

CONSTANCIA: Febrero 10 de 2022. A Despacho de la señora Juez el presente proceso, informando que la apoderada de la parte demandante, presentó solicitud tendiente a que se expida certificación del estado del proceso y se remitan de forma digital, la totalidad del contenido de los expedientes con los radicados N°1700131100062017-00369-000 y 170013110006-2019 00490-00 ante el Juzgado Segundo de Familia de Manizales, con destino al proceso con radicado N° 170013110002-2021-00179-00 que cursa en dicho despacho judicial.

De otro lado, se comunica que fue presentado por cuenta del Secuestre, el informe correspondiente al mes de diciembre de 2021.

Finalmente, se indica que a la fecha, las partes no han remitido los documentos que quedaron a cargo de presentar durante la primera semana hábil de enero, tal como se ordenó en la audiencia del pasado 07 de octubre, los cuales quedaron consignados en el acta de inventarios y avalúos realizada.

Pasa para resolver lo pertinente.



VALENTINA CARDONA BUITRAGO
Oficial Mayor- Sustanciadora

JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE MANIZALES

Manizales, diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Radicado: 17-001-31-10-006-2019-00-490-00

Vista la constancia que antecede, en aras de resolver la solicitud elevada por la apoderada de la parte demandante, tendiente a que se expida certificación del estado del proceso y se remitan de forma digital la totalidad de los expedientes con los radicados N°1700131100062017-00369-000 y 170013110006-2019-00490-00 ante el Juzgado Segundo de Familia de Manizales, con destino al proceso con radicado N° 170013110002-2021-00179-00 que cursa en dicho despacho judicial y con el fin de solicitar la integración como tercero interviniente y la suspensión del proceso por prejudicialidad, se dispone que una vez ejecutoriada el presente, por Secretaría se expida la certificación del estado del proceso requerida, para ser enviada al correo electrónico de la apoderada.

Ahora bien, con respecto al requerimiento de las copias digitales de los expedientes solicitados, de conformidad con lo previsto en el artículo 125 del C.G.P., se advierte que no es posible por ahora proceder a su remisión ante el Juzgado Segundo de Familia de Manizales, toda vez que debe ser dicha autoridad judicial la que requiera le sea habilitado el acceso al expediente con radicado N° 170013110006-2019-00490-00 y para el caso del proceso con N° 1700131100062017-00369-000, se trata de un declarativo que fue adelantado de forma física, por lo que de llegar a requerirse por cuenta de dicha autoridad, la totalidad de los documentos que componen tal expediente, deberá elevarse una solicitud anticipada ante el Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Civiles y de Familia, para que con su colaboración se pueda realizar la digitalización del mismo, dada la gran extensión de su contenido y al no contar este Despacho con el scanner apropiado para hacerlo.

De otro lado, se dispone agregar y poner en conocimiento de las partes intervinientes, el informe correspondiente al mes de diciembre de 2021 y presentado el 02 de febrero de 2022 por el Secuestre César Castillo Correa.

Finalmente, **SE REQUIERE A AMBAS PARTES**, a efectos de que en el **TÉRMINO DE TRES (03) DÍAS**, se sirvan allegar los documentos que quedaron a cargo de presentar durante la primera semana hábil de enero, tal como se ordenó en la audiencia del pasado 07 de octubre, los cuales quedaron consignados en el acta de inventarios y avalúos realizada y que tendrá continuación el próximo 28 de febrero de 2022 a las 09:30 am.

NOTIFÍQUESE



PAOLA JANNETH ASCENCIO ORTEGA
JUEZ

JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO
MANIZALES - CALDAS
NOTIFICACIÓN POR ESTADO ELECTRÓNICO

El auto anterior se notifica en el Estado No. 023 el 11 de febrero de 2022.



ILDA NORA GIRALDO SALAZAR
Secretaria

VCB

 <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: Miércoles 02 de Febrero del 2022

HORA: 1:47:31 pm

Se ha registrado en el sistema, la carga de 1 archivo suscrito a nombre de; **CESAR AUGUSTO CASTILLO CORREA**, con el radicado; 201900490, correo electrónico registrado; tillo4444@gmail.com, dirigido al **JUZGADO 6 DE FAMILIA**.

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

DICIEMBRE06201900490.pdf

CÓDIGO DE RECIBIDO: AR-17001-20220202134732-RJC-7615

Palacio de Justicia 'Fany Gonzales Franco'

Carrera 23 # 21-48 Oficina 108 Manizales - Caldas

csjcfma@cendoj.ramajudicial.gov.co

8879620 ext. 11600

SIN-39 – 47

Manizales, Febrero 1 de 2022

Señores

JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE MANIZALES

DEMANDANTE: MARTHA GALLEGO MUÑOZ

DEMANDADO: JAIME TORO FLOREZ

RADICADO: 17001311000620190049000

ASUNTO: INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2021 INMUEBLES

Respetuosamente me dirijo a ustedes para informarle los pormenores de la administración de los inmuebles con las matrículas inmobiliarias 100-168223, 100-6542 y 100-7137, 100-92125, 100-159407, 100-128352, 100-6137, 100-93419, 100-68527, 100-107080:

- 1- El presente informe comprende el periodo del 1 al 31 de Diciembre de 2021.
- 2- Se consignó a órdenes del despacho el saldo de Noviembre correspondiente a \$ 11.923.880.
- 3- Inmueble 100-92125 CASA CALLE 15:
 - a. Se realizaron adecuaciones en los apartamentos 3 y la conexión del agua de los apartamentos 4, 5 y 6. ANEXO 1.
- 4- Inmueble 100-6137 CASA CALLE 25:
 - a. El arrendatario Jhon Jair Correa Castro continúa atrasado en el pago de los cánones de arrendamiento.
 - b. El apartaestudio fue desocupado por lo que se pintó y se realizaron algunas reparaciones. Se hizo aseo a las zonas comunes. Se atendieron requerimientos en los apartamentos 2B, 3A y 2E. ANEXO 2.
- 5- Inmueble 100-68527 CASA CHAPINERO:
 - a. Se realizan diferentes trabajos en los apartamentos Bajos 2 y 3. ANEXO 3.
- 6- Inmueble 100-7137 y 100-6542 CASA COLEGIO:
 - a. No se han recibido requerimientos de mantenimiento por parte de los Arrendatarios.
- 7- Inmueble 100-159406 CASA LA ARBOLEDA:
 - a. Se realizaron trabajos en el Apartamento 5. ANEXO 4.
- 8- Inmueble 100-93419 CASA LA ESTRELLA:

- a. El local 2 fue desocupado por lo que se realizaron labores de pintura y mantenimiento.

9- Inmueble 100-107080 CASA EL TOPACIO:

- a. No se recibieron requerimientos por parte de los arrendatarios.

10- Inmueble 100-168223 CASA LA ENEA:

- a. No se recibieron requerimientos del arrendatario.

11- Inmueble 100-92125 ADMIN CASA LAS AMERICAS: Desocuparon el apartamento del primer piso, se programan labores de mantenimiento para ponerlo en arrendamiento nuevamente.

El saldo resultante del ejercicio durante el presente mes es de \$ 13.045.639 los cuales se consignarán en la cuenta del despacho.

Atentamente,



CESAR AUGUSTO CASTILLO CORREA
C.C. 75.078.252 de Manizales
Celular: 3167207719
Email: tillo4444@gmail.com
Auxiliar de la Justicia



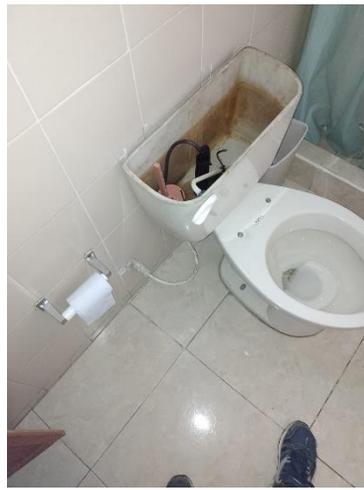
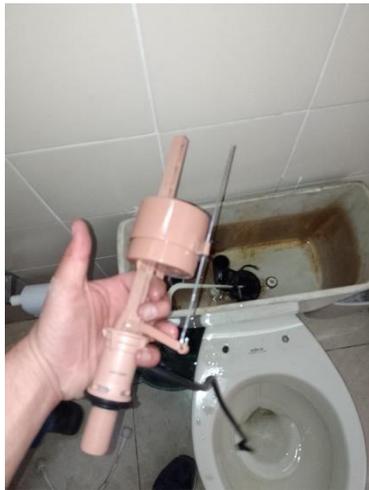
ANEXO 1: INMUEBLE 100-92125 CASA CALLE 15



ANEXO 2: INMUEBLE 100-6137 CASA CALLE 25:



ANEXO 3: INMUEBLE 100-68527 CASA CHAPINERO



ANEXO 4: INMUEBLE 100-159406 CASA LA ARBOLEDA



INFORME FINANCIERO DICIEMBRE 2021

 **Banco Agrario de Colombia**
NIT. 800.037.800- 8

30/12/2021 15:52 Cajero: alquinte

Oficina: 1803 - MANIZALES SUCURSAL
Terminal: B1803CJ0427D Operación: 257239191

Transacción: RECEPCION PAGO DJ PIN INDIVI
Valor: **\$11,923,880.00**

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

Secuencial PIN : 518224
Tipo ID consignante : CC - CEDULA DE CIUDADANIA
ID consignante : 75078252
Nombre consignante : CESAR AUGUSTO CASTILLO
Juzgado : 170012033006 006 FAMILIA DE MANI
Concepto : 1 DEPOSITOS JUDICIALES
Número de proceso : 17001311000620190049000
Tipo ID demandante : CC - CEDULA DE CIUDADANIA
ID demandante : 30308681
Demandante : MARTHA GALLEGO MUNOZ
Tipo ID demandado : CC - CEDULA DE CIUDADANIA
ID demandado : 17061073
Demandado : JAIME TORO FLOREZ
Forma de pago : EFECTIVO
Valor operación : \$11,923,880.00

Valor total pagado : \$11,923,880.00

Código de Operación : 259177915
Número del título : 418030001326586

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

INFORME FINANCIERO

ESTADO DE FLUJO DE CAJA				
FECHA DE CORTE DE DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2021				
CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
CAJA	\$ -			
100-128352 CASA CALLE 15		\$ -	\$ 200,000	
100-6137 CASA CALLE 25		\$ -	\$ -	
100-68527 CASA CHAPINERO		\$ -	\$ 690,000	
100-7137 y 100-6542 CASA COLEGIO		\$ -	\$ -	
100-159407 CASA LA ARBOLEDA		\$ -	\$ 300,000	
100-93419 CASA LA ESTRELLA		\$ -	\$ -	
100-107080 CASA EL TOPACIO		\$ -	\$ -	
100-168223 CASA LA ENEA		\$ -	\$ -	
100-92125 ADMIN CASA LAS AMERICAS AGOSTO		\$ 75,000	\$ -	
INMOBILIARIA ABR		\$ 3,587,865	\$ -	
INMOBILIARIA CASTRO ROSERO		\$ 682,246	\$ -	
INMOBILIARIA CIMA		\$ 1,052,700	\$ -	
RAICES INMOBILIARIA		\$ 16,952,967	\$ 8,115,139	
GASTO ADMINISTRATIVO		\$ -	\$ -	
SUMAS TOTALES A JUNIO 30 DE 2021		\$ 22,350,778	\$ 9,305,139	\$ 13,045,639

MUNICIPIO DE MANIZALES
 NIT. 890.801.053-7
 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM
 Calle 19 No. 21-44, Manizales, Colombia
 www.manizales.gov.co

DOCUMENTO DE COBRO
 No. 1300006206
 ZONA: 812
 RUTA:
 CÓDIGO POSTAL:

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
 Ley 4883, Ley 4490 y Acuerdo 704/2008
 FICHA ACT 010400000420050000000000
 FICHA ANT 010400420005000

MATRÍCULA: 100-128352
 AVALUO CATASTRAL: \$ 134,042,000
 DEST. ECONÓMICA: HABITACIONAL
 ESTRATO: Estrato III
 TARIFA X MIL: 5,50

AÑO: 2021
 OPIETARIO: JAIME TORO FLOREZ
 IDENTIFICACIÓN: 17061073
 NO. DE PROPIETARIOS: 1
 DIRECCION DE ENTREGA: K 15 17 19 21
 DIRECCION DE PREDIO: K 15 17 19 21
 FECHA DE EMISIÓN: 2021-06-17

BIMESTRE: MAYO - JUNIO

CONCEPTOS	VALOR PERÍODO
SALDO ANTERIOR	\$ 0
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	\$ 122,867
SOBRETASA AMBIENTAL	\$ 44,584
TOTAL A PAGAR	\$ 167,551

FECHA LÍMITE DE PAGO: 2021-07-15

PAGO EN BANCOS PARA PAGOS EN INTERNET, INGRESE A LA PAGINA www.manizales.gov.co DE CLIC EN

AV Villas, Bancolombia, corresponsales bancarios Bancolombia, Colpetra, Agrario, Caja Social, Occidente, Davivenda, Populer, BBVA, Itaú, Sudamerina y Banco de Bogotá

Actualice sus datos. Correo electrónico y/o dirección de entrega, a través del email: ventas@manizales.gov.co
 LÍNEAS DE ATENCIÓN: 8878700 Ext. 71356 71356 71526

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

MÁS OBRAS, MÁS ACCIONES, MÁS INVERSION. #tusimpuestosTrablando

efectuado el pago al señor Cesar Castillo, quedando a paz y salvo por concepto de Predial 2021/2021

Manizales, 11 de Enero de 2022

castrorosero SANDRA LILIANA ROSERO / CASTRO ROSERO INMOBILIARIA
 CALLE 62 # 23 61 OFICINA 305
 8862161
 NIT: 25.233.443 - REGIMEN COMUN

Fecha de Impresión 19-Ene-2022

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0021620

PAGADO A: TORO FLOREZ JAIME - 17061073
 CONCEPTO: ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2021 SE LO ENTREGO A CESAR CASTILLO

FECHA: 19-Ene-2022
 CONTRATO: L-00388

CÓDIGO	CUENTA	COSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050510	CAJA GENERAL			32	ARRENDAMIENTO DICIEMBRE	0	682,246
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		TORO FLOREZ JAIME	32	ARRENDAMIENTO DICIEMBRE	682,246	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO						SUMAS IGUALES	682,246 682,246

VALOR EN LETRAS: SON SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE

ELABORADO POR: MARIO

FIRMA Y CÉDULA DEL BENEFICIARIO:
 Sandra Liliana Rosero

SANDRA LILIANA ROSERO / CASTRO ROSERO INMOBILIARIA
 NIT: 25.233.443 REGIMEN COMUN
 AUXILIAR POR CÓDIGO Y NIT

CÓDIGO: 28150501 - INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
 NIT: TORO FLOREZ JAIME [17061073]

