

RECURSO DE REPOSICION

Omar P. Cortes <opcortes@yahoo.com>

Vie 22/07/2022 8:59 AM

Para: Juzgado 07 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j07fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: opcortes <opcortes@yahoo.com>

BUENOS DIAS

POR FAVOR ACUSAR RECIBO

Señora
JUEZ SEPTIMA DE FAMILIA DE CALI
La ciudad.-

Referencia: Proceso Ejecutivo de Alimentos
 Radicado 2019-0063

Demandante: Dolores Bolaños A.

Demandado: Omar Cortés Suárez

OMAR CORTÉS SUÁREZ, abogado en ejercicio, con tarjeta profesional N° 177717 del Consejo Superior de la Judicatura, cedulao con el N° 17.143.551 de Bogotá, en mi condición de demandado, con el respeto que me caracteriza acudo a su despacho para Interponer Recurso de **Reposición** en contra del auto 1528 de julio 18 de 2022 soportado en lo siguiente:

Al darle cumplimiento al oficio de Embargo decretado con el auto 1528 de julio 18 de 2022, se estaría vulnerando mi mínimo vital y móvil, garantizado en la Constitución Nacional, puesto que del pago de Colpensiones actualmente no me queda ningún dinero hasta el punto que estoy haciendo arreglos de pago para cubrir los servicios públicos y el resto que queda no me alcanza para mis alimentos y responsabilidades comunes.

Le anexo: Certificado de Devengados y Deducidos de Colpensiones con un valor neto de \$ 1.962.534.

Copias recibos de servicios públicos de agua, luz, tel, y gas natural correspondiente al mes de junio por valor de \$ 1.1136.273

Copias recibos de servicios públicos de tel. mes de julio por valor de \$ 141.903 sin contar los recibos de agua, luz, y gas natural, que todavía no han llegado.

Gastos de Alimentación mensual \$ 900.000

Útiles de aseo \$ 150.000.

Como puede apreciar señora juez, estoy ilíquido, la mesada que la demandante persigue no me alcanza ni siquiera para vivir.

Pago de deudas de tarjeta de crédito por valor de \$ 300.000

Por lo anterior le solicito dejar sin efecto el auto atacado, por mi condición de Iliquidez

Atentamente,

OMAR CORTÉS SUÁREZ
T.P. 177717 CSJ.

RADICADO 2020_001

GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS**DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS****CERTIFICADO DE DEVENGADOS Y DEDUCIDOS**

Que la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, reconoció como **CAUSANTE** de una prestación de **VEJEZ** a **OMAR CORTES SUAREZ** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **17143551**.

Por tal Concepto durante el período: **2022-05** a **2022-05** le fueron girados los siguientes valores:

<i>DEVENGADOS</i>		<i>DEDUCIDOS</i>	
VALOR PENSION	\$ 4,102,905.00	TERCERO POPULAR	\$ 1,647,971.00
		SALUD COMFENALCO VALLE EPS	\$ 492,400.00
TOTAL DEVENGADOS	\$ 4,102,905.00	TOTAL DEDUCIDOS	\$ 2,140,371.00
		NETO GIRADO	\$ 1,962,534.00

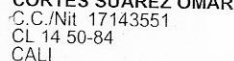
Estado: **ACTIVO**.

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá D.C, Bogotá el día 21 de julio de 2022.

Atentamente:



DORIS PATARROYO PATARROYO
Director(a) de Nómina de Pensionados



Esta es tu factura

969400

\$ 210.617.00

Junio 30-2022

Junio 16-2022

11

7831



1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 01 de JULIO

Cuentas Vencidas (S) : Su Servicio Sera Suspendido 01 de JULIO				Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Dir Instalación	CL 14 50-84							
Uso	Residencial							
Estrato	4					8,827.20		8,827.20
No. Medidor M1	EM _45811			4.00	2,472.56	9,890.24		9,890.24
Lectura Anterior	3,052							
Consumo del mes en M3	4							
Observación de Lectura								
Consumo En Investigacion - Consumo Estimado								
Componentes del costo								
Cm Operación	\$ 1,182.80	Cm Inversión Poir	\$ 276.37					
Cm Inversión Va	\$ 1,010.22	Cm Tasa Ambiental	\$ 3.17					

DEL COSTO	CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio
3.750,00	Carga Básica				

