

**CONSTANCIA.** Junio 08 de 2022. A Despacho de la señora Juez informando que los apoderados de las partes intervinientes en el presente trámite liquidatorio, presentaron nueva corrección al trabajo de partición, en los términos requeridos en auto del pasado 04 de mayo, sin que hayan informado la manera en que recibirán los dineros que reposan a órdenes del Despacho y que han seguido siendo depositados por cuenta del secuestre, siendo presentado únicamente memorial por cuenta del apoderado del demandado, solicitando entrega para abono de impuesto predial.

De otro lado, se comunica que fue remitido por cuenta del secuestre, el informe correspondiente al mes de abril de 2022, sin que aun haya sido acatado el requerimiento de envío de su informe final de gestión. Pasa para resolver lo pertinente.



**VALENTINA CARDONA BUITRAGO**  
Oficial Mayor- Sustanciadora

**JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE MANIZALES CALDAS**

Manizales, ocho (08) de junio de dos mil veintidós (2022)

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

Vista la anterior constancia y una vez verificado por el Despacho el contenido de la corrección al trabajo de partición presentado por los apoderados de ambas partes, se encuentra que el mismo fue en efecto rectificado en los términos requeridos en auto del pasado 04 de mayo, por lo que a la fecha se encuentra en firme para ser aprobado.

No obstante lo anterior y toda vez que dentro de la sentencia aprobatoria de dicha reelaboración del trabajo de partición, se hace necesario decretar el levantamiento de las medidas cautelares, contar con el informe final de gestión presentado por el secuestre para la fijación respectiva de sus honorarios y con la aquiescencia de ambas partes para disponer la entrega de los dineros que reposan a órdenes del Despacho, con el fin de imprimir celeridad al presente trámite liquidatorio que solo depende de ello para darse por terminado, se **REQUIERE a los apoderados de las partes intervinientes**, a efectos de que en el **TÉRMINO DE TRES (03) DÍAS**, informen de manera coadyuvada, la forma en que recibirán los dineros que reposan a órdenes del Despacho y que han seguido siendo depositados por cuenta del secuestre, pues a la fecha solo ha sido remitido memorial suscrito por el apoderado del demandado; así mismo, se **REQUIERE al Secuestre Cesar Augusto Castillo Correa**, para que en el mismo término, aporte el informe final en el que se determinen las cuentas concluyentes de su administración.

De no allegarse lo requerido dentro del citado término, el Despacho deberá proceder a proferir sentencia aprobatoria, con base en la documentación ya obrante dentro del proceso.

Finalmente, se dispone agregar y poner en conocimiento de las partes, el informe del mes de abril de 2022, presentado por el Secuestre Cesar Augusto Castillo Correa y el memorial presentado por cuenta de la parte demandada.

**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. 099 el 09 de junio de 2022.



**JULIAN FELIPE GÓMEZ TABARES**  
Secretario

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

## Centro de Servicios Judiciales Civil y Familia - Manizales

### Acuse de Recibido

**FECHA:** Martes 24 de Mayo del 2022

**HORA:** 11:43:09 am

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](mailto: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

ABRIL062019004900.pdf

**CÓDIGO DE RECIBIDO: AR-17001-20220524114312-RJC-31126**

Palacio de Justicia 'Fany Gonzales Franco'

Carrera 23 # 21-48 Oficina 108 Manizales - Caldas

[csjcfma@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:csjcfma@cendoj.ramajudicial.gov.co)

8879620 ext. 11600

SIN-39 – 47

Manizales, Mayo 24 de 2022

Señores

**JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE MANIZALES**

**DEMANDANTE:** MARTHA GALLEGO MUÑOZ

**DEMANDADO:** JAIME TORO FLOREZ

**RADICADO:** 17001311000620190049000

ASUNTO: INFORME MENSUAL ABRIL 2022 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 30 de Abril de 2022.
- 2- Se consignó el saldo resultante del mes de Marzo de \$ 11.468.375.
- 3- Inmueble 100-92125 CASA CALLE 15:
  - a. Se hacen arreglos en el apartamento 2.
- 4- Inmueble 100-6137 CASA CALLE 25:
  - a. Se recibe requerimiento por humedades del apartamento 2<sup>a</sup>, estamos a la espera que la arrendataria tenga disposición de tiempo para permitir las reparaciones.
- 5- Inmueble 100-68527 CASA CHAPINERO:
  - a. Arreglo baño y lavaplatos Apartamento 2.
- 6- Inmueble 100-7137 y 100-6542 CASA COLEGIO:
  - a. Se realiza aseo general a la edificación.
- 7- Inmueble 100-159406 CASA LA ARBOLEDA:
  - a. Se recibe requerimiento del apartamento 1 por varias reparaciones.
- 8- Inmueble 100-93419 CASA LA ESTRELLA:
  - a. Arreglo de tubo reventado que provocaba fuga de agua en el piso 2.
- 9- Inmueble 100-107080 CASA EL TOPACIO:
  - a. Limpieza de techo y canales.
  - b. Arreglo de lámpara local 1.

- c. Arreglo filtraciones de agua hacia el Local 1.
- d. Arreglo de tubería de aguas negras en el baño y goteras en la habitación.

10- Inmueble 100-168223 CASA LA ENEA:

- a. No se recibieron requerimientos del arrendatario.

11- Inmueble 100-92125 ADMIN CASA LAS AMERICAS: No se recibieron requerimientos del arrendatario.

El saldo resultante del ejercicio durante el presente mes es de \$ 12.972.981 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



Inmueble 100-92125 CASA CALLE 15



Inmueble 100-6137 CASA CALLE 25



Inmueble 100-7137 y 100-6542 CASA COLEGIO:



Inmueble 100-68527 CASA CHAPINERO:



Inmueble 100-159406 CASA LA ARBOLEDA:



Inmueble 100-93419 CASA LA ESTRELLA



Inmueble 100-107080 CASA EL TOPACIO



# INFORME FINANCIERO ABRIL 2022

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

11/04/2022 14:07 Cajero Jguzmaca

Oficina: 1803 - MANIZALES SUCURSAL  
Terminal: B1803CJ0427U Operación: 285660752

Transacción: RECEPCION PAGO DJ PIN INDIVI  
Valor: **\$3,715,417.00**

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

Secuencial PIN: 563151  
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: \$3,715,417.00

Valor total pagado: \$3,715,417.00

Código de Operación: 280504947  
Número del título: 418330001343067

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo informe al cajero para que se corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5548500 resto de

Se encuentra en: Pagos Depósitos Judiciales Creación Individua

REACCIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES

7. Confirmación

Código y Nombre de la Oficina Origen:	1803 - MANIZALES SUCURSAL
Código del Juzgado:	170012033006
Nombre del Juzgado:	006 FAMILIA DE MANIZALES
Concepto:	1 - DEPOSITOS JUDICIALES
Descripción del concepto:	ARRENDAMIENTOS JAIME TORO
Número de Proceso:	17001311000620190049000
Tipo Identificación del Demandante:	Cédula de Ciudadanía
Identificación Demandante:	30308681
Razón Social / Nombres Demandante:	MARTHA
Apellidos Demandante:	GALLEGO MUNOZ
Tipo Identificación del Demandado:	Cédula de Ciudadanía
Identificación Demandado:	17061073
Razón Social / Nombres Demandado:	JAIME
Apellidos Demandado:	TORO FLOREZ
Valor de la Operación:	\$7,752,958.00
Valor Comisión:	\$0.00
Valor IVA:	\$0.00
Valor Total a Pagar:	\$7,752,958.00
Medio de Pago:	EFECTIVO

Solicitud exitosa, se ha generado el No. secuencial 568571 que debe ser presentado en la oficina seleccionada hasta el día 02/05/2022

[Página Inicial](#) [Ocultar PDF](#)

**Banco Agrario de Colombia**  
SUCURSAL MANIZALES - CALDAS

CAJA 02 28 ABR. 2022 1803

**PROCESADO**

## INFORME FINANCIERO

ESTADO DE FLUJO DE CAJA				
FECHA DE CORTE DE ABRIL 01 A ABRIL 30 DE 2022				
CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
CAJA	\$ -			
100-128352 CASA CALLE 15		\$ -	\$ 700.000	
100-6137 CASA CALLE 25		\$ -	\$ -	
100-68527 CASA CHAPINERO		\$ -	\$ 790.000	
100-7137 y 100-6542 CASA COLEGIO		\$ -	\$ -	
100-159407 CASA LA ARBOLEDA		\$ -	\$ -	
100-93419 CASA LA ESTRELLA		\$ -	\$ 600.000	
100-107080 CASA EL TOPACIO		\$ -	\$ 1.028.000	
100-168223 CASA LA ENEA		\$ -	\$ -	
100-92125 ADMIN CASA LAS AMERICAS		\$ 660.000	\$ -	
INMOBILIARIA ABR		\$ 3.715.417	\$ -	
INMOBILIARIA CASTRO ROSERO		\$ 720.563	\$ -	
INMOBILIARIA CIMA		\$ 1.052.700	\$ -	
RAICES INMOBILIARIA		\$ 17.296.900	\$ 7.354.599	
GASTO ADMINISTRATIVO		\$ -	\$ -	
<b>SUMAS TOTALES A FEBRERO 28 DE 2022</b>		<b>\$ 23.445.580</b>	<b>\$ 10.472.599</b>	<b>\$ 12.972.981</b>

Fecha de Impresión 23-May-2022

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0023167

PAGADO A: TORO FLOREZ JAIME - 17061073  
CONCEPTO : ARRENDAMIENTO ABRIL 2022 SE LO ENTREGO A CESAR CASTILLO  
FECHA : 23-May-2022  
CONTRATO : L-00388

VALOR : 720,563      FORMA DE PAGO: EFECTIVO      IDDOC: 5915

CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050510	CAJA GENERAL			32	ARRENDAMIENTO ABRIL 2022	0	720,563
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		TORO FLOREZ JAIME	32	ARRENDAMIENTO ABRIL 2022	720,563	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO						SUMAS IGUALES	720,563      720,563

VALOR EN LETRAS SON: SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE

ELABORADO POR: MARIO      FIRMA Y CÉDULA DEL BENEFICIARIO:  
*Sandra Rosero*  
C.C. 75.078257

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]

05/23/2022

DESDE ABRIL HASTA MAYO DE 2022

TIPO	NÚMERO	FECHA	DOC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
				SALDO MAR/22		720,563
FV	FEAR4284	04/01/2022	FEAR4284	01 CANON MES ABR/2022 [21] CL 23 24-58 APTO 30		484,400
FV	FEAC4386	04/01/2022	FEAC4386	02 COMISIONCANON 8.00% ABR/2022 [21] CL 23 24-58	37,152	
FV	FEAC4386	04/01/2022	FEAC4386	09 IVA DE ARRIENDO 18.00% ABR/2022 [21] CL 23 24-58	7,089	
FV	FEAC4386	04/01/2022	FEAC4386	12 SEGURO 2.000% CASTAÑEDA ZULETA	9,288	
FV	FEAC4386	04/01/2022	FEAC4386	46 IVA SEGURO CASTAÑEDA ZULETA DITVARARIBED	1,765	
FV	FEAR4326	04/01/2022	FEAR4326	01 CANON MES ABR/2022 [200] CRA 248 58A-50		840,600
FV	FEAC4431	04/01/2022	FEAC4431	02 COMISIONCANON 10.00% ABR/2022 [200] CRA 248	84,000	
FV	FEAC4431	04/01/2022	FEAC4431	09 IVA DE ARRIENDO 18.00% ABR/2022 [200] CRA 248	15,971	
FV	FEAC4431	04/01/2022	FEAC4431	12 SEGURO 2.000% CAMELO FRANCO JAVIER	16,812	
FV	FEAC4431	04/01/2022	FEAC4431	46 IVA SEGURO CAMELO FRANCO JAVIER ABR/2022	3,194	
CE	0022705	04/13/2022		32 TRANSFER 13 DE ABRIL A-00220	408,136	
CE	0022788	04/21/2022		32 ARRENDAMIENTO MARZO 2022 SE LO ENTREGO A	731,643	

RESUMEN DE PAGOS MES DE MAYO DE 2022

CALLE 25 (NESTOR SALAZAR)	\$ 464.000
BOSQUE	\$ 0
OLAYA	\$ 0
ESTRELLA (LICETH ISAZA VALLEJO)	\$ 588.770
CLL 23 NRO 25-15	\$ 0
PARALELA	\$ 0
CALLE 30	\$ 0
GERVANTES	\$ 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

PAGADO

SEÑORES JAIME TORO FLÓREZ Y RICHARD CARVAJAL LÓPEZ

INFORME GENERAL  
ADMINISTRACION DE ARRIENDOS  
CASA LAS AMÉRICAS CRA 15 # 17 - 19 y 17 - 21  
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

DETALLE	INGRESOS	GASTOS
Saldo Marzo	2.100	
Apto Altos (Sandra Johana Cardona)	1.220.000	
Pago del 1-30/4		
Apto Bajos (Sandra Johana Cardona)	500.000	
Pago del 1-30/4		
Pago control contador agua (Carlos Zuluaga)		15.000
Pago factura predial marzo-abril		209.500
Pago comisión 10% sobre \$1.720.000		172.000
<b>TOTALES</b>	<b>1.722.100</b>	<b>396.500</b>

Saldo al 30 de Abril de 2022

1.325.600

NOTAS

\* Del total del ingreso \$1.325.600, se reparte entre los socios \$1.320.000, \$660.000 para cada uno y se deja un saldo de \$5.600 como saldo inicial para el mes de Mayo.

JAIME TORO FLOREZ  
PROPIETARIO

RICHARD CARVAJAL LOPEZ  
PROPIETARIO

Agradeciéndoles la atención prestada.

Atentamente,

*Elizabeth Tamayo*  
Elizabeth Tamayo  
c.c 43.633.186 Med  
Cel. 311 527 03 33



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: *Medellin, Abril 30, 2022*

CLIENTE: *Carlos Zuluaga*      \$15.000\*

DESCRIPCION DE: *Pago control contador agua casa Americas*

VALOR EN LETRAS: *Quince mil pesos m/cte*

EMISOR:      FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:  
*Elizabeth Tamayo*  
E.S. / N.E.



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: *Medellin, Abril 30, 2022*

CLIENTE: *Richard Carvajal Lopez*      \$172.000\*

DESCRIPCION DE: *Pago comision 10% sobre \$1.720.000 casa Americas*

VALOR EN LETRAS: *Ciento setenta y dos mil pesos m/cte*

EMISOR:      FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:  
*Elizabeth Tamayo*  
E.S. / N.E.



MUNICIPIO DE MANIZALES  
NIT. 890.801.053-7

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM  
CALLE 19 No. 21-44 Manizales, Caldas  
www.manizales.gov.co

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

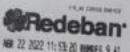
Ley 14183, Ley 64-90 y Acuerdos 1083, 1105, 1100 de 2021 y demás normas concordantes.