01/19/2022 DESDE ENERO HASTA ENERO DE 2022

TIPO	NÚMERO	FECHA	DOC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
FV	FEAR3514	01/03/2022	FEAR3514	SALDO DIC21		682,246
FV	FEAC3588	01/03/2022	FEAC3588	01 CANON MES ENE/2022 [21] CL 23 24-56 APTO 3D		484,400
FV	FEAC3588	01/03/2022	FEAC3588	02 COMISIONCANON 8 00%ENE/2022 [21] CL 23 24-56	37,132	
FV	FEAC3588	01/03/2022	FEAC3588	09 IVA DE ARREND 18 00% ENE/2022 [21] CL 23 24-56	7,059	
FV	FEAC3588	01/03/2022	FEAC3588	12 SEGURO 2.000% CASTAÑEDA ZULETA	9,288	
FV	FEAC3588	01/03/2022	FEAC3588	46 IVA SEGURO CASTAÑEDA ZULETA BRYARARBED	1,795	
FV	FEAR3556	01/03/2022	FEAR3556	01 CANON MES ENE/2022 [200] CRA 248 984-90		795,900
FV	FEAC3630	01/03/2022	FEAC3630	02 COMISIONCANON 10 00%ENE/2022 [200] CRA 248	79,590	
FV	FEAC3630	01/03/2022	FEAC3630	09 IVA DE ARREND 18 00% ENE/2022 [200] CRA 248	15,122	
FV	FEAC3630	01/03/2022	FEAC3630	12 SEGURO 2.000% CAMELO FRANCO JAVIER	15,918	
FV	FEAC3630	01/03/2022	FEAC3630	46 IVA SEGURO CAMELO FRANCO JAVIER ENE/2022	3,024	
CE	0021424	01/08/2022		32 TRANSFER 8 DE ENERO A-00220	406,136	
				32 TRANSFER 8 DE ENERO B-00220	882,344	

RESUMEN DE PAGOS MES DE ENERO DE 2022

CALLE 25 (NESTOR SALAZAR)	
BOSQUE	\$ 464,000
OLAYA	\$ 0
ESTRELLA (LICETH ISAZA VALLEJO)	\$ 0
CLL 23 NRO 25-15	\$ 588,770
PARALELA	\$ 0
CALLE 39	\$ 0
CERVANTES	\$ 0
LOS AGUSTINOS	\$ 0
VILLA KEMPYS	\$ 0
SUB-TOTAL ARRENDAMIENTOS	\$ 1.052.770
MENOS SALDO A FAVOR CIMA	
MENOS: GASTOS PERSONALES	
SUBTOTAL	
TOTAL ABONOS	
SALDO A PAGAR	\$ 1.052.700

Manizales, 11 de Enero de 2022

Raices Inmobiliaria
 Soluciones de Raíz

CESAR AUGUSTO GIRALDO VANEGAS
 Carrera 24 Nro. 22-02 OFC. 313 Edificio Plaza Centro
 Teléfono: 8802072 - 3216433807
 Matrícula Arrendador: 602-98 de Diciembre de 1998
 Secretaria de Gobierno de Manizales

Manizales, Diciembre 30 de 2021

Para el mes de Diciembre de 2021 se entregan los dineros recaudados por cada una de las unidades residenciales, las cuales estamos administrando, se anexan la relación de los ingresos y pagos por concepto de mantenimiento, pago de facturas de servicios públicos.

ARRENDAMIENTOS: \$ 16.952.967.00
 DEDUCCIONES: \$ 6.419.842.00
 COMISIÓN CONTRATADA: \$ 1.695.297.00

SALDO TOTAL GASTOS E INGRESOS			
PROPIEDAD	INGRESOS	GASTOS	SALDO
CALLE 35	\$ 1,605,000	\$ 805,170	\$ 799,830
CALLE 25 CENTRO	\$ 5,846,300	\$ 1,337,232	\$ 4,509,068
CHARINERO	\$ 1,265,000	\$ 468,296	\$ 796,704
COLEGIO	\$ 2,380,000	\$ 1,238,633	\$ 1,141,367
LA ARBOLEDA	\$ 2,500,000	\$ 650,840	\$ 1,849,160
LA ESTRELLA	\$ 396,667	\$ 876,077	\$ -479,410
ELTOPACIO	\$ 2,110,000	\$ 1,043,594	\$ 1,066,406
LA ENEA	\$ 850,000	\$ 0	\$ 850,000
TOTALES MES DICIEMBRE	\$ 16,952,967	\$ 6,419,842	\$ 10,533,125
COMISION 10% SOBRE TOTAL BRUTO:	\$ 1,695,297		

VALOR POR PAGAR: \$ 8.837.828.00

Cordialmente,

Cesar Augusto Giraldo Vanegas
 NIT. 10.266.148-1
 Gerente

Manizales, 30 de Diciembre de 2021

CALLE 15						
DICIEMBRE						
APARTAMENTO	INQUILINO	CANON	SERVICIOS PUBLICOS	INGRESO	BANCO	OBSERVACIONES
Garaje	Edgar Jimenez Romero	\$ 185,000	\$ 50,000	\$ 235,000	\$ 0	R.C. 0218 Pago del 04nov
Apto 1	Janer Dario Puertas Diaz	\$ 250,000	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	R.C. 0180 Abono canon c R.C. 0190 2° Abono cano R.C. 0206 Canc. canon 17 abono canon 17oct/16no
Apto 2	Mauricio Gonzales Torres	\$ 200,000	\$ 40,000	\$ 120,000	\$ 0	R.C. 0228 Abono canon C
Apto 3	Eduardo Merchan	\$ 500,000	\$ 100,000	\$ 0	\$ 0	R.C. 0200 Pago del 14no
Apto 4	Sandri Carolina Guevara	\$ 550,000	\$ 50,000	\$ 600,000	\$ 0	R.C. 0221 Pago del 09dic
Apto 5	Alaymar de J. Villasana	\$ 250,000	\$ 50,000	\$ 0	\$ 230,000	R.C. 2003 Pago 23 días d
Apto 6	Deivy Jose Figuera	\$ 370,000	\$ 50,000	\$ 0	\$ 420,000	R.C. 1957 Pago del 09dic
TOTAL INGRESOS				\$ 955,000	\$ 650,000	

EGRESOS	
CONCEPTO	VALOR
Gastos Factura Agua (6441)	\$ 662,059
Gastos Factura Luz (368858758)	\$ 0
Gastos Factura Gas (499251)	\$ 3,111
Carlos Cardona pago rep. Locat.	\$ 70,000
Carlos Cardona pago rep. Locat.	\$ 70,000
TOTAL EGRESOS	\$ 805,170
TOTAL ING - EGR	\$ 799,830

GASTOS GENERALES

N° CONSECUTIVO	FECHA	NOMBRE LUGAR DE LA COMPRA	N° RECIBO O FACTURA	CONCEPTO	PERIODO	DIRECCION	VALOR
1	12/2/2021	CARLOS CARDONA	1	Arreglos eléctricos y otros (icopor-acrÍlicos)Apto#6	DIC	Calle 15	\$ 70,000
2	12/10/2021	CARLOS CARDONA	2	Cambio manija, cambio biscocho baÑo, instalac. De regadera Apto#5	DIC	Calle 15	\$ 70,000
3	12/29/2021	Aguas de Manizales	26518244	Pago Factura de Agua	14oct/13nov	Calle 15	\$ 662,059
4	12/29/2021	Efigas	1177042994	Pago Factura de Gas	06nov/06dic	Clle 15 #17-14	\$ 3,111
5		Chec		Pago Factura de Luz		Clle 15 #17-16	\$ 0
TOTAL GASTOS							\$ 805,170

CION

v/03dic
del 17sep/16oct
in 17sept/16oct
7sept/10oct y
ov
05dic/04ene
v/13dic
/08ene
e diciembre
/08ene

Saldo x pagar 17oct/16nov \$250.000

CALLE 25 CENTRO					
DICIEMBRE					
APARTAMENTO	INQUILINO	CANON	SERVICIOS PUBLICOS	INGRESO	BANCO
Local 1 tab	John Jair Correa Castro	\$ 1,000,000	\$ 120,000	\$ 1,200,000	\$ 0
Local 2	Cima	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Local 3	Oficina Jaime Toro	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Apto Local	Maria Amalia Lopez	\$ 550,000	\$ 50,000	\$ 0	\$ 600,000
Apto 1A	Kelly Paola Parra	\$ 400,000	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0
Apto 1B	Leidy Dayana Ordoñez	\$ 440,000	\$ 50,000	\$ 490,000	\$ 0
Apto 1C	Abr	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Apto 2A	Gloria Nancy Franco	\$ 340,000	\$ 50,000	\$ 390,000	\$ 0
Apto 2B	Maria Amalia Lopez	\$ 350,000	\$ 50,000	\$ 400,000	\$ 0
Apto 2C	Luis Ernesto Tineo	\$ 500,000	\$ 50,000	\$ 550,000	\$ 0
Apto 2D	Diana Cristina Garzon	\$ 400,000	\$ 40,000	\$ 0	\$ 440,000
Apto 2E	Blanca Aurora Hurtado	\$ 346,300	\$ 50,000	\$ 396,300	\$ 0
Apto 2F	Luz Dary Cardona Jaramillo	\$ 440,000	\$ 40,000	\$ 480,000	\$ 0
Apto 3A	Desocupado	\$ 500,000	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0
Apto 3B	Enzo Jose Bolivar Virgues	\$ 500,000	\$ 50,000	\$ 550,000	\$ 0
ApartaEstudio	Johan José Romero Farias	\$ 300,000	\$ 50,000	\$ 0	\$ 350,000
TOTAL INGRESOS				\$ 4,456,300	\$ 1,390,000

EGRESOS	
CONCEPTO	VALOR
Gastos Factura Luz (393365227)Oficina	\$ 0
Gastos Factura Luz 2B (578290921)	\$ 0
Gastos Factura Luz 2D (393373632)	\$ 0

???

*

Gastos Factura Luz 3B (393374419)	\$ 0 *
Gastos Factura Luz 1A (575318105)	\$ 0 *
Gastos Factura Agua (18667)	\$ 1,038,232
Gastos Factura Gas (976013)	\$ 0 *
Gastos Factura Luz Aptestudio (575317318)Desoc.	\$ 14,000
Pago mater. y aseo de áreas comunes CII 25	\$ 60,000
Pago cambio llave lavapl. y fluidmaster apto. 2B	\$ 65,000
Antic. y pago mater. y pintura apto. 3A	\$ 140,000
Pago arreglo puerta y enchufe apto. 2E	\$ 20,000
TOTAL EGRESOS	\$ 1,337,232
TOTAL ING - EGR	\$ 4,509,068

GASTOS GENERALES						
N° CONSECUTIVO	FECHA	NOMBRE LUGAR DE LA COMPRA	N° RECIBO O FACTURA	CONCEPTO	PERIODO	DIRECCION
1	12/9/2021	ALVARO VANEGAS	1	Pago mater. y aseo áreas comunes casa CII 25	DIC	CL 25 23-36
2	12/15/2021	CARLOS CARDONA	2	Pago cambio llave lavapl. y fluidmaster Apto.#2B	DIC	CL 25 23-36 APTO 2B

3	12/16/2021	ALVARO VANEGAS	3	Antic. y pago mater. y pintura apto#3A	DIC	CL 25 23-36 APTO 3A
4	12/23/2021	EVELIO SERNA	4	Pago arreglo puerta y enchufe apto#2E	DIC	CL 25 23-36 APTO 2E
5	12/29/2021	Aguas de Manizales	26537606	Pago Factura de Agua	16oct/17nov	CL 25 23-36
6		Efigas		Pago Factura de Gas		CL 25 23-40 PISO 1
7	12/29/2021	Chec	89619829	Pago Factura de Luz	10NOV/10DIC	CL 25 23-36 APTO ESTUDIO
8		Jhilsson José Romero		Reemb. Pago fra Luz. Promedio para propiet.		CL 25 23-40 PISO 2 APTO-LOCAL
9		Julio César Guerrero		Pago reparac. de chapa puerta ppal.		CL 25 23-40
10		Carlos Cardona		Pago cambio poma y arreglo bástago ducha		CL 25 23-40 APTO 1A
TOTAL GASTOS						

OBSERVACION
R.C. 0236 Canc. canon 01sep/30sep
R.C. 2033 Pago 21dic/20ene
R.C. 0185 Pago 12oct/11nov
R.C. 0224 Pago 17nov/16dic
R.C. 0219 Pago 31oct/30nov
R.C. 0213 Pago 21nov/20dic
R.C. 0226 Pago 08dic/07ene
R.C. 0235 Pago 24dic/23ene
R.C. 0227 Pago 05dic/04ene
R.C. 0214 Pago 08dic/07ene
R.C. 0170 Canc. saldo 26jun/25jul y abona canon 26jul/25ago
R.C. 0231 Pago 11dic/10ene
R.C. 1892 Pago diciembre

VALOR
\$ 60,000
\$ 65,000

\$ 140,000
\$ 20,000
\$ 1,038,232
\$ 14,000
\$ 1,337,232

CHAPINERO					
DICIEMBRE					
APARTAMENTO	INQUILINO	CANON	SERVICIOS PUBLICOS	INGRESO	BANCO
Apto 1	Ana Cecilia Zuluaga	\$ 390,000	\$ 60,000	\$ 450,000	\$ 0
Apto 2	ABR	\$ 0	\$ 0		
Bajos 1	Juliana Marin Restrepo	\$ 405,000	\$ 50,000	\$ 0	\$ 455,000
Bajos 2	Desocupado	\$ 0	\$ 0		
Bajos 3	Jhon Fredy Jaramillo	\$ 310,000	\$ 50,000	\$ 360,000	\$ 0
TOTAL INGRESOS				\$ 810,000	\$ 455,000

EGRESOS	
CONCEPTO	VALOR
Gastos Factura Agua (7729)	\$ 468,296
TOTAL EGRESOS	\$ 468,296
TOTAL ING - EGR	\$ 796,704

GASTOS GENERALES						
N° CONSECUTIVO	FECHA	NOMBRE LUGAR DE LA COMPRA	N° RECIBO O FACTURA	CONCEPTO	DIRECCION	VALOR
1	12/29/2021	Aguas de Manizales	26520724	Pago Factura de Agua 15oct/16nov	Calle 10 Chapinero	\$ 468,296
TOTAL GASTOS						\$ 468,296

OBSERVACION
R.C. 0215 Pago mes noviembre
R.C. 0225 Pago 08dic/07ene
R.C. 0233 Pago 16dic/15ene

COLEGIO				
DICIEMBRE				
APARTAMENTO	INQUILINO	CANON	SERVICIOS PUBLICOS	INGRESO
Apto 1	Jorge Ivan Ceballos	\$ 340,000	\$ 50,000	\$ 0
Apto 2	Claudia Celene Duran	\$ 400,000	\$ 100,000	\$ 500,000
Apto 3	Gloria Cecilia Ciro Cuervo	\$ 550,000	\$ 100,000	\$ 750,000
Apartaestudio	Andres Giraldo Rendon	\$ 320,000	\$ 80,000	\$ 400,000
Local Parquadero	Oscar Julian Ospina	\$ 650,000	\$ 80,000	\$ 0
TOTAL INGRESOS				\$ 1,650,000

EGRESOS	
CONCEPTO	VALOR
Gastos Factura Luz (393572389)	\$ 965,527
Gastos Factura Agua (16740)	\$ 273,106
TOTAL EGRESOS	\$ 1,238,633
TOTAL ING - EGR	\$ 1,141,367

GASTOS GENERALES					
N° CONSECUTIVO	FECHA	NOMBRE LUGAR DE LA COMPRA	N° RECIBO O FACTURA	CONCEPTO	DIRECCION
1	12/10/2021	Chec	89155286	Pago Factura de Luz 10oct/09nov	CL 23 25-15
2	12/29/2021	Aguas de Manizales	26537373	Pago Factura de Agua 16oct/17nov	CL 23 25-15
3	12/29/2021	Chec	89624535	Pago Factura de Luz 10nov/09dic	CL 23 25-15
TOTAL GASTOS					

BANCO	OBSERVACION
	R.C. 0161 Pago 03oct/02nov
	R.C. 0220 Pago 05dic/04ene
	R.C. 0217 Canc. Saldo y abono dic
	R.C. 0222 Pago 11dic/10ene
\$ 730,000	R.C. 0216 Pago 25nov/24dic
\$ 730,000	