Dir Instalacion	CL 14 50-84	COMPONENTES DEL COSTO	CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Uso	Residencial	Cm Operacion	Cargo Básico			4,734.54		4,734.54
Estrato	4	Cm Inversión Va	Valor Consumo	4.00	2,846.05	11,384.20		11,384.20
Vertimiento	4 M3	Cm Inversión Poir	Interes de Mora (0.50%)					1
		Cm Tasa Ambiental	Otros Cobros					17
			Ajuste al Peso					
			TOTAL					\$16,302.94

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 01 de JULIO

Cuenta(s) Vencida(s) : Su Servicio Sera Suspendido 01 de JULIO		Conceptos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Dir Instalación	CL 14 50-84	Consumo De Energia Activa	87.00	808.04	70,299.31		70,299.31
Jso	Residencial	Valor Consumo Energia					
Estrato	4	Ajuste al Peso					
Consumo de energia activa							
No. Medidor M1	EIEM_21776847						
lectura Actual	33,369						
lectura Anterior	33,282						
Diferencia	87						
Consumo Actual	87 KWH						
		TOTAL					\$70,299.31

Propiedad Transformador		Componentes del Costo		Indicadores			\$70,299
Nivel Tension	1	Generacion	290.64	Meta anual (DIUG-FIUG)	Duración	Frecuencia	
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmision	40.98	Mensual (DIIUM-FIIUM)	15.73	16.00	
Teléfono Operador Red	177	Comercializacion	57.57	Acumulado (DIU-FIU)	4.05	2.00	
Circuito	512	Distribucion	262.27	Hrs Comp. (HC-THC)	15.73	16.00	
Grupo	1	Pérdidas	57.94	Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		
NIU	1512628	Restricciones	41.20	Cons.Estimado Comp. (CEC)	.00 - 3.00		
Transformador	OE11816	Cuv Aplicado(Creg 012-20)	808.04	% Desc. Cargo Comp. - %DT	926.21		
		Cuv Calculado(Creg 119-07)	750.61	Cargo de Distribución-DT	.00		
				Valor Total-COMP	129.90		
					\$.00		

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Residencial Estrato							Historico de cobros		CONCEPTOS		Total a Pagar		ALUMBRADO PUBLICO (AP)	
MAY 10 a JUN 07 Dias Facturados							4						Municipio de Santiago De Cali	
Frecuencia de Recolección							29	May	18,001	Costo Fijo	16,622.51		ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	
2 Produccion							3	Abr	18,039	Costo Variable	11,737.26		ALUMB. de Mora (0.50%)	
							.00 M3	Mar	18,094	Valor Aprovechamiento	781.49		TOTAL	
								Feb	28,680	Interes de Mora (0.50%)	69.88		\$21,143.1	
								Ene	26,311	(-)Ajuste al Peso	.14			
								Dic	15,957					
										TOTAL	\$29,211.00			

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	21,091.0
Interes de Mora (0.50%)	52.1
TOTAL	\$21,143.1

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Realizado el	2022-05-02	TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Por valor de	\$52,889.00	Total Servicios Emcali	105,547.6
Recibido en	Banco De Bogota	SubTotal Otros Servicios + AP + TS	52,254.3
		+ IVA	.00
Interés de mora	0.5000 %	TOTAL OPERACIÓN MES	157,802.00
		+ Cuentas Vencidas	52,815.00
		VALOR TOTAL	210,617.00
		TOTAL A PAGAR	\$ 210,617.00

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

SA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	1,900.20
bro 5.00 % UVT Base para cobro \$ 38,004.00	
TOTAL	\$1,900.20

IGAL 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.



CORTES SUAREZ OMAR CL 14 50-84
C.C./Nit 17143551
Mes Cuenta Junio. 2022

No. Pago Electrónico

276255491

EMPRESAS MUNICIPALES
DE CALLEJOS E.S.P.

TOTAL A PAGAR

\$ 210,617.00




 Código No. SC 6880-1
 SC 6880-3 SC 6880-4
 SC 6880-5
 NTC-ISO 9001:2015

R 7829

CONTRATO

969401

TOTAL A PAGAR

\$ 565,727.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Junio 30-2022

FECHA DE EXPEDICION

Junio 16-2022

Ruta	34003 4770
Ciclo	34
Mes Cuenta	Junio, 2022
Periodo Facturacion	MAY 10 a JUN 07
Dias Facturados	29
Estado de Cuenta No.	339744799
Nro Predial Nal.	760010100170200040007000000007

