

 <p>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</p>	<p>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>CÓDIGO: CSJCF-GD-F04</p>	
	<p>ACUSE DE RECIBIDO: ACUSE DE RECIBIDO PARA LOS DOCUMENTOS ENTRANTES PARA LOS DESPACHOS</p>	<p>VERSIÓN: 2</p>	

Centro de Servicios Judiciales Civil y Familia - Manizales

Acuse de Recibido

FECHA: Viernes 10 de Diciembre del 2021

HORA: 4:58:06 pm

Se ha registrado en el sistema, la carga de 1 archivo suscrito a nombre de; **FABIO ANDRES HERNANDEZ CAÑÓN**, con el radicado; 201900587, correo electrónico registrado; faanheca@gmail.com, dirigido al **JUZGADO 9 CIVIL MUNICIPAL**.

Si necesita comunicarse con el Centro de Servicios, puede hacerlo dentro de los horarios establecidos al teléfono de atención al usuario, (+57) 321 576 5914

Archivo Cargado
201900587.pdf

CÓDIGO DE RECIBIDO: AR-17001-20211210165809-RJC-10870

Palacio de Justicia 'Fany Gonzales Franco'

Carrera 23 # 21-48 Oficina 108 Manizales - Caldas

csjcfma@cendoj.ramajudicial.gov.co

8879620 ext. 11600

Manizales, 10 de Diciembre de 2021

Señores

JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL

Manizales - Caldas

ASUNTO: SOLICITUD REEMBOLSO DEL PAGO DE IMPUESTOS Y SERVICIOS PUBLICOS - RADICADO 17001400300920190058700.

FABIO ANDRES HERNANDEZ CAÑÓN, identificado(a) con cédula de ciudadanía número **1.053.814.877**, obrando en nombre y representación en calidad de Gerente y representante legal de la sociedad **INVERSIONES DELGADO Y ASOCIADOS S.A.S**, identificada con **NIT. 901.334.554-0**, sociedad que tiene la calidad de **Rematante**, con la presente, me permito aportar los soportes de los pagos realizados de impuestos y servicios públicos que se detallan a continuación:

- 1) Impuesto Predial Unificado por valor de UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS (\$1.156.141,00) MCTE.
- 2) Impuesto de Valorización “INVAMA” “Construcción paralela norte grupo II sector Bajo Rosales” por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCO PESOS (\$1.331.005,00) MCTE.
- 3) Factura de Gas “EFIGAS” del Primer Piso, por valor de VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS (\$29.053,00) MCTE.
- 4) Factura de Gas “EFIGAS” del Segundo Piso, por valor de TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$32.337,00) MCTE.
- 5) Factura de Agua /alcantarillado / recolección de basuras, “AGUAS DE MANIZALES” por valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SIETE PESOS (\$465.107,00) MCTE.
- 6) Factura de Energía “CHEC” del Primer Piso, por valor de VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS (\$23.240,00) MCTE.

7) Factura de Energía "CHEC" del Segundo Piso, por valor de VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS (\$ 78.250,00) MCTE.

Suma total pagada en impuestos y servicios públicos: **TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS (\$ 3.115.133,00) MCTE.**

Para su conocimiento, el inmueble cuenta con dos (02) contadores para el servicio de energía y gas, y un (01) contador para el servicio de agua. La fecha de la entrega del inmueble por parte del secuestre fue el día jueves 09 de diciembre de 2021.

Por lo anterior, y de conformidad con el numeral 7º del artículo 455 del CGP, solicito respetuosamente, sea reembolsada a la sociedad que represento, la suma de **TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS (\$ 3.115.133,00) MCTE**, por el pago de impuestos y servicios que tenía el inmueble objeto de remate. Reembolso que en caso de ser posible sea realizado a la cuenta de ahorros Bancolombia # 5902629191 a nombre de INVERSIONES DELGADO Y ASOCIADOS S.A.S.

De ante mano agradezco la gestión al respecto.

