

INTERLOCUTORIO N°. **664**

JUZGADO SEGUNDO PROMISCOUO DE FAMILIA

Guadalajara de Buga (V), once (11) de noviembre de dos mil veinte (2020).

Se allega por parte de la apoderada judicial de los interesados, dentro de la presente sucesión del causante JOSE ROGELIO GIL GIL; solicitud para que por parte el Despacho se remite a la oficina de la DIAN, los documentos anexos con el fin de cumplir con lo exigido por dicha entidad mediante oficio 115242448 – 951 – JAT – O . A 937 del 21 de mayo de 2019. Por lo cual, el Juzgado accederá a la solicitud.

Así mismo, se ha allegado el informe de rendición de cuentas, por parte del secuestre designado en este asunto, por lo cual se pondrá en conocimiento de los interesados.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Guadalajara de Buga (V),

**RESUELVE:**

1º.) REMITASE a la DIAN, los documentos allegados por los interesados, para dar cumplimiento con el oficio 115242448 -951 – JAT – O.A 937 del 21 de mayo de 2019, anexando igualmente copia del acta de la diligencia por medio del cual se aprobaron los inventarios y avalúos del causante JOSE ROGELIO GIL GIL.

2º) PONGASE en conocimiento de las partes, la rendición de cuentas allegada por el secuestre ORLANDO VERGARA ROJAS.

NOTIFÍQUESE y CÚPLASE

El Juez,

HUGO NARANJO TOBÓN

Firmado Por:

HUGO NARANJO  
JUEZ CIRCUITO  
JUZGADO 002

NOTIFICACIÓN

LA DEL AUTO ANTERIOR SE HIZO EN

ESTADO ELECTRONICO No. 83

HOY 12 de Noviembre de 2020 A LAS 07:00  
A.M.

EL SECRETARIO Wilmar Soto Botero

TOBON

PROMISCOUO DE FAMILIA

BUGA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo  
dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **eaf4579acc563a70601da77d036b6e521a597ab1e91f811794ffa19575056ff3**

Documento generado en 11/11/2020 01:32:58 p.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

## Informe Rendición Cuentas RAD 2018-142

orlando vergara rojas <ovrconsultores@hotmail.com>

Sáb 31/10/2020 18:24

**Para:** Juzgado 02 Promiscuo Familia Circuito - Valle Del Cauca - Guadalajara De Buga  
<j02fcbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 7 archivos adjuntos (4 MB)

NOVIEMBRE 1 DE 2020.pdf; GASTOS CRA 1 # 12-59.pdf; PAGO arrendamiento marzo-20 CRA 1 # 12-59.pdf; GASTOS CALLE 3A # 7-12 DIC19 A AGOSTO 2020.pdf; GASTOS ADICIONALES CALLE 3A # 7-12.pdf; PAGO PARTIDOR.pdf; PAGO CANON ARRENDAMIENTO GENERAL.pdf;

Buena tarde,

Con el presente me permito adjuntar informe con sus respectivos soportes del proceso con Radicación 2018-00142,

Cordialmente

Orlando Vergara R.  
Auxiliar de la Justicia  
Cel 316 6996875





Buga, Octubre de 2020

Señor

**JUEZ SEGUNDO PROMISCOUO DE FAMILIA DE BUGA**

E. \_\_\_\_\_ S. \_\_\_\_\_ D. \_\_\_\_\_

Ref. Proceso : Sucesión Intestada  
Demandante : EMILIO GIL GIL Y OTROS  
Demandado : **JOSE ROGELIO GIL GIL**  
Radicación : 2018-00142

**Referencia: Contestación a requerimiento**

**ORLANDO VERGARA ROJAS** identificado con la C.C N° 16.269.149, en mi calidad de Auxiliar de la Justicia (Secuestre) dentro del proceso dela referencia, me permito rendir cuentas de los inmuebles objetos de la medida cautelas así:

**1. Inmueble ubicado en Calle 13 N° 1N-56**

El arrendatario cancelo lo correspondiente al canon de arrendamiento desde el mes de Marzo de 2020 a Junio de 2020, (\$ \$350.000/mes) a lo cual se descuenta gastos de reparación por valor total de \$29.800, quedando un saldo de cánones de arrendamiento de UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS PESOS (\$1.370.200) M/C.

**2. Inmueble ubicado en Carrera 1 N° 12-59 Apto 201**

Se considera el valor del canon de arrendamiento del inmueble por el mes de Marzo de 2020 por valor de Trescientos veinte mil pesos (\$320.000). La arrendataria realizo una consignación a órdenes del juzgado por valor de\$353.966.

Este inmueble fue desocupado a finales del mes de Marzo y se ocupó nuevamente a partir del mes de Junio de 2020, para ser alquilado se realizó pintura de la casa por lo cual hubo gastos por valor de \$305.900, valor que se descuenta del arrendamiento del mes de Junio del 2020, siendo el saldo a consignar \$44.900.

| FECHA          | RAZON SOCIAL       | VALOR DEL GASTO |
|----------------|--------------------|-----------------|
| 12- JUNIO 2020 | AGROPUNTO GINEBRA  | \$12.200        |
| 13-JUNIO 2020  | ACABADOS J&A       | \$ 4.500        |
| 16-JUNIO 2020  | COMBICOLOR GINEBRA | \$39.200        |
|                | MANO DE OBRA       | \$250.000       |



El valor de los cánones de arrendamiento de este predio, desde el mes de Junio (con el descuento por gastos) hasta el mes de Octubre es de \$1.094.000

Para este predio se debe considerar los siguientes gastos que se cancelaron:

| RAZON SOCIAL          | VALOR     |
|-----------------------|-----------|
| Paz y salvo           | \$ 7.000  |
| IGAC                  | \$ 38.649 |
| IMPUESTO PREDIAL      | \$577.824 |
| Certificado tradicion | \$ 23.000 |
| Certificado           | \$ 6.300  |
| TOTAL                 | \$709.473 |

Resumiendo:

Cánones de arrendamiento por consignar: \$1.414.000 (\$320.000+\$1.094.000)

Gastos a Descontar \$709.473

**SALDO A CONSIGNAR CANONES DE ARRENDAMIENTO \$ 704.527**

### 3. Inmueble ubicado en Calle 3A N° 7 – 12 Piso 1

Canon de arrendamiento mensual \$230.000

| MES                                             | CANON     | DESCUENTO<br>FACTURA<br>GAS | DESCUENTO<br>FACTURA<br>ACUEDUCTO | SALDO<br>CONSIGNAR | A |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|
| DICIEMBRE 2019                                  | \$230.000 | \$ 48.797                   | \$ 19.129                         | \$162.074          |   |
| ENERO 2020                                      | \$230.000 | \$ 56.139                   | \$ 19.129                         | \$154.732          |   |
| FEBRERO 2020                                    | \$230.000 | \$ 56.139                   | \$ 19.129                         | \$154.732          |   |
| MARZO 2020                                      | \$230.000 |                             |                                   | \$230.000          |   |
| ABRIL 2020                                      | \$230.000 | \$ 88.513                   | \$ 38.258                         | \$141.487          |   |
| MAYO 2020                                       | \$230.000 | \$ 20.952                   |                                   | 209.045            |   |
| JUNIO 2020                                      | \$230.000 | \$ 20.339                   |                                   | 209.661            |   |
| JULIO 2020                                      | \$230.000 | \$ 20.425                   |                                   | 209.755            |   |
| AGOSTO 2020                                     | \$230.000 | \$ 20.192                   |                                   | 209.808            |   |
| <b>TOTAL NETO<br/>CANONES<br/>ARRENDAMIENTO</b> |           |                             |                                   | <b>\$1.681.115</b> |   |

En este inmueble el valor total de los cánones de arrendamiento desde el mes de Diciembre de 2019 hasta Agosto de 2020 es de \$ 1.681.115.

Adicionalmente se realizaron los siguientes gastos a tener en cuenta:

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Pago de impuestos               | \$ 59.359 |
| Pago estampillas                | \$ 7.000  |
| Certificado transcripción datos | \$ 38.649 |
| Certificado de Tradición        | \$ 23.000 |
| Paz y salvo                     | \$ 6.300  |
| SUBTOTAL GASTOS ADICIONALES     | \$134.308 |



Una vez se descuentan los gastos anteriores (\$134.308) al valor de canon de arrendamiento entregado por la arrendataria (\$1.681.115) el saldo a consignar es el saldo de cánones de arrendamiento es UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS (\$1.546.807) M/C.