No. Pago
Electrónico

276255471



ACUEDUCTO

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 01 de JULIO

CANTIDAD (M3)				CONCEPTOS				Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio/Contrib	Total a P
Dir Instalación	CL 14 50-88	Residencial	Consumos Anteriores (M3)	Dic-1	Ene-1	Feb-0	Mar-5	Abr-3	May-5	PRCM-3		
Jso												8
Estrato	4											7
No. Medidor M1	JV _ 13127											
ectura Actual	1,091											
ectura Anterior	1,088											
Diferencia	3											
Consumo del mes en M3	3											
Componentes del costo												
cm Operación	\$ 1,182.80	Cm Inversión Poir	\$ 276.37									
cm Inversión Va	\$ 1,010.22	Cm Tasa Ambiental	\$ 3.17									
TOTAL												\$16

ALCANTARILLADO

Concepto	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar
Instalación					
Residencial					
Cm Operación					
Cm Inversión Va					
Cm Inversión Poir					
Cm Tasa Ambiental					
TOTAL					

ENERGIA

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 01 de JULIO

C/CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Sera Suspendido 01 de JULIO								
		CL 14 50-88	CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pa
Instalación		Residencial	Consumo De Energia Activa					
Isotratado		4	Valor Consumo Energia	247.00	808.04	199,585.41		199,585.41
Consumo De Energia Activa			Interes de Mora (0.50%)					
foro		247 KWH	(-)Ajuste al Peso					
			TOTAL					\$200.00

Propiedad Transformador		Propiedad Emcali	Componentes del Costo		Indicadores		Duración		Frecuencia		Duración		Frecuencia	
Nivel Tensión	1	Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Generación	290.64	Meta anual (DIUG-FIUG)	15.73	16.00	19.22	11.00				
Teléfono Operador Red	177	Circuito	512	Transmisión	40.98	Mensual (DIUM-FIUM)	4.05	2.00	.00	.00				
Grupo	1			Comercialización	57.57	Acumulado (DIU-FIU)	15.73	16.00	19.22	11.00				
VIU	1512633			Distribución	262.27	Hrs Comp. (HC-THC)	.00	.00	.00	2.24				
Transformador	00E6938			Pérdidas	57.94	Eventos Comp. (VC-TVCC)	.00	3.00	.00	2.00				
				Restricciones	41.20	Cons.Estimado Comp. (CEC)	248.40			247.00				
				Cuv Aplicado(Creg 012-20)	808.04	% Desc. Cargo Comp. - %DT	.00			10.00				
				Cuv Calculado(Creg 119-07)	750.61	Cargo de Distribución-DI	129.90			91.18				
						Valor Total-COMP	5.90							

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Residencial/ Estrato							4	Historico de cobros	CONCEPTOS	Total a Pagar	Municipio de Santiago De Cali
MAY 10 a JUN 07 Dias Facturados							29	May	29,000	16,622.51	ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI
1 Frecuencia de Recoleccion							3	Abr	28,758	11,737.26	Interes de Mora (0.50%)
2 Produccion							000 M3	Mar	28,589	781.49	TOTAL
Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Electivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas		Feb	28,680	Interes de Mora (0.50%)	114.06	\$21,143.32
Mes .0053	.0000	.0001	.0045	.0554	.0000		Ene	26,376	(-)Ajuste al Peso	.32	
em 1 .0053	.0000	.0001	.0045	.0554	.0000		Dic	25,679			
em 2 .0053	.0000	.0001	.0043	.0554	.0000						
								TOTAL	\$29,255.00		

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	21,09
Interes de Mora (0.50%)	52
TOTAL	\$21,14

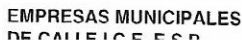
TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

SA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	1.995.85
eres de Mora (2.27%)	21.57
bro 1.00 % Base para cobro \$ 199,585.41	
TOTAL	\$2,017.42

CALI 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.