DOCUMENTO DE COBRO  
No. 1300837934

Fecha de emisión: 2022-04-22  
Fecha límite de pago: 2022-04-30

No. Predial	010400000420000000000000	No. Ficha	2042917	Matrícula	100-128352
Propietario	JAIIME TORO FLOREZ	Identificación	17081073	No. propietarios	2
Dest. Catastral	HABITACIONAL	Estrato	Estrato III	Ubicación	Urbano
Dir. predial	K 18 17 19 21	Código predial		Zona	812
Dir. entrega	AV. CENTRO 17-06				

Año	Abatido	Base	Tarifa	Predial	Subterráneo	Interés	Descuento	Otros	Total año	Total bimestre
2022	\$ 270.842,000	\$ 1.006.919	0.2500	\$ 1.047.203	\$ 0	\$ 0	\$ 157.100	\$ 0	\$ 890.103	\$ 209.441
2023					\$ 0	\$ 0	\$ 157.100	\$ 0	\$ 890.103	\$ 209.441



Este cobro incluye el valor acumulado de los bimestres del año transcurridos hasta la fecha de liquidación.

RECAUDO  
CÓDIGO: 0259  
CÓDIGO: 0259  
CÓDIGO: 0259

Hacienda  
Attaguajo

Normatividad Pagos Aquí

MUNICIPIO MANIZALES

MUNICIPIO MANIZALES

Valor anual \$ 890,103

Valor bimestral \$ 209,441

¿Dudas, inquietudes? resuélvelas aquí [www.manizales.gov.co/preguntas-y-respuestas-hacienda](http://www.manizales.gov.co/preguntas-y-respuestas-hacienda)  
Impreso: LUCIA ALZATE RAMIREZ



CESAR AUGUSTO GIRALDO VANEGAS  
Carrera 24 No. 22-02 OFC. 313 Edificio Plaza Centro  
Teléfono: 8802072-3216433807  
Matricula Arrendador: 002-98 de Diciembre de 1998  
Secretaría de Gobierno de Manizales

Manizales, Mayo 06 de 2022

Para el mes de Abril de 2022 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: \$17.296.900.00  
DEDUCCIONES: \$ 5.624.909.00  
COMISIÓN CONTRATADA: \$ 1.729.690.00

SALDO TOTAL GASTOS E INGRESOS			
PROPIEDAD	INGRESOS	GASTOS	SALDO
CALLE 15	\$ 3,925,000	\$ 889,200	\$ 3,035,800
CALLE 25 CENTRO	\$ 3,900,300	\$ 905,259	\$ 2,995,041
CHAPINERO	\$ 755,000	\$ 497,150	\$ 257,850
COLEGIO	\$ 2,779,500	\$ 1,008,500	\$ 1,770,500
LA ARBOLEDA	\$ 2,193,500	\$ 739,850	\$ 1,453,650
LA ESTRELLA	\$ 0	\$ 708,400	-\$ 708,400
EL TOPACIO	\$ 2,894,100	\$ 876,550	\$ 2,017,550
LA ENEA	\$ 850,000	\$ 0	\$ 850,000
<b>TOTALES MES ENERO</b>	<b>\$ 17,296,900</b>	<b>\$ 5,624,909</b>	<b>\$ 11,671,991</b>

COMISION 10% SOBRE TOTAL BRUTO: \$ 1,729,690

VALOR POR PAGAR: \$9.942.301.00

Cordialmente,

Cesar Augusto Giraldo Vanegas  
CESAR AUGUSTO GIRALDO VANEGAS  
NIT. 10.266.148-1  
Gerente

605341 eol



## PROPIETARIO

FECHA DE CORTE: 30/04/2022 ABRIL/2022

TORO FLOREZ JAIME

C.C/NIT:17061073

TELEFONO: 3183732173

CR 25 58A45

CIUDAD: MANIZALES

FECHA INICIAL: 01/04/2022 FECHA FINAL: 30/04/2022

## RESUMEN DE CUENTAS

DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS	RECAUDOS
SALDO ANTERIOR	0	
TOTAL RECAUDOS		4,140,921
TOTAL COMISION	277,655	
TOTAL IVA	52,755	
TOTAL OTROS DESCUENTOS	95,094	
<b>TOTAL A CANCELAR:</b>	<b>3,715,417</b>	

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
 FORMA DE ENTREGA: CONSIGNAR EN CUENTA  
 NUMERO DE CUENTA: 71658811074  
 BANCO DE LA CUENTA: BANCOLOMBIA  
 TIPO DE CUENTA: CTA DE AHORROS  
 TITULAR DE LA CUENTA: JAIME TORO FLOREZ

## DETALLE DE CUENTAS

FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS	RECAUDOS
-------	-----------	-------------	------------	----------

INMUEBLE: [ 17 ] - CL 10 33 51 PISO 2 C # [ 1024 ] ARR: BEDOYA MORENO LILIANA FECHA VENCIMIENTO: 01/09/2022

## SALDO ANTERIOR

01/04/2022	FV	FE69232	CANON MES ABR/2022 [17] CL 10 33 51 PISO 2		465,000
01/04/2022	FV	FE69532	COMISION CANON 8.00%ABR/2022 [17] CL 10 33 51 PISO 2	37,200	
01/04/2022	FV	FE69532	IVA COMISION 19.00% ABR/2022 [17] CL 10 33 51 PISO 2	7,068	
30/04/2022	CE	0025185	PAGO CANON MES ABRIL [17] CL 10 33 51 PISO 2	419,049	
30/04/2022	NC	ABR0108	4 X 1000 [17] CL 10 33 51 PISO 2	1,683	
<b>TOTALES: [ 17 ] - CL 10 33 51 PISO 2 C- 1024</b>				<b>465,000</b>	<b>465,000</b>

NETO:

INMUEBLE: [ 36 ] - CL 25 23 36 APTO 1C C # [ 1023 ] ARR: FRANCO RAMIREZ DIEGO FECHA VENCIMIENTO: 01/06/2022

## SALDO ANTERIOR

01/04/2022	FV	FE69237	CANON MES ABR/2022 [36] CL 25 23 36 APTO 1C		223,000
01/04/2022	FV	FE69537	COMISION CANON 8.00%ABR/2022 [36] CL 25 23 36 APTO 1C	13,440	
01/04/2022	FV	FE69537	IVA COMISION 19.00% ABR/2022 [36] CL 25 23 36 APTO 1C	2,554	
30/04/2022	CE	0025185	PAGO CANON MES ABRIL [36] CL 25 23 36 APTO 1C	206,178	
30/04/2022	NC	ABR0108	4 X 1000 [36] CL 25 23 36 APTO 1C	828	
<b>TOTALES: [ 36 ] - CL 25 23 36 APTO 1C C- 1023</b>				<b>223,000</b>	<b>223,000</b>

NETO:

## OBSERVACIONES



## PROPIETARIO

FECHA DE CORTE: 30/04/2022 ABRIL/2022

TORO FLOREZ JAIME

C.C/NIT:17061073

TELEFONO: 3183732173

CR 25 58A45

CIUDAD: MANIZALES

FECHA INICIAL: 01/04/2022 FECHA FINAL: 30/04/2022

## RESUMEN DE CUENTAS

DESCRIPCION	DESCUENTOS	RECAUDOS
SALDO ANTERIOR	0	
TOTAL RECAUDOS		4,140,921
TOTAL COMISION	277,655	
TOTAL IVA	52,755	
TOTAL OTROS DESCUENTOS	95,094	
<b>TOTAL A CANCELAR:</b>	<b>3,715,417</b>	

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
 FORMA DE ENTREGA: CONSIGNAR EN CUENTA  
 NUMERO DE CUENTA: 71658811074  
 BANCO DE LA CUENTA: BANCOLOMBIA  
 TIPO DE CUENTA: CTA DE AHORROS  
 TITULAR DE LA CUENTA: JAIME TORO FLOREZ

## DETALLE DE CUENTAS

FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS	RECAUDOS
-------	-----------	-------------	------------	----------

INMUEBLE: [ 231 ] - CR 25 58A 45 C # [ 1188 ] ARR: PROVENSAS SAS FECHA VENCIMIENTO: 01/07/2022

## SALDO ANTERIOR

01/04/2022	FV	FE69329	CANON MES ABR/2022 [231] CR 25 58A 45		2,290,690
01/04/2022	FV	FE69329	RETEFTE CANON ABR/2022 [231] CR 25 58A 45	80,174	
01/04/2022	FV	FE69329	IVA DE ARRIENDO ABR/2022 [231] CR 25 58A 45		435,231
01/04/2022	FV	FE69329	SERVICIOS PUBLICOS ABR/2022 [231] CR 25 58A 45		180,000
01/04/2022	FV	FE69663	COMISION CANON 8.00%ABR/2022 [231] CR 25 58A 45	183,255	
01/04/2022	FV	FE69663	IVA COMISION 19.00% ABR/2022 [231] CR 25 58A 45	34,818	
30/04/2022	CE	0025185	PAGO CANON MES ABRIL [231] CR 25 58A 45	2,597,244	
30/04/2022	NC	ABR0108	4 X 1000 [231] CR 25 58A 45	10,430	
<b>TOTALES: [ 231 ] - CR 25 58A 45 C- 1188</b>				<b>2,905,921</b>	<b>2,905,921</b>

NETO:

INMUEBLE: [ 267 ] - TOPACIO 1ER PISO C # [ 1012 ] ARR: OCAMPO SONIA PATRICIA FECHA VENCIMIENTO: 01/07/2022

01/04/2022	FV	FE69350	CANON MES ABR/2022 [267] TOPACIO 1ER PISO		547,000
01/04/2022	FV	FE69686	COMISION CANON 8.00%ABR/2022 [267] TOPACIO 1ER PISO	43,760	
01/04/2022	FV	FE69686	IVA COMISION 19.00% ABR/2022 [267] TOPACIO 1ER PISO	8,314	
30/04/2022	CE	0025185	PAGO CANON MES ABRIL[267] TOPACIO 1ER PISO	492,946	
30/04/2022	NC	ABR0108	4 X 1000 [267] TOPACIO 1ER PISO	1,980	
<b>TOTALES: [ 267 ] - TOPACIO 1ER PISO C- 1012</b>				<b>547,000</b>	<b>547,000</b>

NETO:

0

OBSERVACIONES



**ADMINISTRA BIENES RAÍCES SAS**  
Carrera 27A No. 66-30 Local 737 CC Sancancio - Manizales  
Tels. 887 45 45 - 320 767 9981  
NIT: 900741866-5 - Responsable de IVA  
info@administrabienesraices.com

Página 1

Fecha de Impresión 19-May-2022

**COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0025185**

PAGADO A: TORO FLOREZ JAIME - 17061073

NIT: 17061073

FECHA : 30-Abr-2022

CONCEPTO : PAGO CANON MES ABRIL [17] CL 10 33 51 PISO 2

DOC REF:

VALOR : 3,715,417

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

IDDOC: 6807

CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050510	CAJA GENERAL		TORO FLOREZ JAIME	32	PAGO CANON MES ABRIL [17]	0	3,715,417
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		TORO FLOREZ JAIME	32	PAGO CANON MES ABRIL[267]	492,946	0
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		TORO FLOREZ JAIME	32	PAGO CANON MES ABRIL [36]	206,178	0
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		TORO FLOREZ JAIME	32	PAGO CANON MES ABRIL [17]	419,049	0
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		TORO FLOREZ JAIME	32	PAGO CANON MES ABRIL [231]	2,597,244	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO					SUMAS IGUALES	3,715,417	3,715,417

VALOR EN LETRAS

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL  
CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE

ELABORADO POR:  
ALEJANDRA

FIRMA Y CÉDULA DEL BENEFICIARIO :

CALLE 15						
FEBRERO						
APARTAMENTO	INQUILINO	CANON	SERVICIOS PUBLICOS	INGRESO	BANCO	OBSERVACION
Garaje	Edgar Jimenez Romero	\$ 185,000	\$ 50,000	\$ 285,000	\$ 0	R.C. 2885can. Canon 04ene/03feb 100000 R.C. 2885 ABONO 03FEB/04MAR 185000
Apto 1	Janer Dario Puertas Diaz	\$ 250,000	\$ 50,000	\$ 350,000	\$ 0	R.C. abono canon 17novt/16dic 100000 R.C. abono canon 17novt/16dic 100000 R.C. cancela canon 17novt/16dic 100000 R.C. abono canon 17dic/16ene 50000
Apto 2	Mauricio Gonzales Torres	\$ 200,000	\$ 40,000		\$ 0	Desocupo
Apto 3	Eduardo Merchan	\$ 500,000	\$ 100,000	\$ 1,310,000	\$ 0	R.C. N.C. Canc. \$400.000 14feb/13mar R.C. N.C. Abono \$200.000 14mar/13abril R.C. 2838 Canc. \$400.000 14mar/13abril
Apto 4	Sandri Carolina Guevara	\$ 550,000	\$ 50,000	\$ 1,260,000	\$ 0	R.C. Pago del 09mar/08abr R.C 0284 Pago del 09abr/08may
Apto 5	Alaymar de J. Villasana	\$ 250,000	\$ 50,000	\$ 300,000		R.C. pago abril
Apto 6	Deivy Jose Figuera	\$ 370,000	\$ 50,000	\$ 420,000		R.C. Pago del 09abr/08may
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>\$ 3,925,000</b>	<b>\$ 0</b>	

EGRESOS	
CONCEPTO	VALOR
Gastos Factura Agua (6441)	\$ 708,950
Gastos Factura Luz (368858758)	\$ 177,050

Gastos Factura Gas (499251)	\$ 3,200
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 889,200</b>
<b>TOTAL ING - EGR</b>	<b>\$ 3,035,800</b>

<b>GASTOS GENERALES</b>							
<b>N° CONSECUTIVO</b>	<b>FECHA</b>	<b>NOMBRE LUGAR DE LA COMPRA</b>	<b>N° RECIBO O FACTURA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIRECCION</b>	<b>VALOR</b>
1	4/24/2022	Aguas de Manizales	6441202201	Pago Factura de Agua	14feb/15mar/2022	Calle 15	\$ 708,950
2	4/24/2022	Efigas	158064322	Pago Factura de Gas	05feb/04mar 2022	Clle 15 #17-14	\$ 3,200
3	4/24/2022	Chec	368858758	Pago Factura de Luz	22ene2022/21feb 2022	Clle 15 #17-16	\$ 177,050
4			1				
5							\$ 0
<b>TOTAL GASTOS</b>							<b>\$ 889,200</b>