Saldo x pagar \$50.000

VALOR
\$ 480,030
\$ 273,106
\$ 485,497
\$ 1,238,633

LA ARBOLEDA					
DICIEMBRE					
APARTAMENTO	INQUILINO	CANON	SERVICIOS PUBLICOS	INGRESO	BANCO
Apto 1	Maria Yaneth Giraldo	\$ 500,000	\$ 50,000	\$ 0	\$ 550,000
Apto 2	Gloria Ines Gonzalez	\$ 350,000	\$ 50,000	\$ 400,000	\$ 0
Apto 3	Gloria Elena Giraldo	\$ 350,000	\$ 50,000	\$ 0	\$ 800,000
Apto 4	Maria Eugenia Giraldo	\$ 250,000	\$ 50,000	\$ 300,000	\$ 0
Apto 5	Martha Adriana Castaño B.	\$ 400,000	\$ 50,000	\$ 0	\$ 450,000
TOTAL INGRESOS				\$ 700,000	\$ 1,800,000

EGRESOS	
CONCEPTO	VALOR
Gastos Factura Agua (44297)	\$ 316,221
Gastos Factura Luz (416314315)	\$ 0 *
Gastos Factura Luz (450149077)	\$ 164,619
Evelio Serna - Antic. Reparac. Humedades	\$ 170,000
TOTAL EGRESOS	\$ 650,840
TOTAL ING - EGR	\$ 1,849,160

GASTOS GENERALES						
N° CONSECUTIVO	FECHA	NOMBRE LUGAR DE LA COMPRA	N° RECIBO O FACTURA	CONCEPTO	DIRECCION	VALOR
1	12/2/2021	EVELIO SERNA	1	Antic. para reparac. de humedades apto.#4	CR 26A 50-20	\$ 170,000
2	12/29/2021	Aguas de Manizales	26579204	Pago Factura Agua 26oct/25nov	CR 26A 50-20	\$ 316,221

3	12/29/2021	Chec	89394025	Pago Factura de Luz 26oct/24nov (2 per.)	CRA 26A 50-22 BIS	\$ 164,619
TOTAL GASTOS						\$ 650,840

OBSERVACION
R.C. 0230 Pago diciembre
R.C. 0232 Pago 22dic/21ene
R.C. 0212 Pago 20nov/19dic
R.C. 0234 Pago 20dic/19ene
R.C. 0229 Pago 10nov/09dic
R.C. 1899 Pago diciembre

LA ESTRELLA					
DICIEMBRE					
APARTAMENTO	INQUILINO	CANON	SERVICIOS PUBLICOS	INGRESO	BANCO
Local 1	Cima	\$ 0	\$ 0		
Local 2	Mateo Ospina Merchan	\$ 720,000	\$ 130,000	\$ 0	\$ 396,667
Local 3	Mateo Ospina Merchan	\$ 1,870,000	\$ 130,000	\$ 0	\$ 0
Local 4	ABR	\$ 0	\$ 0		
Local 5 (Altos)	Desocupado	\$ 0	\$ 0		
Local 6	Castro Rosero	\$ 0	\$ 0		
ApartaEstudio 1	Bodegas	\$ 0	\$ 0		
ApartaEstudio 2	Bodegas	\$ 0	\$ 0		
TOTAL INGRESOS				\$ 0	\$ 396,667

EGRESOS	
CONCEPTO	VALOR
Gastos Factura Luz (551640647)	\$ 0
Gastos Factura Agua (50720)	\$ 636,077
Alvaro Vanegas Pago pintura, resane y aseo	\$ 240,000
TOTAL EGRESOS	\$ 876,077
TOTAL ING - EGR	-\$ 479,410

GASTOS GENERALES						
N° CONSECUTIVO	FECHA	NOMBRE LUGAR DE LA COMPRA	N° RECIBO O FACTURA	CONCEPTO	DIRECCION	VALOR
1	12/14/2021	ALVARO VANEGAS	1	Pago pintura, resane de paredes, impermeabilizada y aseo local #2	CR 24B 58A-50	\$ 240,000

2		Chec		Pago Factura de Luz 03sept/04oct	CL 61 24B-02 LC3	\$ 0
3	12/29/2021	Aguas de Manizales	26592910	Pago Factura de Agua 29oct/29nov	CR 24B 58A-50	\$ 636,077
TOTAL GASTOS						\$ 876,077

OBSERVACION
R.C. 2028 Pago 14 días de diciembre
R.C. 0194 Pago 22oct/21nov

EL TOPACIO					
DICIEMBRE					
APARTAMENTO	INQUILINO	CANON	SERVICIOS PUBLICOS	INGRESO	BANCO
Local 1	ABR	\$ 0	\$ 0		
Local 2	Yennifer Avila Galeano	\$ 500,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Apto 1	Desocupado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Apto 3	Angel Celestino Maestre	\$ 380,000	\$ 100,000	\$ 0	\$ 480,000
ApartaEstudio 2	Desocupado	\$ 350,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Apto 4	Yessica Tatiana Malavera	\$ 450,000	\$ 100,000	\$ 0	\$ 1,100,000
Apto 5	Desocupado	\$ 550,000	\$ 150,000	\$ 0	\$ 0
Apto 6	María Elena Peláez Gómez	\$ 430,000	\$ 100,000	\$ 0	\$ 530,000
TOTAL INGRESOS				\$ 0	\$ 2,110,000

EGRESOS	
CONCEPTO	VALOR
Gastos Factura Agua (12688)	\$ 310,922
Gastos Factura Luz (436797590)	\$ 713,672
Gastos Factura Gas (441863)	\$ 0
Reint. a inq. fra energ. áreas comunes	\$ 19,000
	\$ 0
TOTAL EGRESOS	\$ 1,043,594
TOTAL ING - EGR	\$ 1,066,406

GASTOS GENERALES						
N° CONSECUTIVO	FECHA	NOMBRE LUGAR DE LA COMPRA	N° RECIBO O FACTURA	CONCEPTO	DIRECCION	VALOR
1		Efigas		Pago Factura de Gas 09oct/07nov	CR 13 4A-51 ALTOS	\$ 0
2	12/29/2021	Aguas de Manizales	26628751	Pago Factura de Agua 05nov/04dic	CR 13 4A-51/53	\$ 310,922

3	12/15/2021	Chec	89224938	Pago Factura de Luz 17oct/16nov	CR 13 4A-51/53	\$ 510,820
4	12/29/2021	Chec	89711267	Pago Factura de Luz 17nov/17dic	CR 13 4A-51/53	\$ 202,852
5	12/7/2021	ANGEL CELESTINO MAESTRE	1	Reintegro a inq. Pago fra energía- promedio consumo áreas comunes	CR 13 4A-51/53	\$ 19,000
						\$ 1,043,594

OBSERVACION
R.C. 0201 Pago 12nov/11dic
R.C. 1925 Pago diciembre
R.C. 0211 Pago 03nov/02dic R.C. 0223 Pago 03dic/02ene
R.C. 1999 Pago diciembre

LA ENEA					
DICIEMBRE					
APARTAMENTO	INQUILINO	CANON	SERVICIOS PUBLICOS	INGRESO	BANCO
CASA	Jhon Fredy Marín Posada	\$ 850,000	\$ 0		\$ 850,000
TOTAL INGRESOS				\$ 0	\$ 850,000

EGRESOS	
CONCEPTO	VALOR
Gastos Factura Luz (531766450)	\$ 0
Gastos Factura Agua (89240)	\$ 0
Gastos Factura Gas (492874)	\$ 0
Pago arreglos casa Enea	\$ 0
TOTAL EGRESOS	\$ 0
TOTAL ING - EGR	\$ 850,000

GASTOS GENERALES						
N° CONSECUTIVO	FECHA	NOMBRE LUGAR DE LA COMPRA	N° RECIBO O FACTURA	CONCEPTO	DIRECCION	VALOR
1		Aguas de Manizales		Pago Factura de Agua 02jul/02ago	CL 105F 27-32	\$ 0
2						
TOTAL GASTOS						\$ 0

OBSERVACION
R.C. 1940 Pago diciembre

SALDO TOTAL GASTOS E INGRESOS

PROPIEDAD	INGRESOS	GASTOS	SALDO
CALLE 15	\$ 1,605,000	\$ 805,170	\$ 799,830
CALLE 25 CENTRO	\$ 5,846,300	\$ 1,337,232	\$ 4,509,068
CHAPINERO	\$ 1,265,000	\$ 468,296	\$ 796,704
COLEGIO	\$ 2,380,000	\$ 1,238,633	\$ 1,141,367
LA ARBOLEDA	\$ 2,500,000	\$ 650,840	\$ 1,849,160
LA ESTRELLA	\$ 396,667	\$ 876,077	-\$ 479,410
EL TOPACIO	\$ 2,110,000	\$ 1,043,594	\$ 1,066,406
LA ENEA	\$ 850,000	\$ 0	\$ 850,000

TOTALES MES DICIEMBRE	\$ 16,952,967	\$ 6,419,842	\$ 10,533,125
------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

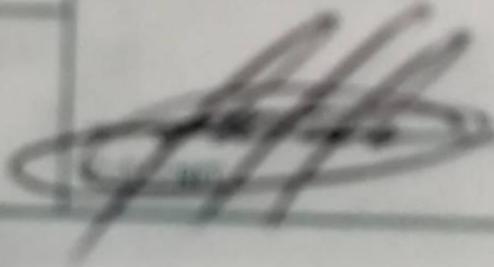
COMISION 10% SOBRE TOTAL BRUTO:	\$ 1,695,297
--	---------------------

RECIBO DE CAJA MENOR Apto #6.
Los Américas.

FECHA: Dic. 4/2021	
PAGADO A: Carlos Carrero	\$70.000
POR CONCEPTO DE: Amparos electricos y otros (scopos de luz)	
VALOR (en letras): Setenta mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO: 
APROBADO	
C.C. INT: 10757847	

**RECIBO DE
CAJA MENOR**

Apto 5 / La Cañada

FECHA	Dijo 10/2021	
PAGADO A	Carlos Cardona	\$ 70.000
FOR CONCEPTO DE	Punto de venta - cambio bisecche base - material de repuesto	
VALOR (en miles)	Solo en pesos neto	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO		
	10252847	



LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE
01 8000 96 63 44
Armenia: 727 8000 / Manizales: 898 2323
Pereira: 339 1430

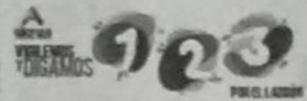


www.efigas.com.co

Nº. Contrato Efigas 499251

FACTURA 1177042994

REFERENCIA 156610624



☎ DENUNCIA EN LA LÍNEA 123

NIT: 800.202.395-3 | Régimen Común NUIR 2-1 7801000-10 | VIGILADA S.S.P. | Somos grandes contribuyentes y autorretenedores según Res. 8836 (dic. 18/1998) y D134 (ene. 12/1999).

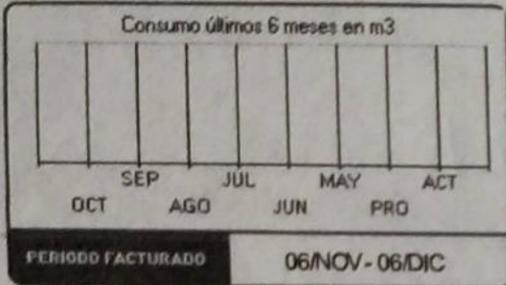
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Usuario **CLEMENCIA DUQUE ISAZA**
Dirección de entrega **CL 15 KR 17 - 14**
Dirección del predio **CL 15 KR 17 - 14**
Barrio **LAS AMERICAS, (MANIZALES)**

Municipio **MANIZALES**
Clase de servicio **RESIDENCIAL**
Estrato **3**
Ciclo **1719**

DATOS TÉCNICOS DEL CONSUMO

Lectura anterior **3303** Poder calorífico m^3/m^3 **42.568636**
Lectura actual **3303** Factor de corrección **0.7980**
Consumo m^3 **0** Consumo KWH **0**
Fecha de Expedición **10/12/2021 11:48:49** No. de lectura
Medidor **X123707709**



INFORMACIÓN TARIFARIA

CARGO VARIABLE / CARGO FLUJO

Gm, i, j / 1-p	\$993,91
Im, i, j / 1-p	\$523,85
Dm, i, j x fpc m, i, j	\$462,38
Cv m, i, j	\$0
Cc m, i, j	\$0
Cargo Variable	\$1.980,14
Cargo Fijo Cf m, i, j	3102,84

OTRAS TARIFAS

Reconexión Centro de Medición	\$37.450	
Reconexión Acometida	\$181.650	
Revisión Técnico Reglamentaria	\$75.500	IVA: \$14.345
Tasa de Interés Moratorio	1.9373%	
Valor en Reclamo	\$0	

CONCEPTO	CARGO DEL MES		SALDO PRECEDENTE	CARGO PRECEDENTE
	CAPITAL	INTÉRIM		
SERV. GAS (Serv. Susc. 499251)				
CARGO FIJO MENSUAL	\$3.103			
RECARGO POR MORA EXCLUIDO	\$8			
TOTAL SERVICIO:	\$3.111			

CONSOLIDADO TOTAL FACTURADO

Servicio público	\$3.111
Brilla	
Otros servicios	
Saldo a favor	\$0
TOTAL A PAGAR	\$3.111

RECUERDA

Los pagos realizados después de la fecha de vencimiento de la factura de servicio, se reflejarán en la factura.

Espera la siguiente factura o dirígete a un punto de servicio al cliente para más información.

PAGO OPORTUNO HASTA **27/12/2021**

SUSPENSIÓN A PARTIR DE

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

Fecha de Recaudo: 29/12/2021 15:28:37
Eq: 1435 Ofi: 1 Vendedor: 1053871***
Tr: 5060249142 Cod Seg: 1009009355
CII:

RECAUDO PARA TERCEROS EFIGAS

Referencia: 156610624
Periodo de pago: 26/01/2022
Servicio: EFIGAS
Valor: \$3,111

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$3,111

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

Efigas S.A. E.S.P

Nº. Contrato Efigas 499251

FACTURA 1177042994

REFERENCIA 156610624

TOTAL A PAGAR \$3.111

CEDECA

NO CEDECA

CEDECA

NO CEDECA

(415)7709998002425(8020)0156610624(3900)0000003111(96)20220126
NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



Manizales: Av. Kevin Angel No. 59-181 PBX. 57 (6) 887 9770
 Telefax: 57 (6) 875 4075 NIT: 810.500.598-9
 www.aguasdemanizales.com.co

No somos grandes contribuyentes Res. DIAN 9061 Diciembre 10/2020
 Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD.
 Somos autotommedidores del Impuesto de Renta Res. DIAN No. 547 Enero 25/2002.

