* kg 522
0.58 x $900
006339 PAPA AMARILLA/CRIO kg 3507
0.835 x $4,200
031910 PESC FILETE TILAPI kg 21818
1.092 x $19,980
005807 C/RES HIGADO NACIO kg 7436
0.52 x $14,300
005839 C/RES MOLIDA ESPEC kg 30180
1.444 x $20,900
047551 PANELA MERCAMIO*50 UN 3750
025949 C/RES CADERITA ESP kg 27415
0.994 x $27,580
010401 AZUCAR MANUELITA*1 UN 3250 b
000234 ARROZ ROA*3000g UN 8990
014296 PULPA PULPI FRES*5 UN 15300
3.00 x $5,100
059726 GALLETA SALTITACOS UN 2150 a
059765 PERFIL CAMPO MERCA kg 20055
2.332 x $8,600
009625 TOSTADA GITANA*110 UN 1600
028067 SAL REFISAL*500g UN 850
042084 ACEITE SOYA MERCAM UN 7500 a
043226 BLANQ MERCAMIO*200 UN 2690 a
057215 DET 3D*1000g MULTI UN 7000 a
TOTAL SIN IVA..... $255,703
IVA $3,633
IMPOCONSUMO BOLSA CANT: 8 $424
T O T A L..... $259,760

------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

%	BASE	IVA
Vta 19 %(1).....	18,312	3,478
Vta 5 %(3).....	3,095	155
IMPOCONSUMO BOLSA CANT: 8		$424
Vta Exc	234,296	0
Efectivo		$300,000
CAMBIO		$40,250
Otros : 9E VUELTAS EXACTAS		$10

"MERCAMIO CALLE QUINTA SU MEJO
R OPCION " PEDIDO DE CARNES WA
DIALOGO

Autorizacion: 18764022236754 Autorizada
Vigente F.I: 2021-12-02 F.F: 2023-06-02
Rango de (): 1 hasta 02 999999

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

Claro

Marzo

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: Mar 15/22 | REFERENCIA DE PAGO: 89051270

TOTAL A PAGAR: $ 91.121

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

ERES LO MÁS IMPORTANTE PARA NOSOTROS, POR ESO RECIBES:
UNA TARIFA ESPECIAL EN TU SERVICIO

TELEVISIÓN + INTERNET

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción				Valor
			$ 182.242 $ -182.242	$ 0

TELEVISIÓN

Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
01-Mar-22	31-Mar-22	31	$ 31.128 $ 5.915	$ 37.043

INTERNET

Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
01-Mar-22	31-Mar-22	31	$ 54.078 $ 0	$ 54.078

COMCEL S.A.
800.153.993-7

T...: 18474 CAV: Cav Sac Palmeto
C...ro: VIVIANA PAOLA GALINDOCaja:3
Fecha: 15/03/22 Hora: 17:16:30
TX HOGAR $91,121.00
Folio : 18474
Folio final: 968193833
Documento : F89051270
MARINACORTES (CC29051487)
$91,121.00
EF
Total Recibido : 119,175.00
Cambio : 28,054.00

REIMPRESION 1
CC Palmetto L 112, CAC
CALI, A, Tel:W7.9
<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO DIRO$>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

...o y Móvil, allí puedes: consultar saldo, ...s servicios instalados o solicitar nuevos, ...trarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR $91.121

...a crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

...E, POR FAVOR GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.

(3900)00091121(96)20220315

cheque

MARINA CORTES DELASSO

REFERENCIA DE PAGO:	89051270
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 29051487
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 968193833
FECHA DE FACTURA:	Mar 02/22
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Mar 01/22 - Mar 31/22
PAGAR ANTES DE:	Mar 15/22
TOTAL A PAGAR:	$ 91.121

Escanea el código QR para pagar tu factura
...o 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.

