



Ines Benitez

— ABOGADOS ASOCIADOS —

Especialista en derecho administrativo.
Especialista en sistema penal acusatorio.

Doctora

MAGDA DEL PILAR HURTADO GÓMEZ

Juez Civil Municipal

Roldanillo Valle

REFERENCIA	CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE RESTITUCIÓN DE BIEN INMUEBLE ARRENDADO
DEMANDANTE	ADIELA MAYOR GUTIÉRREZ
DEMANDADA	LUZ EDITH RESTREPO
RADICACIÓN	2022-00291-00

INES BENITEZ BAHENA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.185.848 de Bolívar Valle y T.P. No.78.552 del C.S.J., obrando en calidad de Defensora Pública designada por su despacho mediante amparo de pobreza de la señora **LUZ EDITH RESTREPO**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.779.537 expedida en Roldanillo Valle y residente en la Vereda Morelia jurisdicción del Municipio de Roldanillo Valle, dentro del término legal procedo a **CONTESTAR DEMANDA DE RESTITUCIÓN DE BIEN INMUEBLE ARRENDADO**, interpuesta por la ADIELA MAYOR GUTIÉRREZ, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.163.714 de Palmira Valle, a través de apoderado judicial, en los siguientes términos:

A LOS HECHOS

AL HECHO PRIMERO: No es cierto, si bien es cierto que junto a la demanda se aporta un contrato de arrendamiento suscrito el día 6 de agosto de 2018, manifiesta mandante que ella no tenía conocimiento de la existencia de dicho contrato, que en el momento de firmarlo le fue manifestado que la firma era para que se encargará de trámites de salud de su esposo, que ella no sabe leer ni escribir y no pudo verificar el contenido del documento que firmaba ni le fue leído.

Manifiesta que llegó a residir al inmueble objeto de la litis petición de su suegro el señor ALCIBIADES MAYOR desde el año 1988, es decir desde hace 35 años y nunca tuvo que responder por el pago de un canon de arrendamiento, que su cuñada la señora ADIELA MAYOR GUTIERREZ, fue al corregimiento de Higuerón y le pidió que se acercaran a la Notaria a firmar un poder para que se pudiera hacer cargo de las cosas de su esposo el señor HORACIO MAYOR, quien para la época no se encontraba bien de salud mental, que la demandante tenía pleno conocimiento de que la señora Luz Edith Restrepo solo sabía firmar y no leer. Que una vez estando en la Notaría Única



Ines Benitez

— ABOGADOS ASOCIADOS —

Especialista en derecho administrativo.
Especialista en sistema penal acusatorio.

del Círculo de Roldanillo, le expresó que lo hiciera tranquila que era el poder y ella firmó sin desconfiar de su cuñada quien actuó de mala fe.

AL HECHO SEGUNDO: No es cierto, pues nunca fue aceptado canon alguno de arrendamiento con la demandante y se reitera esta ha actuado de mala fe al realizar un contrato de arrendamiento y hacerla firmar mediante engaños. No haber voluntariamente suscrito contrato de arrendamiento mal podría hablarse de deuda alguna por cánones de arrendamiento.

AL HECHO TERCERO: No es cierto, mi mandante nunca ha adquirido la obligación de pagar cánones de arrendamiento y por ello no los ha cancelado. Por el contrario, esta tiene la posesión del inmueble del cual pretenden despojar mediante engaños.

AL HECHO CUARTO: No es cierto. Manifiesta mi mandante que siempre ha cumplido con la obligación del pago de los servicios públicos, los cuales se aportan a la contestación de esta demanda, pues es quien ha tenido la posesión del inmueble desde hace más de 10 años.

AL HECHO QUINTO: No es cierto que se adeuden cánones de arrendamiento, pues no se ha suscrito de manera consensuada y voluntaria un contrato de arrendamiento y mi mandante manifiesta haber sido engañada para la firma del contrato que ahora aduce en esta demanda.

AL HECHO SEXTO: Parcialmente cierto, manifiesta mi mandante que la señora

A LAS PRETENSIONES

A LA PRIMERA: Me opongo, toda vez que como se ha manifestado mi mandante no firmó de manera voluntaria contrato de arrendamiento con la demandante y fue engañada para la firma de este con argumentos falsos. También se opone por cuanto tiene la posesión quieta, pacífica e ininterrumpida por más de 10 años del inmueble.

A LA SEGUNDA: Me opongo, al ser poseedora del inmueble objeto de la litis y negar de manera voluntaria un contrato de arrendamiento no se puede ordenar la desocupación del inmueble del cual tiene posesión por más del tiempo que exige la Ley, mi mandante manifiesta durante más de 10 años hacer actos de señor y dueño en el inmueble.

A LA TERCERA: Me opongo, al ser mi mandante poseedor del bien inmueble.

FUNDAMENTOS DE DERECHO PARA Oponerse A LAS PRETENSIONES DEL DEMANDANTE

Marco Jurídico internacional

Declaración universal de los derechos Humanos. Artículo 17.1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. nadie será privada arbitrariamente de su propiedad.



Inez Benitez

— ABOGADOS ASOCIADOS —

Especialista en derecho administrativo.
Especialista en sistema penal acusatorio.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre- CADH
Artículo XXIII. *Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondientes a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar.*

Convención Americana sobre Derechos Humanos- CIDH. Artículo 21.
Derecho a la propiedad privada. 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.

EXCEPCIONES

Prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio

Esta excepción se fundamenta en que mi mandante la señora LUZ EDITH RESTREPO, ha poseído de manera quieta, pacífica e ininterrumpida por más de 35 años el inmueble objeto de la litis sin reconocer dominio ajeno y realizando actos de señor y dueño.

ARTÍCULO 762. DEFINICIÓN DE POSESIÓN. *La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él.*

El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo.

La Genérica o Innominada: *En virtud del alcance del principio de búsqueda de la verdad formal en materia de excepciones, frente a los poderes oficiosos del Juez es necesario afirmar que lo fundamental no es la relación de los hechos que configuran una determinada excepción, si no la prueba de los mismos, por ende, si el Juez encuentra probados los hechos que constituyen deberá reconocerla oficiosamente. Por lo anterior, solicito al señor Juez declarar o reconocer oficiosamente las excepciones que aparezcan probadas de conformidad con el ordenamiento procesal.*

PRUEBAS

Documentales:

1. Recibos públicos (agua, energía, gas domiciliario)
2. Fotografías familiares en la vivienda desde el año 1988 a la actualidad, comprendida en 50 folios.



Ines Benitez

— ABOGADOS ASOCIADOS —

Especialista en derecho administrativo.
Especialista en sistema penal acusatorio.

Testimoniales:

Solicito Señora Juez, recepcionar las declaraciones de las siguientes personas para que manifiesten sobre los hechos de la demanda, en la forma señalada en los hechos fundamentales de ella:

1. Ronald Antonio Jiménez Arias, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.115.423.595 dirección: carrera 1 No. 1-225 Toro Valle, celular: 3138309401.
2. Marcela Alejandra Hernández Saldarriaga, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.114.134.223, dirección: carrera 38 No. 12C-02 Barrio Olímpico de la Ciudad de Cali Valle, celular: 3163340703, correo electrónico: marcela_hernandez89@hotmail.com
3. Dorian Liliana Saldarriaga, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.895.911, dirección: carrera 38 No. 12C-02 Barrio Olímpico de la Ciudad de Cali Valle, celular: 3173612095.

NOTIFICACIONES

LA DEMANDADA: LUZ EDITH RESTREPO, recibe notificaciones en la vereda Morelia jurisdicción del municipio de Roldanillo Valle, celular: 3157766136, correo electrónico: mayorrestrepovanessa@gmail.com

LA SUSCRITA, las notificaciones las recibiré en la carrera 9 No.10A-08 barrio La Asunción en Roldanillo Valle, celular: 3176576696, correo electrónico: inesjuridico2@gmail.com.

De la Señora Juez,

Atentamente,

INES BENITEZ BAHENA

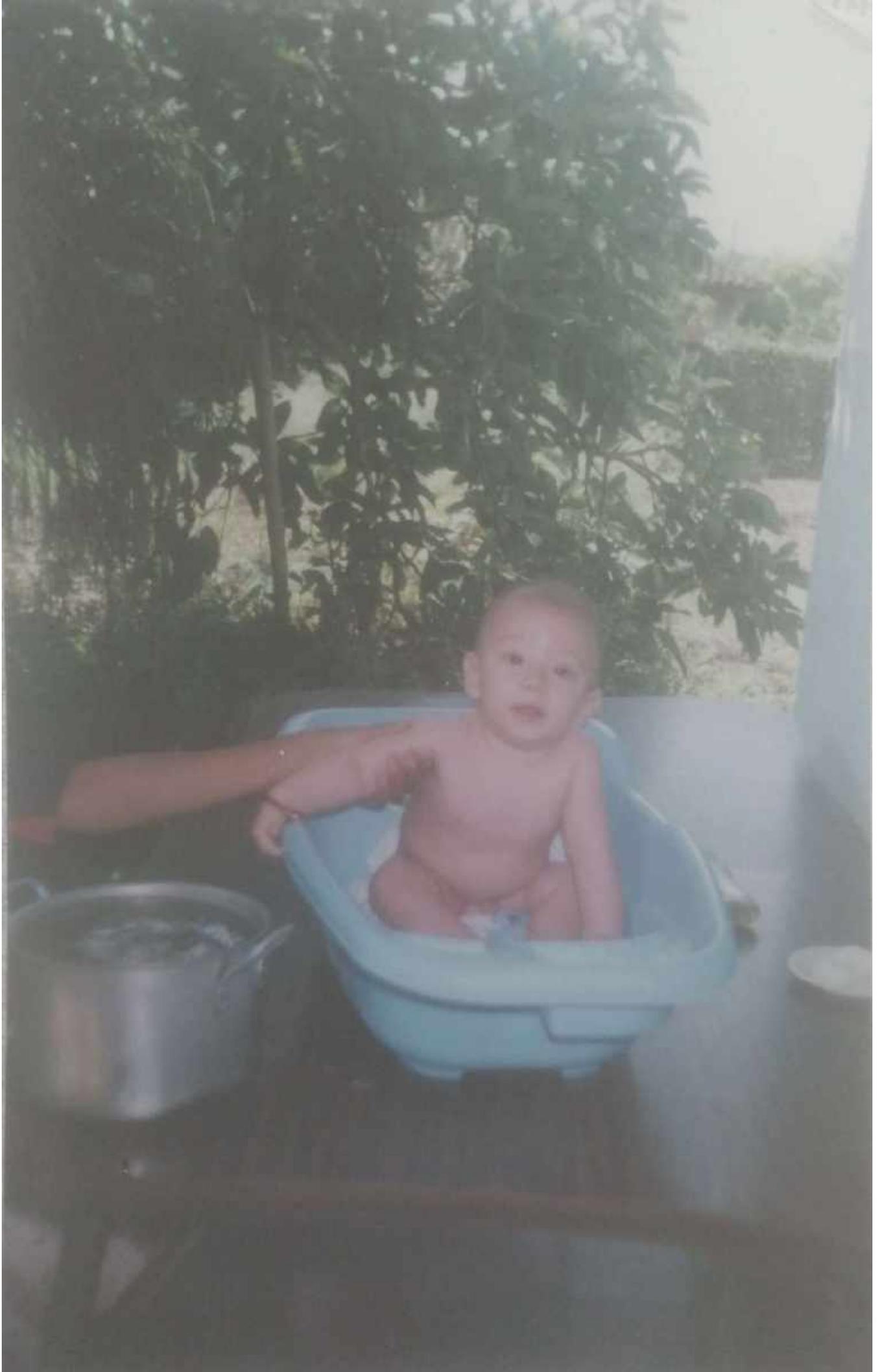
C.C.No.29.185.848 de Bolívar Valle

T.P.No.78552 del C.S.J.



















































OCTUBRE 31
DIA DE LOS NIÑOS























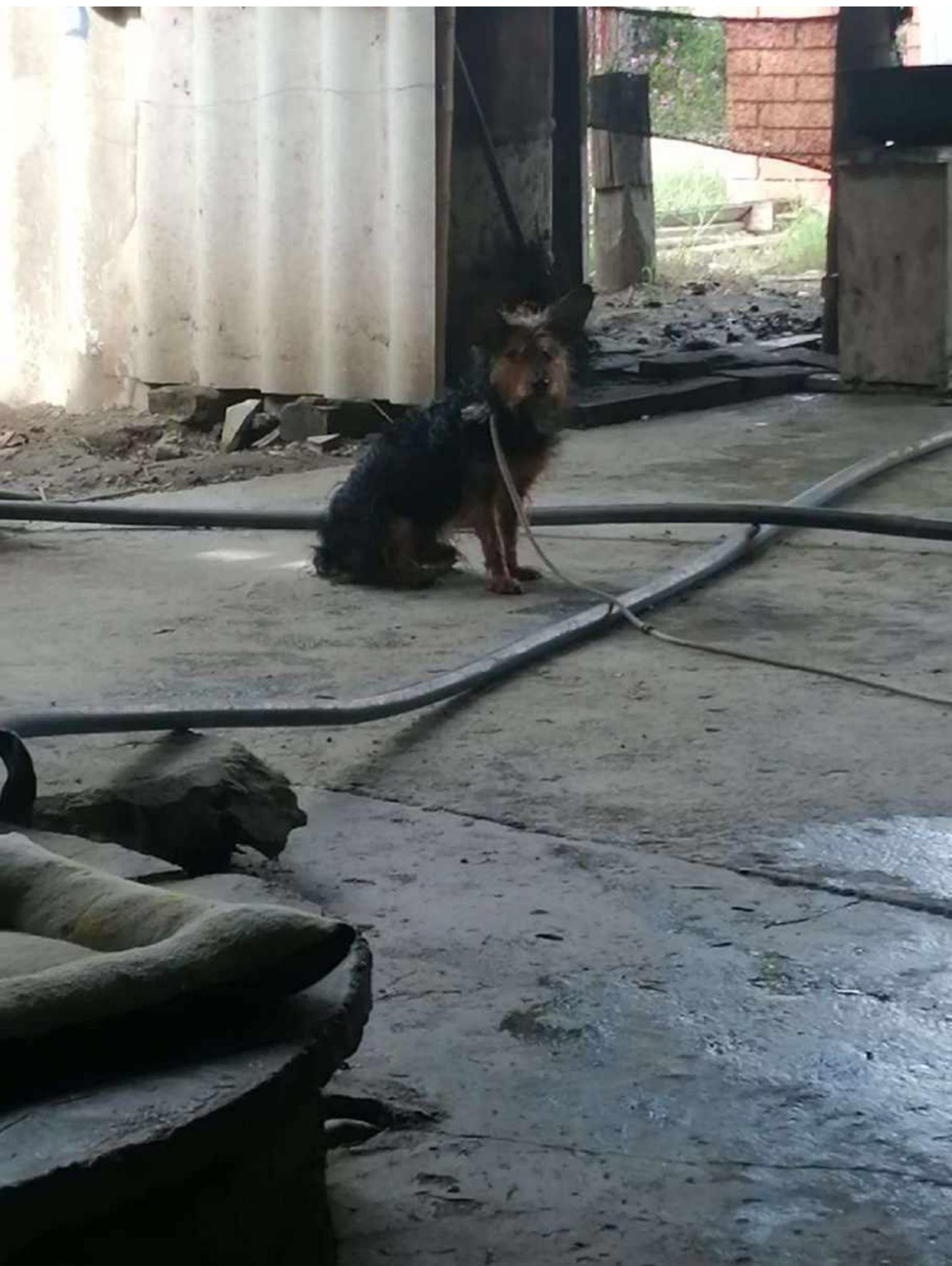


















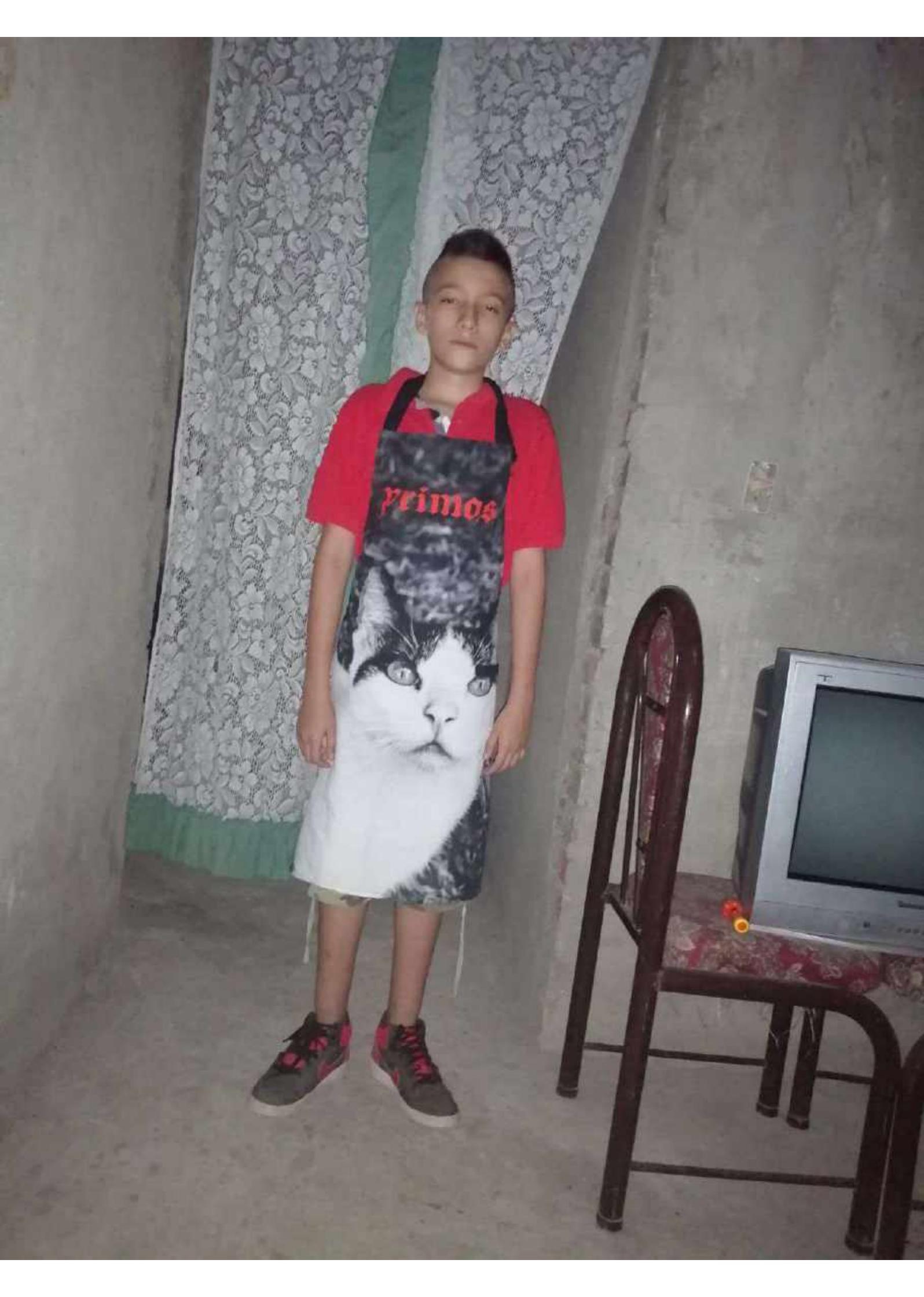












EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

SERVICIO PUBLICO

DV: 5F21fb08d090

Cajero: JONACIPE

Cliente beneficiario:
110842 EPSA

Fecha: 16/09/2022 09:08:15

PS Recaudador:
102001 CARRERA 7 ::

Cantidad cupones: 1

Referencias: 374303715145 Valor: \$150.000,00

Valor recibido: \$150.000,00
Forma de pago:

Aplica condicione
cliente
consérvese este
smarte valido pi
rec
Linea de servi
servicioalcli

DEL SUMINISTRO

Ref Dir:

Municipio:

DATOS DE LA FACTURA

ID. de Cobros:

Deuda Actual:

Valor a pagar:

Correo electrónico:
servicioalcliente@celsia.com

Línea de servicio al cliente:
01 8000 112115

Comprobante para Abono

8002498601

Fecha: 16/09/2022

MAYOR GUTIERREZ, LUZ MARINA

CARRT VIA A ROLDANILLO-LA UNION SN 1620

ROLDANILLO

374303715145

319.702

150.000

El abono o valor a pagar no exonera al cliente de la suspensión y/o el pago de reconexión



(415)7707208210011(8020)374303715145(3900)0000150000(96)20220916

MEDIOS DE PAGO

Oficinas CELSIA. Efecty, Gane Servicios, Redeban, Supermercados Comfandi, oficinas y corresponsales Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, AV Villas, cajeros automáticos ATH o por medio de nuestra página web www.celsia.com.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 9061 del 10/Dic/2020. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autorretenedor en renta según Res. 0547 del 25/Ene/2002. Autorretenedor de ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 CU CREG 119-2007: 626,94



OCT 12 2022 16:11:33 REMDES 9,50
 CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
 MULTIPAGAS ROLDANILLO
 CCO LIDER CLL 8 5-82
 C. UNICO: 3007013200 TER: JALZZ269
 RECIBO: 049142 RRI: 049613
 APPRO: 174444

RECAUDO
 CONVENIO: 47511
 EMP. DE ENERGIA DEL P
 REF: 374569330851

VALOR \$ 85.000
 Bancolombia es responsable por los servicios
 prestados por el CB. El CB no puede prestar
 servicios financieros por su cuenta. Verifique
 que la información en este documento este
 correcta. Para reclamos comuníquese al
 01 8000912345. Conserve esta tirilla como
 soporte.

*** COMERCIO ***

Dirección:

CARRT VIA A ROLDANILLO-LA UNION SN 1620

Ref Dir:

ROLDANILLO

Municipio:

DATOS DE LA FACTURA

ID. de Cobros: 374569330851

Deuda Actual: 319.702

Valor a pagar: 85.000

Correo electrónico:
 servicioalcliente@celsia.com

Línea de servicio al cliente:
 01 8000 112115

Comprobante para Abono

8002498601 Fecha: 16/09/2022

MAYOR GUTIERREZ, LUZ MARINA

El abono o valor a pagar no exonera al cliente de la suspensión y/o el pago de reconexión



(415)7707208210011(8020)374569330851(3900)000085000(96)20220916

MEDIOS DE PAGO

Oficinas CELSIA, Efecty, Gane Servicios, Redeban, Supermercados Comfandi, oficinas y corresponsales Bancolombia, Davivienda, Banco da Bogotá, AV Villas, cajeros automáticos ATH o por medio de nuestra página web www.celsia.com.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 9061 del 10/Dic/2020. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autorretenedor en renta según Res. 0547 del 25/Ene/2002. Autorretenedor de ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0247 del 11 de marzo de 1997. Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio.
 Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 CU CREG 119-2007: 626,94



OCT 27 2022 14:26:40 REMDES 9.50
 ESPONSAL BANCOLOMBIA
 TIPAGAS ROLDANILLO
 LIDER CLL 8 5-82

RECIBO: 051986 RRN: 052459
 APRO: 396893

UDOS: 47511
 ENERGIA DEL P
 374569330851

VALOR \$ 85.000
 Compañía es responsable por los servicios
 prestados por el CB. El CB no puede prestar
 servicios financieros por su cuenta. Verifique
 la información en este documento este
 documento es correcta. Para reclamos comuníquese al
 000912345. Conserve esta tirilla como
 soporte.

*** COMERCIO ***

A
 ieres

Correo electrónico:
 servicioalcliente@celsia.com

Línea de servicio al cliente:
 01 8000 112115

Comprobante para Abono

8002498601 Fecha: 12/10/2022

MAYOR GUTIERREZ, LUZ MARINA

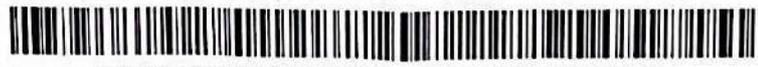
DIRECCION DEL SUMINISTRO

Dirección: CARRT VIA A ROLDANILLO-LA UNION SN 1620
 Ref Dir:
 Municipio: ROLDANILLO

DATOS DE LA FACTURA

ID. de Cobros: 374569330851
 Deuda Actual: 169.702
 Valor a pagar: 85.000

El abono o valor a pagar no exonera al cliente de la suspensión y/o el pago de reconexión



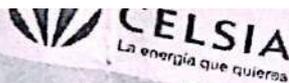
(415)7707208210011(8020)374569330851(3900)000085000(96)20221012

MEDIOS DE PAGO

Oficinas CELSIA, Efecty, Gane Servicios, Redeban, Supermercados Comfandi, oficinas y corresponsales Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, AV Villas, cajeros automáticos ATH o por medio de nuestra página web www.celsia.com.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 9061 del 10/Dic/2020. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autorretenedor en renta según Res. 0547 del 25/Ene/2002. Autorretenedor de ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0247 del 11 de marzo de 1997. Guadalajara de Buga. Cartago, Jamundí, Pereira. La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 CU CREG 119-2007: 626,94

de tu familia
 ionales, vida con renta por
 po por enfermedades graves.
 2115 opción 4 y quédate tranquilo.
 nsuales.



NIC

ENERGÍA
 ASEO



EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA. ESP
 NIT. 800.249.860-1

FACTURA DE VENTA No C2000- 20790605

NOMBRE **LUZ M G DE MAYOR**
 DIRECCION **SAS MORELIA CASA 107**
 MUNICIPIO **ROLDANILLO**
 CENTRO POBLADO **MORELIA**
 INF. ADICIONAL

FECHA DE EXPEDICION **08-MAY-2000**
 CLASE DE SERVICIO **RESIDENCIAL**
 CODIGO CUENTA **113717-2**
 ESTRATO **2** TENSION
 CARGA INSTAL. (KW) **0.0** TARIFA **101**
 CAPAC. INSTAL. (KVA) **0.0** HOGARES **1**

DIRECCION POSTAL
 MUNICIPIO POSTAL

NUMERO INTERNO: **010011371725-78**
 RUTA: **076-0016915810500000**

CONTADOR	TIPO	NARC	LECTURA ACT.	LECTURA ANT.	FACTOR MULTI.	CONSUMO	UNIDAD	OBS.	PROMEDIO
YAF82988	A	NOA	690	418	1.00	272	KWH		255.0

** PARA CUALQUIER INFORMACION COMUNIQUESE GRATIS DESDE CUALQUIER LUGAR DEL PAIS A LA LINEA 9800-9-1304 **

ULTIMOS SEIS CONSUMOS	TIPO	ULTIMO	PENULTIMO	ANTEPENULT.			
	A	237	297	319	245	202	238

** DESAGREGACION DE COSTOS: G= 45.65 T= 9.73 D= 75.49 O= 10.55 PR= 10.94 C= 19.07 CU=171.43 **

TARIFAS UTILIZADAS EN LA LIQUIDACION DE ESTA FACTURA	COD.	DESCRIPCION DEL COB. C	VALOR
Rango de 0 - 92 KWH \$ 102.86	1	CARGO FIJO	790
Rango de 93 - 400 KWH \$ 102.86	2	CONSUMO RESIDENCIA	27,978
Rango de 401 - 9999999 KWH \$ 171.43	24	IMPUESTO ALUM PUB	5,462
	60	CRED OTROS	1,524
	904	Intereses Financieros	575
	909	Ajuste a Decena	1

CREDITOS CONCEDIDOS PENDIENTES POR PAGAR EN CUOTAS

COD.	CONCEPTO DEL CREDITO	CUOTAS PEND.	VALOR SALDO
60	CRED OTROS 2	9	16,158

BANCAJE 05
RECIBIDO
OF. ROLDANILLO
16 MAYO 2000
324
FIRMA Y SELLO

** SEÑOR USUARIO SU CONTADOR NECESITA VARILLA A TIERRA FAVOR INSTALELA **
 SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CALI. RESOLUCION 0247 DEL 11-03-97

PERIODO FACTURA	CMS FACILITADOS	FACTURAS TRABAJADAS	PAGAR SIN REC. T. HAST.	SUBSIDIO	TOTAL A PAGAR
02-MAR-2000 03-MAY-2000	62	0	17-MAY-2000	17,861	36,330

EPSA ESTA TRABAJANDO EN EL PROYECTO AÑO 2000 PARA SU INFORMACION DIRIJASE A www.epsa-esp.com.co

IMPRESO POR EPSA NIT 800.249.860-1

EMPRESA...
NIC: 800 24...
www.epsa.com.co

de tu familia
personales, vida con renta por
tipo por enfermedades graves.
12115 opción 4 y quédate tranquilo.