Línea
116



No. SUSCRIPTOR 6441	FICHA CATASTRAL 01040000067000200000000	
LECTURA ACTUAL 2,755	LECTURA ANTERIOR 2,639	CONSUMO M³ 116
PERIODO DE CORRI Oct/14/2021-Nov/13/2021		CONSUMO PROMEDIO M³ 96
MEDIDOR No. 188199-2018	CLASE DE USO Residencial Est 3	ESTRATO 3

SALDO EN MORA	CONCEPTO	M³	VR. UNITARIO	VALOR MES
	Acueducto Cargo Fijo			4,282
	Consumo Básico	11	2,024.15	22,266
	Consumo Complementario	11	2,381.35	26,195
	Consumo Suntuario	94	2,381.35	223,847
	Alcantarillado Cargo Fijo			3,509
	Consumo Básico	11	1,739.68	19,136
	Consumo Complementario	11	2,046.68	22,513
	Consumo Suntuario	94	2,046.68	192,388
	Intereses de Mora			1,134
	Tasa Uso Acued REF			0
	Consumo Básico	11	10.98	0
	Consumo Complementario	11	10.98	0
	Consumo Suntuario	94	10.98	0
	Tasa Retribu Alc REF			0
	Consumo Básico	11	101.29	0
	Consumo Complementario	11	101.29	0
	Consumo Suntuario	94	101.29	0
VALOR SUBSIDIO		8,680		815,270

SALDO EN MORA	CONCEPTO	SALDO PENDIENTE CAPITAL	SALDO PENDIENTE INTERESES	CUOTAS	VALOR CUOTA MES
Cupo Fácil Vive tus sueños					
TOTAL MES PORTAFOLIO					

SALDO PENDIENTE COMPROMISO DE PAGO 0	SALDO PENDIENTE FINANCIADO 0	TOTAL PERÍODO ACTUAL 515,270
PAGO A FAVOR DEL USUARIO 0	FIRMA GERENTE	

No. SUSCRIPTOR: 6441 | MESES DE DEUDA: | SALDO EN MORA AL Dic/01/2021: | **TOTAL SALDO EN MORA: 0**

4157707305460012(8020)00006441000000(3900)00000000(96)20221215

CUPÓN DE PAGO SALDO EN MORA

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

Fecha de Recaudo: 29/12/2021 15:28:37
 Eo: 1435 Of1: 1 Vendedor: 1053871***
 Tr: 5060249137 Cod Seg: -187972711
 CII:

RECAUDO PARA TERCEROS
 AGUAS DE MANIZALES

Referencia: 6441202111
 Período de pago: 15/12/2022
 Servicio: AGUAS DE MANIZALES
 Valor: \$662,059

Ajuste al Peso: \$0
 Valor Recaudado: \$662,059

Compra ya en SUSUERTE tu RASPA Y LISTO son 34 mil millones en premios

VALOR SUBSIDIO	14,489	TOTAL MES (\$)	146,789
----------------	--------	----------------	---------

ACT	DESCRIPCIÓN	VED	Oct-2021	Sep-2021	Ago-2021	Jul-2021	Jun-2021	May-2021
TRBL	Ton. Barrido y limp. x suscriptor	Kg	19,5675	19,5675	19,5675	18,8115	18,8115	18,8115
TRRA	Ton. de rechazo del aprov. x susc.	Kg	0,3280	0,3280	0,3280	0,3705	0,3705	0,3705
TRLU	Ton. Limpieza urbana x suscriptor	Kg	12,6585	12,6585	12,6585	15,4180	15,4180	15,4180
TAFNA	Ton. Residuos No aprov. Aforadas x susc.	Kg						
TRNA	Ton. Residuos No aprovechables x susc.	Kg	303,2675	303,2675	303,2675	312,5685	312,5685	312,5685
TRA	Ton. Efectivas Aprov. No aforadas x susc.	Kg	5,1350	5,4575	4,8130	7,8090	8,0210	8,6400
TAFNA	Ton. Residuos Aprov. Aforadas x susc.	Kg						
TOTAL (\$)			146,687	146,798	146,645	146,219	147,062	148,530

FIRMA GERENTE

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS: 2

FRECUENCIA BARRIDO Y LIMPIEZA: 3

TOTAL PERÍODO ACTUAL: 146,789

TOTAL SALDO EN MORA: 0

MESES DE DEUDA: | **TOTAL PERÍODO ACTUAL**: 662,059

PÁGUESE SIN INTERESES HASTA Dic/15/2021

No. SUSCRIPTOR: 6441 | FACTURA: 26518244 | MES FACTURADO: Nov-2021

4157707305460012(8020)00006441202111(3900)000062059(96)20221215

TOTAL PERÍODO ACTUAL: 662,059

CUPÓN DE PAGO PERÍODO ACTUAL

Nombre:	CLEMENCIA DUQUE SAZA	Suscriptor Número:	6441	Código Recorrido:	CO1 0118-0018500-000
Dirección:	CL 15 17 24 Los Amelíferos	Documento:	26518244	Número:	188199-2018
Dirección de Entrega:	CR 24 22 2 OF. 303 PLAZA CENTRO	Mes Facturado:	Nov-2021	Fecha de Expedición:	Dic/01/2021

RECIBO DE
CAJA MENOR

Bolsas y Fertilizante

FECHA:

Dic 9/29/21

PAGADO A:

Alvaro Vargas

\$ 60.000

POR CONCEPTO DE:

Materiales Aseo y

para el 25 de 23.36

Area Comunal

VALOR (en letras)

Seis mil pesos

CÓDIGO

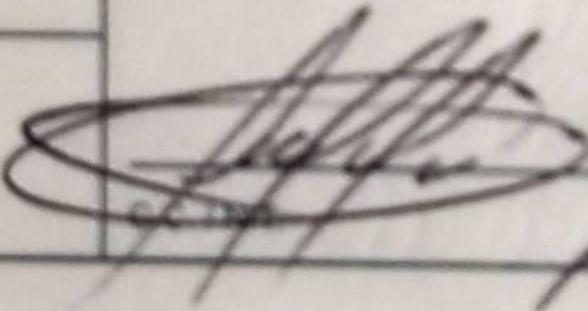
FIRMA DEL RECEBIDO

APROBADO

CC. INT

70267476

**RECIBO DE
CAJA MENOR**

FECHA:		Dic 15/2021	
PAGADO A:		Carlos Cuevas	\$ 65.000
POR CONCEPTO DE:		Cambio llave llaveros y llor master - Apto 203 de Kelly Pavez	
VALOR (en letras):		Sesenta y cinco mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO:		
APROBADO			
	10252847		

**RECIBO DE
CAJA MENOR**

Com. Castillo,

FECHA: Diciembre 16 de 2021

PAGADO A: Alvaro Vanegas

\$60.000.

POR CONCEPTO DE: Antic. materiales pintura apto. 3A.

Cde 25 # 23-36.

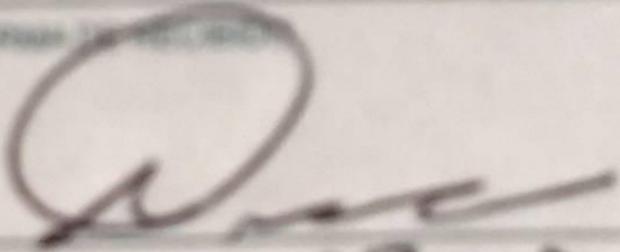
VALOR (en letras)

CÓDIGO

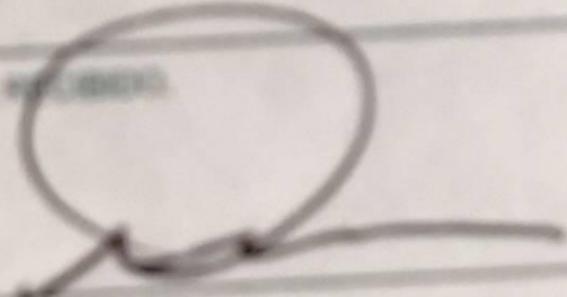
FIRMA DEL RECEBIDO

APROBADO

CC. INT.

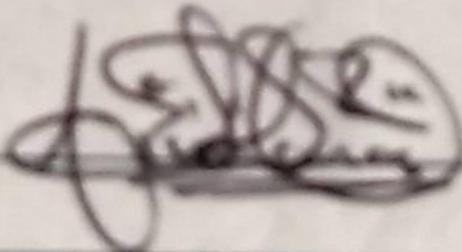

202412876.

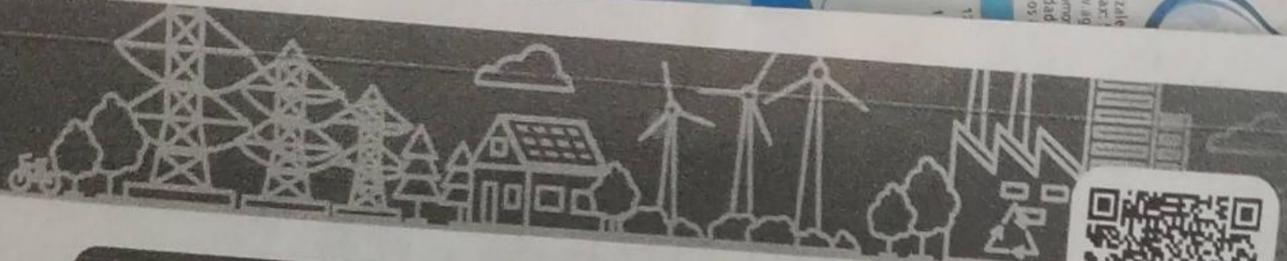
**RECIBO DE
CAJA MENOR**

FECHA	Diciembre 16 de 2021	
PAGADO A	Alvaro Vargas Mejia	\$ 80.000*
POR CONCEPTO DE:	Canc. pintura opto. 3A. Clk 25 +	
	Centro.	
VALOR (en letras)	Ochenta mil pesos más.	
CÓDIGO	FIRMA DE QUIEBRO	
APROBADO		
	C.C. / NIT 20247876	

calle 25
servestra

**RECIBO DE
CAJA MENOR**

FECHA		23/12/2027
PAGADO A		20,000
POR CONCEPTO DE		\$ 20,000 =
arreglo apto 2E puerta y enchufe. (calle 25)		
VALOR (en letras)		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO		
	C.C. / NIT	10219199-



Escanea y paga tu factura

Datos del Cliente

Nombre
JAIME TORO FLOREZ

Dirección
CLL 25 23 36 APTA ESTUDIO CENTRO -- CENTRO

Número De Medidor
6690041353

Municipio Manizales **Estrato** 3

Número de Cuenta

575317318

Factura expedida el 21/DIC/2021

Fecha Máxima de Pago 07/ENE/2022

Fecha Suspensión por no pago

Tu consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura 10/DIC/2021 **Consumo desde - hasta** 10/NOV/2021 - 10/DIC/2021 **Días de Consumo** 31

Consumo activa en kWh Lectura actual 5.947 Lectura anterior 5.947 Factor multiplicación 1

Consumo reactiva en kVar Lectura actual Lectura anterior Factor multiplicación

Total kWh consumidos 0 **Subsidio** -15%

kWh subsidiado 0 **\$ kWh subsidiado** 549.5439 **Valor consumo con subsidio** \$0 **Valor total consumo activa** \$0

kWh no subsidiado 0 **\$ kWh no subsidiado** 646.5222 **Valor consumo sin subsidio** \$0

Spido en reclamación **Fecha último pago** 29/OCT/2021 **Valor último pago** \$14.000 **Tasa interés mensual** 0.49%

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

Comportamiento del Consumo

Mes	Consumo	# Días
Anterior	0	31
Actual	0	31

Valor Total \$14.000

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía	\$0
Impuesto Alumbrado Público	\$7.000
Saldos meses anteriores	\$7.000
Meses deuda	0

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	MTO23L14	HC	0
Cod. Transformador	M72415	VC	0
Grupo Calidad	12	CEC	0
DIU	4.666	%	12
DIU	3	Df	0
DIUG	12.25	Vti a Compensar \$	0
FIUG	17		

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Tarifa Mes Noviembre

Generación 217,6284 + Transmisión 37,3066 + Distribución 241,2316 = **662,4554**

Comercialización 82,4738 + Pérdidas 42,8393 + Restricciones 40,9753 = **646,5222**

www.chec.com.co

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

Documento equivalente: 89619829
Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC.

Código de barras saldo actual: \$14.000

Últimos Consumos Facturados

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

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Valor por Servicio de Energía		\$0



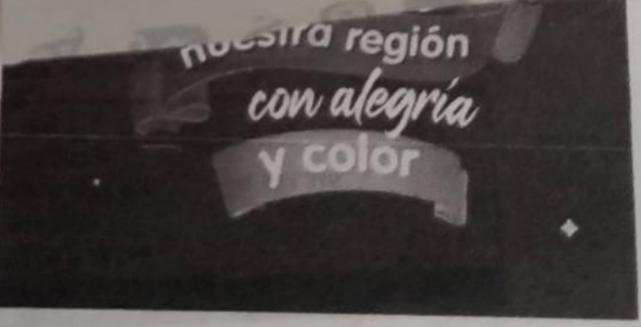
SUSUERTE S.A.
NIT: 8100003178
CRA 23C NO 64-32 MANIZALES

Fecha de Recaudo: 29/12/2021 15:28:37
Eq: 1435 Ofi: 1 Vendedor: 1053871***
Tr: 5060249138 Cod Seg: 715606323
Cli:

RECAUDO PARA TERCEROS
CHEC

Referencia: 1057531731897
Matricula: 57531731897
Periodo de pago:
Servicio: CHEC
Valor: \$14,000

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$14,000





Manizales: Av. Kevín López No. 59-101, PBX: 57 (0) 807 9770
Teléfono: 57 (0) 825 4070, NIT: 810.000.298-0
www.aguasdemanizales.com.co

Línea 116



NO. SUSCRIPTOR	18667	FIGURAS CASTRELL	01050000014000070000000000
LECTURA ACTUAL	572	LECTURA ANTERIOR	426
PERIODO DE CARGO	Oct/16/2021-Nov/17/2021	CONSUMO PROMEDIO M ³	146
MEDIDOR No.	Q20HA026046	CLASE DE USO	Residencial Est 3
OBSERVACIONES DE LECTURA		ESTIMADO	3

SALDO EN MORA	CONCEPTO	M ³	VR. UNITARIO	VALOR M ³
VALOR SUBSIDIO 8.680 TOTAL M ³ SERVICIOS 656,763				
Acondicionado Campo Fijo		11	2.024,15	22.266
Consumo Básico		11	2.281,25	25.094
Consumo Complementario		124	2.381,35	295.287
Consumo Suntuario		11	1.738,64	19.126
Alcantarillado Cargo Fijo		11	2.046,68	22.513
Consumo Básico		124	2.046,68	253.788
Consumo Complementario				951
Intereses de Mora				8.336
Mult. Acondicionado				0
Tasa Uso Acond REF				0
Consumo Básico		11	10,84	119,28
Consumo Complementario		124	10,84	1364
Consumo Suntuario		11	10,84	119,28
Tasa Retribu Ale REF				0
Consumo Básico		11	101,29	1113,18
Consumo Complementario		124	101,29	12559,88
Consumo Suntuario				0

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS				
SALDO EN MORA	CONCEPTO	SALDO PENDIENTE CAPITAL	SALDO PENDIENTE INTERESES	CUOTAS
VALOR SUBSIDIO 8.680 TOTAL M³ SERVICIOS 656,763				
TOTAL M ³ PORTAFOLIO				

OBSERVACIONES

SALDO PENDIENTE COMPROMISO DE PAGO: 0

SALDO PENDIENTE FINANCIADO: 291.603

PAGO A FAVOR DEL USUARIO: 0

FIRMA GERENTE:

No. SUSCRIPTOR: 18667

MESES DE DEUDA: Dic/06/2021

SALDO EN MORA AL: 0

TOTAL PERIODO ACTUAL: 656,763

TOTAL SALDO EN MORA: 0

CUPÓN DE PAGO SALDO EN MORA

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

Fecha de Recaudo: 29/12/2021 15:28:37
Eq: 1435 Of1: i Vendedor: 1053871***
Tr: 5060249141 Cod Seg: -187972686
C11:

RECAUDO PARA TERCEROS
AGUAS DE MANIZALES

Referencia: 18667202111
Periodo de pago: 20/12/2022
Servicio: AGUAS DE MANIZALES
Valor: \$1,038,232