OMAR CORTES SUAREZ - CL 14 50-88
C.C./Nit 17143551
Mes Cuenta Junio. 2022

No. Pago Electrónico 276255471



TOTAL A PAGAR	\$ 565,727.00
---------------	---------------

OMAR CORTES SUAREZ

C.C./Nit 17143551

CL 14 50-84 APTO 202

CALI

34003 4780

34

Junio: 2022

MAY 10 a JUN 07

29

339762041

760010100170200040007000000007

34003 4780

34

Junio: 2022

MAY 10 a JUN 07

29

339762041

760010100170200040007000000007

No. Pago

Electrónico

276255480

CONTRATO

1005601

TOTAL A PAGAR

\$ 116,701.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Junio 30-2022

FECHA DE EXPEDICION

Junio 16-2022

icontec

ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001

Código No. SC 6880-1

SC 6880-3 SC 6880-4

SC 6880-5

NTC-ISO 9001:2015

R

7830

1

Llama al

177

Como un héroe sin capa,

así es como te veo

PAPÁ

Feliz día del PADRE

JUNIO 19

EMCALI

ACUEDUCTO											
1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 01 de JULIO											
Dir Instalación	CL 14 50-84 APTO 202	CONCEPTOS		Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar			
Uso	Residencial	Cargo Básico				8,827.20		8,827			
Estrato	4	Interes de Mora (0.50%)						22			
No. Medidor M1	M13 _436379	Otros Cobros						103			
Lectura Actual	306	Ajuste al Peso									
Lectura Anterior	306										
Diferencia	0										
Consumo del mes en M3	0										
Componentes del costo											
Cm Operación	\$ 1.182.80	Cm Inversión Poir	\$ 276.37								
Cm Inversión Va	\$ 1.010.22	Cm Tasa Ambiental	\$ 3.17								
TOTAL								\$8,953.			

ALCANTARILLADO									
1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 01 de JULIO									
Dir Instalación	CL 14 50-84 APTO 202	CONCEPTOS		Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar	
Uso	Residencial	Cargo Básico				4,734.54		4,734	
Estrato	4	Interes de Mora (0.50%)						11	
Vertimiento	0 M3	Otros Cobros						53	
		(-)Ajuste al Peso							
TOTAL								\$4,800.	

ENERGIA											
1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 01 de JULIO											
Dir Instalación	CL 14 50-84 APTO 202	CONCEPTOS		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Contrib	Total a Pagar			
Jso	Residencial	(-)Ajuste al Peso									
Estrato	4										
Consumo de energía activa											
No. Medidor M1	FIHE_22856692										
Lectura Actual	22,945										
Lectura Anterior	22,945										
Diferencia	0										
Consumo Actual	0 KWH										
TOTAL								\$.			

Propiedad Transformador		Propiedad Emcali	Componentes del Costo		Indicadores		Duración		Frecuencia		Duración		Frecuencia	
Nivel Tensión		1	Generacion		290.64		15.73		16.00		.00		.00	
Operador Red		EMCALI EICE ESP -	Transmision		40.98		4.05		2.00		.00		.00	
Teléfono Operador Red		177	Comercializacion		57.57		15.73		16.00		.00		.00	
Circuito		512	Distribución		262.27									
Grupo		1	Perdidas		57.94									
NIU		1645757	Restricciones		41.20									
Transformador		0E11816	Cuv Aplicado(Creg 012-20)		808.04									
			Cuv Calculado(Creg 119-07)		750.61									

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110									
ALUMBRADO PUBLICO (AP)									
Jso	Residencial	Estrato	4	Historico de cobros		CONCEPTOS		Total a Pagar	
Periodo Facturacion	MAY 10 a JUN 07	Dias Facturados	29	May	18,001	Costo Fijo	16,622.51	Municipio de Santiago De Cali	
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3	Abr	18,039	Costo Variable	11,737.26	ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	00 M3	Mar	18,094	Valor Aprovechamiento	781.49	Interes de Mora (0.50%)	
				Feb	28,680	Interes de Mora (0.50%)	69.88	TOTAL	
				Ene	26,311	(-)Ajuste al Peso	.14	\$21,143.1	
				Dic	15,957				
TOTAL								\$29,211.00	

ULTIMO PAGO			TOTAL A PAGAR ESTE MES		
Realizado el	2022-05-02		Total Servicios Emcali	13,752.8	
Por valor de	\$52,669.00		SubTotal Otros Servicios + AP	50,354.1	
Recibido en	Bancolombia		+ IVA	.0	
Interés de mora	0.5000 %		TOTAL OPERACIÓN MES	64,107.0	
			+ Cuentas Vencidas	52,594.0	
			VALOR TOTAL	116,701.0	
			TOTAL A PAGAR	\$ 116,701.00	

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

OMAR CORTES SUAREZ

CL 14 50-84 APTO 202

C.C./Nit 17143551

Mes Cuenta Junio. 2022

No. Pago Electrónico

276255480

EMPRESAS MUNICIPALES

TOTAL A PAGAR

\$ 116,701.00

CLIENTE 644

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos NIT 2-75001000-5

Línea de
emergencia
164



Gases de Occidente
NIT. 800.167.643-5



CC Chipchape
Bodega 6 - Piso 3
V.O. 44 # 23F-79
B/12 de Octubre,
Línea de atención
a clientes: 418 7333
Fuera de Cali:
01 8000 528 888