Atentamente,



FABIO ANDRES HERNANDEZ CAÑON

C.C. **1.053.814.877** EXPEDIDA EN MANIZALES

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD **INVERSIONES DELGADO Y ASOCIADOS S.A.S.** NIT. **901.334.554-0.**

Notificaciones: Celular: 3127043380. Correo (e): faanheca@gmail.com

741300



MANIZALES +GRANDE

MUNICIPIO DE MANIZALES
NIT. 890.801.053-7
 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM
 CALLE 19 No. 21-44 Manizales, Colombia
 www.manizales.gov.co
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
 Ley 14/83, Ley 44/90 y Acuerdo 1083 2021

DOCUMENTO DE COBRO
 No. 1300418488

Fecha de emisión: 2021-12-06
 Fecha límite de pago: 2021-12-09

Ficha actual	0101000000670008000000000	Ficha anterior	010100670008000	Matrícula	100-8650
Propietario	ARGEMIRO RODRIGUEZ PEÑA	Identificación	100000001251	No. propietarios	15
Dest.económica	HABITACIONAL	Estrato	Estrato III	Ubicación	Urbano
Dir. predio	K 12 61 48			Código postal	
Dir. entrega	K 12 61 48			Zona	853

Vigencia	Avalúo Predio	Tarifa x mil	Predial	Sobretasa x mil	Intereses	Descuento	Otros	Total año	Total bimestre
2021	Saldo Anterior		\$ 371,950	\$ 135,165	\$ 181,100	\$ 97,864	\$ 0	\$ 590,351	\$ 590,351
	\$ 70,965,000	5.50	\$ 390,300	\$ 141,900	\$ 33,590	\$ 0	\$ 0	\$ 565,790	\$ 565,790
TOTALES			\$ 762,250	\$ 277,065	\$ 214,690	\$ 97,864	\$ 0	\$ 1,156,141	\$ 1,156,141

ALCALDIA DE MANIZALES

Bajo la gravedad de juramento y en concordancia con el Artículo 45 de la Ley 2155 de 2021, manifiesto que mi situación económica se ha visto agravada por consecuencia de la pandemia COVID-19, por lo cual al cancelar el presente documento de cobro me acojo al beneficio estipulado por la Ley en mención, teniendo presente que de realizarse un proceso de fiscalización en el que se detecte que mis ingresos no fueron afectados acepto pagar el valor del beneficio o descuento otorgado.

Pagos en bancos:

Davivienda, Bancolombia, corresponsales bancarios Bancolombia, Colpatría, AV. Villas, Caja Social, Sudameris y Banco de Bogotá.

Actualice sus datos, correo electrónico o dirección de entrega a través del email rentas@manizales.gov.co

Líneas de atención: 8879700 ext. 71355 - 71356 - 71526

Si al momento de ser realizada la siguiente liquidación usted ya realizó el pago, haga caso omiso de esta.



[Firma manuscrita]

CARLOS JULIO OROZCO PARRA
 Líder de Proyecto
 Unidad de Rentas Municipales
 Firma mecánica autorizada mediante resolución No. 39 del 17 de julio de 2020

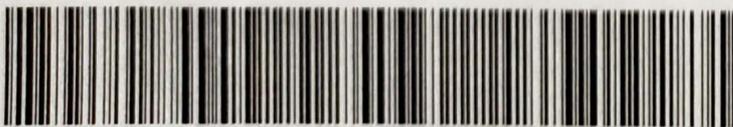


Pague Aquí

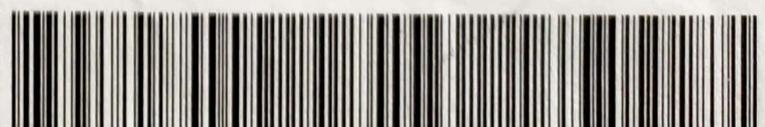
MÁS OBRAS, MÁS ACCIONES, MÁS INVERSIÓN #TusImpuestosTrabajando

MUNICIPIO MANIZALES

MUNICIPIO MANIZALES



(415)7707228098279(8020)00001300418488(3900)0001156141(96)20211209



(415)7707228098279(8020)00001300418488(3900)0001156141(96)20211209

Valor anual

\$ 1,156,141

Valor bimestral

\$ 1,156,141

¿Dudas, inquietudes? resuélvelas aquí www.manizales.gov.co/preguntasvrespuestashacienda

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 06/ 2/2021 Hora: 10:47:28

Jornada: Normal

Oficina: 841

Terminal: CJ0841W705

Usuario: FAK

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

MUNICIPIO DE MANTIZALES PREDIAL

Cuenta Convenio: *****0398

Código Convenio: 1018118

No. de Referencia 1:

00001300418488

Forma de Pago: Tarjeta Débito

Número de Tarjeta: *****5836

Vr. Total: \$1,156,141.00

Costo Transacción: \$.00

No. Transacción: 780376

Quien realiza la transacción

Tipo Id: NIT

No Id: 9013345540

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la información impresa es correcta.