CALLE 25 CENTRO						
ENERO						
APARTAMENTO	INQUILINO	CANON	SERVICIOS PUBLICOS	INGRESO	BANCO	OBSERVACION
Local 1 tab	John Jair Correa Castro	\$ 1,000,000	\$ 120,000		\$ 0	R.C. 0268 Canc. canon oct,nov,dic,ene R.C. 0268 Canc. canon feb,ene,mar,abr,may,jun
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	\$ 600,000		R.C. Pago 21abr/20may
Apto 1A	Kelly Paola Parra	\$ 400,000	\$ 50,000			R.C. Pago 12dic/11ene y
Apto 1B	Leidy Dayana Ordoñez	\$ 440,000	\$ 50,000	\$ 490,000		R.C. Pafo 17abr/16may
Apto 1C	INMOBILIARIA ABR	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
Apto 2A	Gloria Nancy Franco	\$ 362,000	\$ 50,000	\$ 412,000		R.C. Pago MARZO ABRIL
Apto 2B	Fabio Alberto Cardona	\$ 400,000	\$ 50,000	\$ 450,000		R.C Pago ABRIL
Apto 2C	Luis Ernesto Tineo	\$ 500,000	\$ 50,000	\$ 580,000		R.C. Pago ABRIL
Apto 2D	Diana Cristina Garzon	\$ 400,000	\$ 40,000	\$ 465,000		R.C. Pago 24abr/23may
Apto 2E	Blanca Aurora Hurtado	\$ 346,300	\$ 50,000	\$ 396,300		R.C. Pago 05abr/04may
Apto 2F	Luz Dary Cardona Jaramillo	\$ 467,000	\$ 40,000	\$ 507,000		R.C. pago 08abr/07may
	Desocupado	\$ 500,000	\$ 50,000			R.C. 0170 Canc. saldo 26jun/25jul y abona canon 26jul/25ago
Apto 3B	Enzo Jose Bolivar Virgues	\$ 500,000	\$ 50,000			cancela saldo 200000
ApartaEstudio		\$ 300,000	\$ 50,000	\$ 0		DESOCUPADO
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>\$ 3,900,300</b>	<b>\$ 0</b>	

EGRESOS	
CONCEPTO	VALOR
Gastos Factura Luz (393365227)Oficina	\$ 0 *
Gastos Factura Luz 2B (578290921)	
Gastos Factura Luz 2D (393373632)	\$ 0 *
Gastos Factura Luz 3B (393374419)	\$ 13,809 *
Gastos Factura Luz 1A (575318105)	*
Gastos Factura Agua (18667)	\$ 804,550
Gastos Factura Gas (976013) CxC Jhilsson Romero	*
Gastos Factura Luz Aptestudio (575317318)	\$ 22,200 *
Gastos Factura Luz Piso 2 Apto-local (393361109)CxC Jhilsson	*
Gastos Factura Luz Apto-3A (393362986)FELIX BOLIVAR	\$ 14,700
arreglos electricos areas comunes	\$ 50,000

<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 905,259</b>
<b>TOTAL ING - EGR</b>	<b>\$ 2,995,041</b>

<b>GASTOS GENERALES</b>							
<b>N° CONSECUTIVO</b>	<b>FECHA</b>	<b>NOMBRE LUGAR DE LA COMPRA</b>	<b>N° RECIBO O FACTURA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIRECCION</b>	<b>VALOR</b>
1	4/24/2022	Aguas de Manizales		Pago Factura de Agua	16feb/17mar 2022	CL 25 23-36	\$ 804,550
2	4/24/2022	Chec		Pago Factura de Luz	11FEB/10MAR	CL 25 23-40 APTO 3A	\$ 14,700
3	abril			arreglos electricos areas comunes			\$ 50,000
4	4/24/2022	chec			11mar/08abr	apto estudo	\$ 22,200
5	4/24/2022	Chec			11mar/08abr		\$ 13,809
<b>TOTAL GASTOS</b>							<b>\$ 905,259</b>

CHAPINERO						
FEBRERO						
APARTAMENTO	INQUILINO	CANON	SERVICIOS PUBLICOS	INGRESO	BANCO	OBSERVACION
Apto 1	Ana Cecilia Zuluaga	\$ 415,000	\$ 60,000	\$ 475,000	\$ 0	R.C. Pago mes marzo
Apto 2	ABR	\$ 0	\$ 0			
Bajos 1	Juliana Marin Restrepo	\$ 430,571	\$ 50,000			R.C. 0288 Pago 08MAR/07ABR
Bajos 2	Edilma bueno	\$ 0	\$ 0	\$ 280,000		PAGO MARZO
Bajos 3	Jhon Fredy Jaramillo	\$ 310,000	\$ 50,000		\$ 0	R.C. Pago 16MAR/15ABR
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>\$ 755,000</b>	<b>\$ 0</b>	

EGRESOS	
CONCEPTO	VALOR
Gastos Factura Agua (7729)	\$ 397,150
Desccto arreglo puerta cecilia zuluaga	\$ 100,000
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 497,150</b>
<b>TOTAL ING - EGR</b>	<b>\$ 257,850</b>

GASTOS GENERALES						
N° CONSECUTIVO	FECHA	NOMBRE LUGAR DE LA COMPRA	N° RECIBO O FACTURA	CONCEPTO	DIRECCION	VALOR
1	4/24/2022	Aguas de Manizales	26643640	Pago Factura de Agua 15ENE/16FEB-22	Calle 10 Chapinero	\$ 397,150

2	abril			Descto arreglo puerta cecilia		\$ 100,000
<b>TOTAL GASTOS</b>						<b>\$ 497,150</b>

COLEGIO						
FEBRERO						
APARTAMENTO	INQUILINO	CANON	SERVICIOS PUBLICOS	INGRESO	BANCO	OBSERVACION
Apto 1	Jorge Ivan Ceballos	\$ 340,000	\$ 50,000	\$ 390,000		R.C. Pago 02abr/03may
Apto 2	Claudia Celene Duran	\$ 400,000	\$ 100,000	\$ 500,000		R.C. Pago 05abr/04may
Apto 3	Gloria Cecilia Ciro Cuervo	\$ 586,000	\$ 100,000	\$ 686,000		R.C. Canc. Saldo mary abono abril
Apartaestudio	Andres Giraldo Rendon	\$ 320,000	\$ 80,000	\$ 400,000		R.C. 0279 Pago 11abr/10may
Local Parquadero	Oscar Julian Ospina	\$ 650,000	\$ 80,000	\$ 803,000		R.C. Pago 25abr/24may
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>\$ 2,779,000</b>	<b>\$ 0</b>	

EGRESOS	
CONCEPTO	VALOR
Gastos Factura Luz (393572389)	\$ 518,450
Gastos Factura Agua (16740)	\$ 430,050
aseo colegio	\$ 60,000
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 1,008,500</b>
<b>TOTAL ING - EGR</b>	<b>\$ 1,770,500</b>

GASTOS GENERALES						
N° CONSECUTIVO	FECHA	NOMBRE LUGAR DE LA COMPRA	N° RECIBO O FACTURA	CONCEPTO	DIRECCION	VALOR

1	4/24/2022	Chec	90127397	Gastos Factura Luz (393572389)	CL 23 25-15	\$ 518,467
2	4/24/2022	Aguas de Manizales		Gastos Factura Agua (16740)	CL 23 25-15	\$ 430,071
3	abril	alvaro vanegas	1	aseo colegio	CL 23 25-15	\$ 60,000
	abril					
<b>TOTAL GASTOS</b>						<b>\$ 1,008,538</b>

LA ARBOLEDA						
FEBRERO						
APARTAMENTO	INQUILINO	CANON	SERVICIOS PUBLICOS	INGRESO	BANCO	OBSERVACION
Apto 1	Maria Yaneth Giraldo	\$ 531,000	\$ 50,000	\$ 581,000		R.C. Pago ABRIL
Apto 2	Gloria Ines Gonzalez	\$ 372,500	\$ 50,000	\$ 424,000		R.C. PAGO de ABRIL a MAYO
Apto 3	Gloria Elena Giraldo	\$ 372,500	\$ 50,000	\$ 422,500		R.C. pago ABRIL
Apto 4	Maria Eugenia Giraldo	\$ 250,000	\$ 50,000	\$ 316,000		R.C. pago ABRIL
Apto 5	Martha Adriana Castaño B.	\$ 400,000	\$ 50,000	\$ 450,000		R.C. pago ABRIL
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>\$ 2,193,500</b>	<b>\$ 0</b>	

EGRESOS	
CONCEPTO	VALOR
Gastos Factura Agua (44297)	\$ 329,350
Gastos Factura Luz (416314315)	\$ 0 *
Gastos Factura Luz (450149077)	\$ 88,000
arreglos casa MARIA EUGENIA	\$ 322,500
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 739,850</b>
<b>TOTAL ING - EGR</b>	<b>\$ 1,453,650</b>

lo del asterisco no pago

GASTOS GENERALES						
N° CONSECUTIVO	FECHA	NOMBRE LUGAR DE LA COMPRA	N° RECIBO O FACTURA	CONCEPTO	DIRECCION	VALOR
1	4/24/2022	Aguas de Manizales	26702227	Pago Factura Agua 24feb/28mar	CR 26A 50-20	\$ 329,350
2	4/24/2022	Chec	89851406	Pago Factura de Luz 25dic-21/26ene-22	CRA 26A 50-22 BIS	\$ 88,000

3	abril	luis evelio serna	1	arreglo varios casa Maria Eugenia	CRA 26A 50-22 BIS	\$ 322,500
<b>TOTAL GASTOS</b>						<b>\$ 739,850</b>

LA ESTRELLA						
FEBRERO						
APARTAMENTO	INQUILINO	CANON	SERVICIOS PUBLICOS	INGRESO	BANCO	OBSERVACION
Local 1	Cima	\$ 0	\$ 0			
Local 2	Mateo Ospina Merchan	\$ 720,000	\$ 130,000			R.C. 2265 CANC. SALDO FEBRERO (100.000) Y ABONO MARZO (750000)
Local 3	Mateo Ospina Merchan	\$ 1,870,000	\$ 130,000			R.C. 0274 22dic/21ene
Local 4	ABR	\$ 0	\$ 0			
Local 5 (Altos)	Desocupado	\$ 0	\$ 0			
Local 6	Castro Rosero	\$ 0	\$ 0			
ApartaEstudio 1	Bodegas	\$ 0	\$ 0			
ApartaEstudio 2	saldo pediente por cobrar a chilli group	\$ 0	\$ 0			
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	

EGRESOS	
CONCEPTO	VALOR
Gastos Factura Luz (551640647)	\$ 86,800 *
Gastos Factura Agua (50720)	\$ 621,600
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 708,400</b>
<b>TOTAL ING - EGR</b>	<b>-\$ 708,400</b>

GASTOS GENERALES						
N° CONSECUTIVO	FECHA	NOMBRE LUGAR DE LA COMPRA	N° RECIBO O FACTURA	CONCEPTO	DIRECCION	VALOR
1	4/24/2022	Chec		Pago Factura de Luz	CL 61 24B-02 LC3	\$ 86,800

2	4/24/2022	Aguas de Manizales	26715799	Pago Factura de Agua 29feb-/28mar-22	CR 24B 58A-50	\$ 621,600
3			1			
<b>TOTAL GASTOS</b>						<b>\$ 708,400</b>

EL TOPACIO						
FEBRERO						
APARTAMENTO	INQUILINO	CANON	SERVICIOS PUBLICOS	INGRESO	BANCO	OBSERVACION
Local 1	ABR	\$ 0	\$ 0			
Local 2	Yennifer Avila Galeano	\$ 528,100	\$ 0	\$ 0	\$ 528,100	R.C. Pago 12abril/11may
Apto 1	Jose Daniel Lopez Londoño	\$ 350,000	\$ 100,000	\$ 0	\$ 450,000	R.C Pago canon abril
Apto 3	Angel Celestino Maestre	\$ 380,000	\$ 100,000	\$ 0	\$ 480,000	R.C. Pago abril
ApartaEstudio 2	Desocupado	\$ 350,000	\$ 0	\$ 0		
Apto 4	Yessica Tatiana Malavera	\$ 450,000	\$ 100,000	\$ 0	\$ 581,000	R.C. 0278 Pago 03abril/02may
Apto 5	Edwar Rafael Coba	\$ 550,000	\$ 150,000	\$ 0	\$ 325,000	R.C abono abril
Apto 6	María Elena Peláez Gómez	\$ 430,000	\$ 100,000	\$ 0	\$ 530,000	R.C. Pago abril
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>\$ 0</b>	<b>\$ 2,894,100</b>	

EGRESOS	
CONCEPTO	VALOR
Gastos Factura Agua (12688)	\$ 401,050
Gastos Factura Luz (436797590)	\$ 363,150
Gastos Factura Gas (441863)	\$ 112,350
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 876,550</b>
<b>TOTAL ING - EGR</b>	<b>\$ 2,017,550</b>

GASTOS GENERALES						
N° CONSECUTIVO	FECHA	NOMBRE LUGAR DE LA COMPRA	N° RECIBO O FACTURA	CONCEPTO	DIRECCION	VALOR
1	4/24/2022	Efigas	1177146078	Pago factura gas 07mar/06abr	CR 13 4A-51 ALTOS	\$ 112,350
2	4/24/2022	Aguas de Manizales	26628751	06feb/05mar-22	CR 13 4A-51/53	\$ 401,050

3	4/24/2022	Chec	89224938	pago factura luz 18feb/18mar-22	CR 13 4A- 51/53	\$ 363,150
4						
5						
						\$ 876,550

LA ENEA						
ENERO						
APARTAMENTO	INQUILINO	CANON	SERVICIOS PUBLICOS	INGRESO	BANCO	OBSERVACION
CASA	Jhon Fredy Marín Posada	\$ 850,000	\$ 0	\$ 850,000		R.C. Pago abril
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>\$ 850,000</b>	<b>\$ 0</b>	

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

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						
<b>TOTAL GASTOS</b>						<b>\$ 0</b>

<b>SALDO TOTAL GASTOS E INGRESOS</b>			
<b>PROPIEDAD</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>GASTOS</b>	<b>SALDO</b>
CALLE 15	\$ 3,925,000	\$ 889,200	\$ 3,035,800
CALLE 25 CENTRO	\$ 3,900,300	\$ 905,259	\$ 2,995,041
CHAPINERO	\$ 755,000	\$ 497,150	\$ 257,850
COLEGIO	\$ 2,779,000	\$ 1,008,500	\$ 1,770,500
LA ARBOLEDA	\$ 2,193,500	\$ 739,850	\$ 1,453,650
LA ESTRELLA	\$ 0	\$ 708,400	-\$ 708,400
EL TOPACIO	\$ 2,894,100	\$ 876,550	\$ 2,017,550
LA ENEA	\$ 850,000	\$ 0	\$ 850,000

<b>TOTALES MES ENERO</b>	<b>\$ 17,296,900</b>	<b>\$ 5,624,909</b>	<b>\$ 11,671,991</b>
--------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

