

CONSTANCIA: Noviembre 26 de 2021. A Despacho de la señora Juez, el presente proceso informando que el término de traslado del dictamen pericial presentado por el Dr. JORGE ARIEL SPAGGIARI GUTIÉRREZ, corrió durante los días 18, 19 y 22 de noviembre, dentro de aquel, las partes no realizaron pronunciamiento alguno.

De otro lado, se indica que el 10 de noviembre, fue allegado informe correspondiente al mes de septiembre por cuenta del secuestre Cesar Augusto Castillo Correa.

Pasa a Despacho para resolver lo pertinente.



VALENTINA CARDONA BUITRAGO
Oficial Mayor- Sustanciadora

JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE MANIZALES
Manizales, veintiséis (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

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

Vista la constancia secretarial que antecede, teniendo en cuenta que no fue presentado pronunciamiento alguno frente al dictamen pericial presentado sobre los inmuebles identificados con folios de matrículas inmobiliarias N° 100-9353 y 100-128352, de conformidad con lo previsto en el artículo 363 del C.G.P. y el Acuerdo No. 1852 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, procede el Despacho a fijar como honorarios definitivos en favor del perito evaluador Dr. Jorge Ariel Spaggiari Gutiérrez identificado con C.C.10.265.666 y Tarjeta Profesional No.17700-27178 del Consejo Profesional de Arquitectura e Ingeniería, los que serán asumidos por cuenta de ambas partes demandante y demandada, la suma equivalente a dos (02) SMMLV, es decir para el año 2021 un valor que asciende a un total de: UN MILLON OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS (\$1.817.052).

Finalmente, en virtud al informe presentado por el secuestre y correspondiente al mes de septiembre de 2021, se dispone ponerlo en conocimiento de las partes para los fines que estimen pertinentes.

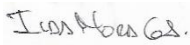
NOTIFÍQUESE



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. 213 el 29 de noviembre de 2021.



ILDA NORA GIRALDO SALAZAR
Secretaria

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

Centro de Servicios Judiciales Civil y Familia - Manizales

Acuse de Recibido

FECHA: Miercoles 10 de Noviembre del 2021

HORA: 3:32:26 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
INFORMESEPTIEMBRE06201900490.pdf

CÓDIGO DE RECIBIDO: AR-17001-20211110153227-RJC-10838

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, Noviembre 10 de 2021

Señores

JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE MANIZALES

DEMANDANTE: MARTHA GALLEGO MUÑOZ

DEMANDADO: JAIME TORO FLOREZ

RADICADO: 17001311000620190049000

ASUNTO: INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 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 30 de Septiembre de 2021.
- 2- Se consignaron a órdenes del despacho el saldo de Agosto correspondiente a \$ 10.858.986.
- 3- Inmueble 100-92125 CASA CALLE 15:
 - a. Se realizara destaponamiento de sanitario y lavamanos con desmonte de sifón y sellamientos nuevos.
- 4- Inmueble 100-6137 CASA CALLE 25:
 - a. En el apartamento 2D se realiza arreglo de la chapa de la puerta principal, cambio de llave de lavamanos y destaponamiento con sonda de la tubería de aguas negras.
- 5- 100-68527 CASA CHAPINERO:
 - a. No hay requerimientos nuevos por parte de los arrendatarios.
- 6- 100-7137 y 100-6542 CASA COLEGIO:
 - a. No se han recibido requerimientos de mantenimiento por parte de los Arrendatarios.
- 7- 100-159406 CASA LA ARBOLEDA:
 - a. Se hace revisión del Apartamento 6 por requerimientos de humedades y perdida de agua pero con la arrendataria a sido difícil concretar cita para realizar los trabajos.

8- 100-93419 CASA LA ESTRELLA:

a. No se presentaron nuevos requerimientos en el periodo.

9- 100-107080 CASA EL TOPACIO:

a. Se realizaron trabajos necesarios e indispensables respecto al mantenimientos del techo y canales, poda de zona verde, arreglo de filtración de aguas lluvias hacia los locales.

10- 100-168223 CASA LA ENEA:

a. No se presentaron nuevos requerimientos en el periodo.

11- 100-92125 ADMIN CASA LAS AMERICAS: No se presentaron nuevos requerimientos.

12- INMOBILIARIA ABR: No presentó novedades.

En general, se siguen satisfaciendo los requerimientos de los arrendatarios respecto al mantenimiento de los inmuebles y aún se tienen trabajos que demandan recursos económicos importantes como lo son el mantenimiento del techo de la casa de la Calle 25 y la reestructuración del techo de la casa de la Estrella.

El saldo resultante del ejercicio durante el presente mes es de \$ 17.552.283 los cuales se consignarán en la cuenta del despacho.

REQUERIMIENTO: Atendiendo lo estipulado en el literal 8 del artículo 78 del Código General del Proceso, respetuosamente, solicito al despacho requerir a la parte DEMANDANTE para que facilite los contratos de arrendamiento que celebró con los arrendatarios de las unidades de vivienda bajo mi administración puesto que, dos arrendatarios, presentan mora en el pago del canon y se requiere determinar las condiciones del contrato de arrendamiento.

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 100-128352 CASA CALLE 15



ANEXO 2: Inmueble 100-6137 CASA CALLE 25



ANEXO 6: INMUEBLE 100-107080 CASA EL TOPACIO:



INFORME FINANCIERO SEPTIEMBRE 2021

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

08/11/2021 08:26 Cajero: ggonzalz

Oficina: 1803 - MANIZALES SUCURSAL
Terminal: B1803CJ0427D Operación: 241396324

Transacción: RECEPCION PAGO DJ PIN INDIVI
Valor: **\$17,552,283.00**

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

Secuencial PIN : 494790
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 GALLEG0 MUNOZ
Tipo ID demandado : CC - CEDULA DE CIUDADANIA
ID demandado : 17061073
Demandado : JAIME TORO FLOREZ
Forma de pago : EFECTIVO
Valor operación : \$17,552,283.00

Valor total pagado : \$17,552,283.00

Código de Operación : 258086927
Número del título : 418030001315732

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 la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

INFORME FINANCIERO

ESTADO DE FLUJO DE CAJA				
FECHA DE CORTE DE SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2021				
CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
CAJA	\$ -			
100-128352 CASA CALLE 15		\$ -	\$ 150,000	
100-6137 CASA CALLE 25		\$ -	\$ 250,000	
100-68527 CASA CHAPINERO		\$ -	\$ -	
100-7137 y 100-6542 CASA COLEGIO		\$ -	\$ -	
100-159407 CASA LA ARBOLEDA		\$ -	\$ -	
100-93419 CASA LA ESTRELLA		\$ -	\$ -	
100-107080 CASA EL TOPACIO		\$ -	\$ 1,600,000	
100-168223 CASA LA ENEA		\$ -	\$ -	
100-92125 ADMIN CASA LAS AMERICAS AGOSTO		\$ 500,000	\$ -	
INMOBILIARIA ABR		\$ 3,587,865	\$ -	
INMOBILIARIA CASTRO ROSERO		\$ 682,246	\$ -	
INMOBILIARIA CIMA		\$ 1,052,700	\$ -	
RAICES INMOBILIARIA		\$ 21,470,000	\$ 7,740,528	
GASTO ADMINISTRATIVO		\$ -	\$ -	
SUMAS TOTALES A JUNIO 30 DE 2021		\$ 27,292,811	\$ 9,740,528	\$ 17,552,283

Nombre:	CONSORCIO BOSQUES DE LA ENEA	Suscriptor Número:	89240	Código Recorrido:	C10 3692-0671110-000
Dirección:	CL 105F 27 32 CASA 37 MZ N U.BOSQ DE EN	Documento Número:	26104229	Número Medidor:	AM026165
Dirección de Entrega:		Mes Facturado:	Jul-2021	Fecha de Expedición:	Ago/23/2021

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

Fecha de Recaudo: 06/09/2021 11:57:50
Eq: 254 Ofi: 1 Vendedor: 30330***
Tr: 4862495970 Cod Seg: -461246805
Cli:

AGUAS DE MANIZALES

Referencia: 89240202107
Periodo de pago: 02/09/2022
Servicio: AGUAS DE MANIZALES
Valor: \$47,102

Ajuste a 1 Peso: \$0
Valor Recaudado: \$47,102

		Jun-2021	May-2021	Abr-2021	Mar-2021	Feb-2021	Ene-2021
TRBL	Ton. Barrido y limp. x suscriptor	Kg	3.7623	3.7623	3.7623	3.7623	3.2019
TRRA	Ton. de rechazo del aprov. x susc.	Kg	0.0741	0.0741	0.0741	0.0741	0.0943
TRLU	Ton. Limpieza urbana x suscriptor	Kg	3.0836	3.0836	3.0836	3.0836	3.4848
TAFNA	Ton. Residuos No aprov. Afordadas x susc.	Kg					
TRNA	Ton. Residuos No aprov./rechables x susc.	Kg	69.4597	69.4597	69.4597	69.4597	62.5162
TRA	Ton. Efectivas Aprov. No afordadas x susc	Kg	1.6042	1.7280	1.4804	1.4804	4.0131
TATA	Ton. Residuos Aprov. Afordadas x susc.	Kg					
		33,020	33,073	32,812	32,735	31,827	30,210

PREVENCIÓN DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	2	 FIRMA GERENTE	TOTAL PERIODO ACTUAL	32,993	pagomax by OVECLA
RECUPERACIÓN ENERGÍA Y LIMPIEZA	3		47,102	PAGUESE SIN INTERESES HASTA Sep/02/2021	
TOTALS A DEBITAR	0				

No. SUBSCRIPTOR

89240

FACTURA

26104229

MES FACTURADO

Jul-2021

TOTAL PERÍODO ACTUAL

47,102

89240	01070000025100170000000000
1,276	1,275 1
Jul/02/2021-Ago/02/2021	7
AM026165	Residencial Est 4 4



SALDO DE FONDA	CONCEPTO	M ³	VR. UNITARIO	VALOR MES
	Acueducto Cargo Fijo	1	2,317.79	5,196
	Consumo Básico			2,318
	Alcantarillado Cargo Fijo	1	1,974.27	4,621
	Consumo Básico			1,974
	Tasa Uso Acued REF	1	10.98	0
	Consumo Básico			0
	Tasa Reintbu Alc REF	1	101.29	0
	Consumo Básico			0
TOTAL MES SERVICIOS				14,103

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	VALOR EN MONEDA	CONCEPTO	SALDO PENDIENTE CAPITAL	SALDO PENDIENTE INTERESES	ENTRADA	VALOR CONTINGENCIA
						TOTAL MES PORTAFOLIO

RESERVACIONES	SALDO PENDIENTE COMPROMISO DE PAGO	0	
	PAGO A FAVOR DEL USUARIO	0	
	SALDO PENDIENTE FINANCIADO	0	
	TOTAL PERÍODO ACTUAL		14,109
	FIRMA GERENTE		

NO. SUBSCRIPTOR	MESES DE DEUDA	SALDO EN MOROSA AL	TOTAL SALDO EN MOROSA
89240		Ago/23/2021	0
 (415) 707-3054 #00121(822)0000824000000039500000002000000156120220507			CUPÓN DE PAGO SALDO EN MOROSA

Datos del Cliente

Nombre

LUIS E PARRA

Dirección

CRA 13 4A 51 EL TOPACIO - TOPACIO

Número De Medidor

60902551

Municipio

Manizales

Estrato

2

Tu consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de Consumo
17/SEP/2021	19/AGO/2021 - 17/SEP/2021	30
Consumo activa en kWh	Lectura actual	Lectura anterior
393	33.704	33.311
Consumo reactiva en kVar	Lectura actual	Lectura anterior
Total kWh consumidos	Subsidio	
393	-50%	
kWh subsidiado	\$ kWh subsidiado	Valor consumo con subsidio
130	\$317.5116	\$41.276
kWh no subsidiado	\$ kWh no subsidiado	Valor consumo sin subsidio
263	\$635.0231	\$167.011
Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago
	20/AGO/2021	\$116.120
Liquidación consumo por	Nota de lectura	
Lectura Tomada		
Comportamiento del Consumo	Mes	Consumo
Incremento ↑	Anterior	282
Disminuyó ↓	Actual	393

Últimos Consumos Facturados

Factura del mes de	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	PROM	ACT
Consumo Subsidio	316	330	175	218	237	282	290	393
Días Consumo	29	32	29	30	30	32		30
Sábados	4	5	4	4	5	4		4
Dom/Fest	4	8	5	6	5	7		4
Días Hábiles	21	19	20	20	20	21		22

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	393	\$249.564
Subsidio	130	\$-41.276
Cuota energía (14/36)		\$5.298
Interes financiación		\$213
Intereses de mora		\$645
Redondeo a la decena		\$-4
Saldo anterior		\$131.910

Valor por Servicio de Energía \$346.350

Número de Cuenta

436797590

Factura expedida el

28/SEP/2021

Fecha Máxima de Pago

12/OCT/2021

Fecha Suspensión por no pago

13/OCT/2021

Valor Total \$351.550

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía	\$214.440
Impuesto Alumbrado Público	\$2.600
Saludos meses anteriores	\$134.510
Meses deuda	1

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	MAN23L13	HC	Horas contempladas	0
Cod. Transformador	M20302	VC	Horas contempladas	0
Grupo Calidad	12	CEC	Encuentro, respuesta o compensación	0
DIU (Número en horas de servicio)	16.798	%		12
FIU (Número total de incidentes)	8	DI	Tempos de resolución	
DIUG (Número por Asesoría)	12.25	V/a	Compensar \$	0
RIUG (Número por Inspección)	17			

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Generación	203,8546	Transmisión	40,2786	Distribución	224,3101
Comercialización	84,3478	Pérdidas	41,1615	Restricciones	33,1334
Tarifa Mes Agosto					
Valor kWh CU 627,1162					
Opción tarifaria 635,0231					

www.chec.com.co

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

Documento equivalente: 88268830
Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Código de barras saldo actual: \$351.550

Código de barras Saldo Anterior: \$134.510

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

Fecha de Recaudo: 30/09/2021 18:15:43
Eq: 3622 Ofi: 1 Vendedor: 1053824***
Tr: 4902940870 Cod Seg: -1874937098
Cti:

RECAUDO PARA TERCEROS
CHEC

Referencia: 1043679759095
Matricula: 43679759095
Periodo de pago:
Servicio: CHEC
Valor: \$351,550

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$351,550

Señor usuario:

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

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

MES DIFERIDO	VALOR DIFERIDO	VALOR CUOTA	NUMERO CUOTAS	TASA INTERES	MES INICIO	ME CC
ABR	\$39.454	\$1.096	36	0%	08/2020	07
ABR	\$34.367	\$1.019	36	0.29%	08/2020	07
MAY	\$39.675	\$1.103	36	0%	09/2020	08
MAY	\$77.176	\$2.293	36	0.29%	09/2020	08



El no pago de esta factura da lugar a la suspensión de servicio, por incumplimiento al numeral 7 de 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 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 continúa alguna financiación, realizaremos el reporte a centrales de riesgo. Entiéndase este aviso como la notificación previa a reportes a centrales de riesgo.

