

SEÑOR:

JUEZ TREINTA Y TRES CIVIL MUNICIPAL DE CALI

E. S. D.

JUZ 33 CIVIL MPAL
15 MAY 19 PM 2:30:24
PAL. J. CALI

REFERENCIA: MEMORIAL PODER
ASUNTO: VERBAL SUMARIO
DEMANDANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL CERRO CRISTALES PH
DEMANDADOS: MAITTE RODRIGUEZ RAYO, FRANCIA ELENA SALAZAR
MARTINEZ, ARAMIS JAIR REINA CLAVIJO Y OTROS
RADICADO: 2018-00863-00

CARLOS MARIO OSORIO SOTO, mayor de edad, con domicilio y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.400.676 expedida en El Banco (Mag), abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional No. 151.635, del Consejo Superior de la Judicatura, por medio del presente escrito actuando en nombre y representación de los Señores MAITTE RODRIGUEZ RAYO, FRANCIA ELENA SALAZAR MARTINEZ Y ARAMIS JAIR REINA CLAVIJO, igualmente mayores de edad y vecinos y domiciliados de esta vecindad, de acuerdo al poder por todos conferido presento contestación de la demanda dentro del término legal conferido, instaurada por CONJUNTO RESIDENCIAL CERRO CRISTALES PH, dentro del proceso referenciado, lo cual fundamento en los siguientes:

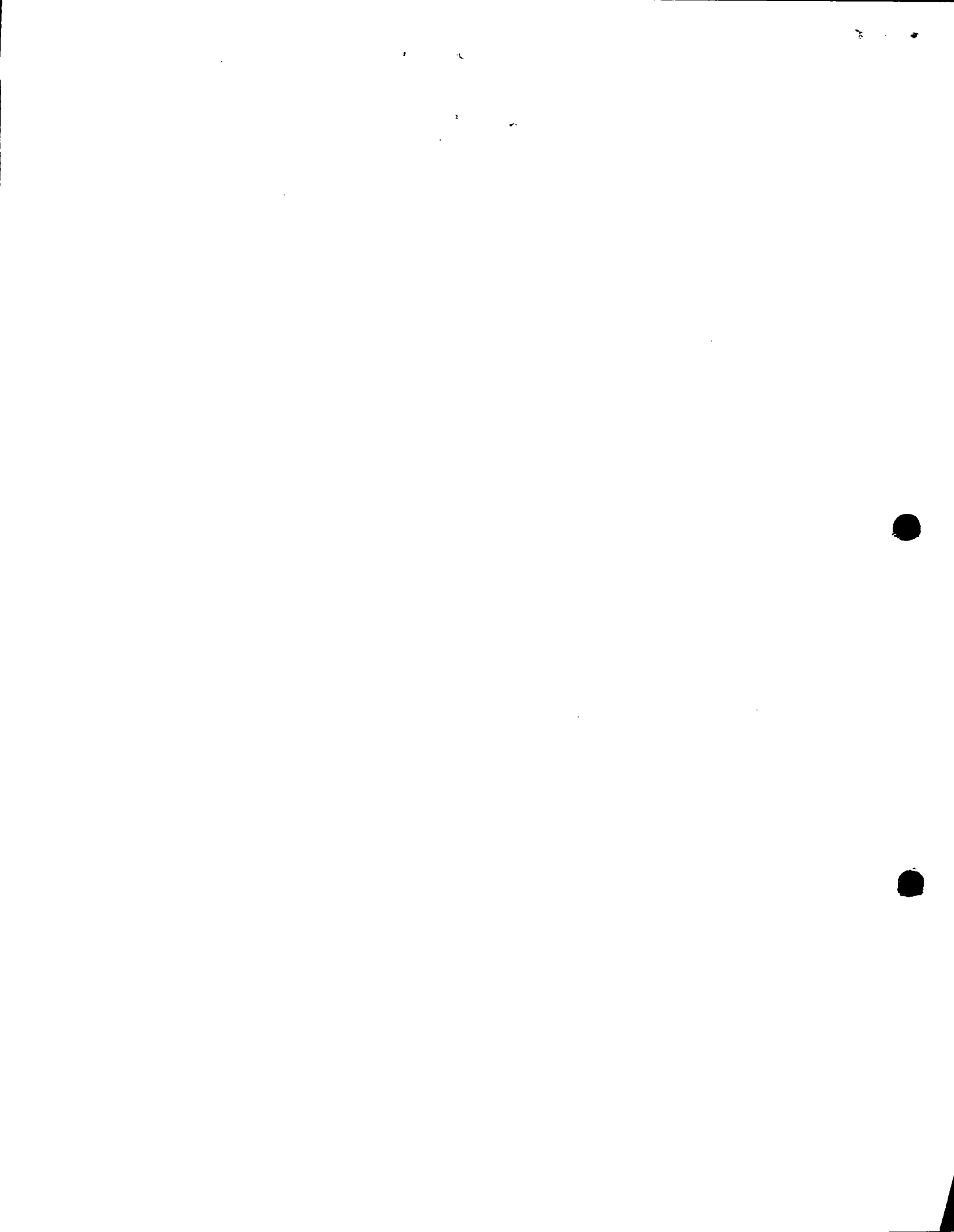
1. HECHOS

1.1. HECHO PRIMERO:

No nos consta

1.2. HECHO SEGUNDO:

Es cierto



1.3. HECHO TERCERO:

No nos consta que todos los demandados tengan en común el ser propietarios o tenedores de CUARTOS HOBBIES en el CONJUNTO RESIDENCIAL CERRO CRISTALES, el demandante no tuvo la diligencia de aportar prueba alguna que sustente su afirmación, por tal razón nos atenemos a lo que logre probarse dentro del proceso.

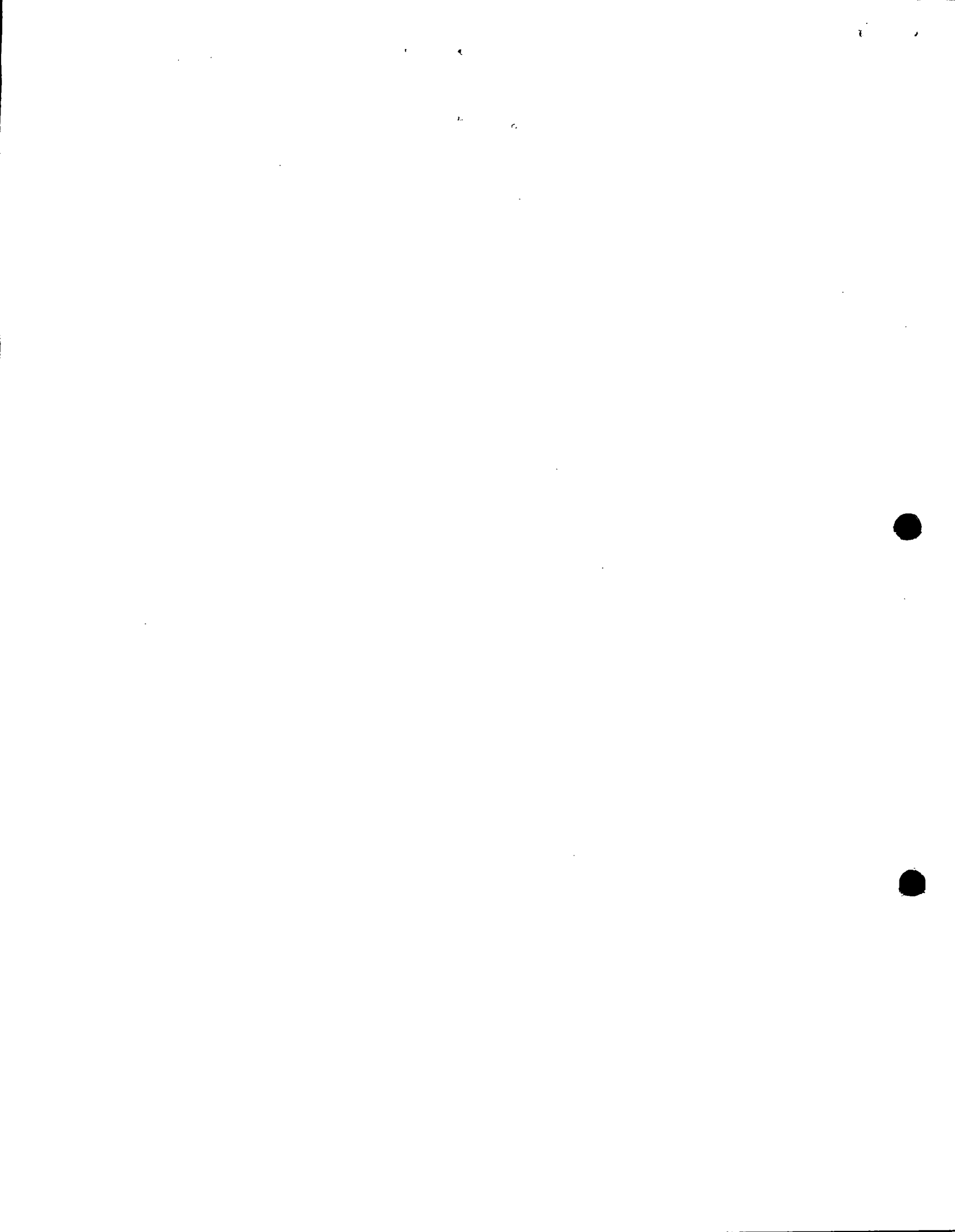
Respecto al uso dado a los inmuebles de propiedad de mis poderdantes, manifiesta el demandante que son usados como vivienda, sin embargo en clara contradicción de lo dispuesto por el artículo 167 de Código General del Proceso no aporta prueba alguna de este hecho.

2. EXCEPCIONES DE MERITO

Teniendo en cuenta lo expuesto en el presente escrito, propongo las siguientes excepciones en contra de la demanda principal y su subsanación así:

- A) FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA.- La legitimación en la causa, en términos generales, hace referencia a la relación sustancial que debe existir entre las partes en el proceso y el interés sustancial del litigio, de tal manera que aquella persona a quien se le exige la obligación es a quien habilita la ley para actuar procesalmente.

En este orden de ideas para este caso puntual está legitimado en la causa por activa quien tiene la vocación para reclamar la titularidad de un derecho otorgado por la ley 675 de 2001, es decir la masa de copropietarios más exactamente y tal como lo define el artículo 38 ibídem, será la Asamblea General de Propietarios quien como el órgano de dirección de la persona jurídica que surge al momento de acogerse al régimen de



propiedad horizontal pueda adelantar esta acción. Por este motivo El Administrador del CONJUNTO RESIDENCIAL CERRO CRISTALES PROPIEDAD HORIZONTAL se extralimito en sus funciones, al otorgar un poder para presentar una demanda sin estar expresamente facultado, legal o estatutariamente para hacerlo, de tal forma que al no encontrarse demostrada su legitimación, el Despacho no puede acceder a ninguna de las pretensiones de la instancia.