NIC

ENERGÍA	
ASEO	
ALUMBRADO PÚBLICO	
OTROS CONCEPTOS	
TOTAL MES	
TOTAL A PAGAR	
Pago oportuno hasta	
Suspensión desde	13/03
Valor subsidio*	14/03
Valor contribución**	-65.23
	0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de a...
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industria...

DE LA FACTURA
No. de Factura: 31201803003053
Fecha de emisión: 06/03/2018
Período facturado: 05/01/2018 - 05/03/2018
Facturas por pagar: 1
Financiaci3nes pendientes
Tasa por mora: 0,50
Valor último pago: 73.230,00

ID. de cobros: 1920634131 - 38
Días facturados: 59
Monto: 228.490,00
Monto: 0
NIU: 1928508
Fecha último pago: 08/03/2018

ENERGÍA
Consumo
Subsidio 46,18%

CONSUMO DE ENERGÍA
Concepto

PAC Bancolombia
Punto de Atención Cercano
Corresponsal no Bancario

Punto de Servicio : PROAGUAS ROLDANILLO
Código Punto de Servicio : 2563 - 732
Usuario : Código 06333
Fecha y Hora Transacción :
09/23/2013 10:23:58

Número de Comprobante : 367
Tipo Transacción :
Recaudo Efectivo

Código del Convenio : 47511
Nombre Beneficiario o Convenio :
EMP.DE ENERGIA DEL PACIFICO SA
Número Cuenta Recaudadora : 06073778865

Referencia : 19206340930320
Valor Recaudo : \$ 69,990.00
Valor Efectivo : \$ 69,990.00
Estado Transacción :
TRANSACCION EXITOSA

BANCOLOMBIA S.A. es responsable por las transacciones y servicios prestados en su nombre por el corresponsal. El corresponsal no está autorizado para prestar servicios propios.

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

NÚMERO PARA CONSULTAS NIC: 192063
ID. DE COBROS: 1920634093 - 3
NÚMERO DE NIU

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO	DIRECCIÓN DE ENVÍO
CARRT VIA A ROLDANILLO-LA UNION SN CGTO MORELIA ROLDANILLO SAS MORELIA CASA 107	CARRT VIA A ROLDANILLO-LA UNION CGTO MORELIA ROLDANILLO

FACTURA DE VENTA No: 3120130900025
TOTAL A PAGAR: 69.990,00

PAGAR	FINANCIACIONES PENDIENTES	
MONTO	CANTIDAD	MONTO
0	0	0
FECHA ÚLTIMO PAGO: 14/05/2013		

PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
24/09/2013	

ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh

DETALLE	VALOR
Cuota de acuerdo a plazos	31.326,31
Redondeo Facturaciones Anteriores	3,69

TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$
TOTAL ,00		

SUBTOTAL ENERGÍA:	
Cuota de acuerdo a plazos Alumbrado Público	31.330,00
Redondeo Facturaciones Anteriores	4.253,68
	-3,68

FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO
Empresa: NUIR:
Frecuencia barridos por semana:
Frecuencia recolección semana:
Clase de Servicio: Estrato: M²:
Período Facturado: Tarifa Media (\$):
PRODUCCION(TDI) Mes 1: -1,0000
ULTIMOS 3 MESES Mes 2: -1,0000
Círculo: QUEBRADA GRANDE

SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:	
	4.250,00
TOTAL MES:	

DESGLÓSE DEL SERVICIO:

TRT:	0,00
TTE:	0,00
TBL:	0,00
TDT:	0,00
TFR:	0,00
DSC:	0,00
OTROS:	0,00
TOTAL:	0,00

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 3 MESES (\$)

Mes 1:	0
Mes 2:	0
Mes 3:	0



Proximo a ser suspendido, por favor cancele de inmediato en nuestros puntos de recaudo autorizados. Si ya efectuó su pago, haga caso omiso a este mensaje



Más información regulatoria en: www.epsa.com.co

EPSA

OPERADOR DE RED:

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

NÚMERO PARA CONSULTAS NIC **1920634**

ID DE COBROS **1920634081 - 75**

FACTURA DE VENTA No.
31201209008257

TOTAL A PAGAR
85.180

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

DATOS DEL USUARIO	CLASIFICACIÓN	DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO	DIRECCIÓN DE ENVÍO
DE MAYOR LUZ M G	Residencial Estrato 2 NIVEL I ^{0,71} KVA	CARRI VÍA A ROLDANILLO-LA UN COTO MORELIA ROLDANILLO SAS MORELIA CASA 107	CARRI VÍA A ROLDANILLO CGTO MORELIA CGTO MORELIA ROLDANILLO

DATOS DE LA FACTURA				FECHA DE EMISIÓN	PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES		06/09/2012	13/09/2012	14/09/2012
Cantidad	Monto	Cantidad	Monto			
1	50.820	1	9.679			

TASA POR MORA: 0,50 ÚLTIMO PAGO: 35.000 FECHA ÚLTIMO PAGO: 13/07/2012

DATOS DEL CONSUMO					
Fecha lectura anterior:		Fecha lectura actual:		Días facturados:	
06/07/2012		06/09/2012		62	
MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO KWh
YAP82988	Activa BT	3633	3484	1	149
TARIFA DE ENERGÍA	RANGO	TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$	
G:	Consumo				
	0 - 346	383,21	149	57.098,29	
T:	Subsidio				
	0 - 346	177,20	149	-26.402,80	
PR:					
D:					
R:					
C:					
CU:					
CU-opcion tarifaria:					
		390,87			
				TOTAL	30.695,49

DETALLE	VALOR
Consumo	57.098,29
Subsidio	-26.402,80
Interes por Mora	163,00
Redondeo Facturaciones Anteriores	1,91
Aproximación a decenas	-,40
SUBTOTAL ENERGÍA:	30.860
Alumbrado Publico	3.463,00
Interes por Mora	35,20
Redondeo Facturaciones Ante	-,91
Aproximación a decenas	2,71
SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:	3.500
TOTAL MES:	34.360
TOTAL A PAGAR:	85.180

FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa: _____
 NIT: _____ NUIR: _____
 Frecuencia barridos por semana: _____
 Frecuencia recolección semana: _____
 Clase de servicio: _____
 Estrato: _____
 M3: _____
 Periodo facturado: _____
 Tarifa media \$: _____

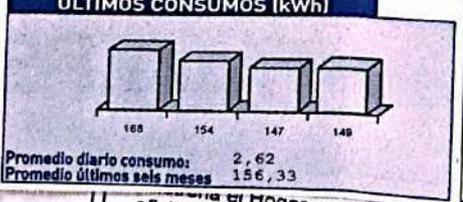
PRODUCCIÓN (TDI) ÚLTIMOS 3 MESES
 Mes 1: 0,0000
 Mes 2: 0,0000
 Mes 3: 0

DESGLASE DEL SERVICIO:
 TRT: 0,00
 TTE: 0,00
 TBL: 0,00
 TDT: 0,00
 TFR: 0,00
 DSC: 0,00
 OTROS: 0,00
TOTAL: 0,00

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 3 MESES (\$)
 Mes 1: 0
 Mes 2: 0
 Mes 3: 0

Representante Legal
 Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen Común - Autorretenedores del ICA, Jurisdicción Municipio de Cali, Resolución No. 0247 - Autorretenedores de Renta Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Grandes Contribuyentes Resolución No. 7714 del 16 de diciembre de 1996. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

CALIDAD DEL SERVICIO		
Mes	Acumulado trimestre	
Duración: 0,00	1,82	Cmp (kWh): 84,00
Frecuencia: 0,00	0,00	CRO (\$/kWh): 664,40
Transformador: 65724401	Grupo: 4	
Circuito: QUEBRADA GRANDE		



NOTA IMPORTANTE
AVISO DE SUSPENSIÓN
 Su servicio presenta mora y esta próximo a ser suspendido, por favor cancele de inmediato en nuestros puntos de recaudo autorizados. Si ya efectuó su pago, haga caso omiso a este mensaje

Más información regulatoria en: www.epsa.com.co

Oficina de Atención al Ciudadano del Municipio: Calle 12 No. 6 - 87 Luminarias Roldanillo
Clausula 11 de CCU.
 El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

eficientes al hogar que Quieres: electrodomesticos electricos, bombillas led, tecnologia y movilidad reguntanos Te financiamos sin cuota de manejo.

1 del contrato de condiciones uniformes, CCU.
 Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autorretenedores de renta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Autorretenedores de Renta Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalupe de Buga según Acuerdo No. 087 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes Resol.



Asegura tu vida y la de tu familia
Seguros de accidentes personales, vida con renta por hospitalización diaria o anticipo por enfermedades graves.
Llama a la línea 01 8000 112115 opción 4 y quédate tranquilo.
Planes desde \$9.500 mensuales.



ENERGÍA	213.280,00
ASEO	0,00
ALUMBRADO PÚBLICO	15.210,00
OTROS CONCEPTOS	0,00
TOTAL MES	228.490,00
TOTAL A PAGAR	228.490,00
Pago oportuno hasta	13/03/2018
Suspensión desde	14/03/2018
Valor subsidio*	-65.230,20
Valor contribución**	0,00

DATOS DEL CLIENTE
Nombre: MAYOR GUTIERREZ LUZ MARINA
Dirección: Residencial Estrato 2 0,71 kva
Dirección de suministros: CARRT VIA A ROLDANILLO-LA UNION SN - 1820 CGTO MORELIA ROLDANILLO SAS MORELIA CASA
Dirección de envío: CARRT VIA A ROLDANILLO-LA UNION, SN - 1820 CGTO MORELIA ROLDANILLO

DATOS DE LA FACTURA

Número de Factura: 31201803003053	ID. de cobros: 1920634131 - 38	NIU: 1928506
Fecha de emisión: 08/03/2018	Días facturados: 59	Monto: 228.490,00
Periodo facturado: 05/01/2018 - 05/03/2018	Monto: 0	
Plazos por pagar: 1		
Retenciones pendientes		
Interés por mora: 0,50		
Valor último pago: 73.230,00	Fecha último pago: 08/03/2018	

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

CONSUMO DE ENERGÍA

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura Anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	9585	9308	1	279	506,32	141.263,28

ENERGÍA

CONCEPTO	VALOR
Consumo	141.263,28
Subsidio 46,18%	-65.230,20
Cuota de acuerdo a plazos	138.294,11
Redondeo Facturaciones Anteriores	3,11
Aproximación a decenas	-7,11
Compensación por Calidad del Servicio	-1.044,11
Subtotal	213.280,00

TARIFA ENERGÍA ACTIVA

Costo \$/kWh: 506,32	Tu consumo: 279,00
Consumo subsidiado hasta: 233,80	Tarifa subsidiada (\$/kWh): 272,52
Subsidio: 46,18%	Valor consumo sin subs.: 141.263,28
Valor consumo subs.: 76.033,08	Valor consumo contrib.: 0,00
Contribución: 0,00%	

Últimos consumos (kWh):

Sep	264
Nov	239
Ene	254
Mar	279
Promedio últimos 6 meses:	252,33

ASEO

Subtotal	0,00
----------	------

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU (\$/kWh): 506,32	Transmisión: 30,85	Distribución: 166,89
Generación: 173,32	Pérdida: 33,24	Restricciones: 26,36
Comercialización: 75,85		

ALUMBRADO PÚBLICO

Alumbrado Público	4.400,00
Cuota de acuerdo a plazos Alumbrado Público	10.805,33
Redondeo Facturaciones Anteriores	-0,81
Aproximación a decenas	5,51
Subtotal	15.210,00

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 9,91	Transformador: 65724401	Círculo: QUEBRADA GRANDE
Grupo: 4	CMP (Kwh): 132,00	CRO m-1 (\$/kWh): 1.252,72
		Valor a compensar: 0

OTROS CONCEPTOS

Subtotal	0,00
----------	------

SERVICIO DE ASEO

Empresa:	Estrato:	
NIU:	M ² :	
Clase de servicio:		
Número de factura de aseo:		
Periodo facturado:		
Fecha liquidación aseo:		
Frec. barridos por semana:		
Frec. recolección semana:		
Tarifa medida (\$):		
Producción (TDI) últimos 3 meses		
Mes 1: -1,0000	Mes 2: -1,0000	Mes 3: -1,0000
Desglose del servicio:		
TRT: TBL: TDF: DSC:		
TTE: TFR: OTR: TA:		
TLU: TTL: Ton A: Ton.N A:		
Facturación últimos 6 meses (\$):		
Mes 1: Mes 2: Mes 3:		
Mes 4: Mes 5: Mes 6:		

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público: ROLDANILLO
Nombre cliente: MAYOR GUTIERREZ LUZ MARINA
Código cliente: 1920634
Número de factura: 31201803003053
Facturas atrasadas: 0
Saldo anterior: 0,00
Valor alumbrado público: 4.400,00
Pagar antes de: 13/03/2018
Acuerdo del consejo municipal: Acuerdo 021 de Diciembre 7 de 2016
Oficina de Atención al Ciudadano del Municipio: Calle 12 No. 5 - 87 Luminarias Roldanillo
Clausula 11 de CCU.
<i>El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.</i>

EPSA CRÉDITOS

Tomador EPSA CRÉDITOS:	
Saldo pendiente:	

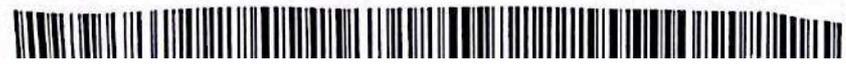
NOTA IMPORTANTE

Estrena el Hogar que Quieres: electrodomesticos eficientes, bombillas led, tecnología y movilidad eléctrica. Te financiamos sin cuota de manejo. reguntanos

* Cobros diferentes a energía según clausula 11 del contrato de condiciones uniformes, CCU.

REPRESENTANTE LEGAL: Soncos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1993 - IVA Régimen común - Autorizaciones de venta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Autorizaciones del ICA Jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalupe de Buga según Acuerdo No. 087 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

USUARIO	PERÍODO FACTURADO	ID. DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
MAYOR GUTIERREZ LUZ MARINA	05/01/2018 - 05/03/2018	1920634131 - 38	1920634	13/03/2018



LA NAVIDAD QUE QUIERES

SE DISFRUTA EN FAMILIA. VÍVELA CON LA MEJOR ENERGÍA

¡Felices fiestas!

ENERGÍA	
ASEO	
ALUMBRADO PÚBLICO	
OTROS CONCEPTOS	
SALDO ANTERIOR	
TOTAL A PAGAR	

CLIENTE
 Nombre: MAYOR GUTIERREZ LUZ MARINA
 Clasificación: Residencial Estrato 2 NIVEL I
 Dirección del inmueble: CARRT VIA A ROLDANILLO-LA UNIO SN-1620 CGTO MORELIA ROLDANILLO SAS MORELIA CASA 107
 Dirección de envío: CARRT VIA A ROLDANILLO-LA UNIO SN-1620 CGTO MORELIA CGTO MORELIA ROLDANILLO

Pago oportuno hasta	
Suspensión desde	
Valor subsidio*	\$
Valor contribución**	

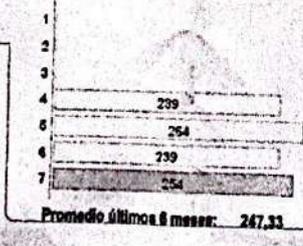
DATOS DE LA FACTURA
 No. de factura: 31201801003669 ID. de cobros: 1920634130 - 45 NIU: 1928506
 Fecha de emisión: 05/01/2018
 Periodo facturado: 04/11/2017 - 05/01/2018 Días facturados: 62
 Cargas por pagar: 0 Monto: \$ 0
 Instalaciones pendientes: 1 Monto: \$ 149.100
 Tasa por mora: 0,50
 Valor último pago: \$ 81.512 Fecha último pago: 20/11/2017

ENERGÍA	VAL
Consumo	
Subsidio 44,03%	
Cobranza anticipada	
Redondeo Facturaciones Anteriores	
Aproximación a decenas	
Subtotal	

CONSUMO DE ENERGÍA

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Multiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	9306	9052	1	254	484,15	122.974,10

TARIFA ENERGÍA ACTIVA
 Costo \$/kWh: 484,15
 Consumo subsidiado hasta: 173 kWh Tu consumo: 254 kWh
 Subsidio: 44% Tarifa subsidiada (\$/kWh): 270,99
 Vr consumo subs.: 68.831,46 Vr consumo sin subs.: 122.974,10
 Contribución: % Vr consumo contrib.: 0



COMPONENTES DEL COSTO
 Costo unitario CU (\$/kWh): 484,15
 Generación: 169,79 Transmisión: 30,44 Distribución: 160,08
 Comercialización: 70,77 Pérdidas: 32,60 Restricciones: 20,27

CALIDAD DEL SERVICIO
 Duración trimestral: 991 Transformador: 65724401 Circuito: QUEBRADA GRANDE
 Grupo: 4 Cmp (kWh): 132,00 CRO m-1 (\$/kWh): 1252,80 Vr a compensar: 0,00

OPERADOR DE RED
 Operador: EPSA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 115
 Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Empresa Red: Aérea

SERVICIO DE ASEO*
 Empresa:
 Estrato:
 M3: 0,00
 Subsidio (%): 0,00%
 Subsidio (\$): 0,00
 Mes 3: 0,0000
 TDF: 0,00 DSC: 0,00
 OTR: 0,00 TA:
 Ton. A: Ton. N A:

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO*
 Responsable del alumbrado público: ROLDANILLO
 Nombre cliente: MAYOR GUTIERREZ LUZ MARINA
 Código cliente: 1920634
 Número de factura: 31201801003669
 Facturas atrasadas: 01
 Saldo anterior: 0,00
 Valor alumbrado público: 4.400,00
 Pagar antes de: 15/01/2018
 Acuerdo del Concejo Municipal:
 Acuerdo 021 de Diciembre 7 de 2016
 Oficina de atención al ciudadano:
 Calle 12 No. 6 - 87 Luminarias Roldanillo
 El alumbrado público es el servicio que se presta con el fin de dar

ASEO

Subtotal	
----------	--

ALUMBRADO PÚBLICO

Alumbrado Publico	
Redondeo Facturaciones Anta	
Aproximación a decenas	
Subtotal	

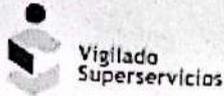
OTROS CONCEPTOS

Subtotal	
----------	--

EPSA CRÉDITOS
 Tomador EPSA CRÉDITOS:
 Saldo pendiente: 0,00

NOTA IMPORTANTE
 Estrena el Hogar...

FAVOR NO COLOCAR...



Comprobante para Abono

Cuenta NIC: 1920634 Fecha: 15/01/2019
 LUZ MARINA MAYOR GUTIERREZ

DIRECCION DE SUMINISTRO

Dirección: CARRT VIA A ROLDANILLO-LA UNION SN 1620
 Ref Dir: SAS MORELIA CASA 107
 Municipio: ROLDANILLO

DATOS DE LA FACTURA

ID. de Ccbros: 1920634139
 Deuda Corriente Actual: 177.750
 Forma de Pago: Efectivo
 Valor a Pagar: 100.000

El abono o valor a pagar no exonera al cliente de la suspensión y/o el pago de reconexión.



(415)7707208210011(8020)19206341390640(3900)0000100000(96)20190122

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

CONSIGNESE A EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.-ESP



Comprobante para Abono

EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.-ESP
 Nit: 800.249.860-1 Nuir: 2-76001000-4
 www.epsa.com.co



CLIENTE	NIC	VALOR A PAGAR
LUZ MARINA MAYOR GUTIERREZ	1920634	100.000



(415)7707208210011(8020)19206341390640(3900)0000100000(96)20190122

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

CONSIGNESE A



MAK 10 2021 09:17:35 REMICT 8.11

**CORRESPONSAL
BANCO COLOMBIA
MULTIPAGAS ROLDANILLO**

CCO LIDER CLI 8 5-82
C. LIAJCO: 3007013200 TER: JALZZ266
RECIBO: 184374 RRN: 189968
APRO: 094790

RECAUDO
CONVENIO: 47511
EMP. DE ENERGIA DEL P
REF: 1920634 540730

VALOR: 100.670

Bancoorbis es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para restarlas comuniquese al 0180009 2345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA: _____
C.C: _____
TEL: _____

*** COMERCIO ***

Municipio:

Vigilado
Superservicios

Comprobante para Abono

1920634 Fecha: 10/03/2021

LUZ MARINA MAYOR GUTIERREZ

CARRT VIA A ROLDANILLO-LA UNION SN 1620
SAS MORELIA CASA 107
ROLDANILLO

DETALLE DE LA FACTURA

ID. de Cobros:	1920634154
Deuda Corriente Actual:	201.340
Forma de Pago:	Efectivo
Valor a Pagar:	100.670

El abono o valor a pagar no exonera al cliente de la suspensión y/o el pago de reconexión.



(415)7707208210011(8020)19206341540730(3900)0000100670(96)20210317

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

CONSIGNESE A CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.



19/03/2021 14:05:37 EFPIC 8.11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
PAGAS ROLDANILLO
C/DIR CLL 8 5-82

RECIBO: 185745 TER: JALZZ266
RFN: 191597
APRO: 039582

DO
47511
C/DIR DEL P
039582730



Vigilado
Superservicios

Comprobante para Abono

100.670
El cliente es responsable por los servicios
prestados por el CE. El CE no puede prestar
servicios por su cuenta. Verifique
información en este documento este
servicio. Para realizar cambios comuníquese al
039582730. Conserve esta trilla como
soporte.

C: 1920634 Fecha: 10/03/2021
LUZ MARINA MAYOR GUTIERREZ

RO

CARRT VIA A ROLDANILLO-LA UNION SN 1620
SAS MORELIA CASA 107
ROLDANILLO

Ref Dir:
Municipio:

DATOS DE LA FACTURA

ID. de Cobros: 1920634154
Deuda Corriente Actual: 201.340
Forma de Pago: Efectivo
Valor a Pagar: 100.670

El abono o valor a pagar no exonera al cliente de la suspensión y/o el pago de reconexión.



(415)7707208210011(8020)19206341540730(3900)0000100670(96)20210317

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

CONSIGNESE A CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.

Asegura tu vida y la de tu familia
Seguros de accidentes personales, vida con renta por hospitalización diaria o anticipo por enfermedades graves.

Llama a la línea 01 8000 112115 opción 4 y quédate tranquilo.
Planes desde \$9.500 mensuales.



ENERGÍA	\$
ASEO	\$
ALUMBRADO PÚBLICO	\$
OTROS CONCEPTOS	\$
SALDO ANTERIOR	\$ 7
TOTAL A PAGAR	\$ 1:
Pago oportuno hasta	1
Suspensión desde	1:
Valor subsidio*	\$
Valor contribución**	\$

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de sub
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales

CLIENTE

Nombre: MAYOR GUTIERREZ LUZ MARINA
Clasificación: Residencial Estrato 2 0.71 kva
Dirección de suministros: CARRT VIA A ROLDANILLO-LA UNION SN - 1620 CGTO MORELIA ROLDANILLO SAS MORELIA CASA 107
Dirección de envío: CARRT VIA A ROLDANILLO-LA UNION, SN - 1620 CGTO MORELIA ROLDANILLO

DATOS DE LA FACTURA

Documento equivalente a factura No.: 31201903002516 ID. de cobros: 1920634140 - 20 NIU: 1928506
Fecha de emisión: 05/03/2019
Período facturado: 05/01/2019 - 05/03/2019
Facturas por pagar: 2
Financiacines pendientes
Tasa por mora: 0,50
Valor último pago: \$ 100.000,00
Días facturados: 59
Monto: \$ 152.060,00
Monto: 0
Fecha último pago: 15/01/2019

CONSUMO DE ENERGÍA

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura Anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	1045	814	1	231	539,31	124.580,61

Medidor I: YAF82988
Medidor II:

TARIFA ENERGÍA ACTIVA

Costo \$/kWh: 539,31
Consumo subsidiado hasta: 258,11
Subsidio: 47,86%
Vr consumo subs.: 64.957,20
Contribución: 0,00%

Tu consumo: 231,00
Tarifa subsidiada (\$/kWh): 281,20
Vr consumo sin subs.: 124.580,61
Vr consumo contrib.: 0,00

Sep	236,00
Nov	246,00
Ene	236,00
Mar	231,00
Promedio últimos 6 meses:	239,33

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU (\$/kWh): 539,31
Generación: 192,91
Comercialización: 78,25
Transmisión: 34,97
Pérdida: 36,52
Distribución: 172,21
Restricciones: 24,45

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 4,52
Grupo: 4
Cmp (Kwh): 118,00
Transformador: 65020448
CRO m-1 (\$/kWh): 1.363,21
Circuito: QUEBRADA GRANDE
Vr a compensar: 0

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P.
Nivel de tensión: II
Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Propiedad Transformador: Empresa
Tel. daños: 115
Red: Aérea

SERVICIO DE ASEO*

Empresa:
Nit:
Clase de servicio:
Número de factura de aseo:
Período facturado:
Fecha liquidación aseo:
Frec. barridos por semana:
Frec. recolección semana:
Tarifa medida (\$):
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: -1,0000 Mes 2: -1,0000 Mes 3: -1,0000
Desglose del servicio:
TRT: TBL: TDF: DSC:
TTE: TFR: OTR: TA:
TLU: TTL: Ton A: Ton A:
Facturación últimos 6 meses (\$):
Mes 1: Mes 2: Mes 3:
Mes 4: Mes 5: Mes 6:

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO*

Responsable del alumbrado público:
ROLDANILLO
Nombre cliente:
MAYOR GUTIERREZ LUZ MARINA
Código cliente: 1920634
Número de factura: 31201903002516
Facturas atrasadas: 1
Saldo anterior: 12.160,00
Valor alumbrado público: 9.090,00
Pagar antes de: 12/03/2019
Acuerdo de Concejo Municipal:
Acuerdo 032 de 2017
Oficina de atención al ciudadano:
Calle 12 No. 6 - 87 Luminarias Roldanillo

El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentran a cargo del municipio.

ENERGÍA

Consumo
Subsidio 47,86%
Interés por Mora
Redondeo Facturaciones Anteriores
Aproximación a decenas

VALOR

Subtotal \$ 65

ASEO

Subtotal \$

ALUMBRADO PÚBLICO

Alumbrado Publico
Interés por Mora
Redondeo Facturaciones Anteriores
Aproximación a decenas

Subtotal \$ 9,0:

OTROS CONCEPTOS

Subtotal \$

EPSA CRÉDITOS

Tomador EPSA CRÉDITOS:
Saldo pendiente:

NOTA IMPORTANTE

Aprovecha el descuento de lanzamiento de las nuevas bombillas VIVE tecnología TESLA y recuerda que puedes financiarlas con tu factura de energía.



* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.



REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 43 de la Ley 488 de 1993 - IVA Régimen común - Autoretenedores de renta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Autoretenedores del Ijurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes Resolución No. 9000 del 11 de diciembre de 2016. Esta factura presta merito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994

CLIENTE	PERÍODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
MAYOR GUTIERREZ LUZ MARINA	05/01/2019 - 05/03/2019	1920634140 - 20	1920634	12/03/2019





V 9_50 220728 EMVCO

ENE 18 2023 15:03:22 REMDES 9.50

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA MULTIPAGAS ROLDANILLO CCO LIDER CLL 8 5-82 UNICO: 3007013200 TER: JAL22269

SIA

Correo electrónico:

Línea de servicio al cliente:

servicioalcliente@celsia.com

CAUADO AVENIG: 47511 P. DE ENERGIA DEL : 37469111200 ALOR BANCOLOMBIA es estados por vicios finan ue la infor correcta. 180009123

EPSA

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

OPERADOR DE RED:

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

USE ESTE NÚMERO PARA CONSULTAS NIC

192070

ID DE COBROS

1920701017 - 35

DATOS DEL CLIENTE

USUARIO	CLASIFICACIÓN
GOMEZ G ALIRIO	Residencial Estrato 2 NIVEL I 1,04 KVA
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO	DIRECCIÓN DE ENVÍO
CARRT VIA A ROLDANILLO-LA UNIO SN-2280 CGTO MORELIA ROLDANILLO COT DE MORELIA	CARRT VIA A ROLDANILLO-LA UNIO SN-2280 CGTO MORELIA CGTO MORELIA ROLDANILLO

DATOS DEL CONSUMO

FECHA LECTURA ANTERIOR:	MEDICION	FECHA LECTURA ACTUAL:	DÍAS FACTURADOS:		
10/07/2006		11/09/2006	62		
MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
FYAF7800	Activa BT	3426	3139	1	287

Tarifa de Energía	RANGO	TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$
G: 81,91	Consumo			
T: 18,25	Subsidio	311,57	287	89.420,59
PR %: 14,75		148,08	287	-42.498,96
(G+T) / (1-PR): 117,48				
D: 153,44				
O: 9,57				
C: 31,07				
CU: 311,57				
TOTAL:				46.031,62

CALIDAD DEL SERVICIO		DPC (Kw):	
Admisible	Calculado	0,36	
FES: 18,00	1,00	CI (\$/kWh):	499,79
DES: 11,00	0,52	Grupo:	4
Código: 10000066			
Circuito: SUBERADA GRANDE			

FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa:	
NIT:	NUIR:
Frecuencia barridos por semana:	
Frecuencia recolección por semana:	
Clase de servicio:	0
Estrato:	0,00
Periodo facturado:	
Tarifa media \$:	
Desglose del servicio:	
CRT:	0,00 FACTURACIÓN
CB:	0,00 ÚLTIMOS 3 MESES (S)
CDT:	0,00 Mes 1:
DSC:	0,00 Mes 2:
OTROS:	0,00 Mes 3:
TOTAL:	0,00

ÚLTIMOS SEIS CONSUMOS (kWh)



FACTURA DE VENTA No. 31200609009238		PAGO OPORTUNO	
FECHA DE EMISIÓN	11/09/2006	SUSPENSIÓN DESDE	18/09/2006
FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
TASA POR MORA:	0,00	ELECTRIPUNTOS:	
ÚLTIMO PAGO:	54.260	FECHA ÚLTIMO PAGO:	14/07/2006

DETALLE		VALOR
Consumo		89,42
Subsidio	47,53%	-42,49
Redondeo Facturaciones Anteriores		
Aproximación a decenas		
SUBTOTAL ENERGÍA:		46,93
Alumbrado Publico		7,73
Redondeo Facturaciones Anteriores		
Aproximación a decenas		
SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:		7,73
TOTAL:		54,66



Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen Común - Autorretenedor de Rentas Resolución No. 0247 - Autorretenedores de Renta Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Grandes Contribuyentes Resolución No. 7714 del 16 de diciembre de 1996. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 1115 de 2006.

COPIA PARA EL CLIENTE

Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 CU CREG 119-2007: 626,94



V 9_50 220728 EMVCO

ENE 18 2023 15:03:22 REPDES 9.50
RESPONSAL BANCOLOMBIA
PAGAS ROLDANILLO
LIDER CLL 8 5-82
07013200 TER: JALZ2269
RECIBO: 066093 RRN: 068288
APRC: 493911

DO
7511
REGIA DEL P
111200

SIA
de quienes

Correo electrónico:
servicioalcliente@celsia.com

Línea de servicio al cliente:
018000112115

Comprobante para Abono

8002498601

Fecha: 18/01/2023

MAYOR GUTIERREZ, LUZ MARINA

\$ 100.000

El cliente es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
la información en este documento este
documento. Para reclamos comuníquese al
012345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** COMERCIO ***

DIRECCION DEL SUMINISTRO

Dirección:

CARRT VIA A ROLDANILLO-LA UNION SN 1620

Ref Dir:

Municipio:

ROLDANILLO

DATOS DE LA FACTURA

ID. de Cobros:

374691111200

Deuda Actual:

192.491

Valor a pagar:

100.000

El abono o valor a pagar no exonera al cliente de la suspensión y/o el pago de reconexión



(415)7707208210011(8020)374691111200(3900)0000100000(96)20230118

MEDIOS DE PAGO

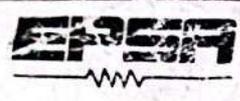
Oficinas CELSIA. Efecty. Gane Servicios. Redeban, Supermercados Comfandi, oficinas y corresponsales Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, AV Villas, cajeros automáticos ATH o por medio de nuestra página web www.celsia.com.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 9061 del 10/Dic/2020. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autorretenedor en renta según Res. 0547 del 25/Ene/2002. Autorretenedor de ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0247 del 11 de marzo de 1997. Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio.
Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 CU CREG 119-2007: 626,94

Medan

ADQR DE RED:

NÚMERO PARA CONSULTAS NIC
 ID DE COBROS 1920634079 - 11
 FACTURA DE VENTA No. 3205004082
A PAGAR



EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO
 NIT. 800.249.860-1

SECCION DE ENVIO

FACTURA D...
 FECHA DE EXPED...
 CLASE DE SERVICIO
 CODIGO CUENTA
 ESTRATO
 CARGA INSTAL. (KW)
 CAPAC. INSTAL. (KVA)
 NUMERO INTERNO: 0100
 RUTA: 076-001

NOMBRE LUZ M G DE MAYOR
 DIRECCION SAS MORELIA CASA 107
 MUNICIPIO ROLDANILLO
 CENTRO POBLADO MORELIA
 INF. ADICIONAL

DIRECCION POSTAL
 MUNICIPIO POSTAL

CONTADOR	TIPO	MARCA	LECTURA ACT.	LECTURA ANT.	FACTOR MULTI.	CCHSUMO	UNIDAD	OB
YAF82988	A	NOA	418	181	1.00	237	KWH	8
								244.5

** PARA CUALQUIER INFORMACION COMUNIQUESE GRATIS DESDE CUALQUIER LUGAR DEL PAIS A LA LINEA 9800-9-13314 **

TIPO	ULTIMO	PENULTIMO	ANTEPENULT.
A	297	319	215

ULTIMOS SEIS CONSUMOS

** DESAGREGACION DE COSTOS: G= 43.78 T= 9.74 D= 72.08 O= 6.63 PR= 10.58 C= 18.09 CU=160.90

TARIFAS UTILIZADAS EN LA LIQUIDACION DE ESTA FACTURA	COD.	DESCRIPCION DEL COBRO	VALOR
Rango de 0 - 140 KWH \$ 96.54	1	CARGO FIJO	1,054
Rango de 141 - 400 KWH \$ 96.54	2	CONSUMO RESIDENCIA	22,880
Rango de 401 - 9999999 KWH \$ 160.90	24	IMPUESTO ALUM PUB	5,462
	60	CRED OTROS 2	1,475
	904	Intereses Financie	6,23
	909	Ajusta a Decena	5

CREDITOS CONCEDIDOS PENDIENTES POR PAGAR EN CUOTAS	COD.	CONCEPTO DEL CREDITO	CUOTAS PEND.	VALOR BALANCE
	60	CRED OTROS 2	10	17,682

** SEÑOR USUARIO SU CONTADOR NECESITA VARILLA A TIERRA FAVOR INSTALELA **
 SOMOS AUTORETENEDORES DEL LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CALI.RESOLUCION 0247 DEL 11-03-97

PERIODO FACTURA	TARIFAS FACTURADAS	FACTURAS ATRASADAS	PAGAR SIN RECIBIR HASTA	SUBSIDIO	TOTAL A PAGAR
31-DIC-1999 01-MAR-2000	61	0	16-MAR-2000	34,199	31,500

EPSA ESTA TRABAJANDO EN EL PROYECTO AÑO 2000 PARA SU INFORMACION DIRIJASE A www.epsa-esp.com

IMPRESO POR EPSA NIT 800.249.860-1

USUARIO DE MAYOR LUZ M G NIT: 800.249.860-1

PERIODO FACTURADO 08/03/2012-07/05/2012

FACTURA DE VENTA No. 31201205004082

TOTAL A PAGAR 34.820

EPSA EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.-E.S.P. NIT: 800.249.860-1

NUIR: 2-76001000-4 www.epsa.com.co

FACTURA DE VENTA No. 3205004082

TOTAL A PAGAR 34.820

(415)7707208210011 (8020)19206340790110 (3900) 0000034820 (96) 20120514

003040 COTO MORELIA

EPSA

OPERADOR DE RED:

NÚMERO PARA CONSULTAS NIC

1920634

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

ID DE COBROS

1920634079 - 11

DATOS DEL USUARIO	CLASIFICACIÓN	DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO	DIRECCIÓN DE ENVÍO
DE MAYOR LUZ M G	Residencial Estrato 2 NIVEL I 0,71 KVA	CARRT VIA A ROLDANILLO-LA UNIO COTO MORELIA ROLDANILLO SAS MORELIA CASA 107	CGTO MORELIA CGTO MORELIA ROLDANILLO

FACTURA DE VENTA No.

31201205004082

TOTAL A PAGAR

34.820

DATOS DE LA FACTURA

FACTURAS POR PAGAR	FINANCIACIONES PENDIENTES	FECHA DE EMISIÓN	PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
Cantidad Monto	Cantidad Monto			
	2 41.860	07/05/2012	14/05/2012	/ /

TASA POR MORA: 0,50 ÚLTIMO PAGO: 30.000 FECHA ÚLTIMO PAGO: 22/03/2012

DATOS DEL CONSUMO

MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
YAF82988	Activa BT	3337	3183	1	154

DETALLE	VALOR
Consumo	62.579,44
Subsidio	-31.289,72
Redondeo Facturaciones Anteriores	5,35
Aproximación a decenas	4,93

TARIFA DE ENERGÍA	RANGO	TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$
G:	Consumo			
T:	Subsidio			
PR:				
D:				
R:				
C:				
CU:				
CU-opcion tarifaria		408,39		
TOTAL				31.289,72

SUBTOTAL ENERGÍA: 31.300

Alumbrado Publico 3.526,00
Redondeo Facturaciones Ante -1,41
Aproximación a decenas -4,59

SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES: 3.520

TOTAL MES: 34.820

TOTAL A PAGAR: 34.820

FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa: _____
 NIT: _____
 Frecuencia barridos por semana: 0
 Frecuencia recolección semana: 0
 Clase de servicio: _____
 Estrato: 0,00
 M3 PRODUCCIÓN (TDI) ÚLTIMOS 3 MESES
 Período facturado: Mes 1: 0,0000
 Tarifa media \$: Mes 2: 0,0000
 Mes 3: 0
 DESGLOSE DEL SERVICIO:
 TRT: 0,00
 TTE: 0,00
 TBL: 0,00
 TOT: 0,00
 TFR: 0,00
 DSC: 0,00
 OTROS: 0,00
TOTAL: 0,00

Representante Legal
 Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen Común - Autorretenedores del ICA, Jurisdicción Municipio de Cali, Resolución No. 0247 - Autorretenedores de Renta Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Grandes Contribuyentes Resolución No. 7714 del 16 de diciembre de 1994. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Acumulado trimestre
Duración: 0,00	0,69
Frecuencia: 0,00	0,00
Transformador: 65724401	Cmp (kWh): 83,81
Circuito: QUEBRADA GRANDE	CRO (\$/kWh): 660,10
	Grupo: 4

NOTA IMPORTANTE

Estimado Usuario, si va a cancelar su factura de energía con cheque en cualquiera de nuestros puntos de recaudo, debe girarlo a nombre de EPSA E.S.P.




EPSA

USUARIO	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
DE MAYOR LUZ M G	08/03/2012-07/05/2012	1920634079 - 11	1920634	14/05/2012

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



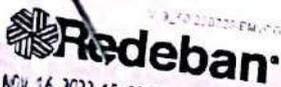
FACTURA DE VENTA No.

31201205004082

TOTAL A PAGAR

34.820

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



NOV 16 2022 15:09:32 REMDES 9.50
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS ROLDANILLO
CCO LIDER CLL 8 5-82
 C. UNICO: 3007013200 TER: JAATZ085
 RECIBO: 000585

RECAUDO
 CONVENIO: 92246
 RIN: GCO
 REF: C251885076
 VALOR \$ 28.807

Banco Colombia 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 ***

CONTRATO 1591246 **Código de referencia para pago electrónico.** 251885076

DATOS DEL CLIENTE

ADIELA MAYOR GUTIERREZ
 CL 10 KR 10 MZ 13 CASA 03 PISO 01
 MORELIA
 RESIDENCIAL Tasa interés de mora: 2.7610 Estrato: 2
 Ciclo: 268

Estado de cuenta: 1154605758
 Días de consumo: 31
 Periodo de consumo: 02 10^M 2022 | 01 11^M 2022
 Fecha límite de pago: INMEDIATO
 Fecha de facturación: 08/NOV/2022

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Intereses fin.
0	0	0	53,678	0	0	0
0	0	0	-26,839	0	0	0
0	0	0	96	0	0	0
0	0	0	23	0	0	0
0	0	0	28,807	0	0	0
0	0	0	4	0	0	0

$\left(\frac{\text{Lectura actual (m}^3\text{)} - \text{Lectura anterior (m}^3\text{)}}{\text{Factor de corrección}} \right) = \text{Consumo mes (m}^3\text{)}$ $\frac{1330 - 1312}{0.9156} = 16$	Consumo promedio últimos 6 meses (m ³): 17	Consumo últimos 6 meses:
Información tarifaria valor del m³ Rango \$ por cada m ³ 0 - 20 3354.88 0 0	Índice de calidad null Medidor 4920129212014 Causal de no lectura % Subsidio a contribución 50.00	17 OCT 19 SEP 18 AGO 16 JUL 16 JUN 18 MAY

Servicios públicos:	26,935
Bienes:	0
Servicios:	27
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	28,807

Consumo promedio equivalente en (kw/h): 75.56 Consumo equivalente en kilowatt/hora (kw/h): 4.44 Poder Calorífico del Gas Natural: 1 Fecha de suspensión: 21/NOV/2022

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

Consulta tu cupo Brilla en
www.brilladegasasdeoccidente.com

Revisión Preventiva
 de Gases de Occidente

ESTA ES LA FECHA MÁXIMA PARA REALIZAR SU PROXIMA REVISION PERIODICA.
 Línea de Emergencia **164**
 Solidifeka: Cali 418 73 33. Municipios 01 8000 528 888.

TOTAL A PAGAR: 28,807
 Saldo capital: 0
Facturas sin cancelar incluida esto 2
 Recuerde El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

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

Ahorra tiempo y dinero!
 Ya no tendrás que venir por un duplicado de tu factura. Imprime tu cupón desde la comodidad de tu casa.

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):	ADIELA MAYOR GUTIERREZ	Pague sin recargo hasta:	INMEDIATO
Número de contrato:	1591246	Pague con recargo hasta:	INMEDIATO
Código de referencia:	251885076		

TOTAL A PAGAR:
28.807

Fecha límite de pago
INMEDIATO





JUN 13 2016 5:05:35 PM COT 400
 CORRESPONSAL
 BANCO OMBIA
 MULTIPAGAS ROLDANILLO
 CO LIDER CIL 8 5-82
 TEL: 477267
 FAX: 603153
 PAGO: 387011



Comprobante para Abono

1920634 Fecha: 13/07/2016
 LUZ M G DE MAYOR

Dirección: CARRT VIA A ROLDANILLO-LA UNION SN 1620
Ref Dir: SAS MORELIA CASA 107
Municipio: ROLDANILLO

DATOS DE LA FACTURA

ID. de Cobros: 1920634113
Deuda Corriente Actual: 95.590
Forma de Pago: Efectivo
Valor a Pagar: 70.000

El abono o valor a pagar no exonera al cliente de la suspensión y/o el pago de reconexión.



(415)7707208210011(8020)19206341130590(3900)0000070000(96)20160721

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

CONSIGNESE A EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.-ESP

1920634107-37

1920634

14/05/2015

FACTURA DE VENTA No. 31201505008673

RECAUDAI

Figilado
Superservicios

Comprobante para Abono

EFSA
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 8309561
FECHA: 17/11/2015 HORA: 14:35:23
VENDEDOR: 66871171
APUESTAS AZAR S.A.
NIT: 900026727-3

CODIGO SEGURIDAD
?3762&6336!\$

RECAUDO EPSA S.A.-RECAUDO EPSA S.A
NIC: 1920634
ID COBROS: 1920634109
VALOR PAGO: \$42,000
FECHA PAGO: 17/11/2015 HORA:14:35:22

CODESA S.A
NIT DE CODESA 805012299-7
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUAL
AL DE SU FACTURA

920634 Fecha: 17/11/2015
UZ M G DE MAYOR

ARRT VIA A ROLDANILLO-LA UNION SN 1620
AS MORELIA CASA 107
OLDANILLO

920634109
5.170
ectivo
2.000

o exonera al cliente de la suspensión y/o el pago de reconexión.



(415)7707208210011(8020)19206341090180(3900)0000042000(96)20151124

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

CONSIGNESE A EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.-ESP

VENTA No C999-15672962

NÚMERO PARA CONSULTAS Y PAGOS NIC

1920634



MAY 11 2015 09:34:05 REMICT 4.01

CORRESPONDIENTE

ALOR
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CMB. El CMB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.

Comprobante para Abono

DATOS DEL CLIENTE

Número Consultas para NIC:	1920634	Fecha:	11/05/2015
Cliente:	LUZ M G DE MAYOR		

DIRECCION DE SUMINISTRO

Dirección:	CARRT VIA A ROLDANILLO-LA UNION SN 1620
Ref Dir:	SAS MORELIA CASA 107
Municipio:	ROLDANILLO

DATOS DE LA FACTURA

ID. de Cobros:	1920634106
Deuda Corriente Actual:	71.720
Forma de Pago:	Efectivo
Valor a Pagar:	40.000

El abono o valor a pagar no exonera al cliente de la suspensión y/o el pago de reconexión.



Número de Factura: 31201505008673
Valor Alumbrado público: 3.820,00

Saldo Anterior:

PÁGUESE ANTES DE: 14/05/2015
Acuerdo del Concejo Municipal

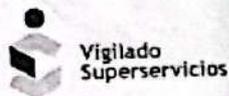
PERIODO FACTURADO



USUARIO	PERIODO FACTURADO	FACTURA DE VENTA No.	1920634	14/05/2015
DE MAYOR LUZ M G	05/03/2015-07/05/2015	3120150500	1920634107-37	

FACTURA DE VENTA No. 3120150500

Redeban Multicolor
MAR 09 2015 14:02:12 REPICT 4.01
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
TIPAGAS ROLDANILLO
LIDER CLL 8 5-82
C: 3007013200 TER: JALZZ268
RECIBO: 002087 RRN: 002150
COMERCIO



Comprobante para Abono

Número Consultas para NIC: 1920634 Fecha: 09/03/2015
Cliente: LUZ M G DE MAYOR

DIRECCION DE SUMINISTRO
Dirección: CARRT VIA A ROLDANILLO-LA UNION SN 1620
Ref Dir: SAS MORELIA CASA 107
Municipio: ROLDANILLO

DATOS DE LA FACTURA
ID. de Cobros: 1920634105
Deuda Corriente Actual: 87.300
Forma de Pago: Efectivo
Valor a Pagar: 50.260

El abono o valor a pagar no exonera al cliente de la suspensión y/o el pago de reconexión.



(415)7707208210011(8020)19206341050530(3900)0000050260(96)20150316

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

CONSIGNESE A EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.-ESP

CLIENTE



EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA. ESP
NIT. 800.249.860-1

NOMBRE **LUZ M G DE MAYOR**
DIRECCION **SAS MORELIA CASA 107**
MUNICIPIO **ROLDANILLO**
CENTRO POBLADO **MORELIA**
INF. ADICIONAL

DIRECCION POSTAL

MUNICIPIO POSTAL

FACTURA DE VENTA No C999-15672962

FECHA DE EXPEDICION **13-ENE-99**
CLASE DE SERVICIO **RESIDENCIAL**
CODIGO CUENTA **113717-2**
ESTRATO **2** TENSION
CARGA INSTAL. (KW) **0.0** TARIFA **101**
CAPAC. INSTAL. (KVA) **0.0** HOGARES **1**

NUMERO INTERNO: **010011371717-64**
RUTA: **076-0016915810500000**

CONTADOR	TIPO	LECTURA ACT.	LECTURA ANT.	FACTOR MULTI.	CONSUMO	UNIDAD	VALOR	
YAF82988	A	NOA	8714	8534	1.00	180	KWH	156.3

** PARA CUALQUIER INFORMACION COMUNIQUESE GRATIS DESDE CUALQUIER LUGAR DEL PAIS A LA LINEA 9800-13314 **

TIPO	ULTIMO	PENULTIMO	ANTEPENULT.	CONSUMO	VALOR
A	166	156	153	177	140

ULTIMOS SEIS CONSUMOS

TARIFAS UTILIZADAS EN LA LIQUIDACION DE ESTA FACTURA	COD.	DESCRIPCION DEL COBRO	VALOR
Rango de 0 - 240 KWH \$ 43.74	1	CARGO FIJO	2,110
Rango de 241 - 400 KWH \$ 87.48	2	CONSUMO RESIDENCIA	7,873
Rango de 401 - 9999999 KWH \$ 145.81	24	ALUMBRADO PUBLICO	3,600
	60	CRED OTROS 2	1,180
	904	Intereses Financie	919
	909	Ajusta a Decena	-2

COD. CONCEPTO DEL CREDITO	CUOTAS PEND.	VALOR SALDO
60	CRED OTROS 2	17 27,090

FAVOR NO CANCELAR ESTA FACTURA EN COEMSAVAL

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CALI.RESOLUCION 0247 DEL 11-03-97

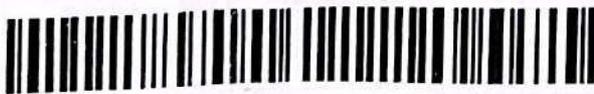
PERIODO FACTURA	IMP. FACTURABLE	IMPORTE AJUSTADO	PAGAR SIN RECAR. HASTA	SUBSIDIO	TOTAL A PAGAR
05-NOV-98 07-ENE-99	63	0	27-ENE-99	18,373	15,680

EPSA ESTA TRABAJANDO EN EL PROYECTO AÑO 2000 PARA SU INFORMACION DIRIJASE A www.epsa-esp.com.co



EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA. ESP
NIT. 800.249.860-1

FACTURA DE VENTA No C999-15672962



010011371717640000015680



010011371717640000015680

076-0016915810500000 - FENIX -

VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	NUMERO INTERNO
27-ENE-99	15,680	010011371717-64

EPSA

OPERADOR DE RED:

EPSA S.S.P.
CL 15 # 29B-30 Autopista Cali-Tumbo Daños: 111
Nivel Tensión II Red Área Propiedad Empresa

NÚMERO PARA CONSULTAS NIC

1920634

ID DE COBROS

1920634051-27

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

FACTURA DE VENTA No.
31201003011839

DATOS DEL USUARIO	CLASIFICACIÓN	DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO	DIRECCIÓN DE ENVÍO
DE MAYOR LUZ M G	NIVEL 10,71 KVA	CGTO MORELIA ROLDANILLO SAS MORELIA CASA 107	CARRI VIA A ROLDANILLO CGTO MORELIA CGTO MORELIA ROLDANILLO

TOTAL A PAGAR
51.810

DATOS DE LA FACTURA

FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES		FECHA DE EMISIÓN	PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
Cantidad	Monto	Cantidad	Monto			
				09/03/2010	16/03/2010	/ /

TASA MORA: 0,50 ÚLTIMO PAGO: 92.990 FECHA ÚLTIMO PAGO: 26/01/2010

DETALLE

	VALOR
Consumo	68.866,28
Subsidio	-34.434,08
Interés por Mora	416,06
Redondeo facturaciones Anterior	1,30
Aproximación a decenas	,44

DATOS DEL CONSUMO

Fecha lectura anterior: 09/01/2010 Fecha lectura actual: 09/03/2010 Días facturados: 59

MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MULTIPLIO	CONSUMO kWh
YAP82988	Activa BT	941	753	1	188

TARIFA DE ENERGÍA	RANGO	TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$
G: 117,25	Consumo			
T: 20779	Subsidio	366,31	188	68.866,28
PR: 23,50		183,16	188	-34.434,08
D: 143,45				
R: 9,43				
C: 51,89				
CU: 366,31				
TOTAL				34.432,20

	VALOR
SUBTOTAL ENERGÍA:	34.850
Alumbrado Publico	8.448,00
Interés por Mora	107,97
Redondeo facturaciones Ante	2,83
Aproximación a decenas	1,20
Seguros	8.390,00
Interés por Mora	11,19
Aproximación a decenas	-1,19
SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:	16.960
TOTAL MES:	51.810
TOTAL A PAGAR:	51.810

FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa: _____ NUIR: _____

Frecuencia barridos por semana: _____

Frecuencia recolección semana: _____

Clase de servicio: _____

Estrato: _____

M3: _____

Periodo facturado: _____

Tarifa media \$: _____

DESGLOSE DEL SERVICIO:

TRT: 0,00

TTE: 0,00

TBL: 0,00

TDT: 0,00

TFR: 0,00

DSC: 0,00

OTROS: 0,00

TOTAL: 0,00

Representante Legal

Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1996 - IVA Régimen Común - Autorretenedores del ICA, Jurisdicción Municipio de Cali, Resolución No. 0247 - Autorretenedores de Renta Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Grandes Contribuyentes Resolución No. 7714 del 16 de diciembre de 1996. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

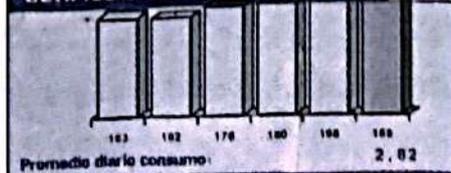
CALIDAD DEL SERVICIO

	Amistible	Calculado	
FES	10,00	0,00	OPC (Kw) 0,25
DES	7,00	0,00	CI (\$/kWh) 12,83
Código:	10000066		Grupo: 4
Círculo:	QUEBRADA GRANDE		

NOTA IMPORTANTE

Estimado usuario, Recuerde que si va a cancelar su factura de energía con un cheque en cualquiera de nuestros puntos de recaudo, debe girarlo a nombre de Fidubancol Fideicomiso P.A. EPSA.

ÚLTIMOS SEIS CONSUMOS (kWh)



EPSA

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

USUARIO	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
DE MAYOR LUZ M G	09/01/2010-09/03/2010	1920634051 - 27	1920634	16/03/2010



FACTURA DE VENTA No.
31201003011839

TOTAL A PAGAR
51.810

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

EPSA

OPERADOR DE RED:

EPSA E.S.P.
Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Tumbo
Nivel Tensión II Red Área
Daños: 115
Propiedad Empresa

NÚMERO PARA CONSULTAS NIC **1920634**
ID DE COBROS **1920634051-27**

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

FACTURA DE VENTA
31201003011839

TOTAL A PAGAR
51.810

DATOS DEL USUARIO	CLASIFICACIÓN	DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO	DIRECCIÓN DE ENVÍO
DE MAYOR LUZ M G	NIVEL 10,71 KVA	CGTO MORELIA ROLDANILLO SAS MORELIA CASA 107	CARRETERA VIA A ROLDANILLO CGTO MORELIA CGTO MORELIA ROLDANILLO

DATOS DE LA FACTURA				FECHA DE EMISIÓN	PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN
FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES		09/03/2010	16/03/2010	/ /
Cantidad	Monto	Cantidad	Monto			

TASA MORA: 0,50 ÚLTIMO PAGO: 92.990 FECHA ÚLTIMO PAGO: 26/01/2010

DATOS DEL CONSUMO					
Fecha lectura anterior: 09/01/2010		Fecha lectura actual: 09/03/2010		Días facturados: 59	
MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO KWH
YAF82988	Activa BT	941	753	1	188

Consumo 68.
Subsidio 50,00% -34.
Interés por Mora
Redondeo Facturaciones Anterior
Aproximación a decenas

TARIFA DE ENERGÍA COSTO UNITARIO/KWH	RANGO	TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$
G: 117,25	Consumo 0 - 346	366,31	188	68.866,28
T: 20,79	Subsidio 0 - 346	183,16	188	-34.434,08
PR: 23,50				
D: 143,43				
R: 9,43				
C: 51,89				
CU: 366,31				
TOTAL				34.432,20

DETALLE		VALOR
SUBTOTAL ENERGÍA:		34.432,20
Alumbrado Publico	8.448,00	
Interés por Mora	107,90	
Redondeo Facturaciones Ante	2,80	
Aproximación a decenas	1,20	
Seguros	8.390,00	
Interés por Mora	11,10	
Aproximación a decenas	-1,10	
SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:		16.900,00
TOTAL MES		51.810,00
TOTAL A PAGAR:		51.810,00

FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	
Empresa:	
NIT:	NUIR: 0
Frecuencia barridos por semana:	0
Frecuencia recolección semana:	0
Clase de servicio:	0,00
Estrato:	0,00
M3	PRODUCCION (TDI) ÚLTIMOS 3 MESES
Periodo facturado:	Mes 1: 0,0000
Tarifa media \$:	Mes 2: 0,0000
	Mes 3: 0
DESGLOSE DEL SERVICIO:	
TRT:	0,00
TTE:	0,00
TBL:	0,00
TDT:	0,00
TFR:	0,00
DSC:	0,00
OTROS:	0,00
TOTAL:	0,00

Representante Legal

Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen Común - Autorretenedores del Municipio de Cali. Resolución No. 0247 - Autorretenedores de Renta Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 -Grandes Contribuyentes Resolución No. 7714 del 16 de diciembre de 1996. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

CALIDAD DEL SERVICIO			
FES	Amisible 10,00	Calculado 0,00	DPC (Kw): 0,25
DES	7,00	0,00	CI (\$/kWh) 12,83
Código:	10000066		Grupo: 4
Círculo	QUEBRADA GRANDE		

NOTA IMPORTANTE

Estimado usuario, Recuerde que si va a cancelar su factura de energía con un cheque en cualquiera de nuestros puntos de recaudo, debe girarlo a nombre de Fidubancol Fideicomiso P.A. EPSA.