NIT: 800.202.395-3 | Régimen Común NUIR 2-1 7001000-10 | VIGILADA S.S.P. | Somos grandes contribuyentes y autorretenedores según Res. 8836 (dic. 18/1998) y 0134 (ene. 12/1999).

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Usuario JAIME TORO FLOREZ
Dirección de entrega KR 13 CL 4A - 51 ALTOS
Dirección del predio KR 13 CL 4A - 51 ALTOS
Barrio BARRIO TOPACIO, (MANIZALES)

Municipio MANIZALES
Clase de servicio RESIDENCIAL
Estrato 1721
Ciclo

DATOS TÉCNICOS DEL CONSUMO

Lectura anterior 8994
Lectura actual 9080
Consumo m³ 70
Fecha de Expedición E000832402
Medidor

Poder calorífico mj/m³ 42.589163
Factor de corrección 0.8154
Consumo K.W.H. 828.12
Observ. de No. lectura

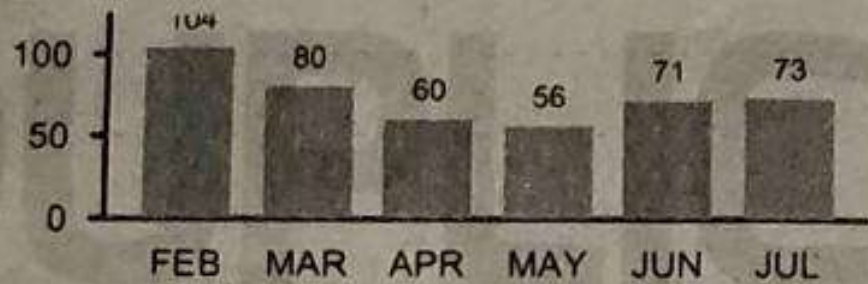
OTRAS TARIFAS

Reconexión Centro de Medición 37450
Reconexión Acometida 181650
Revisión Técnico Reglamentaria 75500 mas 14345
Tasa de Interés Moratorio 1.9100 I.V.A.
Valor en Reclamo

INFORMACIÓN TARIFARIA

CARGO VARIABLE / CARGO FIJO
Gm,i,j/ 1-p: 1017.23
Tm,i,j/ 1-p: 525.1
Dm,i,j x fpc m,i,j: 462.6
Cv m,i,j: 0
Cc m,i,j: 0
Tarifa Subsidiada %/m³ (< 20 m³): 1122.33
Cargo Fijo Cf m,i,j: 0

Consumo últimos seis meses en m³



PERIODO FACTURADO 09/AUG - 07/SEP

CONCEPTO

SERV.GAS (Serv. Susc.441863)
CONSUMO DE GAS NATURAL
SUBSIDIO
RECARGO POR MORA EXCLUIDO

CARGO DEL MES

CAPITAL	INTERESES	SALDO PENDIENTE
145,140	-22,447	95

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

Fecha de Recaudo: 27/09/2021 13:09:56
Eq: 3622 Ofi: 1 Vendedor: 30394***
Tr: 4897106544 Cod Seg: 1730184371
Cli:

RECAUDO PARA TERCEROS
EFIGAS

Referencia: 154878751
Periodo de pago: 29/10/2021
Servicio: EFIGAS
Valor: \$122,788

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$122,788

CONSOLIDADO TOTAL FACTURADO

122,788

Servicio público

Brilla

Otros servicios

Saldo a favor

TOTAL A PAGAR

122,788

PAGO OPORTUNO HASTA

29/09/2021

SUSPENSIÓN A PARTIR DE

29/09/2021

RECUERDA

Los pagos realizados después de la fecha de vencimiento no se reflejarán en la factura.

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

Gerente

Para tu comodidad, ahora puedes realizar el pago de tu factura de gas natural tan solo con el código de contrato.

PUNTOS DE PAGO

- Apostar,
- Apuestas Ochoa.
- Susuerte
- Empresa de Energía de Pereira

CHEQUE

CÓDIGO BANCO

No. CHEQUE

VALOR CHEQUE



NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Manizales, Septiembre 30 del 2021

Cuenta de cobro 0035

El proceso:

Demandante: Martha Gallego Muñoz

Demandado: Jaime Toro Flórez

Radicado: 17001313110006220190049000

DEBE A:

ANDRES AGUIRRE SERNA

CC 75.094.494 de Manizales

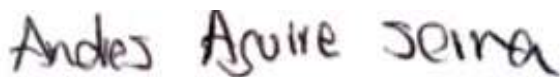
LA SUMA DE UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS MTCE (\$1.600.000)

Por concepto de:

1. Limpieza de canal y del techo en general apartamento 5.
2. Poda de zona verde.
3. Reparación de goteras en el tejado y cambio de claraboya.
4. Mediacaña en zona de patio para que no pase agua al local 2.

Nota: El costo total incluye mano de obra, materiales, disposición de escombros y basura así como todos los elementos de protección personal para trabajo en alturas.

Atentamente,



ANDRES AGUIRRE SERNA

C.C. 75.094.494 de Manizales

andresaguirreserna@gmail.com

Cels: 3147468401 – 3117271475

Manizales - Caldas



Efigas S.A. E.S.P.
800.202.395-3

Avenida Kevin Angel # 70-70,
Manizales

Celbes: (6) 898 2323

Quindío: (6) 737 8000

Risaralda: (6) 339 1430

L. Gratuita: 018000 960344

CUPON DE PAGO DE SOLICITUD DE NEGOCIACIÓN D

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE
REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO

Cliente:	LUIS CARDENAS ALVAREZ	Identificación:	10221947	No.	No. Cl
Contrato	574837	Dir. Cliente:	KR 15 CL 15 - 50 APTO 1 LAS AMERICAS, (MANIZALES)		
No. Solicitud:	57016302	No. Ref. Pago:	154872259		
Tipo de Cupón:	NG	Valido hasta	26-SEP-2021		
Valor a pagar:	\$149,129				



(415)7709998002425(8020)0154872259(3900)0000149129(96)20210926



Efigas S.A. E.S.P.
800.202.395-3

Avenida Kevin Angel # 70-70,
Manizales

Celbes: (6) 898 2323

CUPON DE PAGO DE SOLICITUD DE NEGOCIACIÓN DE D

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE
REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO

Cliente:	LUIS CARDENAS ALVAREZ	Identificación:	10221947	No.	No. Cheque
Contrato	574837	Dir. Cliente:	KR 15 CL 15 - 50 APTO 1 LAS AMERICAS, (MANIZALES)		

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

Fecha de Recaudo: 21/09/2021 16:40:45
Eq: 1435 Ofi: 1 Vendedor: 24852***
Tr: 4887776327 Cod Seg: 1862149725
C11: ***1149

RECAUDO PARA TERCEROS
EFIGAS

Referencia: 154872259
Periodo de pago: 26/09/2021
Servicio: EFIGAS
Valor: \$149,129
Ajuste al Paso: \$0
Valor Recaudado: \$149,129

CLIENTE



Efigas S.A. E.S.P.
800.202.395-3

Avenida Kevin Angel # 70-70,
Manizales

Celular: (6) 848 2323

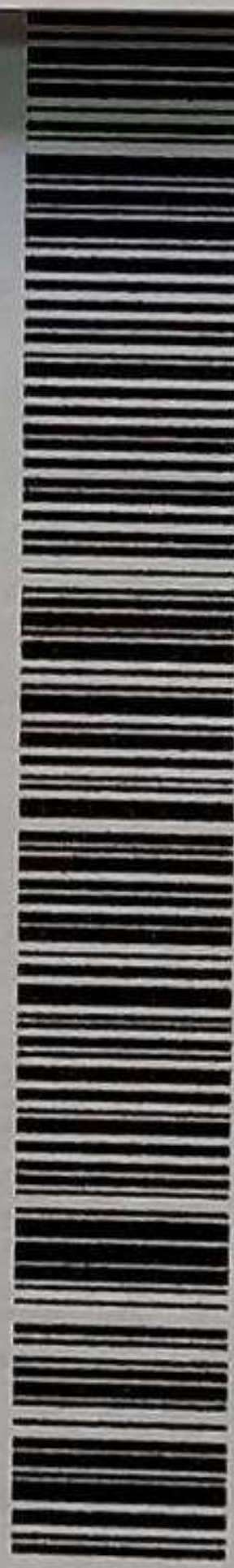
Cuando (6) 737 8030

Reservado: (6) 339 1430

L. Grubler: 018000 956344

CUPON DE PAGO DE SOLICITUD DE NEGOCIACIÓN D

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO		No	No
Cliente:	LUIS CARDENAS ALVAREZ	Identificación:	10221947
Contrato	574792	Dir. Cliente:	KR 15 CL 15 - 50 PISO 2 APTO (MANIZALES)
No. Solicitud:	57016578	No. Ref. Pago:	154872286
Tipo de Cupón:	NG	Valido hasta:	26-SEP-2021
Valor a pagar	\$220,018		



(415)7709998002425(8020)0154872286(3900)0000220018(96)20210926



Efigas S.A. E.S.P.
800.202.395-3

Avenida Kevin Angel # 70-70,
Manizales

Celular: (6) 848 2323

CUPON DE PAGO DE SOLICITUD DE NEGOCIACIÓN D

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO		No	No
Cliente:	LUIS CARDENAS ALVAREZ	Identificación:	10221947
Contrato	574792	Dir. Cliente:	KR 15 CL 15 - 50 PISO 2 APTO

SUSUERTE S.A.

NIT: 8100003178

CRA 23C NO 64-32 MANIZALES

Fecha de Recaudo: 21/09/2021 16:40:45

Eq: 1435 Ofi: 1 Vendedor: 24852***

Tr: 4887776329 Cod Seg: 1862149727

Cli: ***1149

RECAUDO PARA TERCEROS
EFIGAS

Referencia: 154872286

Periodo de pago: 26/09/2021

Servicio: EFIGAS

Valor: \$220,018

Ajuste al Peso: \$0

Valor Recaudado: \$220,018

CLIENTE

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

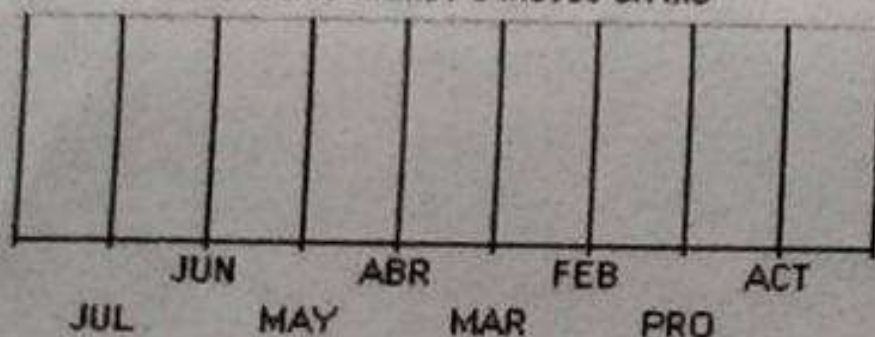
Usuario CLEMENCIA DUQUE ISAZA
Dirección de entrega CL 15KR 17 - 14
Dirección del predio CL 15KR 17 - 14
Barrio LAS AMERICAS, (MANIZALES)

Municipio MANIZALES
Clase de servicio RESIDENCIAL
Estrato 3
Ciclo 1719

DATOS TÉCNICOS DEL CONSUMO

Lectura anterior 3303 Poder calorífico m^3/m^3 42,589163
Lectura actual 3303 Factor de corrección 0,7969
Consumo m^3 0 Consumo K.W.H. 0
Fecha de Expedición 10/09/2021 10:41:08 Serv. de No. lectura
Medidor X123707709

Consumo últimos 6 meses en m^3



PERIODO FACTURADO 07/AGO - 05/SEP

INFORMACIÓN TARIFARIA

CARGO VARIABLE / CARGO FIJO

Gm, l, j / 1-p \$1.017,23
Tm, l, j / 1-p \$525,1
Dm, l, j x fpc m, l, j \$462,6
Cv m, l, j \$0
Cc m, l, j \$0
Cargo Variable \$2.004,93

Cargo Fijo \$3.088,47

OTRAS TARIFAS

Reconexión Centro de Medición \$37.450
Reconexión Acometida \$181.650
Revisión Técnico Reglamentaria \$75.500 I.V.A. \$14.345
Tasa de Interés Moratorio 1.9100%
Valor en Reclamo \$0

CONCEPTO

CARGO DEL MES

SALDO PENDIENTE

CUOTAS PENDIENTES

SERV. GAS (Serv. Susc. 499251)
CARGO FIJO MENSUAL
RECARGO POR MORA EXCLUIDO

\$3.088
\$8

TOTAL SERVICIO:

\$3.096

CONSOLIDADO TOTAL FACTURADO

Servicio público \$3.096

Brilla

Otros servicios

Saldo a favor \$0

TOTAL A PAGAR \$3.096

RECUERDA

Los pagos realizados después de la fecha de vencimiento no se verán reflejados en la factura.

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

Gerente

Para tu
de tu f
de con

PUNTO:

- Apo

- Apo

- Susu

- Empresa de Energía de Pereira.

Efigas
S.A. E.S.P.