- B) INEPTA DEMANDA POR NO CUMPLIMIENTO DE REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD.- manifiesta el demandante en el numeral tercero de su escrito de subsanación de la demanda que *“Tal como se había anunciado con la demanda, el requisito de procedibilidad de agotamiento de la audiencia de conciliación se cumplió con los 24 demandados...”* sin embargo en la constancia de no acuerdo que el demandante aporta como prueba se evidencia que solo fueron solicitadas dieciséis (16) personas entre naturales y jurídicas, quedando por tanto pendiente de este requisito ocho (8) de los demandados, a los cuales se les ha vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, esto sin contar con el hecho de inducir al error de manera consiente al Juzgador.
- C) INEXISTENCIA DE NORMA RESTRICTIVA O PROHIBITIVA.- sea lo primero aclarar que si bien el demandante de acuerdo a lo detallado en el numeral primero de la subsanación de la demanda, basa su petición en que *“A pesar de la clara diferenciación que el reglamento de propiedad horizontal hace entre APARTAMENTOS, que pueden ser destinados a Vivienda Familiar y los CUARTOS HOBBIES, que por el contrario solo pueden ser utilizados para el desarrollo de otro tipo de actividades como recreativas, de descanso, lúdicas o artísticas, mas no para vivienda”* (subrayado fuera del texto), lo correcto es afirmar que ni la palabra solo o un sinónimo de esta, ni la expresión, mas no para vivienda, forman parte de lo establecido en el artículo 21 de reglamento de



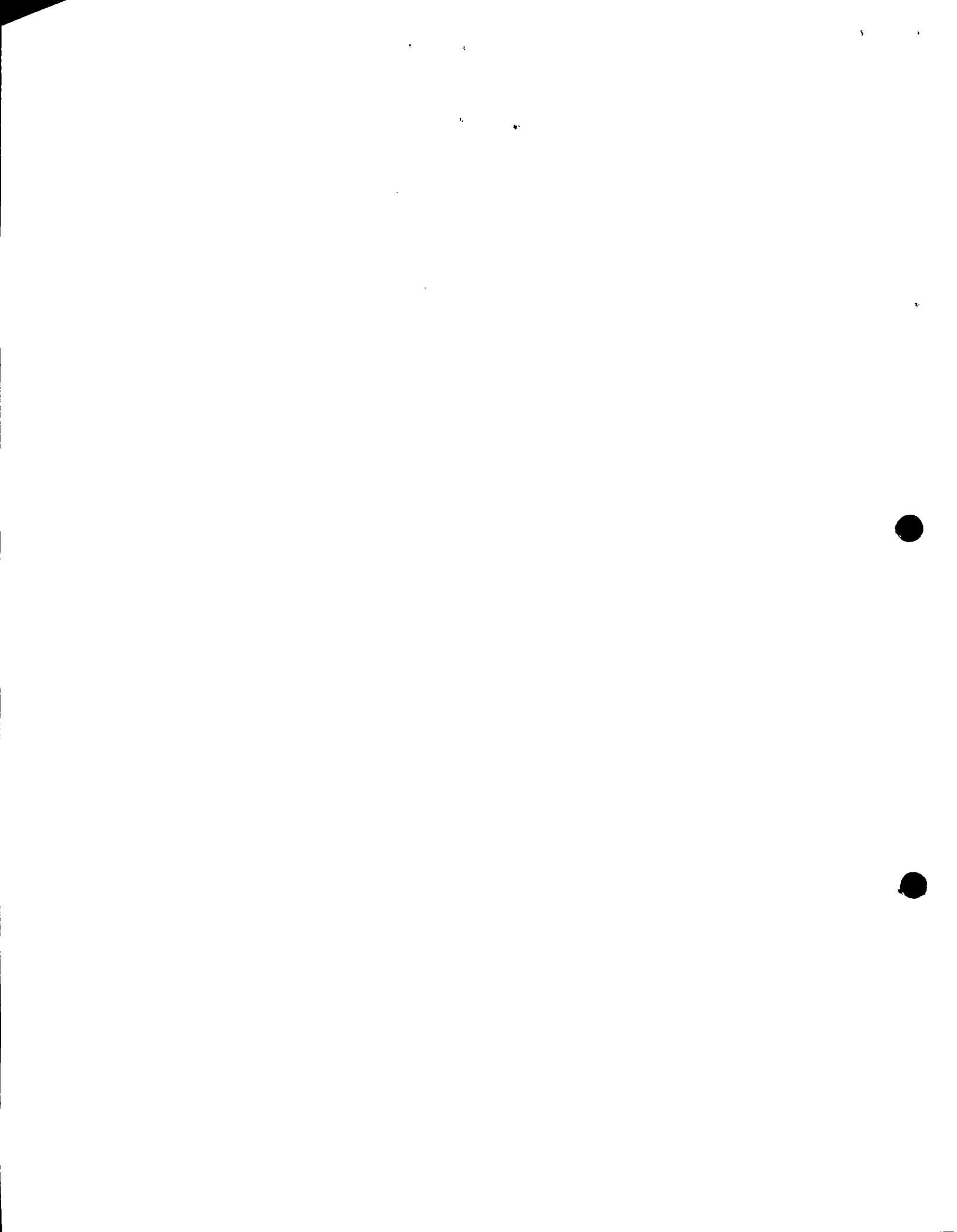
propiedad horizontal contenido en la escritura pública 2.026 del seis de julio de 2010 otorgada por la Notaria Trece del Circulo de Cali.

Contrario a lo afirmado por el demandante lo dispuesto por el artículo 21 de reglamento de propiedad horizontal contenido en la escritura pública 2.026 del seis de julio de 2010 otorgada por la Notaria Trece del Circulo de Cali, es que los DEPÓSITOS o CUARTOS HOBBIES están destinados al desarrollo de múltiples actividades dentro de las cuales podemos encontrar entre otras; actividades recreativas, de descanso, lúdicas o artísticas, etc., y la única limitación aplicable a la destinación de los mismos corresponde a las contenidas en las normas urbanísticas vigentes.

Vemos entonces que la limitación expuesta por el demandante no tiene asidero en la realidad ya esta no fue incluida en el ya detallado artículo y más bien corresponde a una interpretación retorcida, fundamentada en un juicio de valor, sin ningún fundamento normativo o contractual, que pretende inducir al error al juzgador.

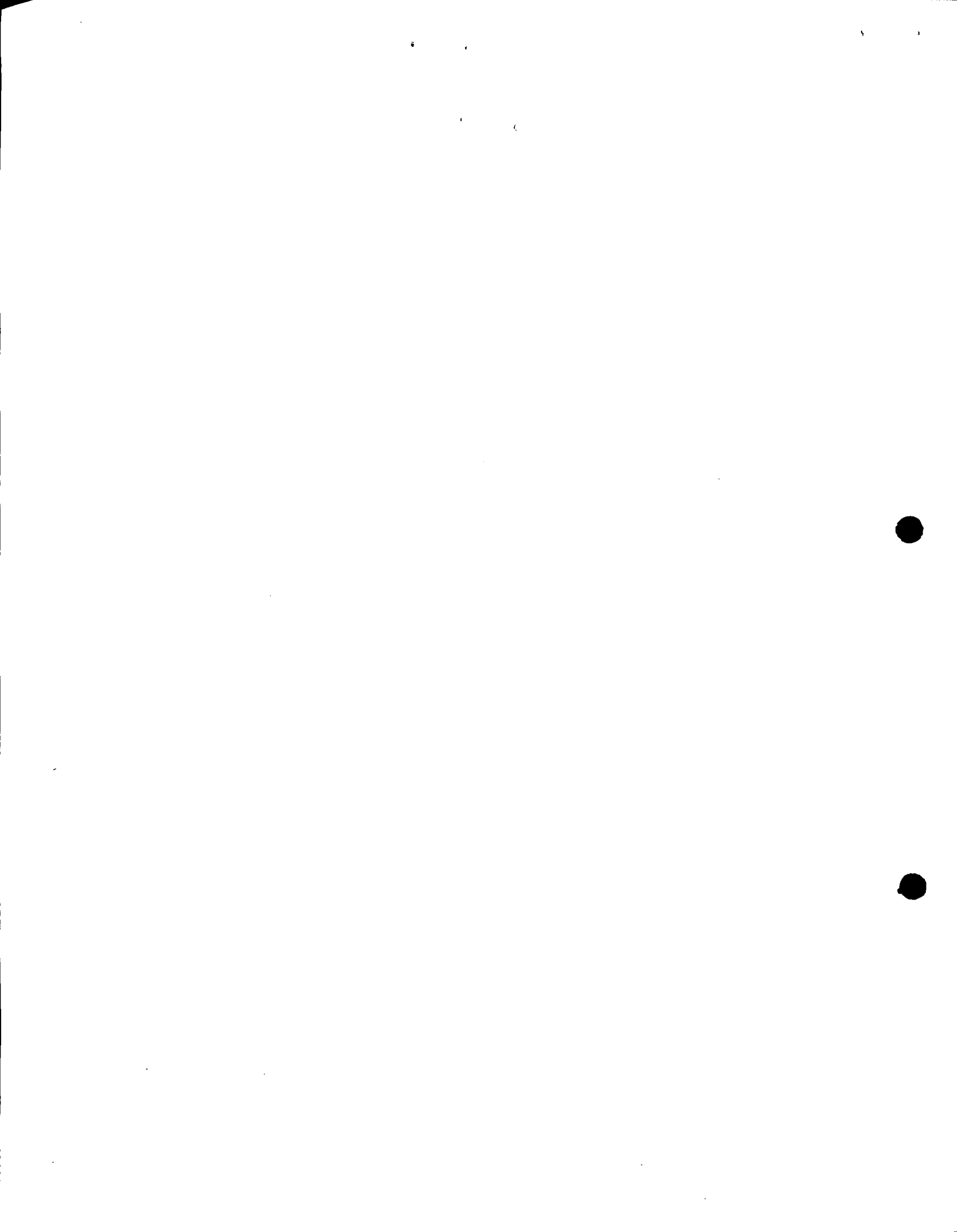
Como ya lo expusimos la limitación en cuanto a la destinación dada a DEPÓSITOS o CUARTOS HOBBIES corresponde a las contenidas en las normas urbanísticas vigentes, sin embargo al día de hoy en la ciudad de Santiago de Cali no existe reglamentación urbanística aplicable a los DEPÓSITOS o CUARTOS HOBBIES, caso contrario a lo que ocurren en ciudades como Medellín o Envigado en donde mediante decretos se ha regulado la materia.

Continuando, a cada uno de los DEPÓSITOS o CUARTOS HOBBIES ubicados en el CONJUNTO RESIDENCIAL CERRO CRISTALES, les fue asignado un número de matrícula inmobiliaria por la Oficina de registro de Instrumentos Públicos de Cali de acuerdo a la solicitud efectuada en el de reglamento de propiedad horizontal contenido en la escritura pública 2.026 del seis de julio de 2010 otorgada por la Notaria Trece del Circulo



de Cali, por tal motivo cada una de estas unidades cuentan con acometidas e instalaciones de servicios públicos independientes. Aunado a esto el artículo 10 ibídem dispone que: *"...EL CONJUNTO RESIDENCIAL CERRO CRISTALES será desarrollado por etapas en conjunto cerrado en los lotes CERRO CRISTALES ETAPA 1 y CERRO CRISTALES etapas 2-3. LA PRIMERA Etapa la Conformaran los BLOQUES A y B DE cinco (5) pisos en ocho (8) niveles, parte de los niveles de Sótano 1 y semisótano, con ciento noventa y dos (192) bienes privados a saber: Sesenta y cuatro (64) Apartamentos, Ciento un (101) Parqueaderos cincuenta y dos (52) de ellos con cuartos útiles, y Veintisiete (27) Depósitos o cuartos útiles – cinco (5) de ellos denominados "cuartos hobbies" (subrayado fuera del texto), por tanto es más que claro que los denominados CUARTOS HOBBIES son bienes privados, motivo por el cual le es aplicable lo dispuesto en los numerales 3 y 6 del artículo 5 del reglamento de propiedad horizontal contenido en la escritura pública 2.026 el seis de julio de 2010 otorgada por la Notaria Trece del Circulo de Cali, es decir "... El uso y destinación de las unidades de Dominio Privado del CONJUNTO, hacen que este sea considerado de USO RESIDENCIAL, o sea, que sus bienes de dominio particular se encuentran destinados a la vivienda de personas, de conformidad con la normatividad urbanística vigente."* y *"DESTINACIÓN: Es el uso previamente establecido que debe darse tanto a los Bienes Privados como a los bienes comunes, acorde a la normatividad urbanística vigente, la Ley, la moral y las buenas costumbres."*

Por lo anterior y como se ha explicado a la sociedad, la prohibición alegada por el demandante **no** existe en el reglamento de propiedad horizontal del CONJUNTO RESIDENCIAL CERRO CRISTALES, muy por el contrario este faculta a sus propietarios a desarrollar actividades múltiples sin ningún tipo de limitación o restricción a las normas urbanísticas vigentes, limitación que aplica a todos los bienes privados que conforman la referida propiedad horizontal.