**4. PAGO PARTIDOR**

Adicionalmente a los gastos detallados anteriormente se debe tener en cuenta el pago al partidor Doctor Arnobis Tique Culma por valor de UN MILLON QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$1.502.964) M/C del cual se anexa soporte; gasto de & certificados de tradición por valor total de \$138.000

**5. RESUMEN**

Con base a los ingresos vs gastos indicados por cada inmueble a continuación se detallan:

| INMUEBLE           | CANONES<br>ARRENDAMIENTO | GASTO       |
|--------------------|--------------------------|-------------|
| Calle 13 N° 1N-56  | \$1.370.200              |             |
| Carrera 1 N° 12-59 | \$ 704.527               |             |
| Calle 3A N° 7 – 12 | \$1.546.807              |             |
|                    | \$3.621.534              |             |
| GASTO PARTIDOR     |                          | \$1.502.964 |
| Gasto certificados |                          | \$ 138.000  |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$1.968.370</b>       |             |

Del saldo anterior definido como efectivo a consignar (\$1.968.370) se anexa copia de la respectiva consignación a órdenes del despacho.

Sin otro particular.

Atentamente

  
ORLANDO VERGARA ROJAS  
C.C N° 16.269.149 de Palmira  
Auxiliar de la Justicia

Copia. Archivo

R: 207191 C: 0809

CLIENTE 0809

**Línea de emergencia**  
**164**

No. CONTRATO → 5 33 **1635035**

**DATOS DEL CLIENTE**

Nombre: **JOSE ROGELIO GIL GIL**

Dirección: **CL 3A KR 7 - 12 PISO 01**

Barrio: **EL REFUGIO** Estrato: **2**

Categoría: **RESIDENCIAL** Tasa interés de mora: **2.1000** Ciclo: **207**

Código de referencia para pago electrónico → **194840567**

Factura No. **1105423923**

Días de consumo: **30**

Periodo de consumo: **09 11 2019 08 12 2019**

Fecha de límite de pago: **26/DIC/2019**

Fecha de facturación: **12/12/2019**

| Descripción concepto                | Saldo anterior | Abono a capital | Intereses | Total     | Saldo capital | Cuotas pend. | Inter. fin. |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|--------------|-------------|
| CONSUMO DE GAS NATURAL              | 0.00           | 0.00            | 0.00      | 4,746.00  | 0.00          | 0            | 0.00        |
| SUBSIDIO                            | 0.00           | 0.00            | 0.00      | -2,257.00 | 0.00          | 0            | 0.00        |
| RECARG MORA RED INTERNA             | 0.00           | 0.00            | 0.00      | 112.00    | 0.00          | 0            | 0.00        |
| REC MORA EXCL. S.PUBL. DIST-COM     | 0.00           | 0.00            | 0.00      | 24.00     | 0.00          | 0            | 0.00        |
| RECARG MORA EXCL. S.PBL. CARG.COM   | 0.00           | 0.00            | 0.00      | 79.00     | 0.00          | 0            | 0.00        |
| CUOTA DE IVA                        | 12,388.00      | 4,276.00        | 26.00     | 4,304.00  | 8,110.00      | 2            | 2.10        |
| REVISION PERIODICA RES 059          | 65,200.00      | 22,517.00       | 137.00    | 22,654.00 | 42,683.00     | 2            | 2.10        |
| CARGO POR CONEXION                  | 178,305.00     | 9,084.00        | 3,500.00  | 12,584.00 | 169,221.00    | 16           | 2.10        |
| CONSTRUCCION DE INSTALACION INTERNA | 252,830.00     | 12,880.00       | 4,963.00  | 17,843.00 | 239,950.00    | 16           | 2.10        |
| FINANCIACION IVA DE LA RED INT      | 2,641.00       | 134.00          | 52.00     | 186.00    | 2,507.00      | 16           | 2.10        |
| IVA                                 | 0.00           | 0.00            | 0.00      | 95.00     | 0.00          | 0            | 0.00        |

*Gasto Dic/19  
Calle 3A #7-12*

Lectura actual (m³): **278** - Lectura anterior (m³): **276** × Factor de corrección: **0.8947** = Consumo mes (m³): **2**

Consumo promedio últimos 6 meses (m³): **4**

**Consumo últimos 6 meses**

|       |
|-------|
| 4 JUN |
| 4 JUL |
| 4 AGO |
| 4 SEP |
| 4 OCT |
| 2 NOV |

**Información tarifaria valor del m³**

| Rango  | \$ por cada m³ |
|--------|----------------|
| 0 - 20 | 2372.87        |
| 0      | 0              |

Índice de calidad: **4**

Medidor: **74284299314**

Causal de no lectura:

% subsidio a contribución: **47.56%**

Consumo promedio equivalente en (kwh): **1.11**

Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh): **.56**

Poder calorífico del gas natural: **1**

Fecha de suspensión por falta de pago: **01/12/2019**

Servicios públicos: *Paga Argentina* **11,57**

Bienes:

Servicios: **48,79**

Saldo a favor:

Valor en reclamo:

Saldo anterior:

\*Si la obligación o su cargo por concepto de cobros de financiación no bancario presenta mora y/o 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 incumplimiento por favor comunicarlo a la Revisora Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2009 Calle

**TOTAL A PAGAR 60,370**

**Revisión Periódica**

La fecha de suspensión del servicio por no recibo del certificado de conformidad de su instalación será el día: **26-01-2020**.

En caso de tener el certificado actualizado hacer caso omiso.

**Cupo aprobado Brilla**

**0**

*\*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla*

G:914.24 T:718.95 D:412.46 C:2883.62 P:27.74

**Revive la magia con tu Cupo Aprobado Brilla.**

Financia y participa en el sorteo de uno de los

**10 BONOS DE \$1.000.000\***

**Navidad inolvidable Brilla**

**Brilla**

Gas de Occidente

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

**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):   | <b>JOSE ROGELIO GIL GIL</b> | Pague sin recargo hasta: | <b>26/DIC/2019</b> |
| Número de contrato:   | <b>1635035</b>              | Pague con recargo hasta: | <b>28/DIC/2019</b> |
| Código de referencia: | <b>194840567</b>            |                          |                    |

**TOTAL A PAGAR: 60,370**

**Fecha límite de pago 26/DIC/2019**

Financia en



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

**Alkomprar**

con tu Cupo Aprobado Brilla\*

\*Aplican condiciones y restricciones.

10087

NIT. 800.549.800-1

(415)7707183670022(8020)0194840567(3900)0000060370(96)20191226

(415)7707208210011(8020)11524722080010(3900)0000035360(96)20191226

000000000000967 411000 0002 0248 005660 CM GINEBRA Dirección de Envío

**TOTAL A PAGAR \$ 35.360**

# MOVIRED

2020-01-04 09:54:23  
Internet comunicaciones  
Abiogenesis  
#0000002361

No. transacción  
ON200104 0954.B20353

TRANSACCIÓN EXITOSA  
PAGO DE FACTURAS

Banco de Bogotá

No. autorización 239280  
Convenir ACUEDUCTO  
ACUAVALLE SA ESP  
No. Ref: 000000000003852862  
Valor: \$49,390

LINEA DE ATENCIÓN 018000  
512825 (opción 3) Bogotá  
3077200 (opción 3)

| Descripción           | Valor de la cuota | Saldo  | Cuotas |      |      |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|------|------|
|                       |                   |        | Tot    | Fact | Pend |
| CONVENIO ACUEDUCTO    | 19.129            | 73.906 | 12     | 8    | 4    |
| <b>Total créditos</b> | 19.129            | 73.906 |        |      |      |

Último pago realizado

| Día                 | Mes | Año | Valor        | Sitio         | Pago      |
|---------------------|-----|-----|--------------|---------------|-----------|
| 07                  | 12  | 19  | 47.070,00    | BOGOTÁ AHORRO | EFFECTIVO |
| Estado del servicio |     |     | CON SERVICIO |               |           |

Pe A Cristina  
CL 3A NO 7-12  
BARRIO Cabeecera Municipal  
MUNICIPIO Ginebra  
EN CASO DE RECLAMO CITE  
SUSCRIPTOR 104913  
VALOR TOTAL 49.390  
REFERENCIA 1 3852862

CICLO 19  
UBICACIÓN 7608-19-010-007900  
MEDIDOR 180240859  
DIÁMETRO 1/2"  
TARIFA VIGENCIA -2019-12-19-GINEBRA  
CLASE DE SERVICIO Residencial  
ESTRATO 2 - BAJO