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
2022-02	2022-02	1371222603	94319342?2	I	2022/03/18	2022/03/22	BANCO AV VILLAS	4	$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			
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		G	$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

2022/03/22 08:51 AM

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	CAU-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	1378222603	9431934292	I	2022/03/18	2022/03/22	BANCO AV VILLAS	4	$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

2022/03/22 08:51 AM

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	CAU-VALLE	5573205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	13782372.95	943193896	I	2022/03/18	2022/03/22	BANCO AV VILLAS	4	$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

2022/03/22 08:46 AM

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
2022-02	2022-02	1378217298	94149308B6	I	2022/03/18	2022/03/22	BANCO AV VILLAS	4	$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

2022/03/22 08:46 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	Marzo. 2022
Periodo Facturacion	ENE 27 a FEB 26
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	333319834
Nro. Predial Nal.	76001010009020024002500000025

No. Pago Electrónico 272036014

Esta es tu factura

CONTRATO	443418
TOTAL A PAGAR	$ 100,484.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 28-2022
FECHA DE EXPEDICION	Marzo 18-2022

ENERGIA

Dir Instalación
Uso — Residencial
Estrato — 3
Consumo de energia activa
No. Medidor M1 — EWLP_4143488
Lectura Actual — 70,523
Lectura Anterior — 70,413
Diferencia — 110
Co[illegible] Actual — 110 KWH

Consumos Anteriores (kWh)

Ago	143.0
Sep	103.0
Oct	88.0
Nov	55.0
Dic	97.0
Ene	88.0
PROM	104.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa	110.00	704.52	77,497.44	-11,624.61	65,872.83
Consumo Básico Hasta 173					151.94
Interes de Mora (0.50%)					.45
Ajuste al Peso					
TOTAL					$66,026.22

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	257.22
Transmision	43.68
Comercializacion	52.79
Distribución	230.51
Perdidas	41.96
Restricciones	20.68
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	704.52
Cuv Calculado(Creg 119-07)	646.84

Indicadores	MAYO-2020 Duración	MAYO-2020 Frecuencia	ENERO-2022 Duración	ENERO-2022 Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	6.74	7.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.43	1.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	6.74	7.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00	.00	.00	.00
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00	.00	.00	.00
Cons.Estimado Comp. (CEC)	103.06		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	10.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	92.82		$ .00	
Valor Total-COMP	$ .00			

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	8,176.00
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	21.78
Interes de Mora (0.50%)	
TOTAL	$8,197.78

EO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	ENE 27 a FEB 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	.0053	.0000	.0001	.0031	.0498	.0000
Sem 1	.0053	.0000	.0001	.0031	.0498	.0000
Sem 2	.0053	.0000	.0001	.0034	.0499	.0000

Historico de cobros	
Feb	26,227
Ene	24,177
Dic	23,590
Nov	23,598
Oct	23,426
Sep	23,270

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	16,643.24
Costo Variable	10,380.38
Valor Aprovechamiento	525.15
Subsidio (5%)	-1,377.43
Interes de Mora (0.50%)	90.03
(-)Ajuste al Peso	.37
TOTAL	$26,261.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2022-03-11
Por valor de	$91,519.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	66,025.22
SubTotal Otros Servicios + AP	34,458.78
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	100,484.00
VALOR TOTAL	100,484.00
TOTAL A PAGAR	**$ 100,484.00**

Bretaña P2

Banco de Bogotá
OF. CALI EL LIMONAR - CALI
CAJ 978
09 ABR. 2022
RECIBIDO
HORARIO ADICIONAL
OFI 1765

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

N. Pago Electrónico 272036014

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. 2022
Periodo Facturacion	ENE 23 a FEB 22
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	332454475
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2022-02-22

No. Pago Electrónico
271414192

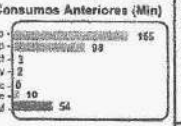
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	3784477
CONTRATO	5573205
TOTAL A PAGAR	**$ 30,043.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 24-2022
FECHA DE EXPEDICION	Marzo 09-2022 23:59:59

1. 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	6025573205

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			15,000.00		15,000.(
Interes de Mora (0.4900%)					19.(
(-)Ajuste al Peso					.3
Valor IVA 19%					3.7
TOTAL					$15,023.(

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2022-02-10
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	15,019.28
+ IVA	3.72
TOTAL OPERACIÓN MES	15,023.00
+ Cuentas Vencidas	15,016.74
+ IVA Cuentas Vencidas	3.26
VALOR TOTAL	30,043.00
TOTAL A PAGAR	**$ 30,043.00**