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$1,038,232

Compra ya en SUSUERTE tu RASPA Y LISTO son
34 mil millones en premios

ACT	DESCRIPCION	MEG	Oct-2021	Sep-2021	Ago-2021	Jul-2021	Jun-2021	May-2021
TRBL	Ton. Barrido y limp x suscriptor	Kg	50 8755	50 8755	50 8755	48 9099	48 9099	48 9099
TRRA	Ton. de rechazo del aprov. x susc	Kg	0 8528	0 8528	0 8528	0 9633	0 9633	0 9633
TRLU	Ton. Limpieza urbana x suscriptor	Kg	32 9121	32 9121	32 9121	40 0868	40 0868	40 0868
TAFLNA	Ton. Residuos No aprovechables x susc	Kg	788 4955	788 4955	788 4955	812 6781	812 6781	812 6781
TRNA	Ton. Residuos No aprovechables x susc	Kg	13 3510	14 1895	12 5138	20 3034	20 8546	22 4640
TAFNA	Ton. Residuos Aprov Altradas x susc	Kg						
TOTAL (\$)			381,020	381,308	380,850	380,169	382,369	386,033

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS: 2

FRECUENCIA BARRIDO Y LIMPIEZA: 3

TOTAL SALDO EN MORA: 0

MESES DE DEUDA: Nov-2021

TOTAL PERIODO ACTUAL: 1,038,232

PÁGUESE SIN INTERESES HASTA Dic/20/2021

TOTAL PERIODO ACTUAL: 381,469

FIRMA GERENTE:

No. SUSCRIPTOR: 18667

FACTURA: 26537606

MES FACTURADO: Nov-2021

TOTAL PERIODO ACTUAL: 1,038,232

CUPÓN DE PAGO PERIODO ACTUAL

Nombre: SINAR ARCE GOMEZ

Dirección: CL 25 23 36

Dirección de Entrega: CR 24 22 2 OF. 303 PLAZA CENTRO

Suscriptor Número: 18667

Documento Número: 26537606

Facturado Mes: Nov-2021

Código Recorrido: C04 1279-0038500-000

Fecha de Expedición: Dic/06/2021

000149

Nombre: JOSE JOAQUIN RIOS F Suscriptor Número: 7729 Código Recorrido: C02 0479-0292500-000
 Dirección: CL 10 33 51 Documento Número: 26520724 Número Medidor: 32904AM-2013
 Dirección de Entrega: CR 24 22 2 OF. 313 PLAZA CENTRO Mes Facturado: Nov-2021 Fecha de Expedición: Dic/02/2021

Compra ya en SUSUERTE tu RASPA Y LISTO son 34 mil millones en premios
 Valor Recaudado: \$468,296
 Ajuste al Peso: \$0
 Referencia: 7729202111
 Período de pago: 16/12/2022
 Servicio: AGUAS DE MANIZALES
 Valor: \$468,296

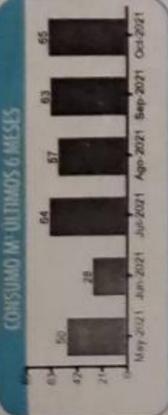
Fecha de Recaudo: 29/12/2021 15:28:37
 Eq: 1435 Ofi: 1 Vendedor: 1053871***
 Tr: 5060249136 Cod Seg: -187972712
 C11:

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

No. SUSCRIPTOR: 7729 FICHA CATASTRAL: 01040000019300240000000000
 LECTURA ACTUAL: 3.319 LECTURA ANTERIOR: 3.241 CONSUMO M: 78
 PERÍODO DE CONSUMO: Oct/15/2021-Nov/16/2021 CONSUMO PROMEDIO M: 55

Línea 116

Municipio de Santo Ángel No. 59-381 P.O. 57 16 387 9770
 Teléfono: 57 (0) 315 4010 NIT: 810 000 596-0
 www.aguasdeManizales.com.co
 No como proveedor autorizado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD
 Fideicomiso otorgado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD
 Suministrado por el Impuesto de Venta de Consumo de Energía No. 547 Enero 25/10/01.



Medidor No. 32904AM-2013 Clase de Uso: Residencial Est 3 Estado: 3
 OBSERVACIONES DE LECTURA: BG CONSUMO REVISADO

SALDO EN MORA	CONCEPTO	M3	VR. UNITARIO	VALOR MES
4.212	Acueducto Cargo Fijo			4.212
22.208	Consumo Básico	11	2.024 15	22.208
28.195	Consumo Complementario	11	2.563 25	28.195
133.396	Consumo Suministro	56	2.381 35	133.396
3.509	Alcantarillado Cargo Fijo			3.509
1.739 66	Consumo Básico	11	1.579 66	1.739 66
19.136	Consumo Complementario	11	1.739 66	19.136
22.513	Consumo Suministro	11	2.046 66	22.513
114.614	Consumo Suministro	56	2.046 66	114.614
556	Intereses de Mora			556
4.454	Mut. Acueducto			4.454
0	Tarifa Uso Acued REF			0
10 04	Consumo Básico	11	10 04	10 04
10 04	Consumo Complementario	11	10 04	10 04
10 04	Consumo Suministro	56	10 04	10 04
101 28	Tasa Retribu Aq REF	11	101 28	101 28
101 28	Consumo Básico	11	101 28	101 28
101 28	Consumo Complementario	11	101 28	101 28
0	Consumo Suministro	56	101 28	0
8.660	TOTAL MES SERVICIOS			8.660

VALOR SUBSIDIO	CONCEPTO	VALOR CARGOS MES
0	SALDO PENDIENTE CAPITAL	
0	SALDO PENDIENTE INTERESES	
0	CARGOS	
0	TOTAL MES PORTAFOLIO	

TOTAL PERÍODO ACTUAL: 350,883
 SALDO PENDIENTE COMPROMISO DE PAGO: 0
 PAGO A FAVOR DEL USUARIO: 0
 FIRMA GERENTE: [Firma]

No. SUSCRIPTOR: 7729 SALDO EN MORA AL: Dic/02/2021
 MESES DE DEUDA: 0
 TOTAL SALDO EN MORA: 0
 CUPÓN DE PAGO SALDO EN MORA

VALOR SUBSIDIO	11,591	TOTAL MES (\$)	117,413
TRBL	Ton. Barrido y limp. x suscriptor	Kg	15.6540
TRRA	Ton. de rechazo del aprov. x susc.	Kg	0.2624
TRLU	Ton. Limpieza urbana x suscriptor	Kg	10.1268
TAFNA	Ton. Residuos No aprov. Aforradas x susc.	Kg	242.6140
TRNA	Ton. Residuos No aprovechables x susc.	Kg	4.1080
TRA	Ton. Efectivas Aprov. No aforradas x susc.	Kg	4.3660
TATA	Ton. Residuos Aprov. Aforradas x susc.	Kg	3.8504
TOTAL (\$)			117,330
TOTAL PERÍODO ACTUAL			117,413

FIRMA GERENTE: [Firma]
 FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS: 2
 FRECUENCIA BARRIDO Y LIMPIEZA: 3
 TOTAL SALDO EN MORA: 0
 MESES DE DEUDA: 0
 TOTAL PERÍODO ACTUAL: 468,296
 PÁGUESE SIN INTERESES HASTA: Dic/16/2021

No. SUSCRIPTOR: 7729 FACTURA: 26520724 MES FACTURADO: Nov-2021
 TOTAL PERÍODO ACTUAL: 468,296
 CUPÓN DE PAGO PERÍODO ACTUAL

Escanea y paga tu factura



Número de Cuenta

393572389

Factura expedida el 21/DIC/2021

Fecha Máxima de Pago 07/ENE/2022

Fecha Suspensión por no pago

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

Fecha de Recaudo: 29/12/2021 15:28:37
Eq: 1435 Ofi: 1 Vendedor: 1053871***
Tr: 5060249139 Cod Seg: 715606324
Cti:

Valor Total \$485.497

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía \$478.497
+
Impuesto Alumbrado Público \$7.000

RECAUDO PARA TERCEROS
CHEC

Referencia: 1039357238997
Matricula: 039357238997
Periodo de pago: 14/01/2022
Servicio: CHEC
Valor: \$485,497

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$485,497

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

Información de Calidad Servicio de Energía

Cad. Circuito	97.000%	0
Cad. Transformador	97.200%	0
Grupo Calent	97.000%	0
Dispositivos de protección	97.000%	0
Dispositivos de medición	97.000%	0
Dispositivos de control	97.000%	0
Dispositivos de regulación	97.000%	0
Dispositivos de protección	97.000%	0
Dispositivos de medición	97.000%	0
Dispositivos de control	97.000%	0
Dispositivos de regulación	97.000%	0

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Valor total \$485,497

www.chec.com.co

Facebook: /CHECQuindío
 Twitter: @CHECQuindío
 LinkedIn: CHECQuindío

Documento equivalente: 89624535

cuales son los operadores móviles: Tigo, Claro o Movistar.

MES	VALOR	VALOR	NUMERO	TASA	MES INICIO	MES FIN
ENERO	\$200.000	\$11.100	24	0.20%	05/2020	07/2022
FEB	\$200.000	\$9.000	24	0.20%	09/2020	06/2022

Utilizar nuestra nueva APP Es muy fácil

chec

ONGORA
25 15 SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN
ero De Medidor
6017
unicipio Estrato
Manizales 3

Consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura 09/DIC/2021
Consumo desde - hasta 10/NOV/2021 - 09/DIC/2021
Días de Consumo 30

Consumo activa en kWh 727
Lectura actual 57.059
Lectura anterior 56.332
Factor multiplicación 1

Consumo reactiva en kVar
Lectura actual
Lectura anterior
Factor multiplicación

Total kWh consumidos 727
Subsidio -15%

kWh subsidiado 130
Valor consumo con subsidio \$71.440

kWh no subsidiado 597
Valor consumo sin subsidio \$385.973

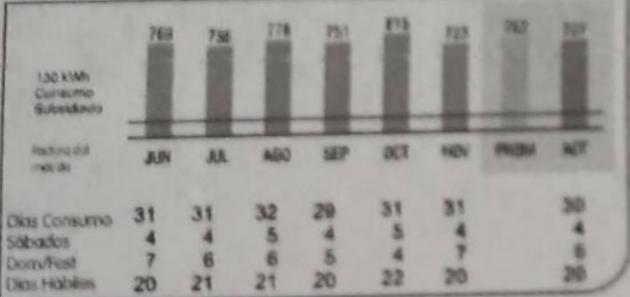
Saldo en reclamación
Fecha último pago 10/DIC/2021
Valor último pago \$480.030
Tasa interés 0.49%

Liquidación consumo por
Nota de lectura

Comportamiento del Consumo
Incremento / Disminuyó

Mes	Consumo	# Días
Anterior	723	31
Actual	727	30

Últimos Consumos Facturados

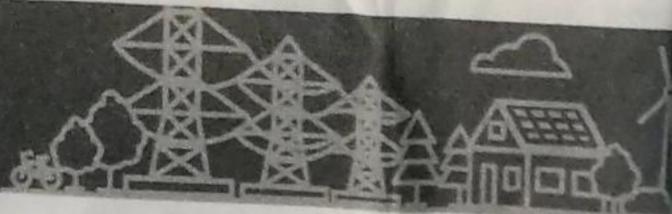


Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	727	\$478.497
Subsidio	130	\$-12.807
Cuota energía (17/24)		\$20.300
Interés financiación		\$500
Intereses de mora		\$232

Valor por Servicio de Energía \$478.497

Código de barras saldo actual: \$485.497



Datos del Cliente

Nombre
MARCO GONGORA

Dirección
CLL 23 25 15 SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN

Número De Medidor
1016017

Municipio
Manizales

Estrato
3

Número de Cuenta

393572389

Factura expedida el 19/NOV/2021

Fecha Máxima de Pago 07/DIC/2021

Fecha Suspensión por no pago

Valor Total \$480.030

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía \$473.030
+
Impuesto Alumbrado Público \$7.000

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

Fecha de Recaudo: 10/12/2021 10:48:21
Eq: 1434 Ofi: 1 Vendedor: 1053803***
T: 5023760608 Cod Seg: -271080077
Cli: *****9915

RECAUDO PARA TERCEROS
CHEC

Referencia: 1039357238996
Matricula: 39357238996
Periodo de pago:
Servicio: CHEC
Valor: \$480,030

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$480,030

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

@Lucy_ChatbotCHEC_bot

Señor usuario:

Por hacer uso de la medida de alivio de pago diferido para alguna de las facturas entre abril y julio, estos valores fueron diferidos en cuotas como le lo mostramos a continuación.

*Si desea cancelar el valor total de la deuda comuníquese con nosotros a través de las líneas de atención gratuitas 01 8000 912432 o #415 desde cualquier operador móvil, Tigo, Claro o Movistar.

MES DIFERIDO	VALOR DIFERIDO	VALOR CUOTA	NUMERO CUOTAS	TASA INTERES	MES INICIO COBRO	MES FIN COBRO
ABR	\$262.579	\$11.227	24	0.29%	08/2020	07/2022
MAY	\$225.800	\$9.862	24	0.29%	09/2020	08/2022

Tu consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura 09/NOV/2021 **Consumo desde - hasta** 10/OCT/2021 - 09/NOV/2021 **Días de Consumo** 31

Consumo activa en kWh Lectura actual 723 Lectura anterior 56.332 Lectura anterior 55.609 **Factor multiplicación** 1

Consumo reactiva en kVar Lectura actual Lectura anterior **Factor multiplicación**

Total kWh consumidos 723 **Subsidio** -15%

kWh subsidiado 130 **\$ kWh subsidiado** 546.2663 **Valor consumo con subsidio** \$71.014 **Valor total consumo activo** \$452.115

kWh no subsidiado 593 **\$ kWh no subsidiado** 642.6662 **Valor consumo sin subsidio** \$381.101

Saldo en reclamación **Fecha último pago** 22/OCT/2021 **Valor último pago** \$536.800 **Tasa interés** 0.49%

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

Comportamiento del Consumo
Incremento Disminuyó

Mes	Consumo	# Días
Anterior	816	31
Actual	723	31

Información de Calidad Servicio de Energía

Cad. Circuito	MT032L 18	SE	0
Cad. Transformador	M72385	SE	0
Grupo Cableado	12	SE	0
DLI (Índice de Calidad)	2.831	SE	1.2
DLI (Índice de Calidad)	2	SE	0
DLI (Índice de Calidad)	12.25	SE	0
DLI (Índice de Calidad)	17	SE	0

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Octubre

222,2745 + 38,0687 + 230,3140 = 690,6574

642,8662

Comercialización 63,4882 + Puntos 43,8897 + Restricciones 33,4219

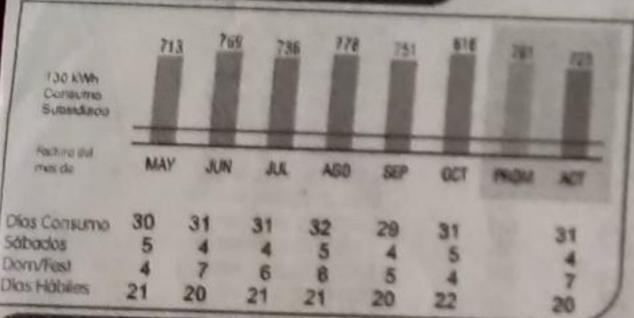
www.chec.com.co

facebook.com/CHECGrupoEPM @CHECGrupoEPM
twitter.com/CHECGrupoEPM CHECGrupoEPM
CHECQuédate

Documento equivalente: 89155286
Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Código de barras saldo actual: \$480.030

Últimos Consumos Facturados



Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	723	\$464.648
Subsidio	130	\$-12.532
Cuota energía (16/24)		\$20.350
Interes financiación		\$559
Redondeo a la decena		\$5

Valor por Servicio de Energía \$473.030

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

Recomendaciones:

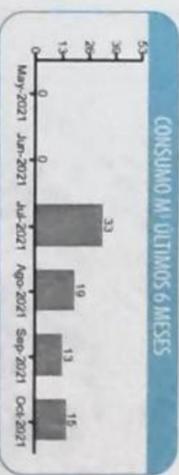
- Evite el uso de aparatos que estén diseñados para corrientes débiles.
- Evite utilizar extensiones cerca de fuentes de calor.
- Evite conectar más de 2 instalaciones en un mismo contacto eléctrico.
- Evite instalaciones, cables y terminales de alta calidad así como seguros.
- Evite de los focos LED cuando haya personas mayores en la casa.