389

FECHA DE EXPEDICIÓN 12 DIC 2019

| Días | Lecturas | Consumo  | Novedad | Historia de consumo | Prom.  | Antigüedad     |
|------|----------|----------|---------|---------------------|--------|----------------|
| Año  | Factur.  | Anterior | Actual  | M <sup>3</sup>      | Código | M <sup>3</sup> |
| 19   | 31       | 45       | 54      | 9                   | 0      | 8              |

| Tarifa aplicada | Costo real mes | Subsidio o contribución | Neto a pagar | Consumo M <sup>3</sup> | Costo de referencia | Tarifa aplicada | Costo real mes | Subsidio o contribución | Neto a pagar |
|-----------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------------|--------------|
| 6.080,34        | 6.080,00       | 0,00                    | 6.080,00     |                        | 3.308,91            | 3.308,91        | 3.309,00       | 0,00                    | 3.309,00     |
| 1.444,16        | 17.329,00      | -4.332,00               | 12.997,00    | 9                      | 1.166,31            | 874,75          | 10.497,00      | -2.624,00               | 7.873,00     |
| 1.925,49        | 0,00           | 0,00                    | 0,00         | 0                      | 1.166,31            | 1.166,31        | 0,00           | 0,00                    | 0,00         |
| 1.925,49        | 0,00           | 0,00                    | 0,00         | 0                      | 1.166,31            | 1.166,31        | 0,00           | 0,00                    | 0,00         |
|                 | 23.409,00      | -4.332,00               | 19.077,00    | 9                      |                     |                 | 13.806,00      | -2.624,00               | 11.182,00    |

| Tratamiento disposición final | Tramo excedente | Frecuencia recolección | Frecuencia barrido | Subsidio o contribución | Neto a pagar |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
|                               |                 |                        |                    |                         |              |

## RESUMEN DEL COBRO DE ESTA FACTURA

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| CUOTA INTERES MEDIDOR EHI S A S     | 1.285  |
| CUOTA CAPITAL MEDIDOR EHI SAS       | 17.844 |
| CARGO FIJO ACUEDUCTO                | 6.080  |
| CONSUMO ACUEDUCTO                   | 17.329 |
| SUBSIDIO CONSUMO ACUEDUCTO          | -4.332 |
| AJUSTE A LA DECENA ALCANTARILLADO   | -2     |
| CARGO FIJO ALCANTARILLADO           | 3.309  |
| VERTIMIENTO ALCANTARILLADO          | 10.497 |
| SUBSIDIO VERTIMIENTO ALCANTARILLADO | -2.624 |
| AJUSTE A LA DECENA                  | 4      |

Calli 3A # 7-12

VALOR TOTAL 49.390

Páguese hasta Fecha de suspensión

20 DIC 2019



ACUAVALLE S.A. E.S.P.  
NIT 890.399.032-8

- BANCO -

MUNICIPIO Ginebra  
SUSCRIPTOR 104913  
UBICACIÓN 7608-19-010-007900  
FECHA DE VENCIMIENTO 20 DIC 2019  
N° DOCUMENTO 44733989  
VALOR 49.390  
REFERENCIA 1 3852862



(415)7709998003934(8020)00000000003852862(3900)0000049390(96)20191220

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



(415)7707208210011(8020)11524722080010(3900)0000035360(96)20191226  
0000000000000967 411000 0002 0248 005660 CM GINEBRA

Dirección de Envío

TOTAL A PAGAR \$ 35.360

Pe A Cristina  
CL 3A NO 7-12  
BARRIO Cabecera Municipal  
MUNICIPIO Ginebra  
**EN CASO DE RECLAMO CITE**  
SUSCRIPTOR 104913  
VALOR TOTAL 47.070  
REFERENCIA 1 4031533

CICLO 19  
UBICACIÓN 7608-19-010-007900  
MEDIDOR 180240859  
DIÁMETRO 1/2 "  
TARIFA VIGENCIA -2020-1-19-GINEBRA  
CLASE DE SERVICIO Residencial  
ESTRATO 2 - BAJO

047 FECHA DE EXPEDICIÓN 13 ENE 2020

| Días |         | Lecturas |        | Consumo        | Novedad | Historia de consumo |  |  |  | Prom.          | Antigüedad de deuda |
|------|---------|----------|--------|----------------|---------|---------------------|--|--|--|----------------|---------------------|
| Año  | Factur. | Anterior | Actual | M <sup>3</sup> | Código  | M <sup>3</sup>      |  |  |  | M <sup>3</sup> | Meses               |
| 20   | 32      | 54       | 62     | 8              | 0       |                     |  |  |  | 8              | 1                   |

| to                  |                 |                |                         |              | Alcantarillado         |                     |                 |                |                         |              |
|---------------------|-----------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------------|--------------|
| Costo de referencia | Tarifa aplicada | Costo real mes | Subsidio o contribución | Neto a pagar | Consumo M <sup>3</sup> | Costo de referencia | Tarifa aplicada | Costo real mes | Subsidio o contribución | Neto a pagar |
| 280,34              | 6.080,34        | 6.080,00       | 0,00                    | 6.080,00     |                        | 3.308,91            | 3.308,91        | 3.309,00       | 0,00                    | 3.309,00     |
| 925,49              | 1.444,12        | 15.403,00      | -3.851,00               | 11.552,00    | 8                      | 1.166,31            | 874,81          | 9.331,00       | -2.332,00               | 6.999,00     |
| 925,49              | 1.925,49        | 0,00           | 0,00                    | 0,00         | 0                      | 1.166,31            | 1.166,31        | 0,00           | 0,00                    | 0,00         |
| 925,49              | 1.925,49        | 0,00           | 0,00                    | 0,00         | 0                      | 1.166,31            | 1.166,31        | 0,00           | 0,00                    | 0,00         |
|                     |                 | 21.483,00      | -3.851,00               | 17.632,00    | 8                      |                     |                 | 12.640,00      | -2.332,00               | 10.308,00    |

| Recolección transporte | Tratamiento disposición final | Tramo excedente | Frecuencia recolección | Frecuencia barrido | Subsidio o contribución | Neto a pagar |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
|                        |                               |                 |                        |                    |                         |              |

#### RESUMEN DEL COBRO DE ESTA FACTURA

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| CARGO FIJO ACUEDUCTO                | 6.080  |
| CONSUMO ACUEDUCTO                   | 15.403 |
| SUBSIDIO CONSUMO ACUEDUCTO          | -3.851 |
| AJUSTE A LA DECENA ALCANTARILLADO   | 2      |
| CARGO FIJO ALCANTARILLADO           | 3.309  |
| VERTIMIENTO ALCANTARILLADO          | 9.331  |
| SUBSIDIO VERTIMIENTO ALCANTARILLADO | -2.332 |
| AJUSTE A LA DECENA                  | -1     |
| COBRO CUOTA DIFERIDO                | 18.094 |
| INTERES COBRO CUOTA DIFERIDO        | 1.035  |

*Suplete gasto Febrero/20*  
*Call 3A # 7-12*

VALOR TOTAL 47.070

| Páguese hasta | Fecha de suspensión |
|---------------|---------------------|
| 20 ENE 2020   |                     |

- BANCO -



ACUAVALLE S.A. E.S.P.  
NIT 890.399.032-8

Ginebra  
104913  
7608-19-010-007900  
20 ENE 2020  
5138047  
1533



(415)7709998003934(8020)00000000004031533(3900)0000047070(96)20200120

TOTAL A PAGAR \$ 29.200

No. CONTRATO →

5 33

1635035

Código de referencia  
para pago electrónico →

196156289

## DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JOSE ROGELIO GIL GIL

Dirección: CL 3A KR 7 - 12 PISO 01

Barrio: EL REFUGIO

Estrato: 2

Categoría: RESIDENCIAL

Tasa interés de mora: 2.0890

Ciclo: 207

Factura No.

1106701557

Días de consumo:

31

Periodo de consumo:

09 12 2019 08 01 2020

Fecha de límite de pago:

27/ENE/2020

Fecha de facturación:

15/01/2020

| Saldo anterior | Abono a capital | Infereses | Total     | Saldo capital | Cuotas pend. | Inte. final |
|----------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|--------------|-------------|
| 0.00           | 0.00            | 0.00      | 4,846.00  | 0.00          | 0            | 0.00        |
| 0.00           | 0.00            | 0.00      | -2,354.00 | 0.00          | 0            | 0.00        |
| 0.00           | 0.00            | 0.00      | 188.00    | 0.00          | 0            | 0.00        |
| 0.00           | 0.00            | 0.00      | 108.00    | 0.00          | 0            | 0.00        |
| 0.00           | 0.00            | 0.00      | 21.00     | 0.00          | 0            | 0.00        |
| 0.00           | 0.00            | 0.00      | 76.00     | 0.00          | 0            | 0.00        |
| 8,110.00       | 3,991.00        | 192.00    | 4,183.00  | 4,119.00      | 1            | 2.08        |
| 42,683.00      | 21,002.00       | 1,011.00  | 22,013.00 | 21,681.00     | 1            | 2.08        |
| 255.00         | 88.00           | 1.00      | 89.00     | 167.00        | 2            | 2.08        |
| 169,221.00     | 8,544.00        | 4,007.00  | 12,551.00 | 160,677.00    | 15           | 2.08        |
| 239,950.00     | 12,116.00       | 5,881.00  | 17,797.00 | 227,634.00    | 15           | 2.08        |
| 2,507.00       | 127.00          | 59.00     | 186.00    | 2,380.00      | 15           | 2.08        |
| 20,535.00      | 7,047.00        | 86.00     | 7,133.00  | 13,488.00     | 2            | 2.08        |
| 0.00           | 0.00            | 0.00      | 338.00    | 0.00          | 0            | 0.00        |

Consumo mes (m³): 2

Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 3

Consumo últimos 6 meses

|   |     |
|---|-----|
| 4 | JUL |
| 4 | AGO |
| 4 | SEP |
| 4 | OCT |
| 2 | NOV |
| 2 | DIC |

Índice de calidad:

3

Número de cliente:

74264299314

Usual de no lectura:

#

Subsidio o contribución:

48.59%

Poder calorífico del gas natural:

1

Fecha de suspensión por falta de pago:

\*Por no haberse comunicado al servicio.

y pende el cumplimiento. 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 la presente factura. Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisión Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Coll.