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

Fecha de Recaudo: 30/09/2021 18:15:43
Eq: 3622 Ofi: 1 Vendedor: 1053824***
Tr: 4902940877 Cod Seg: -1581534084
Cli:

RECAUDO PARA TERCEROS
EFIGAS

Referencia: 154715508
Periodo de pago: 27/10/2021
Servicio: EFIGAS
Valor: \$3,096

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$3,096

Nº. Contrato Efigas 499251

FACTURA 1174958936

REFERENCIA 154715508

TOTAL A PAGAR \$3.096

CHEQUE

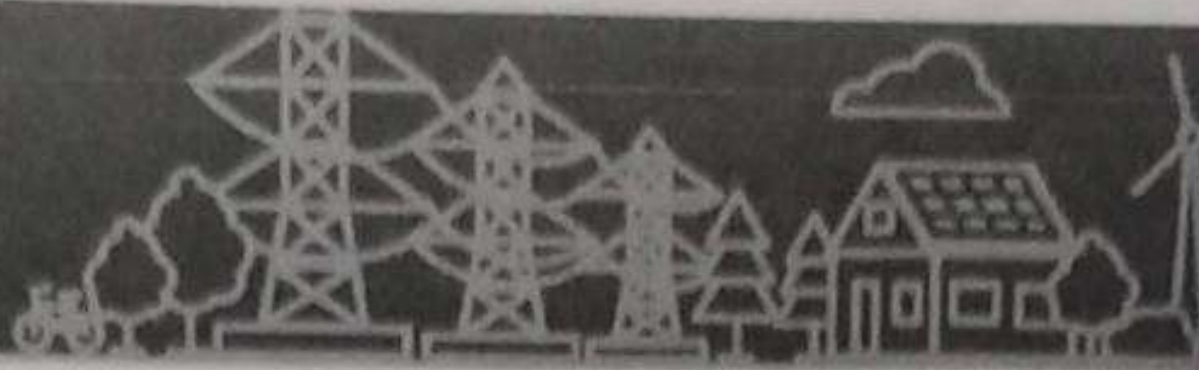
CÓDIGO BANCO

No. CHEQUE

VALOR CHEQUE



(415)7709998002425(8020)0154715508(3900)0000003096(96)20211027
NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



Datos del Cliente

Nombre

CLEMENCIA DUQUE ISAZA

Dirección

CLL 15 17 16 - LAS AMERICAS

Número De Medidor

19056273

Municipio

Manizales

Estrato

3

Número de Cuenta

368858758

Factura expedida el

29/SEP/2021

Fecha Máxima de Pago

13/OCT/2021

Fecha Suspensión por no pago

14/OCT/2021

Tu consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura Consumo desde - hasta Días de Consumo
20/SEP/2021 22/AGO/2021 - 20/SEP/2021 30

Consumo activo en kWh Lectura actual Lectura anterior Factor multiplicación
107 24.949 24.842 1

Consumo reactivo en kWh Lectura actual Lectura anterior Factor multiplicación
0 0 0 1

Total kWh consumidos Subsidio
107 -15%

kWh subsidiado \$ kWh subsidiado Valor consumo con subsidio
107 539.7696 \$57.755

kWh no subsidiado \$ kWh no subsidiado Valor consumo sin subsidio
0 635.0231 \$0

Saldo en reclamación Fecha último pago Valor último pago Tasa interés moratoria
0 20/AGO/2021 \$68.790 0.49%

Liquidación consumo por Nota de lectura
Lectura Tomada

Comportamiento del Consumo	Mes	Consumo	# Días
Incremento ↑	Anterior	102	30
Disminuyó ↓	Actual	107	30

Últimos Consumos Facturados

Factura del mes de	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	PROM	ACT
Días Consumo	29	30	30	31	30	30		30
Sábados	4	4	5	4	4	5		4
Dom/Fest	5	6	5	7	6	5		5
Días Hábiles	20	20	20	20	20	20		21

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	107	\$67.947
Subsidio	107	\$-10.192
Cuota energía (14/24)		\$7.111
Interés financiación		\$235
Interés de mora		\$303
Redondeo a la decena		\$-4
Saldo anterior		\$62.120

Valor por Servicio de Energía \$127.520

Valor Total \$141.520

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía \$65.400

Impuesto Alumbrado Público \$7.000

Saldos meses anteriores \$69.120

Meses deuda 1

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	CHI23L14	HC. Hora comercial	0
Cod. Transformador	M76065	VC. Marca o tipo	0
Grupo Calidad	12	CEC. Consumo autorizado o estimado	0
DIJ. Duración en horas de servicio	7.033	%	12
FIJ. Número total de eventos	9	DI. Alarma de interrupción	0
DIUG. Horas por interrupción	12.25	V/r o Compensar \$	0
FIUG. Horas por interrupción	17		

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Generación 203,8848	Transmisión 40,2786	Distribución 224,3101
Comercialización 84,3478	Pérdidas 41,1615	Restricciones 33,1334

Tarifa Mes Agosto

Valor kWh CU 627,1162

Vi Centro Igo (Chicó)

Opción tarifaria 635,0231

Mecanismo regulado para modular los precios de la energía

www.chec.com.co

facebook.com/CHECGrupoEPM @CHECGrupoEPM
twitter.com/CHECGrupoEPM CHECGrupoEPM
CHECquéalo

Documento equivalente: 88291108

Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Código de barras saldo actual: \$141.520

Código de barras Saldo Anterior: \$69.120

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

Fecha de Recaudo: 30/09/2021 18:15:43
Eq: 3622 Of1: 1 Vendedor: 1053824***
Tr: 4902940872 Cod Seg: -1874937096
C11:

RECAUDO PARA TERCEROS
CHEC

Referencia: 1036885875894
Matricula: 36885875894
Periodo de pago:
Servicio: CHEC
Valor: \$141,520

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$141,520

Grupo-epm

Señor usuario:

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

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

MES DIFERIDO	VALOR DIFERIDO	VALOR CUOTA	NUMERO CUOTAS	TASA INTERES	MES INICIO COBRO	ME CC
ABR	\$97.977	\$4.213	24	0.29%	08/2020	07
MAY	\$72.654	\$3.133	24	0.29%	09/2020	08



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

Contra la suspensión proceden los recursos de reposición o CHEC y apelación ante la Superservicios, los cuales deben interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a fecha de recibo de esta factura y en todo caso, antes de 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 riesgo. Entiéndase este aviso como la notificación previa reporte a centrales de riesgo.

**ANDRES AGUIRRE SERNA
CONTRATISTA**

Manizales, Septiembre 30 del 2021

Cuenta de cobro 0037

**El proceso:
Demandante: Martha Gallego Muñoz
Demandado: Jaime Toro Flórez**

Radicado: 17001313110006220190049000

**DEBE A:
ANDRES AGUIRRE SERNA
CC 75.094.494 de Manizales**

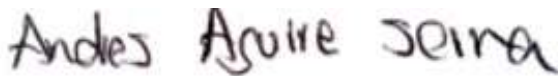
LA SUMA DE CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MTCE (\$150.000)

Por concepto de:

- 1. Destaponamiento de sanitario y de lavamanos con desmonte de sifón y sellamiento en la CALLE 15 17-24.**

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

Atentamente,



**ANDRES AGUIRRE SERNA
C.C. 75.094.494 de Manizales**

**andresaguirreserna@gmail.com
Cels: 3147468401 – 3117271475
Manizales - Caldas**



FICHA CATASTRAL	
Nº. SUSCRIPTOR	7729
LECTURA ACTUAL	01040000019300240000000000
3.113	LECTURA ANTERIOR
3.056	CONSUMO M ³
PERIODO DE COBRO	CONSUMO PROMEDIO M ³
Jul/15/2021-Ago/14/2021	45

DOM³

ESTRATO
3

10

Impuesto sobre las ventas - IVA
Somos autoretenedores del Impuesto de Renta según

Scanned by TapScanner

Datos del Cliente



Nombre

MARCO GONGORA

Dirección

CLL 23 25 15 SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN

Número De Medidor

1016017

Municipio

Manizales

Estrato

3

u consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de Consumo
08/SEP/2021	11/AGO/2021 - 08/SEP/2021	29

Consumo activa en kWh	Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación
751	54.793	54.042	1

Consumo activa en kVar	Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación

Consumo kWh consumidos	Subsidio
751	-15%

kWh subsidiado	\$ kWh subsidiado	Valor consumo con subsidio
130	539.7696	\$70.170

kWh no subsidiado	\$ kWh no subsidiado	Valor consumo sin subsidio
621	635.0231	\$394.349

Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago	Tasa interés moratoria
	20/AGO/2021	\$506.880	0.49%

Liquidación consumo por	Nota de lectura
Lectura Tomada	

Comportamiento del Consumo	Mes	Consumo	# Días
Incremento	Anterior	778	32
Disminuyó	Actual	751	29

timos Consumos Facturados

	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	PROM	ACT
Consumo kWh	764	757	713	769	736	778	753	751
Días	28	31	30	31	31	32	29	29
Temperatura	4	4	5	4	4	5	4	4
Humedad	4	7	4	7	6	6	5	5
Viento	20	20	21	20	21	21	20	20

ceptos Energía CHEC

Conceptos facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	751	\$476.902
Consumo pasiva	130	\$-12.383
Impuesto (14/24)		\$20.350
Retención		\$676
Impuesto a la decena		\$5

lor por Servicio de Energía \$485.550

Número de Cuenta

393572389

Factura expedida el

21/SEP/2021

Fecha Máxima de Pago

07/OCT/2021

Fecha Suspensión por no pago

Valor Total \$492.550

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía	\$485.550
Impuesto Alumbrado Público	\$7.000

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	MTO23L16	HC (Horas Limpieza)	0
Cod. Transformador	M72395	VC (Volts o Compensación)	0
Grupo Calidad	12	CEC (Consumo estimado a compensar)	0
DIU (Indicador de calidad de servicio)	164	%	12
FIU (Índice total de calidad)	1	DI (Índice de distribución)	0
DILIG (Índice por duración)	12.25	V/r a Compensar \$	0
FIUG (Índice por frecuencia)	17		

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Generación	203,8846	Transmisión	40,2786	Distribución	224,3101
Comercialización	84,3478	Pérdidas	41,1615	Restricciones	33,1334

Tarifa Mes Agosto

Valor kWh CU 627,1162

VI Costo fijo (Cf) 0

Opción tarifaria* 635,0231

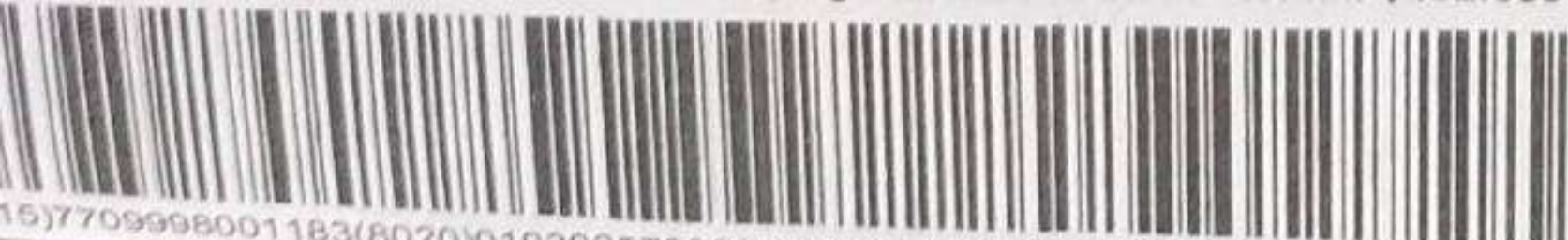
*Opción tarifaria Regulación CREG 12-2020. Mecanismo regulatorio para moderar incrementos abruptos en la tarifa.

www.chec.com.co

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

Documento equivalente: 88174951
Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Código de barras saldo actual: \$492.550



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

Fecha de Recaudo: 30/09/2021 18:15:43
Eq: 3622 Ofi: 1 Vendedor: 1053824***
Tr: 4902940862 Cod Seg: -1874937127
Cli:

RECAUDO PARA TERCEROS
CHEC

Referencia: 1039357238994
Matricula: 39357238994
Periodo de pago:
Servicio: CHEC
Valor: \$492,550

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$492,550

Señor usuario:

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

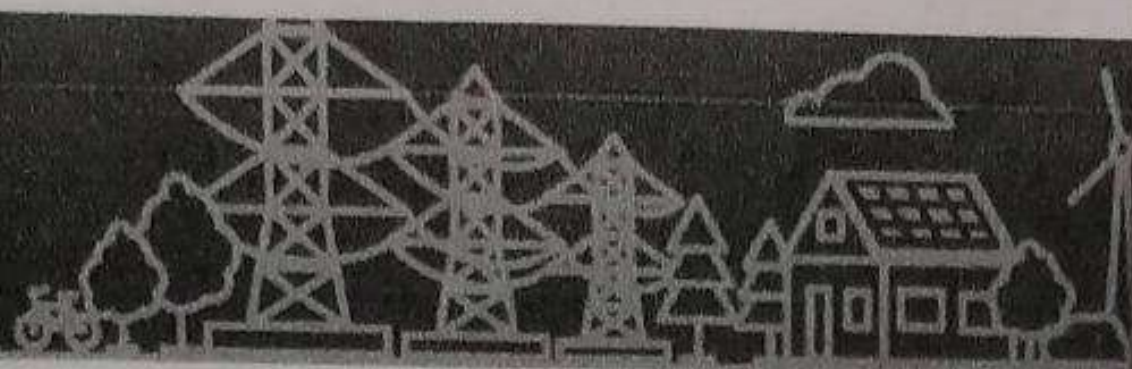
*Si deseas cancelar el valor total de la deuda, comunícate con nosotros a través de las líneas de atención gratuitas 01 8000 912432 o #415 desde cualquier operador móvil, Tigo, Claro o Movistar.

MES DIFERIDO	VALOR DIFERIDO	VALOR CUOTA	NUMERO CUOTAS	TASA INTERES	MES INICIO COBRO	MES FIN COBRO
ABR	\$262.579	\$11.290	24	0.29%	08/2020	07/2022
MAY	\$225.800	\$9.736	24	0.29%	09/2020	08/2022

Cocinar,
jugar, trabajar,
entretenerse
y en general
**todo lo que
te trae
bienestar...**

Lo puedes hacer y disfrutar realizando un uso responsable de la energía.