Manizales, Av. Kelvin Angel, No. 59-181, BxL 57 (0) 887 9770
Teléfono: 57 (0) 375 4070 NIT: 810.000.598-0
www.aguasdemanizales.com.co
No somos grandes contadores. Res. D.M.N. 9661, Diciembre 10/2020
Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, S.S.P.D.
Somos adonde el proveedor del Impuesto de Renta Res. D.M.N. No. 547 Enero 25/2002.

Línea 116



No. SUSCRIPCIÓN	FECHA CATASTRAL
16740	010500000124001900000000
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR
428	423
PERIODO DE CARGO	CONSUMO PROYECTADO MP
Oct/16/2021-Nov/17/2021	13
MEDIDOR No.	CLASE DE USO
C17LA436143	Residencial Est 3
OBSERVACIONES DE LECTURA	
	ESTADO
	3

CONCEPTO	M3	VR. UNITARIO	VALOR MES
Acueducto Cargo Fijo	5	2.024,15	4.282,10
Consumo Básico	5	1.729,68	10.121,25
Alcantarillado Cargo Fijo	5	10,98	2.509,85
Consumo Básico	5	101,29	8.698,10
Intereses de Mora	5		107,10
Tasa Uso Acued REE	5		0,00
Consumo Básico	5		0,00
Tasa Retribu Alc REE	5		0,00
Consumo Básico	5		0,00
TOTAL MESS SERVIDOS			26.717
VALOR SUBSIDIO			4.895
TOTAL MESS PORTAFOLIO			26.717

CONCEPTO	SALDO PENDIENTE CAPITAL	SALDO PENDIENTE INTERESES	COSTOS	VALOR COSTO MES
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS				
SALDO EN MORA				
CONCEPTO				
SALDO PENDIENTE CAPITAL				
SALDO PENDIENTE INTERESES				
COSTOS				
VALOR COSTO MES				
TOTAL MESS PORTAFOLIO				

OBSERVACIONES

SALDO PENDIENTE COMPROMISO DE PAGO: 0

SALDO PENDIENTE FINANCIADO: 0

PAGO A FAVOR DEL USUARIO: 0

FIRMA GERENTE:

TOTAL PERIODO ACTUAL: 26.717

SUSCRIPCIÓN: 16740

MES DE DEUDA: Dic/06/2021

SALDO EN MORA AL: 0

Barcodes and logos for Aguas de Manizales.

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

Fecha de Recaudo: 29/12/2021 15:28:37
Eq: 1435 Of1: 1 Vendedor: 1053871***
Tr: 5060249132 Cod Seg: -187972716
C11:

RECAUDO PARA TERCEROS
AGUAS DE MANIZALES

Referencia: 16740202111
Periodo de pago: 20/12/2022
Servicio: AGUAS DE MANIZALES
Valor: \$273,106

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$273,106

Compra ya en SUSUERTE tu RASPA Y LISTO son 34 mil millones en premios

VALOR APORTES	VALOR MESS (\$)
7.816	246.389

ACT	DESCRIPCIÓN	MEIO	Oct-2021	Sep-2021	Ago-2021	Jul-2021	Jun-2021	May-2021
TRBL	Ton. Barrido y limp. x suscriptor	Kg	27.3945	27.3945	27.3945	26.3361	26.3361	26.3361
TRRA	Ton. de rechazo del aprov. x susc.	Kg	0.4592	0.4592	0.4592	0.5187	0.5187	0.5187
TRLU	Ton. Limpieza urbana x suscriptor	Kg	17.7219	17.7219	17.7219	21.5852	21.5852	21.5852
TAFNA	Ton. Residuos No aprov. Alcantaradas x susc.	Kg	528.3593	528.3593	528.3593	544.5638	544.5638	544.5638
TRNA	Ton. Residuos No aprov. Alcantaradas x susc.	Kg	7.1850	7.6405	6.7382	10.9326	11.2294	12.0960
TRA	Ton. Efectivos Aprov. No alcantaradas x susc.	Kg						
TAFRA	Ton. Residuos Aprov. Alcantaradas x susc.	Kg						
TOTAL (\$)			246.072	246.260	245.996	245.925	247.153	249.128

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS: 2

FRECUENCIA BARRIDO Y LIMPIEZA: 3

FIRMA GERENTE:

TOTAL SALDO EN MORA: 0

MES DE DEUDA: Nov-2021

TOTAL PERIODO ACTUAL: 273.106

PÁGUESE SIN INTERESES HASTA: Dic/20/2021

TOTAL PERIODO ACTUAL: 246.389

No. SUSCRIPCIÓN: 16740

FACTURA: 26537373

MES FACTURADO: Nov-2021

Barcodes and logos for Aguas de Manizales.

Nombre: MARCO GONGORA B
Dirección: CL 23 25 15
de Entrega: CR 24 22 2 OF. 303 PLAZA CENTRO
Suscriptor: 16740
Documento: 26537373
Número: C17LA436143
Módulo: 26537373
Fecha de Expedición: Nov-2021
Código Recorrido: C04 1266-0066000-000

**RECIBO DE
CAJA MENOR**

M^{ra} Eugenia Soto G^{ra}
La Arboleda

FECHA

Mamozales, 02 de Septiembre/21

PAGADO A

Luis Evelto Serna

\$ 170.000⁰⁰

POR CONCEPTO DE

Otros.

Antu. para reparaciones humedades y

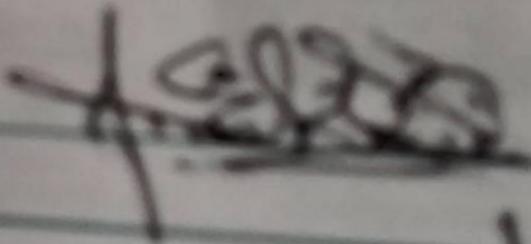
VALOR EN LETRAS

Ciento setenta mil pesos m.e.

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO



E.C. N°

19319199



Datos del Cliente

Nombre
JAIME TORO

Dirección
CRA 26 A 50 22 BIS - VERSALLES

Número De Medidor
18901555

Municipio
Manizales

Estrato
4

Número de Cuenta

450149077

Factura expedida el 09/DIC/2021

Fecha Máxima de Pago 23/DIC/2021

Fecha Suspensión por no pago 24/DIC/2021

Su consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura: 24/NOV/2021

Consumo desde - hasta: 26/OCT/2021 - 24/NOV/2021

Días de Consumo: 30

Consumo activa en kWh: 89

Lectura actual: 35.060

Lectura anterior: 34.971

Factor multiplicación: 1

Consumo reactiva en kVar: 0

Lectura actual: 0

Lectura anterior: 0

Factor multiplicación: 1

kWh consumidos: 89

Valor kWh: 642.6662

Contribución: \$0

Valor total consumo: \$57.197

Saldo en recobro: 0

Fecha último pago: 29/OCT/2021

Valor último pago: \$85.550

Tarifa energía: 0.49%

Liquidación consumo por: Lectura Tomada

Nota de lectura

Comportamiento del Consumo: Incremento

Mes	Consumo	# Días
Anterior	88	31
Actual	89	30

Valor Total \$166.619

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía: \$73.909

Impuesto Alumbrado Público: \$10.700

Saldos meses anteriores: \$82.010

Meses deudo: 1

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	AZAPX 13	Ind. de Calidad	0
Cod. Transformador	841229	Ind. de Calidad	0
Origen Calidad	12	Ind. de Calidad	0
Dif. de Calidad	4.893	Ind. de Calidad	12
Ind. de Calidad	12	Ind. de Calidad	0
M.A. de Calidad	12.25	Ind. de Calidad	0
Ind. de Calidad	17	Ind. de Calidad	0

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

Fecha de Recaudo: 29/12/2021 16:01:21
Eq: 1435 Ofi: 1 Vendedor: 1053871***
Tr: 5060324165 Cod Seg: 742239567
CII:

RECAUDO PARA TERCEROS CHEC

Referencia: 35045014907798
Matricula: 045014907798
Periodo de pago: 03/01/2022
Servicio: CHEC
Valor: \$164,619

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$164,619

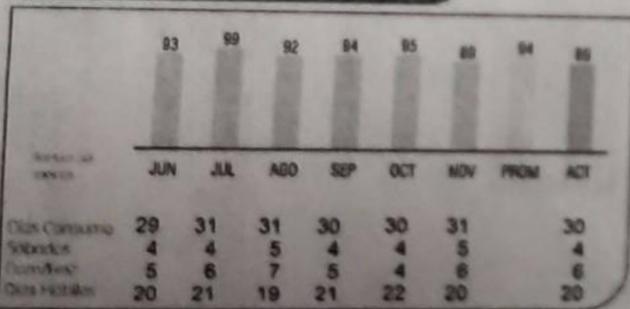
Muy pronto Raspa y cambia tu vida en un Instante con RASPA Y LISTO.

*Si desea cancelar el valor total de la deuda, comuníquese con nosotros a través de las líneas de atención gratuitas 01 8000 912432 o *415 desde cualquier operador móvil: Tigo, Claro o Movistar.

VALORES DIFERIDOS EMERGENCIA SANITARIA

MES DIFERIDO	VALOR DIFERIDO	VALOR CUOTA	NUMERO CUOTAS	TASA INTERES	MES INICIO	MES FIN
ABR	\$85.817	\$3.851	24	0.29%	08/2020	07/2022
MAY	\$128.428	\$5.482	24	0.29%	09/2020	08/2022
JUN	\$121.793	\$5.222	24	0.29%	10/2020	09/2022

Últimos Consumos Facturados



Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	89	\$57.197
Cuota energía (17/24)		\$13.995
Aporte voluntario decreto 517		\$2.000
Interes financiación		\$370
Intereses de mora		\$347
Saldo anterior		\$71.310

Valor por Servicio de Energía \$145.219

Pago valor sin aporte Comparto Mi Energía: \$164.619

Código de barras Saldo Anterior: \$82.010



(415)7709998001183(8020)35045014907798(3900)0000184615(96)20220103

(415)7709998001183(8020)17045014907797(3900)0000082010(96)20220103

www.chec.com.co

Facebook: facebook.com/CHECGrupoEPM
Twitter: twitter.com/CHECGrupoEPM
LinkedIn: CHECGrupoEPM
WhatsApp: CHECQuelao

Documento equivalente: 89394025

El no pago de esta factura de lugar o la suspensión del servicio, por incumplimiento al numeral 7 de la Cláusula 34 del Contrato de Condiciones Uniformes.

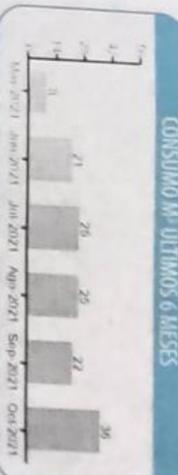
Contra la suspensión proceden los recursos de reposición ante CHEC y apelación ante la Superintendencia, los cuales deben interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso, antes de la fecha de vencimiento de la misma. Si posterior a la fecha límite de pago, aun no estás al día y el cobro de la factura contiene alguna financiación, realizaremos el reporte a centrales de riesgo. Entiéndase este aviso como la notificación previa de reporte a centrales de riesgo.



Línea 116

No. Suscriptor	44297	FECHA CANCELACION	01020000077500020000000000
LECTURA ACTUAL	1,125	LECTURA ANTERIOR	1,093
PERIODO DE CONSUMO	Oct/26/2021 - Nov/25/2021	CONSUMO PREVISIONAL MP	23
MEDICION No.	C15LA678129	CLASE DE USO	Residencial Est 4
OPERACIONES DE LECTURA		ESTADOS	4

Manizales: Av. Kevin Angel No. 59-181 PBX. 57 (6) 887 9770
 Teléfax: 57 (6) 875 4070 NIT: 810.000.598-0
 www.aguasdeManizales.com.co
 No somos grandes contribuyentes Reg. DIAN 9061 Diciembre 10/2020
 Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD.
 Somos autorretenedores del Impuesto de Renta Reg. DIAN No. 547 Enero 25/2002.



SALDO EN MORA	CONCEPTO	M ¹	VE. UNITARIO	VALOR MES
	Acueducto Cargo Fijo	11	2.281,35	25.097
	Consumo Básico	11	2.281,35	26.195
	Consumo Complementario	10	2.281,35	26.195
	Consumo Sunitario	11	2.281,35	23.814
	Alcantarillado Cargo Fijo	11	2.046,88	4.128
	Consumo Básico	11	2.046,88	22.513
	Consumo Complementario	10	2.046,88	22.513
	Intereses de Mora	11	101,29	20.487
	Tasa Uso Acued REF	11	101,29	0
	Consumo Básico	11	101,29	0
	Consumo Complementario	10	101,29	0
	Consumo Sunitario	10	101,29	0
TOTAL MES SERVICIOS				165,278

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO PENDIENTE CAPITAL	SALDO PENDIENTE INTERESES	COMISAS	VALOR COMISAS MES
TOTAL MES PORTAFOLIO					

SALDO PENDIENTE COMPROMISO DE PAGO 0

SALDO PENDIENTE FINANCIADO 0

SALDO EN MORA AL Dic/14/2021

TOTAL PERIODO ACTUAL 150,943

TOTAL SALDO EN MORA 0

FIRMA GERENTE

FECHA Dic/14/2021

AGUAS DE MANIZALES

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

Fecha de Recaudo: 29/12/2021 15:28:37
 Eq: 1435 Of1: 1 Vendedor: 1053871***
 Tr: 5060249129 Cod Seg: -187972740
 C11:

RECAUDO PARA TERCEROS
 AGUAS DE MANIZALES

Referencia: 44297202111
 Periodo de pago: 27/12/2022
 Servicio: AGUAS DE MANIZALES
 Valor: \$316,221

Ajuste al Peso: \$0
 Valor Recaudado: \$316,221

Compra ya en SUSUERTE tu RASPA Y LISTO son
 34 mil millones en premios

MES	DESCRIPCION	HEB	Oct-2021	Sep-2021	Ago-2021	Jul-2021	Jun-2021	May-2021
TRBL	Ton Baranda y Imp. x suscriptor	Kg	19.5675	19.5675	19.5675	18.8115	22.5738	22.5738
TRRA	Ton de rechazo del agror. x susc.	Kg	0.3280	0.3280	0.3280	0.3705	0.4446	0.4446
TRLU	Ton Limpieza urbana x suscriptor	Kg	12.6585	12.6585	12.6585	15.4180	18.5016	18.5016
TAFNA	Ton Residuos No aprovechables x susc.	Kg	336.9635	336.9635	336.9635	347.2985	416.7582	416.7582
TRNA	Ton Residuos No aprovechables x susc.	Kg	5.1350	5.4575	4.8130	7.8090	9.6252	10.3090
TRRA	Ton Residuos Agror No aprovechables x susc.	Kg						
TAFNA	Ton Residuos Agror Aprovechables x susc.	Kg						
TOTAL (\$)			165,207	165,204	165,190	165,007	197,880	198,853
TOTAL MES (\$)			165,278					