Dirección de Entrega
K 12 61 46

Acuerdo de Pago
-

Factura N°
2062171

Información del Predio

Ficha Catastral: **0101000000670008000000000**
Ficha Catastral Anterior: **010100670008000**
Matrícula Inmobiliaria: **00-8650**
Dirección Predio: **K 12 61 48**
Nit o CC del Propietario: **108849**
Propietario: **CLAUDIA CECILIA RODRIGUEZ GALVIS**

Obra: **03452 CONSTRUCCION PARALELA NORTE GRUPO II SECTOR BAJO ROSALES**

Gravamen Inicial
797,460

Información de la Factura

Tipo de Factura: **Normal**
Fecha de Expedición: **03-12-2021**
Fecha Corte: **30-12-2021**
Período Facturado: **2021 12**

Plazo: **60**

Gravamen por Facturar
215,809

Auditoria S.G.I Plus [Personal : 94-MAURICIO Terminal: INVAMAMZL\JURIDICA-MMV:mmejia- Fecha y Hora: 03-12-2021 02:12:13]

Conceptos Liquidados

Código	Descripción	Deuda Anterior	Deuda Actual	Valor a Pagar Período	Total Deuda
200	Gravamen por Facturar	215,809	0	0	215,809
202	Gravamen	570,155	11,496	581,651	581,651
203	Financiación	232,971	3,838	236,809	236,809
204	Interes Mora	285,561	11,175	296,736	296,736
Subtotal		1,304,496	26,509	1,115,196	1,331,005

Pago Período

Fecha Límite	% Descuento	Valor a Pagar
30-12-2021		1,115,196

Pago Total

Fecha Límite	% Descuento	Valor a Pagar
30-12-2021	0 0	1,331,005

Observaciones:

****REALICE SUS PAGOS A TRAVES DEL ENLACE TRAMITES DE VALORIZACION EN NUESTRA WEB www.invama.gov.co ****

Carrera 21 # 29 -29 CIAC - Centro Integrado de Atención al Ciudadano - Teléfono : 889 1030

Cupón Invama Pago del Período

Acuerdo de Pago:	Factura N° 2062171
Obra: 03452	Fecha de Expedición: 03-12-2021
Ficha Catastral: 0101000000670008000000000	
Período Facturado: 2021 12	Vencimiento: 30-12-2021
Valor a Pagar: 1,115,196	



(41517709998008281/80201000002062171/390010000000115196/96)20211230

Cupón Invama Pago Total de la Deuda

Acuerdo de Pago:	Factura N° 2062171
Obra: 03452	Fecha de Expedición: 03-12-2021
Ficha Catastral: 0101000000670008000000000	
Período Facturado: 2021 12	Vencimiento: 30-12-2021
Valor a Pagar: 1,331,005	



(41517709998008281/80201000002062171/3900100000001331005/96)20211230

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 06/12/2021 Hora: 11:41:59

Jornada: Normal

Oficina: 841

Terminal: CJ0841W704

Usuario: GJT

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

INVAMA

Cuenta Convenio: *****2062

Código Convenio: 1106798

No. de Referencia 1: 000002062171

Forma de Pago: Efectivo

Vr. Total: \$1,331,005.00

Costo Transacción: \$.00

No. Transacción: 54862

Quien realiza la transacción

Tipo Id: CC

No Id: 9013341540

Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.



Efigas
S.A. E.S.P.

CUPON DE PAGO DE SOLICITUD DE NEGOCIACIÓN DE DEUDA

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO			No	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente:	JOSE ALBEIRO VALENCIA MONTES	Identificación:	75063451				
Contrato	409354	Dir. Cliente:	KR 12 CL 61 - 46 BARRIO VIVEROS				
No. Solicitud:	58966256	No. Ref. Pago:	156587870				
Tipo de Cupón:	NG	Valido hasta:	11-DIC-2021				Total Cheques:
Valor a pagar:	\$29,053						Total Efectivo:

BANCO



(415)7709998002425(8020)0156587870(3900)0000029053(96)20211211

Efigas
S.A. E.S.P.