SC703-1 SA270-1 OS187-1



No. CONTRATO →

5 18

460592

Código de referencia
para pago electrónico
Válido para Julio 2022

242863211

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: **CORTES SUAREZ OMAR**
Dirección: **CL 14 KR 50 - 88 PISO 01**

Barrio: **PRIMERO DE MAYO**

Estrato: **4**

Categoría: **RESIDENCIAL**

Tasa interés de mora: **2.3350**

Ciclo: **12**

Factura No. **1148729306**

Días de consumo: **30**

Periodo de consumo: **01 06 2022 30 06 2022**

Fecha de límite de pago: **INMEDIATO**

Fecha de facturación: **06/07/2022**

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan.
SP - CONSUMO MES ACTUAL	0.00	0.00	0.00	23.809.00	0.00	0	0.0000
SP - CARGO FIJO MENSUAL	0.00	0.00	0.00	2.672.00	0.00	0	0.0000
SP - REGARGO MORA EXCLUIDO SERVICIO PUBL	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0	0.0000
FINAN. CONSUMO FACT. AB-MY-JN-JL 2020 RE	1,953.00	957.00	12.00	969.00	996.00	1	0.6283
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	27,960.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual (m³): 1391	Lectura anterior (m³): 1381	Factor de corrección: 0.8931	Consumo mes (m³): 9	Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 10
Información tarifaria valor del m³		Índice de calidad: 10	Medidor: 0502215-2006-74	
Rango: 0 - O MAS	\$ por cada m³: 2645.4	Causal de no lectura:	% subsidio o contribución: 0.00%	
0	0			

Consumo últimos 6 meses	
13	ENE
11	FEB
8	MAR
9	ABR
9	MAY
9	JUN

Consumo promedio equivalente en (kwh): 2.78	Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh): 2.5	Poder calorífico del gas natural: 1	Fecha de suspensión por falta de pago: 23/JUL/2022
(**) Para readmisiones ver al respaldo			

*Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante los controles de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención. Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisora Fiscal KPMG Ltda., A.A. 20398 Cali.

Servicios públicos (SP):	27,523
Bienes:	0
Servicios (S):	12
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	27,960
TOTAL A PAGAR	55,495
Saldo capital:	996
Facturas sin cancelar incluida esta →	2
Recuerde:	

G:1106.43 T:840.15 D:685.1 C:2672.21 P:13.72

Revisión Periódica

Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

Cupo aprobado **Brilla**

4.125.000

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

MI MOTO MELA

FINANCIA BRILLA remix

un nuevo hit con más power pa rodar hasta por **\$8.000.000***

Es fácil, rápido y asequible.

- Sin codeudor
- Sin cuota inicial
- Ni estudio de crédito

www.brilladegasesdeoccidente.com

[Brilla de Gases de Occidente](#)

[Brillado](#)

Brilla
Creciendo contigo

Validez del 1 al 31 de julio de 2022. Brilla opera como medio de financiación no bancaria. Aplican términos y condiciones: la tasa de financiación será la máxima autorizada por la Superintendencia Financiera en Colombia en el momento de la adquisición del producto. Esta, así como el número mínimo de cuotas a elegir por el cliente (dependiendo del producto) están disponibles en www.brilladegasesdeoccidente.com. Brilla no actúa en calidad de productor, proveedor y/o distribuidor de los productos y servicios que los clientes adquieren a través de la financiación, quien actúa con estas calidades es el aliado ante el cual el cliente haga la compra, quien determinará la disponibilidad y garantías de los mismos. Los productos ofrecidos en cambio pueden ser financieros de manera individual. Imágenes de referencia. Campaña aliada en los alrededores afluente en Brilla en Cali, Valle del Cauca, exceptuando los ubicados en Buenaventura (Valle del Cauca) y el barrio Potrero Grande (Cali - Valle del Cauca) y el departamento de Cauca.

Importante

En GdO, estamos comprometidos con la **actualización y protección** de tus datos personales

*** Actualízate fácil** escaneando este código QR.

Gases de Occidente

CALI, 21 de Junio de 2022 HORA 02 28 PM

CONSTANCIA DEL CONTENIDO DE LA PETICION No. 26582047

Señor(a):

Contrato:

Dirección Notificación:

Teléfono de Contacto/Celular:

Medio de Recepción:

Radicado No.