Solicite la Revisión Periódica Con un Organismo de Inspección Acreditado y/o Gases de Occidente y siga disfrutando del servicio de Gas.

Cupo aprobado

Brilla

0

\*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

Servicios públicos:

11,03

Bienes:

Servicios:

56,13

Saldo a favor:

Valor en reclamo:

Saldo anterior:

TOTAL A PAGAR

67,175

Saldo capital:

430,346

Facturas sin cancelar incluida esta →

1

Recuerde:

G:944.05 T:754.43 D:414.15 C:2663.08 P:15.94

BRILLA  
TE DA  
UN  
IMPULSOEstudia  
sin  
excusasRegresa a clases  
con toda  
y participa en  
el sorteo  
de 3 kits  
tecnológicos.Brilla  
Gases de Occidente¡Limpia con frecuencia  
LOS QUEMADORES  
de la estufa!

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): JOSE ROGELIO GIL GIL

Número de contrato: 1635035

Código de referencia: 196156289

Pague sin recargo

hasta:

27/ENE/2020

Pague con recargo

hasta:

29/ENE/2020

TOTAL A PAGAR:

67,175

Fecha límite de pago

27/ENE/2020

Financia en:



con tu Cupo Aprobado Brilla\*

\*Aplican condiciones y restricciones.

10074

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



(415)7707183670022(8020)0196156289(3900)0000067175(96)20200127

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

10074

Cadena S.A.

No. CONTRATO →

5 33

1635035

Código de referencia  
para pago electrónico →

200084922

## DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JOSE ROGELIO GIL GIL

Dirección: CL 3A KR 7 - 12 PISO 01

Barrio: EL REFUGIO

Estrato: 2

Categoría: RESIDENCIAL

Tasa interés de mora: 2.0800

Ciclo: 207

Factura No.

1110578953

Días de consumo:

29

Periodo de consumo:

D M A D M A  
10 03 2020 07 04 2020

Fecha de límite de pago:

INMEDIATO

Fecha de facturación:

15/04/2020

Saldo anterior

Abono a capital

Intereses

Total

Saldo capital

Cuotas pend.

Inter final

0.00

0.00

0.00

10,778.00

0.00

0

0.000

0.00

0.00

0.00

-5,389.00

0.00

0

0.000

0.00

0.00

0.00

281.00

0.00

0

0.000

0.00

0.00

0.00

30.00

0.00

0

0.000

0.00

0.00

0.00

13.00

0.00

0

0.000

141,731.00

9,213.00

3,343.00

12,556.00

132,518.00

12

2,081

200,969.00

13,064.00

4,740.00

17,804.00

187,905.00

12

2,081

2,100.00

136.00

50.00

186.00

1,964.00

12

2,081

0.00

0.00

0.00

41,963.00

0.00

0

0.000

0.00

0.00

0.00

63.00

0.00

0

0.000

Tarifa de corrección:

Consumo mes (m³)

Consumo promedio últimos 6 meses (m³)

Consumo últimos 6 meses

0.8947

4

3

4 OCT

Índice de calidad:

2 NOV

2 DIC

Medidor:

2 ENE

3 FEB

Causal de no lectura:

3 MAR

3 MAR

% subsidio o contribución:

50.00%

Evaluación

1.11

Poder calorífico

Fecha de suspensión

del gas natural:

1

por falta de pago:

27/ABR/2020

1

27/ABR/2020

Presente 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 esta información en cualquiera de nuestros puntos de atención. Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisora Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

La Revisión Periódica

debe Realizarse con

Cupo

Organismos de

Inspección Acreditados.

aprobado

0

0

0

\*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

0

0

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

MENOS  
ES MÁS

## Paga tu factura del gas por Internet

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

Imprime tu duplicado en [www.gdo.com.co](http://www.gdo.com.co)  
usa impresora láser para que el código sea leído.

VERIFIQUE NUESTROS  
EMPLEADOS EN:

Verificalo.com

UTILIZA OLLAS DE  
FONDO TOTALMENTE PLANO  
Y DE DIÁMETRO SIMILAR  
O LIGERAMENTE  
MAYOR A  
LOS QUEMADORES O  
BOQUILLAS DE LA ESTUFA



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):   | JOSE ROGELIO GIL GIL | Pague sin recargo hasta: | INMEDIATO |
| Número de contrato:   | 1635035              | Pague con recargo hasta: | INMEDIATO |
| Código de referencia: | 200084922            |                          |           |

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



(415)7707183670022(8020)0200064922(3900)0000078285(96)20200425

TOTAL A PAGAR:

78,285

Fecha límite de pago

INMEDIATO

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

CELIA COLOMBIA S.A. E.S.P.  
NIT. 800.249.860-1

(415)7707208210011(8020)11524722120400(3900)0000076790(96)20200424  
0000000000006866 411000 0002 0248 005660 CM GINEBRA Dirección de Envío

TOTAL A PAGAR \$ 76.790

10108

# MOVIRED

2020-05-01 09:39 30  
Internet comunicaciones  
Abiogénesis  
#0000002361

No. transacción  
ON200501 0939 C00268

TRANSACCIÓN EXITOSA  
PAGO DE FACTURAS

Banco de Bogotá

No. autorización 119549

Convenio: ACUEDUCTO  
ACUAVALLE S.A. ESP

No. Ref: 00000000000474113

Valor: \$96,950

LÍNEA DE ATENCIÓN 01800

512825 (opción 3) Bogotá

307 / 200 (opción 3)

VIGILADA SUPER INTENDENCIA DE S

Total créditos

Último pago realizado

| Día | Mes | Año | Valor     | Sitio         | Pago      |
|-----|-----|-----|-----------|---------------|-----------|
| 05  | 03  | 20  | 44.750,00 | BOGOTA AHORRO | EFFECTIVO |

Estado del servicio

CON SERVICIO



ACUAVALLE S.A. E.S.P.  
NIT 890.399.032-8

MUNICIPIO Ginebra  
SUSCRIPTOR 104913  
UBICACIÓN 7608-19-010-007900  
FECHA DE VENCIMIENTO INMEDIATO  
N° DOCUMENTO 46457944  
VALOR 96.950  
REFERENCIA 1 4741136

Pe A Cristina  
CL 3A NO 7-12  
BARRIO Cabecera Municipal  
MUNICIPIO Ginebra  
**EN CASO DE RECLAMO CITE**  
SUSCRIPTOR 104913  
**VALOR TOTAL 96.950**  
REFERENCIA 1 4741136

CICLO 19  
UBICACIÓN 7608-19-010-007900  
MEDIDOR 180240859  
DIÁMETRO 1/2 "  
TARIFA VIGENCIA -2020-4-19-GINEBRA  
CLASE DE SERVICIO Residencial  
ESTRATO 2 - BAJO