EPSA

USUARIO	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
DE MAYOR LUZ M G	09/01/2010-09/03/2010	1920634051 - 27	1920634	16/03/2010

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



FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

FACTURA DE VENTA No.
31201003011839

TOTAL A PAGAR
51.810

EPSA

334

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

OPERADOR DE RED:

EPSA E.S.P.
Carrera 57 # 11 - 29 CALI
Daños: 115
Nivel Tensión II Red Aérea
Propiedad Empresa

USE ESTE NÚMERO PARA CONSULTAS NIC 1920634

ID DE COBROS 1920634017 - 40

DATOS DEL CLIENTE

USUARIO	CLASIFICACIÓN
MAYOR LUZ M G	Residencial Estrato 2 NIVEL I 0,71 IVA
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO	DIRECCIÓN DE ENVÍO
CARRT VIA A ROLDANILLO-LA UNIO SN-120 CGTO MORELIA DANILLO MORELIA CASA 107	CARRT VIA A ROLDANILLO-LA UNIO SN-162 CGTO MORELIA CGTO MORELIA ROLDANILLO

DATOS DEL CONSUMO

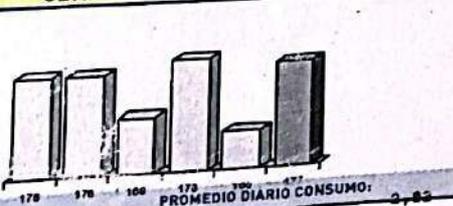
LECTURA ANTERIOR:	MEDICION	FECHA LECTURA ACTUAL:	DÍAS FACTURADOS:		
10/01/2006		11/03/2006	1		
EDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MULTIPLIO	CONSUMO kWh
B2988	Activa BT	7043	6866	1	177

de Energía Unitario/kWh	RANGO	TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$
78,30	Consumo	292,64	177	51.797,28
17,49	Subsidio	133,95	177	-23.709,15
TOTAL:				28.088,13

IDAD DEL SERVICIO

Admisible	Calculado	DPC (Kw):	0,24
12,00	2,00	CI(\$/kWh):	501,85
9,00	0,13	Grupo:	4
Código:		10000066	

ÚLTIMOS SEIS CONSUMOS (kWh)



FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa:	NUIR:	
NIT:	Frecuencia barridos por semana:	
Frecuencia recolección por semana:	0	
Clase de servicio:	0	
Estrato:	0,00	
Periodo facturado:		
Tarifa media \$:		
Desglose del servicio:		
CRT:	0,00	FACTURACIÓN
CB:	0,00	ÚLTIMOS 3 MESES (\$)
CDT:	0,00	Mes 1:
DSC:	0,00	Mes 2:
OTROS:	0,00	Mes 3:
TOTAL:	0,00	

FACTURA DE VENTA No. 31200603008331

FECHA DE EMISIÓN	SUSPENSIÓN DESDE	PAGO OPORTUNO HASTA	
11/03/2006		21/03/2006	
FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
			33.990
TASA POR MORA:	0,50	ELECTRIPUNTOS:	
ÚLTIMO PAGO:	40.440	FECHA ÚLTIMO PAGO:	23/01/2006
DETALLE		VALOR	

Consumo	51.797,28
Subsidio	-23.709,15
Reconexión	5.034,00
Interés por Mora	27,00
Redondeo Facturaciones Anteriores	-12,50
Aproximación a decenas	3,40

SUBTOTAL ENERGÍA:		33.140
Alumbrado Publico		7.378,00
Interés por Mora		6,68
Redondeo Facturaciones Anteriores		10,20
Aproximación a decenas		-4,88

SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES: 7.390

TOTAL: 40.530



NOTA IMPORTANTE

SERVICIOS INTEGRADOS
ROLDANILLO

27 MAR 2006

PAGADO

Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen Común - Autorretenedores del IC Jurisdicción Municipio de Cali, Resolución No. 0247 - Autorretenedores de Renta Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Grandes Contribuyentes Resolución No. 7714 del 16 de diciembre de 1996. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 1359612
FECHA: 13/11/2012 HORA: 14:13:27
VENDEDOR: 29775924
APUESTAS AZAR S.A.
NIT: 800187762-9

CODIGO SEGURIDAD
1371243762>1%

RECAUDO EPSA PARCIAL
NIC: 1920634
ID COBROS: 1920634081
VALOR PAGO: \$40,000
FECHA PAGO: 13/11/2012 HORA:14:13:27

COMPROBANTE DE PAGO MANUAL
No. N 21088

60-1 NUR: 2-76001000-4
m.co

UCURSAL PP PAP
SECTOR

FECHA
Día Mes Año
13 11 12
04081-00

CHEQUE CHEQUE No. _____
CÓDIGO DEL BANCO _____

RECEPTO
ABONO
PAGO TOTAL
CONVENIO
ARIDADES
JURÍDICO
ROBANTE

NOTA: SI QUEDA PENDIENTE ALGUNA DEUDA ESTE ABONO NO EXONERA DE LA SUSPENSIÓN. NI DEL COSTO DE RECONEXIÓN.
SELLO
[Firma]
Firma persona autorizada

HABADIA GENERAL OFFICE

CU:	
CU-opcion tarifaria:	
FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	
TOTAL	36.882,95

SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:	3.570
TOTAL MES:	40.920
TOTAL A PAGAR:	76.100

Empresa:
NIT: NUR: 0
Frecuencia barridos por semana: 0
Frecuencia recolección semana: 0
Clase de servicio: 0,00
Estrato: 0,00
M3
Período facturado: PRODUCCION (TDI) ÚLTIMOS 3 MESES
Mes 1: 0,0000
Mes 2: 0,0000
Mes 3: 0
Tarifa media \$:
DESGLOSE DEL SERVICIO:
TRT: 0,00
ITE: 0,00
TBL: 0,00
TDI: 0,00
TFR: 0,00
DSC: 0,00
OTROS: 0,00
TOTAL: 0,00

Representante Legal
Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen Común - Autorretenedores del ICA, Jurisdicción Municipio de Cali, Resolución No. 0247 - Autorretenedores de Renta Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Grandes Contribuyentes Resolución No. 7714 del 16 de diciembre de 1996. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Acumulado trimestre	Cmp (kWh)	CRO (\$/kWh)
Duración: 0,00	2,53	77,00	664,52
Frecuencia: 0,00	0,00		
Transformador: 65724401	Grupo: 4		
Circuito: QUEBRADA GRANDE			

ÚLTIMOS CONSUMOS (kWh)

Promedio diario consumo:	2,47
Promedio últimos seis meses:	150,00

NOTA IMPORTANTE
AVISO DE SUSPENSIÓN
Su servicio presenta mora y esta próximo a ser suspendido, por favor cancele de inmediato en nuestros puntos de recaudo autorizados. Si ya efectuó su pago, haga caso omiso a este mensaje.
Más información regulatoria en: www.epsa.com.co

EPSA EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A.-E.S.P.	USUARIO DE MAYOR LUZ H G	PERIODO FACTURADO (6/09/2012-07/11/2012)	ID DE COBROS 1920634082 - 60	NIC 1920634	PAGO OPORTUNO 13/11/2012
NIT: 800.249.860-1		NUR: 2-76001000-4		www.epsa.com.co	



0000000000001852 311000 0001 0432 - 003040 COTO MORELIA

FACTURA DE VENTA No.
31201211008268
TOTAL A PAGAR
76.100

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

EPSA

334

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

OPERADOR DE RED:

EPSA E.S.P.
 Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali
 Daños: 115
 Nivel Tensión II Pto. Aéreo
 Propiedad Empresa

USE ESTE NÚMERO PARA CONSULTAS NIC

19

ID DE COBROS

1920634023

DATOS DEL CLIENTE

USUARIO	CLASIFICACIÓN
DE MAYOR LUZ M G	Residencial Estrato 2 NIVEL I 0,71 KVA
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO	DIRECCIÓN DE ENVÍO
CARRT VIA A ROLDANILLO-LA UNIO SN-1620 CGTO MORELIA ROLDANILLO SAR 15-000000 CAJA 107	CARRT VIA A ROLDANILLO-LA UNIO SN-1620 CGTO MORELIA CGTO MORELIA ROLDANILLO

DATOS DEL CONSUMO

FECHA LECTURA ANTERIOR: 10/07/2006 FECHA LECTURA ACTUAL: 11/09/2006 DÍAS FACTURADOS: 51

MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
YAF82900	Activa BT	7474	7371	1	103

Tarifa de Energía	RANGO	TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$
G: 81,91	Consumo 0 - 358	311,57	103	32,101,71
T: 18,25	Subsidio 0 - 358	148,08	103	-11,252,24
PR %: 14,75				
(G+T) (1-PR): 117,48				
D: 153,44				
O: 9,57				
C: 31,07				
CU: 311,57				

FACTURA DE VENTA No. 31200609009165

FECHA DE EMISIÓN 11/09/2006 SUSPENSIÓN DESDE / / PAGO 0

FACTURAS POR PAGAR FINANCIACIONES

CANTIDAD MONTO CANTIDAD

TASA POR MORA: 0,50 ELECTRIPUNTOS: 1
 ÚLTIMO PAGO: 49.990 FECHA ÚLTIMO PAGO:

DETALLE

Consumo
 Subsidio 47,534
 Impuesto de IVA
 Interés por Mora
 Cargo Reconex. Client. Nivel 1
 Mat. Sellos
 Redondeo Facturaciones Anteriores
 Aproximación a Decimas

SUBTOTAL ENERGÍA:

Alumbrado Publico
 Interés por Mora
 Redondeo Facturaciones Anteriores

SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:

TOTAL:

CALIDAD DEL SERVICIO

FES:	Admisible	Calculado	DPC (Kw):	0,24
DES:	18,00	1,00	CI (\$/kWh):	499,79
	11,00	0,52	Código:	1000C366
			Grupo:	4

Circuito: QUERADA GRANDE

FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa:
 NIT: NUIR:
 Frecuencia barridos por semana: 0
 Frecuencia recolección por semana: 0
 Clase de servicio: Estrato: 0,00

Periodo facturado:
 Tarifa media \$:

Desglose del servicio:

CRT:	0,00	FACTURACIÓN
CB:	0,00	ÚLTIMOS 3 MESES (\$)
CDT:	0,00	Mes 1: 0
DSC:	0,00	Mes 2: 0
OTROS:	0,00	Mes 3: 0
TOTAL:	0,00	

ÚLTIMOS SEIS CONSUMOS (kWh)



Representante Legal:

Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen Común - A jurisdicción Municipio de Cali, Resolución No. 0247 - Autorretenedores de Renta Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 Resolución No. 7714 del 16 de diciembre de 1996. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a...



NOTA IMPORTANTE

Handwritten signature and date:
 Dic 14/06



energía positiva

EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA. ESP
Nit.800.249.860-1

Factura de venta N°C2001- 24007699

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre: **LUZ M G DE MAYOR**
Direccion: **SAS MORELIA CASA 107**
Indicaciones:
Municipio: **ROLDANILLO VALLE**
Centro poblado: **MORELIA**
Clase de servicio: **RESIDENCIAL**
Direccion postal

CODIGO DE CUENTA:
113717-2
Mencione este código para consultas
Ciclo: **076-158**
No. de hogares: **1**
Estrato: **2**
Municipio postal

INFORMACION DE SU INSTALACION ELECTRICA

Nivel de tensión: **1**
Carga Instalada: **0.0**
Tipo de tarifa: **101**
Operador de red: **EPSPA**
Reporte de daños: Tel: **9800913314**
Número Interno EPSPA: **01-00113717-30-41**

INFORMACION DE SU CONSUMO DE ENERGIA

Medida	Codigo Medidor	Lectura Actual	Lectura Anterior	Fact. Mult.	CONSUMO del periodo	Observaciones
A	YAF82988	1632	1454	1.00	178	Sin Observacion

SUS ULTIMOS SEIS CONSUMOS DE ENERGIA FUERON

ENE	NOV	AGO	JUL	MAY	MAR	Promedio
164	193	201	206	272	237	212.17

DETALLE DE LO COBRADO EN ESTA FACTURA

Código	Concepto	Valor a pagar	PENDIENTES POR PAGAR
			Cuotas Saldo
1	Cargo Fijo	\$ 0	
DESGLOSE DEL CONSUMO			
En el rango (KW): TARIFA: SUBTOTAL:			
1	24	\$ 115.30	\$ 2767
25	178	\$ 115.30	\$ 17756
2	Consumo Residencia	\$ 20,523	
24	Impuesto Alum Pub	\$ 5,942	
805	Interes Finan Grav	\$ 360	
909	Ajusta A Decena	\$ -4	
60	Cred Otros 2	\$ 1,789	4 \$ 7,760
TOTAL A PAGAR		\$ 28,610	

INFORMACION DE INTERES PARA USTED

La tarifa de energía se compone así: (\$ por kilovatio hora)
G = 48.11 T = 11.16 D = 79.56 O = 22.04 PR = 11.71 C = 19.59 CU = 192.16
SUBSIDIO: \$ 13,681 40.00%
Dp: Demanda Promedio Ultimo 12 meses (Kw) **0.00**
Cl: Costo Estimado Energía No Servida (\$/Kwh) **0.00**

Indicadores de calidad del servicio calculados				A compensar	
Mes	Acum	Máximos admisibles	U	Horas	Veces
D.E.S	0.00	0.00	0.00	0.00	
F.E.S	0.00	0.00	0.00	0.00	
Circuito	Nombre		Código	Grupo	
Morelia Sub-Roldanil			OL7L15MOR	3	

Periodo Facturado	Dias Facturados	Facturas atrasadas	Pague a tiempo Evite Recargos del	Forma de pago
03-ENE-2001 03-MAR-2001	60	0	2.74%	Normal
PAGUE SIN RECARGO HASTA 16-MAR-2001	PAGUE CON RECARGO HASTA 20-MAR-2001	TOTAL A PAGAR 28,610		

Actualice sus datos: Nombre, dirección y teléfono en nuestra línea eléctrica **9800-913314**
Expresé sus inquietudes y sugerencias, comuníquese ya



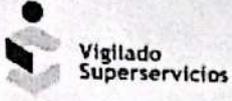
energía positiva

EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA. ESP
Impreso por EPSPA. Nit.800.249.860-1

Factura de venta N°C2001- 24007699



PAGUE SIN RECARGO HASTA 16-MAR-2001	PAGUE CON RECARGO HASTA	TOTAL A PAGAR 28,610
-------------------------------------	-------------------------	----------------------



ENE 05 2017 08:40:11 REMPLT 6.01

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS ROLDANILLO
CCO LIDER CLL 8 5-82
NICO: 3007013200
RECIBO: 004671
TER: JAATZ085
RRN: 004746
APRC: 275368
CAUDDO
VENIC: 47511
DE ENERGIA DEL P
: 19206341160290

Comprobante para Abono

VALOR \$ 40.000

Banco Colombia 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.

NUMERO: 1920634 **Fecha:** 05/01/2017
CLIENTE: LUZ M G DE MAYOR

DIRECCION: CARRT VIA A ROLDANILLO-LA UNION SN 1620
SAS MORELIA CASA 107
ROLDANILLO

*** COMERCIO ***

Ref Dir:
Municipio:

DATOS DE LA FACTURA

ID. de Cobros: 1920634116
Deuda Corriente Actual: 70.090
Forma de Pago: Efectivo
Valor a Pagar: 40.000

El abono o valor a pagar no exonera al cliente de la suspensión y/o el pago de reconexión.



(415)7707208210011(8020)19206341160290(3900)0000040000(96)20170113

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS CONSIGNESE A EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.-ESP



EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA. ESP
NIT. 800.249.860-1

FACTURA DE VENTA No C999- 18191335

NOMBRE **LUZ M G DE MAYOR**
DIRECCION **SAS MORELIA CASA 107**
MUNICIPIO **ROLDANILLO**
CENTRO POBLADO **MORELIA**
INF. ADICIONAL

FECHA DE EXPEDICION **06-SEP-1999**
CLASE DE SERVICIO **RESIDENCIAL**
CODIGO CUENTA **113717-2**
ESTRATO **2** TENSION
CARGA INSTAL. (KW) **0.0** TARIFA **101**
CAPAC. INSTAL. (KVA) **0.0** HOGARES **1**

DIRECCION POSTAL

NUMERO INTERNO : **010011371721-50**

MUNICIPIO POSTAL

ruta : **076-0016915810500000**

CONTADOR	TIPO	MARCA	LECTURA ACT.	LECTURA ANT.	FACTOR MULTI.	CONSUMO	UNIDAD	OBS.	PROMEDIO
YAF82988	A	NOA	9565	9320	1.00	245	KWH	8	184.7

**** PARA CUALQUIER INFORMACION COMUNIQUESE GRATIS DESDE CUALQUIER LUGAR DEL PAIS A LA LINEA 9800-9-13314 ****

TIPO	ULTIMO	PENULTIMO	ANTEPENULT.	CONSUMO	UNIDAD	PROMEDIO
ULTIMOS SEIS CONSUMOS A	202	230	174	180	166	156

TARIFAS UTILIZADAS EN LA LIQUIDACION DE ESTA FACTURA		COD.	DESCRIPCION DEL COBRO	VALOR
Rango de 0 - 176 KWH	\$ 76.23	1	CARGO FIJO	1,494
Rango de 177 - 400 KWH	\$ 90.85	2	CONSUMO RESIDENCIA	19,685
Rango de 401 - 9999999 KWH	\$ 151.41	24	IMPUESTO ALUM PUB	3,600
		60	CRED OTROS 2	1,341
		904	Intereses Financie	758
		909	Ajusta a Decena	2

CREDITOS CONCEDIDOS PENDIENTES POR PAGAR EN CUOTAS			
COD.	CONCEPTO DEL CREDITO	CUOTAS PEND.	VALOR SALDO
60	CRED OTROS 2	13	21,973

**** EVITE SUSPENSION DEL SERVICIO Y EL COBRO DE LA RECONEXION CANCELANDO A TIEMPO SU FACTURA ****
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CALI.RESOLUCION 0247 DEL 11-03-97

PERIODO FACTURA	DIAS FACTURADOS	FACTURAS ATRASADAS	PAGAR SIN RECAR. HASTA	SUBSIDIO	TOTAL A PAGAR
04-JUL-1999 02-SEP-1999	60	0	15-SEP-1909	15,916	26,880

EPSPA ESTA TRABAJANDO EN EL PROYECTO AÑO 2000 PARA SU INFORMACION DIRIJASE A www.epsa-esp.com.co

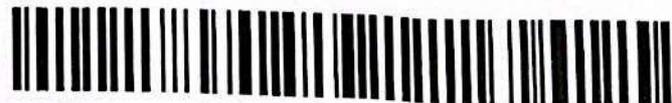


EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA. ESP
NIT. 800.249.860-1

FACTURA DE VENTA No C999- 18191335



010011371721500000026880



010011371721500000026880

076-0016915810500000 - FENIX -

VENCIMIENTO
15-SEP-1909

TOTAL A PAGAR
26,880

NUMERO INTERNO
010011371721-50



EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA. ESP
NIT. 800.249.860-1

NOMBRE **LUZ M G DE MAYOR**
DIRECCION **SAS MORELIA CASA 107**
MUNICIPIO **ROLDANILLO**
CENTRO POBLADO **MORELIA**
CATEGORIA **F. ADICIONAL**

DIRECCION POSTAL

MUNICIPIO POSTAL

FACTURA DE VENTA No C998-133

FECHA DE EXPEDICION **20-MAY-98**
CLASE DE SERVICIO **RESIDENCIAL**
CODIGO CUENTA **113717-2**
ESTRATO **2** TENSION
CARGA INSTAL. (KW) **0.0** TARIFA
CAPAC. INSTAL. (KVA) **0.0** HOGARES

NUMERO INTERNO : **010011371713-46**

RUTA : **076-00169158105**

CANTIDAD	TIPO	MARCA	LECTURA ACT.	LECTURA ANT.	FACTOR MULT.	CONSUMO	UNIDAD	OBS.	PRE.
1	A	NOA	8059	7882	1.00	177	KWH		

TIPO	ULTIMO	PENULTIMO	ANTEPENULT.	CONSUMO	UNIDAD	OBS.	PRE.
A	140	146	173	420		383	

TARIFAS UTILIZADAS EN LA LIQUIDACION DE ESTA FACTURA

Rango de 0 - 242 KWH \$ 28.07
Rango de 243 - 400 KWH \$ 84.85
Rango de 401 - 9999999 KWH \$ 141.42

COD. DESCRIPCION DEL COBRO VALOR

1 CARGO FIJO
2 CONSUMO RESIDENCIA
24 ALUMBRADO PUBLICO
909 Ajusta a Decena

CREDITOS CONCEDIDOS PENDIENTES POR PAGAR EN CUOTAS
D. CONCEPTO DEL CREDITO CUOTAS PEND. VALOR SALDO

SOMOS AUTORRETENEADORES DEL ICA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CALI. RESOLUCION 0247 DEL 11-03-97

PERIODO FACTURA	DIAS FACTURADOS	FACTURAS PAGADAS	PAGAR SIN REGAR. HABIT	SUBSIDIO	TOTAL A PAGAR
04-MAR-98 03-MAY-98	60	0	03-JUN-98	18,843	10,000

CONTACTO POR EPSA NIT 800.249.860-1

BAR	FINANCIACIONES PENDIENTES	
0	CANTIDAD	MONTO
0	0	0
FECHA ÚLTIMO PAGO:		07/07/2015

AL:	DIAS FACTURADOS:	
	58	
RIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
	1	127
TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$
410,030	127	52.073,81
171,310	127	-21.756,37
TOTAL		30.317,44

FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa:	NIT:	NUIR:	Fecha Liquid:
Número Factura:	Frecuencia semanal:	Barrido:	Recolección:
Clase de Servicio:	Estrato:	M²:	
Periodo Facturado:	Tarifa Media (\$):		
PRODUCCION(TDI)	Mes 1:	-1,0000	
ULTIMOS 3 MESES	Mes 2:	-1,0000	
	Mes 3:	-1,0000	
DESGLOSE DEL SERVICIO			
TRT:	TTE:	TBL:	
TDT:	TFR:	DSC:	OTROS:
FACTURACION ÚLTIMOS 6 Meses (\$)			
Mes 1:		Mes 4:	
Mes 2:		Mes 5:	
Mes 3:		Mes 6:	
TOTAL:			



EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA. ESP
NIT. 800.249.860-1

NOMBRE **LUZ M G DE MAYOR**
DIRECCION **SAS MORELIA CASA 107**
MUNICIPIO **ROLDANILLO**
CENTRO POBLADO **MORELIA**
INF. ADICIONAL

DIRECCION POSTAL

MUNICIPIO POSTAL

FACTURA DE VENTA No C999- 188337

FECHA DE EXPEDICION **06-NOV-1999**
CLASE DE SERVICIO **RESIDENCIAL**
CODIGO CUENTA **113717-2**
ESTRATO **2** TENSION
CARGA INSTAL. (KW) **0.0** TARIFA **1**
CAPAC. INSTAL. (KVA) **0.0** HOGARES **1**

NUMERO INTERNO: **010011371722-37**

RUTA: **076-001691581050000**

CONTADOR	TIPO	MARCA	LECTURA ACT.	LECTURA ANT.	FACTOR MULTI.	CONSUMO	UNIDAD	OBS.	PROMEDIO
YAF82988	A	NOA	9884	9565	1.00	319	KWH	8	199

**** PARA CUALQUIER INFORMACION COMUNIQUESE GRATIS DESDE CUALQUIER LUGAR DEL PAIS A LA LINEA 9800-9-13314**

TIPO	ULTIMO	PENULTIMO	ANTEPENULT.	CONSUMO	UNIDAD	PROMEDIO
A	245	202	230	174	KWH	180

TARIFAS UTILIZADAS EN LA LIQUIDACION DE ESTA FACTURA
Rango de 0 - 160 KWH \$ 86.09
Rango de 161 - 400 KWH \$ 94.84
Rango de 401 - 9999999 KWH \$ 158.07

COD.	DESCRIPCION DEL COBRO	VALOR
1	CARGO FIJO	1,31
2	CONSUMO RESIDENCIA	28,85
24	IMPUESTO ALUM PUB	5,00
60	CRED OTROS 2	1,38
901	Recargo	1,18
903	Intereses Mora	10,00
904	Intereses Financie	71,00
909	Ajusta a Decena	2,00
950	Saldo Anterior	26,122
952	Intereses Anterior	758,00

COD	CONCEPTO DEL CREDITO	CUOTAS PEND.	VALOR SALDO
60	CRED OTROS 2	12	20,588

EVITE SUSPENSION DEL SERVICIO Y EL COBRO DE LA RECONEXION CANCELANDO A TIEMPO SU FACTURA **
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CALI.RESOLUCION 0247 DEL 11-03-97
***EVITE SUSPENSION CANCELANDO ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO ***

PERIODO FACTURA	DIAS FACTURADOS	FACTURAS ATRASADAS	PAGAR SIN RECARGO HASTA	SUBSIDIO	TOTAL A PAGAR
03-SEP-1999 30-OCT-1999	57	1	17-NOV-1999	20,252	65,450

EPSPA ESTA TRABAJANDO EN EL PROYECTO AÑO 2000 PARA SU INFORMACION DIRIJASE A www.epsa-esp.com.co



EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA. ESP
NIT. 800.249.860-1

FACTURA DE VENTA No 0

NOMBRE LUZ M G DE MAYOR
DIRECCION SAS MORELIA CASA 107
MUNICIPIO ROLDANILLO
CENTRO POBLADO MORELIA
INF. ADICIONAL YAF82988**

FECHA DE EXPEDICION 27/11/96
CLASE DE SERVICIO Residencial
CODIGO CUENTA 113717-4
ESTRATO 2 TENSIO
CARGA INSTAL. (KW) 0.00 TARIFA
CAPAC. INSTAL. (KVA) 0.00 HOGAR
NUMERO INTERNO: 11371704-1
RUTA: 76-0169158105

DIRECCION POSTAL
MUNICIPIO POSTAL

CONTADOR	TIPO	MARCA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MULTIPL	CONSUMO	UNIDAD	OB
113717	A1	NOA	5442	4934	1.00	508	KWH	

ULTIMOS SEIS CONSUMOS	TIPO	ULTIMO	PENULTIMO	ANTEPENULTIMO		
	A1	399	405	349	349	0

TARIFAS UTILIZADAS EN LA LIQUIDACION DE ESTA FACTURA

Rango de 0- 400 KWH \$ 22.33
401-999999 KWH \$ 121.02

COD.	DESCRIPCION DEL COBRO
121	CARGO FIJO BIMES
122	CONS RES BIMESTR
144	ALUMBRADO PUB BI

CREDITOS CONCEDIDOS PENDIENTES POR PAGAR EN CUOTAS

COD.	CONCEPTO DEL CREDITO	CUOTAS PENDIENTES	VALOR SALDO

PERIODO FACTURA

04/SEP/96 03/NOV/96

DIAS FACTURADOS

61

FACTURAS ATRASAD

0

PAGAR SIN RECARGO HASTA

09/DIC/96

SUBSIDIO

\$39,478

TOTAL A P

\$25

ENTIDAD ESTATAL NUMERAL 4 DEL ARTICULO 437-2 DE ET IMPRESO POR EPSA NIT 800 249 860-1



FACTURA DE VENTA

SUBSIDIO 16.98

RESOLUCION 0247

VALOR
1.819
3.949
2 3.600



EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA. ESP
NIT. 800.249.860-1

FACTURA DE VENTA No C997- 12228968

NOMBRE: LUZ M G DE MAYOR
DIRECCION: SAS MORELIA CASA 107
MUNICIPIO: ROLDANILLO
CENTRO POBLADO: MORELIA
INF. ADICIONAL: YAF82988**
DIRECCION POSTAL:
MUNICIPIO POSTAL:

FECHA DE EXPEDICION: 14-ENE-98
CLASE DE SERVICIO: RESIDENCIAL
CODIGO CUENTA: 113717-2 TENSION
ESTRATO: 2
CARGA INSTAL. (KW): 0.0 TARIFA: 801
CAPAC. INSTAL. (KVA): 0.0 HOGARES: 1
NUMERO INTERNO: 010011371711-82
RUTA: 076-001691581050000

CONTADOR	TIPO	MARCA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MULTIPL.	CONSUMO	UNIDAD	OBS.	PROMEDIO
YAF82988	A	NOA	7742	7596	1.00	146	Kwh		325.3

ULTIMOS SEIS CONSUMOS	TIPO	ULTIMO	PENULTIMO	ANTEPENULTIMO				
	A	173	420	383	331	417		43

TARIFAS UTILIZADAS EN LA LIQUIDACION DE ESTA FACTURA

Rango de	0 -	350 KWH \$	27.05
Rango de	351 -	400 KWH \$	86.80
Rango de	401 -	999999 KWH \$	144.67

COD.	DESCRIPCION DEL COBRO	VALOR
121	CARGO FIJO BIMESTR	1,819
122	CONS RES BIMESTRAL	3,949
144	ALUMBRADO PUB BIM	3,600
909	Ajusta a Decena	2

CREDITOS CONCEDIDOS PENDIENTES POR PAGAR EN CUOTAS

COD.	CONCEPTO DEL CREDITO	CUOTAS PENDIENTES	VALOR SALDO

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CALI.RESOLUCION 0247 DEL 11-03-97

PERIODO FACTURA	DIAS FACTURADOS	FACTURAS ATRASAD	PAGAR SIN RECARGO HASTA	SUBSIDIO	TOTAL A PAGAR
05-NOV-97 03-ENE-98	59	0	27-ENE-98	16,987	9,37

IMPRESO POR EPSA NIT. 800.249.860-1



EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA. ESP
NIT. 800.249.860-1

FACTURA DE VENTA No C997- 12228968



010011371711820000009370



010011371711820000009370

VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	NUMERO INTERNO
27-ENE-98		

076-001691581050000 - FENIX



EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA. ESP
NIT. 800.249.860-1

NOMBRE **LUZ M G DE MAYOR**
DIRECCION **SAS MORELIA CASA 107**
MUNICIPIO **ROLDANILLO**
CENTRO POBLADO **MORELIA**
INF. ADICIONAL

DIRECCION POSTAL

MUNICIPIO POSTAL

FACTURA DE VENTA No C998-15079445

FECHA DE EXPEDICION **20-NOV-98**
CLASE DE SERVICIO **RESIDENCIAL**
CODIGO CUENTA **113717-2**
ESTRATO **2** TENSION
CARGA INSTAL. (KW) **0.0** TARIFA **101**
CAPAC. INSTAL. (KVA) **0.0** HOGARES **1**

NUMERO INTERNO: **010011371716-87**

RUTA: **076-0016915810500000**

CONT.	DOB	TIPO	MARCA	LECTURA ACT.	LECTURA ANT.	FACTOR MULTI	CONSUMO	UNIDAD	OBS.	PROMEDIO
YAF82988	A	NOA		8534	8368	1.00	166	KWH		157.5

**** PARA CUALQUIER INFORMACION COMUNIQUESE GRATIS DESDE CUALQUIER LUGAR DEL PAIS A LA LINEA 9800-13314 ****

TIPO	ULTIMO	PENULTIMO	ANTEPENULT.	CONSUMO	UNIDAD	PROMEDIO
A	156	153	177	140	146	173

TARIFAS UTILIZADAS EN LA LIQUIDACION DE ESTA FACTURA

Rango de 0 - 240 KWH \$ 37.36
Rango de 241 - 400 KWH \$ 87.48
Rango de 401 - 9999999 KWH \$ 145.81

COD	DESCRIPCION DEL COBRO	VALOR
1	CARGO FIJO	2,059
2	CONSUMO RESIDENCIA	6,202
24	ALUMBRADO PUBLICO	3,600
901	Recargo	641
909	Ajusta a Decena	-2
950	Saldo Anterior	10,270

CREDITOS CONCEDIDOS PENDIENTES POR PAGAR EN CUOTAS

MOD. CONCEPTO DEL CREDITO CUOTAS PEND. VALOR SALDO

FAVOR NO CANCELAR ESTA FACTURA EN COEEMSAVAL

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CALI RESOLUCION 0247 DEL 11-03-97
EVITE SUSPENSION CANCELANDO ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

PERIODO FACTURA	NUM. FACTURADOR	FACTURAS EMISAS	PAGAR SIN RECARGO HASTA	SUBSIDIO	TOTAL A PAGAR
04-SEP-98 04-NOV-98	61	1	02-DIC-98	18,003	22,770

ESTAMOS TRABAJANDO EN EL PROYECTO AÑO 2000 PARA SU INFORMACION VISITE LA PAGINA www.epsa-esp.com

Impreso por: jod osardul



Vigilado Superservicios



MAR 17 2016 09:47:16 REVICT 4:01

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS ROLDANILLO
CCO LIDER CLL 8 5-82

Comprobante para Abono

DATOS DEL CLIENTE

Número Consultas para NIC:	1920634	Fecha:	17/03/2016
Cliente:	LUZ M G DE MAYOR		

DIRECCION DE SUMINISTRO

Dirección:	CARRT VIA A ROLDANILLO-LA UNION SN 1620
Ref Dir:	SAS MORELIA CASA 107
Municipio:	ROLDANILLO

DATOS DE LA FACTURA

ID. de Cobros:	1920634111
Deuda Corriente Actual:	63.990
Forma de Pago:	Efectivo
Valor a Pagar:	30.000

El abono o valor a pagar no exonera al cliente de la suspensión y/o el pago de reconexión.

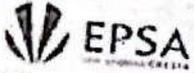


(415)7707208210011(8020)19206341110740(3900)0000030000(96)20160329

FAVOR NO COBRAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

CONSIGNESE A EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.-ESP

VALOR	DETALLE	Fecha	Monto	Cantidad	Financiaci
62.872	PAGO OPORTUNO HASTA	11/03/2016	62.872		FINANCIACIONES PENDIENTES
	SUSPENSION DESDE	12 / 03 / 2016			FACTURAS POR PAGAR



EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.-ESP
Nit: 800.249.860-1 Nuir: 2-76001000-4
www.epsa.com.co



Vigilado
Superservicios

Comprobante para Abono

DATOS DEL CLIENTE

Número Consultas para NIC: 1920634 Fecha: 14/01/2016
Cliente: LUZ M G DE MAYOR

DIRECCION DE SUMINISTRO

Dirección: CARRT VIA A ROLDANILLO-LA UNION SN 1620
Ref Dir: SAS MORELIA CASA 107
Municipio: ROLDANILLO

DATOS DE LA FACTURA

ID. de Cobros: 1920634110
Deuda Corriente Actual: 74.710
Forma de Pago: Efectivo
Valor a Pagar: 50.000

El abono o valor a pagar no exonera al cliente de la suspensión y/o el pago de reconexión.



(415)7707208210011(8020)19206341100830(3900)0000050000(96)20160121

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

CONSIGNESE A EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.-ESP

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
 NIT: 9000847779 TELEFONO: 018000413767
 EMAIL: CALLCENTER@SUPERGIROS.COM.CO
 REGIMEN COMUN
 TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 80621465
 FECHA: 01/12/2020 HORA: 10:41:48
 VENDEDOR: 1113786883
 SUPER SERVICIOS DEL VALLE S.A.
 NIT: 900026727-3

CODIGO SEGURIDAD
 0746336735368

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE BDO
 REFERENCIA: 0208977848
 IDENTIFICACION: 0

CLIENTE: \$ 15,215
 VALOR PAGO: \$15,215 HORA: 10:41:47
 FECHA PAGO: 01/12/2020
 ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO.
 VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
 RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
 POR USTED.

5 4617 1591246

DATOS DEL CLIENTE
 GUTIERREZ
 Z 13 CASA 03 PISO 01
 Estrato: 2
 Tasa interés de mora: 1.9900 Ciclo: 268

para pago electrónico

Factura No. 1120442148
 Días de consumo: 31
 Periodo de consumo: 04 10 2020 03 11 20
 Fecha de límite de pago: 20/NOV/2020
 Fecha de facturación: 10/11/2020

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	In
0.00	0.00	0.00	37,982.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0.00	-18,991.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0.00	-414.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0.00	-3,798.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0.00	-12.00	60.00	1	0.57
0.00	0.00	0.00	414.00	1,864.00	1	0.57
0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0	0.57

Consumo promedio últimos 6 meses (m³)	Consumo últimos 6 meses
14	14 MAY
14	14 JUN
10	10 JUL
15	15 AGO
16	16 SEP
13	13 OCT

Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 14
 29212014
 50.00%

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

Servicios públicos:	15,215
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	15,215
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1
Recuerde:	

Inspección Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**
 2.370.000
 *Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

EN LA JUEGA QUE VOLVIÓ TU
CUPO BRILLA

Para que financies eso que tanto quieres
 Electrodomésticos, motos, tecnología, muebles, materiales de construcción y mucho más.

01 8000 52 8888 www.brilladegasesdeoccidente.com

ESTAR AL DÍA ¡PAGA!

Pagando tu factura al día, podrás ganar premio

Inscríbete aquí
www.pagayganacongdo.com

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

Nombre banco	Cheque No.
ADIELA MAYOR GUTIERREZ	1591246
208977848	20/NOV/2020
	23/NOV/2020

TOTAL A PAGAR:
15,215

Fecha límite de pago
20/NOV/2020

Documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados

Recuerda: Para el uso racional del gas natural, descongela alimentos...



No. CONTRATO 5 4617 **1591246**

Código de referencia para pago electrónico 255334081
1157452137

DATOS DEL CLIENTE
Nombre: ADIELA MAYOR GUTIERREZ
Dirección: CL 10 KR 10 MZ 13 CASA 03 PISO 01
Barrio: MORELIA
Categoría: RESIDENCIAL
Tasa de interés de mora: 3.0410
Estrato: 2
Ciclo: 268
Fecha límite de pago: INMEDIATO
Fecha de facturación: 06/01/2023
Factura No.: 29
Días de consumo:
Periodo de consumo: D M A D M A
02 12 2022 30 12 2022
Linea de atención a clientes: 418 7333
Fuera de Cali: 01 8000 528 888

Descripción concepto	Saldo Anterior	Abono Capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interes finan.
SP - CONSUMO MES ACTUAL	0.00	0.00	0.00	54,381.00	0.00	0	0.0000
SP - SUBSIDIO MES ACTUAL	0.00	0.00	0.00	-27,078.00	0.00	0	0.0000
S - COBRO DUPLICADO FACTURA	0.00	0.00	0.00	1,207.00	0.00	0	0.0000
S - RECARGO MORA GRAVADO OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0	0.0000
SP - RECARGO MORA EXCLUIDO SERVICIO PUBL.	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0	0.0000
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	28,044.00	0.00	0	0.0000
TVA	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0	0.0000

INFORMACIÓN FAMILIAR VALOR DEL IVA
 RANGO 0-20
 SP CODICIA M 3398.79

Consumo últimos 6 meses

16	JUL
18	AGO
19	SEP
17	OCT
16	NOV
16	DIC

Lectura actual (m³) **1366** - Lectura anterior (m³) **1348**
 Factor de corrección **0.9156** - Consumo (m³) **16**
 Consumo promedio últimos 6 meses (m³) **17**
 Medidor: **4920129212014**
 No sujeta a contribución: **49.80%**
 Fecha de suspensión por falta de pago: **23/ENE/2023**
 Caudal de no lectura (*)
 Servicios públicos (SP): **27,449**
 Servicios (S): **1,465**
 Saldo anterior: **28,648**
TOTAL A PAGAR **57,562**
 Saldo Capital: **0**
 Facturas sin cancelar incluida esta: **2**

Cupo aprobado Brilla
3.245.000
 (*) Sujeto a condiciones y políticas del grupo Brilla

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

164 **Línea de emergencia**
 G:1260.7 T:988.43 D:810.07 C:3313.59 P:11.21

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

Código banco
 Nombre banco
 Cheque
 Contrato (cliente) **ADIELA MAYOR GUTIERREZ**
 Número de contrato **1591246**
 Código de referencia **255334081**

PAGA EN LÍNEA



TOTAL A PAGAR
57,562

Fecha límite de pago **INMEDIATO**

Recuerda:
 Al salir de vacaciones cierra las llaves de paso del gas.

Pague sin recargo hasta: **INMEDIATO**

Pague con recargo hasta: **INMEDIATO**

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

Sabemos que tienes millones de ideas, usa tu cupo agrandado y ábrele la puerta a millones de oportunidades



Úsalo para financiar fácil, rápido y alcanzable:

Materiales de construcción, motos, artículos para el hogar, educación, viajes, ropa y todo en tecnología.

- Sin cuota de manejo
- Sin certificación de ingresos
- Y el crédito es rotativo

Confiamos en ti y en tus proyectos. Confía en Brilla para hacerlos.



ADQUIERE EL PODER DE ACTIVAR TU FACTURA DIGITAL

La recibes y pagas en línea.

Ten a mano una de las últimas facturas y número de contrato.



Brillacolombia Brilla.colombia

CC Chía Bodega y CI 44 de Línea de a cliente Fuera de 01.8000
 R: 268139 C: 13900043700
 CLIENTE 8730
 Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos 2-76001000-5

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
 NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767
 EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 154083196
 FECHA: 07/09/2022 HORA: 09:57:21
 VENDEDOR: 1113786883
 SUPER SERVICIOS DEL VALLE S.A.
 NIT: 900026727-3

CODIGO SEGURIDAD
\$371244235#

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0244992866

IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: *
VALOR PAGO: \$28,229
FECHA PAGO: 07/09/2022 HORA: 09:57:19

NOMBRE SORTEO: VALLE
NUMERO DE 4 CIFRAS: 2520
FECHA SORTEO: 07/09/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

5 4617 **1591246**

Código de referencia para pago electrónico → **244992866**
 Válido para Agosto 2022

DATOS DEL CLIENTE
 GUTIERREZ
 3 CASA 03 PISO 01
 Estrato: 2
 Tasa interés de mora: 2.4250
 Ciclo: 268

Factura No. 1150299694
 Dias de consumo: 31
 Periodo de consumo: 03 07 2022 02 08 2022
 Fecha de limite de pago: 19/AGO/2022
 Fecha de facturación: 05/08/2022

anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan.
0.00	0.00	0.00	56.344.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	-28.172.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0	0.0000

Consumo promedio últimos 6 meses (m³)	Consumo últimos 6 meses
16	16 FEB
	16 MAR
	16 ABR
	18 MAY
	16 JUN
	16 JUL

Servicios públicos (SP):	28,229
Bienes:	0
Servicios (S):	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	28,229

Fecha de suspensión por falta de pago: (*) Para reconexiones ver al respecto

Cupo aprobado Brilla
3.245.000
 *Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1
Recuerde:	

Financia HOY con Brilla y comienza a pagar en tu 3ra cuota

Disfruta de este periodo de gracia comprando lo que necesites con tu cupo Brilla del 1 al 31 de agosto 2022.

Brilla
 Creciendo contigo

¡Soy Olguita! tu asesora virtual de Gases de Occidente.

Estamos trabajando día a día en mejorar la experiencia y prestarte un mejor servicio.

Me podrás encontrar en la página web www.gdo.com.co o si lo prefieres escanea el Código QR

También en la app GDO disponible para Android y para iOS

Gdo
 Una empresa PSEMA

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

banco	Nombre banco	Cheque No.
(cliente):	ADIELA MAYOR GUTIERREZ	
de contrato:	1591246	
referencia:	244992866	
Pague sin recargo hasta:	19/AGO/2022	
Pague con recargo hasta:	22/AGO/2022	

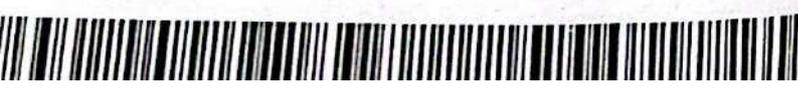
TOTAL A PAGAR:
28,229

Fecha límite de pago
19/AGO/2022

monto equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

Sólo el personal autorizado por GDO puede realizar la reconexión del servicio, evite cobros adicionales por auto reconexión.

Recuerda:
Tapa bien las ollas para que...



ATO →

5 4617 1591246

Código de referencia para pago electrónico → 207655

o. CONTRATO → 5 4617 1591246

Código de referencia para pago electrónico → 3507

DATOS DEL CLIENTE

ADIELA MAYOR GUTIERREZ
 CL 10 KR 10 MZ 13 CASA 03 PISO 01
 MORELIA Estrato: 2
RESIDENCIAL Tasa Interés de mora: 2.1400 Ciclo: 268
 Factura No.:
 Días de consumo:
 Período de consumo: 03
 Fecha de límite de pago: 18/3
 Fecha de facturación: 06/09/2019

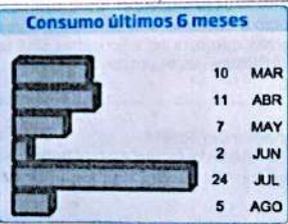
Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.
0.00	0.00	0.00	34,328.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	-16,709.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0

CLIENTE 8220



Medeban
 Multicolor
 06/17/2019 08:14:17 EPMCT 8.11
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 MULTIPAGAS ROLDANILLO
 CCO LIDER CIL-8 5-82
 RECIBO DE PAGO

Lectura actual (m³): 714	Lectura anterior (m³): 698	Factor de corrección: 0.9156	Consumo mes (m³): 15	Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 10
Información tarifaria valor del m³		Indice de calidad:	4920129212014	
Rango: 0 - 20	\$ por cada m³: 2288.55	Medidor:	4920129212014	
0	0	Causal de no lectura:	%	
		% subsidio o contribución:	48.67%	



Servicios públicos:

Bienes:

Servicios:

Saldo a favor:

Valor en reclamo:

Saldo anterior:

Consumo promedio equivalente en (kwh): 2.78	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh): 4.17	Poder calorífico del gas natural: 1
---	--	-------------------------------------

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

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

TOTAL A PAGAR 17,939

Saldo capital:

Facturas sin cancelar incluida esta →

Recuerde:

Línea de emergencia 164

Revisión Periódica
 La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**
 2.280.000
 *Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:866.55 T:698.44 D:401.68 C:2880.69 P:17.31

Siempre serás el ángel guardián de tu familia.

Adquiere tu seguro funerario y págalo con tu factura de Gas Natural.

Con el apoyo de GdO

Para tus ocasiones especiales un plato al horno potencia el sabor de tus comidas y de paso sorprendes a los que amas.

El MIO se moverá a Gas Natural

Cali, la sucursal de un cielo n

No. CONTRATO → 5 4617 **1591246** Código de referencia para pago electrónico → **185463507**

DATOS DEL CLIENTE
 NOMBRE: **ADIELA MAYOR GUTIERREZ**
 DIRECCIÓN: **CL 10 KR 10 MZ 13 CASA 03 PISO 01**
 CIUDAD: **MORELIA** Estrato: **2**
 CATEGORÍA: **RESIDENCIAL** Tasa interés de mora: **2.1450** Ciclo: **266**

Factura No: **1095900701**
 Días de consumo: **31**
 Período de consumo: **02 04 2019** a **02 05 2019**
 Fecha de límite de pago: **18/MAY/2019**
 Fecha de facturación: **08/05/2019**

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan.
0.00	0.00	0.00	15.918.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	-7.801.00	0.00	0	0.0000

Consumo últimos 6 meses

Consumo mes (m³):	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
7	12

Fecha de suspensión por falta de pago: **13 NOV**
13 DIC
10 ENE
14 FEB
10 MAR
11 ABR

Servicios públicos: **8,117**

Bienes: **0**

Servicios: **0**

Saldo a favor: **0**

Valor en reclamo: **0**

Saldo anterior: **0**

Consumo promedio equivalente en (kwh): **3.33**
 Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh): **1.94**
 Poder calorífico del gas natural: **1**
 Fecha de suspensión por falta de pago: **13 NOV**

TOTAL A PAGAR **8,117**

Saldo capital: **0**

Facturas sin cancelar incluida esta → **1**

Recuerde:

Redeban
 CORRESPONSAL BANCOLOMET
 MULTIPAGAS ROLLO
 CCO LIDER CI
 VALOR
 COMERCIO

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica
 La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**
0
 *Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

R: 268139 C: 1390038000

5 4617 1591246

Código de referencia para pago electrónico → 1812445

CONTRATO → 5 4617 1591246

Código de referencia para pago electrónico → 1812445

DATOS DEL CLIENTE

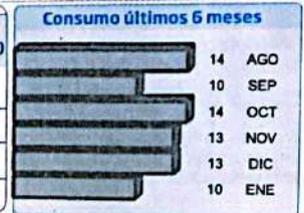
DIELA MAYOR GUTIERREZ
 L 10 KR 10 MZ 13 CASA 03 PISO 01

RELIA Estrato 2
 RESIDENCIAL Tasa interés de mora: 2.1800 Ciclo: 268

Factura No. 1092070796
 Días de consumo: 30
 Período de consumo: 03 01 2019 01 02 2019
 Fecha de límite de pago: 19/FEB/2019
 Fecha de facturación: 06/02/2019

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.
0.00	0.00	0.00	30,574.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	-14,597.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	-14,774.00	0.00	0

Consumo mes (m³): 14	Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 12
4920129212014	
% subsidio o contribución: 47.74%	



Servicios públicos:	15,9
Bienes:	
Servicios:	-14,7
Saldo a favor:	
Valor en reclamo:	
Saldo anterior:	

Consumo promedio equivalente en (kwh): 3.33	Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh): 3.89	Poder calorífico del gas natural: 1	Fecha de suspensión por falta de pago: []
---	---	-------------------------------------	--

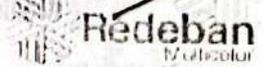
TOTAL A PAGAR 1,203

Saldo capital: []

Facturas sin cancelar incluida esta → 1

Recuerde: []

CC Ch
Piso 3
Barrio
Línea:
4187:
Fuera



REB 19 2019 52752 TRF01 8.11

CORRESPONSAL BANCO OMBITA

MULTIPAGAS ROLDANILLO
CCO LIDER CUI 8 5 82

CAJERO AUTOMÁTICO
CALLE 100 No. 100-100
BOGOTÁ, COLOMBIA

RECIBO DE PAGO
CÓDIGO: 07809
CÓDIGO DE SOCIEDAD: 3
REF: 081244585

RECIBO DE PAGO
CÓDIGO: 07809
CÓDIGO DE SOCIEDAD: 3
REF: 081244585

VALORES

Banco Ombita es responsable por los servicios prestados por el C.C. El C.C. no puede prestar servicios financieros por su cuenta, verificando que la información en este documento es correcta. Para más detalles comuníquese al 0188888888. Contáctenos en línea a través de soporte.

TEL: []

COMERCIO

Línea de emergencia
164

Revisión Periódica
La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**
0
*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:935.6 T:580.42 D:375.54 C:2823.41 P:11.15

Entra en la CREDITIENDA EN LÍNEA

y cámbiate a un celular nuevo

Samsung J6 \$447.907

Samsung J2 core \$260.296

www.brilladegasesdeoccidente.com/creditiendaenlinea

Brilla
Más que un crédito. UN CUPO PARA TI

Conéctate con GdO

Ahora encuentra en nuestra página web todos los servicios. Ingresa a www.gdo.com.co

GdO
Gases de Occidente

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



Únicamente en puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

minutos antes estén listos, la cocción circundante

Redeban
CORRESPONSAL
CANTON SANTANDER
CALLE 82

Si la obligación o 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 centros de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicite información en cualquiera de nuestros puntos de atención. Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisora Fiscal ICPNC, Ltda, A.A. 2058 Cali

No. CONTRATO → 5 4617 1591246
Código de referencia para pago electrónico → 1866228

DATOS DEL CLIENTE
Nombre: ADIELA MAYOR GUTIERREZ
Dirección: CL 10 KR 10 MZ 13 CASA 03 PISO 01
Barrio: MORELIA Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL Tasa interés de mora: 2.1414 Ciclo: 268

Factura No. 1097150555
Días de consumo: 29
Periodo de consumo: 03 | 05 | 2019 | 31 | 05
Fecha de limite de pago: 18/JUN/2019
Fecha de facturación: 06/06/2019

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.
0.00	0.00	0.00	4.519.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	-2.189.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0

Lectura actual (m³): 667	Lectura anterior (m³): 665	Factor de corrección: 0.9156	Consumo mes (m³): 2	Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 11
Información tarifaria valor del m³		Índice de calidad:	Medidor: 4920129212014	
Rango: 0 - 20	\$ por cada m³: 2259.6	Medidor:	Causal de no lectura:	
0	0	% subsidio o contribución:	48.43%	



Consumo promedio equivalente en (kwh): 3.06	Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh): .56	Poder calorífico del gas natural: 1	Fecha de suspensión por falta de pago: (*) Paralizaciones ver el recibo
---	--	-------------------------------------	---

Servicios públicos:

Bienes:

Servicios:

Saldo a favor:

Valor en reclamo:

Saldo anterior:

TOTAL A PAGAR 2,434

Saldo capital:

Facturas sin cancelar incluida esta →

Recuerde:

Línea de emergencia
164

Revisión Periódica
La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**
2.280.000
*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:874.42 T:684.57 D:390.5 C:2868.48 P:15.27

Este año con tu Cupo Aprobado Brilla anótate un golazo en Brasil!

Usa tu ExtraCupo de **\$600.000** entre junio - julio y participa por una **MOTO O KM***

*Del 23 de mayo al 20 de junio de 2019. Participan financiaciones mayores o iguales a \$1.500.000 y plazo mayor o igual a 24 meses, 3 motos, los ganadores serán contactados telefónicamente por GdO.

Aplican condiciones y restricciones del crédito Brilla. Brilla opera como medio de financiación no bancaria. La tasa máxima de interés permitida es regulada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Es responsabilidad del cliente validar la tasa vigente de financiación. El plazo máximo de financiación es de 60 meses. Para mayor información sobre el crédito Brilla, ingresa a www.brilladegasesdeoccidente.com

TAPA BIEN
LAS OLLAS PARA AGILIZAR LA COCCIÓN DE LOS ALIMENTOS

GdO - Gases de Occidente

CA... agua cuando se necesita cal...

información sobre el Cupo Aprobado Brilla, ingresa a www.brilladegasesdeoccidente.com

R: 268139 C: 1390038000

Redeban
 Multicolor
 MAR 15 2018 07:49:16 REMIET 7,01
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 MULTIPACAS ROLDANILLO
 CCO LIDER CLL 8 5-82
 C.UANCO: 300703000
 RECIBO: 009492
 RECIBO: 009492
 TR: 4422267
 RPA: 016683
 APPQ: 107364
 RECAUDO
 CONVENIO: 07869
 BASES DE OCCIDEN E S
 REFI: 0166981078
 VALOR
 BancoColombia es responsable por los servicios prestados por el CE. El CE no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 01800092345. Conserve esta tirilla como soporte.
 FIRMA:
 C. C.:
 TEL:
 COMERCIO

TRATO → 5 4617 1591246

DATOS DEL CLIENTE
 LA MAYOR GUTIERREZ
 0 KR 10 MZ 13 CASA 03 PISO 01
 ELIA
 RESIDENCIAL
 Estrato: 2
 Ciclo: 268
 Tasa Interés de mora: 2.2770

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan.
0.00	0.00	0.00	23.773 00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	-10.418 00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	19.616 00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0	0.0000

Código de referencia para pago electrónico → 166981078

Código de referencia → 20

Estado de cuenta: 1078551998
 Días de consumo: 28
 Período de consumo: 04 M A 2018 03 M A 2018
 Fecha de límite de pago: INMEDIATO
 Fecha de facturación: 08/03/2018

Consumo mes (m³): 12
 Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 15
 Consumo últimos 6 meses: 14 SEP, 14 OCT, 14 NOV, 16 DIC, 13 ENE, 17 FEB
 Fecha de suspensión: 23/MAR/2018
 Consumo promedio equivalente en (kwh): 4.17
 Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh): 3.33
 Poder calorífico del gas natural: 1
 % subsidio o contribución: 43.82%

Servicios públicos:	13,355
Bienes:	0
Servicios:	384
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	19,616
TOTAL A PAGAR	33,355
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	2
Recuerde:	Con Brilla también puedes pagar Tu SOA

Línea de emergencia
164

Revisión Periódica
 La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados

Cupo aprobado **Brilla**
 0
 *Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

Brilla
 SOBRE RUEDAS

¡Con Brilla hay motos para cada estilo! contamos con más de 32 aliados que te ofrecen motos de las marcas Honda, Hero, Tongko, AKT, Auteco, Suzuki y TVS.