Omar Cortez

969400

CL 14 50-84 CALI

3155719425

VERBAL (PRESENCIAL)

7230292

Identificación:

Dirección

Instalación:

17143551

CL 14 CR 50 - 84

Email:

Referencia Solicitud

No:

Número de Registro

CUN:

26582047

Objeto del PQR: usuario reclama por cobro promedio del servicio de acueducto, alcantarillado y energía facturación de junio 2022

Razones en las que fundamenta la Petición: no entiendo porque emcali me factura un consumo en promedio del servicio de energía, acueducto y alcantarillado en el mes de junio, donde el predio hace más de un año que estaba desocupado, informo que el día 08/06/2022 vuelvo alquilar el predio después de mucho tiempo estar desocupado, solicito a emcali revisión y análisis a las lecturas para que así puedan evidenciar que el promedio está de más facturarlo, si no había consumo ni de energía ni de acueducto y alcantarillado.

Documentos que Adjunta: copia de factura

Para EMCALI EICE ESP es importante conocer las inquietudes de nuestros clientes, lo que nos permitirá mejorar nuestros servicios.

Se le dará respuesta a su petición dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su recepción.

Para las peticiones de documentos se resolverá dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción, y las consultas dentro de los treinta (30) días siguientes a su admisión. Estos términos podrán ampliarse hasta el doble del inicialmente previsto, para la práctica de pruebas.

Es deber el suscriptor estar presente en el ejercicio de pruebas o designar para ello a una persona mayor de edad; de no ser atendidos se reprogramará la visita por una única vez.

Con el fin de notificarle la respuesta se le enviará una citación a la dirección suministrada por usted.

Reiteramos nuestro compromiso con la calidad en nuestros servicios y atención.

Atentamente,

LINA MARCELA MORENO

3496

Firmas

Lina MM

USUARIO

Omar Cortez

Cédula No. 17143551



C.C./Nit
CL 14 50-86
CALI

Ruta 134003 2260
Ciclo 134
Mes Cuenta Junio, 2022
Período Facturación ABR 23 a MAY 22
Días Facturados 30
Estado de Cuenta No. 338805460
Fecha de Corte del Período de Facturación 2022-05-22



No. Pago
Electrónico
275780404

VENTA

CONTRATO

3160742

TOTAL A PAGAR

\$ 121,291.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Junio 22-2022

FECHA DE EXPEDICION

Junio 06-2022 23:59:59

R 2261

Llama al
177

Como un héroe sin capa,
así es como te veo **PAPÁ**

Feliz día del PADRE
JUNIO 19



C.C./Nit
CL 14 50-84 APTO 202
CALI

Ruta	134003 2270
Ciclo	134
Mes Cuenta	Junio, 2022
Periodo Facturacion	ABR 23 a MAY 22
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	338805772
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2022-05-22



No. Pago
Electrónico
275780446

VENTA

CONTRATO

3161210

TOTAL A PAGAR

\$ 17,850.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Junio 22-2022

FECHA DE EXPEDICION

Junio 06-2022 23:59:59

R

226

Llama al
177

Como un héroe sin capa,
así es como te veo **PAPÁ**

Feliz día del PADRE
JUNIO 19

CL 14 50-88
CALI

ALI

Ruta134003 2250
Ciclo134
Mes CuentaJunio. 2022
Periodo FacturacionABR 23 a MAY 22
Días Facturados30
Estado de Cuenta No.338807560
Fecha de Corte del Periodo de Facturación2022-05-22

No. Pago
Electrónico
275780856

CONTRATO3161285

TOTAL A PAGAR\$ 17,850.00

FECHA DE VENCIMIENTOJunio 22-2022

FECHA DE EXPEDICIONJunio 06-2022 23:59:59

R226C

Llama al
177

Como un héroe sin capa,
así es como te veo **PAPÁ**

Feliz día del PADRE
JUNIO 19

EMC



C.C./Nit
CL 14 50-86
CALI

Ruta	134003 2260
Ciclo	134
Mes Cuenta	Julio, 2022
Periodo Facturacion	MAY 23 a JUN 22
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	340677683
Fecha de Corte del Periodo de Facturacion	2022-06-22



No. Pago
Electrónico
276871511

VENTA

CONTRATO

3160742

TOTAL A PAGAR

\$ 121,291.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Julio 21-2022

FECHA DE EXPEDICION

Julio 06-2022 23:59:59





C.C./Nit
CL 14 50-88
CALI

Ruta	134003 2250
Ciclo	134
Mes Cuenta	Julio, 2022
Periodo Facturacion	MAY 23 a JUN 22
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	340678448
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2022-06-22