CUPON DE PAGO DE SOLICITUD DE NEGOCIACIÓN DE DEUDA

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO			No	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente:	JOSE ALBEIRO VALENCIA MONTES	Identificación:	75063451				
Contrato	409354	Dir. Cliente:	KR 12 CL 61 - 46 BARRIO VIVEROS				
No. Solicitud:	58966256	No. Ref. Pago:	156587870				
Tipo de Cupón:	NG	Valido hasta:	11-DIC-2021				Total Cheques:
Valor a pagar:	\$29,053						Total Efectivo:

CLIENTE



(415)7709998002425(8020)0156587870(3900)0000029053(96)20211211

SUSUERTE S.A.
NIT: 8100003178
CRA 23C NO 64-32 MANIZALES

Fecha de Recaudo: 10/12/2021 12:12:45
Eq: 452 Ofi: 1 Vendedor: 30322***
Tr: 5023961023 Cod Seg: -431863649
Cli: *****4877

RECAUDO PARA TERCEROS
EFIGAS

Referencia: 156587870
Periodo de pago: 11/12/2021
Servicio: EFIGAS
Valor: \$29,053

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$29,053

Muy pronto Raspa y cambia tu vida en un
Instante con RASPA Y LISTO.



CUPON DE PAGO DE SOLICITUD DE NEGOCIACIÓN DE DEUDA

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente:	YEIMY MUNERA ARANGO	Identificación:	1053764964					
Contrato	619835	Dir. Cliente:	KR 12 CL 61 - 46 PISO 2 BARRIO VIVEROS					
No. Solicitud:	58966188	No. Ref. Pago:	156587867					
Tipo de Cupón:	NG	Valido hasta:	11-DIC-2021				Total Cheques:	
Valor a pagar:	\$32,337						Total Efectivo:	

BANCO



(415)7709998002425(8020)0156587867(3900)0000032337(96)20211211



CUPON DE PAGO DE SOLICITUD DE NEGOCIACIÓN DE DEUDA

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente:	YEIMY MUNERA ARANGO	Identificación:	1053764964					
Contrato	619835	Dir. Cliente:	KR 12 CL 61 - 46 PISO 2 BARRIO VIVEROS					
No. Solicitud:	58966188	No. Ref. Pago:	156587867					
Tipo de Cupón:	NG	Valido hasta:	11-DIC-2021				Total Cheques:	
Valor a pagar:	\$32,337						Total Efectivo:	

CLIENTE



(415)7709998002425(8020)0156587867(3900)0000032337(96)20211211

SUSUERTE S.A.
NIT: 8100003178
CRA 23C NO 64-32 MANIZALES

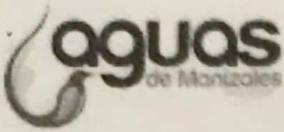
Fecha de Recaudo: 10/12/2021 12:12:45
Eq: 452 Ofi: 1 Vendedor: 30322***
Tr: 5023961021 Cod Seg: -431863651
Cli: *****4877

RECAUDO PARA TERCEROS
EFIGAS

Referencia: 156587867
Periodo de pago: 11/12/2021
Servicio: EFIGAS
Valor: \$32,337

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$32,337

Muy pronto Raspa y cambia tu vida en un
Instante con RASPA Y LISTO.



Manizales: Av. Kevin Angel N° 59-181
 Pbx: 8879770 - Fax: 8753950
 NIT: 810000598

CUENTA DE COBRO No.	12000001646664
SUSCRIPTOR	57053
ZONA / COMUNA	C09 / Viveros
FECHA DE EMISIÓN	2021/11/24
RECORRIDO	3292-0319000-000

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE:
 DIRECCIÓN: CR 12 61 46 VIV 146J

CUENTA DE COBRO

TIPO	ESTRATO	CLASE DE SERVICIO	TARIFA	UDS.	ÚLTIMO PAGO RECIBIDO
INDIVIDUAL	3	RESIDENCIAL	11	1	2021/03/25 \$68,964

CONCEPTO	PERIODO	TOTAL
Abono a capital	2021/10	
Int. Corrientes	2021/10	

Estimado usuario: Recuerde que el incumplimiento en el pago de esta cuota, da lugar a la terminación del convenio y retorna su obligación al cobro coactivo.