7944

FECHA DE EXPEDICIÓN 13 ABR 2020

|      |         |          |        |                |         |                     |                                                                    |         |         |         |         |                |            |   |
|------|---------|----------|--------|----------------|---------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|------------|---|
| Días |         | Lecturas |        | Consumo        | Novedad | Historia de consumo |                                                                    |         |         |         |         | Prom.          | Antigüedad |   |
| Año  | Factur. | Anterior | Actual | M <sup>3</sup> | Código  | M <sup>3</sup>      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |         |         |         |         | M <sup>3</sup> | Meses      |   |
| 20   | 30      | 78       | 85     | 7              | 0       |                     | SEP (9)                                                            | OCT (9) | NOV (9) | DIC (9) | ENE (1) | FEB (9)        | 8          | 2 |

| Costo de referencia | Tarifa aplicada | Costo real mes | Subsidio o contribución | Neto a pagar | Consumo M³ | Costo de referencia | Tarifa aplicada | Costo real mes | Subsidio o contribución | Neto a pagar |
|---------------------|-----------------|----------------|-------------------------|--------------|------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------------|--------------|
| 6.264,00            | 6.264,00        | 6.264,00       | 0,00                    | 6.264,00     |            | 3.409,00            | 3.409,00        | 3.409,00       | 0,00                    | 3.409,00     |
| 1.986,56            | 1.489,85        | 13.906,00      | -3.477,00               | 10.429,00    | 7          | 1.277,53            | 958,10          | 8.943,00       | -2.236,00               | 6.707,00     |
| 1.986,56            | 1.986,56        | 0,00           | 0,00                    | 0,00         | 0          | 1.277,53            | 1.277,53        | 0,00           | 0,00                    | 0,00         |
| 1.986,56            | 1.986,56        | 0,00           | 0,00                    | 0,00         | 0          | 1.277,53            | 1.277,53        | 0,00           | 0,00                    | 0,00         |
|                     |                 | 20.170,00      | -3.477,00               | 16.693,00    | 7          |                     |                 | 12.352,00      | -2.236,00               | 10.116,00    |

| Recolección transporte | Tratamiento disposición final | Tramo excedente | Frecuencia recolección | Frecuencia barrido | Subsidio o contribución | Neto a pagar |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
|                        |                               |                 |                        |                    |                         |              |

idad en general que con motivo de la Pandemia medidas:

los públicos 2. Reconexión y reinstalación sin pcaucanas 3. Garantizar el suministro de agua los hacer uso racional del agua potable Casa

anciación

| de<br>ota | Saldo | Cuotas |      |      |
|-----------|-------|--------|------|------|
|           |       | Tot    | Fact | Pend |
|           |       |        |      |      |

## RESUMEN DEL COBRO DE ESTA FACTURA

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR ACUEDUCTO            | 38.800 |
| CARGO FIJO ACUEDUCTO                | 6.264  |
| CONSUMO ACUEDUCTO                   | 13.906 |
| SUBSIDIO CONSUMO ACUEDUCTO          | -3.477 |
| SALDO ANTERIOR ALCANTARILLADO       | 12.030 |
| AJUSTE A LA DECENA ALCANTARILLADO   | -2     |
| CARGO FIJO ALCANTARILLADO           | 3.409  |
| VERTIMIENTO ALCANTARILLADO          | 8.943  |
| SUBSIDIO VERTIMIENTO ALCANTARILLADO | -2.236 |
| AJUSTE A LA DECENA                  | -3     |
| RECARGO POR MORA ACUEDUCTO          | 147    |
| RECARGO MORA ALCANTARILLADO         | 46     |
| COBRO CUOTA DIFERIDO                | 18.859 |
| INTERES COBRO CUOTA DIFERIDO        | 264    |

*Cobro Abril/20  
Calle 3A #7-12*

VALOR TOTAL

96.950

Páguese hasta

Fecha de suspensión

INMEDIATO

- BANCO -



(415)770998003934(8020)00000000004741136(3900)0000096950(96)20200420

TOTAL A PAGAR \$ 76.790

¡Cuidarte y cuidarnos es conectarnos con una vida mejor!

MOVIRED

2020-06-08 16:58:52

ginebratours

#094020

No. transacción  
ON200608.1658.D3473

TRANSACCIÓN EXITOSA  
PAGO DE FACTURAS

Banco de Bogotá

No. autorización 18762

Convenio: GASES DE OCCIDENTE

No. Ref: 0201437254

Valor: \$42,940

LINEA DE ATENCIÓN 018  
512825 (opción 3) Bogotá  
3077200 (opción 3)

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](http://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):      | JOSE ROGELIO GIL GIL |
| Número de contrato:      | 1635035              |
| Código de referencia:    | 201437254            |
| Pague sin recargo hasta: | 28/MAY/2020          |
| Pague con recargo hasta: | 30/MAY/2020          |



(415)7707183670022(8020)0201437254(3900)0000042940(96)20200528

533 1635035

Código de referencia para pago electrónico → 201437254

DATOS DEL CLIENTE

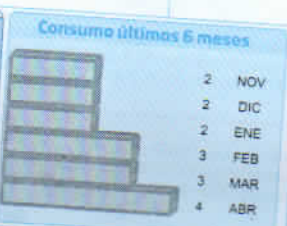
Nombre: JOSE ROGELIO GIL GIL  
Dirección: CL 3A KR 7 - 12 PISO 01  
Barrio: EL REFUGIO  
Categoría: RESIDENCIAL  
Tasa interés de mora: 2.0300  
Estrato: 2  
Ciclo: 207

Factura No. 1112046171  
Días de consumo: 30  
Período de consumo: 08 04 2020 07 05 2020  
Fecha de límite de pago: 28/MAY/2020  
Fecha de facturación: 15/05/2020

| Saldo anterior | Abono a capital | Intereses | Total      | Saldo capital | Cuotas pend. | Interés final |
|----------------|-----------------|-----------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 0.00           | 0.00            | 0.00      | 24.250.00  | 0.00          | 0            | 0.0000        |
| 0.00           | 0.00            | 0.00      | -12.125.00 | 0.00          | 0            | 0.0000        |
| 0.00           | 0.00            | 0.00      | 192.00     | 0.00          | 0            | 0.0000        |
| 0.00           | 0.00            | 0.00      | 21.00      | 0.00          | 0            | 0.0000        |
| 132.518.00     | 0.00            | 0.00      | 9.00       | 0.00          | 0            | 0.0000        |
| 187.905.00     | 9.863.00        | 2.692.00  | 12.555.00  | 122.655.00    | 11           | 2.0312        |
| 1.964.00       | 13.985.00       | 3.817.00  | 17.802.00  | 173.920.00    | 11           | 2.0312        |
| 0.00           | 146.00          | 40.00     | 186.00     | 1.818.00      | 11           | 2.0312        |
|                | 0.00            | 0.00      | 50.00      | 0.00          | 0            | 0.0000        |

Gasto Mayo/20  
Calle 3A KR 7-12

Consumo mes (m³): 9  
Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 3  
Medidor: 74284299314  
Causal de no lectura:  
% subsidio o contribución: 50.00%



2.5 Poder calorífico del gas natural: 1

Fecha de suspensión por falta de pago:

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado Brilla 0

Servicios públicos: 21,988  
Bienes: 0  
Servicios: 20,952  
Saldo a favor:  
Valor en reclamo: 0  
Saldo anterior: 0  
**TOTAL A PAGAR 42,940**  
Saldo capital: 298,393  
Facturas sin cancelar incluida esta → 1  
Recuerde:

RECERÁ MEDIDAS DE ALIVIO PARA SUS USUARIOS

De las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional se implementarán las siguientes medidas de abril y mayo que sean pagadas dentro de la fecha límite de pago tendrán un mes siguiente, se excluyen conceptos de facturas vencidas. Los valores de las facturas de enero y febrero, se diferirán automáticamente en los siguientes términos:

| Plazo (meses) | Inicio Pago desde | Tasa de interés % |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 36            | Agosto            | 0%                |
| 36            | Junio             | 0%                |
| 36            | Junio             | 0%                |
| 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](http://www.gdo.com.co)

**TOTAL A PAGAR: 42,940**

**Fecha límite de pago 28/MAY/2020**

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

Cadena S.A.

# MOVIRED

2020-06-30 15:00:18  
Internet comunicaciones  
Abiogenesis  
#0000002361

No. transacción  
ON200630 1500 H06490

TRANSACCION EXITOSA  
PAGO DE FACTURAS

Banco de Bogotá

No. autorización 160064

Convenio: BASES DE  
OCCIDENTE

No. Ref. 0202597233

Valor: \$41.299

LÍNEA DE ATENCIÓN 01800

512825 (opción 3) Bogotá

3077200 (opción 3)

BASES DE OCCIDENTE O RECUERDA 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](http://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.

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):   | JOSE ROGELIO GIL GIL |                                      |
| Número de contrato:   | 1635035              | Pague sin recargo hasta: 27/JUN/2020 |
| Código de referencia: | 202597233            | Pague con recargo hasta: 30/JUN/2020 |

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



(415)7707183670022(8020)0202597233(3900)0000041299(96)20200627

No. CONTRATO →

5.33 1635035

Código de referencia para pago electrónico →

20259723

## DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JOSE ROGELIO GIL GIL

Dirección: CL 3A KR 7 - 12 PISO 01

Barrio: EL REFUGIO

Categoría: RESIDENCIAL

Tasa interés de mora: 2.0200

Estrato: 2

Ciclo: 207

Factura No.