Datos del Cliente

Nombre

JOSE JESUS HENAO

Dirección

CRA 26A 50 22 - VERSALLES

Número De Medidor

18475573

Municipio

Manizales

Estrato

5

Número de Cuenta

416314315

Factura expedida el

07/SEP/2021

Fecha Máxima de Pago

24/SEP/2021

Fecha Suspensión por no pago

Valor Total

\$20.100

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía \$2.000
+
Impuesto Alumbrado Público \$18.100

Su consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de Consumo
25/AGO/2021	27/JUL/2021 - 25/AGO/2021	30
Consumo activo en kWh	Lectura actual	Lectura anterior
0	27.633	27.633
Consumo reactivo en kVar	Lectura actual	Lectura anterior
0		
kWh consumidos	Valor kWh	Contribución
0	631.2357	\$0
Soldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago
0	20/AGO/2021	\$21.110

Liquidación consumo por

Lectura Tomada

Nota de lectura

LECTURAS IGUALES (AUT)

Comportamiento del Consumo

Incremento

Disminuyó

Mes	Consumo	# Días
Anterior	4	31
Actual	0	30

Últimos Consumos Facturados

Factura del mes de	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	PROM	ACT
Días Consumo	30	27	33	29	31	31		30
Sábados	4	4	5	4	4	5		4
Dom/Fest	4	5	7	5	6	7		5
Días Hábiles	22	18	21	20	21	19		21

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Aporte voluntario decreto 517		\$2.000
Redondeo a la decena		\$
Valor por Servicio de Energía		\$2.000

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	AZA23L13	HC (hora comercial)	0
Cod. Transformador	M41229	VC (hora comercial)	0
Grupo Calidad	12	CEC (consumo máximo autorizado)	0
DIU (suministro en horas de servicio)	7.167	%	12
FIU (suministro total de energía)	17	DI (diseño de distribución)	
DIUG (diseño por duración)	12.25	V/r a Compensar \$	0
FIUG (diseño por frecuencia)	17		

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Generación	210,8324	Transmisión	41,5710	Distribución	231,7372
Comercialización	82,3251	Pérdidas	43,0135	Restricciones	27,0587
Valor kWh CU 636,5381					
Opción tarifaria* 631,2357					

www.chec.com.co

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

Documento equivalente: 87917230
Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Pago valor sin aporte Comparto Mi Energía: \$18.100



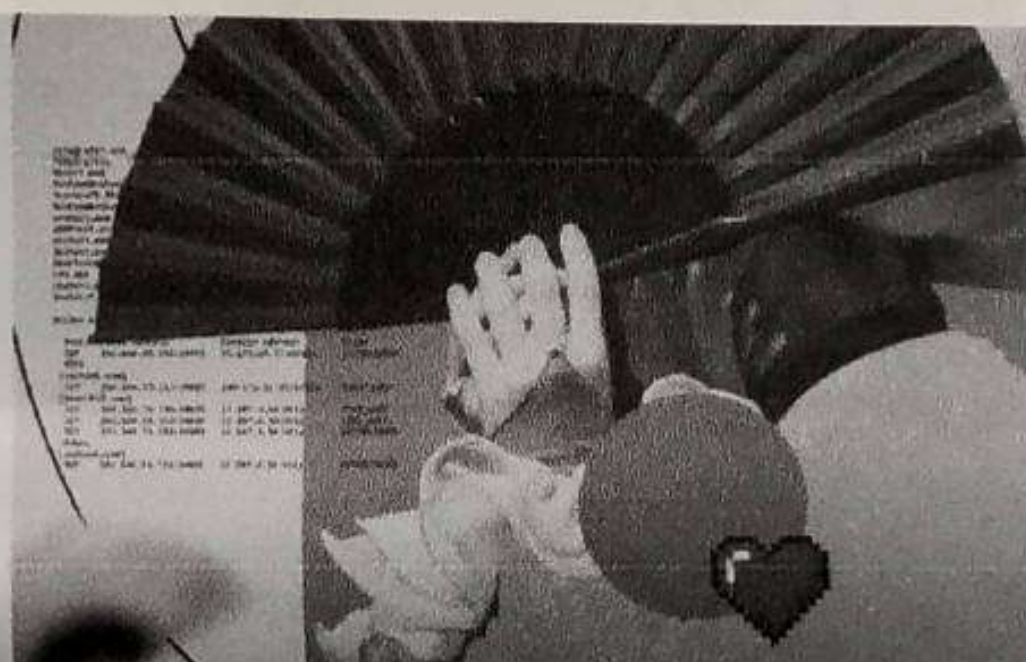
SUSUERTE S.A.
NIT: 8100003178
CRA 23C NO 64-32 MANIZALES

Fecha de Recaudo: 30/09/2021 18:15:43
Eq: 3622 Ofi: 1 Vendedor: 1053824***
Tr: 4902940867 Cod Seg: -1874937122
C11:

RECAUDO PARA TERCEROS
CHEC

Referencia: 35041631431594
Matricula: 41631431594
Periodo de pago:
Servicio: CHEC
Valor: \$18,100

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$18,100



Apoya:

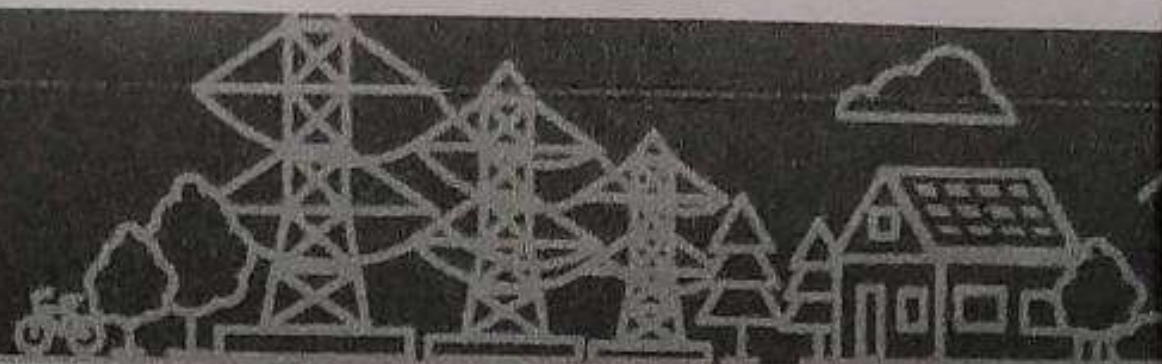
chec | la vida nos mueve
Grupo epm

WWW.FESTIVALDEMANIZALES.COM

Cocinar,
jugar, trabajar,
entretenerse
y en general
todo lo que te trae bienestar...

Lo puedes hacer y disfrutar realizando un uso responsable de la energía.





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

07/SEP/2021

Fecha Máxima de Pago

24/SEP/2021

Fecha Suspensión por no pago

Fecha de Recaudo: 30/09/2021 18:15:43
Eq: 3622 Ofi: 1 Vendedor: 1053824***
Tr: 4902940860 Cod Seg: -1874937129
Cii:

RECAUDO PARA TERCEROS
CHEC

Referencia: 35045014907795
Matricula: 45014907795
Periodo de pago:
Servicio: CHEC
Valor: \$84,520

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$84,520

Su consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de Consumo
25/AGO/2021	27/JUL/2021 - 25/AGO/2021	30
Consumo activa en kWh	Lectura actual	Lectura anterior
94	34.787	34.693
Consumo reactiva en kVar	Lectura actual	Lectura anterior
kWh consumidos	Valor kWh	Contribución
94	631.2357	\$0
Soldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago
0	20/AGO/2021	\$82.950
Liquidación consumo por	Nota de lectura	Tasa interés moratoria
Lectura Tomada		0.49%

Comportamiento del Consumo

Mes	Consumo	# Días
Anterior	92	31
Actual	94	30

Últimos Consumos Facturados

Factura del mes de	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	PROM	ACT
Días Consumo	30	27	33	29	31	31		30
Sábados	4	4	5	4	4	5		4
Dom/Fest	4	5	7	5	6	7		5
Días Hábiles	22	18	21	20	21	19		21

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	94	\$59.336
Cuota energía (14/24)		\$13.995
Porte voluntario decreto 517		\$2.000
Interés financiación		\$491
Redondeo a la decena		\$-2

Valor por Servicio de Energía \$75.820

Pago valor sin aporte Comparto Mi Energía: \$84.520

Valor Total \$86.520

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía	\$75.820
Impuesto Alumbrado Público	\$10.700

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	AZA23L13	HC	Horas consumo actual	0
Cod. Transformador	M41229	VC	Horas consumo	0
Grupo Calidad	12	CEC	Consumo estimado (estimado)	0
DIU (horas en horas de evento)	7.167	%		12
FIU (horas en horas de evento)	17	DI	Costo de distribución	
DIUG (horas en horas de evento)	12.25	V/r a Compensar \$		0
FIUG (horas en horas de evento)	17			

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Generación	210,8324	Transmisión	41,5710	Distribución	231,7372
Comercialización	82,3251	Pérdidas	43,0135	Restricciones	27,0587
Valor kWh CU 636,5381					

www.chec.com.co

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

Documento equivalente: 87917232
Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

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

Señor usuario:

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

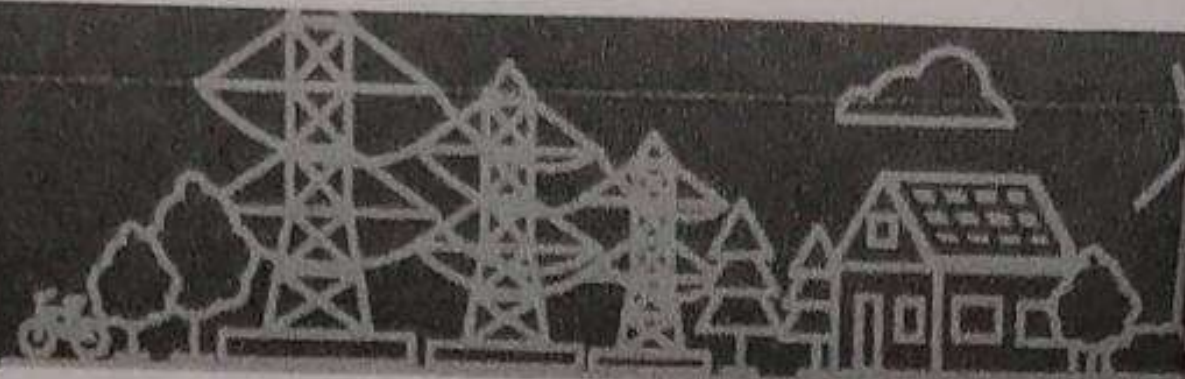
*Si deseas cancelar el valor total de la deuda comuníquese con nosotros a través de las líneas atención gratuitas 01 8000 912432 o #415 desde cualquier operador móvil, Tigo, Claro o Movistar.

MES DIFERIDO	VALOR DIFERIDO	VALOR CUOTA	NUMERO CUOTAS	TASA INTERES	MES INICIO COBRO	ME CC
ABR	\$85.617	\$3.682	24	0.29%	08/2020	07
MAY	\$128.425	\$5.338	24	0.29%	09/2020	08
JUN	\$121.793	\$5.266	24	0.29%	10/2020	09

Cocinar,
jugar, trabajar,
entretenerse
y en general
**todo lo que
te trae
bienestar...**

Lo puedes hacer y
disfrutar realizando un
uso responsable de la
energía.





Datos del Cliente

Nombre

JAIME TORO FLOREZ

Dirección

CLL 61 24B 02 LOC 3 - ESTRELLA

Número De Medidor

6670007835

Municipio

Manizales

Estrato

Número de Cuenta

551640647

Factura expedida el

15/SEP/2021

Fecha Máxima de Pago

05/OCT/2021

Fecha Suspensión por no pago

Fecha de Recaudo: 30/09/2021 18:15:43
Eq: 3622 Ofi: 1 Vendedor: 1053824***
Tr: 4902940864 Cod Seg: -1874937125
Cli:

RECAUDO PARA TERCEROS
CHEC

Referencia: 35055164064793
Matricula: 55164064793
Periodo de pago:
Servicio: CHEC
Valor: \$64,660

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$64,660

Su consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de Consumo
02/SEP/2021	03/AGO/2021 - 02/SEP/2021	31
Consumo activo en kWh	Lectura actual	Lectura anterior
0	19.666	19.666
Consumo reactivo en kVar	Lectura actual	Lectura anterior
0		
kWh consumidos	Valor kWh	20 % Contribución
0	635.0231	\$0
Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago
0	31/AGO/2021	\$76.150
Liquidación consumo por	Nota de lectura	Tasa interés moratoria
Lectura Tomada	LECTURAS IGUALES (AUT)	1.93%
Comportamiento del Consumo	Mes	Consumo
Incremento	Anterior	15
Disminuyó	Actual	0

Valor Total \$66.660

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía	\$19.260
Impuesto Alumbrado Público	\$47.400

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	AZA23L13	HC	Horas compensadas	0
Cod. Transformador	M41142	VC	Horas a compensar	0
Grupo Calidad	12	CEC	Consumo estimado (kWh)	0
DIU (Número de horas de servicio)	2.802	%		12
FIU (Número total de eventos)	10	DI	Longitud de distribución	0
DIUG (Número por sujeción)	12.25	V/r a Compensar \$		0
FIUG (Número por sujeción)	17			

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Generación	203,8848	Transmisión	40,2786	Distribución	224,3101
Comercialización	84,3478	Pérdidas	41,1615	Restricciones	33,1334

Tarifa Mes
Agosto

Valor kWh CU
627,1162

Opción tarifaria*
635,0231

*Opción tarifaria
Resolución CRE 12-0002
Mecanismo regulatorio
para moderar aumentos
abusivos en la tarifa

www.chec.com.co

facebook.com/CHECGrupoEPM
twitter.com/CHECGrupoEPM
CHECQuéato

Documento equivalente: 88015598
Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Últimos Consumos Facturados

Factura del mes de	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	PROM	ACT
Días Consumo	29	30	31	30	31	30		31
Sábados	4	4	5	4	5	4		4
Dom/Fest	4	7	5	5	6	7		5
Días Hábiles	21	19	21	21	20	19		22

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Cuota energía (11/12)		\$14.169
Cuota contribución (11/12)		\$2.834
aporte voluntario decreto 517		\$2.000
terceros financiación		\$255
edondeo a la decena		\$2

Valor por Servicio de Energía \$19.260

Pago valor sin aporte Comparto MI Energía: \$64.660



SUSUERTE S.A.

NIT: 8100003178

CRA 23C NO 64-32 MANIZALES

Grupo epm

Señor usuario:

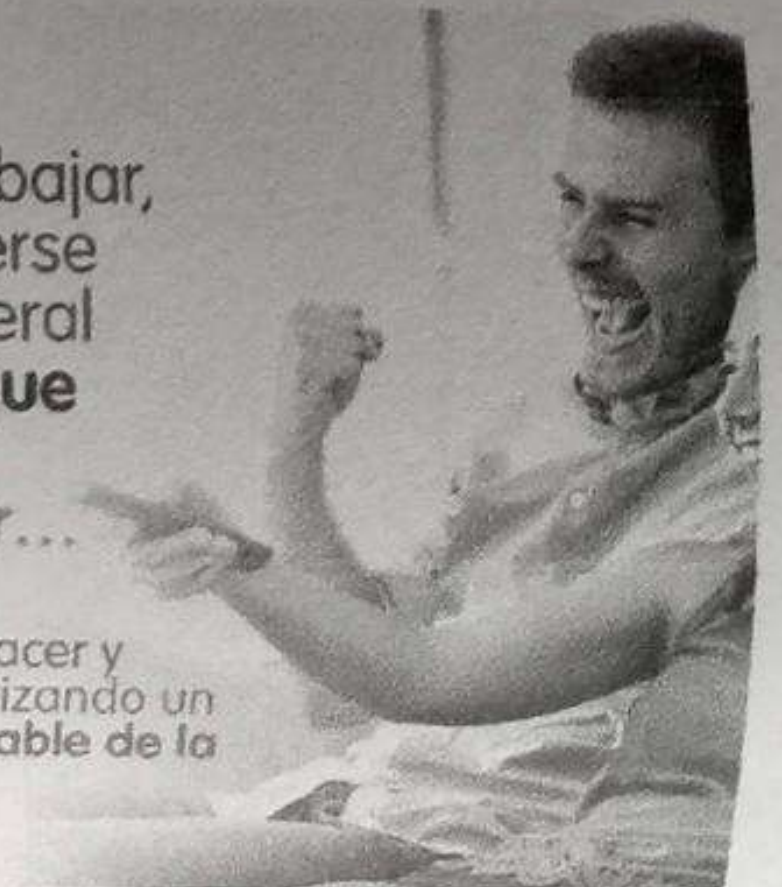
Por hacer uso de la medida de alivio de pago diferido, para alguna de las facturas entre abril y julio, los valores fueron diferidos en cuotas como te mostramos a continuación.