AGUAS DE MANIZALES

FRECUENCIA DE RECOLECCION DE RESIDUOS 2

FRECUENCIA BARBIDO Y LIMPIEZA 3

TOTAL SALDO EN MORA 0

MESES DE DEUDA

TOTAL PERIODO ACTUAL 316,221

FIRMA GERENTE

TOTAL PERIODO ACTUAL 165,278

FECHA Dic/27/2021

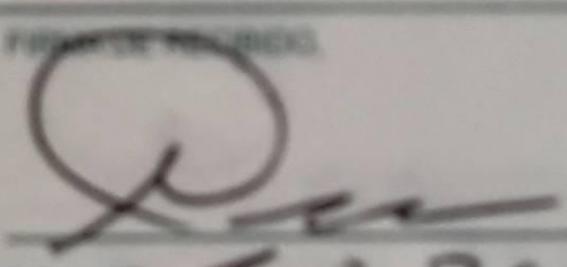
AGUAS DE MANIZALES

MESES DE DEUDA Nov-2021

TOTAL PERIODO ACTUAL 316,221

AGUAS DE MANIZALES

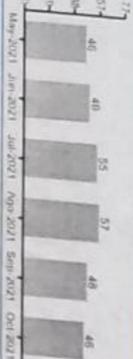
RECIBO DE *Visar Castillo*
CAJA MENOR
Local Estrella

FECHA	<i>Diciembre 14/2021</i>	
PAGADO A:	<i>ALUMNO VARGAS</i>	<i>\$240.000</i>
POR CONCEPTO DE:	<i>Pintura - Resaca de paredes - supermasa liada - Aseo</i>	
VALOR (en letras)	<i>Doscientos cuarenta mil peso</i>	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO		
	C.C. / N° <i>247876.</i>	



Línea 116

CONSUMO M³ ULTIMOS 6 MESES



No. SUSCRIPTOR	50720	FICHA CATASTRAL	01030000004500003000000000
LECTURA ACTUAL	3.734	LECTURA ANTERIOR	3.684
PERIODO DE COBRO	Oct/29/2021-Nov/29/2021	CONSUMO PROMEDIO M ³	50
MEDIDOR No.	A15FA268944	CLASE DE USO	Residencial Est 5
OBSERVACIONES DE LECTURA		ESTADO	5

CONCEPTO	M ³	VR. UNITARIO	VALOR MES
Acueducto Cargo Fijo	11	3.572.03	39.292
Consumo Básico	11	3.572.03	39.292
Consumo Complementario	28	3.572.03	100.017
Consumo Sunitario	11	3.070.02	6.103
Acantilado Cargo Fijo	11	3.070.02	33.770
Consumo Básico	28	3.070.02	85.961
Consumo Complementario	11	10.98	0
Tasa Uso Acued. REF	11	10.98	0
Consumo Complementario	11	10.98	0
Consumo Sunitario	28	10.98	0
Tasa Retribu. Alc. REF	11	101.29	0
Consumo Básico	11	101.29	0
Consumo Complementario	11	101.29	0
Consumo Sunitario	28	101.29	0

VALOR APORTE 145,285 TOTAL M³ SERVICIOS 445,497

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

CONCEPTO	SALDO PENDIENTE CAPITAL	SALDO PENDIENTE INTERESES	CUOTAS	VALOR CUOTA MES
TOTAL M ³ PORTAFOLIO				

Cupo Fácil
Vive tus sueños

TOTAL PERIODO ACTUAL 345,851

SALDO EN MORA 0

SALDO PENDIENTE FINANCIADO 0

FIRMA GERENTE

TOTAL SALDO EN MORA

0

CUPÓN DE PAGO SALDO EN MORA

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

Fecha de Recaudo: 29/12/2021 15:28:37
Eq: 1435 Of1: 1 Vendedor: 1053871***
Tr: 5060249127 Cod Seg: -187972742
Cli:

RECAUDO PARA TERCEROS
AGUAS DE MANIZALES

Referencia: 50720202111
Periodo de pago: 03/01/2023
Servicio: AGUAS DE MANIZALES
Valor: \$636,077

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$636,077

Compra ya en SUSUERTE tu RASPA Y LISTO son 34 mil millones en premios

ACT	DESCRIPCION	HEC	Oct-2021	Sep-2021	Ago-2021	Jul-2021	Jun-2021	May-2021
TRBL	Ton Barrido y limp. x suscriptor	Kg	19.5675	19.5675	19.5675	18.8115	18.8115	18.8115
TRQA	Ton de rechazo del aprov. x susc.	Kg	0.3280	0.3280	0.3280	0.3705	0.3705	0.3705
TRLU	Ton Limpieza urbana x suscriptor	Kg	12.6585	12.6585	12.6585	15.4180	15.4180	15.4180
TAFNA	Ton Residuos No aprovechables x susc.	Kg	493.3151	493.3151	493.3151	508.4448	508.4448	508.4448
TRNA	Ton Residuos Aprov. No alforadas x susc.	Kg	5.1350	5.4575	4.8130	7.8090	8.0210	8.6400
TRA	Ton Electricas Aprov. No alforadas x susc.	Kg						
TAFNA	Ton. Residuos Aprov. Alforadas x susc.	Kg						
TOTAL (\$)			290.202	290.201	290.175	290.391	290.271	290.740

ACT	DESCRIPCION	HEC	Oct-2021	Sep-2021	Ago-2021	Jul-2021	Jun-2021	May-2021
TRBL	Ton Barrido y limp. x suscriptor	Kg	19.5675	19.5675	19.5675	18.8115	18.8115	18.8115
TRQA	Ton de rechazo del aprov. x susc.	Kg	0.3280	0.3280	0.3280	0.3705	0.3705	0.3705
TRLU	Ton Limpieza urbana x suscriptor	Kg	12.6585	12.6585	12.6585	15.4180	15.4180	15.4180
TAFNA	Ton Residuos No aprovechables x susc.	Kg	493.3151	493.3151	493.3151	508.4448	508.4448	508.4448
TRNA	Ton Residuos Aprov. No alforadas x susc.	Kg	5.1350	5.4575	4.8130	7.8090	8.0210	8.6400
TRA	Ton Electricas Aprov. No alforadas x susc.	Kg						
TAFNA	Ton. Residuos Aprov. Alforadas x susc.	Kg						
TOTAL (\$)			290.202	290.201	290.175	290.391	290.271	290.740

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 2

FRECUENCIA BARRIDO Y LIMPIEZA 3

TOTAL SALDO EN MORA 0

MESES DE DEUDA

TOTAL PERIODO ACTUAL 636,077

PÁGUESE SIN INTERESES HASTA Ene/03/2022

TOTAL PERIODO ACTUAL 290,226

No. SUSCRIPTOR 50720

FACTURA 26592910

MES FACTURADO Nov-2021

TOTAL SALDO EN MORA

636,077

CUPÓN DE PAGO PERIODO ACTUAL

636,077

Nombre: LETICIA ATEHORTUA

Dirección: CR 24B 58A 50 La Estrella

Dirección de Entrega: CR 24 22 2 OF. 313 PLAZA CENTRO

Suscriptor Número: 50720

Documento Número: 26592910

Mes Facturado: Nov-2021

Código Recorrido: C09 3240-0054000-000

Medidor Número: A15FA268944

Fecha de Expedición: Dic/20/2021

CITR 250 NO 04-32 MANIZALES

Reintegro a Ing. Angel Celestino Maestro.

Fecha de Recaudo: 11/10/2021 17:56:46
 Eq: 471 Of1: 1 Vendedor: 1053821***
 Tr: 4922216854 Cod Seg: 572895012
 C11:

**RECAUDO PARA TERCEROS
 CHEC**

Referencia: 1087550433950
 Matricula: 087550433950
 Periodo de pago: 22/10/2021
 Servicio: CHEC
 Valor: \$78,240

Ajuste al Peso: \$0
 Valor Recaudado: \$78,240

Número de Cuenta

875504339

Factura expedida el

28/SEP/2021

Fecha Máxima de Pago

12/OCT/2021

Fecha Suspensión por no pago

13/OCT/2021

Valor Total

\$78.240

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes:

Valor Servicio de Energía	\$30.950
	+
Impuesto Alumbrado Público	\$2.600
	+
Saldos meses anteriores	\$44.690
Meses deuda	1

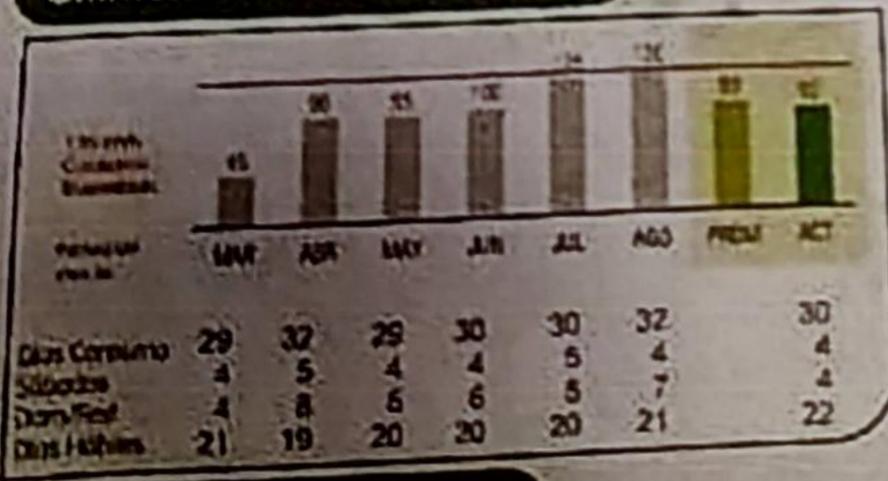
- 19.000* cobro a propiet.
 (Bombillo áreas comunes).

0 636.0231 \$0
 13/AOO/2021 \$43.370 0.48%

Liquidación consumo por
 Nota de lectura
 Compartamiento del Consumo
 Incremento Oligominimo

Max	Consumo	# Días
Anterior	18	30
Actual	14	30

Últimos Consumos Facturados



Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activo	92	\$58.422
Subsidio	92	\$-29.211
Costo energía (14/36)		\$1.535
		\$306

Información de Calidad Servicio de Energía

Cód. Calidad	MAJ/2021	VC	0
Cód. Transformador	10/2002	VC	0
Grupos Calidad	12	VC	0
CU	16.798	VC	13
TU	8	VC	0
DLG	12.25	VC	0
TUJ	17	VC	0

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Comerciación 203,1648 + Transmisión 40,2788 + Distribución 234,3101 + Medición 41,1015 + Mantenimiento 33,1534

www.chec.com.co

Datos del Cliente

Nombre
LUIS E PARRA

Dirección
CRA 13 4A 51 EL TOPACIO - TOPACIO

Número De Medidor
60902551

Municipio Estrato
Manizales 2

Tu consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de Consumo
16/NOV/2021	17/OCT/2021 - 16/NOV/2021	31
Consumo activa en kWh	Lectura actual - Lectura anterior	Factor multiplicación
476	34.604 - 34.128	1
Consumo reactiva en kVar	Lectura actual - Lectura anterior	Factor multiplicación
Total kWh consumidos	Subsidio	
476	-50%	
kWh subsidiado	\$ kWh subsidiado	Valor consumo con subsidio
130	321.3331	\$41.773
kWh no subsidiado	\$ kWh no subsidiado	Valor consumo sin subsidio
346	642.6662	\$222.362
Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago
	30/SEP/2021	\$351.550
		0.49%

Liquidación consumo por

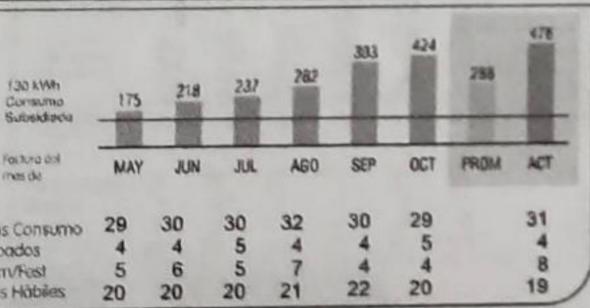
Lectura Tomada

Comportamiento del Consumo

Incremento / Disminuyó

Mes	Consumo	# Días
Anterior	424	29
Actual	476	31

Últimos Consumos Facturados



Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	476	\$305.909
Subsidio	130	\$-41.773
Cuota energía (16/36)		\$5.298
Interes financiación		\$195
Intereses de mora		\$1.150
Redondeo a la decena		\$1
Saldo anterior		\$234.840

Valor por Servicio de Energía \$505.620

Número de Cuenta

436797590

Factura expedida el 27/NOV/2021

Fecha Máxima de Pago 13/DIC/2021

Fecha Suspensión por no pago 14/DIC/2021

Valor Total \$510.820

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía	\$270.780
Impuesto Alumbrado Público	\$2.600
Saldos meses anteriores	\$237.440
Meses deuda	

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	MAN23L13	HC	0
Cod. Transformador	M20302	VC	0
Grupo Calidad	12	CEC	0
DIJ	15.092	%	12
FIJ	7	DT	0
DIUG	12.25	Vir a Compensar \$	0
FIJG	17		

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Generación	222,2745	Transmisión	38,0687	Distribución	235,5140	Valor kWh CU	656,6574
Comercialización	83,4882	Pérdidas	43,8897	Restricciones	33,4219	Valor kWh CU	642,6662

www.chec.com.co

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

Documento equivalente: 89224938
Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Código de barras saldo actual: \$510.820

Código de barras Saldo Anterior: \$237.440

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

Fecha de Recaudo: 15/12/2021 09:59:35
Eq: 2982 Ofi: 1 Vendedor: 1109295***
Tr: 5032916467 Cod Seg: 1852993327
Cli:

RECAUDO PARA TERCEROS
CHEC

Referencia: 1043679759097
Matricula: 43679759097
Periodo de pago:
Servicio: CHEC
Valor: \$510,820

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$510,820

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

Por hacer uso de la medida de alivio de pago diferido para alguna de las facturas entre abril y julio, estos valores fueron diferidos en cuotas como te lo mostramos a continuación.

*Si deseas cancelar el valor total de la deuda comunícale con nosotros a través de las líneas de atención gratuitas 01 8000 912432 o #415 desde cualquier operador móvil, Tigo, Claro o Movistar.

MES DIFERIDO	VALOR DIFERIDO	VALOR CUOTA	NUMERO CUOTAS	TASA INTERES	MES INICIO COBRO	MES FIN COBRO
ABR	\$39.454	\$1.096	36	0%	08/2020	07/2023
ABR	\$34.367	\$1.013	36	0.29%	08/2020	07/2023
MAY	\$39.675	\$1.103	36	0%	09/2020	08/2023
MAY	\$77.176	\$2.281	36	0.29%	09/2020	08/2023

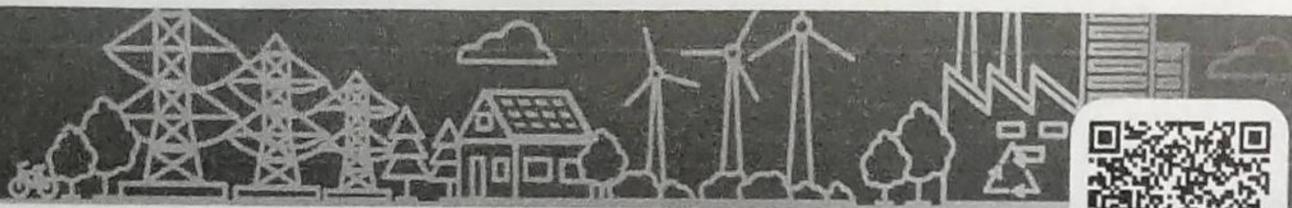
El no pago de esta factura da lugar a la suspensión del servicio, por incumplimiento al numeral 7 de la Cláusula 34 del Contrato de Condiciones Uniformes.