<b>COMISION 10% SOBRE TOTAL BRUTO:</b>	<b>\$ 1,729,690</b>
--	---------------------



**RAICES INMOBILIARIA**

**Dirección:** Cra 24 # 22-02 Edf plaza centro ofi 313  
**Nit:** 10266148  
Manizales

**E-mail:**  
**Telefonos:** 3216433807

[www.raicesinmobiliaria.com](http://www.raicesinmobiliaria.com)

**Comprobante de Egreso**  
**2861**

Valor \$ 322,500

**Ciudad:** Manizales **Fecha:** abril 29, 2022  
**Pagado a:** SERNA QUINTERO LUIS EVELLO

**Por Concepto:** Can. saldo resanes pintura, cambio llaves lavamanos, cambio lavaplatos pta baño, pintura

**La suma de:** TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. .... \*\*\*\*\*

Cuenta	Nit	Inmueble	Concepto	Debitos	Creditos
11050501	0		EGR. A SERNA QUINTERO LUIS EVELLO	\$ 0	\$ 322,500
28150501	17061073	206	Can. saldo arreglos vario de apto de maria eugenia giraldo	\$ 322,500	\$ 0
<b>Totales:</b>				<b>\$ 322,500</b>	<b>\$ 322,500</b>

APROBADO

C.C. / NIT.  102191997

EDITORIAL ZARMA - MANIZALES

EDITORIAL ZARMA - MANIZALES

3500	12000	23000	V/-TOTAL		
				DIA MES AÑO	

Datos Técnicos  
Ruta de la Ruta  
JOSE JESUS HENAO G

CR 24 22 2 OF. 313 PLAZA CENTRO

44297  
27073409  
Mar-2022

C15LA678129  
1204/2022

C07 2583-0292000-000

44297 010200000775000200000  
1254 1223 31  
Feb/25/2022 - Mar/28/2022 31  
c15LA678129 Residencial 4  
Sep-2021 22 Dic-2021 30  
Oct-2021 36 Ene-2022 39  
Nov-2021 32 Feb-2022 29

Valor a Pagar: \$  
Interés de Financiación: \$  
Fecha Inicio:  
Tasa MV Mes1: %  
Saldo en Mora: \$

Cuota: / Saldo: \$  
Fecha Finalización:  
Tasa MV Mes2 - Mes3: %

Acueducto Cargo Fijo	11		5,208
Consumo Básico	11	2,458.08	27,039
Consumo Complementario	9	2,458.08	27,039
Consumo Suntuario			
Alcantarillado Cargo Fijo	11	2,458.08	22,123
Consumo Básico	11		4,268
Consumo Complementario	11	2,124.12	23,365
	9	2,124.12	23,365
	9	2,124.12	19,117
	11	13.57	
	11	13.57	
	9	13.57	
	11	112.78	
	11	112.78	
	9	112.78	

120  
SUSUERTE S.A.  
NIT: 8100003178  
CRA 23C NO 64-32 MANIZALES

Fecha de Recaudo: 27/04/2022 09:51:51  
Eq: 2982 Ofi: 1 Vendedor: 1109295\*\*\*  
Tr: 5264318911 Cod Seg: 1160771820  
C11: \*\*\*\*\*9915

RECAUDO PARA TERCEROS  
AGUAS DE MANIZALES

Referencia: 44297202203  
Periodo de pago: 27/04/2023  
Servicio: AGUAS DE MANIZALES  
Valor: \$329,364

Ajuste al Peso: \$-14  
Valor Recaudado: \$329,350

Compra RASPA Y LISTO y participa hasta por  
100 MILLONES al Instante



0427

Costo Fijo Residencial Est 4	25,654.00	25,654.00	5.0000	128,270
Cargo variable Residencial Est 4	131.52	131.52	375.4480	49,380
Aprovechamiento Residencial Est 4	116.06	116.06	1.6385	190

	Feb-22	Ene-22	Dic-21	Nov-21	Oct-21	Sep-21
TRRA Ton. de rechazo del aprov. x susc.	Kg 3,005	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280
TRNA Ton. Residuos No aprovechables x susc.	Kg 340,0690	336,9635	336,9635	336,9635	336,9635	336,9635
TRLU Ton. Limpieza urbana x suscriptor	Kg 14,1455	12,6585	12,6585	12,6585	12,6585	12,6585
TRBL Ton. Barrido y limp. x suscriptor	Kg 20,9330	19,5675	19,5675	19,5675	19,5675	19,5675
TRA Ton. Efectivas Aprov. No aforadas x susc	Kg 1,6385	5,1350	5,1350	5,1350	5,1350	5,4575
TAFNA Ton. Residuos No aprov. Aforadas x susc.	Kg					
TAFNA Ton. Residuos Aprov. Aforadas x susc.	Kg					
	177,837	177,819	165,332	165,278	165,207	165,204

151,525

2

3

0

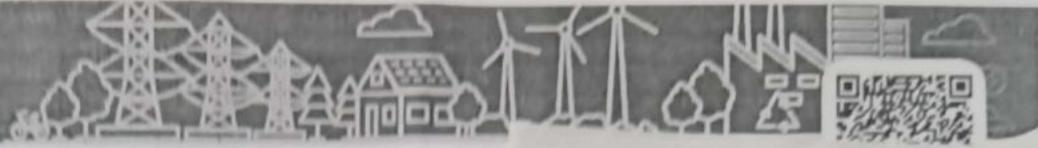
44297 27073409 Mar-2022



(415)7707305460012(8020)00044297202203(3900)0000329364(96)20230427

329,364

177,840  
Abr/27/2022



**Datos del Cliente**

Nombre  
JAIME TORO

Dirección  
CRA 26 A 50 22 BIS - VERSALLES

Número De Medidor  
18901555

Municipio Estrato  
Manizales 4

**Número de Cuenta**

450149077

Factura expedida el 07/ABR/2022

Fecha Máxima de Pago 27/ABR/2022

Fecha Suspensión por no pago

*Miguel Ángel Dono Qui*  
210

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

Fecha de Recaudo: 27/04/2022 09:51:51  
Eq: 2982 Of: 1 Vendedor: 1109295\*\*\*  
Tr: 5264318920 Cod Seg: 2064350883  
CII: \*\*\*\*\*9915

**Su consumo de energía este mes fue**

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de Consumo	
25/MAR/2022	26/FEB/2022 - 25/MAR/2022	28	
Consumo activo en kWh	Lectura actual - Lectura anterior	Factor multiplicación	
95	35.434 - 35.339	1	
Consumo reactivo en kVar	Lectura actual - Lectura anterior	Factor multiplicación	
kWh consumidos	Valor kWh	0 % Contribución	Valor total consumo
95	658.2295	\$0	\$62.531
Costo en facturación	Fecha último pago	Valor último pago	Tasa interés recaudado
0	24/MAR/2022	\$84.430	0.49%
Liquidación consumo por	Nota de lectura		
Lectura Terminal			

**Valor Total \$90.034**

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía ..... \$78.73

+ Impuesto Alumbrado Público ..... \$11.30

RECAUDO PARA TERCEROS  
CHEC

Referencia: 35045014907702  
Matrícula: 045014907702  
Periodo de pago: 04/05/2022  
Servicio: CHEC  
Valor: \$88,034

Ajuste al Peso: \$-34  
Valor Recaudado: \$88.000

Comportamiento del Consumo

Mes	Consumo	# Días
Anterior	90	30
Actual	95	28

**Información de Calidad Servicio de Energía**

Cod. Circuito	AZA23L13	HC	Indicador	0
Cod. Transformador	M41229	VC	Indicador	0
Grupo Calidad	12	CEC	Indicador	0
DEJ (Índice de carga de energía)	1.279	%		14
FUJ (Índice de calidad de energía)	10	Dt	Carg. de calidad de energía	
DRUG (Índice de calidad de energía)	12.25	V/r	Compensar \$	0
FUG (Índice de calidad de energía)	17			

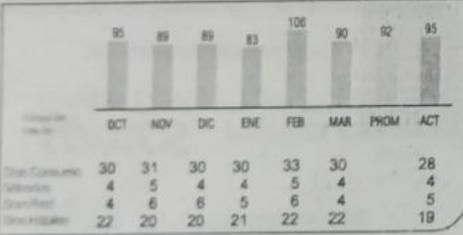
Por hacer uso de la medida de alivio de pago diferido para alguna de las facturas entre abril y julio de 2020, estos valores fueron diferidos en cuotas como te lo mostramos a continuación.

\*Si deseas cancelar el valor total de la deuda, comunícame 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	\$85.617	\$3.609	24	0.29%	08/2020	07/2022
MAY	\$128.425	\$5.430	24	0.29%	09/2020	08/2022
JUN	\$121.793	\$5.163	24	0.29%	10/2020	09/2022

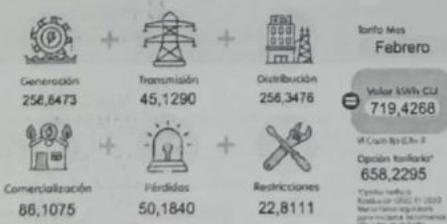
**Últimos Consumos Facturados**



**Conceptos Energía CHEC**

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	95	\$62.532
Cuota energía (21/24)		\$13.995
Aporte voluntario decreto 517		\$2.000
Interés financiación		\$207
<b>Valor por Servicio de Energía</b>		<b>\$78.734</b>

**Fórmula Tarifaria Regulada = CU**



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

Facebook: [facebook.com/hecgrupoepm](https://www.facebook.com/hecgrupoepm)  
Twitter: [twitter.com/hecgrupoepm](https://twitter.com/hecgrupoepm)  
Instagram: [hecgrupoepm](https://www.instagram.com/hecgrupoepm)  
LinkedIn: [hecgrupoepm](https://www.linkedin.com/company/hecgrupoepm)  
CHEC Qué Pasa

Documento equivalente: 91306477  
Usa número 11 para registrar en nuestro App CHEC

**Uso responsable**

¿Ya revisaste los empaques de tu nevera?  
Sabías que los empaques en mal estado hacen que tu nevera no cierre bien y que genere un consumo adicional de energía.

Haz uso adecuado de los electrodomésticos y contribuye al cuidado del planeta y los recursos naturales.



Pago valor sin aporte Comparto Mi Energía: \$88.034

Los rary Cardona Secuestre.  
el día 1 de  
con 23.

**RECIBO DE  
CAJA MENOR**

FECHA	Abril 5/2022	
PAGADO A	Carlos Cardona	\$ 50.000
POR CONCEPTO DE	Aseglos electricos Acaz Comuna	
VALOR (en letras):	Cincuenta mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO,	
APROBADO		
	10252847	



**Datos del Cliente**

Nombre  
**JAIME TORO FLOREZ**

Dirección  
**CLL 25 23 40 APT 3A - CENTRO**

Número De Medidor  
**47045**

Municipio **Estrobo**

Manzanas **3**

**Número de Cuenta**

**393362986**

Factura expedida al **22/ABR/2022**

Fecha Máxima de Pago **09/MAY/2022**

Fecha Suspensión por no pago

Escanea y paga  
la factura

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

**Tu consumo de energía este mes fué**

Fecha de lectura: 08/ABR/2022 Consumo desde: 11/MAR/2022 - 08/ABR/2022 Días de Consumo: 29

Lectura anterior: 0 Lectura actual: 25.407 Lectura anterior: 25.407 Factor multiplicación: 1

Consumo real en kWh: 25.407 kWh

Tarifa kWh consumidores: 0 Subsidio: -15%

Valor consumo con subsidio: \$0

Valor total consumo activo: \$0

Valor consumo en subsidio: \$0

Valor pago: 04/MAR/2022 \$14.736 0.49%

**Valor Total \$14.715**

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía **\$7.315**

Impuesto Alumbrado Público **\$7.400**

Fecha de Recaudo: 27/04/2022 09:51:57  
Eq: 2982 Of1: 1 Vendedor: 1109295\*\*\*  
Tr: 5264318917 Cod Seg: 2064350855  
C11: \*\*\*\*\*9915

RECAUDO PARA TERCEROS  
CHEC

Referencia: 1039336298601  
Matricula: 039336298601  
Periodo de pago: 16/05/2022  
Servicio: CHEC  
Valor: \$14,715

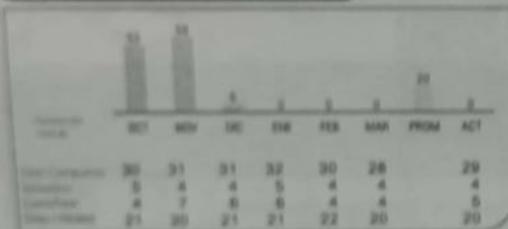
Ajuste al Peso: \$-15  
Valor Recaudado: \$14,700

**Información de Calidad Servicio de Energía**

Cod. Circuito	M72415	IC	0
Cod. Transformador	M72415	VC	0
Grupo Calidad	12	CEC	0
DEI	1.107	S	14
REI	3	DR	0
DEG	12.25	Via	0
DEG	17		

Compra RASPA Y LISTO y participa hasta 100 MILLONES al instante

**Últimos Consumos Facturados**



**Fórmula Tarifaria Regulada = CU**

**Generación**: 303.7680  
**Transmisión**: 43.1108  
**Distribución**: 267.7732

**Costo de Energía**: 85.6516  
**Pérdidas**: 56.8882  
**Mantenimiento**: 18.6841

**Valor kWh Cu**: 775.8943  
**Valor kWh Cu**: 671.3941

Mes	Valor kWh Cu	Valor kWh Cu	Días	Tarifa	Valor kWh Cu	Valor kWh Cu
JUN	\$45.090	\$1.913	24	0.28%	100.000	100.000
JUL	\$47.862	\$2.026	24	0.28%	110.000	110.000

**Conceptos Energía CHEC**

Valores facturados	Kwh	Valor
Cuenta energía (21/24)		\$7.166
Impuesto Transacción		\$117
<b>Valor por Servicio de Energía</b>		<b>\$7.315</b>

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

Facebook con @CHECGrupoEPM  
 WhatsApp con @CHECGrupoEPM  
 Twitter con @CHECGrupoEPM  
 LinkedIn CHECGrupoEPM  
 YouTube CHECGrupoEPM

Documento equivalente: 91576556

Código de barras saldo actual: \$14.715



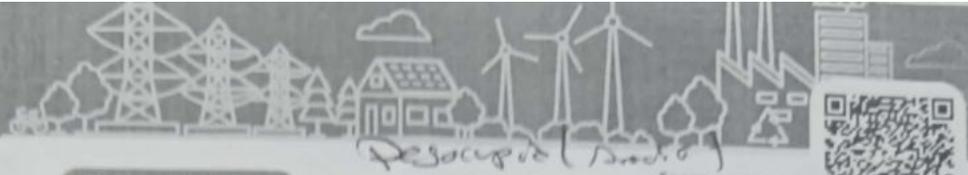
41517709998001183(8020)01039336298601(3900)0000014715(96)20220516

**Uso responsable**



¿Ya revisaste los empaques de tu nevera?  
Soluciona que los empaques en mal estado hacen que tu nevera no cierre bien y que genere un consumo adicional de energía.