3+
 Aprovecha tu CUPO APROBADO y financia la que más se parece a ti.

LLámanos
 Cali: 418 7333
 Municipios: 01 8000 52 8888

Brilla
 Más que un crédito: UN CUPO PARA TI

Aplican condiciones y restricciones. Brilla opera como medio de financiación no bancaria. Es responsabilidad del cliente validar la tasa vigente de financiación y el número de cuotas. La tasa máxima de interés es definida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica en estos municipios: Cali, Palmira, Yumbo, Jamundí, Buga, Buenaventura, Tutuá y Cartago. Para mayor información sobre el Cupo Aprobado Brilla, ingresa a www.brilladegasesdeoccidente.com

VERIFIQUE NUESTROS EMPLEADOS EN: **Verifig**

U
 ag
 cua
 se ne
 c

EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
 9000847779 TELEFONO : 018000413767
 EMAIL: CALLCENTER@SUPERGIROS.COM.CO
 REGIMEN COMUN
 TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 63212602
 FECHA: 13/04/2020 HORA: 16:02:24
 VENDEDOR: 1113786803
 SUPER SERVICIOS DEL VALLE S.A.
 NIT: 900026727-3

CODIGO SEGURIDAD
 >3737#1236#&&

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
 REFERENCIA: 0199664023
 IDENTIFICACION: 0
 CLIENTE: *
 VALOR PAGO: \$27,929
 FECHA PAGO: 13/04/2020 HORA:16:02:24

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
 VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
 RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
 POR USTED.

5 4617 1591246 Código de referencia para pago electrónico → 207655

CONTRATO → 5 4617 1591246 Código de referencia para pago electrónico → 1996640

DATOS DEL CLIENTE
 ELA MAYOR GUTIERREZ
 10 KR 10 MZ 13 CASA 03 PISO 01
 IDENCIAL Tasa Interés de mora: 2 0800 Estrang: Ciclo: 268

Factura No. 1110158501
 Días de consumo: 31
 Período de consumo: 03 03 2020 02 04 2
 Fecha de límite de pago: INMEDIATO
 Fecha de facturación: 07/04/2020

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.
0.00	0.00	0.00	29.639.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	-14.819.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	13.069.00	0.00	0

Consumo mes (m³): 11 Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 10
 Consumo últimos 6 meses: 12 OCT, 11 NOV, 11 DIC, 10 ENE, 7 FEB, 10 MAR
 4920129212014
 Tribución: 50.00%
 Poder calorífico del gas natural: 1
 Fecha de suspensión por falta de pago: 22/ABR/2020

Servicios públicos: 14,
 Bienes:
 Servicios:
 Saldo a favor:
 Valor en reclamo:
 Saldo anterior: 13,
TOTAL A PAGAR 27,929
 Saldo capital:
 Facturas sin cancelar incluida esta →
 Recuerde:

emergencia **164** Revisión Periódica La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.
 Cupo aprobado **Brilla** 2.370.000
 G-934.54 T-881.75 D-550.54 C-2911.18 P-18.9

En este 2020
Remuéblate

adquiere los muebles para tu hogar hasta por
6.000.0000



Brilla
 Gases de Occidente

CON LA TEMPERATURA adecuada al cocinar se aceleras la cocción de tus comidas y las preparas rápida y eficazmente.



Brilla opera como medio de financiación no bancaria. Crédito sujeto a políticas de Brilla. La tasa de financiación será la autorizada por la Superintendencia Financiera, es necesario validar la tasa vigente y el número de cuotas al momento de la financiación. Campaña de Super servicios. Para más información sobre el crédito Brilla, ingresa a www.brilladegasesdeoccidente.com

Código de referencia para pago electrónico → 207655129

ATO → 5 4617 1591246

Redeban
MULTIPAGAS
 MAR 19 2019 15:26:47 FOLIO: 8.11
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS ROLDANTILLO
CCO LIDER CLL 8 5--82
 CANTON: 300701 3000 TEL: 4477269
 RECIBO: 027341 FAX: 0275593
 RECAUDO APLICADO: 07805 APO: 032740
 BASES DE OCCIDENTE S.A. ROL: 0182478068

No. CONTRATO → 5 4617 1591246 **Código de referencia para pago electrónico → 182**

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: **ADIELA MAYOR GUTIERREZ** Factura No.: **1093293**
 Dirección: **CL 10 KR 10 MZ 13 CASA 03 PISO 01** Dias de consumo:
 Barrio: **MORELIA** Estrato: **2** Periodo de consumo: **02-02-2019 01**
 Categoría: **RESIDENCIAL** Tasa interés de mora: **2.1400** Ciclo: **268** Fecha de límite de pago: **19/MAR/2019**
 Fecha de facturación: **06/03/2019**

Saldo anterior	Ahorro a capital	Intereses	Total	Saldo capital
0.00	0.00	0.00	21.964.00	0.00
0.00	0.00	0.00	-10.483.00	0.00

VALOR
 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 Hojilla como soporte.

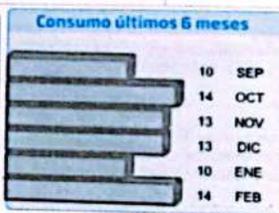
FLIRMA: _____
 C.C.: _____
 TEL: _____

COMERCIO

0 - 20	2196.36
0	0

de corrección: 9156

Consumo mes (m³)	10
Consumo promedio últimos 6 meses (m³)	12
Índice de calidad:	12
Medidor:	4920129212014
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	47.73%



Servicios públicos:

Bienes:

Servicios:

Saldo a favor:

Valor en reclamo:

Saldo anterior:

Consumo promedio equivalente en (kwh):	3.33	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	2.78	Poder calorífico del gas natural:	1	Fecha de suspensión por falta de pago:	
--	------	---	------	-----------------------------------	---	--	--

TOTAL A PAGAR 11,481

Línea de emergencia 164

Revisión Periódica
 La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado Brilla 0
 *Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:895.27 T:611.12 D:378.91 C:2836.73 P:7.72



FINANCIA MATERIALES DE CONSTRUCCION CON Brilla

En esta temporada de remodelación tu compra te puede salir gratis.*

Llámanos
 Cali: 418 73 33 - Municipios: 01 8000 52 8888
 Brilla de Casas de Occidente Brillagdo

*Aplican condiciones y restricciones del Cupo Brilla. Mayor información en www.brilladegasesdeoccidente.com

Brilla
 Gases de Occidente



Contrato (cliente):	ADIELA MAYOR GUTIERREZ
Número de contrato:	1591246
Código de referencia:	207655129

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

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados

Recuerda: Apaga minutos antes de

Código de referencia para pago electrónico → 207655

No. CONTRATO → 5 4617 **1591246**

Código de referencia para pago electrónico

119075623

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: **ADIELA MAYOR GUTIERREZ**
 Dirección: **CL 10 KR 10 MZ 13 CASA 03 PISO 01**
 Municipio: **MORELIA** Estrato: **2**
 Categoría: **RESIDENCIAL** Tasa interés de mora: **2.1400** Ciclo: **268**

Factura No.
 Días de consumo:
 Período de consumo:
 Fecha de límite de pago:
 Fecha de facturación:

29
 03
 verifique la dirección
 • Exija el sello de
 • Si extravía el
 anterior

Redeban
 Multicolor
 ABR 17 2019 14:49:45 REMIT 8.11
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS ROLDANILLO
CCO LIDER CLL 8 5-82
 C.UANIG: 3007013200
 TEL: JAL27266
 RECIBO: 046247
 FPA: 046394
 APPK: 612842
RECAUDO
 COVENIO: 07869
 BASES DE DEBITO: S
 RIF: 0784084146

VALOR: \$ 18,965
 Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CE. El CE no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 01800092294. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA:
 C.C:
 TEL:

*** COMERCIO ***

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cupo
0.00	0.00	0.00	23.988.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	-11.287.00	0.00	0.00
0.00			6.264.00	0.00	0.00

Consumo promedio equivalente en (kwh):	3.33	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	3.06	Poder calorífico del gas natural:	1	Fecha de suspensión por falta de pago:	
--	------	---	------	-----------------------------------	---	--	--

*Si la obligación o su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdOSA E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante los centros de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicite información en cualquiera de nuestros puntos de atención. Cualquier inconformidad por favor comunicarlo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2008 Cali.

Consumo promedio

9156 = Consumo mes (m³): 11

Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 12

Índice de calidad: 12

Medidor: 4920129212014

Causal de no lectura:

% subsidio o contribución: 47.05%

Consumo últimos 6 meses

14	OCT
13	NOV
13	DIC
10	ENE
14	FEB
10	MAR

Servicios públicos:

Bienes:

Servicios:

Saldo a favor:

Valor en reclamo:

Saldo anterior:

TOTAL A PAGAR 18,965

Saldo capital: -
 Facturas sin cancelar incluida esta →
 Recuerde:

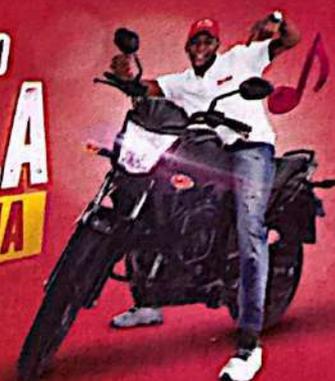
Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica
 La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**
 0
 *Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:850.64 T:654.86 D:382.12 C:2849.34 P:12.91

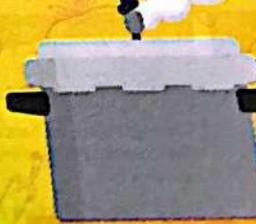
MI MOTO MELA FINANCIA BRILLA



Financia hasta \$6'000.000*
 con tu Cupo Aprobado Brilla
 y participa por un abono de **\$1'000.000****

Brilla
 Gases de Cocimiento

Usa en lo posible **ollas a presión** cocinan más los alimentos



ATO → 5 4617 **1591246** Código de referencia para pago electrónico → **207655129**

DATOS DEL CLIENTE
MAYOR GUTIERREZ
R 10 MZ 13 CASA 03 PISO 01
 Estrato: 2

Factura No. **1119075623**
 Días de consumo: **29**
 Período de consumo: **D 05 M 09 A 2020 D 03 M 10 A 2020**
 Fecha de límite de pago: **INMEDIATO**
 Fecha de facturación: **08/10/2020**

NCIAL Tasa Interés de mora: **2.0200** Ciclo: **268**

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Int. fi.
0.00	0.00	0.00	34.830.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0.00	-17.415.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0.00	-1.377.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0.00	-3.483.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0.00	1.359.00	2.326.00	1	0.00
0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0.00	17.231.00	0.00	0	0.00

Consumo mes (m³): **13** Consumo promedio últimos 6 meses (m³): **13**

Consumo últimos 6 meses

11	ABR
14	MAY
14	JUN
10	JUL
15	AGO
16	SEP

4920129212014

Poder calorífico del gas natural: **1** Fecha de suspensión por falta de pago: **21/OCT/2020**

Servicios públicos: **13**

Bienes:

Servicios:

Saldo a favor:

Valor en reclamo:

Saldo anterior: **17**

TOTAL A PAGAR 31,215

Saldo capital:

Facturas sin cancelar incluida esta → **2**

Recuerde:

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
 TEL: 9000847779 TELEFONO : 018000413767
 EMAIL: CALLCENTER@SUPERGIROS.COM.CO
 REGIMEN COMUN
 TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 76648823
 FECHA: 16/10/2020 HORA: 09:38:29
 NUMERO DE ASESORADOR: 1113786883
 EMPRESA: SUPER SERVICIOS DEL VALLE S.A.
 TEL: 900026727-3

CODIGO SEGURIDAD
\$3763#1263?0717

64 Revisión Periódica La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado Brilla
2.370.000
 *Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:988-9 T:770-65 D:547-17 C:2889-95 P: 5-44

Nos apasiona brindar a nuestros clientes protección y seguridad

Es por esto que nos complace comunicarte que a partir del **19 de octubre de 2020**, Seguros Alfa será la aseguradora encargada del manejo del programa de Seguro de Vida y Futuro Protegido, manteniendo los mismos beneficios de los que gozas en la actualidad, para que sigas viviendo momentos increíbles asegurando tu futuro y el de tu familia.

Comunícate a la línea nacional 01 8000 12 25 32 o desde un fijo (1) 307 70 32

Conoce más de nuestro programa de microseguros en www.brilladegasesdeoccidente.com/seguros

GdO | seguros alfa

*GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. actúa únicamente como facilitador del sistema de pagos de la prima de seguro, y en tal sentido la aseguradora es la única responsable frente a la prestación del servicio y/o productos de seguros, su efectividad y todas las incidencias que surjan a partir de la contratación de estos.
 *Producto Seguro de Vida era administrado por Liberty Seguros.
 *Producto Futuro Protegido era administrado por Bura.

Abrimos nuestras oficinas de atención al cliente cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad

Consulta en la página web www.gdo.com.co cuáles ya se encuentran disponibles.

Agenda tu cita en www.gdo.com.co o llámanos al **644 0614**

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

Nombre banco	Cheque No.

TOTAL A PAGAR: 31,215

No. CONTRATO → 5 4617 **1591246**

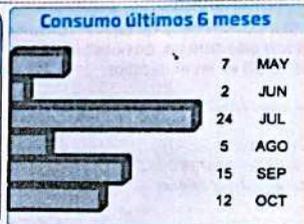
Código de referencia para pago electrónico → **193214**

DATOS DEL CLIENTE
 Nombre: **ADIELA MAYOR GUTIERREZ**
 Dirección: **CL 10 KR 10 MZ 13 CASA 03 PISO 01**
 Barrio: **MORELIA** Estrato: **2**
 Categoría: **RESIDENCIAL** Tasa interés de mora: **2.1100** Ciclo: **268**

Factura No. **1103669952**
 Días de consumo: **30**
 Período de consumo: **03 10 2019 01 11**
 Fecha de límite de pago: **19/NOV/2019**
 Fecha de facturación: **07/11/2019**

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cupo
0.00	0.00	0.00	24,848.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	-12,424.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	0

Factor de corrección: **0.9156**
 Consumo mes (m³): **10**
 Consumo promedio últimos 6 meses (m³): **11**
 Índice de calidad: **11**
 Medidor: **4920129212014**
 Causal de no lectura:
 % subsidio o contribución: **50.00%**



Equivalente hora (kwh): **2.78** Poder calorífico del gas natural: **1**

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

Si presenta mora y persiste el incumplimiento, GCO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de la presente información en cualquiera de nuestros puntos de atención. Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisora Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Col.

Servicios públicos:
Bienes:
Servicios:
Saldo a favor:
Valor en reclamo:
Saldo anterior:

TOTAL A PAGAR 12,593

Saldo capital:

Facturas sin cancelar incluida esta →

Recuerde:

164

REVISIÓN Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**
2.280.000
 *Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:951.87 T:797.36 D:409.44 C:2882.62 P:29.71

TEMPORADA DE RENOVACIÓN Brilla

Financia materiales de construcción con tu Cupo Aprobado Brilla

hasta por **\$6'000.000***

que un crédito, un cupo para ti. Llámanos Call: 418 73 33 - Municipios: 01 8000 52 8888

Brilla de Gases de Occidente

Para conservar los nutrientes en las recetas, el Brilla es la mejor opción.

Brilla
Gases de Occidente

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

Nombre banco

Cheque No.

TOTAL A PAGAR:

CLIENTE 8253

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Redeban
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS ROLDANILLO
CCO LIDER CLL 8 5-82
TEL: 4447089
FAX: 096487
APP: 263777

RECAUDO
CONVENIO: 07869
BASES DE OCCUPANCIA
REF: 0197118334

FORMA:
C.C.E:
TEL:

No. CONTRATO → 5 4617 **1591246** Código de referencia para pago electrónico → 197118334

DATOS DEL CLIENTE
Nombre: **ADIELA MAYOR GUTIERREZ**
Dirección: **CL 10 KR 10 MZ 13 CASA 03 PISO 01**
Barrio: **MORELIA** Estrato: **2**
Categoría: **RESIDENCIAL** Tasa interés de mora: **2.1100** Ciclo: **268**

Factura No. **1107644119**
Días de consumo: **29**
Periodo de consumo: **03 01 2020** a **31 01 2020**
Fecha de límite de pago: **19/FEB/2020**
Fecha de facturación: **06/02/2020**

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan.
0.00	0.00	0.00	16.293 00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	-7.551 00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0	0.0000

Corrección:	Consumo mes (m³):	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
56	7	11
Indice de calidad:	Medidor:	4920129212014
Causal de no lectura:	% subsidio o contribución:	46.34%



Servicios públicos:	8,742
Bienes:	0
Servicios:	3
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0

TOTAL A PAGAR 8,745

Saldo capital: 0
Facturas sin cancelar incluida esta → 1
Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica
La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**
2.280.000
*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G-832 22 T-770 16 D-416 72 C-2886 81 P-10

FINANCIA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
hasta por **\$ 6.000.000***
con tu **Cupo Aprobado Brilla**

Brilla Gases de Occidente

Utiliza ollas de fondo totalmente plano y de diámetro similar o ligeramente mayor a los quemadores o boquillas de la estufa

Vigilado Superservicios

Cupo válido en los puntos aliados. Crédito sujeto a políticas y condiciones del crédito Brilla. Brilla opera como medio de financiación no bancaria. La tasa de financiación será la autorizada por la Superintendencia Financiera, es responsabilidad del cliente validar la tasa vigente y el número de cuotas al momento de la financiación. Brilla ofrece únicamente la posibilidad de acceder a la financiación, los productos comercializados son responsabilidad del proveedor y por lo tanto ellos los responsables de la calidad del servicio, la oferta, la venta, el funcionamiento, la garantía, instalación y el envío y/o entrega de estos. Vigilado Superservicios. Para más información sobre el crédito Brilla, ingresa a www.brilladegasesdeoccidente.com

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

Cheque No. _____

Nombre banco _____

Código banco _____

Contrato (cliente): **ADIELA MAYOR GUTIERREZ**

Número de contrato: **1591246**

Pague sin recargo hasta: **19/DIC/2020**

Pague con recargo hasta: **22/DIC/2020**

TOTAL A PAGAR: 14,817

Fecha límite de pago **19/DIC/2020**

AL DE SERVICIOS S.A.
79 TELEFONO : 018000413767
SERVICIOALCLIENTESUPERGIROS.COM.

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

D TRANSACCION: 82922388
A: 28/12/2020 HORA: 09:17:41
EDOR: 1113786883
R SERVICIOS DEL VALLE S.A.
: 900026727-3

CODIGO SEGURIDAD
76235>37123&&

CAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0210507780
IDENTIFICACION: D

CLIENTE: *
VALOR PAGO: \$14,817
FECHA PAGO: 28/12/2020 HORA:09:17:41

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

No. CONTRATO → 5 4617 1591246		Código de referencia para pago electrónico → 210507780																																																									
DATOS DEL CLIENTE																																																											
ADIELA MAYOR GUTIERREZ		Factura No.	1121808695																																																								
CL 10 KR 10 MZ 13 CASA 03 PISO 01		Días de consumo:	29																																																								
DRELIA		Periodo de consumo:	04 11 2020 02 12 2020																																																								
RESIDENCIAL		Fecha de límite de pago:	19/DIC/2020																																																								
Tasa Interés de mora: 1.9500	Estrato: 2	Fecha de facturación:	09/12/2020																																																								
Ciclo: 268																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo anterior</th> <th>Abono a capital</th> <th>Intereses</th> <th>Total</th> <th>Saldo capital</th> <th>Cuotas pend.</th> <th>Interés finan.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>29,580.00</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0.0000</td> </tr> <tr> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>-14,790.00</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0.0000</td> </tr> <tr> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>1,270.00</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0.0000</td> </tr> <tr> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>27.00</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0.0000</td> </tr> <tr> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>-1,270.00</td> <td>3,134.00</td> <td>1</td> <td>0.5789</td> </tr> <tr> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>-8.00</td> <td>68.00</td> <td>1</td> <td>0.0000</td> </tr> <tr> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>8.00</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0.5789</td> </tr> </tbody> </table>				Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan.	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	-14,790.00	0.00	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	-1,270.00	3,134.00	1	0.5789	0.00	0.00	0.00	-8.00	68.00	1	0.0000	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0	0.5789
Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan.																																																					
0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0	0.0000																																																					
0.00	0.00	0.00	-14,790.00	0.00	0	0.0000																																																					
0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0	0.0000																																																					
0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0	0.0000																																																					
0.00	0.00	0.00	-1,270.00	3,134.00	1	0.5789																																																					
0.00	0.00	0.00	-8.00	68.00	1	0.0000																																																					
0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0	0.5789																																																					
Consumo último mes (m ³): 11	Consumo promedio últimos 6 meses (m ³): 14	Consumo últimos 6 meses																																																									
4920129212014	50.00%	<table border="1"> <tr><td>14 JUN</td></tr> <tr><td>10 JUL</td></tr> <tr><td>15 AGO</td></tr> <tr><td>16 SEP</td></tr> <tr><td>13 OCT</td></tr> <tr><td>14 NOV</td></tr> </table>		14 JUN	10 JUL	15 AGO	16 SEP	13 OCT	14 NOV																																																		
14 JUN																																																											
10 JUL																																																											
15 AGO																																																											
16 SEP																																																											
13 OCT																																																											
14 NOV																																																											
Poder calorífico del gas natural: 1	Fecha de suspensión por falta de pago: <small>(**) Para reclamaciones ver el respaldo</small>	Servicios públicos:	14,817																																																								
		Bienes:	0																																																								
		Servicios:	0																																																								
		Saldo a favor:	0																																																								
		Valor en reclamo:	0																																																								
		Saldo anterior:	0																																																								
		TOTAL A PAGAR	14,817																																																								
		Saldo capital:	0																																																								
		Facturas sin cancelar incluida esta →	1																																																								
		Recuerde:																																																									

Linea de emergencia
164

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**
2.370.000

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:929.9 T:1043.11 D:551.51 C:2890.15 P:2:36

No. CONTRATO → 5 4617 **1591246**

Código de referencia para pago electrónico → **2118791**

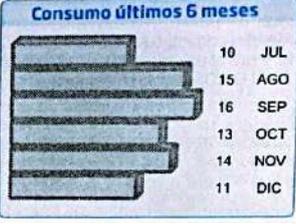
DATOS DEL CLIENTE
 Nombre: **ADIELA MAYOR GUTIERREZ**
 Dirección: **CL 10 KR 10 MZ 13 CASA 03 PISO 01**
 Barrio: **MORELIA** Estrato: **2**
 Categoría: **RESIDENCIAL** Tasa Interés de mora: **1.9400** Cíclo: **268**

Factura No. **1123136927**
 Días de consumo: **32**
 Período de consumo: **D 03 M 12 A 2021 D 03 M 01**
 Fecha de límite de pago: **22/ENE/2021**
 Fecha de facturación: **12/01/2021**

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS
 TEL: 9000847779 TELEFONO : 0
 IL: SERVICIOALCLIENTE@SUN
 REGIMEN COMUN
 TRANSACCION EXIT
 TRANSACCION: 85217
 IA: 22/01/2021 HORA:
 EDOR: 1113786883
 R SERVICIOS DEL VALL

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.
0.00	0.00	0.00	40,326.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	-20,163.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	-812.00	3,946.00	1
0.00	0.00	0.00	-17.00	85.00	1
0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0

Consumo (m³) × Factor de corrección: **0.9156** = Consumo mes (m³): **15**
 Consumo promedio últimos 6 meses (m³): **13**
 Índice de calidad: **13**
 Medidor: **4920129212014**
 Causal de no lectura:
 % subsidio o contribución: **50.00%**



Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh): **3.61** Poder calorífico del gas natural: **4.17** **1**

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

Servicios públicos: **20**
 Bienes:
 Servicios:
 Saldo a favor:
 Valor en reclamo:
 Saldo anterior:

TOTAL A PAGAR 20,184

Saldo capital:
Facturas sin cancelar incluida esta → 1

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica
 La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**
2.845.000
 *Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:896.13 T:1019.13 D:551.1 C:2882.2 P:-5.54

Asistencia técnica en casa

Llegó Señor Casas

El nuevo servicio que te ayuda con la instalación, reparación y mantenimiento de los equipos de tu hogar.

Solicítalo ya **(2) 489 69 08**

TU HOGAR EN BUENAS MANOS

GNP GdO

*Aires acondicionados, gaseodomeísticos, electrodomésticos, computadores, muebles.

Desde octubre de 2020 hasta octubre 2021. Aplica para la zona de cobertura de Gases de Occidente, Valle del Cauca y Norte del Cauca. Vigencia de la póliza desde el 19 de octubre de 2020 hasta octubre 2021. Más información sobre el producto asistencia hogar- señor casas en www.brilladegasesdeoccidente.com/seguros.

Ya puedes refinanciar tu factura en línea ingresando a www.gdo.com.co

Da clic en pagos y facturación, opción acuerdos de pago, escoge el valor de la cuota inicial y el plazo que necesites.

Aplicar términos y condiciones, consulta en <https://www.gdo.com.co/Paginas/acu>

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

banco	Nombre banco	Cheque No.
cliente:	ADIELA MAYOR GUTIERREZ	Pague sin recargo hasta: 22/ENE/2021
de contrato:	1591246	Pague con recargo hasta: 25/ENE/2021
de referencia:	211879190	

TOTAL A PAGAR: 20,184

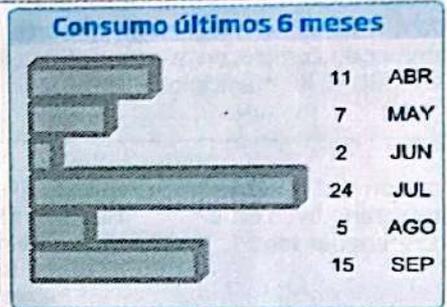
Fecha límite de pago 22/ENE/2021

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

Lectura actual (m ³):	Lectura anterior (m ³):	Factor de corrección:	Consumo mes (m ³):	Consumo promedio últimos 6 meses (m ³)
727	714	0.9156	12	11

Información tarifaria valor del m ³	
Rango	\$ por cada m ³
0 - 20	2337.57
0	0

Índice de calidad:	
Medidor:	4920129212014
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	49.71%



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

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

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

Línea de emergencia **64**

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**

2.280.000

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:907.18 T:708.72 D:405.7 C:2879.6 P:17.48

No. CONTRATO →

5 4617 **1591246**

Código de referenc
para pago electr

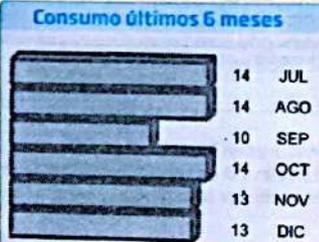
DATOS DEL CLIENTE

Nombre: **ADIELA MAYOR GUTIERREZ**
 Dirección: **CL 10 KR 10 MZ 13 CASA 03 PISO 01**
 Barrio: **MORELIA**
 Categoría: **RESIDENCIAL** Tasa interés de mora: **2.1300**
 Estrato: **2** Ciclo: **268**

Factura No.
 Días de consumo:
 Periodo de consumo:
 Fecha de límite de pago
 Fecha de facturación:

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total
0.00	0.00	0.00	21.680.00
0.00	0.00	0.00	-10.302.00
0.00	0.00	0.00	-3.765.00
0.00	0.00	0.00	241.00
0.00	0.00	0.00	14 774.00

Factor de corrección:	Consumo mes (m ³):	Consumo promedio últimos 6 meses (m ³):
0.9156	10	13
m ³	Índice de calidad:	Medidor:
0.03		4920129212014
	Causal de no lectura:	% subsidio o contribución:
		47.52%



Servicios públicos:
 Bienes:
 Servicios:
 Saldo a favor:
 Valor en reclamo:
 Saldo anterior:

Consumo promedio equivalente en (kwh):	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	Poder calorífico del gas natural:	Fecha de suspensión por falta de pago:
3.61	2.78	1	23/ENE/2019

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

TOTAL A PAGAR
 Saldo capital:
 Facturas sin cancelación:
 Recuerde: Atención del 2018 no se presta servicio al cliente. Más información.