TOTAL A PAGAR:	\$465,107
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2021/12/24

Cuenta cobro convenio



Representante legal



Talón de pago
 Manizales

CUENTA DE COBRO No.	12000001646664
SUSCRIPTOR	57053
ZONA / COMUNA	C09 / Viveros
FECHA DE EMISIÓN	2021/11/24
TOTAL A PAGAR	\$465,107



(415)7707305460128(8020)12000001646664(3900)0000465107(96)20211224
 (NO COLOQUE SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS)

Mi Pago

Información de la transacción

Valor de Pago

\$ 465.107

Fecha Pago

10/12/2021 04:22:50 p.m.

Estado de la Transacción

Transacción Aprobada

Entidad Financiera

VISA

Id Transacción

73167410

Número de Confirmación/CUS

126346-358887472

No. Factura

26483926

Referencia de pago

57053

Nombre

RODRIGO MARIN V

Correo electrónico

faanheca@gmail.com

Dirección IP

172.16.1.14



Escanea y paga tu factura

Datos del Cliente



Nombre
MIGUEL RODRIGUEZ SEGURA

Dirección
CRA 12 61 46 VIVEROS - VIVEROS

Número De Medidor
80109494

Municipio Manizales **Estrato** 1

Número de Cuenta

564279853

Factura expedida el 10/NOV/2021

Fecha Máxima de Pago 25/NOV/2021

Fecha Suspensión por no pago SERVICIO SUSPENDIDO

Valor Total \$23.240

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía \$260
+
Impuesto Alumbrado Público \$1.000
+
Saldos meses anteriores \$21.980

Meses deuda 7

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	AZA23L15	HC (horas compensadas)	0
Cod. Transformador	M43178	VC (Veces o compensar)	0
Grupo Calidad	12	CEC (Consumo estimado o compensar)	0
DIU (Duración en horas de eventos)	11.249	%	12
FIU (Número total de eventos)	15	Dt (Carga de distribución)	
DIUG (Mora por duración)	12.25	V/r a Compensar \$	0
FIUG (Mora por frecuencia)	17		

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Tarifa Mes Septiembre

Valor kWh CU 632,2923

VI Costo Ito ICB= 0
Opción tarifario* 638,8332
*Opción variable Resolución CREG 19-2020. Mecanismos regulatorios para mantener incrementos grupales en la tarifa.

Generación 208,4284	Transmisión 36,9664	Distribución 226,4308
Comercialización 83,0172	Pérdidas 41,3983	Restricciones 36,0509

www.chec.com.co

facebook.com/CHECGrupoEPM @CHECGrupoEPM
twitter.com/CHECGrupoEPM CHECGrupoEPM
CHECQuéalo

Documento equivalente: 88920608
Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Código de barras saldo actual: \$23.240

Código de barras Saldo Anterior: \$21.980

Conoce a Lucy, nuestra asesora virtual.

Ella te orientará sobre:

- El reporte de fallas e interrupciones del servicio de energía.
- Inquietudes sobre factura.
- Trámites sobre el servicio.
- Información general y comunicarte con un asesor.

Sólo necesitas conexión a internet y estamos a un clic

Encuentra a Lucy en www.chec.com.co o agrégala a telegram @Lucy_ChatbotCHEC_bot

Disfruta haciendo un uso seguro y consciente en la época de Navidad.

Recomendaciones:

- Instala en el exterior luces que estén diseñadas para cambios climáticos.
- No ubiques instalaciones cerca de fuentes de calor.
- No conectes más de 3 instalaciones en un mismo contacto eléctrico.
- Usa instalaciones, cables y tomacorrientes de alta calidad, son más seguros.
- Enciende las luces solo cuando haya personas mayores en la casa.