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

VALOR DIFERIDO	VALOR CUOTA	NUMERO CUOTAS	TASA INTERES	MES INICIO COBRO	MES FIN COBRO
\$34.005	\$2.876	12	0.75%	11/2020	10/2021
\$170.027	\$14.382	12	0.75%	11/2020	10/2021

Cocinar,
jugar, trabajar,
entretenerse
y en general
todo lo que
te trae
bienestar...

Lo puedes hacer y
disfrutar realizando un
uso responsable de la
energía.



RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: Septiembre 20 de 2021.	
PAGADO A: Enzo José Bolívar Virguez.	\$ 6.400*
POR CONCEPTO DE: Reintegro pago fra luz. Diferidos, periodo 10 Jul / 10 Ago	
VALOR (en letras): Seis mil cuatrocientos pesos mte.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO:
APROBADO	Enzo Bolívar. C.C. / NIT. 26034396

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

Fecha de Recaudo: 14/09/2021 20:24:59
Eq: 48 Ofi: 1 Vendedor: 30405***
Tr: 4876663354 Cod Seg: 1146509940
Cli:

RECAUDO PARA TERCEROS
CHEC

Referencia: 1039337441993
Matricula: 039337441993
Periodo de pago: 15/09/2021
Servicio: CHEC
Valor: \$100,870

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$100,870

Total kWh consumidos	158
Subsidio	-15%
kWh subsidiado	130
\$ kWh subsidiado	536.5503
Valor consumo con subsidio	\$69.751
kWh no subsidiado	28
\$ kWh no subsidiado	631.2357
Valor consumo sin subsidio	\$17.674
Valor total consumo activa	\$87.425
Saldo en reclamación	29 JUL 2021
Fecha último pago	29 JUL 2021
Valor último pago	\$1.720
Tasa de interés	0.49%

Liquidación consumo por	Nota de lectura	
Lectura Tomada		
Comportamiento del Consumo		
Incremento 		
Disminuye		
Mes	Consumo	# Días
Anterior	149	31
Actual	158	32

Últimos Consumos Facturados

130 kWh Consumo Subsidio	60	0	38	149	147	149	92	158
Factura del mes de	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	PROM	ACT
Días Consumo	32	27	31	30	31	31		32
Sábados	5	4	4	5	4	4		5
Dom/Fest	6	4	7	4	7	6		6
Días Hábiles	21	19	20	21	20	21		21

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	158	\$99.735
Subsidio	130	\$-12.309
Cuota energía (13/24)		\$6.217
Interés financiación		\$224
Redondeo a la decena		\$3
Valor por Servicio de Energía		\$93.870

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	MTO23L14	HC	Factor compensación	0
Cod. Transformador	M72415	VC	Factor compensación	0
Grupo Calidad	12	CEC	Factor compensación	0
DIU (diferencia en horas de energía)	4.831	%		12
FIU (diferencia en horas de energía)	4	DT	Carga de distribución	
DIUG (diferencia en horas de energía)	12.25	V/r o Compensar \$		0
FIUG (diferencia en horas de energía)	17			

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Generación	210,8324	Transmisión	41,5710	Distribución	231,7372
Comercialización	82,3251	Pérdidas	43,0135	Restricciones	27,0587
Tarifa Mes Julio					
Valor kWh CU 636,5381					
Opción tarifaria 631,2357					

www.chec.com.co

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

Documento equivalente: 87645899
Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Código de barras saldo actual: \$100.870



(415)7709998001183(8020)01039337441993(3900)0000100870(96)20210915

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 te lo mostramos a continuación.

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

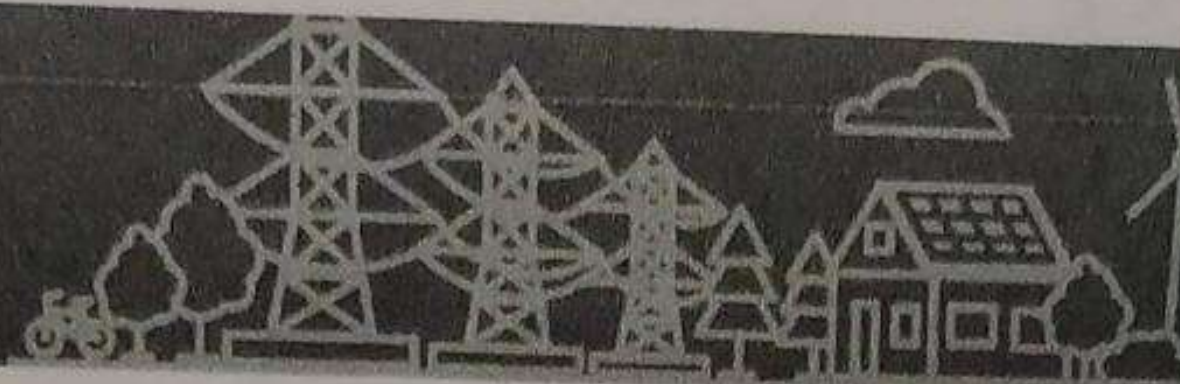
MES DIFERIDO	VALOR DIFERIDO	VALOR CUOTA	NUMERO CUOTAS	TASA INTERES	MES INICIO COBRO	MES FIN COBRO
ABR	\$64.110	\$3.627	24	0.29%	08/2020	07/2022
MAY	\$65.087	\$2.814	24	0.29%	09/2020	08/2022

Sabías que puedes consultar a Lucy sobre fallas en el servicio de energía a través de Telegram.

Solo escribe @Lucy ChatbotCHEC bot

Consulta y reporta fácil y rápido





Datos del Cliente

Nombre

LUIS JARAMILLO

Dirección

CLL 25 23 46 PSO 1 CENTRO - CENTRO

Número De Medidor

19390112

Municipio

Manizales

Estrato

Número de Cuenta

393365227

Factura expedida el

21/SEP/2021

Fecha Máxima de Pago

07/OCT/2021

Fecha Suspensión por no pago

Fecha de Recaudo: 30/09/2021 18:15:43
Eq: 3622 Ofi: 1 Vendedor: 1053824***
Tr: 4902940859 Cod Seg: -1874937151
Cli:

RECAUDO PARA TERCEROS
CHEC

Referencia: 35039336522794
Matricula: 39336522794
Periodo de pago:
Servicio: CHEC
Valor: \$69,500

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$69,500

Su consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de Consumo
09/SEP/2021	11/AGO/2021 - 09/SEP/2021	30
Consumo activo en kWh	Lectura actual	Lectura anterior
29	31.350	31.321
Consumo reactivo en kVar	Lectura actual	Lectura anterior
kWh consumidos	Valor kWh	20 % Contribución
29	635.0231	\$3.683
		Valor total consumo
		\$22.098
Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago
0	20/AGO/2021	\$40.540
Liquidación consumo por	Nota de lectura	Tasa interés moratoria
Lectura Tomada		1.93%

Comportamiento del Consumo

Incremento
Disminuyó

Mes	Consumo	# Días
Anterior	29	32
Actual	29	30

Valor Total \$71.500

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía	\$24.100
Impuesto Alumbrado Público	\$47.400

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	MT023L14	HC	Índice de confiabilidad	0
Cod. Transformador	M72415	VC	Índice de desempeño	0
Grupo Calidad	12	CEC	Consumo estimado (kWh/mes)	0
DIU (Índice de horas de servicio)	4.831	%		12
FIU (Índice total de eventos)	4	DI	Índice de disponibilidad	0
DIUG (Índice por duración)	12.25	V/a Compensar \$		0
FIUG (Índice por frecuencia)	17			

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Generación	203,8848	Transmisión	40,2786	Distribución	224,3101
Comercialización	84,3478	Pérdidas	41,1615	Restricciones	33,1334
Tarifa Mes Agosto					
Valor kWh CU 627,1162					
VI Costo fijo (CU) 635,0231					
Opción tarifaria*					
*Opción tarifaria Resolución CREG 12-0002. Necesario registrar para modificar los elementos del contrato en la tarifa.					

www.chec.com.co

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

Documento equivalente: 88174758
Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Últimos Consumos Facturados

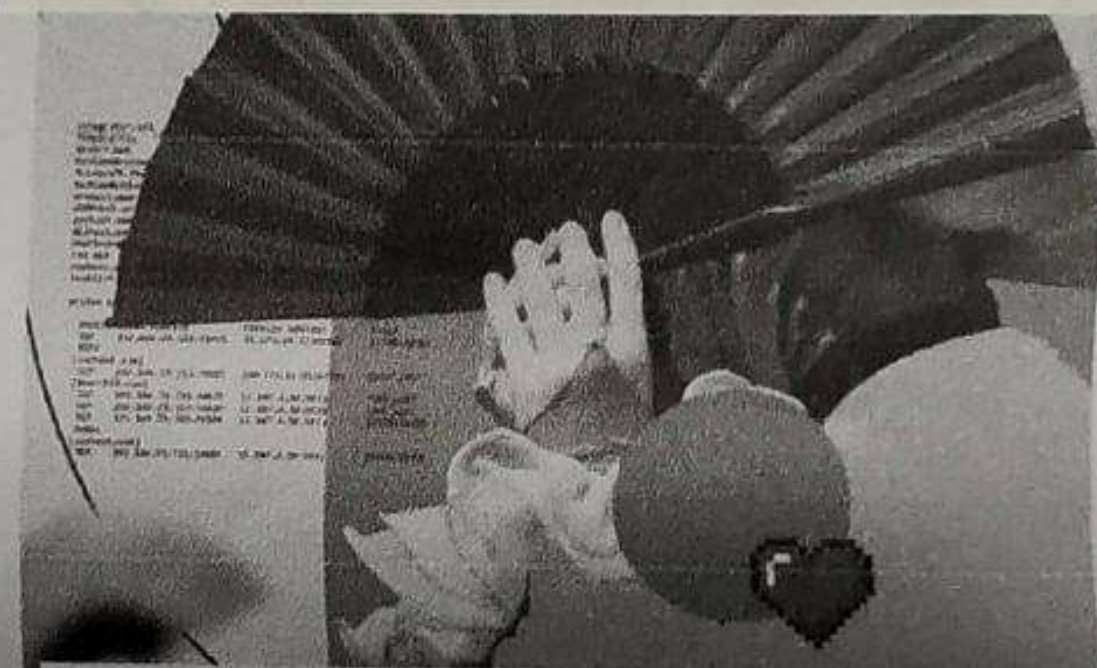
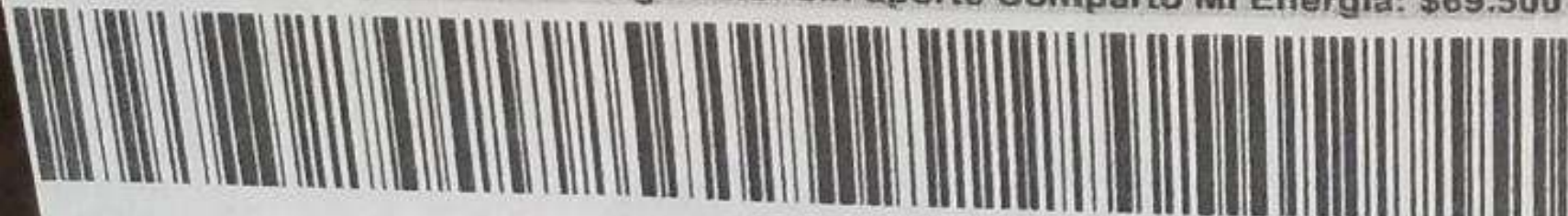
Factura del mes de	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	PROM	ACT
Días Consumo	27	31	30	31	31	32		30
Sábados	4	4	5	4	4	5		4
Dom/Fest	4	7	4	7	6	6		5
Días Hábiles	19	20	21	20	21	21		21

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	29	\$18.416
Contribución activa	29	\$3.683
aporte voluntario decreto 517		\$2.000
Redondeo a la decena		\$1

Valor por Servicio de Energía \$24.100

Pago valor sin aporte Comparto Mi Energía: \$69.500



Apoya:

chec | la vida nos mueve
Grupo epm

WWW.FESTIVALDEMANIZALES.COM

Cocinar, jugar, trabajar, entretenerse y en general todo lo que te trae bienestar...

Lo puedes hacer y disfrutar realizando un uso responsable de la energía.



Manizales, Septiembre 30 del 2021

Cuenta de cobro 0036

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 DOSCIENTOS MIL PESOS MTCE (\$250.0000)

Por concepto de:

1. Cambio de cerradura de la puerta principal..
3. Cambio de llave del lavamanos.
2. Destaponamiento con sonda.

Calle 25 #23-36 Apartamento 2D.