No. Pago
Electrónico
276871606

VENTA

CONTRATO

3161285

TOTAL A PAGAR

\$ 2,762.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Julio 21-2022

FECHA DE EXPEDICION

Julio 06-2022 23:59:59





C.C./Nit
CL 14 50-84 APTO 202
CALI



No. Pago
Electrónico
276871478

VENTA

CONTRATO

3161210

TOTAL A PAGAR

\$ 17,850.00

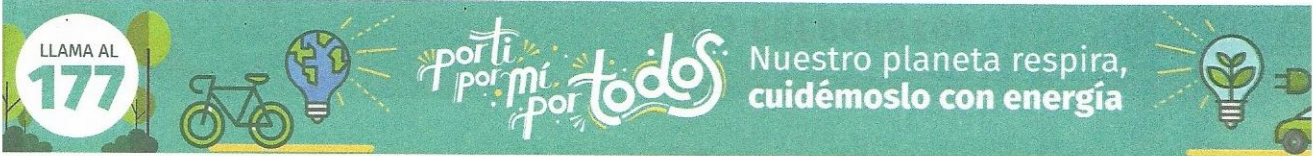
FECHA DE VENCIMIENTO

Julio 21-2022

FECHA DE EXPEDICION

Julio 06-2022 23:59:59

Ruta 134003 2270
Ciclo 134
Mes Cuenta Julio. 2022
Periodo Facturacion MAY 23 a JUN 22
Días Facturados 31
Estado de Cuenta No. 340678047
Fecha de Corte del Periodo de Facturación 2022-06-22



TELEFONIA

po Producto	Línea Basica	CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total
so	Residencial	Cargo Básico			15,000.00
an Facturacion	PLAN INFINITO 15000	Valor IVA 19%			



JUL 19 2022 16:01:57 REMICT 9.43

SUPER INTER GUADALUPE
CRA 56 13C-103
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

UNICO: 0014221535 TER: JBZZZ236
BANC: 0007

RECIBO: 014679 RRN: 021440

C.C.B: 3007020205

RECAUDO APRO: 313516

CONVENIO: 86235

EMCALI

REF: 000276871606

VALOR \$ 2.762

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 ***



JUL 19 2022 16:04:09 REMICT 9.43

SUPER INTER GUADALUPE
CRA 56 13C-103
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

UNICO: 0014221535 TER: JBZZZ236

BANC: 0007

RECIBO: 014682 RRN: 021444

C.C.B: 3007020205

RECAUDO APRO: 425092

CONVENIO: 86235

EMCALI

REF: 000276871511

VALOR \$ 121.291

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 ***

SUPER INTER GUADALUPE
COMPRA Y RECOGE 3052223000

1769411 EMCALI 121.291
Factura: 000276871511
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 121.291
EFFECTIVO 122.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.000276871511 Apro:425092 BANCO:000
7

CAMBIO				709
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA	
=00%	121291	121291		0
TOTAL=	121291	121291		0

>> MAPA:1001 ID:2022071-9160247
Vr.POS:241 Motor:7.1.4#200
TIQUETE :4222 120347363
RES.DIAN# 18764002789281 DE21/AGO/2020
RANG.AUT.4222 120285632 al 129999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
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
2022071916044222120234

19/JUL/2022 16:04 4222 12 0234 1796



4222 NFRWS

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI

EMCALI EICE ESP

Comprobante de pago para abono a factura
21 Jun 2022 14:50:16
Generado por Caja: 978

Número de Cupón: 276427808

No. de Suscriptor: 959401

Nombre:
OMAR CORTES SUAREZ -

Dirección: D 14 50 88

Valor Abono: \$252.822

Saldo a pagar
Después de Abono: \$252.805

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.

SUPER INTER GUADALUPE
COMPRA Y RECOGE 3052223000

1769411 EMCALI 2.762
Factura: 000276871606
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 2.762
EFFECTIVO 2.762

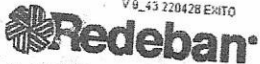
FACTURAS APROBADAS
Fac.000276871606 Apro:313516 BANCO:000
7

CAMBIO				0
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA	
=00%	2762	2762		0
TOTAL=	2762	2762		0

>> MAPA:1001 ID:2022071-9160136
Vr.POS:241 Motor:7.1.4#200
TIQUETE :4222 120347362
RES.DIAN# 18764002789281 DE21/AGO/2020
RANG.AUT.4222 120285632 al 129999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
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