Haz uso adecuado de los electrodomésticos y contribuye al cuidado del planeta y los recursos naturales.



Escanea y paga tu factura

**Datos del Cliente**

**Nombre**  
JAIME TORO FLOREZ

**Dirección**  
CLL 25 23 36 APTA ESTUDIO CENTRO -- CENTRO

**Numero De Medidor**  
6690041353

**Municipio** Manizales **Estrato** 3

**Número de Cuenta**

575317318

**Factura expedida el** 22/ABR/2022

**Fecha Máxima de Pago** 09/MAY/2022

**Fecha Suspensión por no pago**

**Valor Total** \$22.20

Este valor corresponde a:

**Cuotas y consumos de este mes**

Valor Servicio de Energía ..... \$0

Impuesto Alumbrado Público ..... \$7.400

Saldos meses anteriores ..... \$14.800

Meses deuda ..... 0

**Información de Calidad Servicio de Energía**

Cod. Circuito	MT023L14	HC	Índice de Confiabilidad	0
Cod. Transformador	M72415	VC	Índice de Confiabilidad	0
Grupo Calidad	12	CEC	Índice de Confiabilidad	0
DILJ (Caudal en hora de servicio)	1.107	%		14
FIJ (Número de interrupciones)	3	DI	Índice de Confiabilidad	
DILG (Índice de disponibilidad)	12.25	V/r a Compensar \$		0
FIUG (Índice de confiabilidad)	17			

**Fórmula Tarifaria Regulada = CU**

<b>Generación</b> 303.7860	<b>Transmisión</b> 43.1108	<b>Distribución</b> 267.7732	<b>Valor kWh CU</b> 775,8943
<b>Comercialización</b> 85,6516	<b>Pérdidas</b> 56,8882	<b>Restricciones</b> 18,6841	<b>Valor kWh con Opción Tarifaria*</b> 671,3941

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

facebook.com/CHecGrupoEPM @CHecGrupoEPM  
twitter.com/CHecGrupoEPM CHECGrupoEPM  
CHEC Qué tal

Documento equivalente: 91576564  
Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHC

Código de barras saldo actual: \$22.200

**Tu consumo de energía este mes fué**

<b>Fecha de lectura</b> 08/ABR/2022	<b>Consumo desde - hasta</b> 11/MAR/2022 - 08/ABR/2022	<b>Días de Consumo</b> 29
<b>Consumo activa en kWh</b> 0	<b>Lectura actual</b> 5.947	<b>Lectura anterior</b> 5.947
<b>Consumo reactiva en kVar</b> 0	<b>Lectura actual</b> 0	<b>Lectura anterior</b> 0
<b>Total kWh consumidos</b> 0	<b>Subsidio</b> -15%	<b>Factor multiplicación</b> 1
<b>kWh subsidiado</b> 0	<b>\$ kWh subsidiado</b> 570.6850	<b>Valor consumo con subsidio</b> \$0
<b>kWh no subsidiado</b> 0	<b>\$ kWh no subsidiado</b> 671.3941	<b>Valor consumo sin subsidio</b> \$0
<b>Fecha última lectura</b> 29/DIC/2021	<b>Valor último pago</b> \$14.000	<b>Tasa interés moratorio</b> 0.49%

**Liquidación consumo por**  
Lectura Tomada

<b>Comportamiento del Consumo</b>	<b>Mes</b>	<b>Consumo</b>	<b># Días</b>
Incremento	Anterior	0	28
Disminuyó	Actual	0	29

**Últimos Consumos Facturados**

<b>Fecha del mes</b>	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	PROM	ACT
<b>Días Consumo</b>	30	31	31	32	30	28		29
<b>Subsidios</b>	5	4	4	5	4	4		4
<b>Días Faltas</b>	4	7	6	6	4	4		5
<b>Días Faltas</b>	21	20	21	21	22	20		20

**Conceptos Energía CHEC**

<b>Valores facturados</b>	<b>Kwh</b>	<b>Valor</b>
		\$0



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

Fecha de Recaudo: 27/04/2022 09:51:51  
Eq: 2982 Ofi: 1 Vendedor: 1109295\*\*\*  
Tr: 5264318910 Cod Seg: 2064350852  
Cll: \*\*\*\*\*9915

RECAUDO PARA TERCEROS  
CHEC

Referencia: 1057531731801  
Matricula: 057531731801  
Periodo de pago: 16/05/2022  
Servicio: CHEC  
Valor: \$22,200

Ajuste al Peso: \$0  
Valor Recaudado: \$22,200

Compra RASPA Y LISTO y participa hasta por 100 MILLONES al instante

**Uso responsable**



¿Ya revisaste los empaques de tu nevera?

Sabías que los empaques en mal estado hacen que tu nevera no cierre bien y que genere un consumo adicional de energía

Haz uso adecuado de los electrodomésticos y contribuye al cuidado del planeta y los recursos naturales.



(415)770998001183(8020)01057531731801(3900)000022200(96)20220516



Datos del Cliente

Nombre: JAIME TORO FLOREZ  
 Dirección: CLL 25 23 38 APT 38 CENTRO - CENTRO  
 Número De Medidor: 34165280  
 Municipio: Manizales Estrato: 3

Número de Cuenta

393374419

Escanea y paga tu factura



Factura expedida el: 22/ABR/2022  
 Fecha Máxima de Pago: 10/MAY/2022  
 Fecha Suspensión por no pago: SERVICIO SUSPENDIDO

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

Valor Total \$54.814

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes:  
 Valor Servicio de Energía: \$6.423  
 Impuesto Alumbrado Público: \$7.400  
 Saldos meses anteriores: \$40.991  
 Meses deuda: 2

Fecha de Recaudo: 27/04/2022 09:51:51  
 Eq: 2982 Of1: 1 Vendedor: 1109295\*\*\*  
 Tr: 5264318918 Cod Seg: 2064350860  
 C11: \*\*\*\*\*9915

RECAUDO PARA TERCEROS CHEC

Referencia: 1039337441901  
 Matricula: 039337441901  
 Periodo de pago: 16/05/2022  
 Servicio: CHEC  
 Valor: \$54,814

Ajuste al Peso: \$-14  
 Valor Recaudado: \$54,800

Compra RASPA Y LISTO y participa hasta por 100 MILLONES al instante

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod Circuito	MTO23L14	HC	Medio-empresarial	0
Cod Transformador	M72415	VC	Trabajo-empresarial	0
Grupo Calidad	12	CEC	Aseguro consumo-empresarial	0
DIU (Índice de fiabilidad de suministro)	1,107	%		14
FIU (Índice de fiabilidad)	3	DT	Índice de disponibilidad	0
DIUC (Índice de calidad)	12,25	Vit a Compensar \$		0
TRUQ (Índice de calidad)	17			

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Generación	303,7860	Transmisión	43,1108	Distribución	267,7732	Valor kWh CU	775,8943
Comercialización	85,6516	Pérdidas	56,8882	Reutilizaciones	18,6841	Valor kWh con IVA	671,3941

www.chec.com.co

facebook.com/CHECGrupoEPM @CHECGrupoEPM  
 twitter.com/CHECGrupoEPM CHECGrupoEPM  
 CHEC Québala

Documento equivalente: 91576559  
 Este número lo vas a ingresar en nuestro App CHEC.

Uso responsable



¿Ya revisaste los empaques de tu nevera?

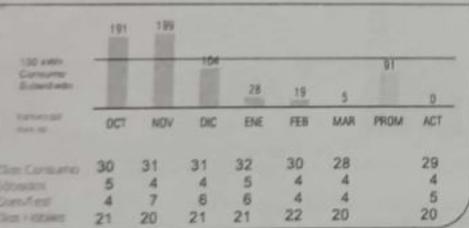
Sabías que los empaques en mal estado hacen que tu nevera no cierre bien y que genere un consumo adicional de energía.

Haz uso adecuado de los electrodomésticos y contribuye al cuidado del planeta y los recursos naturales.

Tu consumo de energía este mes fue

Fecha de lectura: 08/ABR/2022  
 Consumo desde - hasta: 11/MAR/2022 - 08/ABR/2022  
 Días de Consumo: 29  
 Consumo activo en kWh: 58.184  
 Lectura actual: 58.184  
 Lectura anterior: 58.184  
 Factor multiplicación: 1  
 Consumo reactivo en kWh: 0  
 Lectura actual: 0  
 Lectura anterior: 0  
 Factor multiplicación: 1  
 Total kWh consumidos: 0  
 Subsidio: -15%  
 kWh subsidiado: 0  
 \$ kWh subsidiado: \$570.6850  
 Valor consumo con subsidio: \$0  
 Valor total consumo activa: \$0  
 kWh no subsidiado: 0  
 \$ kWh no subsidiado: \$671.3941  
 Valor consumo sin subsidio: \$0  
 Fecha última pago: 14/FEB/2022  
 Valor último pago: \$100.356  
 Tipo tarifa preferencial: 0.49%  
 Liquidación consumo por: Lectura Tomada  
 Nota de lectura: LECTURAS IGUALES (AUT.)  
 Comportamiento del Consumo: Incremento Disminuyó  
 Mes Consumo # Días: Anterior 1 28, Actual 0 28

Últimos Consumos Facturados



Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Cuota energía (21/24)		\$6.217
Interés financiación		\$80
Intereses de mora		\$126
Saldo anterior		\$26.191
<b>Valor por Servicio de Energía</b>		<b>\$32.614</b>

Código de barras salido actual: \$54.814

Código de barras Saldo Anterior: \$40.991



(415)7709998001183(8020)01039337441901(3900)0000054814(96)20220516

(415)7709998001183(8020)17039337441900(3900)0000040991(96)20220516



Línea 116

Nº SUSCRIPCIÓN	FECHA CATASTRO	
18667	0105000001400007000000000	
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO M <sup>3</sup>
958	874	84
PERIODO DE CONSUMO		CONSUMO PROMEDIO M <sup>3</sup>
Feb/16/2022-Mar/17/2022		121
MEDIDOR Nº	CLASE DE USO	ESTRATO
Q20HA026046	Residencial Est 3	3
OBSERVACIONES DE LECTURA		



SALDO EN MORA	CONCEPTO	M <sup>3</sup>	VR. UNITARIO	VALOR MES
	Consumo Carga Fija			4,427
	Consumo Básico	11	2,089.37	22,983
	Consumo Complementario	11	2,458.08	27,039
	Consumo Sustituto	62	2,458.08	152,401
			1,805.50	3,828
			19,801	19,801
			2,124.12	23,305
			2,124.12	131,685
				72
				8,836
			13.57	0
			13.57	0
			13.67	0
			112.78	0
			112.78	0
			112.78	0
TOTAL MES SERVICIOS				394,307

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

Fecha de Recaudo: 27/04/2022 09:51:51  
 Eq: 2982 Of1: 1 Vendedor: 1109295+++  
 Tr: 5264318915 Cod Seg: 1160771824  
 CII: \*\*\*\*\*9915

RECAUDO PARA TERCEROS  
 AGUAS DE MANIZALES

Referencia: 18667202203  
 Periodo de pago: 21/04/2023  
 Servicio: AGUAS DE MANIZALES  
 Valor: \$804,563

Ajuste al Peso: \$-13  
 Valor Recaudado: \$804,550

Compra RASPA Y LISTO y participa hasta por 100 MILLONES al instante

TOTAL PERIODO ACTUAL **394,307**

TOTAL SALDO EN MORA **0**

CUPÓN DE PAGO SALDO EN MORA

FINANCIACIÓN POR COVID-19

25 cuotas  
 (199-264,550)  
 (187-51000)



Línea de atención 018000950096

Calle 62 No. 23-81 E01 Plaza 62 Local 203  
 NIT. 800.248.174-5  
 www.emas.com.co  
 Impuesto sobre las ventas - IVA  
 Suaviza aduaneros del Impuesto de Renta según Res. DIAN 547 del 25/01/2002

SALDO EN MORA (\$)	CONCEPTOS / CLASE DE USO	TARIFA REFERENCIA	FACTOR SUB / APO	PRECIO	CANTIDAD - kgs	VALOR A PAGAR (\$)
	Costo Fijo Residencial Est 3	25,654.00	-9%	23,345.00	13.0000	303.485
	Cargo variable Residencial Est 3	131.52	-9%	119.89	887.7488	106.255
	Aprovechamiento Residencial Est 3	116.06	-9%	105.61	4.2601	450
	Recargo Aseo					66
TOTAL MES (\$)						410,256

INFORMACIÓN CONSUMO Y VALORES ÚLTIMOS 6 MESES								
ACT.	DESCRIPCIÓN	MED	Feb-2022	Ene-2022	Dic-2021	Nov-2021	Oct-2021	Sep-2021
TRBL	Ton. Barrido y limp. x suscriptor	Kg	54.4258	50.8755	50.8755	50.8755	50.8755	50.8755
TRRA	Ton. de rechazo del aprov. x susc.	Kg	0.7813	0.8528	0.8528	0.8528	0.8528	0.8528
TRLU	Ton. Limpieza urbana x suscriptor	Kg	36.7783	32.9121	32.9121	32.9121	32.9121	32.9121
TAFNA	Ton. Residuos No aprov. Aforadas x susc.	Kg						
TRNA	Ton. Residuos No aprovechables x susc.	Kg	795.7612	788.4955	788.4955	788.4955	788.4955	788.4955
TRA	Ton. Efectivas Aprov. No aforadas x susc.	Kg	4.2601	13.3510	13.3510	13.3510	13.3510	14.1895
TAFNA	Ton. Residuos Aprov. Aforadas x susc.	Kg						
TOTAL (\$)			410,623	410,965	381,603	381,469	381,020	381,308

FIRMA GERENTE

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS: 2

FRECUENCIA BARRIDO Y LIMPIEZA: 3

TOTAL SALDO EN MORA: 0

MESES DE DEUDA: 0

TOTAL PERIODO ACTUAL: 804,563

PÁGUESE SIN INTERESES HASTA: Abr/21/2022

TOTAL PERIODO ACTUAL: 410,256

No. SUSCRIPCIÓN: 18667    FACTURA: 27031674    MES FACTURADO: Mar-2022



TOTAL PERIODO ACTUAL **804,563**

CUPÓN DE PAGO PERIODO ACTUAL

Nombre: SINAIR ARCE GOMEZ  
 Dirección: CL 25 23 36  
 Dirección de Entrega: CRA 24 22 2 OF. 303 PLAZA CENTRO  
 Suscriptor Número: 18667  
 Documento Número: 27031674  
 Facturado: Mar-2022  
 Fecha de Expedición: Abr/08/2022  
 Código: C04 1279-0038500-000  
 Número Medidor: Q20HA026046