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

Atentamente,

Andres Aguirre Serna

ANDRES AGUIRRE SERNA

C.C. 75.094.494 de Manizales

andresaguirreserna@gmail.com

Cels: 3147468401 – 3117271475

Manizales - Caldas

Datos del Cliente

Nombre

JAIME TORO FLOREZ

Dirección

CLL 25 23 36 APT 2B CENTRO - CENTRO

Número De Medidor

6690042435

Municipio

Manizales

Estrato

3

Tu consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de Consumo
09/SEP/2021	11/AGO/2021 - 09/SEP/2021	30
Consumo activa en kWh	Lectura actual	Lectura anterior
88	12.097	12.009
Consumo reactiva en kVar	Lectura actual	Lectura anterior
Total kWh consumidos	Subsidio	
88	-15%	
kWh subsidiado	\$ kWh subsidiado	Valor consumo con subsidio
88	539.7696	\$47.499
kWh no subsidiado	\$ kWh no subsidiado	Valor consumo sin subsidio
0	635.0231	\$0
Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago
	20/AGO/2021	\$6.240
Liquidación consumo por	Nota de lectura	Tasa interés moratoria
Lectura Tomada		0.49%
Comportamiento del Consumo	Mes	Consumo
Incremento	Anterior	113
Disminuyó	Actual	88

Últimos Consumos Facturados

Factura del mes de	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	PROM	ACT
Días Consumo	27	31	30	31	31	32		30
Sábados	4	4	5	4	4	5		4
Dom/Fest	4	7	4	7	6	6		5
Días Hábiles	19	20	21	20	21	21		21

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	88	\$55.882
Subsidio	88	\$-8.382
Cuota energía (11/24)		\$1.282
Interes financiación		\$52
Redondeo a la decena		\$-4
Valor por Servicio de Energía		\$48.830

Número de Cuenta

578290921

Factura expedida el

21/SEP/2021

Fecha Máxima de Pago

07/OCT/2021

Fecha Suspensión por no pago

Valor Total \$55.830

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía	\$48.830
Impuesto Alumbrado Público	\$7.000

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	MTO23L14	HC (hora compensada)	0
Cod. Transformador	M72415	VC (vicio o temporero)	0
Grupo Calidad	12	CEC (consumo subsidiado o compensado)	0
DIU (duración en horas de evento)	4.831	%	12
FIU (índice total de eventos)	4	DT (carga de distribución)	0
DIUG (índice por ubicación)	12.25	V/r a Compensar \$	0
FIUG (índice por ubicación)	17		

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Generación	203,8846	Transmisión	40,2786	Distribución	224,3101
Comercialización	84,3478	Pérdidas	41,1615	Restricciones	33,1334
Tarifa Mes Agosto					
Valor kWh CU 627,1162					
Opción tarifaria* 635,0231					

www.chec.com.co

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

Documento equivalente: 88174756
Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Código de barras saldo actual: \$55.830

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

Fecha de Recaudo: 30/09/2021 18:15:43
Eq: 3622 Ofi: 1 Vendedor: 1053824***
Tr: 4902940874 Cod Seg: -1874937094
Cli:

RECAUDO PARA TERCEROS
CHEC

Referencia: 1057829092194
Matricula: 57829092194
Periodo de pago:
Servicio: CHEC
Valor: \$55,830

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$55,830

Señor usuario:

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

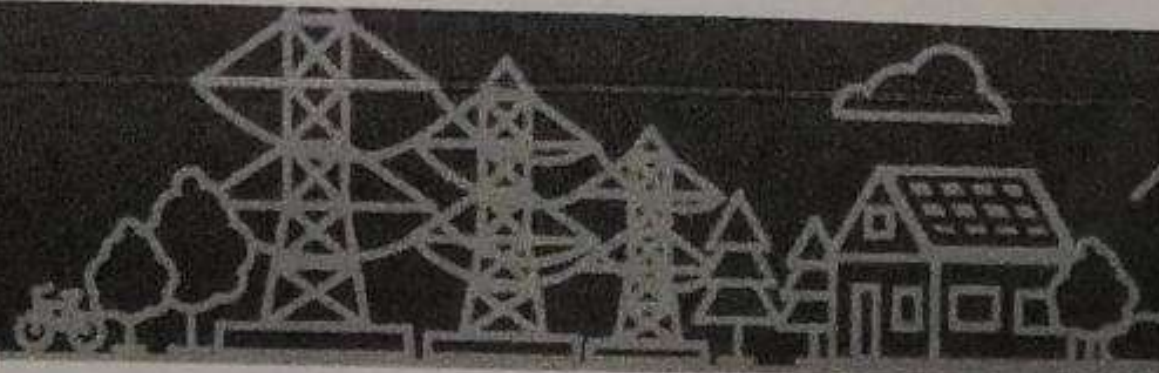
*Si deseas cancelar el valor total de la deuda comunícale con nosotros a través de las líneas atención gratuitas 01 8000 912432 o #415 de cualquier operador móvil, Tigo, Claro o Movistar.

MES	VALOR DIFERIDO	VALOR CUOTA	NUMERO CUOTAS	TASA INTERES	MES INICIO	ME CC
DIFERIDO JUL	\$30.750	\$1.334	24	0.29%	11/2020	CC 10

Cocinar,
jugar, trabajar,
entretenerse
y en general
todo lo que te trae bienestar...

Lo puedes hacer y disfrutar realizando un uso responsable de la energía.





Datos del Cliente

Nombre

JAIME TORO FLOREZ

Dirección

CLL 25 23 36 APT 1A CENTRO - CENTRO

Número De Medidor

6690041350

Municipio

Manizales

Estrato

3

Tu consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de Consumo
09/SEP/2021	11/AGO/2021 - 09/SEP/2021	30
Consumo activo en kWh	Lectura actual	Lectura anterior
84	9.073	8.989
Factor multiplicación		1
Consumo reactivo en kVar	Lectura actual	Lectura anterior
Factor multiplicación		
Total kWh consumidos	Subsidio	
84	-15%	
kWh subsidiado	\$ kWh subsidiado	Valor consumo con subsidio
84	539.7696	\$45.340
kWh no subsidiado	\$ kWh no subsidiado	Valor consumo sin subsidio
0	635.0231	\$0
Valor total consumo activa		\$45.340
Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago
	20/AGO/2021	\$23.070
Tasa interés moratorio		0.49%
Liquidación consumo por	Nota de lectura	
Lectura Tomada		
Comportamiento del Consumo	Mes	Consumo
Incremento	Anterior	97
Disminuyó	Actual	84

Últimos Consumos Facturados

Factura del mes de	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	PROM	ACT
Días Consumo	27	31	30	31	31	32		30
Sábados	4	4	5	4	4	5		4
Dom/Fest	4	7	4	7	6	6		5
Días Hábiles	19	20	21	20	21	21		21

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	84	\$53.342
Subsidio	84	\$-8.001
Cuota energía (14/24)		\$10.328
Interes financiación		\$350
Redondeo a la decena		\$1

Valor por Servicio de Energía \$56.020

Número de Cuenta

575318105

Factura expedida el

21/SEP/2021

Fecha Máxima de Pago

07/OCT/2021

Fecha Suspensión por no pago

Valor Total \$63.020

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía	\$56.020
Impuesto Alumbrado Público	\$7.000

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	MT023L14	HC	Pérdida compensada	0
Cod. Transformador	M72415	VC	Reactiva compensada	0
Grupo Calidad	12	CEC	Consumo aplicado	0
DIU (Subsidio en horas de servicio)	4.831	%		12
FIU (Pérdida total de energía)	4	CE	Carga de distribución	
DIUG (Pérdida por distribución)	12.25	V/r o Compensar	\$	0
FIUG (Pérdida por transmisión)	17			

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Generación	203,8848	Transmisión	40,2786	Distribución	224,3101
Comercialización	84,3478	Pérdidas	41,1615	Restricciones	33,1334
Tarifa Mes Agosto					
Valor kWh CU = 627,1162					
Opción tarifaria* 635,0231					

www.chec.com.co

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

Documento equivalente: 88174752

Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Código de barras saldo actual: \$63.020



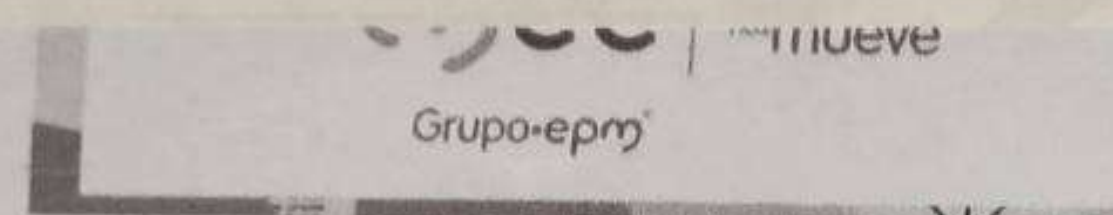
SUSUERTE S.A.
NIT: 8100003178
CRA 23C NO 64-32 MANIZALES

Fecha de Recaudo: 30/09/2021 18:15:43
Eq: 3622 Ofi: 1 Vendedor: 1053824***
Tr: 4902940876 Cod Seg: -1874937092
Cli:

RECAUDO PARA TERCEROS
CHEC

Referencia: 1057531810594
Matricula: 57531810594
Periodo de pago:
Servicio: CHEC
Valor: \$63,020

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$63,020



Señor usuario:

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

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

MES DIFERIDO	VALOR DIFERIDO	VALOR CUOTA	NUMERO CUOTAS	TASA INTERES	MES INICIO	MES FIN
ABR	\$122.698	\$5.276	24	0.29%	08/2020	07
MAY	\$77.478	\$3.341	24	0.29%	09/2020	08
JUN	\$47.862	\$2.061	24	0.29%	10/2020	09

Cocinar,
jugar, trabajar,
entretenerse
y en general
**todo lo que
te trae
bienestar...**

Lo puedes hacer y
disfrutar realizando un
uso responsable de la
energía.





Línea 116

No. SUSCRIPTOR	18667	FICHA CATASTRAL	01050000014000070000000000
LECTURA ACTUAL	150	LECTURA ANTERIOR	1,920
PERIODO DE CORRI		CONSUMO PROMEDIO M	150
Jul/16/2021-Ago/17/2021		52	

CONSUMO M. ULTIMOS 6 MESES

DC DISTINTO CONTADOR

MEJORAR No.	C16LA668326	CLASE DE USO	Residencial Est. 3	ESTRATO	3
-------------	-------------	--------------	--------------------	---------	---

CONCEPTO	M3	VR. UNITARIO	VALOR MES
Acueducto Cargo Fijo	11	2,024.15	22,266
Consumo Básico	11	2,381.35	26,195
Consumo Complementario	128	2,381.35	304,813
Alcantarillado Cargo Fijo	11	1,739.68	3,509
Consumo Básico	11	2,046.68	19,136
Consumo Complementario	128	2,046.68	22,513
Tasa Uso Acued REF	11	10.98	261,975
Consumo Básico	11	10.98	0
Consumo Complementario	11	10.98	0
Consumo Suministro	128	10.98	0
Tasa Retribu Alc REF	11	101.29	0
Consumo Básico	11	101.29	0
Consumo Complementario	128	101.29	0
Consumo Suministro	11	101.29	0
VALOR SUBSIDIO	8,680		664,689
TOTAL MES SERVICIOS			664,689

CONCEPTO	SALDO PENDIENTE CAPITAL	SALDO PENDIENTE INTERESES	CUOTAS	VALOR CUOTA MES
SALDO EN MORA				
SALDO PENDIENTE COMPROMISO DE PAGO	0			
SALDO PENDIENTE FINANCIADO	0			
TOTAL PERIODO ACTUAL				664,689

Observaciones:

No. SUSCRIPTOR: 18667

MESES DE DEUDA: Sep/06/2021

SALDO EN MORA: 0

CUPÓN DE PAGO SALDO EN MORA: 0

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

Fecha de Recaudo: 27/09/2021 13:09:56
Eq: 3622 Ofi: 1 Vendedor: 30394**
Tr: 4897106548 Cod Seg: 533202335
C11:

RECAUDO PARA TERCEROS
AGUAS DE MANIZALES

Referencia: 18667202108
Periodo de pago: 20/09/2022
Servicio: AGUAS DE MANIZALES
Valor: \$1,045,539

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$1,045,539

ACT.	TRBL	TRRA	TRLU	TAFA	TRNA	TRRA	TAFA
Ton. Barrido	Ton. de rechazo del aprov. x susc.	Ton. Limpieza urbana x suscriptor	Ton. Residuos No aprov. Alforadas x susc.	Ton. Residuos No aprovechables x susc.	Ton. Efectivos Aprov. No alforadas x susc.	Ton. Residuos Aprov. Alforadas x susc.	
48.9099	0.9633	40.0868	812.6781	812.6781	20.3034	20.8546	
48.9099	0.9633	40.0868	812.6781	812.6781	20.8546	22.4640	
48.9099	0.9633	40.0868	812.6781	812.6781	19.2452	19.2452	

TOTAL (\$)	380,169	382,369	386,033	383,225	384,699	372,673
------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS: 2

FRECUENCIA BARRIDO Y LIMPIEZA: 3

TOTAL SALDO EN MORA: 0

MESES DE DEUDA: 0

TOTAL PERIODO ACTUAL: 1,045,539

TOTAL PERIODO ACTUAL: 380,850

PÁGUESE SIN INTERESES HASTA: Sep/20/2021

No. SUSCRIPTOR: 18667

FACTURA: 26145972

MES FACTURADO: Ago-2021

TOTAL PERIODO ACTUAL: 1,045,539



Campos / Kgs	VALOR A PAGAR (\$)
13.0000	280.020
873.1359	99.528
12.5138	1.302

Nombre: SINAR ARCE GOMEZ

Dirección: CL 25 23 36

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

Suscriptor: 18667

Documento: 26145972

Facturado: Ago-2021

Código: C04 1279-0038500-000

Medidor: C16LA668326

Expedición: Sep/06/2021

CESAR AUGUSTO GIRALDO VANEGAS
Carrera 24 Nro. 22-02 OFC. 313 Edificio Plaza Centro
Teléfono: 8802072 -3216433807
Matrícula Arrendador 002-98 de Diciembre de 1998
Secretaria de Gobierno de Manizales

Manizales, Octubre 06 de 2021

Para el mes de Septiembre 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: _____ \$21.470.000.00
DEDUCCIONES : _____ \$ 5.593.528.00
COMISIÓN CONTRATADA _____ \$ 2.147.000.00

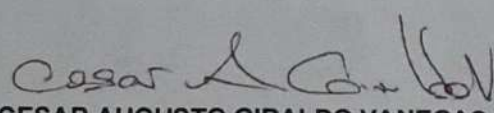
SALDO TOTAL GASTOS E INGRESOS			
PROPIEDAD	INGRESOS	GASTOS	SALDO
CALLE 15	\$ 1,855,000	\$ 1,121,784	\$ 733,216
CALLE 25 CENTRO	\$ 7,220,000	\$ 1,240,289	\$ 5,979,711
CHAPINERO	\$ 1,265,000	\$ 374,711	\$ 890,289
COLEGIO	\$ 2,670,000	\$ 823,133	\$ 1,846,867
LA ARBOLEDA	\$ 1,650,000	\$ 387,675	\$ 1,262,325
LA ESTRELLA	\$ 2,850,000	\$ 747,180	\$ 2,102,820
EL TOPACIO	\$ 3,110,000	\$ 851,654	\$ 2,258,346
LA ENEA	\$ 850,000	\$ 47,102	\$ 802,898

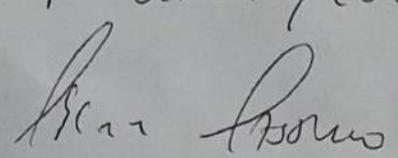
TOTALES MES SEPTIEMBRE	\$ 21,470,000	\$ 5,593,528	\$ 15,876,472
------------------------	---------------	--------------	---------------

COMISION 10% SOBRE TOTAL BRUTO:	\$ 2,147,000
---------------------------------	--------------

VALOR POR PAGAR: \$13.729.472.00

Cordialmente,


CESAR AUGUSTO GIRALDO VANEGAS
Nit. 10.266.148-1
Gerente

15 octubre / 2021

C.C. 25.078.752 a/c



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 11-Oct-2021

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0024458

PAGADO A: TORO FLOREZ JAIME - 17061073
CONCEPTO : PAGO ARRENDAMIENTO AGOSTO

NIT: 17061073

FECHA : 30-Sep-2021

DOC REF:

VALOR : 3,587,865

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

IDDOC: 13771

CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050510	CAJA GENERAL		TORO FLOREZ JAIME	32	PAGO ARRENDAMIENTO	0	3,587,865
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		TORO FLOREZ JAIME	32	PAGO ARRENDAMIENTO	411,840	0
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		TORO FLOREZ JAIME	32	PAGO ARRENDAMIENTO	206,178	0
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		TORO FLOREZ JAIME	32	PAGO ARRENDAMIENTO	2,503,036	0
28150501	INGRESOS RECIBIDOS		TORO FLOREZ JAIME	32	PAGO ARRENDAMIENTO	466,811	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO						SUMAS IGUALES	3,587,865
						3,587,865	3,587,865

VALOR EN LETRAS
SON: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO

ELABORADO POR:
RICARDO

FIRMA Y CÉDULA DEL BENEFICIARIO :



ADMINISTRA BIENES RAÍCES SAS

Nit: 900741866-5

Dirección: Carrera 27A No. 66-30 Local 737 CC Sancancio - Manizales

...ESTADO DE CUENTA DE PROPIETARIO...