34fc64a97659dc4e40697edda81e3dbf520f12b412ae4f9330ee44d4590036b3913be86d2ae1fc5b6f8a8e6fa

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP
Comprobante de pago para Medio o Bancos
Generado por Cliente WEB
Número de Cupon: 2700800337
No. de Suscriptor: 5573205
Nombre:
CORTES DE LASSO MARINA -
Direccion: CLL 22 116 3
Valor Abono: $15,023
Saldo a pagar
despues de Abono: $15,020
Nota: Este pago no elimina de suspensión del servicio ni genera reconexión
Esta comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora

No. Pago Electrónico **271414192**

AL A PAGAR	**$ 30,043.00**
DE VENCIMIENTO	Marzo 24-2022
DE EXPEDICION	Marzo 09-2022 23:59:59

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

(415)7707247180153(8020)000271414192(3902)000000003004300(96)20220324

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 26-Mar-2022

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000847

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 — 29051487 — FECHA : 26-Mar-2022

CONCEPTO : PAGO CANON MES DEL 01 AL 15 MARZO [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA — DOC REF:

VALOR : 300,000 — FORMA DE PAGO: EFECTIVO — IDDOC: 2423

CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON MES DEL 01 AL	0	300,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		CORTES DE LASSO MARINA	32	PAGO CANON MES DEL 01 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 :

1682568

GERENCIA INMOBILIARIA

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

Fecha de Impresión 04-Mar-2022

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000840

PAGADO A: LASSO CORTES LIBARDO - 16825684 **16825684** FECHA : 04-Mar-2022

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

VALOR : 100,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 2118

CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050520	CAJA PAGOS 2020			32	PAGO CANON MES FEBRERO	0	100,000
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		LASSO CORTES LIBARDO	32	PAGO CANON MES FEBRERO	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 :

GERENCIA INMOBILIARIA

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

Fecha de Impresión 31-Mar-2022

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0000848

PAGADO A: CORTES DE LASSO MARINA - 29051487 **29051487** FECHA : 31-Mar-2022

CONCEPTO : PAGO CANON DEL 16 AL 30 MARZO [9] CL 11 22 116 P 2 BRR BRETAÑA DOC REF:

VALOR : 300,000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO IDDOC: 2468

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

...RIA CUARTA DE CALI

...STO... MARIO GARCES PADILLA
...7.007.901-3
ALLE 7 25-60 Tel. 5541012
...A - Régimen Común

ACTA DE DEPOSITO Nro. 22414

Fecha: 19/01/2022...

Otorgantes:
29051487 CORTES DE LASSO MARINA
29051487 CORTES DE LASSO MARINA
16709487 LASSO CORTES JUAN CARLOS

16825684 LASSO CORTES JOSE LIBARDO
16825684 LASSO CORTES JOSE LIBARDO

Cuantias:
31,662,163

Actos:
COMPRAVENTA CUOTA PARTE
FIDUCIA

Cliente: 16709487 - LASSO CORTES JUAN CARLOS

Por concepto de: **DINERO RECIBIDO EN DEPOSITO PARA GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO**

...dicación Nro.:63712

Escritura Nro.: 6646

Detalle	Valor Recibido
Para Gastos Notariales:	0
Para Boleta Fiscal::	487,600
Para Registro:	242,200
Otros:	0
TOTAL RECIBIDO:	**729,800**

Efectivo: 729,800

Son: SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

En concordancia con lo establecido en los Artículos 18 y 19 de la ley 29 de 1973, el presente documento constituye un Acta en el cual constan los valores recibidos con destino a la Gobernación del Valle del Cauca (Impuesto de Registro o Boleta Fiscal) y a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (Tarifa Registral). Dichos... serán cancelados a las entidades señaladas dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha en que legalmente pueda hacerlo.

Funcionario Responsable

$729.800 Caja Boleta y Registro

CxC

Herederos Lasso
A cobrar o cuando
o preguntar el
dueño del...