Línea de emergencia
164

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**
 0
*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:930.81 T:570.41 D:373.36 C:2818.46 P:8.76

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

QUE TU HIJO SEA EL ALUMNO MÁS BRILLANTE DE LA CLASE

Financia sin excusas todo lo que necesitan para empezar el año, con tu Cupo Aprobado Brilla.

Brilla
Gases de Occidente

Brilla opera como medio de financiación no bancaria, la tasa de financiación es definida por la Superintendencia Financiera de Colombia, la financiación será a un plazo máximo de 24 meses para celulares, 60 meses para PC, tablets e impresoras, 10 meses para Soat y 60 meses para el resto de los productos. Es responsabilidad del cliente validar la tasa vigente y el número de cuotas al momento de la financiación. Para mayor información sobre el crédito Brilla, visita a www.brilladegasesdeoccidente.com

Conéctate
 Muy pronto acceder a página web www.gdo.com

GO
Gases de Occidente

1591246

No. CONTRATO → 5 4617 1591246

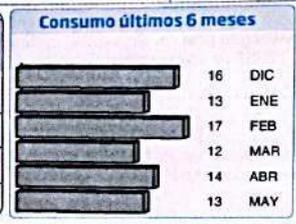
Código de referencia para pago electrónico → 170629

DATOS DEL CLIENTE
Nombre: ADIELA MAYOR GUTIERREZ
Dirección: CL 10 KR 10 MZ 13 CASA 03 PISO 01
Barrio: MORELIA Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL Tasa interés de mora: 2.2379 Cíclo: 268

Factura No.: 1082104878
Días de consumo: 30
Período de consumo: 04 05 2018 02 06
Fecha de límite de pago: 20/JUN/2018
Fecha de facturación: 07/06/2018

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuota pendiente
0.00	0.00	0.00	23.489.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	-9.945.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	0

corrección:	Consumo mes (m³):	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
156	12	14
Indice de calidad:	Medidor:	Causal de no lectura:
	4920129212014	
% subsidio o contribución:	42.34%	



Servicios públicos:	1
Bienes:	
Servicios:	
Saldo a favor:	
Valor en reclamo:	
Saldo anterior:	

Consumo promedio equivalente en (kwh):	3.89	Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh):	3.33	Poder calorífico del gas natural:	1	Fecha de suspensión:	
--	------	--	------	-----------------------------------	---	----------------------	--

TOTAL A PAGAR 13

Saldo capital: Facturas sin cancelar incluida esta → Recuerde: Con Brilla también puedes pagar Tu

Redeban
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPACAS RODANTE LLO
CCO LIDER CCL 8 5-82
E.LIABCO: 3007013200
RECAUDO
CONVENIO: 07869
BASES DE COCULIA L1
REF: 017062922

VALOR
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 cualquier documento al 01800092345. Conserve esta tarjeta como soporte.

Información tarifaria valor del m³

Rango	\$ por cada m³
0 - 20	1957.45
0	0

Línea de emergencia 164

Revisión Periódica La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados

Cupo aprobado Brilla 0

Financia con Brilla

Inscribe tus compras iguales o superiores a \$1 millón con Brilla en www.madrugadoresbrilla.com

Participa por uno de los 8 smart TV de 32" o una de las 10 camisetas oficiales de Colombia.

Aprovecha el extracupo de \$600.000*

Brilla Gases de Occidente

*Participa del 22 de abril al 6 de julio de 2018. Aprovecha el extracupo hasta el 20 de junio. Fechas de los sorteos: mayo 11, junio 2, junio 22 y julio 06 de 2018. Ingresar a www.madrugadoresbrilla.com/brilladegido para consultar más información sobre el concurso y las características de los premios. Brilla opera como medio de financiación no bancaria. Es responsabilidad del cliente validar la tasa vigente de financiación y el número de cuotas. La tasa máxima de interés es definida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Para mayor información sobre el cupo aprobado Brilla, ingresa a www.brilladegasesdeoccidente.com. Aplican condiciones y restricciones.

VERIFIQUE NUESTROS EMPLEADOS EN: **Verifi**

TAPA BIEN LAS OLLAS PARA AGILIZAR LA COCCIÓN DE LOS ALIMENTOS

lo. CONTRATO 1591246 Código de referencia para pago electrónico. 256667879

DATOS DEL CLIENTE
 Nombre: ADIELA MAYOR GUTIERREZ
 Dirección: CL 10 KR 10 MZ 13 CASA 03 PISO 01
 Ciudad: MORELIA Estrato: 2
 Categoría: RESIDENCIAL Tipo de interés de mora: 3.0410 Círculo: 268

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Luces pend.	Saldo final
0	0	0	54,381	0	0	0
0	0	0	-27,079	0	0	0
0	0	0	1,207	0	0	0
0	0	0	147	0	0	0
0	0	0	24	0	0	0
0	0	0	28,648	0	0	0
0	0	0	234	0	0	0

Redeban
 V. 9.50 220728 EMVCO
 ENE 23 2023 08:58:34 REMDES 9.50
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS ROLDANILLO
CCO LIDER CLL 8 5-82
 C. UNICO: 3007013200 TER: JAL22266
 RECIBO: 043090 RRN: 044735
 CONVENIO: 92246 APRC: 071627
 RIN GDO
 REF: 0256667879

VALOR \$ 28.648
 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 ***

Lectura anterior (m³) 1366 - Lectura actual (m³) 1348
 Correción U.9156
Información tarifaria valor del m³
 Índice de calidad null 17
 Medidor 4920129212014
 Causal de no lectura
 % Subsidio o contribución 49.80

Consumo promedio equivalente en (kw/h): 75.56
 Consumo equivalente en kilowatio/hora (kw/h): 4.44
 Poder Calorífico del Gas Natural: 1
 Fecha de suspensión: 23/ENE/2023

*Si la adogación a su cargo presenta error y persiste el incumplimiento, Gases de Occidente S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante los controles de información dentro (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicite información en cualquiera de nuestros puntos de atención. Cualquier incumplimiento por favor comunicarlo a la Línea de Atención al Cliente 164.

Consulta tu cupo Brilla en
www.brilladegasesdeoccidente.com

Revisión Preventiva
 de Gases de Occidente

ESTA ES LA FECHA MÁXIMA PARA REALIZAR SU PRÓXIMA REVISIÓN PERIÓDICA.
 Línea de Emergencia 164
 Solicítela: Cali 418 73 33. Municipios 01 8000 528 888.

Servicios públicos: 27,449
 Bienes: 0
 Servicios: 1,465
 Saldo a favor: 0
 Valor en reclamo: 0
 Saldo anterior: 28,648
TOTAL A PAGAR: 28,648
 Saldo capital: 0
Facturas sin cancelar incluida esta 2
 Recuerde: El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

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

Ahorra tiempo y dinero!
 Ya no tendrás que venir por un duplicado de tu factura. Imprime tu cupón desde la comodidad de tu casa.

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):	ADIELA MAYOR GUTIERREZ	Pague sin recargo hasta:	INMEDIATO
Número de contrato:	1591246	Pague con recargo hasta:	INMEDIATO
Código de referencia:	256667879		

TOTAL A PAGAR:
28.648

Fecha limite de pago
INMEDIATO



5 4617 **1591246** Código de referencia para pago electrónico → **201059**

DATOS DEL CLIENTE

MAYOR GUTIERREZ
10 MZ 13 CASA 03 PISO 01

Factura No. **1111634428**
Días de consumo: **32**
Período de consumo: **03 04 2020 04 05**
Fecha de límite de pago: **22/MAY/2020**
Fecha de facturación: **12/05/2020**

Strato: **2**
Ciclo: **268**

CIAL Tasa Interés de mora: **2.0300**

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend
0.00	0.00	0.00	37,722.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	-18,861.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	-1,486.00	0.00	0

Consumo promedio últimos 6 meses (m³): **10**

Consumo últimos 6 meses

10	NOV
11	DIC
10	ENE
7	FEB
10	MAR
11	ABR

Poder calorífico del gas natural: **1**

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

Servicios públicos: **17,3**

Bienes:

Servicios:

Saldo a favor:

Valor en reclamo:

Saldo anterior:

TOTAL A PAGAR 17,388

Saldo capital: **0**

Facturas sin cancelar incluida esta → **1**

Recuerde:

Cupo aprobado **Brilla**
2.370.000
*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:934.54 T:881.75 D:550.54 C:2911.18 P:18.9

CONDICIONES DE ALIVIO PARA SUS USUARIOS

Nos conectamos con tus necesidades, por ello, en las condiciones emitidas por el Gobierno Nacional se implementarán las siguientes medidas en pro del bienestar de nuestros usuarios. Las facturas de abril y mayo que sean pagadas dentro de la fecha límite de pago tendrán un descuento del 10% que se verá reflejado en la factura del mes siguiente, se excluyen conceptos de facturas vencidas. Los valores de las facturas de abril y/o mayo así como las de febrero y/o marzo que no hayan sido pagadas, se diferirán automáticamente en los siguientes términos:

Concepto	Plazo (meses)	Inicio Pago desde	Tasa de interés %
Consumo (abril y/o mayo de 2020)	36	Agosto	0%
Consumo (feb. y/o marzo de 2020)	36	junio	0%
Brilla	36	Junio	0%
Otros conceptos financiados	36	Junio	0%

CANALES DE CONTACTO

Cuidarte y cuidarnos es conectarnos con una vida mejor

Cali **418 73 33**

Municipios **01 8000 528 888**

inquietudes@gdo.com.co
www.gdo.com.co

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: CALLCENTER@SUPERGIROS.COM.CO
REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 65626731
FECHA: 21/05/2020 HORA: 10:10:06
VENDEDOR: 1113786883
SUPER SERVICIOS DEL VALLE S.A.
NIT: 900026727-3

CODIGO SEGURIDAD
>1242*42655330,***

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0201059713
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: *
VALOR PAGO: \$17,388
FECHA PAGO: 21/05/2020 HORA:10:10:04

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

Se recuerda la responsabilidad solidaria que existe entre el propietario del inmueble, el suscriptor y el usuario del servicio en los términos del Artículo 130 de la Ley 142 de 1994 y aquellas que la modifiquen o sustituyan.
Para diferir las facturas de febrero y marzo es requisito estar al día con el pago de la factura de enero de 2020.
Mayor información en www.gdo.com.co

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):	ADIELA MAYOR GUTIERREZ	Pague sin recargo hasta:	19/MAR/2021
Número de contrato:	1591246	Pague con recargo hasta:	22/MAR/2021
Código de referencia:	214659353		

TOTAL A PAGAR: 22,675

Fecha límite de pago **19/MAR/2021**



(415)7707183670022(8020)0214659353(3900)000022675(96)20210319

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

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
 TELEFONO : 018000413767
 CLIENTES@SUPERGIROS.COM

DATOS DEL CLIENTE
 MAYOR GUTIERREZ
 Factura No. 1124510
 Dias de consumo: 30

R: 268139 C: 1390039100
 CLIENTE 8604

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
 NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767
 EMAIL: SERVICIOALCLIENTES@SUPERGIROS.COM

REGIMEN COMUN
 TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 91544010
 FECHA: 29/03/2021 HORA: 15:43:40
 VENDEDOR: 1113786883
 SUPER SERVICIOS DEL VALLE S.A.
 NIT: 900026727-3

CODIGO SEGURIDAD
 07#383876236#X

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
 REFERENCIA: 0214659353
 IDENTIFICACION: 0
 CLIENTE: #
 VALOR PAGO: \$22,675
 FECHA PAGO: 29/03/2021 HORA: 15:43:37

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
 VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
 RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
 POR USTED.

→ 5 4617 1591246		Código de referencia para pago electrónico → 214659			
DATOS DEL CLIENTE					
MAYOR GUTIERREZ		Factura No. 1125855537			
CALLE 13 CASA 03 PISO 01		Dias de consumo: 29			
Estrato: 2		Periodo de consumo: 03 02 2021 03			
Tasa interés de mora: 1.9500		Fecha de límite de pago: 19/MAR/2021			
Ciclo: 268		Fecha de facturación: 09/03/2021			
Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuota pendiente
0.00	0.00	0.00	45,350.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	-22,675.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	-1,213.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	1,213.00	546.00	1
0.00	0.00	0.00	-7.00	107.00	1
0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0

Consumo promedio últimos 6 meses (m³)	Consumo últimos 6 meses
14	16 SEP
	13 OCT
4920129212014	14 NOV
	11 DIC
50.00%	15 ENE
	16 FEB

Servicios públicos:	2
Bienes:	
Servicios:	
Saldo a favor:	
Valor en reclamo:	
Saldo anterior:	

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

TOTAL A PAGAR 22,675

Periódica realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**
 2.800.000
 *Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

Con Brilla estrena a lo grande

Consulta tu cupo aquí

Subimos los cupos para hacer realidad tus sueños

Tecnología, Muebles, Motos, Electrodomésticos, Celulares, Materiales de Construcción, Ropa, SOAT, Salud Oral

Con Brilla estrena a lo grande

Sin salir de casa

programa tu revisión a través de nuestra página

<https://www.gdo.com.co/Paginas/RevisionPeriodica>

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): ADIELA MAYOR GUTIERREZ	Pague sin recargo hasta: 19/MAR/2021
	Número de contrato: 1591246	Pague con recargo hasta: 22/MAR/2021
	Código de referencia: 214659353	

TOTAL A PAGAR: 22,675

Fecha límite de pago: 19/MAR/2021



Recuerda cancelar únicamente en los puntos autorizados por GDO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: Realizar un mantenimiento anual de tus artefactos

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
 NIT: 900026727-3 TELEFONO: 018000413767
 EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
 TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 87722704
 FECHA: 18/02/2021 HORA: 10:04:09
 VENDEDOR: 1113786883
 SUPER SERVICIOS DEL VALLE S.A.
 NIT: 900026727-3

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
 REFERENCIA: 0213141793
 IDENTIFICACION: 0
 CLIENTE: *

VALOR PAGO: \$21,602
 FECHA PAGO: 18/02/2021 HORA: 10:04:09

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
 VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
 RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
 POR USTED.

Consumo p
 equivalent

*Si la obligación es
 de la fecha de en

Línea
 emergencia
164

**Revisión
 Periódica**

Inspección periódica
 debe realizarse con
 Organismos de
 Inspección Acreditados.

Cupo
 aprobado **Brilla**

2.800.000

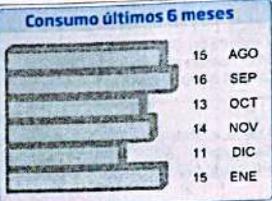
*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G: 820.98 T: 896.32 D: 553.14 C: 2889.83 P: 2.24

ATTO →	5 4617 1591246	Código de referencia para pago electrónico →	213141793			
DATOS DEL CLIENTE		Factura No.	1124510442			
MAYOR GUTIERREZ		Días de consumo:	30			
10 MZ 13 CASA 03 PISO 01		Periodo de consumo:	D 04 M 01 A 2021 D 02 M 02 A 2021			
Estrato: 2		Fecha de límite de pago:	18/FEB/2021			
Tasa interés de mora: 1.9600		Fecha de facturación:	08/02/2021			
Ciclo: 268						
Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan
0.00	0.00	0.00	43.203.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	-21.601.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	-2.187.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	2.187.00	1.759.00	1	0.5783
0.00	0.00	0.00	-15.00	100.00	1	0.0000
0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0	0.5783

Consumo promedio últimos 6 meses (m³)

14
129212014
50.00%
1



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

El reporte correspondiente ante los controles de información veinte (20) días calendario a partir de cualquier inafirmidad por favor comunicarlo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali

Servicios públicos: **21,602**

Bienes:

Servicios:

Saldo a favor:

Valor en reclamo:

Saldo anterior:

TOTAL A PAGAR 21,602

Saldo capital: 0

Facturas sin cancelar incluida esta → 1

Recuerde:

Con Brilla **estrena** a lo grande

Financia hasta por **\$6.000.000**

Muebles | Electrodomésticos | Materiales de Construcción | Tecnología | Motos

Cupo válido en puntos aliados. Aplican términos y condiciones. consultas en www.brilladegasdeloccidente.com. Brilla opera como medio de financiación no bancaria. La tasa de interés será la máxima legal vigente para el momento en que se actualiza la financiación, es responsabilidad del cliente validar la tasa vigente y el número de cuotas al momento de la financiación. Para mayor información sobre el crédito Brilla ingresa a www.brilladegasdeloccidente.com

Ya puedes refinanciar tu factura en línea ingresando a www.gdo.com.co

Da clic en pagos y facturación, opción acuerdos de pago, escoge el valor de la cuota inicial y el plazo que necesites.

Aplican términos y condiciones, consulta en: <https://www.gdo.com.co/Paginas/acuerdosdepago.asp>

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

Código banco	Nombre banco	Cheque No.
	ADIELA MAYOR GUTIERREZ	
Contrato (cliente):	1591246	Pague sin recargo hasta: 18/FEB/2021
Número de contrato:	213141793	Pague con recargo hasta: 20/FEB/2021
Código de referencia:		

TOTAL A PAGAR: 21,602

Fecha límite de pago 18/FEB/2021



(415)7707183670022(8020)0213141793(3900)0000021602(96)20210218

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

Recuerda: Tapa bien las ollas para que tus alimentos tengan una cocción más rápida.

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
 NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767
 EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
 TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 93908436
 FECHA: 23/04/2021 HORA: 09:53:49
 VENDEDOR: 1113786883
 SUPER SERVICIOS DEL VALLE S.A.
 NIT: 900026727-3

CODIGO SEGURIDAD
 !6338>4235&Z

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
 REFERENCIA: 0216061568
 IDENTIFICACION: 0
 CLIENTE: *
 VALOR PAGO: \$25,614
 FECHA PAGO: 23/04/2021 HORA:09:53:46

NOMBRE SORTEO: MEDELLIN
 NUMERO DE 4 CIFRAS: 4152
 FECHA SORTEO: 23/04/2021
 ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
 VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
 RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
 POR USTED.

→ 5 4617 1591246		Código de referencia para pago electrónico → 216061568	
DATOS DEL CLIENTE			
MAYOR GUTIERREZ			
10 MZ 13 CASA 03 PISO 01			
Estrato: 2		Ciclo: 268	
FACTURA No.	1127251847		
Días de consumo:	29		
Periodo de consumo:	04 03 2021 01 04 2021		
Fecha de limite de pago:	20/ABR/2021		
Fecha de facturación:	07/04/2021		
CIAL	Tasa interés de mora	1.9400	Ciclo: 268

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interes final
0.00	0.00	0.00	51,155.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0.00	-25,577.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0.00	-3,274.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0.00	-2.00	109.00	1	0.00
0.00	0.00	0.00	3,274.00	-2,728.00	1	0.57
0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0	0.57

Consumo últimos 6 meses

13	OCT
14	NOV
11	DIC
15	ENE
16	FEB
17	MAR

Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 14

4920129212014

Poder calorífico del gas natural: 1

Fecha de suspensión por falta de pago: (*) Parámetros ver al recibo

G-90149 T-77171 D-66267 C-2012.95 P-67

es ser parte de tu historia.

Brilla
Creciendo contigo

Servicios públicos: 25,614

Bienes:

Servicios:

Saldo a favor:

Valor en reclamo:

Saldo anterior:

TOTAL A PAGAR 25,614

Saldo capital:

Facturas sin cancelar incluida esta → 1

Recuerde:

Ahora en un solo clic podrás programar en las pestañas de:

Servicios:

- Revisión periódica y/o certificación de tu instalación nueva.
- Mantenimiento, adecuaciones, conexiones y modificaciones.

Pagos y facturación:

- Generación de duplicado y pagos de facturas.
- Financiación de facturas y Acuerdos de Pago.

www.gdo.com.co

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):	ADIELA MAYOR GUTIERREZ	Pague sin recargo hasta: 20/ABR/2021
Número de contrato:	1591246	Pague con recargo hasta: 22/ABR/2021
Código de referencia:	216061568	

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

(415)7707183670022(8020)0216061568(3900)0000025614(96)20210420

TOTAL A PAGAR: 25,614

Fecha límite de pago: 20/ABR/2021

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

Recuerda: Limpia con frecuencia los quemadores de la estufa.

CONTRATO 5 4617 1591246 Código de referencia para pago electrónico 121021698

DATOS DEL CLIENTE
 LA MAYOR GUTIERREZ
 KR 10 MZ 13 CASA 03 PISO 01
 Estrato: 2
 Tasa interés de mora: 2,1328 Ciclos: 268

Estado de cuenta: 1035121040
 34
 Dias de consumo: 04 12 2014 06 01 2015
 Periodo de consumo: 23/ENE/2015
 Fecha limite de pago: 13/01/2015
 Fecha de facturación:

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan.
0.00	0.00	0.00	16,740.00	0.00	0	0.000
0.00	0.00	0.00	14,089.00	0.00	0	0.000
0.00	0.00	0.00	-7,905.00	0.00	0	0.000
0.00	0.00	0.00	-6,442.00	0.00	0	0.000

Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)	Consumo últimos 6 meses	
15	0	0	JUL
		0	AGO
		0	SEP
		0	OCT
		0	NOV
		0	DIC

Consumo promedio equivalente en (kWh): 0 Consumo equivalente en kilovatio/hora (kWh): 4.17 Poder calorífico del gas natural: 1 Fecha de suspensión:

Servicios públicos: 16,48

Bienes:

Servicios:

Saldo a favor:

Valor en reclamo:

Saldo anterior:

TOTAL A PAGAR: 16,4

Saldo capital:

Facturas sin cancelar incluida esta →

Recuerde: La tarifa incluye el ajuste realizado por Transoccidente S.A.ESP, el cual corresponde a la modalidad de remuneración tarifaria por inversión no realizada en transporte.

Tu cupo disponible Brilla

0

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados

Línea de Emergencia 164

www.brilladegasdeoccidente.com

Utiliza tu cupo aprobado Brilla

para comprar sus útiles, computadores, tablets, uniformes y muchos artículos más.

¡Vuelve a clases y Brilla desde ya!

Solo necesitas*:
 Cédula original y una fotocopia ampliada al 150 %
 Tus 2 últimas facturas del gas al día.

También puedes dirigirte a:
 Wingo, 14, éxpto, ALKOSTO

Solicita la visita de un asesor.

Dale la bienvenida al regreso a clases

Brilla

¡SÁCALE TODO SU POTENCIAL AL GAS!

UTILIZA OLLAS DE FONDO PLANO Y DE DIÁMETRO SIMILAR A LAS BOQUILLAS DE LA ESTUFA

CC Chipe Piso 3 y Ca Boma 12 d Linea de Pae 41 9 7333 F Fuera de Cr
 7146
 CLIENTE
 270001000-5
 Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos NITR: 270001000-5
 60007338-10038912

D. 288139 C. 1390043200

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 117772582
FECHA: 04/12/2021 HORA: 09:54:30
VENDEDOR: 1113786883
SUPER SERVICIOS DEL VALLE S.A.
NIT: 900026727-3

CODIGO SEGURIDAD
#3636#6238>X

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0228506843
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: *
VALOR PAGO: \$23,271
FECHA PAGO: 04/12/2021

RECIBO CORRESPONDIENTE DE LOS ANTERIORES ENTREGADOS
REVISIÓNE ONE ET ANTERIORES INGRESOS EN ET
ESTÁ TRANSACCION NO TIENE COSTO

5 4617	1591246	Código de referencia para pago electrónico →	2285068
DATOS DEL CLIENTE		Factura No.	1137582534
MAYOR GUTIERREZ		Días de consumo:	30
10 MZ 13 CASA 03 PISO 01		Periodo de consumo:	03 10 2021 01 11
Estrato: 2		Fecha de límite de pago:	17/NOV/2021
CIAL	Tasa interés de mora: 1.9380	Fecha de facturación:	05/11/2021
	Ciclo: 268		

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuota pend.
0.00	0.00	0.00	46,441.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	-23,220.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0

Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)	Consumo últimos 6 meses	
17	16	18	MAY
		15	JUN
		16	JUL
		15	AGO
		16	SEP
		18	OCT
	4920129212014		
	50.00%		

Servicios públicos (SP):	23,
Bienes:	
Servicios (S):	
Saldo a favor:	
Valor en reclamo:	
Saldo anterior:	

Poder calorífico del gas natural: 1
Fecha de suspensión por falta de pago: (*) Para reclamaciones ver el respaldo

TOTAL A PAGAR 23,271

Saldo capital:	
Facturas sin cancelar incluida esta →	1
Recuerde:	

emergencia
164

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

Cupo aprobado **Brilla**
3.080.000
*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:974.12 T:837.63 D:601.52 C:2981.15 P:23.86

Más rápido,
Menos papeleo,
Más cerca de ti.

Brilla una nueva Navidad

Haz que tus sueños sigan creciendo.
Cupo Agrandado hasta **\$6.000.000**

Brilla
Creciendo contigo

Cupo válido en los puntos aliados. Aplicar términos y condiciones, consúltalos en www.brilladegasesoccidente.com. Brilla opera como medio de financiación no bancario. La tasa de financiación será la misma autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia en el momento de la adquisición del producto y/o servicio. La financiación dispone de un número máximo de cuotas, respecto de las cuales el cliente puede elegir cualquier número de plazos que se ajuste a sus necesidades de financiación por debajo del máximo establecido. Para más información sobre el crédito Brilla ingresa a www.brilladegasesoccidente.com. *En relación con el proceso de digitalización de la Compañía.

Realiza tu refinanciación por la página web de Gdo

y podrás ganar uno de estos premios:

Computador Asus X41ZF
Celular Samsung Galaxy A01

www.gdo.com.co/Paginas/Financiacion.aspx

Aplican términos y condiciones, consúltalos en www.gdo.com.co/Documents/TyC/TyC-Refinanciacion-Pagos_Web

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):	ADIELA MAYOR GUTIERREZ	Pague sin recargo hasta:	17/NOV/2021
Número de contrato:	1591246	Pague con recargo hasta:	19/NOV/2021
Código de referencia:	228506843		

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

TOTAL A PAGAR: 23,271
Fecha límite de pago
17/NOV/2021

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

Recuerda: Mantén cerrada la válvula de corte mientras no utilices el servicio.



(415)7707183670022(8020)0228506843(3900)0000023271(96)20211117

CONTRATO → 1591246 Código de referencia para pago electrónico → 219148495

DATOS DEL CLIENTE
 ADIELA MAYOR GUTIERREZ
 10 KR 10 MZ 13 CASA 03 PISO 01

Estado de cuenta: 1128457XXX
 Dias de consumo: 34
 Periodo de consumo: 02 04 2021 | 05 05 2021
 Fecha de límite de pago: INMEDIATO
 Fecha de facturación: 07/MAY/2021

RESIDENCIAL Estrato: 2
 Tasa interés de mjr/a: 1.9300 Ciclo: 268

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend	Interés finan
0	0	0	43,282	0	0	0
0	0	0	-21,641	0	0	0
0	0	0	12	0	0	0

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
 NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767
 EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
 TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 97220972
 FECHA: 28/05/2021 HORA: 09:28:28
 VENDEDOR: 1113786883
 SUPER SERVICIOS DEL VALLE S.A.
 NIT: 900026727-3

CODIGO SEGURIDAD
 !376554235Z*#N1*Z

Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
16	16
null	16
4920129212014	
PROBLEMA DE	
50.00	

Consumo últimos 6 meses

19	ABR
17	MAR
16	FEB
15	ENE
11	DIC
14	NOV

Servicios públicos:	21,653
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	21,653
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

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

Poder calorífico del gas natural: null Fecha de suspensión:

Consulta tu cupo Brilla en: www.brilladegasesdeoccidente.com

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
 REFERENCIA: 219148495
 IDENTIFICACION: 0
 CLIENTE: *
 VALOR PAGO: \$21,653
 FECHA PAGO: 28/05/2021 HORA:09:28:26

NOMBRE SORTEO: MEDELLIN
 NUMERO DE 4 CIFRAS: 0421
 FECHA SORTEO: 28/05/2021

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
 VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
 RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
 POR USTED.

tu factura del gas por Internet

ahorro de tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
 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.