Pag: 1

PROPIETARIO
TORO FLOREZ JAIME
CR 25 58A45

FECHA DE CORTE: 11/10/2021 | SEPTIEMBRE/2021

C.C/NIT:17061073

TELEFONO: 3183732173

CIUDAD: MANIZALES

FECHA INICIAL: 01/09/2021 FECHA FINAL: 30/09/2021

RESUMEN DE CUENTAS

DESCRIPCION	DESCUENTOS	RECAUDOS
SALDO ANTERIOR	0	0
TOTAL RECAUDOS		3,998,944
TOTAL COMISION	268,310	
TOTAL IVA	50,979	
TOTAL OTROS DESCUENTOS	90,790	
TOTAL A CANCELAR:	3,587,865	

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

FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DESCUENTOS	RECAUDOS
INMUEBLE: [17] - CL 10 33 51 PISO 2 C # [1024] ARR: BEDOYA MORENO LILIANA FECHA VENCIMIENTO: 16/09/2020				

01/09/2021	FV	FE64457	CANON MES SEP/2021 [17] CL 10 33 51 PISO 2	457,000
01/09/2021	FV	FE64711	COMISION CANON 8.00%SEP/2021 [17] CL 10 33 51 PISO 2	36,560
01/09/2021	FV	FE64711	IVA COMISION 19.00% SEP/2021 [17] CL 10 33 51 PISO 2	6,946
29/09/2021	NC	SEP0027	4 x 1000 17	1,654
30/09/2021	CE	0024458	PAGO ARRENDAMIENTO AGOSTO [17] CL 10 33 51 PISO 2	411,840
TOTALES: [17] - CL 10 33 51 PISO 2 C- 1024				457,000
NETO:				457,000

INMUEBLE: [36] - CL 25 23 36 APTO 1C C # [1023] ARR: FRANCO RAMIREZ DIEGO FECHA VENCIMIENTO: 01/06/2020

01/09/2021	FV	FE64463	CANON MES SEP/2021 [36] CL 25 23 36 APTO 1C	223,000
01/09/2021	FV	FE64717	COMISION CANON 8.00%SEP/2021 [36] CL 25 23 36 APTO 1C	13,440
01/09/2021	FV	FE64717	IVA COMISION 19.00% SEP/2021 [36] CL 25 23 36 APTO 1C	2,554
29/09/2021	NC	SEP0027	4 x 1000 36	826
30/09/2021	CE	0024458	PAGO ARRENDAMIENTO AGOSTO [36] CL 25 23 36 APTO 1C	206,178
TOTALES: [36] - CL 25 23 36 APTO 1C C- 1023				223,000
NETO:				223,000

OBSERVACIONES

REVISADO POR

FIRMA DEL PROPIETARIO

**ADMINISTRA BIENES RAÍCES SAS**

Nit: 900741866-5

Dirección: Carrera 27A No. 66-30 Local 737 CC Sancancio - Manizales

::ESTADO DE CUENTA DE PROPIETARIO::

Pag: 3

PROPIETARIO
TORO FLOREZ JAIME
CR 25 58A45**FECHA DE CORTE:** 11/10/2021 **SEPTIEMBRE/2021**
C.C/NIT: 17061073 **TELEFONO:** 3183732173
CIUDAD: MANIZALES
FECHA INICIAL: 01/09/2021 **FECHA FINAL:** 30/09/2021**RESUMEN DE CUENTAS**

DESCRIPCION	DESCUENTOS	RECAUDOS
SALDO ANTERIOR	0	0
TOTAL RECAUDOS		3,998,944
TOTAL COMISION	268,310	
TOTAL IVA	50,979	
TOTAL OTROS DESCUENTOS	90,790	
TOTAL A CANCELAR:	3,587,865	

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	DESCRIPCION	DESCUENTOS	RECAUDOS
-------	-----------	-------------	------------	----------

INMUEBLE: [267] - TOPACIO 1ER PISO C # [1012] **ARR:** OCAMPO SONIA PATRICIA **FECHA VENCIMIENTO:** 14/07/2019

01/09/2021	FV	FE64578	CANON MES SEP/2021 [267] TOPACIO 1ER PISO		518,000
01/09/2021	FV	FE64854	COMISION CANON 8.00%SEP/2021 [267] TOPACIO 1ER PISO	41,440	
01/09/2021	FV	FE64854	IVA COMISION 19.00% SEP/2021 [267] TOPACIO 1ER PISO	7,874	
29/09/2021	NC	SEP0027	4 x 1000 267	1,875	
30/09/2021	CE	0024458	PAGO ARRENDAMIENTO AGOSTO [267] TOPACIO 1ER PISO	466,811	
TOTALES:			[267] - TOPACIO 1ER PISO C- 1012	518,000	518,000

NETO: 0**INMUEBLE:** [231] - CR 25 58A 45 C # [1188] **ARR:** PROVENAS SAS **FECHA VENCIMIENTO:** 01/07/2020**SALDO ANTERIOR**

01/09/2021	FV	FE64554	CANON MES SEP/2021 [231] CR 25 58A 45		2,210,877
01/09/2021	FV	FE64554	RETEFTE CANON SEP/2021 [231] CR 25 58A 45	77,381	
01/09/2021	FV	FE64554	IVA DE ARRIENDO SEP/2021 [231] CR 25 58A 45		420,067
01/09/2021	FV	FE64554	SERVICIOS PUBLICOS SEP/2021 [231] CR 25 58A 45		170,000
01/09/2021	FV	FE64828	COMISION CANON 8.00%SEP/2021 [231] CR 25 58A 45	176,870	
01/09/2021	FV	FE64828	IVA COMISION 19.00% SEP/2021 [231] CR 25 58A 45	33,605	
29/09/2021	NC	SEP0027	4 x 1000 231	10,052	
30/09/2021	CE	0024458	PAGO ARRENDAMIENTO AGOSTO [231] CR 25 58A 45	2,503,036	
TOTALES:			[231] - CR 25 58A 45 C- 1188	2,800,944	2,800,944

NETO:

OBSERVACIONES

REVISADO POR

FIRMA DEL PROPIETARIO

RESUMEN DE PAGOS MES DE OCTUBRE DE 2021

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 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

PAGADO

Fecha de Impresión 15-Oct-2021

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0020466

PAGADO A: TORO FLOREZ JAIME - 17061073		17061073	FECHA : 15-Oct-2021	
CONCEPTO : PAGO ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE SE ENTREGA A SECUESTRE CESAR AUGUSTO CASTILLO		CONTRATO : L-0038B		
VALOR : 682,246		FORMA DE PAGO: EFECTIVO		IDDOC: 11406

CÓDIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	CONC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050510	CAJA GENERAL			32	PAGO ARRENDAMIENTO	0	682,246
28150501	PROPIETARIOS		TORO FLOREZ JAIME	32	PAGO ARRENDAMIENTO	682,246	0
DOCUMENTO CONTABILIZADO						SUMAS IGUALES	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 : <i>[Firma]</i> L.C. 750782R H/LU	

SANDRA LILIANA ROSERO / CASTRO ROSERO INMOBILIARIA

NIT: 25.233.443 REGIMEN COMUN
AUXILIAR POR CÓDIGO Y NIT

CÓDIGO: 28150501 - PROPIETARIOS INMUEBLES

NIT: TORO FLOREZ JAIME [17061073]

10/15/2021

DESDE OCTUBRE HASTA OCTUBRE DE 2021

1

TIPO	NÚMERO	FECHA	DOC	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
				SALDO AGO/21		682,246
FV	FEAR2552	09/02/2021	FEAR2552	01 CANON MES SEP/2021 [21] CL 23 24-56 APTO 3D		464,400
FV	FEAC2601	09/02/2021	FEAC2601	02 COMISION 8.00%SEP/2021 [21] CL 23 24-56 APTO 3D	37,152	
FV	FEAC2601	09/02/2021	FEAC2601	09 IVA COMISION 19.00% SEP/2021 [21] CL 23 24-56	7,059	
FV	FEAC2601	09/02/2021	FEAC2601	12 SEGURO 2.000% CASTAÑEDA ZULETA	9,288	
FV	FEAC2601	09/02/2021	FEAC2601	46 IVA SEGURO CASTAÑEDA ZULETA DITYARARBED	1,765	
FV	FEAR2598	09/02/2021	FEAR2598	01 CANON MES SEP/2021 [200] CRA 24B 58A-50		79,590
FV	FEAC2647	09/02/2021	FEAC2647	02 COMISION 10.00%SEP/2021 [200] CRA 24B 58A-50	79,590	
FV	FEAC2647	09/02/2021	FEAC2647	09 IVA COMISION 19.00% SEP/2021 [200] CRA 24B	15,122	
FV	FEAC2647	09/02/2021	FEAC2647	12 SEGURO 2.000% CAMELO FRANCO JAVIER SEP/2021	15,918	
FV	FEAC2647	09/02/2021	FEAC2647	46 IVA SEGURO CAMELO FRANCO JAVIER SEP/2021	3,024	
CE	0020056	09/14/2021		32 PAGO ARRENDAMIENTO AGOSTO SE ENTREGA A	682,246	
CE	0020067	09/15/2021		32 TRANSFER 15 DE SEPTIEMBRE A 00000	409,138	

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 SEPTIEMBRE DE 2021

DETALLE	INGRESOS	GASTOS
Saldo Agosto	9.500	
Apto Altos (Sandra Johana Cardona)	1.200.000	
Pago del 1-30/9		
Apto Bajos (Desocupado)	-	
Pago control contador agua (Carlos Zuluaga)		17.000
Pago factura agua susc 4837 (Cuota)		60.000
Pago comisión 10% sobre \$1.200.000		120.000
TOTALES	1.209.500	197.000

Saldo al 30 de Septiembre de 2021 1.012.500

NOTAS

* Del total del ingreso \$1.012.500, se reparte entre los socios \$1.000.000, \$500.000 para cada uno y se deja un saldo de \$12.500 como saldo inicial para el mes de Octubre.

* La inquilina del apto bajos (Claudia Patricia Cossio), desocupó el 27/09.

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

CIUDAD: <u>Monizales</u>	FECHA: <u>Septiembre 30-21</u>	\$ <u>1700.000</u>
CANCELADO A: <u>Richard Carvajal López</u>		
POR CONCEPTO DE: <u>Pago comisión 10% sobre \$1700.000</u>		
<u>del 1-30/9/2021 con Américas</u>		
VALOR EN LETRAS: <u>Ciento sesenta mil pesos m/cto</u>		
APROBADO:	BENEFICIARIO <u>Elizabeth Tamayo</u> C.C./NIT.	

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD: <u>Monizales</u>	FECHA: <u>Septiembre 30-21</u>	\$ <u>17.000</u>
CANCELADO A: <u>Carlos Tolugo</u>		
POR CONCEPTO DE: <u>Pago por control agua con</u>		
<u>Américas del 1-30/9/2021</u>		
VALOR EN LETRAS: <u>Diecisiete mil pesos m/cto</u>		
APROBADO:	BENEFICIARIO <u>Carlos Juan Tamayo</u> C.C./NIT. <u>1002541292</u>	

...ÇÃO DE OBRIGADO EM MORA

CALLE 15						
SEPTIEMBRE						
APARTAMENTO	INQUILINO	CANON	SERVICIOS PUBLICOS	INGRESO	BANCO	OBSERVA
Garaje	Edgar Jimenez Romero	\$ 185,000	\$ 50,000	\$ 235,000	\$ 0	R.C. 0120 Pago del 04se
Apto 1	Janer Dario Puertas Diaz	\$ 250,000	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	R.C. 0073 Canc. Saldo de R.C. 0106 Abono canon R.C. 0110 Canc. Saldo de
Apto 2	Mauricio Gonzales Torres	\$ 200,000	\$ 40,000	\$ 120,000	\$ 0	R.C. 0128 Abono del 05se
Apto 3	Eduardo Merchan	\$ 500,000	\$ 100,000	\$ 600,000	\$ 0	R.C. 0136 Pago del 14se
Apto 4	Sandri Carolina Guevara	\$ 550,000	\$ 50,000	\$ 600,000	\$ 0	R.C. 0122 Pago del 09se
Apto 5	Deivy Jose Figuera	\$ 250,000	\$ 50,000	\$ 300,000	\$ 0	R.C. 0124 Pago del 09se
Apto 6	Desocupado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
TOTAL INGRESOS				\$ 1,855,000	\$ 0	

EGRESOS	
CONCEPTO	VALOR
Gastos Factura Agua (6441)	\$ 608,021
Gastos Factura Luz (368858758)	\$ 141,520
Gastos Factura Gas (499251)	\$ 3,096
Gastos Factura Gas (574837)	\$ 149,129
Gastos Factura Gas (574792)	\$ 220,018
TOTAL EGRESOS	\$ 1,121,784
TOTAL ING - EGR	\$ 733,216

GASTOS GENERALES

N° CONSECUTIVO	FECHA	NOMBRE LUGAR DE LA COMPRA	N° RECIBO O FACTURA	CONCEPTO	PERIODO	DIRECCION	VALOR
1	9/30/2021	Chec	88291108	Pago Factura de Luz	22ago/20sept	Calle 15	\$ 141,520
2	9/27/2021	Aguas de Manizales	26127032	Pago Factura de Agua	14jul/13ago	Calle 15	\$ 608,021
3	9/21/2021	Efigas	57016302	Pago Factura de Gas + saldo diferido	Agost/Sept.	Cra 15 #15-50 apto. 1	\$ 149,129
4	9/21/2021	Efigas	57016578	Pago Factura de Gas + saldo diferido	Agost/Sept.	Cra 15 #15-50 apto. 2	\$ 220,018
5	9/30/2021	Efigas	1174958936	Pago Factura de Gas	07ago/05sept	Calle 15	\$ 3,096
TOTAL GASTOS							\$ 1,121,784