D) INEXISTENCIA DE LA PRUEBA.- aunque como ya se detalló en el literal anterior, no existe en el reglamento de propiedad horizontal del CONJUNTO RESIDENCIAL CERRO CRISTALES, norma que limite la destinación que se dé por parte de sus propietarios a las unidades privadas denominadas CUARTOS HOBBIES, el demandante no aporta prueba alguna del supuesto uso dado por los copropietarios a estos inmuebles, razón más que suficiente para que el fallador no acceda a las pretensiones de este.

3. FRENTE A LAS PRETENSIONES

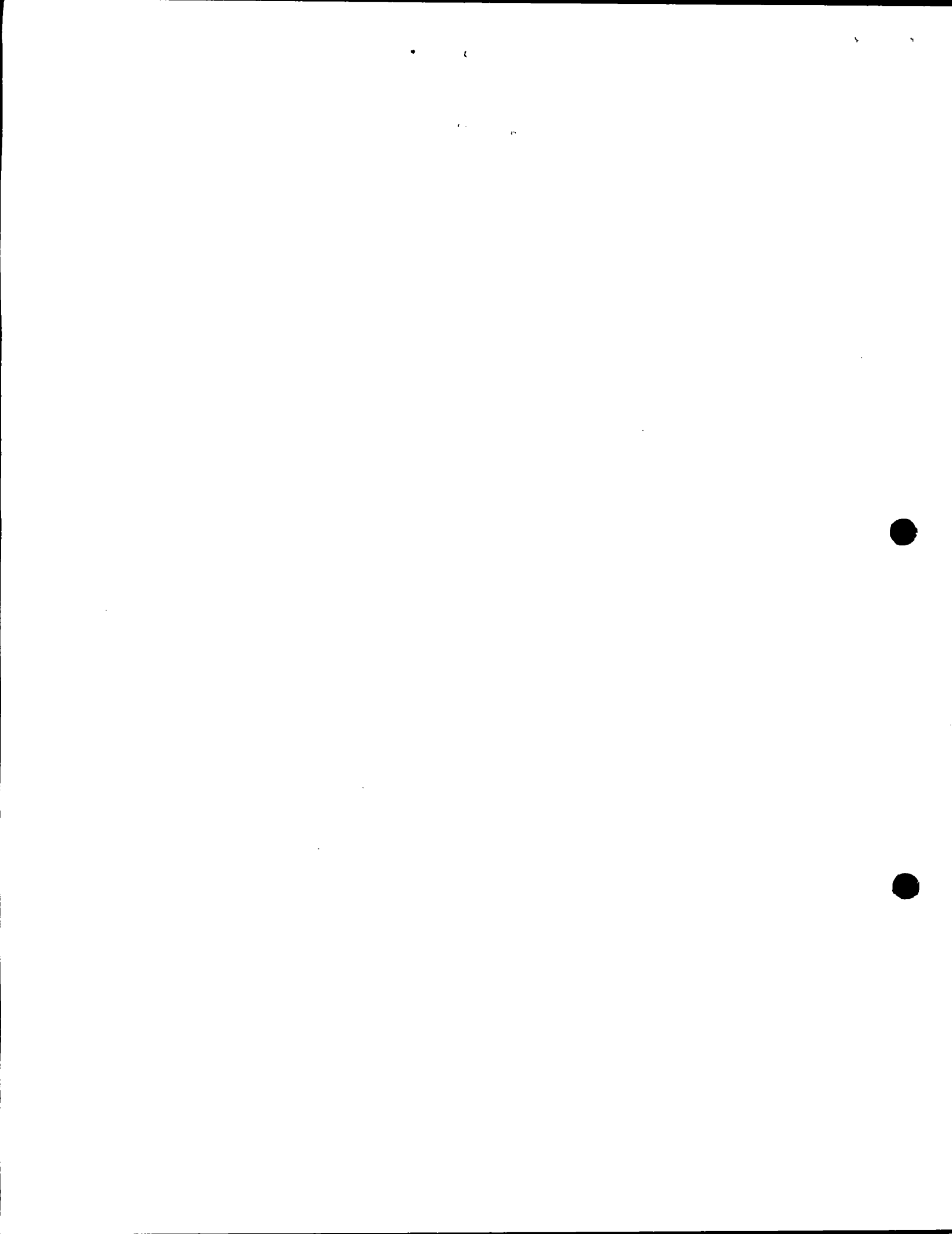
Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda y de la subsanación a la demanda.

La pretensión principal de la demanda no tiene razón de ser, puesto que el artículo 21 de reglamento de propiedad horizontal contenido en la escritura pública 2.2026 el seis de julio de 2010 otorgada por la Notaria Trece del Circulo de Cali, es muy claro al determinar que las unidades privadas denominadas DEPÓSITOS o CUARTOS HOBBIES podrán ser destinados para actividades múltiples sin ningún tipo de limitación distinta a las previstas en las normas urbanísticas vigentes y que en la actualidad en la ciudad de Santiago de Cali no existe norma urbanística alguna que limite las actividades que se pueden desarrollar en este tipo de inmuebles, distintas a las aplicables al CONJUNTO RESIDENCIAL CERRO CRISTALES PH el cual es de USO RESIDENCIAL.

Con fundamento en los hechos narrados anteriormente, respetuosamente:

SOLICITO

PRIMERO: NEGAR todas las pretensiones de la parte demandante.



QUINTO: Que se condene al demandante, en costas y agencias en derecho.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De la Constitución Política el artículo 29

Del Código Civil los artículos 1625 y subsiguientes.

La Ley 1564 de 2012 nuevo Código General del Proceso y demás normas concordantes.

PRUEBAS

Solicito se sirva tener y hacer valer como pruebas las siguientes:

a) Copias de las facturas de servicios públicos de los inmuebles objeto de la litis

ANEXOS

a) Los documentos relacionados en el capítulo de pruebas.

NOTIFICACIONES

Mis poderdantes y mi persona en la avenida 6C No. 35n-50 de la ciudad de Cali, correo electrónico carlososoriosoto@hotmail.com, teléfono: 3017605262.

Las demás partes, conforme se indicó en la demanda.

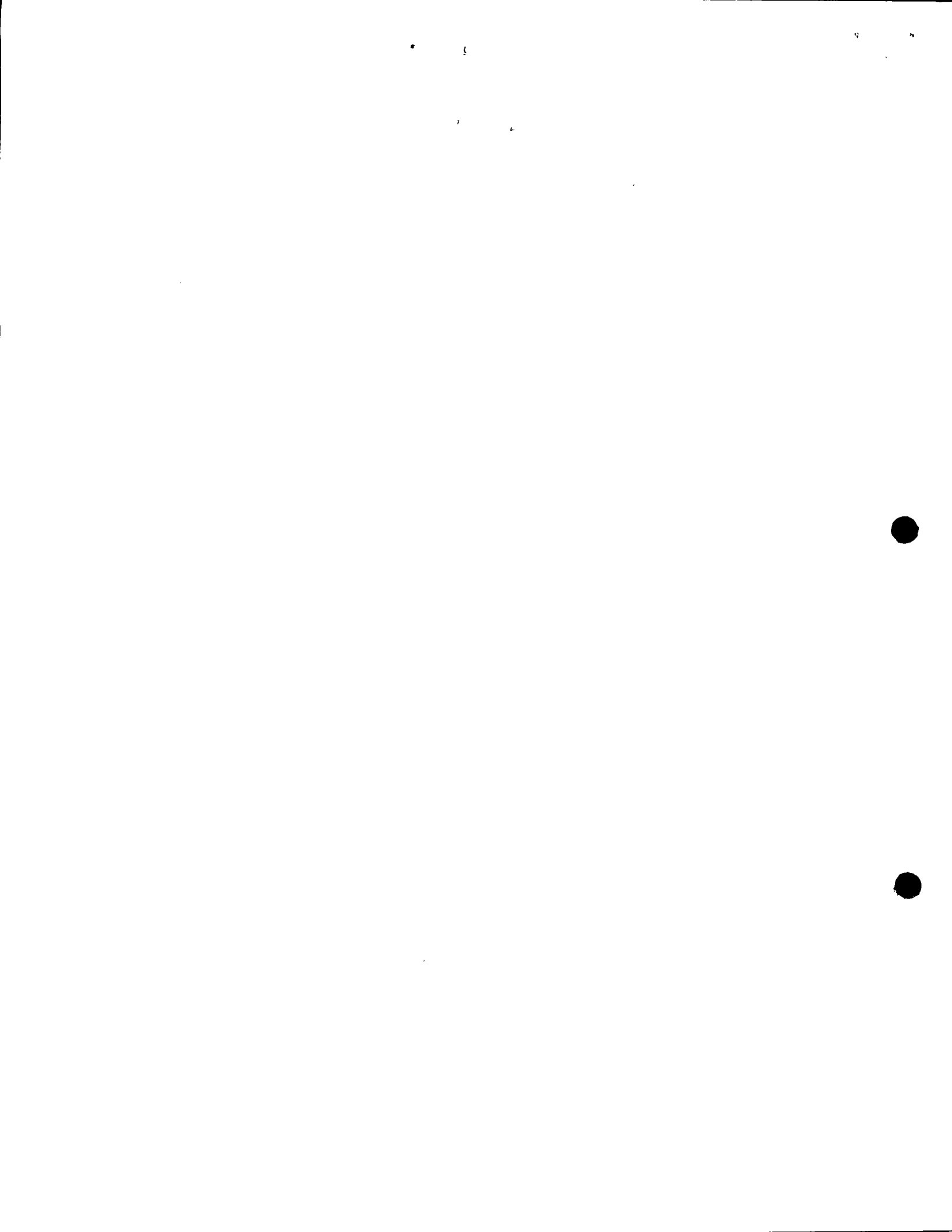
Del señor Juez

Atentamente,


Carlos Mario Osorio Soto

C.C. 12.400.676

T.P 151.635 del H. C. S. de la J.





| | | | |
|----------------|---------------------|--|------------------|
| No. CONTRATO → | 5 18 1598518 | Código de referencia para pago electrónico → | 181137707 |
|----------------|---------------------|--|------------------|

| DATOS DEL CLIENTE | | Factura No. | 1091955459 |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nombre: MUÑOZ ECHEVERRI CONSTRUCCIONES S.A. | | Días de consumo: | 32 |
| Dirección: CL 9A OESTE KR 38 - 120 TORRE F APTO CH 02 | | Periodo de consumo: | 30 12 2018 30 01 2019 |
| Barrio: BARRIO ALTOS DE SANTA ISABEL L | | Fecha de límite de pago: | INMEDIATO |
| Estrato: 5 | | Fecha de facturación: | 05/02/2019 |
| Categoría: RESIDENCIAL | Tasa Interés de mora: 2.1800 | Ciclo: 19 | |

R: 1917 C: 1170031400
 C.C. Chipchape Bodega 6
 Piso 3 y Calle 44 No. 28F-79
 Barrio 12 de Octubre
 Línea de atención a clientes:
 418 7333 Fax: 418 7348
 Fuera de Cali: 01 8000 528 888

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------|------|------|----------|------|---|--------|
| CARGO FIJO MENSUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,385.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| CONTRIBUCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| SALDO ANTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,839.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |

CLIENTE

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|
| Lectura actual (m³) | Lectura anterior (m³) | Factor de corrección | Consumo mes (m³) | Consumo promedio últimos 6 meses (m³) |
| 1 | 1 | | 0 | 0 |

Información tarifaria valor del m³

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

Índice de calidad: 0
 Medidor: 74252570313
 Causal de no lectura:
 % subsidio o contribución: 20.00%

| | | | | | |
|--|-------------|---|---|-----------------------------------|--|
| Consumo promedio equivalente en (kwh): | 0 | Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh): | 0 | Poder calorífico del gas natural: | |
| Fecha de suspensión por falta de pago: | 19/FEB/2019 | | | | |

*Si la obligación o su cargo por concepto de cobros de financiación no bancario presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. ESR 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 nuestras puntos de atención. Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisión Fiscal KPMG Ltda. A.A. 2099 Cali.