Dinero dejado a
Pagado x Juan Carlos Lasso

NOTARIA CUARTA DE CALI
HECTOR MARIO GARCES PADILLA
Nit. 77.007.901-3
CALLE 7- 25-60 Tel. 5541012
IVA - Régimen Común

Recibo de Pago Nro. **107082**

Cliente: 16709487
LASSO CORTES JUAN CARLOS

CALLE 9 # 44-11

Escritura Nro. 6646 15/12/2021

Radicación Nro. 63712 Certificado Nro.

Fecha: **15/12/2021**

Otorgantes:

29051487 CORTES DE LASSO MARINA
16825684 LASSO CORTES JOSE LIBARDO
16709487 LASSO CORTES JUAN CARLOS

Actos:
COMPRAVENTA CUOTA PARTE
FIDUCIA

Cuantias:
31,662,163

Res. 00536 de 2021-01-22 Modificado con Res. 00545 del 2012-01-25

Derechos Notariales:

Derechos Notariales		178,448
Hojas de la Escritura [5]		19,500
Copias de Escritura [2] (28 Hojas)		109,200
Biometria [3]		9,900
	Subtotal :	**317,048**

Cuentas de Orden:

Superintendencia de Notariado		10,200
Fondo Nacional de Notariado		10,200
Retencion en la Fuente		316,622
Iva 19%		60,239
	Subtotal :	**397,261**

Forma de Pago: **Efectivo**

Total a Pagar: **714,309**

Son: SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

Observaciones:

Firma del Usuario
Tel.

Empleado Autorizado

Protocolista:EVELYN

Costos Notarias 714309

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD Cali	FECHA 19-01-2022	VALOR $ 35.000

CANCELADO A Notaria 4

POR CONCEPTO DE Servicio Boleta y Registro Ep: 6646

VALOR EN LETRAS 35.000

IMPUTACION 35000

RECIBIDO POR

APROBADO POR

Forma

Recogeos para tenloya

HOMECENTER

CALI SUR

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

gerencia inmobiliaria cali sas

9006554442

FACTURA NO. 3013 100205326

02/02/22 14:31 0030 013 8985 0003

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7706389003873	PARAGUAS 5gl 23.5 kg	325,900 D
	SUBTOTAL/TOTAL $	325,900

VALOR TOTAL DE LA COMPRA: $ 325,900

AMORDACENSELES
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA

USO EXCLUSIVO PARQUEADERO

$325.900 (4)

Bretaña

GdO

Gases de Occidente

NIT 800.167.642-5

No. CONTRATO → 224133	Código de referencia para pago electrónico → 237783545

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: 2,1160 Ciclo: 22

Estado de cuenta:	1144621XXX
Días de consumo:	30
Periodo de consumo:	D M A 04 03 2022 | D M A 02 04 2022
Fecha de límite de pago:	INMEDIATO
Fecha de facturación:	06/ABR/2022

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés mora
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	23,502	0	0	0
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	2,601	0	0	0
RECARGO MORA EXCLUIDO SERVICIO PUBLICO	0	0	0	71	0	0	0
SALDO ANTERIOR	0	0	0	31,691	0	0	0

CLIENTE

CUENTA X COBRAR

GERENCIA
INMOBILIARIA CALI SAS
CONTABILIZADO

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2498	2488	0.8931	9	11

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

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2811.29
0	0

Consumo últimos 6 meses

11	MAR
10	FEB
11	ENE
12	DIC
11	NOV
13	OCT

Consumo promedio equivalente en (kwh):	26.67
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	2.5
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:	25/ABR/2022

Servicios públicos:	26,174
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	31,691
TOTAL A PAGAR	57,865
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.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.

AGAR:
35
e de pago
IATO

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900847779 TELEFONO: 018000412767
EMAIL: CALLCENTER@REDSERVIS.COM.CO
COMERCIO CORPAY
TRANSACCION EXITOSA
NUMERO TRANSACCION: 9345659
FECHA: 11/04/2022 HORA: 09:29:52
VENDEDOR: 1130586395
CENTRODECOSTO: 7-40227
NIT: 12345
CARGO BANCARIO
$2,350
RELAUD GASES DE OCCIDENTE SOA
REFERENCIA: 0237783545
VALOR DEL PAGO: $57,865
FECHA DEL PAGO: 11/04/2022 HORA: 09:29:45
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO.
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
NO NOTEO.