ACION
p/03oct
el 17jul/16ago 17ago/16sept el 17ago/16sept
sept/04oct
pt/13oct
pt/08oct
p/08oct

CALLE 25 CENTRO					
SEPTIEMBRE					
APARTAMENTO	INQUILINO	CANON	SERVICIOS PUBLICOS	INGRESO	BANCO
Local 1 tab	John Jair Correa Castro	\$ 1,000,000	\$ 120,000	\$ 1,090,000	\$ 0
Local 2	Cima	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Local 3	Oficina Jaime Toro	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Apto Local	Jhilsson Jose Romero	\$ 550,000	\$ 50,000	\$ 0	\$ 600,000
Apto 1A	Kelly Paola Parra	\$ 400,000	\$ 50,000	\$ 0	\$ 900,000
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	\$ 880,000
Apto 2E	Blanca Aurora Hurtado	\$ 340,000	\$ 50,000	\$ 390,000	\$ 0
Apto 2F	Luz Dary Cardona Jaramillo	\$ 440,000	\$ 40,000	\$ 480,000	\$ 0
Apto 3A	Jose Felix Bolivar Torres	\$ 500,000	\$ 50,000	\$ 0	\$ 500,000
Apto 3B	Enzo Jose Bolivar Virgues	\$ 500,000	\$ 50,000	\$ 550,000	\$ 0
ApartaEstudio	Desocupado	\$ 300,000	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0
TOTAL INGRESOS				\$ 4,340,000	\$ 2,880,000

EGRESOS	
CONCEPTO	VALOR
Gastos Factura Luz (393365227)Oficina	\$ 69,500

Gastos Factura Luz 2B (578290921)	\$ 55,830	no sale x chec.com
Gastos Factura Luz 2D (393373632)	\$ 0	
Gastos Factura Luz 3B (393374419)	\$ 0	
Gastos Factura Luz 1A (575318105)	\$ 63,020	
Gastos Factura Agua (18667)	\$ 1,045,539	
Gastos Factura Gas (976013)	\$ 0	
Reemb. A Enzo José Bolivar pago fra luz (saldo diferido) período 10jul/10ago	\$ 6,400	
TOTAL EGRESOS	\$ 1,240,289	
TOTAL ING - EGR	\$ 5,979,711	

GASTOS GENERALES						
N° CONSECUTIVO	FECHA	NOMBRE LUGAR DE LA COMPRA	N° RECIBO O FACTURA	CONCEPTO	PERIODO	DIRECCION
1	9/20/2021	Enzo José Bolivar	1	Reintegro pago fra Luz (saldo diferido)	10jul/10ago	CL 25 23-36 APTO 3B
2	9/30/2021	Chec	88174758	Pago Factura de Luz	11ago/09sept	CL 25 23-46 P1
3	9/30/2021	Chec	88174756	Pago Factura de Luz	11ago/09sept	CL 25 23-36 APTO 2B
4	9/30/2021	Chec	88174752	Pago Factura de Luz	11ago/09sept	CL 25 23-36 APTO 1A
5	9/27/2021	Aguas de Manizales	26145972	Pago Factura de Agua	16jul/17ago	CL 25 23-36
6		Efigas		Pago Factura de Gas		CL 25 23-40 PISO 1

TOTAL GASTOS					

OBSERVACION
R.C. 0141 Canc. canon 01ago/31ago Queda canc. Canon con saldo a favor de \$30.000
R.C. 1395 Pago mes septiembre
R.C. 0142 Pago 12ago/11sept
R.C. 0145 Pago 12sept/11oct
R.C. 0137 Pago 17sept/16oct
R.C. 0116 Pago 30jul/31ago
R.C. 0144 Pago 21sep/20oct
R.C. 0138 Pago 08sep/07oct
R.C. 0114 Pago 24ago/23sept
R.C. 0133 Pago 24sept/23oct
R.C. 0132 Pago 05sept/04oct
R.C. 0115 Pago 08sep/07oct
R.C. 0126 Canc. saldo 26may/25jun y abona canon 26jun/25jul
R.C. 0134 Pago 11sep/10oct

Paga cuota \$5.000 para aseo áreas comunes

Paga cuota \$5.000 para aseo áreas comunes

Paga cuota \$5.000 para aseo áreas comunes

Paga cuota \$5.000 para aseo áreas comunes

Paga cuota \$5.000 para aseo áreas comunes

Paga cuota \$5.000 para aseo áreas comunes

LUNES 13 DE SEPT. QUEDO DE PAGAR

Paga cuota \$5.000 para aseo áreas comunes

VALOR
\$ 6,400
\$ 69,500
\$ 55,830
\$ 63,020
\$ 1,045,539

\$ 1,240,289

CHAPINERO					
SEPTIEMBRE					
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	
TOTAL INGRESOS				\$ 810,000	\$ 455,000

EGRESOS	
CONCEPTO	VALOR
Gastos Factura Agua (7729)	\$ 374,711
TOTAL EGRESOS	\$ 374,711
TOTAL ING - EGR	\$ 890,289

GASTOS GENERALES						
N° CONSECUTIVO	FECHA	NOMBRE LUGAR DE LA COMPRA	N° RECIBO O FACTURA	CONCEPTO	DIRECCION	VALOR
1	9/27/2021	Aguas de Manizales	26129465	Pago Factura de Agua 15jul/14ago	Calle 10 Chapinero	\$ 374,711
TOTAL GASTOS						\$ 374,711

OBSERVACION
R.C. 0143 Pago mes septiembre
R.C. 0129 Pago 08sep/07oct
R.C. 0140 Pago 16sept/15oct

==

COLEGIO					
SEPTIEMBRE					
APARTAMENTO	INQUILINO	CANON	SERVICIOS PUBLICOS	INGRESO	BANCO
Apto 1	Jorge Ivan Ceballos	\$ 340,000	\$ 50,000	\$ 390,000	
Apto 2	Claudia Celene Duran	\$ 400,000	\$ 100,000	\$ 500,000	
Apto 3	Gloria Cecilia Ciro Cuervo	\$ 550,000	\$ 100,000	\$ 650,000	
Apartaestudio	Andres Giraldo Rendon	\$ 320,000	\$ 80,000	\$ 400,000	
Local Parquadero	Oscar Julian Ospina	\$ 650,000	\$ 80,000	\$ 730,000	
TOTAL INGRESOS				\$ 2,670,000	\$ 0

EGRESOS	
CONCEPTO	VALOR
Gastos Factura Luz (393572389)	\$ 492,550
Gastos Factura Agua (16740)	\$ 330,583
TOTAL EGRESOS	\$ 823,133
TOTAL ING - EGR	\$ 1,846,867

GASTOS GENERALES						
N° CONSECUTIVO	FECHA	NOMBRE LUGAR DE LA COMPRA	N° RECIBO O FACTURA	CONCEPTO	DIRECCION	VALOR
1	9/30/2021	Chec	88174951	Pago Factura de Luz 11ago/08sept	CL 23 25-15	\$ 492,550
2	9/27/2021	Aguas de Manizales	26145739	Pago Factura de Agua 16jul/17ago	CL 23 25-15	\$ 330,583
TOTAL GASTOS						\$ 823,133

OBSERVACION
R.C. 0119 Pago 03sep/02oct
R.C. 0121 Pago 05sep/04oct
R.C. 0118 Canc. Saldo y abono 01/31s
R.C. 0125 Pago 11sep/10oct
R.C. 0146 Pago 25sep/24oct

Saldo x pagar \$50.000

LA ARBOLEDA					
SEPTIEMBRE					
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	
Apto 3	Gloria Elena Giraldo	\$ 350,000	\$ 50,000	\$ 0	\$ 400,000
Apto 4	Maria Eugenia Giraldo	\$ 250,000	\$ 50,000	\$ 0	\$ 300,000
Apto 5	Desocupado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL INGRESOS				\$ 400,000	\$ 1,250,000

EGRESOS	
CONCEPTO	VALOR
Gastos Factura Agua (44297)	\$ 285,055
Gastos Factura Luz (416314315)	\$ 18,100
Gastos Factura Luz (450149077)	\$ 84,520
TOTAL EGRESOS	\$ 387,675
TOTAL ING - EGR	\$ 1,262,325

GASTOS GENERALES						
N° CONSECUTIVO	FECHA	NOMBRE LUGAR DE LA COMPRA	N° RECIBO O FACTURA	CONCEPTO	DIRECCION	VALOR
1	9/27/2021	Aguas de Manizales	26187335	Pago Factura Agua 26jul/26ago	CR 26A 50-20	\$ 285,055
2	9/30/2021	Chec	87917230	Pago Factura de Luz 27jul/25ago	CR 26A 50-22	\$ 18,100
3	9/30/2021	Chec	87917232	Pago Factura de Luz 27jul/25ago	CRA 26A 50-22 BIS	\$ 84,520
TOTAL GASTOS						\$ 387,675

OBSERVACION
R.C. 0113 Pago septiembre
R.C. 0135 Pago 22sept/21oct
R.C. 0139 Pago 20sept/19oct
R.C. 0117 Pago 10ago/09sept

LA ESTRELLA					
SEPTIEMBRE					
APARTAMENTO	INQUILINO	CANON	SERVICIOS PUBLICOS	INGRESO	BANCO
Local 1	Cima	\$ 0	\$ 0		
Local 2	Jennifer Velez Zuluaga	\$ 720,000	\$ 130,000	\$ 0	\$ 850,000
Local 3	Mateo Ospina Merchan	\$ 1,870,000	\$ 130,000	\$ 0	\$ 2,000,000
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	\$ 2,850,000

EGRESOS	
CONCEPTO	VALOR
Gastos Factura Luz (551640647)	\$ 64,660
Gastos Factura Agua (50720)	\$ 682,520
TOTAL EGRESOS	\$ 747,180
TOTAL ING - EGR	\$ 2,102,820

GASTOS GENERALES						
N° CONSECUTIVO	FECHA	NOMBRE LUGAR DE LA COMPRA	N° RECIBO O FACTURA	CONCEPTO	DIRECCION	VALOR
1	9/30/2021	Chec	88015598	Pago Factura de Luz 03ago/02sept	CL 61 24B-02 LC3	\$ 64,660
2	9/27/2021	Aguas de Manizales	26225178	Pago Factura de Agua 30jul/30ago	CR 24B 58A-50	\$ 682,520
TOTAL GASTOS						\$ 747,180

OBSERVACION
R.C. 0123 Pago 01sept/31sept
R.C. 0127 Pago 22jul/21ago

==

EL TOPACIO					
SEPTIEMBRE					
APARTAMENTO	INQUILINO	CANON	SERVICIOS PUBLICOS	INGRESO	BANCO
Local 1	ABR	\$ 0	\$ 0		
Local 2	Yennifer Avila Galeano	\$ 500,000	\$ 0	\$ 0	\$ 500,000
Apto 1	Desocupado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Apto 3	Angel Celestino Maestre	\$ 380,000	\$ 100,000	\$ 0	\$ 480,000
ApartaEstudio 2	Gabriel Amaris	\$ 350,000	\$ 0	\$ 0	\$ 350,000
Apto 4	Yessica Tatiana Malavera	\$ 450,000	\$ 100,000	\$ 0	\$ 550,000
Apto 5	Evana Bolaños	\$ 550,000	\$ 150,000	\$ 0	\$ 700,000
Apto 6	María Elena Peláez Gómez	\$ 430,000	\$ 100,000		\$ 530,000
TOTAL INGRESOS				\$ 0	\$ 3,110,000

EGRESOS	
CONCEPTO	VALOR
Gastos Factura Agua (12688)	\$ 377,316
Gastos Factura Luz (436797590)	\$ 351,550
Gastos Factura Gas (441863)	\$ 122,788
	\$ 0
TOTAL EGRESOS	\$ 851,654
TOTAL ING - EGR	\$ 2,258,346

GASTOS GENERALES						
N° CONSECUTIVO	FECHA	NOMBRE LUGAR DE LA COMPRA	N° RECIBO O FACTURA	CONCEPTO	DIRECCION	VALOR
1	9/30/2021	Chec	88268830	Pago Factura de Luz 19ago/17sept	CR 13 4A-51/53	\$ 351,550
2	9/27/2021	Efigas	1175020941	Pago Factura de Gas 09ago/07sept	CR 13 4A-51 ALTOS	\$ 122,788
3	9/30/2021	Aguas de Manizales	26260746	Pago Factura de Agua 05ago/04sept	CR 13 4A-51/53	\$ 377,316
4						
TOTAL GASTOS						\$ 851,654

OBSERVACION
R.C. 0130 Pago 12sep/11oct
R.C. 1413 Pago septiembre
R.C. 0147 Pago 15sep/14oct
R.C. 0126 Pago 03sep/02oct
R.C. 0112 Pago septiembre
R.C. 1370 Pago septiembre

LA ENEA					
AGOSTO					
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)	\$ 47,102
Gastos Factura Gas (492874)	\$ 0
Pago arreglos casa Enea	\$ 0
TOTAL EGRESOS	\$ 47,102
TOTAL ING - EGR	\$ 802,898

GASTOS GENERALES						
N° CONSECUTIVO	FECHA	NOMBRE LUGAR DE LA COMPRA	N° RECIBO O FACTURA	CONCEPTO	DIRECCION	VALOR
1	9/6/2021	Aguas de Manizales	26104229	Pago Factura de Agua 02jul/02ago	CL 105F 27-32	\$ 47,102
2						
TOTAL GASTOS						\$ 47,102

OBSERVACION
R.C. 1357 Pago septiembre

SALDO TOTAL GASTOS E INGRESOS			
PROPIEDAD	INGRESOS	GASTOS	SALDO
CALLE 15	\$ 1,855,000	\$ 1,121,784	\$ 733,216
CALLE 25 CENTRO	\$ 7,220,000	\$ 1,240,289	\$ 5,979,711
CHAPINERO	\$ 1,265,000	\$ 374,711	\$ 890,289
COLEGIO	\$ 2,670,000	\$ 823,133	\$ 1,846,867
LA ARBOLEDA	\$ 1,650,000	\$ 387,675	\$ 1,262,325
LA ESTRELLA	\$ 2,850,000	\$ 747,180	\$ 2,102,820
EL TOPACIO	\$ 3,110,000	\$ 851,654	\$ 2,258,346
LA ENEA	\$ 850,000	\$ 47,102	\$ 802,898

TOTALES MES SEPTIEMBRE	\$ 21,470,000	\$ 5,593,528	\$ 15,876,472
------------------------	---------------	--------------	---------------

COMISION 10% SOBRE TOTAL BRUTO:	\$ 2,147,000
---------------------------------	--------------