Línea de emergencia
164

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

Cupo aprobado **Brilla**
3.240.000

5,714

Brilla
 Samsung J6 \$447.907
 Samsung J2 core \$260.296
 y cambiate a un celular nuevo

Conéctate con GdO
 Ahora encuentra en nuestra página web todos tus servicios.
 Ingresa a www.gdo.com.co

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

| | | |
|--------------|--------------|------------|
| Código banco | Nombre banco | Cheque No. |
| | | |

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Contrato (cliente): | MUÑOZ ECHEVERRI CONSTRUCCIONES S.A. | Pague sin recargo hasta: | INMEDIATO |
| Número de contrato: | 1598518 | Pague con recargo hasta: | INMEDIATO |
| Código de referencia: | 181137707 | | |

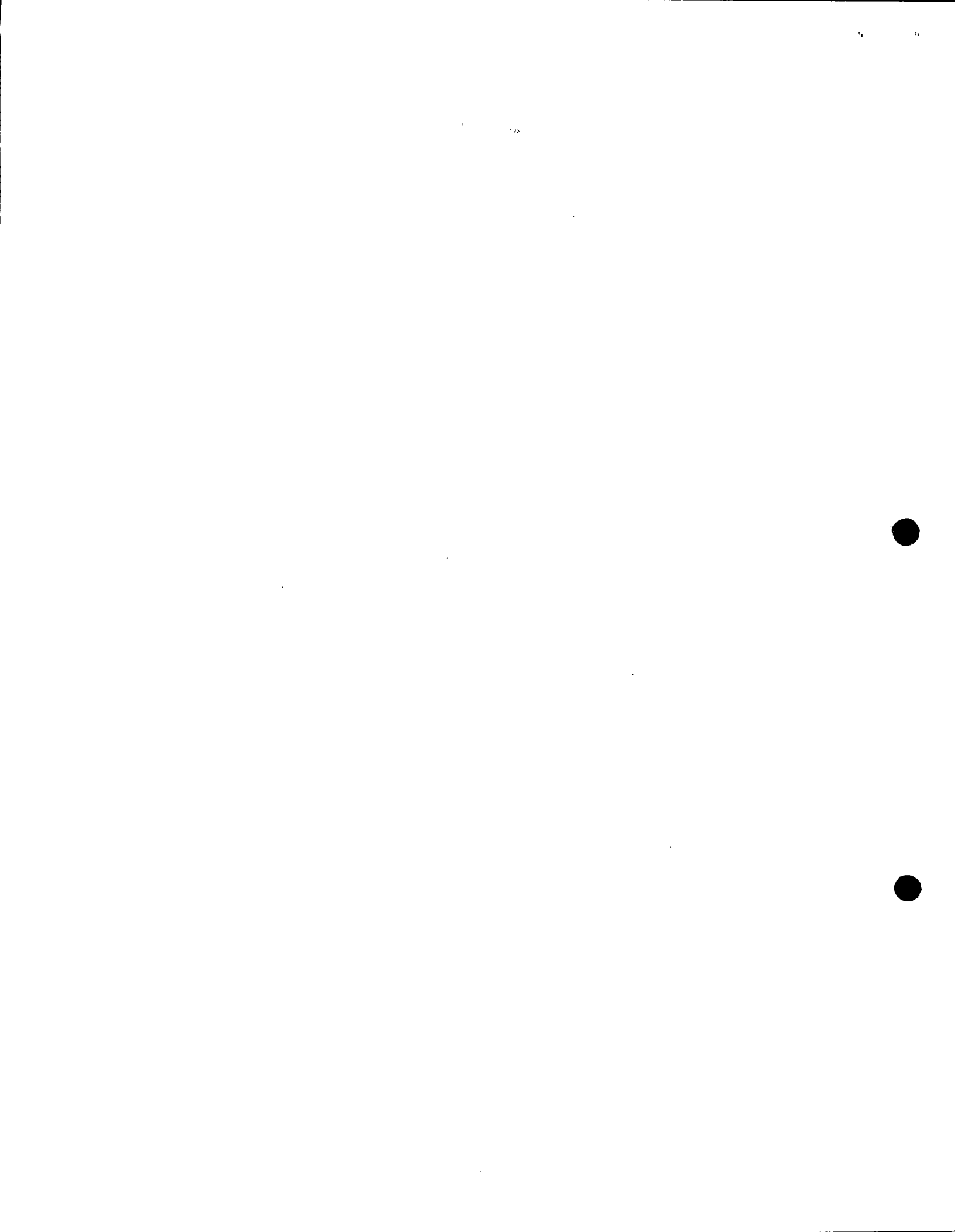
TOTAL A PAGAR: 5,714

Fecha límite de pago INMEDIATO



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

Financia tu moto en **Hero** con tu cupo Aprobado Brilla*



HOBI 5

332



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
MECON S.A. MUÑOZ ECHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A
C.C./Nit: 805031260-DI-1553-10
CL 9 A OESTE 38-120 BLA PISO 2 CUARTO DE HOBIOS 5
CALI

Ruta: 4002 280
Ciclo: 4
Mes Cuenta: Marzo 2019
Periodo Facturación: ENE 19 a FEB 19
Días Facturados: 32
Estado de Cuenta No.: 259000270

No. Pago Electrónico: 217912761

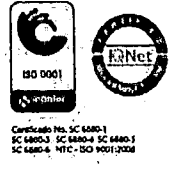
Esta es tu factura

CONTRATO: 46701941

TOTAL A PAGAR: \$183,331

FECHA DE VENCIMIENTO: Marzo 18, 2019

FECHA DE EXPEDICION: Marzo 04 - 2019



4192 3695 1/

NO BOTES BASURA, MUEBLES O ENSERES A LOS CAÑALES NI A LOS RÍOS, REPRESAN EL AGUA Y PUEDEN OCASIONAR GRAVES INUNDACIONES

Llama a la línea 110 y programa la recolección con la empresa de aseo de tu sector

Marca 177 Centro de Atención

| ACUEDUCTO | | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|------------------------|-----------------------|---|--------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Dir Instalación | CL 9 A OESTE 38-120 B | | Cargo Básico | 17.00 | 2,149.96 | 6,659.41 | 4,062.24 | 10,721.65 |
| L A PISO 2 CUARTO DE H | | | Valor Consumo | | | 36,549.32 | 22,295.16 | 58,844.48 |
| Uso | Residencial | AGO 12 SEP 17 OCT 15 NOV 16 DIC 15 ENE 18 PROM 15 | (-) Ajuste al Peso | | | | | .13 |
| Estrato | 6 | | | | | | | |
| Código ZC | 2603-1 | | | | | | | |
| No. Medidor M1 | 15_65440 | | | | | | | |
| Lectura Actual | 334 | | | | | | | |
| Lectura Anterior | 317 | | | | | | | |
| Diferencia | 17 | | | | | | | |
| Consumo del mes en M3 | 17 | | | | | | | |
| Componentes del Costo | | | | | | | | |
| Cm Operación | \$ 1,031.00 | Cm Inversión Va | \$ 893.72 | | | | | |
| Cm Inversión Poir | \$ 223.43 | Cm Tasa Ambiental | \$ 1.81 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | \$69,566.00 |

| ALCANTARILLADO | | Componentes del Costo | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Dir Instalación | CL 9 A OESTE 38-120 B | Cm Operación | Cargo Básico | 17.00 | 2,364.73 | 3,468.65 | 2,115.88 | 5,584.53 |
| L A PISO 2 CUARTO DE H | | Cm Inversión Va | Valor Consumo | | | 40,200.41 | 24,522.33 | 64,722.74 |
| Uso | Residencial | Cm Inversión Poir | (-) Ajuste al Peso | | | | | .27 |
| Estrato | 6 | | | | | | | |
| Ventimiento | 17 M3 | Cm Tasa Ambiental | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | \$70,307.00 |

| ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P. NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110 | | Historico de cobros | CONCEPTOS | Total a Pagar |
|---|-----------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Uso | Residencial | Feb | Costo Fijo | 11,738.39 |
| Periodo Facturación | ENE 19 a FEB 19 | Ene | Costo Variable | 15,083.88 |
| Unidades Residenciales | 1 | Dic | Valor Aprovechamiento | 242.02 |
| Frecuencia de Barrio | 2 | Nov | Contribución (80%) | 16,238.56 |
| | | Oct | Otros Cobros | 155.44 |
| | | Sep | (-) Ajuste al Peso | .29 |
| TOTAL | | | | \$43,458.00 |

| Barrio y Limpieza | Rechazo y Aprovechamiento | Efectivamente Aprovechadas | Residuos no Aprovechables | Residuos no Aprovechables Afóradas |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Mes | 0056 | 0000 | 0015 | 0000 |
| Sem 1 | 0056 | 0000 | 0015 | 0000 |
| Sem 2 | 0056 | 0000 | 0015 | 0000 |

| ULTIMO PAGO | | TOTAL A PAGAR ESTE MES | |
|-----------------|----------------------------------|------------------------|------------------|
| Realizado el | 2019-02-11 | Total Servicios Emcali | 139,873.00 |
| Por valor de | \$169,522.00 | Total Otros Servicios | 43,458.00 |
| Recibido en | Av villas-oficinas banc.avvillas | + IVA | .00 |
| Interés de mora | 0.50 % | Valor Total | 183,331.00 |
| | | TOTAL A PAGAR | \$183,331 |

| DETALLE DE OTROS COBROS / ALIANZAS EMCALI (Incluidos en la facturación del mes) | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------|-------|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|------------|-------|-------|-------|
| Servicios | Descripción | aaaa-mm-dd | Cuota | Valor | Saldo | Servicio | Descripción | aaaa-mm-dd | Cuota | Valor | Saldo |
| Aseo Integral | Ajuste Aporte Aprovechamiento | 2019-03-04 | 1/1 | 59.42 | .00 | Aseo Integral | Ajuste Aporte Aprovechamiento | 2019-03-04 | 1/1 | -1.13 | .00 |
| Aseo Integral | Ajuste Aprovechamiento | 2019-03-04 | 1/1 | 89.03 | .00 | Aseo Integral | Ajuste Aprovechamiento | 2019-03-04 | 1/1 | -1.88 | .00 |
| Subtotal Aseo Integral | | | | \$155.44 | 50 | | | | | | |

0190311 14:40 N
 183,331.00
 CONCORSIO EMCALI
 PTA: 838795 NIT: 8300
 REP: 217912761
 1743503973660
 ARCHIVAR OFICINA
 217912761



1
e

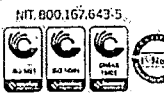


334

R: 19117 C: 1170038500



C.C. Chiquiza Bodega B
Piso 3 y Calle 44 No. 285-79
Barrio 12 de Octubre
Línea de atención a clientes:
418 7323 Fax: 418 7340
Fuera de Call: 8000 529 6911



No. CONTRATO → 5 18 **1879200** **Código de referencia para pago electrónico** → **182414884**

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: **ARAMIS JAIR REINA CLAVIJO**

Dirección: **CL 9A OESTE KR 38 - 120 TORRE A PISO 02CUAR HOBL 5**

Barrio: **BARRIO ALTOS DE SANTA ISABEL L** Estrato: **4**

Categoría: **RESIDENCIAL** Tasa Interés de mora: **2.1400** Gdo.: **19**

Factura No.: **1093225135**

Días de consumo: **01-28**

Periodo de consumo: **01-2019 - 02-2019**

Fecha de límite de pago: **21/MAR/2019**

Fecha de facturación: **05/03/2019**

13722

CLIENTE

| Descripción | Unidad | Cantidad | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
|-------------------------------|--------|----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------|
| CARGO FIJO MENSUAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,370.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| CONSUMO DE GAS NATURAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,957.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |

Hobby 5.
204.