Tu consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura 29/OCT/2021 **Consumo desde - hasta** 30/SEP/2021 - 29/OCT/2021 **Días de Consumo** 30

Consumo activa en kWh Lectura actual 13.952 Lectura anterior 13.951 Factor multiplicación 1

Consumo reactiva en kVar Lectura actual Lectura anterior Factor multiplicación

Total kWh consumidos 1 **Subsidio** -60%

kWh subsidiado 1 **\$ kWh subsidiado** 255.5333 **Valor consumo con subsidio** \$255 **Valor total consumo activa** \$255

kWh no subsidiado 0 **\$ kWh no subsidiado** 638.8332 **Valor consumo sin subsidio** \$0

Saldo en reclamación **Fecha último pago** 25/MAR/2021 **Valor último pago** \$20.700 **Tasa interés moratorio** 0.49%

Liquidación consumo por Lectura Tomada **Nota de lectura**

Comportamiento del Consumo

Mes	Consumo	# Días
Anterior	0	30
Actual	1	30

Incremento ↑
Disminuyó ↓

Últimos Consumos Facturados

Factura del mes de	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	PROM	ACT
Días Consumo	30	30	31	30	32	30	30	30
Sábados	4	5	4	4	5	4	4	4
Dom/Fest	6	5	7	6	6	4	4	5
Días Hábiles	20	20	20	20	21	22	21	21

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	1	\$639
Subsidio	1	\$-383
Redondeo a la decena		\$4
Saldo anterior		\$19.980
Valor por Servicio de Energía		\$20.240





Escanea y paga tu factura

Datos del Cliente

Nombre
RODRIGO MARIN V

Dirección
CRA 12 61 46 - VIVEROS

Número De Medidor
19046895

Municipio
Manizales

Estrato
3

Número de Cuenta

380803730

Factura expedida el
10/NOV/2021

Fecha Máxima de Pago
25/NOV/2021

Fecha Suspensión por no pago
SERVICIO SUSPENDIDO

Valor Total \$78.250

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía	\$270
Impuesto Alumbrado Público	\$7.000
Saldos meses anteriores	\$70.980
Meses deuda	6

Tu consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura
29/OCT/2021

Consumo desde - hasta
30/SEP/2021 - 29/OCT/2021

Días de Consumo
30

Consumo activa en kWh
0 = 44.415 = 44.415 x 1

Consumo reactiva en kWh
= = = x

Total kWh consumidos
0

Subsidio
-15%

kWh subsidiado \$ kWh subsidiado Valor consumo con subsidio
0 x 543.0082 = \$0

Valor total consumo activa \$0

kWh no subsidiado \$ kWh no subsidiado Valor consumo sin subsidio
0 x 638.8332 = \$0

Saldo en reclamación Fecha último pago Valor último pago Tasa interés moratorio
= 16/ABR/2021 \$51.030 0.49%

Liquidación consumo por Nota de lectura
Lectura Tomada LECTURAS IGUALES (AUT)

Comportamiento del Consumo Mes Consumo # Días
Incremento Anterior 0 30
Disminuyó Actual 0 30

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	AZA23L15	HC	Índice compensados	0
Cod. Transformador	M43178	VC	Índice de compensados	0
Grupo Calidad	12	CEC	Consumo normalizado Compensador	0
DIJ Duración en horas de evento	11.249	%		12
FIJ Primeros tres días de evento	15	Dt	Carga de distribución	
DIUG Horas por duración	12.25	V/r a Compensar \$		0
FIUG Horas por frecuencia	17			

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Generación 208,4284	Transmisión 36,9664	Distribución 226,4308	Tarifa Mes Septiembre Valor kWh CU 632,2923
Comercialización 83,0172	Pérdidas 41,3983	Restricciones 36,0509	Valor kWh CU 632,2923

VI Caso Ito IC3-0
Opción tarifaria*
638,8332

*Opción tarifa Resolución CRE 19-2020. Mecanismo regulatorio para mantener incrementos dignos en la tarifa.

www.chec.com.co

- facebook.com/CHECGrupoEPM
- twitter.com/CHECGrupoEPM
- CHECQuéalo
- @CHECGrupoEPM
- CHECGrupoEPM

Documento equivalente: 88920609

Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Código de barras saldo actual: \$78.250

Código de barras Saldo Anterior: \$70.980



Conoce a Lucy, nuestra asesora virtual.

Ella te orientará sobre:

- El reporte de fallas e interrupciones del servicio de energía.
- Inquietudes sobre factura.
- Trámites sobre el servicio.
- Información general y comunicarte con un asesor.