1113445105

Días de consumo:

31

Periodo de consumo:

08 05 2020 07 06 20

Fecha de límite de pago:

27/JUN/2020

Fecha de facturación:

12/06/2020

| Saldo anterior | Abono a capital | Intereses | Total      | Saldo capital | Cuotas pend. | Int. fin. |
|----------------|-----------------|-----------|------------|---------------|--------------|-----------|
| 0.00           | 0.00            | 0.00      | 21,454.00  | 0.00          | 0            | 0.00      |
| 0.00           | 0.00            | 0.00      | -10,727.00 | 0.00          | 0            | 0.00      |
| 0.00           | 0.00            | 0.00      | 405.00     | 0.00          | 0            | 0.00      |
| 122,655.00     | 10,233.00       | 0.00      | -405.00    | 405.00        | 1            | 7.11      |
| 173,920.00     | 14,510.00       | 2,317.00  | 12,550.00  | 112,422.00    | 10           | 2.02      |
| 1,818.00       | 152.00          | 3,285.00  | 17,795.00  | 159,410.00    | 10           | 2.02      |
| 0.00           | 0.00            | 34.00     | 186.00     | 1,666.00      | 10           | 2.02      |
|                |                 | 0.00      | 41.00      | 0.00          | 0            | 0.00      |

Gasto Junio/20  
Calle 3A KR 7-12

Corrección: 1947

Consumo mes (m³): 8

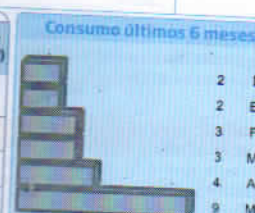
Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 4

Índice de calidad: 4

Medidor: 74284299314

Causa de no lectura:

% subsidio o contribución: 50.00%



Fecha de suspensión por falta de pago:

2.22 Poder calorífico del gas natural: 1

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado Brilla

0

\*Sujeto a modificaciones y políticas del cupo Brilla

Servicios públicos: 20,96

Bienes:

Servicios: 20,339

Saldo a favor:

Valor en reclamo:

Saldo anterior:

TOTAL A PAGAR 41,299

Saldo capital: 273,498

Facturas sin cancelar incluida esta → 1

Recuerde:

Gracias por tu compromiso

Con tu pago oportuno nos ayudas a seguir prestandote el mejor servicio.

Paga tu factura fácil y rápido en

[www.gdo.com.co](http://www.gdo.com.co)

TOTAL A PAGAR: 41,299

Fecha límite de pago 27/JUN/2020

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

OTROS ALIVIOS 1635035

Código de referencia para pago electrónico → 203929902

DATOS DEL CLIENTE

JOSE ROGELIO GIL GIL  
CL 3A KR 7 - 12 PISO 01  
EL REFUGIO Estrato: 2  
Residencial Tasa Interés de mora: 2.0200 Cíclo: 207

Factura No. 1115090418  
Días de consumo: 32  
Período de consumo: 08 06 2020 09 07 2020  
Fecha de límite de pago: 27/JUL/2020  
Fecha de facturación: 14/07/2020

CLIENTE 10095

CORRESPONSAL  
BANCOLOMBIA  
PTM GINEBRA GAME OVER  
CLL 3 2 17  
E. UNICO: 3007041482  
RECIBO: 01026  
TER: 48072545  
RRN: 012351  
APRO: 303903

RECAUDO  
CONVENIO: 07869  
GASES DE OCCIDENTE S  
REF: 0203929902

VALOR \$ 42.046  
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 tinilla como soporte.

CLIENTE

| Saldo anterior | Abono a capital | Intereses | Total     | Saldo capital | Cuotas pend. | Intereses |
|----------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|--------------|-----------|
| 0.00           | 0.00            | 0.00      | 21,133.00 | 0.00          | 0            | 0.00      |
| 0.00           | 0.00            | 0.00      | -9,616.00 | 0.00          | 0            | 0.00      |
| 0.00           | 0.00            | 0.00      | 405.00    | 0.00          | 0            | 0.00      |
| 0.00           | 0.00            | 0.00      | -408.00   | 813.00        | 1            | 0.57      |
| 112,422.00     | 10,104.00       | 2,427.00  | 12,531.00 | 102,318.00    | 9            | 2.02      |
| 159,410.00     | 14,328.00       | 3,441.00  | 17,769.00 | 145,082.00    | 9            | 2.02      |
| 1,666.00       | 150.00          | 36.00     | 186.00    | 1,516.00      | 9            | 2.02      |
| 0.00           | 0.00            | 0.00      | 3.00      | 0.00          | 0            | 0.57      |
| 0.00           | 0.00            | 0.00      | 43.00     | 0.00          | 0            | 0.00      |

Gasto Julio/20  
Calle 3A # 7-12

| Consumo mes (m³)           | Consumo promedio últimos 5 meses (m³) | Consumo últimos 5 meses                            | Servicios públicos |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 8                          | 5                                     | 2 ENE<br>3 FEB<br>3 MAR<br>4 ABR<br>9 MAY<br>8 JUN | 21,62              |
| Indice de calidad:         | 74284299314                           |                                                    | Bienes:            |
| Medidor:                   |                                       |                                                    | Servicios: 20,42   |
| Causal de no lectura:      |                                       |                                                    | Saldo a favor:     |
| % subsidio o contribución: | 45.50%                                |                                                    | Valor en reclamo:  |
|                            |                                       |                                                    | Saldo anterior:    |

|                                             |                                                   |                                     |                                          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Consumo promedio equivalente en (kwh): 1.39 | Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh): 2.22 | Poder calorífico del gas natural: 1 | Fecha de suspensión por falta de pago: 0 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|

\*Si la obligación o su cargo por concepto de cobros de financiación no bancario 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 incumplimiento por favor comunicarlo a la Revisión Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cal.

Línea de emergencia  
164

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

Cupo aprobado Brilla  
0

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 pague su factura de junio dentro de la fecha límite de pago te otorgaremos 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 suscrito 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.

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

Tu bienestar es nuestra prioridad, seguimos trabajando por la región.

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): JOSE ROGELIO GIL GIL | Pague sin recargo hasta: 27/JUL/2020 |
| Número de contrato: 1635035              | Pague con recargo hasta: 29/JUL/2020 |
| Código de referencia: 203929902          |                                      |



(415)7707183670022(8020)0203929902(3900)0000042046(96)20200727

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

TOTAL A PAGAR: 42,046

Fecha límite de pago 27/JUL/2020

...del COVID-19...  
...de esta forma el emisor...  
...de acuerdo a las resoluciones...  
...de Regular...  
...de acuerdo a las resoluciones...  
...de Regular...  
...de acuerdo a las resoluciones...  
...de Regular...

OS: 8916429231  
: 553111

Cajero:  
VIVIPROC

Cliente beneficiario:  
110475 GASES DE OCCIDENTE INTE  
GRACION

Fecha:  
12:09:59 31/08/2020

PS Recaudador:  
904065 GINEBRA SAN PEDRO

Cantidad cupones:  
1

REFERENCIA:  
05265272  
Referencia  
Valor  
0205265272  
6.239,00

Valor recibido:  
6.239,00  
Forma de pago:  
EFECTIVO

Aplica condiciones particulares  
con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el u  
nico soporte valido para atender cua  
quier reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion  
de mi parte, de la prestacion de e  
ste servicio, entiendase que manifi

de gas (menysa)  
Información visita [www.gdo.com.co](http://www.gdo.com.co)

1835035

CÓDIGO DE REFERENCIA  
para pago electrónico → 205265272

DATOS DEL CLIENTE

ROGELIO GIL GIL

CL 3A KR 7 - 12 PISO 01

Barrio: EL REFUGIO Estrato: 2

Categoría: RESIDENCIAL Tasa interés de mora: 2.0400 Ciclo: 207

| Saldo anterior | Abono a capital | Intereses | Total      | Saldo capital | Cuotas pend. |
|----------------|-----------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| 0.00           | 0.00            | 0.00      | 29,054.00  | 0.00          | 0            |
| 0.00           | 0.00            | 0.00      | -13,409.00 | 0.00          | 0            |
| 0.00           | 0.00            | 0.00      | 1,789.00   | 0.00          | 0            |
| 0.00           | 0.00            | 0.00      | -1,793.00  | 2,606.00      | 1            |
| 102,318.00     | 10,402.00       | 2,158.00  | 12,560.00  | 91,916.00     | 8            |
| 145,082.00     | 14,750.00       | 3,060.00  | 17,810.00  | 130,332.00    | 8            |
| 1,516.00       | 154.00          | 32.00     | 186.00     | 1,362.00      | 8            |
| 0.00           | 0.00            | 0.00      | 4.00       | 0.00          | 0            |
| 0.00           | 0.00            | 0.00      | 38.00      | 0.00          | 0            |

Consumo mes (m³): 11

Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 6

Índice de calidad: 6

Medidor: 74284299314

Causal de no lectura:

% subsidio o contribución: 46.15%

Consumo últimos 6 meses

|   |     |
|---|-----|
| 3 | FEB |
| 3 | MAR |
| 4 | ABR |
| 9 | MAY |
| 8 | JUN |
| 8 | JUL |

Valor kWh: 3.06 Poder calorífico del gas natural: 1

Fecha de suspensión por falta de pago:

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**

0

\*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:1049.27 T:954.11 D:544.05 C:2897.48 P:18.76

AS DE ALIVIO PARA SUS USUARIOS

los implementado las siguientes medidas.

pagados se podrán diferir en los siguientes términos:

| Plazo (meses) | Inicio pago desde | Tasa de interés % |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 36            | Noviembre         | 0%                |
| 12            | Agosto            | 0%                |
| 12            | Agosto            | 0%                |

Se existe entre el propietario del inmueble, el suscriptor y el usuario del servicio en los términos del contrato que la modifiquen o sustituyan, sin costo adicional.