Linea 116

No. SUSCRIPCIÓN		FICHA CATASTRAL	
6441	010400000067000200000000		
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (M <sup>3</sup> )	
3,219	3,099	120	
PERIODO DE COBRO		CONSUMO PROMEDIO (M <sup>3</sup> )	
Feb/14/2022-Mar/15/2022		115	



MEDIDOR No.	CLASE DE USO	ESTRATO
188199-2018	Residencial Est 3	3
OBSERVACIONES DE LECTURA		

SALDO EN MORA	CONCEPTO	M <sup>3</sup>	VR. UNITARIO	VALOR MES
	Acueducto Cargo Fijo			4,427
	Consumo Básico	11	2,089.37	22,983
	Consumo Complementario	11	2,458.08	27,039
	Consumo Sustantivo	98	2,458.08	240,892
	Alcantarillado Cargo Fin			3,528
		11	1,805.50	19,861
		11	2,124.12	23,365
		98	2,124.12	208,164
				652
		11	13.57	0
		11	13.57	0
		98	13.57	0
		11	112.78	0
		11	112.78	0
		98	112.78	0
B.981	TOTAL MES SERVICIOS			551,011

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

Fecha de Recaudo: 27/04/2022 09:51:51  
 2982 Ofi: 1 Vendedor: 1109295\*\*\*  
 5264318923 Cod Seg: 1160771853  
 : \*\*\*\*\*9915

RECAUDO PARA TERCEROS  
 AGUAS DE MANIZALES

Referencia: 6441202203  
 Fecha de pago: 18/04/2023  
 Servicio: AGUAS DE MANIZALES  
 Valor: \$708,951

CAPITAL	SALDO PENDIENTE INTERESES	CUOTAS	VALOR CUOTA MES
TOTAL MES PORTAFOLIO			

**TOTAL PERÍODO ACTUAL**  
 551,011

**TOTAL SALDO EN MORA**  
 0

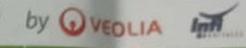
CUPÓN DE PAGO SALDO EN MORA

### FINANCIACIÓN POR COVID-19

15  
COP-29



Linea de atención  
018000950096



Calle 62 No. 23-61 Edif. Plaza 62 Local 203.  
 NIT. 800.249.174-5  
 www.emas.com.co  
 Impuesto sobre las ventas - IVA  
 Somos autorretenedores del Impuesto de Renta según Res. DIAN 547 del 25/01/2002

SALDO EN MORA (\$)	CONCEPTOS / CLASE DE USO	TARIFA REFERENCIA	FACTOR SUB / APO	PRECIO	CANTIDAD / Kgs	VALOR A PAGAR (\$)
	Costo Fijo Residencial Est 3	25,654.00	-9%	23,345.00	5.0000	116,725
	Cargo variable Residencial Est 3	131.52	-9%	119.99	341.4410	40,865
	Aprovechamiento Residencial Est 3	116.06	-9%	105.81	1.6385	173
	Recargo Aseo					177
	<b>VALOR SUBSIDIO</b>	15,603				157,940

INFORMACIÓN CONSUMO Y VALORES ÚLTIMOS 6 MESES								
ACT.	DESCRIPCIÓN	MED	Feb-2022	Ene-2022	Dic-2021	Nov-2021	Oct-2021	Sep-2021
TRBL	Ton. Barrido y limp. x suscriptor	Kg	20.9330	19.5675	19.5675	19.5675	19.5675	19.5675
TRRA	Ton. de rechazo del aprov. x susc.	Kg	0.3005	0.3280	0.3280	0.3280	0.3280	0.3280
TRLU	Ton. Limpieza urbana x suscriptor	Kg	14.1455	12.6585	12.6585	12.6585	12.6585	12.6585
TAFNA	Ton. Residuos No aprov. Aforadas x susc.	Kg						
TRNA	Ton. Residuos No aprovechables x susc.	Kg	306.0620	303.2675	303.2675	303.2675	303.2675	303.2675
TRA	Ton. Efectivas Aprov. No aforadas x susc	Kg	1.6385	5.1350	5.1350	5.1350	5.1350	5.4575
TAFNA	Ton. Residuos Aprov. Aforadas x susc.	Kg						
<b>TOTAL (\$)</b>			<b>158,057</b>	<b>158,133</b>	<b>146,887</b>	<b>146,789</b>	<b>146,687</b>	<b>146,798</b>

**FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS**  
2

**FRECUENCIA BARRIDO Y LIMPIEZA**  
3

**TOTAL SALDO EN MORA**  
0

**MESES DE DEUDA**

**TOTAL PERÍODO ACTUAL**  
708,951

**PÁGUESE SIN INTERESES HASTA**  
Abr/18/2022

**TOTAL PERÍODO ACTUAL**  
157,940

No. SUSCRIPCIÓN: 6441  
 FACTURA: 27012052  
 MES FACTURADO: Mar-2022

**TOTAL PERÍODO ACTUAL**  
708,951

CUPÓN DE PAGO PERÍODO ACTUAL



(416)7707305460012(8020)00006441202203:3900000070895109/00230418

Nombre: CLEMENCIA DUQUE ISAZA  
 Dirección: CL 15 17 24  
 Dirección de Entrega: CR 24 22 2 OF. 303 PLAZA CENTRO

Suscriptor Número: 6441  
 Documento Número: 27012052  
 Mes Facturado: Mar-2022

Código Recorrido: C01 0118-0018500-000  
 Número Medidor: 188199-2018  
 Fecha de Expedición: Abr/01/2022

**¡Hola!**

¿QUÉ MENOR DUQUE ES?

Tu código de contrato es **499251**

Este mes preparaste alimentos con mucho amor y Gas Natural.

Tu factura fue expedida el

**EN TOTAL TE FACTURAMOS**

Servicio público	\$ 3.229
Brilla	\$ 0
Otros servicios	\$ 0
Valor en reclamo	\$ 0
Saldo a favor	\$ 0
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 3.229</b>
Si no pagas antes de	26/04/2022
Te quedas sin servicio desde	26/04/2022
Documento equivalente	1180018823
Referencia de pago	159575614

**ÚLTIMO PAGO QUE REALIZASTE**

FECHA	24/03/2022
VALOR	\$ 3.211
ENTIDAD DE RECAUDO	SUSUERTE

Esta Factura prestará máximo ejecutivo, de acuerdo a las normas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 Ley 167-94)

*[Firma]*  
Fuerza

**164** ANTE UNA EMERGENCIA COMUNICATE  
01 8000 96 63  
LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

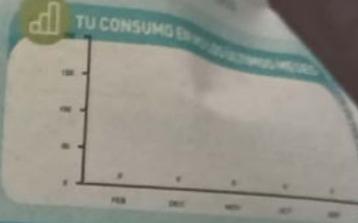
SI TIENES DUDAS O REQUIERES ALGUN SERVICIO, PONTE EN CONTACTO  
Armenia: 6-7368950  
Manizales: 6-898 2323 | Pereira: 6-2515379

**DATOS DE TU PREDIO**

Dirección de entrega **CL 15 KR 17 - 14**  
Barrio **LAS AMERICAS, (MANIZALES)**  
Municipio **MANIZALES**  
Dirección del predio **CL 15 KR 17 - 14**  
Clase de servicio **RESIDENCIAL**

**DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO**

Lectura actual **3303** - Lectura anterior **3303**  
Factor de corrección **0,7968**  
Consumo m<sup>3</sup> **0**  
Periodo de consumo **07/MAR - 05/APR**  
Días de consumo **30**  
Observación de no lectura  
Poder calorífico m<sup>3</sup>/m<sup>3</sup> **42.596705**  
Consumo K.W.H. **0**  
Medidor **X123707709**  
Periodo de liquidación **Abril 2022**



**CONCEPTO**

SERVICIO DE GAS (Número de servicio 499251)  
Cargo fijo mensual

**DUPLICADO DE FACTURA**

**TARIFAS DEL SERVICIO PERIODO ACTUAL**

**COMPONENTES TARIFARIOS**

- Cargo de suministro Gm<sup>3</sup>/l 1-p: 993,42
- Cargo de Transporte Tm<sup>3</sup>/l 1-p: 589,26
- Cargo de distribución Dm<sup>3</sup>/l x fpc m<sup>3</sup>/l: 488,66
- Cargo variable de comercialización Cv m<sup>3</sup>/l: 0
- TARIFAS AJUSTADAS m<sup>3</sup>/l: 0
- Tanta \$m<sup>3</sup> (mayor 20 m<sup>3</sup>): 0
- Cargo Variable: 2071,38
- Cargo Fijo Cf m<sup>3</sup>: 3229,02



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

Fecha de Recaudo: 27/04/2022 09:51:51  
Eq: 2982 Ofi: 1 Vendador: 1109295\*\*\*  
Tr: 5264318907 Cod Seg: -1937213461  
Cli: \*\*\*\*\*9915

RECAUDO PARA TERCEROS  
EFIGAS

Referencia: 159575614  
Periodo de pago: 26/05/2022  
Servicio: EFIGAS  
Valor: \$3,229

Ajuste al Peso: \$-29  
Valor Recaudado: \$3.200

Compra RASPA Y LISTO y participa hasta por 100 MILLONES al instante

Brilla  
www.efigas.com



**ANDRES AGUIRRE SERNA**

**CONTRATISTA**

Manizales, 31 de Marzo del 2022  
Calle 10 #33-43  
Chapinero

Cuenta de cobro 0061

El proceso:

**Demandante: Martha Gallego Muñoz**

**Demandado: Jaime Toro Flórez**

**Radicado: 17001313110006220190049000**

---

**DEBE A:**

**ANDRES AGUIRRE SERNA**

CC 75.094.494 de Manizales

**SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS MTCE (\$790.000)**

Por concepto de:

1. Exploración y reparación tubería alimentación de lavaplatos.
2. Suministro y cambio de llave.
3. Enchape del mesón de la cocina.
4. Cambio de árbol de salida.
5. Cambio de fluidmaster del sanitario.
6. Cambio de llave del tanque.

**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](mailto:andresaguirreserna@gmail.com)

Cels: 3147468401 – 3117271475

Manizales - Caldas

cañada  
15



Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC S.A E.S.P

NIT. 890.800.128-6

NUIR 037217000 Agente retenedor de IVA art. 437-2 del E.T., Somos grandes contribuyentes res. 076 de 2016, autorretenedor renta res. 0547 ene. de 2002, Operador de red CHEC S.A. E.S.P. Km. 1 Autopista del Café - Manizales - PBX: 8899000 Fax: 8899029

Línea gratuita al número 01-8000-912432 24/7 www.chec.com.co

COMPROBANTE DE PAGO SALDO

7434885

Fecha de emisión: 27/04/2022

DATOS DEL CLIENTE

Número de Usuario: 368858758-0  
Nombre CLEMENCIA DUQUE ISAZA  
Dirección: CLL 15 17 16  
Barrio: LAS AMERICAS  
Teléfono: 3137474450

DIRECCIÓN REPARTO ESPECIAL

Ruta de lectura: 4 - 10010334891

Código Cargo	Descripción del Concepto	Valor Cargo
1	Consumo Activa	\$147,361
30	Cuota Energia	\$14,222
94	Interes Financiacion	\$203
97	Intereses De Mora	\$508
24	Impto Munic Alum Pub	\$14,800
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 177,094</b>

Fecha Vencimiento: 16/05/2022

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

Fecha de Recaudo: 27/04/2022 10:13:15  
Eq: 391 Ofi: 1 Vendedor: 1053783\*\*\*  
Tr: 5264373781 Cod Seg: 512163864  
CII: \*\*\*\*\*9915

RECAUDO PARA TERCEROS  
CHEC

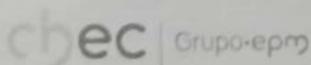
Referencia: 33036885875801  
Matricula: 036885875801  
Periodo de pago: 16/05/2022  
Servicio: CHEC  
Valor: \$177,094

Ajuste al Peso: \$-44  
Valor Recaudado: \$177,050

Compra RASPA Y LISTO y participa hasta por  
100 MILLONES al instante

Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC S.A E.S.P  
Nit. 890.800.128-6

NUIR 037217000 Agente retenedor de IVA artículo 437-2 del E.T., somos grandes de 2016, autorretenedor renta res. 0547 de enero de 2002, operador de red CHEC Calé - Manizales - PBX: 8899000 Fax: 8899029



Número de Usuario: 368858758-0  
Nombre: CLEMENCIA DUQUE ISAZA  
Dirección: CLL 15 17 16  
Comprobante No: 7434885  
Valor: 177,094  
Fecha de Vencimiento: 16/05/2022



(415)7709998001183(8020)3303688587

Estación Uribe, Km. 1 Autopista del Café  
PBX: 606 889 90 00  
Línea gratuita: 01 8000 912 432  
www.chec.com.co  
Manizales - Caldas - Colombia





**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**

026950

393572389

Escanea y paga tu factura



**Tu consumo de energía este mes fué**

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de Consumo
08/ABR/2022	11/MAR/2022 - 08/ABR/2022	29
Consumo activo en kWh	Lectura actual	Lectura anterior
750	59.826	59.076
		Factor multiplicación
		1
Consumo reactivo en kWh	Lectura actual	Lectura anterior
		Factor multiplicación
Total kWh consumidos	Subsidio	
750	-15%	
kWh subsidiado	\$ kWh subsidiado	Valor consumo con subsidio
130	\$70.6850	\$74.189
kWh no subsidiado	\$ kWh no subsidiado	Valor consumo sin subsidio
620	\$671.3941	\$416.264
Valor total consumo activa		\$490.453
Fecha último pago	Valor último pago	Tasa interés financiero
24/MAR/2022	\$454.935	0.49%

**Valor Total \$518.467**

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía \$511.067  
+  
Impuesto Alumbrado Público \$7.400

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

Fecha de Recaudo: 27/04/2022 10:13:15  
Eq: 391 Of1: 1 Vendedor: 1053783\*\*\*  
Tr: 5264373780 Cod Seg: 512163853  
C11: \*\*\*\*\*9915

RECAUDO PARA TERCEROS  
CHEC

Referencia: 1039357238901  
Matricula: 039357238901  
Periodo de pago: 16/05/2022  
Servicio: CHEC  
Valor: \$518.467

Ajuste al Peso: \$-17  
Valor Recaudado: \$518,450

Compra RASPA Y LISTO y participa hasta 100 MILLONES al instante

**Información de Calidad Servicio de Energía**

Cod. Circuito	MT023L16	HC	Horas comprometidas	0
Cod. Transformador	M72395	VC	Veces comprometido	0
Grupo Calidad	12	CEC	Calificación promedio (0-100)	0
DIU (Número de horas de servicio)	4.052	%		14
TRU (Número de veces de interrupción)	2	DT	Costo de interrupción	
DRUG (Interrupción de servicio)	12.25	VH a Compensar \$		0
TRUG (Horas por hora de servicio)	17			

**Fórmula Tarifaria Regulada = CU**

Generación	Transmisión	Distribución	Valor kWh CU
303,7860	43,1108	267,7732	775,8943
Comercialización	Pérdidas	Reparaciones	Valor kWh CU
85,6516	56,8882	18,8841	671,3941

www.chec.com.co

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

Documento equivalente: 91576149  
Este número lo usó o registre en nuestra App CHEC

**Últimos Consumos Facturados**

Mes	Consumo	# Días
Anterior	668	28
Actual	750	29

**Conceptos Energía CHEC**

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	750	\$503.546
Subsidio	130	\$-13.092
Cuota energía (21/24)		\$20.350
Interés financiación		\$263
<b>Valor por Servicio de Energía</b>		<b>\$511.067</b>

Código de barras saldo actual: \$518.467



(415)7709998001183(8020)01039357238901(3900)0000518467(96)20220516

VALORES DIFERIDOS EMERGENCIA SANITARIA

MES DIFERIDO	VALOR DIFERIDO	VALOR CUOTA	NUMERO CUOTAS	TASA INTERES	MES INICIO	MES FIN
ABR	\$262.579	\$11.068	24	0.29%	08/2020	07/2022
MAY	\$225.800	\$9.546	24	0.29%	09/2020	08/2022

**Uso responsable**



¿Ya revisaste los empaques de tu nevera?