Contra la suspensión proceden los recursos de reposición ante CHEC y apelación ante la SuperServicios, los cuales deben interponerse dentro de las cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso, antes de la fecha de vencimiento de la misma. Si posterior a la fecha límite de pago, aun no estás al día y el cobro de la factura contiene alguna financiación, realizaremos el reporte a centrales de riesgo. Entiéndase este aviso como la notificación previa de reporte a centrales de riesgo.



la vida nos mueve

Grupo-epm



Datos del Cliente

Nombre

LUIS E PARRA

Dirección

CRA 13 4A 51 EL TOPACIO - TOPACIO

Número De Medidor

60902551

Municipio

Manizales

Estrato

2

Número de Cuenta

436797590

Factura expedida el

28/DIC/2021

Fecha Máxima de Pago

14/ENE/2022

Fecha Suspensión por no pago

Valor Total

\$202.852

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía \$200.252

Impuesto Alumbrado Público \$2.600

Tu consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura: 17/DIC/2021
Consumo desde - hasta: 17/NOV/2021 - 17/DIC/2021
Días de Consumo: 31

Consumo activa en kWh: 366
Lectura actual: 34.970
Lectura anterior: 34.604
Factor multiplicación: 1

Consumo reactiva en kVar: []
Lectura actual: []
Lectura anterior: []
Factor multiplicación: []

Total kWh consumidos: 366
Subsidio: -50%

kWh subsidiada: 130
\$ kWh subsidiada: \$323.2611
Valor consumo con subsidio: \$42.023
Valor total consumo activa: \$194.602

kWh no subsidiada: 236
\$ kWh no subsidiada: \$646.5222
Valor consumo sin subsidio: \$152.579

Saldo en reclamación: []
Fecha último pago: 15/DIC/2021
Valor último pago: \$510.820
Tasa interés financiero: 0.49%

Liquidación consumo por

Lectura Tomada

Nota de lectura

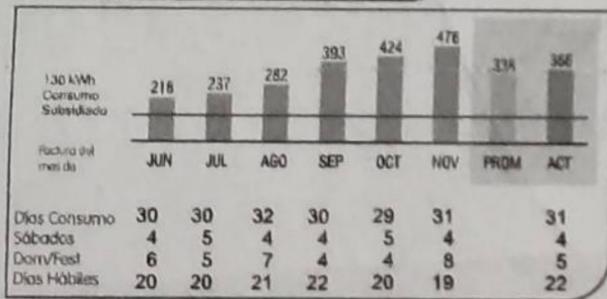
Comportamiento del Consumo

Incremento
Disminuyó

Mes Consumo # Días

Mes	Consumo	# Días
Anterior	476	31
Actual	366	31

Últimos Consumos Facturados



Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	366	\$236.627
Subsidio	130	\$-42.024
Cuota energía (17/36)		\$5.298
Interes financiación		\$186
Intereses de mora		\$165

Valor por Servicio de Energía \$200.252

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	MAN23L13	HC	Indicador	0
Cod. Transformador	M20302	VC	Indicador	0
Grupo Calidad	12	CEC	Indicador	0
DIU (Ejecución de trabajos de campo)	15.021	%	Indicador	12
FIJ (Ejecución de trabajos de campo)	6	DI	Indicador	
DIUG (Ejecución de trabajos de campo)	12.25	W/h a Compensar \$	Indicador	0
FIJG (Ejecución de trabajos de campo)	17		Indicador	

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Tarifa Mes Noviembre

Generación: 217,6284 + Transmisión: 37,3066 + Distribución: 241,2318 = Valor kWh: 662,4554

Comercialización: 82,4738 + Pérdidas: 42,8393 + Restricciones: 40,9753 = Valor kWh: 646,5222

www.chec.com.co

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

Documento equivalente: 89711267
Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Código de barras saldo actual: \$202.852



Escanea y paga

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

Fecha de Recaudo: 29/12/2021 15:28:37
Eq: 1435 Ofi: 1 Vendedor: 1053871***
Tr: 5060249140 Cod Seg: 715606346
Cli:

RECAUDO PARA TERCEROS
CHEC

Referencia: 1043679759098
Matricula: 043679759098
Periodo de pago: 21/01/2022
Servicio: CHEC
Valor: \$202,852

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$202,852

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

comunicate con nosotros a través de las líneas de atención gratuitas 01 8000 912432 o #415 desde cualquier operador móvil: Tigo, Claro o Movistar.

MES DIFERIDO	VALOR DIFERIDO	VALOR CUOTA	NUMERO CUOTAS	TASA INTERES	MES INICIO	MES FIN
ABR	\$39.454	\$1.086	36	0%	08/2020	07/2023
ABR	\$34.367	\$1.010	36	0.29%	08/2020	07/2023
MAY	\$39.875	\$1.103	36	0%	09/2020	08/2023
MAY	\$77.176	\$2.275	36	0.29%	09/2020	08/2023

Utilizar nuestra nueva APP Es muy fácil

Descárgala ¡Ya mismo!

Nombre: LUIS E PARRA M Suscriptor Número: 12688 Código Recorrido: C12 3640-0007500-000
 Dirección: CR 13 4A 51 /53 **El Topado.** Documento Número: 26628751 Número Medidor: C15LA678374
 Dirección de Entrega: CR 24 22 2 OF. 303 PLAZA CENTRO Mes Facturado: Nov-2021 Fecha de Expedición: Dic/23/2021

COVID-19



tención 50096 by VEOLIA

FACTOR SUB / APO	PRECIO	CANTIDAD / Egs	VALOR A PAGAR (\$)
55 %	36,734.00	1.0000	36,734
-37 %	14,854.00	1.0000	14,854
55 %	194,79	170,9491	33,298
-37 %	78,76	64,4686	5,079
55 %	177,52	1,0270	182
-37 %	71,78	1,0270	74
TOTAL MES (\$)			90,221

ULTIMOS 6 MESES

	Sep-2021	Ago-2021	Jul-2021	Jun-2021	May-2021
TAFNA	7.8270	7.8270	7.5246	7.5246	7.5246
TRNA	0.1312	0.1312	0.1482	0.1482	0.1482
TRA	5.0634	5.0634	6.1672	6.1672	6.1672
TAFNA	222.3951	222.3951	229.2169	229.2169	229.2169
TRNA	2.0540	2.1830	3.1236	3.2084	3.4560
TRA	222.3951	222.3951	229.2169	229.2169	229.2169
TAFNA	2.0540	1.9252	3.1236	3.2084	3.4560
TOTAL	90,202	90,201	90,195	90,430	91,495

TOTAL PERÍODO ACTUAL
emas
 90,221

TOTAL PERÍODO ACTUAL
 PÁGUESE SIN INTERESES HASTA
 Ene/07/2022

TOTAL PERÍODO ACTUAL
 310,922

CUPÓN DE PAGO PERÍODO ACTUAL
 310,922

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

Fecha de Recaudo: 29/12/2021 15:28:37
 Eq: 1435 Ofi: 1 Vendedor: 1053871***
 Tr: 5060249133 Cod Seg: -187972715
 Cti:

RECAUDO PARA TERCEROS
 AGUAS DE MANIZALES

Referencia: 12688202111
 Período de pago:
 Servicio: AGUAS DE MANIZALES
 Valor: \$310,922

Ajuste al Peso: \$0
 Valor Recaudado: \$310,922

Compra ya en SUSUERTE tu RASPA Y LISTO SON
 34 mil millones en premios

TAFNA	TRNA	TRA	TAFNA	TRNA	TRA	TAFNA	TRNA	TRA	TAFNA	TRNA	TRA
Ton. Residuos No aprov.	Ton. Residuos No aprovechables x susc.	Ton. Efectivos Aprov. No aforradas x susc	Ton. Residuos Aprov. Aforradas x susc.								

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
 2

FRECUENCIA BARRIDO Y LIMPIEZA
 2

TOTAL SALDO EN MORA
 0

MESES DE DEUDA
 0

TOTAL PERÍODO ACTUAL
 310,922

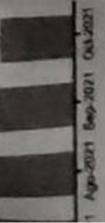
No. SUSCRIPTOR: 12688
 FACTURA: 26628751
 MES FACTURADO: Nov-2021



No. SUSCRIPTOR: 12688 FECHA CATASTRAL: 01040000054800010000000000
 LECTURA ACTUAL: 2,108 LECTURA ANTERIOR: 2,055 CONSUMO: 53
 PERÍODO DE COBRO: Nov/05/2021-Dic/04/2021 CONSUMO PROMEDIO: 63

MEDIDOR No. C15LA678374 CLASE DE USO: Residencial Est 2 ESTADO: 2

Línea 116



CONCEPTO	MP	VR. UNITARIO	VALOR MES
Acreditado Cargo Fijo	11	1,428.81	3,022
Consumo Básico	11	2,381.35	15,717
Consumo Complementario	31	2,381.35	26,195
Consumo Suntuuario	31	73,822	73,822
Alcanarillado Cargo Fijo	11	2,477	2,477
Consumo Básico	11	1,226.01	13,508
Consumo Complementario	31	2,046.68	22,513
Consumo Suntuuario	31	2,046.68	63,447
Tasa Uso Acued REF	11	10.98	0
Consumo Básico	11	10.98	0
Consumo Complementario	31	10.98	0
Consumo Suntuuario	31	10.98	0
Tasa Retribu Alc REF	11	101.29	0
Consumo Básico	11	101.29	0
Consumo Complementario	31	101.29	0
Consumo Suntuuario	31	101.29	0
VALOR SUBSIDIO	23,149	TOTAL MES SERVICIOS	220,701

CONCEPTO	SALDO PENDIENTE CAPITAL	SALDO PENDIENTE INTERESES	CUOTAS	VALOR CUOTA MES
TOTAL MES PORTAFOLIO				

PROMISO DE PAGO
 SALDO PENDIENTE FINANCIADO: 0

EL USUARIO
 FIRMA GERENTE

TOTAL PERÍODO ACTUAL
aguas
 220,701

SUSCRIPTOR: 12688
 MESES DE DEUDA: Dic/23/2021
 SALDO EN MORA AL: 0



TOTAL SALDO EN MORA
 0

CUPÓN DE PAGO SALDO EN MORA
 0

ANDRES AGUIRRE SERNA

CONTRATISTA

Manizales, Diciembre 31 del 2021
Calle 10 #33-43
Chapinero

Cuenta de cobro 0053

El proceso:

Demandante: Martha Gallego Muñoz

Demandado: Jaime Toro Flórez

Radicado: 17001313110006220190049000

DEBE A:

ANDRES AGUIRRE SERNA

CC 75.094.494 de Manizales

LA SUMA DE SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MTCE (690.000)

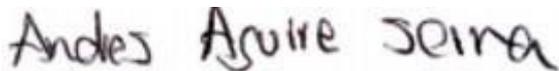
Por concepto de:

1. Reparación tubería de ½.
2. Suministro y cambio de llave de lavamanos.
3. Suministro cambio de fluidmaster en sanitario.
4. Suministro y cambio de llave de lavaplatos.
5. Suministro y cambio de sifón del lavaplatos y destaponamiento.
6. Cambio de vástago de duch.
7. Cambio de acoples.

Nota: el costo total incluye mano de obra y materiales.

Favor consignar a la Cuenta de Ahorros Bancolombia **070-62308308** a nombre de Andrés Aguirre Serna.

Atentamente,



ANDRES AGUIRRE SERNA

C.C. 75.094.494 de Manizales

andresaguirreserna@gmail.com

Cels: 3147468401 – 3117271475

Manizales - Caldas

ANDRES AGUIRRE SERNA

CONTRATISTA

Manizales, Diciembre 31 del 2021
Calle 15 #17-24
Manizales

Cuenta de cobro 0052

El proceso:

Demandante: Martha Gallego Muñoz

Demandado: Jaime Toro Flórez

Radicado: 17001313110006220190049000

DEBE A:

ANDRES AGUIRRE SERNA

CC 75.094.494 de Manizales

LA SUMA DE DOCIENTOS MIL PESOS MTCE (\$200.000)

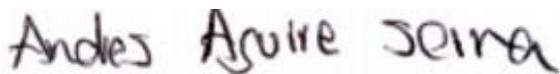
Por concepto de:

1. Reparación y cambio de tubería galvanizada por pvc.

Nota: el costo total incluye mano de obra y materiales.

Favor consignar a la Cuenta de Ahorros Bancolombia **070-62308308** a nombre de Andres Aguirre Serna.

Atentamente,



ANDRES AGUIRRE SERNA

C.C. 75.094.494 de Manizales

andresaguirreserna@gmail.com

Cels: 3147468401 – 3117271475

Manizales - Caldas

ANDRES AGUIRRE SERNA

CONTRATISTA

Manizales, Diciembre 31 del 2021
Calle 26A #50A-18
La Arboleda
Manizales

Cuenta de cobro 0051

El proceso:

Demandante: Martha Gallego Muñoz

Demandado: Jaime Toro Flórez

Radicado: 17001313110006220190049000

DEBE A:

ANDRES AGUIRRE SERNA

CC 75.094.494 de Manizales

LA SUMA DE TRESCIENTOS MIL PESOS MTCE (\$300.000)

Por concepto de:

1. Compra de sanitario, desmonte y monte del mismo.

Nota: el costo total incluye mano de obra y materiales.

Favor consignar a la Cuenta de Ahorros Bancolombia **070-62308308** a nombre de Andres Aguirre Serna.

Atentamente,

Andres Aguirre Serna

ANDRES AGUIRRE SERNA

C.C. 75.094.494 de Manizales

andresaguirreserna@gmail.com

Cels: 3147468401 – 3117271475

Manizales - Caldas

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14749680457



(415)7707212489984(8020) 000001474968045 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio 001

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio 001

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2		
<input type="text" value="4330"/>	<input type="text" value="20180101"/>	<input type="text" value="8299"/>	<input type="text" value="20150528"/>	<input type="text" value="4322"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

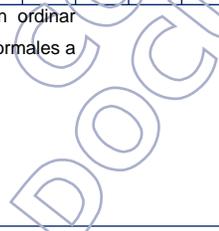
Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA



Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 75.094.494

AGUIRRE SERNA

APELLIDOS

ANDRES

NOMBRES

Andres Aguirre Serna

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-ENE-1980

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

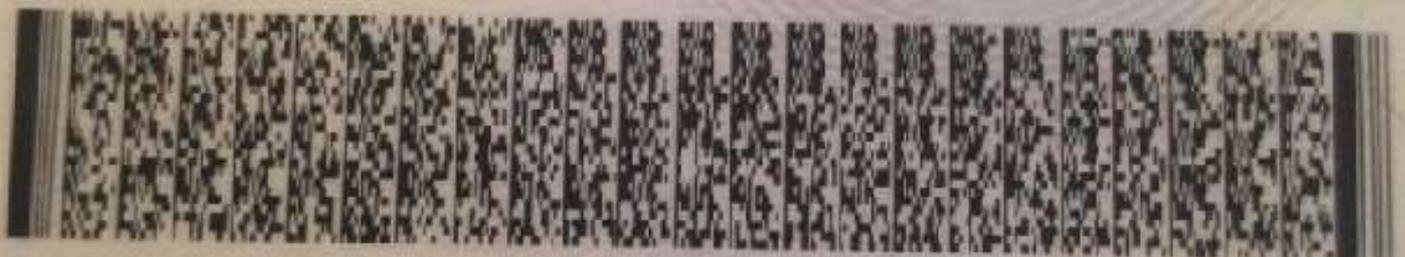
SEXO

06-JUL-1998 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0900100-00127578-M-0075094494-20081113

0005916989A 1

4490019541