Sólo necesitas conexión a internet y estamos a un clic

Encuentra a Lucy en www.chec.com.co o agrégala a telegram @Lucy_ChatbotCHEC_bot

Disfruta haciendo un uso seguro y consciente en la época de Navidad.

Recomendaciones:

- Instala en el exterior luces que estén diseñadas para cambios climáticos.
- No ubiques instalaciones cerca de fuentes de calor.
- No conectes más de 3 instalaciones en un mismo contacto eléctrico.
- Usa instalaciones, cables y fiambrerías de alta calidad, son más seguros.
- Enciende las luces solo cuando haya personas mayores en la casa.



Inicio (/t_hidrocaldasbd/pagos.asp)

FAQ (https://www.zonapagos.com/t_centro/informacion.asp?cod_pagina=130)

Recaudo Web

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: (51) 8899000

EMPRESA

Nombre: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A E.S.P - CHEC..

Fax: (51) 8899025

Dirección: Estación Uribe Km 1 Vía Chinchina

Teléfono: (51) 8899000

NIT: 8908001286

CLIENTE

CHEC: MIGUEL RODRIGUEZ SEGURA

Teléfono: 8751054

E_mail:

Número de cuenta: 564279853

Ip: 177.255.232.56

PAGO

No. pago: 895895 **Id pago:** 1001450

Fecha de pago: 10/12/2021 16:39:50
dd/mm/aaaa

Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros

Iva: 0.00

Estado: Aprobada

TOTAL: 23,240.00

INFORMACIÓN ACH PSE:

Usuario: Persona Natural

Ticket: 100145095895

Descripción: pagos

Fecha Solicitud: 10/12/2021

Ciclo transacción: 5

Cód. Banco: 1051

Cód. Servicio: 70006069

Cód. Transacción: 1240101794

Estado: Aprobada

NIT: 8600343131

Banco: BANCO DAVIVIENDA

DETALLES DE FACURA(S) A CANCELAR:

89370842	Servicio de energ?a	23,240.00	23,240.00	5/1/2022 0:0:0 dd/mm/aaaa
----------	---------------------	-----------	-----------	---------------------------

*Esta transacción está sujeta a verificación

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Inicio (/t_hidrocaldasbd/pagos.asp)

FAQ (https://www.zonapagos.com/t_centro/informacion.asp?cod_pagina=130)

Recaudo Web

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: (51) 8899000

EMPRESA

Nombre: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A E.S.P - CHEC..

Fax: (51) 8899025

Dirección: Estación Uribe Km 1 Vía Chinchina

Teléfono: (51) 8899000

NIT: 8908001286

CLIENTE

CHEC: RODRIGO MARIN V

Teléfono: 8751054

E_mail:

Número de cuenta: 380803730

Ip: 177.255.232.56

PAGO

No. pago: 895891 **Id pago:** 1001447

Fecha de pago: 10/12/2021 16:38:20
dd/mm/aaaa

Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros

Iva: 0.00

Estado: Aprobada

TOTAL: 78,250.00

INFORMACIÓN ACH PSE:

Usuario: Persona Natural

Ticket: 100144795891

Descripción: pagos

Fecha Solicitud: 10/12/2021

Ciclo transacción: 5

Cód. Banco: 1051

Cód. Servicio: 70006069

Cód. Transacción: 1240099107

Estado: Aprobada

NIT: 8600343131

Banco: BANCO DAVIVIENDA

DETALLES DE FACURA(S) A CANCELAR:

Código	Descripción	Monto	Monto	Fecha
89370843	Servicio de energ?a	78,250.00	78,250.00	5/1/2022 0:0:0 dd/mm/aaaa

*Esta transacción está sujeta a verificación

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Certificado Bancario

jueves, 2 de diciembre de 2021

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. Se permite informar que INVERSIONES DELGADO Y ASICIADOS S.A identificado (a) con NIT 901334554 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No producto	Fecha apertura	Estado
COP CUENTA DE AHORROS	5902629191	25/10/2019	ACTIVA

El manejo de este(os) productos es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionado anteriormente.

*Si desea verificar esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57 - 4) 510 90 00 - Bogotá - Local(57 - 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57 - 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57 - 2) 554 05 05 - Resto del País: 01800 09 12345. Sucursal telefónica en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Juan Camilo Moreno
Gerente Estrategia Canal Telefónico