Sabías que los empaques en mal estado hacen que tu nevera no cierre bien y que genere un consumo adicional de energía

Haz uso adecuado de los electrodomésticos y contribuye al cuidado del planeta y los recursos naturales.



**ANDRES AGUIRRE SERNA**

**CONTRATISTA**

Manizales, 28 de Abril del 2022  
El Topacio

Cuenta de cobro 0062

El proceso:

**Demandante: Martha Gallego Muñoz**

**Demandado: Jaime Toro Flórez**

**Radicado: 17001313110006220190049000**

---

**DEBE A:**

**ANDRES AGUIRRE SERNA**

CC 75.094.494 de Manizales

**UN MILLÓN VEINTIOCHO MIL PESOS MTCE (\$1.028.000)**

Por concepto de:

1. Limpieza de techos y canales.
2. Destaponamiento de desagües de lavamanos.
3. Exploración y reparación tubería 2" apartamento 3.
4. Arreglo 3 tejas apto 3.
5. Corrección de corto eléctrico y cambio de lámpara.

**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**

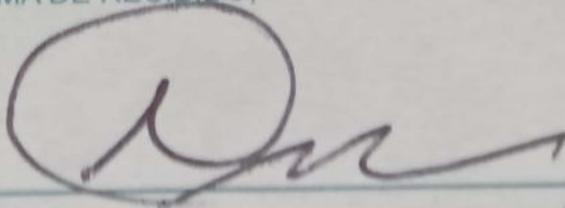
[andresaguirreserna@gmail.com](mailto:andresaguirreserna@gmail.com)

Cels: 3147468401 – 3117271475

Manizales - Caldas



**RECIBO DE  
CAJA MENOR**

FECHA:	Marzo 31/2020	
PAGADO A:	Alvaro Obdulio	\$ 60.000
POR CONCEPTO DE:	Aseso elle 25 # 23-36.	
	Areas Comunes y aptos Desocupados	
VALOR (en letras):	Sesenta mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO:	
APROBADO		
	C.C. / NIT. 20247876	



**Datos del Cliente**

Nombre  
**JAIME TORO FLOREZ**

Dirección  
**CLL 61 248 02 LOC 3 - ESTRELLA**

Número De Medidor  
**6670007835**

Municipio **Manizales** Estrato

**Número de Cuenta**

**551640647**

Factura expedida el **18/ABR/2022**

Fecha Máxima de Pago **05/MAY/2022**

Fecha Suspensión por no pago

**Valor Total \$88.800**

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía ..... \$38.700  
+  
Impuesto Alumbrado Público ..... \$50.100

**Su consumo de energía este mes fué**

Fecha de lectura **02/ABR/2022** Consumo desde - hasta **03/MAR/2022 - 02/ABR/2022** Días de Consumo **31**

Consumo activo en kWh Lectura actual **19.831** Lectura anterior **19.831** Factor multiplicación **1**

Consumo reactivo en kWh Lectura actual Lectura anterior Factor multiplicación

kWh consumidos Valor kWh **671.3941** 20% Contribución **\$0** Valor total consumo **\$0**

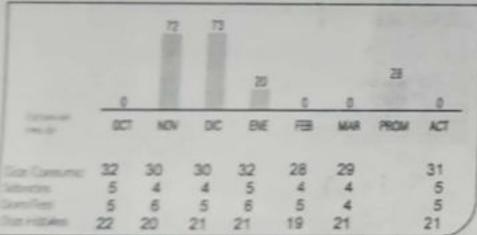
Saldo en reclamación **0** Fecha último pago **15/MAR/2022** Valor último pago **\$285.922** Tasa interés moratorio **2.12%**

Liquidación consumo por **Letras Tonales** Nota de lectura **LECTURAS IGUALES (AUT)**

Comportamiento del Consumo

Mes	Consumo	# Días
Anterior	0	29
Actual	0	31

**Últimos Consumos Facturados**



**Conceptos Energía CHEC**

Valores facturados	Kwh	Valor
Aporte voluntario decreto 517		\$2.000
Reconexión servicio		\$36.700
<b>Valor por Servicio de Energía</b>		<b>\$38.700</b>

**Información de Calidad Servicio de Energía**

Cod. Circuito	AZA23L13	HC	Presión (operación)	0
Cod. Transformador	M41142	VC	Tensión (operación)	0
Grupo Calidad	12	CEC	Temperatura (operación)	0
DEI (Deficiencia por hora)	2.056	%		14
PLU (Índice de calidad)	9	Dr	Costo de operación	
DRUG (Índice de riesgo)	12.25	Virtu Compensar \$		0
PLUG (Índice de riesgo)	17			

**Fórmula Tarifaria Regulada = CU**

Marzo

Valor kWh CU **775,8943**

Valor kWh CU **671,3941**

Valor kWh CU **671,3941**

Valor kWh CU **671,3941**

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

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

Documento equivalente: 91444135

Usa siempre su celular e ingresa al ícono de la App CHEC.

Pago valor sin aporte Comparto Mi Energía: \$88.800



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

Fecha de Recaudo: 21/04/2022 09:51:51  
Eq: 2982 Of1: 1 Vendedor: 1103295\*\*\*  
Tr: 5264316909 Cod Seg: 2064350830  
CII: \*\*\*\*\*9915

RECAUDO PARA TERCEROS  
CHEC

Referencia: 35055164064700  
Matrícula: 055164064700  
Periodo de pago: 11/05/2022  
Servicio: CHEC  
Valor: \$86,800

Ajuste al Peso: \$0  
Valor Recaudado: \$86,800

Compra RASPA Y LISTO y participa hasta por 100 MILLONES al instante

**2021**

Escanea aquí para conocerlo

**Uso responsable**



¿Ya revisaste los empaques de tu nevera?

Sabias que los empaques en mal estado hacen que tu nevera no cierre bien y que genere un consumo adicional de energía.

Haz uso adecuado de los electrodomésticos y contribuye al cuidado del planeta y los recursos naturales.

**ANDRES AGUIRRE SERNA**

**CONTRATISTA**

Manizales, 24 de Abril del 2022  
Calle 15 #17-24  
Manizales

Cuenta de cobro 0063

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**

**SETECIENTOS MIL PESOS MTCE (\$700.000)**

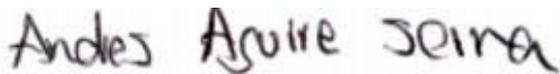
Por concepto de:

1. Arreglo de tubería de aguas negras.
2. Destaponamiento y reparación en desagüe del lavaplatos.
3. Destaponamiento de tuberías negras del baño y cambio del sanitario.
4. Destaponamiento de lavamanos.
5. Corrección de corto en tomacorriente y bombillo.

**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](mailto:andresaguirreserna@gmail.com)

Cels: 3147468401 – 3117271475

Manizales - Caldas

ESVollg

LETICIA ATENHORTUA  
CR 248 SBA 50  
CR 24 22 2 OF 313 PLAZA CENTRO

50720  
27087038  
Mar-2022

CGR 3240-0054000-000  
A15FA200944  
21/04/2022

Valor a Pagar: \$  
Interés de Financiación: \$  
Fecha Inicio:  
Tasa MV Mes1: %  
Saldo en Mora: \$

Cuota: / Saldo: \$  
Fecha Finalización:  
Tasa MV Mes2 - Mes3: %

50720  
3899 3856 43  
Mar/01/2022 - Mar/31/2022 44  
Residencial 5

2021 48 Dic-2021 37  
2021 46 Ene-2022 41  
2021 50 Feb-2022 44

A15FA200944

Acoeducto Cargo Fijo	11	3,687.12	7,812
Consumo Básico	11	3,687.12	40,558
Consumo Complementario	21	3,687.12	40,558
Consumo Suntuario	21	3,687.12	77,430
Alcantarillado Cargo Fijo	11	3,186.18	6,402
Consumo Básico	11	3,186.18	35,048
	21	3,186.18	35,048
	21	3,186.18	66,910
	11	13.57	
	11	13.57	
	21	13.57	
SUSUERTE S.A.	11	112.78	
NIT: 8100003178	11	112.78	
CRA Z3C NO 64-32 MANIZALES	21	112.78	

Costo Fijo Residencial Est 5	25,654.00	58%	40,431.00	4,0000
Costo Fijo PG Comercial	25,654.00	55%	39,841.00	1,0000
Cargo variable Residencial Est 5	131.52	58%	207.28	360.2104
Cargo variable PG Comercial	131.52	55%	204.25	173.0295
Aprovechamiento Residencial Est 5	116.06	58%	182.91	1.3108
Aprovechamiento PG Comercial	116.06	55%	180.24	.3277

181,724  
39,841  
74,864  
35,341  
340  
58

SUSUERTE S.A.  
NIT: 8100003178  
CRA Z3C NO 64-32 MANIZALES

VALOR APORTE

113,278

311,869

309,766

TRRA	Ton. de rechazo del aprov. x susc.	Kg
TRNA	Ton. Residuos No aprovechables x susc.	Kg
TRLU	Ton. Limpieza urbana x suscriptor	Kg
TRBL	Ton. Barido y limp. x suscriptor	Kg
TRA	Ton. Efectivas Aprov. No aforadas x susc	Kg
TAFNA	Ton. Residuos No aprov. Aforadas x susc.	Kg
TAFA	Ton. Residuos Aprov. Aforadas x susc.	Kg

	Feb-22	Ene-22	Dic-21	Nov-21	Oct-21	Sep-21
TRRA	.3005	.3280	.3280	.3280	.3280	.3280
TRNA	497.8609	493.3151	493.3151	493.3151	493.3151	493.3151
TRLU	14.1455	12.6585	12.6585	12.6585	12.6585	12.6585
TRBL	20.9330	19.5675	19.5675	19.5675	19.5675	19.5675
TRA	1.6385	5.1350	5.1350	5.1350	5.1350	5.1350
TAFNA						
TAFA						

310,898 310,061 290,359 290,228 290,202 290,201

2

311,869

3

309,766

0

621,635

May/02/2022

50720 27087038 Mar-2022

621,635



(415)7707305480012(8020)00050720202203(3900)0000621635(W)20230802

14/2 872010 8720

chec

chec | Grupo-epm

Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC S.A E.S.P  
Nº 490.800.128-4

N.º de identificación del agente vendedor de IVA del 437-2 del E.T. Suma grandes contribuyentes res. 076 de 2016, autorización de servicios 0547 del 2002. Operador de red CHEC S.A. E.S.P. Km. 1 Autopista del LURE - Manizales. P.O. BOX 809900 Fax 8099029

http://www.chec.com.co 8000 40202 8000 www.chec.com.co

COMPROBANTE DE PAGO SALDO

7425135

Fecha de emisión: 25/04/2022

DATOS DEL CLIENTE

Número de Usuario: 436797590-9  
Nombre: LUIS E PARRA  
Dirección: CRA 13 4A 51 EL TOPACIO  
Barrio: TOPACIO  
Teléfono: 8638127

DIRECCIÓN REPARTO ESPECIAL

Ruta de lectura: 3 - 10010014531

Código Cargo	Descripción del Concepto	Valor Cargo
1	Consumo Activo	\$345,833
30	Cuota Energía	\$10,596
94	Interes Financiación	\$309
97	Intereses De Mora	\$1,025
24	Impo Munic Alum Pub	\$5,400
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 363,163</b>

Fecha Vencimiento: 13/05/2022

SUSUERTE S.A.  
NIT: 9100003178  
CRA 23C NO 04-32 MANIZALES

Fecha de Recaudo: 25/04/2022 06:58:00  
Ei: 1434 Ofi: 1 Vendedor: 1053803\*\*\*  
T: 509947983 Cód Seg: - 584267193  
CII: \*\*\*\*\*9915

RECAUDO PARA TERCEROS  
CHEC

Referencia: 3304267975909  
Matrícula: 040879759002  
Periodo de pago: 12/05/2022  
Servicio: CHEC  
Valor: \$363,163

de Caldas CHEC S.A E.S.P

veedor de IVA oficio 437-2 del E.T. suma grandes contribuyentes resolución 076 de res. 0547 de enero de 2002. operador de red CHEC S.A. E.S.P. Km. 1 Autopista del 80900 Fax. 8099029

Cupón para el banco

Ajuste al Peso: \$ 13  
Valor Recaudado: \$363,150

Ref 436797590



41877099801183,8020,33042679759002,3901,0000363163,16,20220513

Compra RAPPA Y LISTO y participa hasta por 100 MILLONES al instante

Grupo-epm

Papel producido en proceso ambientalmente sostenible

**¡Hola!**

Tu código de contrato es **441863**

Este mes preparaste alimentos con mucho amor y Gas Natural.