V9_43 220428 EXITO

JUL 19 2022 16:01:03 REMICT 9.43

SUPER INTER GUADALUPE
CRA 56 13C-103
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIAC. UNICO: 0014221535
C. BANC: 0007

TER: JBZZZ22

RECIBO: 014677

RRN: 02143

C. C. B: 3007020205

RECAUDO

CONVENIO: 86235

EMCALI

REF: 000276871478

VALOR \$ 17.850

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 ***

JUL 19 2022 15:54:24 REMICT 9.43

SUPER INTER GUADALUPE
CRA 56 13C-103
CORRESPONSAL
BANCO DE OCCIDENTEC. UNICO: 0014221535
C. BANC: 0023

TER: JBZZZ236

ID CAJERO: 0151951796

RECIBO: 014669

RRN: 021423

RECAUDO

SERVICIO: 0080

FACTURA: 00000000000000242863219

** PAGO FACTURA **

TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 2.782

BANCO DE OCCIDENTE es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Para reclamos comuníquese al 018000514652. CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.

*** CLIENTE ***

JUL 19 2022 16:05:11 REMICT 9.43

SUPER INTER GUADALUPE
CRA 56 13C-103
CORRESPONSAL
BANCO DE OCCIDENTE

UNICO: 0014221535

TER: JBZZZ236

BANC: 0023

CAJERO: 0151951796

RECIBO: 014683

RRN: 021447

RECAUDO

SERVICIO: 0080

FACTURA: 00000000000000242863211

** PAGO FACTURA **

TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 55.495

BANCO DE OCCIDENTE es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Para reclamos comuníquese al:

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI DE ESPComprobante de pago para abono a crédito
21 JUN 2022 10:44:32
Generado por Caja: 979

Número de Cupón: 270427582

No. de Suscriptor: 1005601

Nombre:
OMAR CORTES SUAREZ

Dirección: C 14 50 04 0202

Valor Abono: \$52.600

Saldo a pagar
después de Abono: \$64.101Nota: Este pago no lo exime de suspensión
del servicio ni genera reconexiónEste comprobante no es válido sin el
timbre de la caja registradora.

4222 NFRWS



19/JUL/2022 15:54 4222 12 0226 1796

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
2022071915544222120226

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

ALMACENES EXITO S.A. NIT 890.900.608-9
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RANG. AUT. 4222 120285632 al 129999999
RES. DIAN# 18764002789281 DE21/AGO/2020
TIQUETE : 4222 120347364
Vr. POS: 241 Motor: 7.1.4#200
>> MAPA:1001 ID:2022071-9160462

TARIFA	2782
DISCRIMINACION TARIFAS IVA	2782
CAMBIO	2782
FACTURAS APROBADAS	2782
Fac. 242863219 Apro: 718657 BANCO: 0023	

435861 GASOCIDENTE
Factura: 242863219
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 2.782
999905 APOORTE FUNDACION EXITO 18
EFFECTIVO 2.782

SUPER INTER GUADALUPE
COMPRA Y RECOGE 30522230001769411 EMCALI 17.850
Factura: 000276871478 17.850
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 20.000
EFFECTIVOFACTURAS APROBADAS
Fac. 000276871478 Apro: 606311 BANCO: 000
7

CAMBIO	2.150
DISCRIMINACION TARIFAS IVA	
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA	
=00% 17850 17850 0	
TOTAL= 17850 17850 0	

>> MAPA:1001 ID:2022071-9160046
Vr. POS: 241 Motor: 7.1.4#200
TIQUETE : 4222 120347361
RES. DIAN# 18764002789281 DE21/AGO/2020
RANG. AUT. 4222 120285632 al 129999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
ALMACENES EXITO S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTEESTE ES EL # DE TU FACTURA
2022071916014222120231

19/JUL/2022 16:01 4222 12 0231 1796



4222 NFRWS

4222 NFRWS



19/JUL/2022 16:05 4222 12 0235 1796

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
2022071916054222120235

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

ALMACENES EXITO S.A. NIT 890.900.608-9
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RANG. AUT. 4222 120285632 al 129999999
RES. DIAN# 18764002789281 DE21/AGO/2020
TIQUETE : 4222 120347364
Vr. POS: 241 Motor: 7.1.4#200
>> MAPA:1001 ID:2022071-9160462

TARIFA	55495
DISCRIMINACION TARIFAS IVA	55495
CAMBIO	55495
FACTURAS APROBADAS	55495
Fac. 242863211 Apro: 718985 BANCO: 0023	

435861 GASOCIDENTE
Factura: 242863211
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 55.495
EFFECTIVO 55.495