El consumo de gas de abril, mayo y junio iniciara a partir de agosto, septiembre y octubre

Los valores de febrero y marzo (consumo gas, otros conceptos incluyendo Brilla), y los valores diferentes a consumo de abril, mayo y junio, que no hayan sido pagados les aplica diferimiento a 12 meses con 0% interés. Para más información visita [www.gdo.com.co](http://www.gdo.com.co)

Factura No: 1116712167

Días de consumo: 32

Periodo de consumo: 10 07 2020 10 08 2020

Fecha de limite de pago: 26/AGO/2020

Fecha de facturación: 14/08/2020

Servicios públicos: 26,00

Bienes:

Servicios: 20,19

Saldo a favor:

Valor en reclamo:

Saldo anterior:

**TOTAL A PAGAR 46,239**

Saldo capital: 223,610

Facturas sin cancelar incluida esta → 1

Recuerde:

Conoce nuestra nueva App GdO

Descárgala ahora y aprovecha al máximo sus beneficios.

DISPONIBLE EN Google Play

Disponible en el App Store

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): JOSE ROGELIO GIL GIL | Pague sin recargo hasta: 26/AGO/2020 |
| Número de contrato: 1635035              | Pague con recargo hasta: 28/AGO/2020 |
| Código de referencia: 205265272          |                                      |

**TOTAL A PAGAR: 46,239**

**Fecha límite de pago 26/AGO/2020**

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

(415)7707183670022(8020)0205265272(3900)0000046239(96)20200826

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

Recuerda: Si no vas a usar los gasodomésticos, apágalos; consume solamente lo necesario.



NIT. 800.037.800-8

30/10/2020 14:29 Cajero: dvicofar

Oficina: 6940 - PALMIRA  
Terminal: B6940CJ0427P Operación: 19942386

Transacción: RECEPCION PAGO DU PIN INDIV  
Valor: \$2,003,506.00

Costo de la Transacción: \$0.00  
Iva del Costo: \$0.00  
GMF del Costo: \$0.00

Secuencial PIN : 333617  
Tipo ID consignante : CC - CEDULA DE CIUDADANIA  
ID consignante : 16269149  
Nombre consignante : ORLANDO VERGARA ROJAS  
Juzgado : 761112033002 002 FAMILIA BUGA  
Concepto : 1 DEPOSITOS JUDICIALES  
Número de proceso : 76111311000220180014200  
Tipo ID demandante : CC - CEDULA DE CIUDADANIA  
ID demandante : 6315510  
Demandante : JAIRO GIL GIL  
Tipo ID demandado : CC - CEDULA DE CIUDADANIA  
ID demandado : 6315410  
Demandado : JOSE ROGELIO GIL GIL  
Forma de pago : EFECTIVO  
Valor operación : \$1,968,370.00  
Valor comisión : \$29,526.00  
Valor IVA : \$5,610.00  
Valor total pagado : \$2,003,506.00  
Código de Operación : 248080556  
Número del título : 489770000058390

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

LA  
FACTURA DE VENTA : 87045879653  
COLABORADOR EMPRESARIAL  
SUPERSERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S  
800180706

Telefono : 2242812 - 3104271504

Impuestos a las ventas Region Comun

PIN : 119048421250105879653

FECHA:05-10-2019 - 02:19:26 CAJA : 26513

ORIGEN : GINEBRA PPAL SUC 2053 CENTRO DE  
L VALLE

DIREC.: CALLE 6 N 3-09

TEL.: [3113050646- 2561016]-[8]

REMITENTE: CARMEN ELENA OSPINA O

IDENTIFICACION : XXXXX786

TEL.: XXXX999 CEL.: XXXXXXXX908

CORRED:NO SUMINISTRADO

DESTINO : PALMIRA AEROPUERTO HUELLE NACI  
ONAL VALLE DEL CAUCA

DIREC.: AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGO  
N

TEL.: [2809222]-[0]

DESTINATARIO: ARNOBIS TIQUE CULHA

IDENTIFICACION : XXXXX028

TEL.: XXXX828 CEL.: 0

CORRED:NO SUMINISTRADO

-----  
MEDIO DE ENTREGA: FISICA  
-----

NOTAS : -- SIN OBSERVACION -- -

OTROS : 900.00

VALOR DEL OIRO : 1,464,000.00

VALOR DEL FLETE : 38,064.00

VALOR RECIBO : 1,502,964.00

LOTERIA : LOTERIA DE BOYACA

NUMERO : 1325

**RECIBO DE PAGO O DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 99010000004036983**      **FECHA EXPEDICION** 18/09/2020

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

BENEFICIARIO O USUARIO: JOSE ROSELIO GIL GIL      C.C O NIT: 6315410

DEPENDENCIA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE GINEBRA      ORDEN MUNICIPAL

ACTO O DOCUMENTO: LOS CERTIFICADOS O CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR FUNCIONARIOS DEL MPIO O DE SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS GINEBRA

VALOR ACTO O DOCUMENTO UNITARIO: \$ 7.000      NUMERO DE ACTOS O DOCUMENTOS: 1

**VALOR TOTAL: \$ 7.000**      PAGO EN EFECTIVO      USUARIO GENERADOR: 9451242401

DESCRIPCIÓN DEL PAGO:

| CONCEPTO                      | V.UNITARIO | V.TOTAL | CONCEPTO | V.UNITARIO | V.TOTAL |
|-------------------------------|------------|---------|----------|------------|---------|
| 0,4% SMLV EST. PRO-HOSPITALES | 3500       | 3500    |          |            |         |
| 0,4% SMLV EST. PRO-SALUD      | 3500       | 3500    |          |            |         |







EL RECIBO DE PAGO VALIDA LAS ESTAMPILLAS AUTORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
 EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL TRAMITE DEBE EXIGIRLO Y ADJUNTARLO AL TRAMITE CORRESPONDIENTE.  
 ESTE DOCUMENTO SOLO ES VALIDO CON EL TIMBRE O SELLO DEL BANCO.

USUARIO V-1.4



No. [ ] \$ 23.000

Ciudad: Ginebra

Fecha: 26 10 20

Recibí de: Sres. Rogelio Gil

Por concepto de: 1 Certificado de tradición.

Recibí **Telefonos Comunicate**  
 Facilita el pago de los servicios  
 Calle 4 y 2da. Trans 200 000  
 Ginebra Valle

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                         |               |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|
|                                      |                                                                                                  | <b>DOCUMENTO EQU. FACTURA</b> <b>22-072- 27838</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | <b>FECHA DE SOLICITUD</b>                                                               |               |            |              |
| <b>NIT. 899.999.004-9</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                  | Este documento es equivalente a la factura.<br>Decreto Reglamentario 1625/2016 Art. 1.6.1.4.39<br>ESTABLECIMIENTO PUBLICO IVA REGIMEN COMUN - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN<br>RESOLUCION DIAN 11076/2001 Y AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA - ACTIVIDAD ECONOMICA<br>COMERCIAL 7020 - EXCENTO DE RETEFUENTE Y RETEIVA |                    | DIA    MES    AÑO<br>09-10-2020<br>11:14:18 AM                                          |               |            |              |
| <b>CLIENTE:</b> JOSE ROGELIO GIL GIL                                                                                                                                                                   |                                                                                                  | <b>NIT Ó CC:</b> 6315410 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | <b>SEDE TERRITORIAL</b><br>TERRITORIAL VALLE                                            |               |            |              |
| <b>DIRECCION:</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  | <b>CIUDAD:</b> NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | <b>DEPENDENCIA</b><br>BUGA                                                              |               |            |              |
| <b>TELÉFONO:</b> NA                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  | <b>E-MAIL:</b> NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | <b>NUMERO DE ORDEN</b><br>31067                                                         |               |            |              |
| <b>FORMA DE PAGO:</b> EFECTIVO                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | <b>BANCO:</b> WS DAVIVIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | <b>FECHA DE ENTREGA:</b>                                                                |               |            |              |
| <b>PRODUCTO</b>                                                                                                                                                                                        | <b>NOMBRE</b>                                                                                    | <b>CANT.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VR.UNITARIO</b> | <b>SUBTOTAL</b>                                                                         | <b>DESCTO</b> | <b>IVA</b> | <b>TOTAL</b> |
| 31                                                                                                                                                                                                     | CERTIFICADO CON TRANSCRIPCION DE DATOS DE LA FICHA<br>PREDIAL CON VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32,478.15          | 32,478                                                                                  | 0             | 6,171      | 38,649       |
| <div style="transform: rotate(-15deg); font-size: 48px; font-weight: bold; opacity: 0.5;">ENTREGADO</div>                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                         |               |            |              |
| <b>TOTALES:</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 32,478                                                                                  | 0             | 6,171      | 38,649       |
| SON TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE.                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                         |               |            |              |
| DESPUES DE 30 DIAS EL INSTITUTO NO<br>RESPONDE POR EL MATERIAL SOLICITADO                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | PARA LA ENTREGA DEL MATERIAL ES INDISPENSABLE LA<br>PRESENTACION DE LA FACTURA ORIGINAL |               |            |              |
| <b>OBSERVACIONES:</b><br>OP::                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                         |               |            |              |
| <b>FIRMA DEL CLIENTE:</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | <b>RESPONSABLE:</b><br><br>ERIKA BIBIANA MONTES QUINTERO                                |               |            |              |
| NO SE REQUIERE AUTORIZACION DE NUMERACION SEGUN RESOLUCION DIAN 3878/96      FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR<br>CARRERA 6 No 13 - 56/62 - TELEFONOS: 8855611 - 8811354 - FAX 8899022 - cali@igac.gov.co |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                         |               |            |              |