Tu factura fue expedida el

**EN TOTAL TE FACTURAMOS**

Servicio público	\$ 112.395
<b>Brilla</b>	\$ 0
Otros servicios	\$ 0
Valor en reclamo	\$ 0
Saldo a favor	\$ 0
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 112.395</b>
Si no pagas antes de	28/04/2022
Te quedas sin servicio desde	28/04/2022
Documento equivalente	1180061558
Referencia de pago	159575613

**ÚLTIMO PAGO QUE REALIZASTE**

FECHA	24/03/2022
VALOR	\$ 155.768
ENTIDAD DE RECAUDO	SUSUERTE

Esta factura prestará el máximo soporte, de acuerdo a las normas del Derecho Civil y Comercial (Art. 129 Ley 142-94)

*[Firma]*  
Gerente

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNICATE  
01 8000 96 63 44 LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

**DATOS DE TU PREDIO**  
Dirección de entrega KR 13 CL 4A - 51 ALTOS  
Barrio BARRIO TOPACIO, (MANIZALES)

**DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO**  
Lectura actual 9646 - Lectura anterior 9514  
Factor de corrección 0.8153  
Consumo m<sup>3</sup> 13  
Período de consumo 09/MAR - 07/APR  
Días de consumo 30  
Observación de no lectura  
Poder calorífico mj/m<sup>3</sup> 42.596705  
Consumo K.W.H. 745.44  
Medidor E000832402  
Período de liquidación Abril 2022

**CONCEPTO**  
SERVICIO DE GAS (Número de servicio 441863)  
Consumo de gas natural  
Subsidio

**TARIFAS DEL SERVICIO PERÍODO ACTUAL**

**COMPONENTES TARIFARIOS**

- Cargo de suministro Gm/L 1-p: 993.42
- Cargo de Transporte Tm/L 1-p: 589.28
- Cargo de distribución Dm/L x fpc m/L: 488.68
- Cargo variable de comercialización Cv m/L: 0

**TARIFAS APLICADAS**

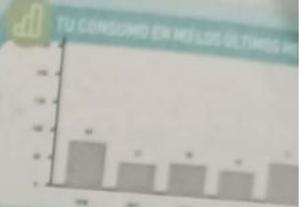
- Tarifa antes de subsidio \$/m<sup>3</sup>: 2332.65
- Tarifa \$/m<sup>3</sup> (mayor 20 m<sup>3</sup>): 2071.38
- Tarifa Subsidio \$/m<sup>3</sup> (< 20 m<sup>3</sup>): 1166.33
- Subsidio: 50%
- Cargo Fijo Cf m/L: 0



SI TIENES DUDAS O RECLAMOS AL SERVICIO, PONTE EN CONTACTO  
Armenia: 6-7368750  
Manizales: 6-898 2323 | Pereira: 6-3515251

Dirección del predio KR 13 CL 4A - 51 ALTOS  
Municipio MANIZALES  
Clase de servicio RESIDENCIAL

Factor de corrección 0.8153  
Consumo m<sup>3</sup> 13  
Días de consumo 30  
Poder calorífico mj/m<sup>3</sup> 42.596705  
Período de liquidación Abril 2022



CARGO DEL MES	SALDO PENDIENTE DESPUÉS DE ESTE PAGO	CUENTAS PENDIENTES DESPUÉS DE ESTE PAGO
CAPITAL	\$ 0	
INTERESES		

DUPLICADO DE FACTURA



*[Firma]*  
SUSUERTE S.A.  
NIT: 8100003178  
CRA 230 NO 64-32 MANIZALES

Fecha de Recaudo: 27/04/2022 09:51:51  
Eq: 2982 Of1: 1 Vendedor: 1104295\*\*\*  
Tr: 5264318906 Cod Seg: -1937213462  
Cl1: \*\*\*\*\*9915

RECAUDO PARA TERCEROS  
EFIGAS

Referencia: 159575613  
Período de pago: 28/05/2022  
Servicio: EFIGAS  
Valor: \$112,395

Ajuste al Peso: \$-45  
Valor Recaudado: \$112,350

Compra RASPA Y LISTO y participa hasta por 100 MILLONES al instante

**ANDRES AGUIRRE SERNA**

**CONTRATISTA**

*Manizales, 20 de Marzo de 2022*  
*Cuenta de cobro No 0064*  
*Cra 24 #58A-50 La Estrella*

El proceso:

**Demandante: Martha Gallego Muñoz**

**Demandado: Jaime Toro Flórez**

**Radicado: 17001313110006220190049000**

---

**DEBE A:**

**ANDRES AGUIRRE SERNA**

CC 75.094.494 de Manizales

**SEISCIENTOS MIL PESOS MTCE (\$600.000)**

Por concepto de:

1. Arreglo de tubería en el segundo nivel
2. Sellamiento de amarras para el local comercial e instalación de manto.

**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](mailto:andresaguirreserna@gmail.com)

Cels: 3147468401 – 3117271475

Manizales - Caldas

009 \$600  
BRI  
EXTRACT

TA  
NO  
CARGOS

12688 010400000548000100000  
2243 2194 49  
55  
Feb/04/2022 - Mar/07/2022

Nov-2021	Dic-2021	Ene-2022	Feb-2022
50	45	44	44
C/SLA678374 Residencial 2			
Acueducto Cargo Fijo	11	1,474.85	3,125
Consumo Básico	11	2,458.08	16,223
Consumo Complementario	11	2,458.08	27,039
Consumo Suntuario	27	2,458.08	66,368
Alcantarillado Cargo Fijo	11	1,274.47	2,561
Consumo Básico	11	2,124.12	14,019
Consumo Complementario	11	2,124.12	23,365
Consumo Suntuario	27	2,124.12	57,351
Tasa Uso Acued REF	11	13.57	
Consumo Básico	11	13.57	
Consumo Complementario	11	13.57	
Consumo Suntuario	27	13.57	
Tasa Retribu Alc REF	11	112.78	
Consumo Básico	11	112.78	
Consumo Complementario	11	112.78	
Consumo Suntuario	27	112.78	
VALOR SUBSIDIO	23,952		210,052

Valor a Pagar: \$  
Interés de Financiación: \$  
Fecha Inicio:  
Tasa MV Mes1: %  
Saldo en Mora: \$

Cuota: /  
Saldo: \$  
Fecha Finalización:  
Tasa MV Mes2 - Mes3: %

Costo Fijo Residencial Est 2	25,947.00	-37%	16,294.00	1,000	16,294
Costo Fijo PG Comercial	25,947.00	55%	40,296.00	1,000	40,296
Cargo variable Residencial Est 2	127.61	-37%	80.14	65.5677	5.254
Cargo variable PG Comercial	127.61	55%	198.17	173.0295	34.289
Aprovechamiento Residencial Est 2	116.06	-37%	72.88	3277	24
Aprovechamiento PG Comercial	116.06	55%	180.24	3277	59

VALOR APORTE 13,801 96,216

	Ene-22	Dic-21	Nov-21	Oct-21	Sep-21	Ago-21
TRRA Ton. de rechazo del aprov. x susc. Kg	.1312	.1312	.1312	.1312	.1312	.1312
TRNA Ton. Residuos No aprovechables x susc. Kg	222.3961	222.3961	222.3961	222.3961	222.3961	222.3961
TRLU Ton. Limpieza urbana x suscriptor Kg	5.0634	5.0634	5.0634	5.0634	5.0634	5.0634
TRBL Ton. Barrido y limp. x suscriptor Kg	7.8270	7.8270	7.8270	7.8270	7.8270	7.8270
TRA Ton. Efectivas Aprov. No aforadas x susc. Kg	2.0540	2.0540	2.0540	2.0540	2.1830	1.9252
TAFNA Ton. Residuos No aprov. Aforadas x susc. Kg						
TATA Ton. Residuos Aprov. Aforadas x susc. Kg	95.724	90.256	90.221	90.202	90.201	90.185

2 2 0 43,715 96,216

Abr/08/2022

12688 26999298 Feb-2022



(415)7707305460012(8020)00012688202202(3900)0000043715(96)20230408

LUIS E PARRA M  
CR 13 4A 51 /53  
CR 24 22 2 OF. 303 PLAZA CENTRO

12688  
20999298  
Feb-2022  
C/12 3640-0007500-000  
C/15LA678374  
28/03/2022

Fecha de Recaudo: 21/04/2022 09:51:51  
Eq: 2962 Ofi: 1 Vendedor: 1109295\*\*\*  
Tr: 5254316912 Cod Seg: 1160771821  
C/1: \*\*\*\*\*9915

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

RECAUDO PARA TERCEROS  
AGUAS DE MANIZALES

Referencia: 12688202202  
Periodo de pago: 08/04/2023  
Servicio: AGUAS DE MANIZALES  
Valor: \$43,715  
Ajuste al Pago: \$ -15  
Valor Recaudado: \$43,700

COMPRA PASA Y LISTO y participa hasta por  
100 MILLONES al instante



Linea 116

No. SUSCRIPTOR		FICHA CATASTRAL	
12688		010400000548000100000000	
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO M <sup>3</sup>	
2,303	2,243	60	
PERIODO DE COBRO		CONSUMO PROMEDIO M <sup>3</sup>	
Mar/07/2022-Abr/07/2022		51	
MEDIDOR No.	CLASE DE USO	ESTRATO	
C15LA678374	Residencial Est 2	2	



SALDO EN MORA	CONCEPTO	M <sup>3</sup>	VR. UNITARIO	VALOR MES
16,204	Acueducto Cargo Fijo	11		3,125
	Consumo Básico	11	1,474.85	16,223
	Consumo Complementario	11	2,458.08	27,039
	Consumo Suntuario	38	2,458.08	93,407
13,888	Alcantarillado Cargo Fijo			2,561
	Consumo Básico	11	1,274.47	14,019
	Consumo Complementario	11	2,124.12	23,365
	Consumo Suntuario	38	2,124.12	80,717
	Intereses de Mora			86
	Tasa Uso Acued. REF			0
	Consumo Básico	11	13.57	0
	Consumo Complementario	11	13.57	0
	Consumo Suntuario	38	13.57	0
	Tasa Retribu Alc REF			0
	Consumo Básico	11	112.78	0
	Consumo Complementario	11	112.78	0
	Consumo Suntuario	38	112.78	0
26,362	VALOR SUBSIDIO	23,952	TOTAL MES SERVICIOS	260,542

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

Si presenta saldo en mora se hará suspensión a partir de 09/05/2022 Usted tiene derecho a interponer recurso de reposición y subsidiariamente de apelación según la Ley 142 de 1994 art. 140 y 154 y Ley 689 de 2001 art. 20.

SALDO PENDIENTE COMPROMISO DE PAGO	SALDO PENDIENTE FINANCIADO	TOTAL PERÍODO ACTUAL
0	0	260,542
FIRMA GERENTE		

No. SUSCRIPTOR	MESES DE DEUDA	SALDO EN MORA AL	TOTAL SALDO EN MORA
12688	1	Abr/26/2022	43,715

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

*T. P. P. P. P. P.*

Fecha de Recaudo: 29/04/2022 10:44:38  
Eq: 1434 Of1: 1 Vendedor: 1053803\*\*\*  
T: 5267997063 Cod Seg: 222171720  
CII: \*\*\*\*\*9915

Calle 62 NIT. 800 www.emas.com

SALDO RECAUDO PARA TERCEROS AGUAS DE MANIZALES

Referencia: 12688202203  
Periodo de pago: 09/05/2023  
Servicio: AGUAS DE MANIZALES  
Valor: \$357,373

Ajuste al Peso: \$-23  
Valor Recaudado: \$357,350

Compra RASPA Y LISTO y participa hasta por 100 MILLONES al instante

ACT	TRBL	TRRA	TRLU	TAFNA	TRNA	TRA	TAFNA	TOTAL (\$)	96,216	95,724	90,256	90,221	90,202	90,201
	Ton. Limpieza urbana x suscriptor	Kg	5.6582	5.0634	5.0634	5.0634	5.0634	5.0634						
	Ton. Residuos No aprov. Aforadas x susc.	Kg												
	Ton. Residuos No aprovechables x susc.	Kg	224.4456	222.3961	222.3961	222.3961	222.3961	222.3961						
	Ton. Efectivas Aprov. No aforadas x susc	Kg	0.6554	2.0540	2.0540	2.0540	2.0540	2.0540						
	Ton. Residuos Aprov. Aforadas x susc.	Kg												

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	2	FIRMA GERENTE		TOTAL PERIODO ACTUAL	96,831
FRECUENCIA BARRIDO Y LIMPIEZA	2				
TOTAL SALDO EN MORA	43,715	MESES DE DEUDA	1	TOTAL PERIODO ACTUAL	357,373
				PÁGUESE SIN INTERESES HASTA	May/09/2022

No. SUSCRIPTOR	FACTURA	MES FACTURADO	TOTAL PERÍODO ACTUAL
12688	27123117	Mar-2022	357,373



PRECIO	Cantidad Kg	VALOR A PAGAR (\$)
39,841.00	1.0000	39.841
16,110.00	1.0000	16.110
204.25	173.0295	35.341
82.60	65.5677	5.416
180.24	3277	59
72.88	3277	24
		40
TOTAL MES (\$)		96,831

MESES	2 Dic-2021	Nov-2021	Oct-2021	Sep-2021
TRBL	70	7.8270	7.8270	7.8270
TRRA	12	0.1312	0.1312	0.1312
TRLU		5.0634	5.0634	5.0634
TAFNA		5.0634	5.0634	5.0634
TRNA		222.3961	222.3961	222.3961
TRA		2.0540	2.0540	2.0540
TAFNA		2.0540	2.0540	2.1830
TOTAL (\$)	96,216	95,724	90,256	90,221

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

## Centro de Servicios Judiciales Civil y Familia - Manizales

### Acuse de Recibido

**FECHA:** Jueves 02 de Junio del 2022

**HORA:** 10:06:12 am

Se ha registrado en el sistema, la carga de 1 archivo suscrito a nombre de; **JOSE FERNANDO CHAVARRIAGA**, con el radicado; **201900490**, correo electrónico registrado; **chavarriga22@yahoo.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

JAIMETOROSOLICITUD062022.pdf

**CÓDIGO DE RECIBIDO: AR-17001-20220602100618-RJC-20996**

Palacio de Justicia 'Fany Gonzales Franco'

Carrera 23 # 21-48 Oficina 108 Manizales - Caldas

csjcfma@cendoj.ramajudicial.gov.co

8879620 ext. 11600

JOSE FERNANDO CHAVARRIAGA M

ABOGADO

MANIZALES, JUNIO 1 DE 2022.

SEÑORA

JUEZ SEXTO DE FAMILIA

MANIZALES

REF. PROCESO DE LIQUIDACION DE SOCIEDAD PATRIMONIAL.

DEMANDANTE : MARTHA GALLEGO

DEMANDADO : JAIME TORO

RAD. 2019-490

EL SUSCRITO QUIEN OBRA COMO APODERADO DEL DEMANDADO A USTED PERMÍTAME SOLICITARLE SE SIRVA ORDENAR LA ENTREGA EN FAVOR DEL SR JAIME TORO , DEL 50% DE LOS DINEROS RECAUDADOS POR EL AUXILIAR DE JUSTICIA POR CONCPETOD E ARRENDAMIENTOS , Y QUE HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICION DE SU DESPACHO ,CON EL OBJETO QUE CON PARTE DE DICHOS DINEROS SE PUEDA IR ABONANDO A LA DEUDA CON EL MUNICIPIO DE MANIZALES .

ATENTAMENTE ,



JOSE FERNANDO CHAVARRIAGA MONTOYA

CC 10240946

TP 32586 CSJ

[Chavarriga22@yahoo.com](mailto:Chavarriga22@yahoo.com)