Lectura actual (m³): **575** Lectura anterior (m³): **552** Factor de corrección: **0.8936** Consumo mes (m³): **21** Consumo promedio últimos 6 meses (m³): **18**

Consumo últimos 6 meses:

| | |
|----|-----|
| 9 | SEP |
| 18 | OCT |
| 18 | NOV |
| 21 | DIC |
| 19 | ENE |
| 21 | FEB |

Información tarifaria valor del m³

| | |
|-----------|----------------|
| Rango | \$ por cada m³ |
| 0 - 0 MAS | 1902.71 |
| 0 | 0 |

Indice de calidad: **18** Medidor: **49597722116** Causal de no lectura: **0.00%**

Consumo promedio equivalente en (kwh): **5** Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh): **5.83** Poder calorífico del gas natural: **1** Fecha de suspensión por falta de pago: **0**

Services públicos: **42,327**

Saldo a favor: **0**

Saldo a pagar: **187**

Saldo anterior: **0**

Saldo a pagar: **42,514**

Saldo a pagar: **0**

Recuerdos: **1**

Línea de emergencia **164**

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

Cupo aprobado **Brilla**
2.760.000

G:935.6 T:560.42 D:375.54 C:2369.59 P:11.15

FINANCIA MATERIALES DE CONSTRUCCION CON Brilla

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

Llámanos
Tels. 418 73 33 - Multilínea 01 8000 52 8888

Brilla
www.brilla.com

UTILIZA AGUA CALIENTE SIEMPRE Y CUANDO SEA NECESARIO

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): | ARAMIS JAIR REINA CLAVIJO | |
| Numero de contrato: | 1879200 | |
| Código de referencia: | 182414884 | |
| Pague sin recargo hasta: | 21/MAR/2019 | |
| Pague con recargo hasta: | 23/MAR/2019 | |

TOTAL A PAGAR:
42,514

Fecha límite de pago
21/MAR/2019



(415)7707183670022(8020)0182414884(3900)0000042514(96)20190321

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



Aplican condiciones y restricciones del cupo Brilla.

13866



CHS



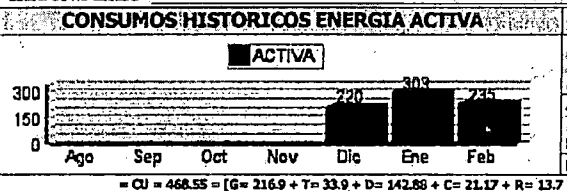
CALI TEL: (2) 390 1515... BOGOTÁ: Avenida Calle 26 No. 69...

Table with header information: REFERENCIA DE PAGO 1003124000, FACTURA DE VENTA FC No. 1875485, CODIGO INTERNO DC-003124000, TOTAL A PAGAR 169.432. Includes subscriber details and service class.

SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION 547 DEL 25 DE ENERO DE 2002 Y AUTORETENEDORES DE ICA EN CALI Y BOGOTÁ. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN DECRETO 0000706 DE DICIEMBRE 01 DE 2016.

MEDICION table with columns: Tipo, Lectura Actual, Lectura Anterior, Consumo, Factor, Total consumo. Rows include Active, Reactive, and Consumption Administration.

VALORES FACTURADOS table with columns: Description, Amount. Includes Energy Active Imported, Contribution, and Adjustments.



Summary table for February consumption: Energy active kWh (235), Energy reactive kVar (3).

Payment and service details: Fecha Sin Recargo 08/03/2019, Última Pago 11/02/2019, Banco BANCO ITAU.

INFORMACIÓN CALIDAD DEL SERVICIO table with columns: Operador de Red, Teléfono, Dirección, Subestación, Código NIU, # de Interrupciones (FES), Duración de Interrupciones (DES).

SR USUARIO: Cancele dentro de las fechas límites de pago y evite cargos por intereses moratorios. RECUERDE: Si paga con CHEQUE escribir al respaldo el número de la factura y el número telefónico.

ALUMBRADO PUBLICO table with columns: Municipio, Cliente, Oficina de Atención, Plazo para Pago, Acuerdo número.

LIQUIDACIÓN DE OTROS COBROS table with columns: Description, Amount. Includes Retribución prop. activos de conexión (10.731) and Tasa seguridad.

ACUERDO DE PAGO Y FINANCIAMIENTO table with columns: Código, Descripción, Valor Financiación, Saldo, Cuotas pagadas.

ENTREGA AL SR: JAIR REINA MARZO 09 2019 HORA: 22:40 GDA: JORGE ENRIQUE

MENSAGES section for customer notices.

Esta factura presta merito ejecutivo de acuerdo al artículo 130 ley 142 de 1994. Includes Superservicios logo and R.P. signature.

CONSULTE SU MATRIZ DE CONSUMO, INGRESANDO A LA PAGINA WEB: www.dicel.com.co

Table with columns: Banco, Cheque No., Cuenta No., Valor. Total Consignado \$ 169.432.

FACTURA DE VENTA FC Numero (Concepto): 1875485. Includes details for the payer and recipient.

Barcode and DICEL logo at the bottom of the document.





ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Nit: 890399011-3

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE COBRO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO AÑO 2019



| | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|
| ID PREDIO 0000871157 | FECHA DE EXPEDICIÓN 2019-02-28 | FECHA DE VENCIMIENTO 2019-04-30 | OBJETO CONTRATO 19810007000000871157 | No. DOCUMENTO 000122679940 |
| PROPIETARIO MAITE RODRIGUEZ RAYO | IDENTIFICACION 31857489 | DIRECCIÓN PREDIO C 9A O 38 120 N4 1D | CODIGO POSTAL | |
| NÚMERO PREDIAL NACIONAL 760010100198100070011904000430 | AVALUO 60.840.000 | COMUNA 19 | ESTRATO 5 | ACTIVIDAD 01 |
| P. MIXTO | DIRECCIÓN DE ENTREGA CL 9A OESTE # 38 - 120 BL N4 DEPOSITO 1 | Predio G099804300901 | Tarifa IPU 13.00 X 1000 | Tarifa CVC 1.50 X 1000 |
| Tarifa Alumbrado | Tarifa Bomberos 3.70 % | Tasa Interés 27.55 | | |

CONCEPTOS

| Año | Impuesto Predial Unificado | Interés x mora Impuesto Predial Unificado | C.V.C. | Interés x mora C.V.C. | Alumbrado Público | Interés x mora Alumbrado Público | Sobretasa Bomberil | Interés x mora Sobretasa Bomberil | Sanción Cheque Devuelto | Costas Procesales | Total Vigencia |
|------|----------------------------|---|--------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| 2018 | 640.000 | 87.316 | 74.000 | 10.096 | 0 | 0 | 24.000 | 3.274 | 0 | 0 | 838.686 |
| 2019 | 736.000 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 848.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------|---------|--------|---|---|--------|-------|---|---|-----------|
| TOTAL CONCEPTO | | | | | | | | | | | |
| | 1.376.000 | 87.316 | 159.000 | 10.096 | 0 | 0 | 51.000 | 3.274 | 0 | 0 | 1.686.686 |

| Beneficio Interés Tributario | | | | Beneficio Interés No Tributario | | | | 0 | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|---|--|------------------|-------|-----------|---|--|--|--|
| Vigencia Actual | Vigencia Anterior | Intereses | | Descuento Total | Total Beneficios | Otros | Total | | | | |
| 848.000 | 738.000 | 100.686 | 0 | -127.200 | 0 | 0 | 1.559.486 | | | | |

PAGO TOTAL \$: 1.559.486

La tasa de mora vigente se liquida diariamente por disposición legal, por ello los documentos de cobro tienen fecha de vencimiento.
 Señor contribuyente: si usted suscribió Acuerdo de Pago y requiere aclaración a este documento, por favor remítase a uno de los siguientes puntos de atención:
 La Estación, Cañavalejo o CAM

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

Referencia: 000122679940
 Pago total: \$ 1.559.486



(415)770733242272(8020)000122679940(3900)01559486(96)20190430

BANCO

Impuesto Predial Unificado



NÚMERO PREDIAL NACIONAL

DOCUMENTO

| | |
|--|--|
| 760010100198100070011904000430 | 000122679940 |
| FORMA DE PAGO | Cheque de Gerencia <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Efectivo | <input type="checkbox"/> Cheque Número |
| <input type="checkbox"/> Tarjeta Débito | <input type="checkbox"/> Cheque de Banco |
| <input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito | |

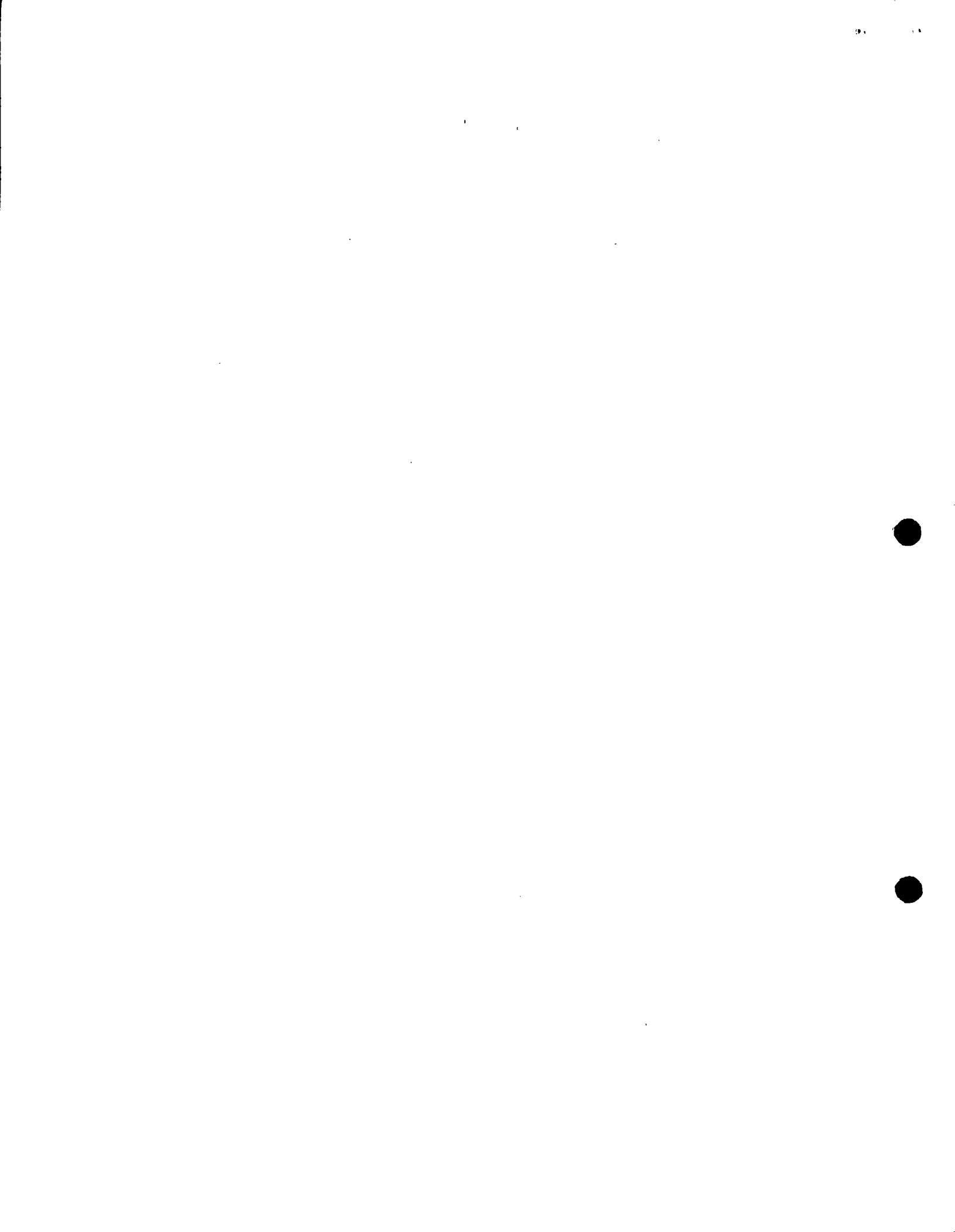
TIMBRE

CÓDIGO POSTAL

RUTA DE ENTREGA

FECHA DE VENCIMIENTO:

2019-04-30





EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
 MECON S.A. MUÑOZ ECHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A
 C.C./Nit. 805031260-DI-1553-10
 CL 9 A OESTE 38-120 BL D APTO 422
 CALI

422

Ruta 4002 280
 Ciclo 4
 Mes Cuenta Abril. 2019
 Período Facturación FEB 20 a MAR 21
 Días Facturados 30
 Estado de Cuenta No. 261423084

No. Pago Electrónico
 220435288

Esta es tu factura

CONTRATO 46701949

TOTAL A PAGAR \$133,471

FECHA DE VENCIMIENTO Abril 22 - 2019

FECHA DE EXPEDICION Abril 09 - 2019



Certificación No. SC 04601
 SC FARM 3 SC 04601-4 SC 04601-5
 SC 04601-6 NTC-130 001.2015

R 1,215 3805

JAMÁS ACERQUES PALOS O VARILLAS DE CUALQUIER MATERIAL A LOS CABLES DE ENERGÍA.

Llama a la línea 177 en caso de emergencia

Línea de Atención
MARCA 177

| ACUEDUCTO | | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|--|-------------|---|---|-------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Dir Instalación CL 9 A OESTE 38-120 BL D APTO 422 | Residencial | Sep. 7 Oct. 7 Nov. 5 Dic. 8 Ene. 11 Feb. 11 Prom. 7 | Cargo Básico Valor Consumo Ajuste al Peso | 11.00 | 2,149.96 | 6,659.41 23,649.58 | 3,396.30 12,061.28 | 10,055.71 35,710.84 .45 |
| Uso | 6 | | | | | | | |
| Estrato | 2603-1 | | | | | | | |
| Código ZG | 15_65941 | | | | | | | |
| No. Medidor M1 | 149 | | | | | | | |
| Lectura Actual | 138 | | | | | | | |
| Lectura Anterior | 11 | | | | | | | |
| Diferencia | 11 | | | | | | | |
| Consumo del mes en M3 | 11 | | | | | | | |
| Componentes del costo | | | | | | | | |
| Cm Operación | \$ 1,031.00 | Cm Inversión Polr | \$ 223.43 | | | | | |
| Cm Inversión Va | \$ 893.72 | Cm Tasa Ambiental | \$ 1.81 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | \$45,767.00 |

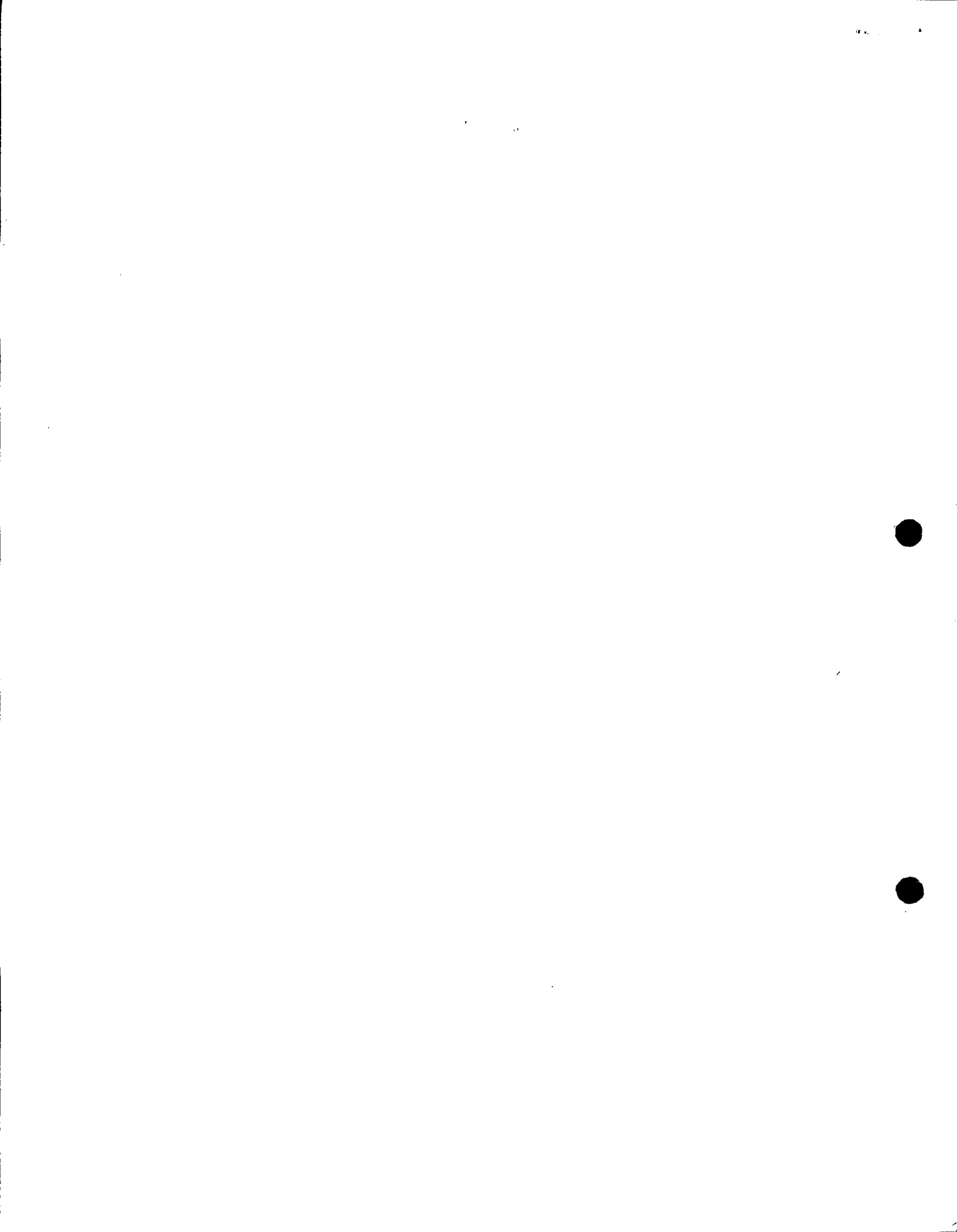
| ALCANTARILLADO | | COMPONENTES DEL COSTO | CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|--|-------------|--|---|-------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Dir Instalación CL 9 A OESTE 38-120 BL D APTO 422 | Residencial | Cm Operación \$ 481.98 Cm Inversión Va \$ 1,445.64 Cm Inversión Polr \$ 401.47 Cm Tasa Ambiental \$ 35.64 | Cargo Básico Valor Consumo Ajuste al Peso | 11.00 | 2,364.73 | 3,468.65 25,012.03 | 1,769.01 13,266.11 | 5,237.66 39,278.14 .20 |
| Uso | 5 | | | | | | | |
| Estrato | 1.1 M3 | | | | | | | |
| Vertimiento | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | \$44,516.00 |

| ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P. NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110 | | Historico de cobros | CONCEPTOS | Total a Pagar |
|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Uso Residencial | Estrato 8 | Historico de cobros | Costo Fijo | 11,684.68 |
| Período Facturación | FEB 20 a MAR 17 | Mar 43,458 | Costo Variable | 15,064.69 |
| Unidades Residenciales | 1 Frecuencia de Recolección | Feb 44,186 | Valor Aprovechamiento | 243.20 |
| Frecuencia de Barrido | 2 Producción .00 M3 | Ene 43,316 | Contribución (60%) | 16,195.54 |
| | | Dic 43,484 | (-)Ajuste al Peso | .11 |
| | | Nov 42,625 | | |
| | | Oct 42,010 | | |
| TOTAL | | | | \$43,188.00 |

| Mes | Barrido y Limpieza Urbana | Rechazo y Aprovechamiento | Efectivamente Aprovechadas | Residuos no Aprovechables | Residuos no Aprovechables Aforradas |
|-------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Mes | .0056 | .0000 | .0015 | .0851 | .0000 |
| Sem 1 | .0056 | .0000 | .0015 | .0851 | .0000 |
| Sem 2 | .0056 | .0000 | .0015 | .0853 | .0000 |

| ULTIMO PAGO | |
|-----------------|--------------|
| Realizado el | 2019-03-16 |
| Por valor de | \$108,472.00 |
| Recibido en | Daviyenda |
| Interés de mora | 0.50 % |

| TOTAL A PAGAR ESTE MES | |
|-----------------------------|------------------|
| Total Servicios Emcali | 90,283.00 |
| Total Otros Servicios + IVA | 43,188.00 |
| Valor Total | 133,471.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$133,471 |



422



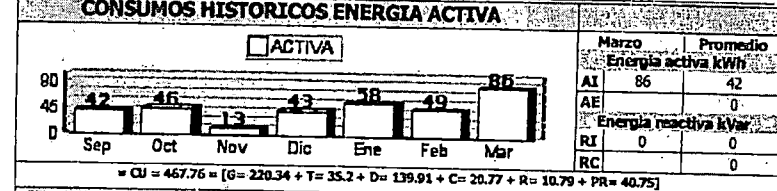
CALL: TEL: (2) 380 1515 CLL 64N 58 - 146 OF 39
 BOGOTÁ: Avenida Calle 26 No. 69 - 03 Torre 20 OF 308
 TEL: (1) 492 6974
 PALMIRA: TEL: (2) 275 9419 CRA 24A 14A - 25 Esquina
 LINEA ATENCIÓN AL CLIENTE 01 8000 913258
 LINEA DE EMERGENCIAS 320 695 9547
 PÁGINA WEB www.dicel.com.co

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|
| REFERENCIA DE PAGO | 1000681137 | FACTURA DE VENTA FC No. | 1890315 |
| CODIGO INTERNO | DC-000681137 | TOTAL A PAGAR | 80.127 |
| DATOS DEL SUSCRIPTOR | | | |
| Nombre | CONJUNTO RESIDENCIAL CERRO CRISTALES ETAPA 1 PROPIEDAD HORIZONTAL | | NIT 900383955 |
| Dirección servicio | CL 9A OESTE 38 120 | Localidad TORRE D - APTO 422 | Ciudad Servicio CALI |
| Dirección Correspondencia | CL 9A OESTE 38 120 | Localidad | Ciudad Correspondencia CALI |
| Clase de servicio | RESIDENCIAL | Periodo Consumo | 01 al 31 MAR de 2019 |
| Tipo Factura | MR | Fecha Elaboración | 01-04-2019 |
| Ciclo | 08 | Mes Factura | Marzo |
| Estrato | 5 | Días Facturados | 31 |
| No. Medidor | 12035400 | Facturas Vendidas | 0 |
| Operador de Red | EMCALI | | Linea Emergencia |
| | | Dirección OR | Av 2N entre calles 10 y 11 CAM Torre |
| | | Nivel de Tensión | 1 Subterráneo |
| | | Propiedad AC | Cliente |

SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION 547 DEL 25 DE ENERO DE 2002 Y AUTORETENEDORES DE ICA EN CALI Y BOGOTÁ. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN DECRETO 000076 DE DICIEMBRE 01 DE 2016.

| MEDICION | | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------|
| Tipo | Lectura Actual | Lectura Anterior | Consumo | Factor |
| ACTIVA | 1.070 | 984 | 86 | 1 |
| REACTIVA RI | | | | |
| CONSUMO ADMINISTRACIÓN | | | | 0,00 |
| TOTAL CONSUMO ASOCIADOS | | | | N/A |
| TOTAL CONSUMO EMBEBIDOS | | | | N/A |
| Tipo de Lectura | | | Factor Potencia | 0,00 |
| Causal de No Lectura | | | | |

| VALORES FACTURADOS | |
|--------------------------|--------------|
| Energía activa importada | \$ 40.227,46 |
| Contribución | \$ 8.045,49 |
| Total Otros Cobros | \$ 31.853,72 |
| Ajuste Al Peso | \$ 0,33 |
| Saldo Anterior | \$ 0,00 |
| Total Factura | \$ 80.127,00 |
| En reclamación | \$ 0,00 |
| Abono a próxima Factura | \$ 0,00 |



FECHAS

Sin Recargo: 09/04/2019

Con Recargo: 12/04/2019

Fecha Último Pago: 16/03/2019

Entidad Bancaria: DAVIVIENDA

Último Pago: \$ 54.367,00

INFORMACIÓN CALIDAD DEL SERVICIO

| | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Operador de Red | EMCALI | Grupo de Calidad | |
| Teléfono | (2) 5240177 | Circuito | |
| Dirección | Av 2N entre calles 10 y 11 CAM Torre Emcali | Código Transformador | |
| Subestación | | Código Conexión | |
| Código NTU | 12520528 | Punto de Medición | |
| # de Interrupciones (FES) | Acumulada: 0 | Duración Trimestral horas (OTT) | 0 |
| Duración de Interrupciones (DES) | MAX: 0 | Costo Racionamiento CRD ml (\$) | 0 |
| | | Consumo Promedio Cmp (kWh) | 0 |

SR USUARIO: Cancele dentro de las fechas límites de pago y evite cargos por intereses moratorios.
 RECUERDE: Si paga con CHEQUE escribir al resguardo el número de la factura y el número telefónico.
 Todo cheque devuelto causa una sanción del 20%.

ALUMBRADO PÚBLICO

| | | | | | |
|---------------------|--|---------------|-------------------------------|------------|------------|
| Municipio | CALI | Factura Venta | 1890315 | Referencia | 1000681137 |
| Cliente | CONJUNTO RESIDENCIAL CERRO CRISTALES ETAPA 1 PROPIEDAD HORIZONTAL | | | | |
| Oficina de Atención | Oficina de Atención al Ciudadano del Municipio Av 2N Calle 10 y 11, Sótano CAM | | | | |
| Plazo para Pago | 09-Apr-2019 | Valor | \$25.144 | | |
| Acuerdo numero | 0434 de 2017 | Clausula CCU | Parágrafo Clausula 24 del CCU | | |

LIQUIDACIÓN DE OTROS COBROS

| | |
|---|-------|
| Tasa seguridad=consumo x tarifa x % | 805 |
| Retribucion prop. activos de conexión | 3.927 |
| Activos de conexión propiedad de terceros | 430 |
| Ajuste por tarifa | 1.548 |

ACUERDO DE PAGO Y FINANCIAMIENTO

| Código | Descripción | Valor Financiación | Saldo | Cuotas pagadas |
|--------|-------------|--------------------|-------|----------------|
| | | | | |

Mensajes

Esta factura presta merito ejecutivo de acuerdo al artículo 130 ley 142 de 1994

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA S.A. E.S.P.

Superservicios R.P.

No ÚNICO DE REGISTRO 276520000-5

CONSULTE SU MATRIZ DE CONSUMO, INGRESANDO A LA PAGINA WEB: www.dicel.com.co

| Banco | Cheque No. | Cuenta No. | Valor |
|---------------------|------------|------------|--------|
| | | | |
| Total Consignado \$ | | | 80.127 |

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DICEL S.A. E.S.P.

FACTURA DE VENTA FC Numero (Concepto): 1890315

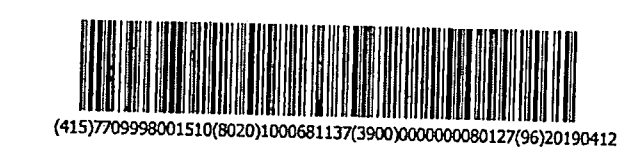
REFERENCIA: 1000681137

PAGADOR: CONJUNTO RESIDENCIAL CERRO CRISTALES ETAPA 1 PROPIEDAD HORIZONTAL

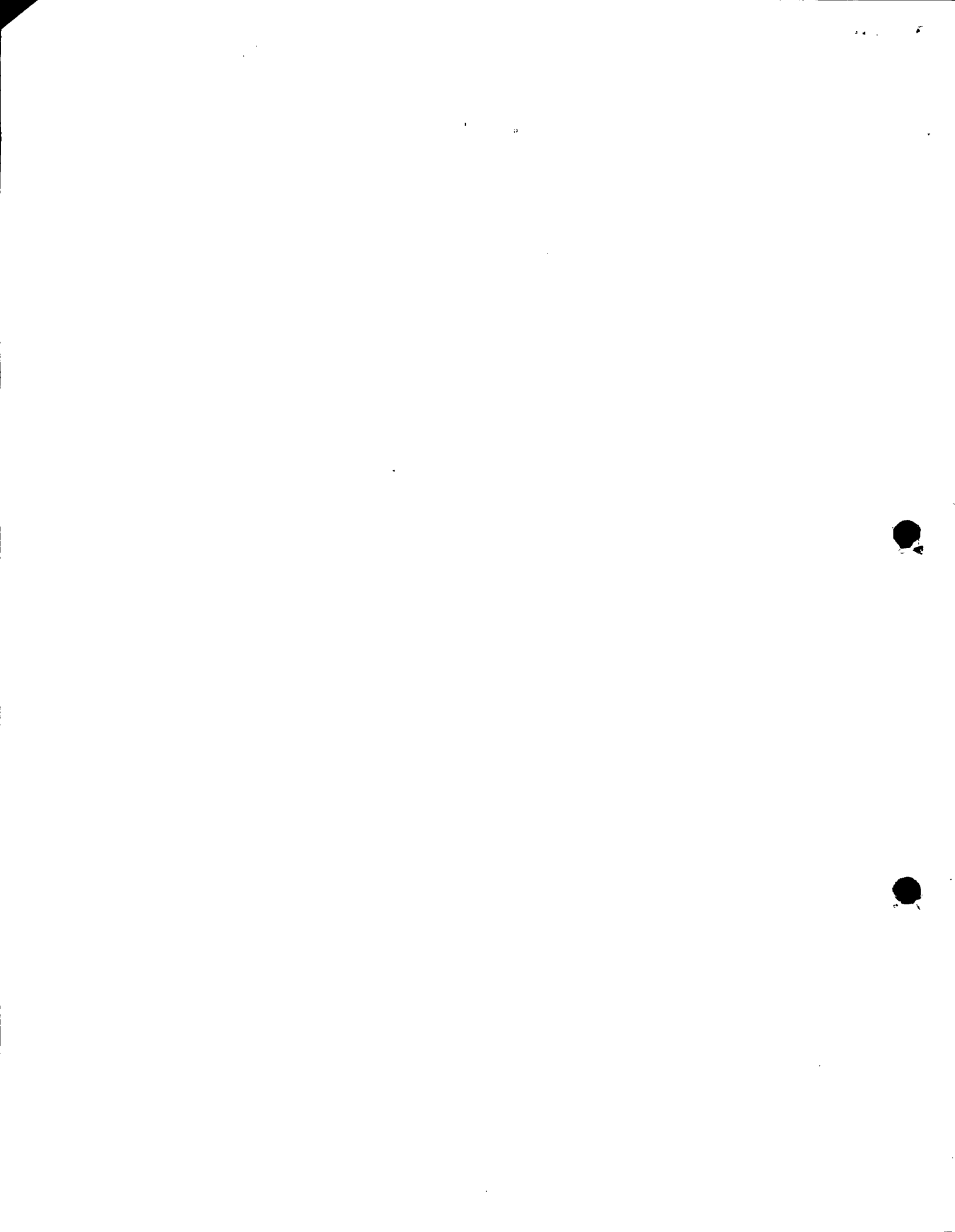
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 80.127

PAGO OPORTUNO HASTA: 09-04-2019

PAGO CON RECARGO HASTA: 12-04-2019



CLIENTE - BARRA - CODIGO





CALL: TEL: (2) 380 1515 CLL 64N 5B - 146 OF 39
BOGOTÁ: Avenida Calle 26 No. 69 - 03 Torre 26 OF 308
TEL: (1) 492 0974
PALMIRA: TEL: (3) 375 9419 CRA 24A 14A - 25 Esquina
LINEA ATENCIÓN AL CLIENTE 01 8000 913258
LINEA DE EMERGENCIAS 320 695 9547
PÁGINA WEB www.dicel.com.co



| | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| REFERENCIA DE PAGO | 1000681137 | FACTURA DE VENTA FC No. | 1890315 |
| CODIGO INTERNO | DC-000681137 | TOTAL A PAGAR | 80.127 |
| DATOS DEL SUScriptor | | | |
| Nombre | CONJUNTO RESIDENCIAL CERRO CRISTALES ETAPA I PROPIEDAD HORIZONTAL | | NIT 900383955 |
| Dirección servicio | CL 9A OESTE 38 120 | Localidad TORRE D - APTO 422 | Ciudad Servicio CALI |
| Dirección Correspondencia | CL 9A OESTE 38 120 | Localidad | Ciudad Correspondencia CALI |
| Clase de servicio | RESIDENCIAL | Periodo Consumo | 01 al 31 MAR de 2019 |
| Tipo Factura | MR | Fecha Elaboración | 01-04-2019 |
| Ciclo | 08 | Mes Factura | Marzo |
| Estrato | 5 | Días Facturados | 31 |
| No. Medidor | 12035400 | Facturas Vendidas | 0 |
| Operador de Red | EMCALI | | |
| Linea Emergencia | Av 2N entre calles 10 y 11 CAM Torre | | |
| Dirección OR | 1 Subterráneo | | |
| Nivel de Tension | Propiedad AC | | |
| Cliente | | | |

SOMOS AUTORETENEDEORES SEGUN RESOLUCION 547 DEL 25 DE ENERO DE 2002 Y AUTORETENEDEORES DE ICA EN CALI Y BOGOTÁ. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN DECRETO 00007606 DE DICIEMBRE 01 DE 2016.