# MUNICIPIO DE GINEBRA

Nit. 800.100.520-1

Carrera 3 No. 4-17 Tel:2561100 Ex 105 Cod Postal. 763510

Email :tesoreria@ginebra-valle.gov.co, predial@ginebra-valle.gov.co

Pagina web :www.ginebra-valle.gov.co

## SECRETARIA DE HACIENDA FACTURA DE IMPUESTO PREDIAL Y COMPLEMENTARIOS

Acuerdo Nro .

Nombre Propietario:  
JOSE-ROGELIO GIL GIL

Direcci\_n de Cobro:

Direccion del Predio:  
C 3A 7 10 Lo B

Periodo Cobrado:  
Enero/2020

Diciembre/2020

Tasa de Interes  
27.5

Nit o CC.  
6315410

Codigo Postal:  
763510

Area Total: 23.0000  
Area Const: 44

Estrato  
0

FACTURA No. 08299521

14 de Septiembre de 2020

Avaluo Vig. Actual.  
10,793,000

Aval. Vig. Anter.  
10,479,000

Actividad  
01 Urbanos Est. 1,2,3 (U)

Tarifa IPU Sobre. CVC Sobre. CBV  
4.00 x Mil. 1.5 x Mil 10%

No.Predial. 01 00 0077 0013 000 010000770013000

| Codigo | Descripci_n          | 1991-2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020   | Total  |
|--------|----------------------|-----------|------|------|------|------|------|--------|--------|
| 1Pre   | Impuesto Predial     | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 43,172 | 43,172 |
| 2CVC   | Sobretasa Ambiental  | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 16,188 | 16,188 |
| 3Sbo   | Sobretasa Bomberil   | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4,316  | 4,316  |
| 7Des   | Incentivo Tributario | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -4,317 | -4,317 |

*[Handwritten signature]*

|              |           |                |      |       |           |   |   |        |        |
|--------------|-----------|----------------|------|-------|-----------|---|---|--------|--------|
| Totales      | 0         | 0              | 0    | 0     | 0         | 0 | 0 | 59,359 | 59,359 |
| Vig. Actual: | \$ 63,676 | Vig. Anterior: | \$ 0 | Total | \$ 59,359 |   |   |        |        |
| Descuentos:  | \$ -4,317 | Intereses:     | \$ 0 |       |           |   |   |        |        |

LUZ ANGELICA PRADO ARIAS  
Tesorera Municipal

Banco de Bogota 346 B/s  
Srv 2121 00034602 Usd 0139  
CCTe\*\*\*\*3385 18/09/20 10:55 H.NO  
MUNICIO GBRA-CONV-INTERADM CEO 2051  
Usd 0108299521  
Valor Efectivo: 59,359.00  
Vr.Cheq: 0.00  
Valor Tarjeta: 0.00  
Valor MD: 0.00  
Valor Total: 59,359.00

**Banco Agrario de Colombia**  
NIT. 900.857.885.8

TRANSACCION: 01001 CANCELACION

CONCEPTO: 01001 CANCELACION  
VALOR: 01001 CANCELACION  
CANTIDAD: 01001 CANCELACION

TRANSACCION: RESERVA PAGO DE FOLIO 01001  
VALOR: \$353.966,00

CUENTA DE LA ENTIDAD: \$0,00  
NÚMERO DE CUENTA: \$0,00  
CANTIDAD DEL DEPÓSITO: \$0,00

Identificación: 01001 01001  
Tipo ID: 01001 CC - CEDULA DE CIUDADANIA  
ID: 01001 01001  
Nombre: 01001 01001  
Código: 01001 01001  
Concepto: 1 DEPOSITOS JUDICIALES  
Número de proceso: 01001 01001  
Tipo ID demandante: CC - CEDULA DE CIUDADANIA  
ID demandante: 01001 01001  
Demandante: Jairo Gil Gil  
Tipo ID demandado: CC - CEDULA DE CIUDADANIA  
ID demandado: 01001 01001  
Demandado: JOSE ROGELIO GIL GIL  
Forma de pago: EFECTIVO  
Valor operación: \$350.000,00  
Valor cobrado: \$3.333,00  
Valor IVA: \$633,00  
Valor total pagado: \$353.966,00

Orden de Operación: 01001 01001  
Número del libro: 01001 01001

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo informe al cajero para que le corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5048500 resto de

*DJ 28 Feb al 28 de Marzo/2020*

Número Cheque  
Número Cuenta  
Exterior

ANTE DE SOLICITUD  
242041  
11/03/2020  
0913 - GINEBRA  
701112033002  
002 FAMILIA BUGA  
1 - DEPOSITOS JUDICIALES  
PAGO ARRENDAMIENTO  
70111211000220180014200  
CC - 6315510  
JAIR GIL GIL  
CC - 6315410  
JOSE ROGELIO GIL GIL  
\$350.000,00  
\$3.333,00  
\$633,00  
\$353.966,00  
EFECTIVO  
N/A  
N/A  
N/A  
PENDIENTE

Colombia +571 594 8500, resto del país 01 8000 91 5000, ext. 8000, Bogotá +571 800 037 800-3.

11/03/2019

11 marzo 2020

Fafa

## W

No 3627

2

Nombre: \_\_\_\_\_ Nit o C.C.: \_\_\_\_\_

**Dirección:** \_\_\_\_\_ **Tel. o Cel:** \_\_\_\_\_

Hecho por el diseño gráfico nit. 6.321.087-1 info: 313 765 7646 Guacari - Valle

Este factum se asume en todos sus efectos jurídicos a una letra de cambio Artículo 774 del Código de Comercio

Canon 1 #early 12 y 13

Elaborada por: \_\_\_\_\_

2

GRATIAS POR SU COMPRA

## DETALLE DE IVA ##

|         |        |        |   |
|---------|--------|--------|---|
| TOTALES | 12.200 | 12.200 | 0 |
|---------|--------|--------|---|

TOTAL ITEMS : 01

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
NO. 18763003511246 DE 21/01/2020  
DESDE P 50001 HASTA P 100000  
CON VIGENCIA DE 18 MESES

GRACIAS POR SU COMPRA

Para devolución o cambio presentar esta factura.

Factura 1111 para por software Pymes+  
Desarrollado por Softpymes SAS

www.softpymes.com.co  
Teléfono: (572) 382-8300

ALCABALLOS 384

JAVIER ALEXANDER MARIN GARCIA

NIT 14651051-1 RESPONSABLE IVA

DESDE 01-HASTA 2000 JA.  
RES LIAN 18/63000879669 AUT 18/04/13

Fecha: 2020.05.13 Hora: 09:48:30

Vend: ADMOK

factura de venta JA 13215

Cliente

iii

direction:

Tel: 01203 250000

| CANT | DESCRIPCION | VALOR |
|------|-------------|-------|
|------|-------------|-------|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 1 MANIJA TANQUE SANIT-PLAST | 4,500 |
|-----------------------------|-------|

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Total venta | 4,500           |
| Efecto:     | 4,500 Cambio: 0 |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Informacion tributaria |       |
| Brav.5:                | 0     |
| Brav.19:               | 3,782 |
| iva 5:                 | 0     |
| iva 19:                | 719   |

Esta factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio

Pintura  
limpia bodega e inmunizada  
Sanitario  
repello patóo  
trabajo.

$$\begin{array}{r} \$ 250.000 = \\ 55.900 = \\ \hline \$ 305.900 \end{array}$$

$$\$ 305.900 =$$

Casa Ora 1. entre calle 12 y 13.

✓ Carlos Al. García Ll.  
2631664 San Pedro