ES MÁS

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):	ADIELA MAYOR GUTIERREZ	Pague sin recargo hasta:	INMEDIATO
Número de contrato:	1591246	Pague con recargo hasta:	INMEDIATO
Código de referencia:	219148495		

TOTAL A PAGAR:
 21,653

Fecha límite de pago
 INMEDIATO



RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
 NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767
 EMAIL: CALLCENTER@SUPERGIROS.COM.CO
 REGIMEN COMUN
 TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 68503914
 FECHA: 01/07/2020 HORA: 11:42:01
 VENDEDOR: 1113786883
 SUPER SERVICIOS DEL VALLE S.A.
 NIT: 900026727-3

CODIGO SEGURIDAD
 #633673636#

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
 REFERENCIA: 0202349697
 IDENTIFICACION: 0
 CLIENTE: *
 VALOR PAGO: \$17,034
 FECHA PAGO: 01/07/2020 HORA: 11:41:48

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
 VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN
 RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
 POR USTED.

164 Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**

0

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:934.54 T:867.82 D:550.54 C:2924.94 P:18.76

GASES DE OCCIDENTE OFRECERÁ MEDIDAS DE ALIVIO PARA SUS USUARIOS

La Opción Tarifaria, descrita en la Resolución CREG 048, modificada por la Resolución CREG 109, para usuarios regulados de gas natural, se aplicará de manera transitoria con el fin de mitigar el efecto derivado de la pérdida de capacidad de ingreso para los usuarios. Para más información visita www.gdo.com.co.

FACTURA (\$)	Esquema Actual	Opción tarifaria
Consumo	27,372	26,298
Subsidio	16,423	15,725
Valor a pagar	10,949	10,573
Saldo adeudado Opción Tarifaria	-	1,080

(*) Ejemplo ilustrativo de un usuario residencial, cuyo consumo mensual es de 10 M3. En ningún caso refleja su actual facturación.
 La aplicación de la Opción tarifaria para estratos 1 y 2 será automática.
 Con la Opción Tarifaria, los usuarios verán reducido el cargo variable unitario de prestación del servicio de gas. Este saldo se incrementará en la medida en que la tarifa aplicada por la Opción Tarifaria sea menor a la tarifa real, el saldo disminuirá en la medida que la tarifa de la Opción Tarifaria sea mayor a la tarifa real del mes.
 El saldo estará afectado por la tasa de interés (máximo preferencial, Banco de la República Formato 441).
 Periodo de aplicación: mínimo 12 meses.

RATO → 5 4617 **1591246** Código de referencia para pago electrónico → **202349697**

DATOS DEL CLIENTE

MAYOR GUTIERREZ
 KR 10 MZ 13 CASA 03 PISO 01

Factura No. 1113130883
 Dias de consumo: 30
 Periodo de consumo: 05/05/2020 - 03/06/2020
 Fecha de limite de pago: 23/JUN/2020
 Fecha de facturación: 09/06/2020

ESTRATO: 2
 Tasa interés de mora: 2.0200
 Ciclo: 268

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan.
0.00	0.00	0.00	37,545.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	-18,772.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	709.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	-709.00	709.00	1	7.1721
0.00	0.00	0.00	-1,739.00	0.00	0	0.0000

Consumo últimos 6 meses

11	DIC
10	ENE
7	FEB
10	MAR
11	ABR
14	MAY

Consumo mes (m³): 14
 Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 11
 Lectura: 4920129212014
 Contribución: 50.00%

Poder calorífico del gas natural: 3.89
 Fecha de suspensión por falta de pago:
(*) Para reclamaciones ver el recibo

Servicios públicos: 17,035

Bienes: 0
 Servicios: -1
 Saldo a favor: 0
 Valor en reclamo: 0
 Saldo anterior: 0

TOTAL A PAGAR 17,034

Saldo capital: 0
 Facturas sin cancelar incluida esta → 1
 Recuerde:

Gracias por tu compromiso

Con tu pago oportuno nos ayudas a seguir prestándote el mejor servicio.

Paga tu factura fácil y rápido

www.gdo.com.co

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
 NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767
 EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
 TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 100045457
 FECHA: 26/06/2021 HORA: 11:57:23
 VENDEDOR: 1113786883
 SUPER SERVICIOS DEL VALLE S.A.
 NIT: 900026727-3

CODIGO SEGURIDAD
 \$371243636\$Z

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
 REFERENCIA: 0220066902
 IDENTIFICACION: 0
 CLIENTE: *

DECIDIO CONSERVARSE EN ANTON INMUEBOS
 ACTIVIDADES BRE ET ANTON INMUEBOS

164 Periódica

Extensión del servicio
 conformidad de su instalación será el
 día: 31-01-2022.
 En caso de tener el certificado
 actualizado hacer caso omiso.

Cupo aprobado **Brilla**
 3.080.000
 *Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

→ 5 4617 1591246 Código de referencia para pago electrónico → 220066902

DATOS DEL CLIENTE
 YOR GUTIERREZ
 0 MZ 13 CASA 03 PISO 01
 Estrato: 2
 Ciclo: 268

Factura No. 1129886976
 Días de consumo: 28
 Período de consumo: 06 | 05 | 2021 | 02 | 06 | 2021
 Fecha de límite de pago: 21/JUN/2021
 Fecha de facturación: 08/06/2021

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Int. fin.
0.00	0.00	0.00	42,758.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0.00	-21,379.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0.00	-945.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0.00	945.00	11,206.00	1	0.00
0.00	0.00	0.00	-28.00	137.00	1	0.00
0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0	0.57

Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 16
 Consumo últimos 6 meses: 11 DIC, 15 ENE, 16 FEB, 17 MAR, 19 ABR, 16 MAY

PROBLEMA DE INSEGURIDAD: 50.00%

Poder calorífico del gas natural: []
 Fecha de suspensión por falta de pago: []
 (***) Para reclamaciones ver el respaldo

Servicios públicos: 21,379

Bienes: []
 Servicios: []
 Saldo a favor: []
 Valor en reclamo: []
 Saldo anterior: []

TOTAL A PAGAR 21,379

Saldo capital: []
 Facturas sin cancelar incluida esta → 1
 Recuerde: []

G-962 T-770.25 D-577-19 C-2937-72 P-13-97

AHORA TU CUPO PUEDE CRECER hasta un 15%

Aprovéchalo para financiar lo que tanto quieres.

www.brilladegasesdeoccidente.com | Brilla | Brilla de Gases de Occidente

Brilla
Creciendo contigo

Ahora en un solo clic podrás programar en las pestañas de:

Servicios:
 Revisión periódica y/o certificación de tu instalación nueva.
 Mantenimiento adecuaciones, conexiones y modificaciones.

Pagos y facturación:
 Generación de duplicado y pagos de facturas.
 Financiación de Acuerdos de Pago

www.gdo.com.co

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): ADIELA MAYOR GUTIERREZ	Pague sin recargo hasta: 21/JUN/2021
Número de contrato: 1591246	Pague con recargo hasta: 23/JUN/2021
Código de referencia: 220066902	

TOTAL A PAGAR: 21,379

Fecha límite de pago: 21/JUN/2021



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

Recuerda: Cierre la válvula de corte en la noche o cuando no la utilice.

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
 NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767
 EMAIL: CALLCENTER@SUPERGIROS.COM.CO
 REGIMEN COMUN
 TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 70042705
 FECHA: 22/07/2020 HORA: 09:53:49
 VENDEDOR: 1113786883
 SUPER SERVICIOS DEL VALLE S.A.
 NIT: 900026727-3

CODIGO SEGURIDAD
 N₁ 6338>4235ZX

CAUDDO GASES DE OCCIDENTE GDO
 REFERENCIA: 0203616537
 IDENTIFICACION: 0
 CLIENTE: *
 VALOR PAGO: \$14,396
 FECHA PAGO: 22/07/2020 HORA: 09:53:47

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
 VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
 RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
 POR USTED.

CONTRATO → 5 4617 1591246

DATOS DEL CLIENTE

ELA MAYOR GUTIERREZ
 10 KR 10 MZ 13 CASA 03 PISO 01

ELIA Estrato: 2
 RESIDENCIAL Tasa Interés de mora: 2.0200 Ciclo: 268

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
1,929.00	0.00	0.00
1,224.00	4.00	0.00

Consumo mes (m ³):	Consumo promedio últimos 6 meses (m ³):
10	11
Calidad:	4920129212014
Fecha de lectura:	
Tarifa o contribución:	45.50%

Consumo últimos 6 meses

10	ENE
7	FEB
10	MAR
11	ABR
14	MAY
14	JUN

2.78	Poder calorífico del gas natural:	1	Fecha de suspensión por falta de pago:
------	-----------------------------------	---	--

En caso de incumplimiento, GDO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de nuestra última atención. Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Calle...

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**

0

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:932.71 T:882.73 D:544.63 C:2911.89 P:18.76

GASES DE OCCIDENTE OFRECERÁ MEDIDAS DE ALIVIO PARA SUS USUARIOS

Nos conectamos con tus necesidades, por ello hemos implementado las siguientes medidas.

Si pagaste tu factura de junio dentro de la fecha límite de pago te obsequiamos un descuento del 10% sobre el valor pagado, el cual se verá reflejado en la presente factura. Se excluyen conceptos de facturas vencidas. Los valores de la factura de junio que no hayan sido pagados se podrán diferir en los siguientes términos:

Concepto	Plazo (meses)	Inicio pago desde	Tasa de Interés %
Consumo (junio 2020)	36	Agosto	0%
Brilla	12	Julio	0%
Otros conceptos financiados	12	Julio	0%

Notas:

- Se recuerda la responsabilidad solidaria que existe entre el propietario del inmueble, el suscriptor y el usuario del servicio en los términos del Artículo 130 de la Ley 142 de 1994 y aquellas que la modifiquen o sustituyan.
- Podrá pagar el saldo en cualquier momento sin costo adicional.

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
 NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767
 EMAIL: SERVICIALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
 TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 122265583
 FECHA: 14/01/2022 HORA: 16:57:17
 VENDEDOR: 1113786883
 SUPER SERVICIOS DEL VALLE S.A.
 NIT: 900026727-3

CODIGO SEGURIDAD
 !3662X3535N71N71

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
 REFERENCIA: 0232209658
 IDENTIFICACION: 0
 CLIENTE: *
 VALOR PAGO: \$45,184
 FECHA PAGO: 14/01/2022 HORA:16:57:15

NOMBRE SORTEO: MEDELLIN
 NUMERO DE 4 CIFRAS: 2500
 FECHA SORTEO: 14/01/2022

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
 VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
 RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
 POR USTED.

5 4617 1591246

Código de referencia para pago electrónico → 2322
 Valido para Enero 2022

Factura No. 11405029
 Dias de consumo: 32
 Periodo de consumo: 02 | 12 | 2021 | 02
 Fecha de limite de pago: INMEDIAT
 Fecha de facturación: 06/01/2022

DATOS DEL CLIENTE
 MAYOR GUTIERREZ
 10 MZ 13 CASA 03 PISO 01
 Estrato 2
 Tasa Interés de mora: 1.9770
 Ciclo: 268

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital
0.00	0.00	0.00	44,810.00	0.00
0.00	0.00	0.00	-22,405.00	0.00
0.00	0.00	0.00	76.00	0.00
0.00	0.00	0.00	22,703.00	0.00

Consumo promedio últimos 6 meses (m³)	Consumo últimos 6 meses
17	16 JUL
	15 AGO
	16 SEP
	18 OCT
	17 NOV
	17 DIC

Poder calorífico del gas natural: 1
 Fecha de suspensión por falta de pago: 20/ENE/2022

Cupo aprobado **Brilla**
 3.080.000
 *Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:1043.37 T:813.62 D:615.9 C:2988.87 P:20.65



Servicios públicos (SP):
 Bienes:
 Servicios (S):
 Saldo a favor:
 Valor en reclamo:
 Saldo anterior:

TOTAL A PAGAR 45,184
 Saldo capital:
 Facturas sin cancelar incluida esta →
 Recuerde:

Paga tu factura desde la comodidad de tu casa

- Fácil
- Seguro
- Rápido

Pague en línea aquí
www.gdo.com.co/Paginas/Pago.asp

pse efecty

brilladegasesdeoccidente.com Brilladegasesdeoccidente BrillaGdo

Vigencia: diciembre 23 de 2021 a febrero 15 de 2022. Brilla únicamente presta servicios de financiación y no actúa en calidad de productor. Proveedor y/o distribuidor de los productos que los clientes adquieren a través del servicio de financiación de Brilla, quien actúa con estas calidades es el aliado ante el cual el cliente hace la compra. Aplican términos y condiciones. La tasa de financiación será la máxima autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia en el momento de la adquisición del servicio, esta, así como el número de cuotas ofertadas para el momento en que adquiere la financiación están disponibles permanentemente para consulta en los establecimientos de comercio de los aliados y en la página web www.brilladegasesdeoccidente.com. Brilla opera como medio de financiación no bancario. Campaña válida en los almacenes aliados Brilla en Cali y Valle del Cauca, exceptuando los ubicados en Buenaventura, el barrio Potrero Grande de la ciudad de Cali y Cauca. Brilla es una marca de GASES DE OCCIDENTE S A E S P. Imágenes de referencia. *En relación con el proceso de digitalización de la compañía.

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): ADIELA MAYOR GUTIERREZ
 Número de contrato: 1591246
 Código de referencia: 232209658

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

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994



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

TOTAL A PAGAR: 45,184
 Fecha límite de pago
INMEDIATO

Recuerda:
 No abrir el horno cuando se esté cocinando si no es necesario

No. CONTRATO → 5 4617 **1591246**

Código de referencia para pago electrónico → 19

Redeban
Municipal
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS ROLDANILLO
CCO LIDER CLL 8 5-82
C. LATEO: 3007013200
RECIBO: 114443
TFR: JAL72266
FRN: 114590
APRO: 089267
RECAUDO
CONVENIO: 07869
BASES DE OCCIDENTE S
REF: 0195870125

DATOS DEL CLIENTE
Nombre: **ADIELA MAYOR GUTIERREZ**
Dirección: **CL 10 KR 10 MZ 13 CASA 03 PISO 01**
Barrio: **MORELIA** Estrato: **2**
Categoría: **RESIDENCIAL** Tasa interés de mora: **2.0890** Ciclo: **268**

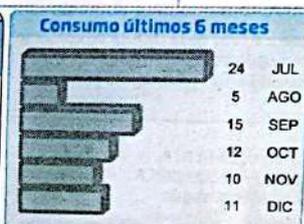
Factura No. **11061**
Días de consumo:
Periodo de consumo: **03 | 12 | 2019**
Fecha de límite de pago: **21/EN**
Fecha de facturación: **10/01**

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital
0.00	0.00	0.00	24,229.00	0.00
0.00	0.00	0.00	-11,772.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1,207.00	0.00
0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
0.00	0.00	0.00	229.00	0.00

VALOR
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 correcto. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA:
C.C.:
TEL:

Corrección: **156**
Consumo mes (m³): **10**
Consumo promedio últimos 6 meses (m³): **13**
Índice de calidad:
Medidor: **4920129212014**
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: **48.59%**



Servicios públicos:
Bienes:
Servicios:
Saldo a favor:
Valor en reclamo:
Saldo anterior:

Consumo promedio equivalente en (kwh): **3.61**
Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh): **2.78**
Poder calorífico del gas natural: **1**

Fecha de suspensión por falta de pago:
*Para el consumidor en reclamo.

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

Línea de emergencia
164

Revisión Periódica
La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**
2.280.000
*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

TOTAL A PAGAR 13,900
Saldo capital:
Facturas sin cancelar incluida esta →
Recuerde:

BRILLA TE DA UN IMPULSO

Regresa a clases con toda y participa en el sorteo de 3 kits tecnológicos.

Estudia sin excusas

Las imágenes de los premios son de referencia

Brilla
Gases de Occidente

Del 23 de diciembre de 2019 al 14 de febrero de 2020, sujeto a políticas y condiciones del crédito Brilla, Brilla opera como medio de financiación no bancaria, la financiación será a un plazo máximo de 36 meses para PC, tabletas e impresoras, 30 meses para SOAT y 60 meses para el resto de los productos. La tasa de financiación será la autorizada por la Superintendencia Financiera para los meses diciembre de 2019 y enero y febrero de 2020, en responsabilidad del cliente y según la tasa vigente y el número de cuotas al momento de la financiación. Cobertura: Cali, Municipios del Valle y Norte del Cauca (Santander de Quilichao, Tejada, Villa Rica, Guachené, Padilla, Mirandó, Vigliado Supermercios, Páramo, 3 kits escolares compuestos por (1 portátil 15" marca HP + 1 Monitor Laptopo Totto + 1 celular Samsung J6), participan todos los usuarios que realicen financiación en todas las líneas de Brilla electrodomésticos, ropa, muebles, maquinas de construcción, ropa, motas, electrodomésticos, SOAT, RTM, llantas y repuestos) mejores o iguales a 1.000.000 en el periodo de la campaña. El sorteo será el 30 de febrero de 2020, vigilado por la Superintendencia del Valle, por medio electrónico de Excel en presencia de delegado, los ganadores serán publicados en nuestras redes sociales. Para más información sobre el crédito Brilla, ingresa a brillagasesdeoccidente.com

¡Limpia con frecuencia LOS QUEMADOS de la estufa!

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO

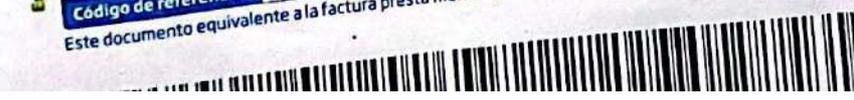
Nombre banco
Código banco
Contrato (cliente): **ADIELA MAYOR GUTIERREZ**
Número de contrato: **1591246**
Código de referencia: **221872964**
Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

Pague sin recargo hasta: **19/JUL/2021**
Pague con recargo hasta: **21/JUL/2021**

Fecha límite de pago: **19/JUL/2021**

Recuerde: No abrir el cuando se está cocinando ya que se hierde el col.

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por G&O, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura



RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
 NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767
 EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
 TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 103315120
 FECHA: 29/07/2021 HORA: 09:32:48
 VENDEDOR: 1113786883
 SUPER SERVICIOS DEL VALLE S.A.
 NIT: 900026727-3

CODIGO SEGURIDAD
 04637222354

RECIBO CORRESPONDE A LOS ANOS ENTREGADOS
 REVISION PERIODICA DE LA INSTALACION NO TIENE COSTO
 ECHU SOBIEO: 580415051
 MONEDO DE 4 CILBROS: 8812

ESTRATO → 5 4617 **1591246**

Código de referencia para pago electrónico → **22187**
 Válido para Julio 2021

Factura No. 1131929111

Días de consumo: 30

Periodo de consumo: 03/06/2021 - 02/07/2021

Fecha de limite de pago: 19/JUL/2021

Fecha de facturación: 08/07/2021

DATOS DEL CLIENTE
 MAYOR GUTIERREZ
 KR 10 MZ 13 CASA 03 PISO 01

ESTRATO: 2
 CICLO: 268

Tasa interés de mora: 1.9290

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital
0.00	0.00	0.00	42,048.00	0.00
0.00	0.00	0.00	-3,559.00	0.00
0.00	0.00	0.00	3,391.00	0.00
0.00	0.00	0.00	-21,024.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1,779.00	0.00
0.00	0.00	0.00	-1,695.00	0.00
0.00	0.00	0.00	-5,331.00	0.00
0.00	0.00	0.00	17.00	0.00

Consumo mes (m³): 16

Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 17

Consumo últimos 6 meses

15	ENE
16	FEB
17	MAR
19	ABR
18	MAY
15	JUN

4920129212014

Poder calorífico del gas natural: 1

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

Servicios públicos:

Bienes:

Servicios:

Saldo a favor:

Valor en reclamo:

Saldo anterior:

Brilla E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante los centros de información veinte (20) días calendario a partir de nuestros puntos de atención. Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisora Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali

TOTAL A PAGAR 15,626

Saldo capital:

Facturas sin cancelar incluida esta →

Recuerde:

emergencia **164**

Revisión Periódica
 El vencimiento del plazo máximo de revisión y entrega de certificado de la instalación es 31-01-2022. En caso de tener el certificado actualizado hacer caso omiso.

Cupo aprobado **Brilla**
3.080.000
 *Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:888.52 T:834.89 D:587.22 C:2963.39 P:33.38

Vive tranquilo y asegurado

Te presentamos un portafolio de seguros y asistencia en alianza con las mejores aseguradoras para cubrir todas tus necesidades de protección para ti, tu familia.

- SEGURO DE VIDA
- SEGURO FUNERARIO
- SEGURO ENFERMADES GRAVES
- SALVA FACTURA
- SEÑOR CASAS

En Brilla seguimos **Creciendo contigo**

Llámanos Cali: 418 73 33 Municipios 01 8000 52 8888

www.brilladegasasoccidente.com BrillaGasesOccidente BrillaGases

BRILLA y GASES DE OCCIDENTE únicamente realizan el recaudo de la prima a través de la factura del servicio de gas domiciliario. Los contratos de seguros son celebrados directamente con SEGUROS ALFA y LIBERTY SEGUROS, compañías de seguros autorizadas y vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Con Nación y la Asistencia Técnica de SEÑOR CASAS, el comercializador del producto de GRUPO NACIONAL DE PROYECTOS - GNP SAS. Para más información visita: www.brilladegasasoccidente.com

Brilla
Creciendo contigo

Pronto vas a conocerme con tu nueva asesora virtual

Encuétrame en www.gdo.com

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): ADIELA MAYOR GUTIERREZ

Número de contrato: 1591246

Código de referencia: 221872964

Pague sin recargo hasta: 19/JUL/2021

Pague con recargo hasta: 21/JUL/2021

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

TOTAL A PAGAR: 15,626

Fecha límite de pago **19/JUL/2021**

Recuerda: No abrir el horn cuando se...



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

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
 NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767
 EMAIL: CALLCENTER@SUPERGIROS.COM.CO
 REGIMEN COMUN
 TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 73014902
 FECHA: 31/08/2020 HORA: 10:19:26
 VENDEDOR: 1113786883
 SUPER SERVICIOS DEL VALLE S.A.
 NIT: 900026727-3

CODIGO SEGURIDAD
 {3742*3536*}

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
 REFERENCIA: 0204888073
 IDENTIFICACION: 0
 CLIENTE: *
 VALOR PAGO: \$21,335
 FECHA PAGO: 31/08/2020 HORA:10:19:25

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
 VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
 RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
 POR USTED.

CONTRATO → 5 4617 **1591246** Código de referencia para pago electrónico → **204888**

DATOS DEL CLIENTE
 A MAYOR GUTIERREZ
 KR 10 MZ 13 CASA 03 PISO 01
 Estrato: 2
 Tasa interés de mora: 2.0400 Ciclo: 268

Factura No. 1116208253
 Días de consumo: 32
 Periodo de consumo: 04 07 2020 04 08
 Fecha de limite de pago: 21/AGO/2020
 Fecha de facturación: 10/08/2020

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.
0.00	0.00	0.00	39.620.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	-18.285.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	2.440.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	-2.447.00	3.667.00	1
0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0



Servicios públicos: 2

Bienes:

Servicios:

Saldo a favor:

Valor en reclamo:

Saldo anterior:

Factor calorífico del gas natural: 1
 Fecha de suspensión por falta de pago: (*) Para reclamaciones ver al recibo

Con Periódica autorizarse con sistemas de Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**
 0
 *Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

TOTAL A PAGAR 21,335

Saldo capital:

Facturas sin cancelar incluida esta →

Recuerde:

G:1049.27 T:954.11 D:544.05 C:2897.48 P:18.76
 SUS USUARIOS
 entes medidas.

en los siguientes términos:

Concepto	Plazo (meses)	Inicio pago desde	Tasa de Interés %
Consumo	36	Noviembre	0%
Brilla	12	Agosto	0%
Otros conceptos financiados	12	Agosto	0%

Se recuerda la responsabilidad solidaria que existe entre el propietario del inmueble, el suscriptor y el usuario del servicio en los términos del Artículo 130 de la Ley 142 de 1994 y aquellas que la modifiquen o sustituyan.
 Podrá pagar el saldo en cualquier momento sin costo adicional.
 El pago de las cuotas diferidas por concepto de consumo de gas de abril, mayo y junio iniciará a partir de agosto, septiembre y octubre respectivamente.
 Se recuerda que el valor total de las facturas de febrero y marzo (consumo gas, otros conceptos incluyendo Brilla), y los valores diferidos a consumo de gas (incluyendo Brilla) de facturas de abril, mayo y junio, que no hayan sido pagadas les aplica diferimiento a 12 meses con 0% interés. Para más información visita www.gdo.com.co

Conoce nuestra nueva App GDO

Descárgala ahora y aprovecha al máximo sus beneficios.

DISPONIBLE EN Google Play

Disponible en el App Store

R: 268139 C: 1390043300

8694

CLIENTE

→ 5 4617 **1591246**

Código de referencia para pago electrónico → 23582026
Válido para Marzo 2022

Factura No. 1143300626

Datos del Cliente: DR GUTIERREZ, AZ 13 CASA 03 PISO 01, Estrato: 2

Días de consumo: 30
Periodo de consumo: 02/02/2022 - 03/03/2022
Fecha de límite de pago: 17/MAR/2022
Fecha de facturación: 08/03/2022

Tasa interés de mora: 2.0590 Ciclo: 268

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.
0.00	0.00	0.00	47,339.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	-23,670.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0

Consumo últimos 6 meses

Mes	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
16 SEP	17
18 OCT	4920129212014
17 NOV	50.00%
17 DIC	
16 ENE	
16 FEB	

Consumo calorífico gas natural: 1
Fecha de suspensión por falta de pago: [Redacted]

Servicios públicos (SP): 23,713

Bienes:

Servicios (S):

Saldo a favor:

Valor en reclamo:

Saldo anterior:

TOTAL A PAGAR 23,713

Saldo capital: 0

Facturas sin cancelar incluida esta → 1

Recuerde:

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000847779 TELEFONO: 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 131992701
FECHA: 31/03/2022 HORA: 10:33:29
VENDEDOR: 1113786883
SUPER SERVICIOS DEL VALLE S.A.

LOS AÑED
RECIBO CORRESPONDIENTE AL PAGAR ENTREGADO
REVISIONE DEL GAS EN AÑED EN EL
ESTADU DE VALLE DEL VALLE
FECHA DE EMISION: 31/03/2022
NUMERO DE IDENTIFICACION: 8250
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Línea de emergencia
164

Revisión Periódica

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

Cupo aprobado **Brilla**

3.245.000

Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:1117.53 T:868.17 D:639.6f C:3053.32 P:16.01

CON **BRILLA ESTRENAS,** PORQUE ESTRENAS

Aprovecha tu cupo agrandado hasta de **\$6.000.000*** y compra lo que siempre has querido

Artículos para el hogar, Construcción, Electrodomésticos y Tecnología, Motos

Brilla Creciendo contigo

*Válido de enero 10 a marzo 31 de 2022. Brilla opera como medio de financiación no bancaria. Aplican términos y condiciones. La tasa de financiación es la máxima autorizada por la Superintendencia del Momento de la Adquisición del Producto, esta, así como el número máximo de cuotas a elegir por el cliente (dependiendo del producto) están disponibles en www.brilladegssoooccidente.com. Brilla no actúa en calidad de productor, proveedor o distribuidor de los productos y servicios adquiridos a través de la financiación. Indígenas de referencia: Camacho Véliz en los comercios, quien determinará la disponibilidad y garantías de los mismos. Los productores ofrecidos en combo pueden ser financiados individualmente. Indígenas de referencia: Camacho Véliz en los almacenes aliados Brilla en Cali, Valle del Cauca, exceptuando los vendidos en Buenaventura (Valle del Cauca), el barrio Futuro Grande (Cali) - Valle del Cauca y el departamento de Cauca.

Recuerda nuestros canales digitales:

Daviplata, Rappi pay, Pse, Efecty, Págos GdO, Débito automático

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

Cheque No. [Redacted]

Nombre banco [Redacted]

Código banco [Redacted]

Contrato (cliente): ADIELA MAYOR GUTIERREZ
Número de contrato: 1591246
Código de referencia: 235820266

Pague sin recargo hasta: 17/MAR/2022
Pague con recargo hasta: 19/MAR/2022

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

0000023713(96)20220317

TOTAL A PAGAR: 23,713

Fecha límite de pago **17/MAR/2022**

Recuerda: Para el uso racional del gas natural, des...

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