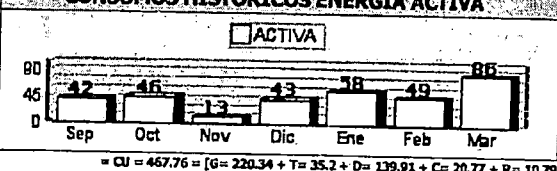
MEDICION

| Tipo | Lectura Actual | Lectura Anterior | Consumo | Factor | Total consumo |
|-------------------------|----------------|------------------|---------|--------|---------------|
| ACTIVA | 1.070 | 984 | 86 | 1 | 86,00 |
| REACTIVA RI | | | | | 0,00 |
| CONSUMO ADMINISTRACIÓN | | | | | N/A |
| TOTAL CONSUMO ASOCIADOS | | | | | N/A |
| TOTAL CONSUMO EMBEBIDOS | | | | | N/A |

VALORES FACTURADOS

| | | |
|--------------------------|----|-----------|
| Energía activa importada | \$ | 40.227,46 |
| Contribución | \$ | 8.045,49 |
| Total Otros Cobros (20%) | \$ | 31.853,72 |
| Ajuste Al Peso | \$ | 0,33 |
| Saldo Anterior | \$ | 0,00 |
| Total Factura | \$ | 80.127,00 |
| En reclamación | \$ | 0,00 |
| Abono a próxima Factura | \$ | 0,00 |

Tipo de Lectura: Causal de No Lectura
Factor Potencia: 0.00



| | Marzo | Promedio |
|-----------------------|-------|----------|
| Energía activa kWh | 86 | 42 |
| Energía reactiva kVar | 0 | 0 |
| RI | 0 | 0 |
| RC | 0 | 0 |

FECHAS

Sin Recargo: 09/04/2019
Con Recargo: 12/04/2019

Fecha Último Pago: 16/03/2019
Entidad Bancaria: DAVIVIENDA
Último Pago: \$ 54.367,00

$CI = 467,76 = [G = 220,34 + T = 35,2 + D = 139,91 + C = 20,77 + R = 10,79 + PR = 40,75]$

INFORMACIÓN CALIDAD DEL SERVICIO

| | |
|--|------------------------------------|
| Operador de Red: EMCALI | Grupo de Calidad: Círculo |
| Teléfono: (2) 5240177 | Código Transformador: |
| Dirección: Av 2N entre calles 10 y 11 CAM Torre Emcali | Código Conexión: |
| Subestación: | Punto de Medición: |
| Código NIU: 12520528 | Duración Trimestral horas (DTT): 0 |
| # de Interrupciones (FES): | Costo Racionamiento CRO ml (\$): 0 |
| Duración de Interrupciones (DES): | Consumo Promedio Cmp (kWh): 0 |

SR USUARIO: Cancele dentro de las fechas límites de pago y evite cargos por intereses moratorios. RECUERDE: Si paga con CHEQUE escribir al respaldo el número de la factura y el número telefónico. Todo cheque devuelto causa una sanción del 20%.

ALUMBRADO PUBLICO

| | | |
|--|---|------------------------|
| Municipio: CALI | Factura Venta: 1890315 | Referencia: 1000681137 |
| Cliente: CONJUNTO RESIDENCIAL CERRO CRISTALES ETAPA I PROPIEDAD HORIZONTAL | Oficina de Atención: Oficina de Atención al Ciudadano del Municipio Av 2N Calle 10 y 11, sótano CAM | |
| Pazo para Pago: 09-Abr-2019 | Valor: \$25.144 | |
| Acuerdo numero: 0434 de 2017 | Clausula CCU: Parágrafo Clausula 24 del CCU | |

LIQUIDACIÓN DE OTROS COBROS

| | |
|---|-------|
| Tasa seguridad = consumo x tarifa x % | 805 |
| Retribucion prop. activos de conexion | 3.927 |
| Activos de conexion propiedad de terceros | 430 |
| Ajuste por tarifa | 1.548 |

ACUERDO DE PAGO Y FINANCIAMIENTO

| Código | Descripción | Valor Financiación | Saldo | Cuotas pagadas |
|--------|-------------|--------------------|-------|----------------|
| | | | | |

MENSAJES

Esta factura presta merito ejecutivo de acuerdo al artículo 130 Ley 142 de 1994

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA S.A. E.S.P.

Superservicios R.P.

No UNICO DE REGISTRO 276520000-5

CONSULTE SU MATRIZ DE CONSUMO, INGRESANDO A LA PAGINA WEB: www.dicel.com.co

| Banco | Cheque No. | Cuenta No. | Valor |
|---------------------|------------|------------|--------|
| | | | |
| Total Consignado \$ | | | 80.127 |

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DICEL S.A E.S.P

FACTURA DE VENTA FC Numero (Concepto): 1890315

REFERENCIA: 1000681137

PAGADOR: CONJUNTO RESIDENCIAL CERRO CRISTALES ETAPA I PROPIEDAD HORIZONTAL

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 80.127

PAGO OPORTUNO HASTA: 09-04-2019

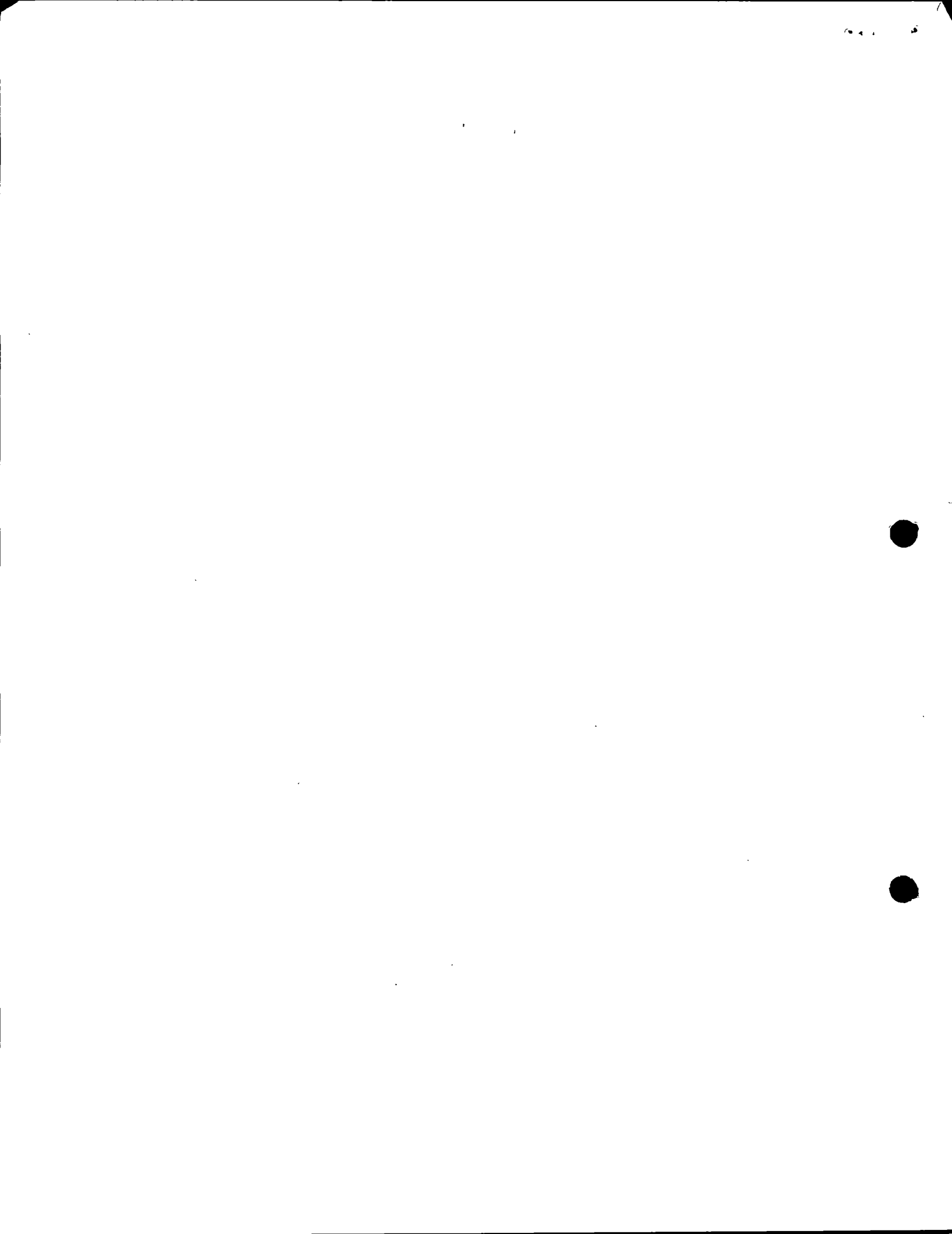
PAGO CON RECARGO HASTA: 12-04-2019



(415)770998001510(8020)1000681137(3900)000000080127(96)20190412



CLIENTE - BANCO





Gases de Occidente

C.C. Chiquitapa Bogotá 6
Piso 3 y Calle 44 No. 28F-79
Barrío 12 de Octubre
Línea de atención al cliente:
418 7333 Fax: 416 7348
Fuera de Cali: 01 8000 620 898

NIT. 800.167.543-5



No. CONTRATO →

5 18

885443

Código de referencia para pago electrónico →

183882538

DATOS DEL CLIENTE

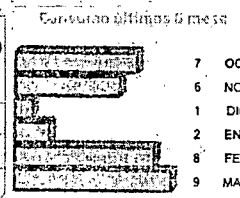
Nombre: MUÑOZ ECHEVERRI CONSTRUCCIONES S.A.
Dirección: CL 9A OESTE KR 38 - 120 TORRE D APTO 422 UNI_RES CERRO
CRISTALES
Barrío: BARRIO ALTOS DE SANTA ISABEL L. Estrato: 4
Categoría: RESIDENCIAL Tasa Interés de mora: 2.1400 Ciclo: 19

Factura No. 1094432206
Días de consumo: 29
Período de consumo: 01 03 2019 29 03 2019
Fecha de límite de pago: 22/ABR/2019
Fecha de facturación: 03/04/2019

R: 19117 C: 1170020300
CLIENTE 13564

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------|------|------|-----------|------|---|--------|
| CARGO FIJO MENSUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,381.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| CONSUMO DE GAS NATURAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,144.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| REC MORA EXCL. S.PUBL. DIST-COM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|----------------------------------|---|
| Lectura actual (m ³): 104 | Lectura anterior (m ³): 95 | Factor de corrección: 0.8936 | Consumo mes (m ³): 8 | Consumo promedio últimos 6 meses (m ³): 6 |
| Información tarifaria valor del m ³ | | Índice de calidad: | Medidor: 00245422-2011-49 | |
| Rango: 0 - 0 MAS | \$ por cada m ³ : 1893.02 | Causal de no lectura: | % subsidio o contribución: 0.00% | |



| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Consumo promedio equivalente en (kwh): 1.67 | Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh): 2.22 | Poder calorífico del gas natural: 1 |
|---|--|-------------------------------------|

Fecha de suspensión por falta de pago:

Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancario presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.R realizará el reporte correspondiente ante los centrales de información crediticia (BO) 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 nuestras puntas de atención. Consulte Incumplimiento por favor comunicarlo a la Revisión Fiscal RPMC, Ltda., A.A. 2098 Cali.

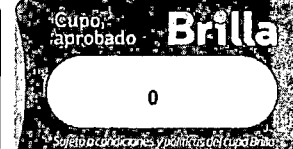
| | |
|----------------------|--------|
| Depositos realizados | 17,525 |
| Retornos | 0 |
| Servicios | 42 |
| Saldo a favor | 0 |
| Valor no pagados | 0 |
| Saldo anterior | 0 |

TOTAL A PAGAR: 17,567

Saldo anterior: 0
Retorno: 1

Línea de emergencia 164

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



G:895.27 T:611.12 D:378.91 C:2380.78 P:7.72

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

Usa en lo posible ollas a presión, cocinan más rápido los alimentos.

| | | |
|--|--------------|--------------------------------------|
| 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): MUÑOZ ECHEVERRI CONSTRUCCIONES S.A. | | |
| Número de contrato: | 885443 | Pague sin recargo hasta: 22/ABR/2019 |
| Código de referencia: | 183882538 | Pague con recargo hasta: 24/ABR/2019 |

TOTAL A PAGAR: 17,567

Fecha límite de pago 22/ABR/2019

Financia con Brilla la remodelación de tu casa en:



tel.: 321 448 4444



(415)7707183670022(8020)0183882538(3900)0000017567(96)20190422

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

Asesoría en la comodidad de tu hogar! 13704

4 9

