

CONSTANCIA. Diciembre 13 de 2021. A Despacho de la señora Juez, el presente proceso informando que el 03 de diciembre, fue presentado memorial por cuenta del apoderado de la parte demandada, realizando unas solicitudes en torno a los bienes que se encuentran secuestrados.

De otro lado, se comunica que el pasado 07 de diciembre, fue remitido informe suscrito por el secuestre y correspondiente al mes de octubre de 2021.

Pasa para resolver lo pertinente.



VALENTINA CARDONA BUITRAGO
Oficial Mayor- Sustanciadora

JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE MANIZALES CALDAS
Manizales, trece (13) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

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

Vista la constancia que antecede, analizado el contenido del memorial presentado por la parte demandada y previo a resolver sobre la solicitud de autorización de venta de uno de los inmuebles que se encuentran secuestrados, se dispone poner en conocimiento y correr traslado del escrito a la parte actora por el término de **CINCO (05) DÍAS**, a efectos de que se pronuncie sobre el requerimiento allí contenido.

Se les recuerda nuevamente a los apoderados de ambas partes que de cada memorial radicado ante el Despacho, deberán remitir previamente copia del mismo al correo del abogado de la parte contraria y posterior a ello, constancia de dicho envío al juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 numeral 14 y so pena de la multa prevista en el artículo 3 del Decreto 806 del 2020.

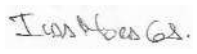
De otro lado, se dispone agregar y poner en conocimiento de las partes intervinientes, el informe correspondiente al mes de octubre y presentado el 07 de diciembre de 2021 por el Secuestre Cesar Augusto Castillo Correa. El anterior traslado, para los fines que estimen pertinentes.

NOTIFÍQUESE



PAOLA JANNETH ASCENCIO ORTEGA
Juez

VCB

JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO MANIZALES – CALDAS NOTIFICACIÓN POR ESTADO ELECTRÓNICO El auto anterior se notifica en el Estado No. 223 el 14 de diciembre 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: Viernes 03 de Diciembre del 2021

HORA: 11:42:26 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; chavarriaga22@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
JAIMETORO03122021.pdf

CÓDIGO DE RECIBIDO: AR-17001-20211203114226-RJC-22096

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, DICIEMBRE 3 DE 2021.

SEÑORA
JUEZ SEXTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO
MANIZALES

REF. PROCESO 2019.490
DEMANDADO : JAIME TORO FLOREZ

JOSE FERNANDO CHAVARRIAGA MONTOYA, conocido como apoderado del demandado con todo respeto a Usted allego el presente escrito que ruego atender :

A-. Los bienes del SR JAIME TORO se encuentran embargados y secuestrados , esto desde luego genera la privación en la administración de los mismos, que se encuentran en manos de un auxiliar de justicia, y que han ocasionado una pérdida económica a la misma sociedad patrimonial pero de manera especial a Don Jaime, persona acostumbrada al mantenimiento de los inmuebles que actualmente, según su concepto están en situación de abandono, bajo el entendido que son ranchos viejos y que necesitan una persona que administre adecuadamente esos bienes.

B. Preocupa a mi mandante que no conozcamos el estado de cuentas del auxiliar de justicia con los debidos soportes de gastos , pues, la administración municipal ha enviado las últimas cuentas de cobro de impuesto predial , pero ante el no recaudo de arrendamientos resulta imposible su pago .

De acuerdo a lo planteado, este apoderado formula a su despacho las siguientes solicitudes
:

Se sirva requerir al secuestre para que rinda cuentas de su gestión aportando todos los recibos de gastos , justificando y detallando cada uno de ellos .

Se autorice la venta de uno de los inmuebles que se encuentre secuestrado , previa liberación de la cautela , para que con el producto del mismo puedan pagarse los impuestos prediales que están cerca de \$ 200.000.000.00 y evitar así procesos coactivos , se previene de esta forma que la misma sociedad sea afectada .

ATENTAMENTE ,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Fernando Chavarriaga Montoya', written in a cursive style.

JOSE FERNANDO CHAVARRIAGA MONTOYA

CC 10240946

TP 32586C SJ

Chavarriaga22@yahoo.com

 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: Martes 07 de Diciembre del 2021

HORA: 7:43:05 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, 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
06201900490CONSOLIDADO.pdf

CÓDIGO DE RECIBIDO: AR-17001-20211207074307-RJC-19824

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, Diciembre 06 de 2021

Señores

JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE MANIZALES

DEMANDANTE: MARTHA GALLEGO MUÑOZ

DEMANDADO: JAIME TORO FLOREZ

RADICADO: 17001311000620190049000

ASUNTO: INFORME MENSUAL OCTUBRE 2021 INMUEBLES

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

- 1- El presente informe comprende el periodo del 1 al 31 de Octubre de 2021.
- 2- Se consignaron a órdenes del despacho el saldo de Septiembre correspondiente a \$ 17.552.283.
- 3- Inmueble 100-92125 CASA CALLE 15:
 - a. No se realizaron trabajos.
- 4- Inmueble 100-6137 CASA CALLE 25:
 - a. Los arrendatarios Jhon Jair Correa Castro y Jose Félix Bolivar Torres están atrasados en el pago de los cánones de arrendamiento.
- 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 repara el lavamanos por pérdida de agua en el apartamento 6. Anexo 1.
- 8- 100-93419 CASA LA ESTRELLA:
 - a. Se revisan filtraciones.
- 9- 100-107080 CASA EL TOPACIO:
 - a. Se reparan fugas de agua en el apartamento 3. Anexo 2.

10- 100-168223 CASA LA ENEA:

a. No se recibieron requerimientos por parte del arrendatario.

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

12- INMOBILIARIA ABR: No presentó novedades.

Se presenta la cotización para la reparación y adecuación del techo y tendido eléctrico de la casa de la Estrella.

El saldo resultante del ejercicio durante el presente mes es de \$ 21.978.236 los cuales se consignarán en la cuenta del despacho.

REQUERIMIENTO: Respetuosamente, reitero la solicitud elevada en el informe anterior, en cuanto a requerir a la parte DEMANDADA para que facilite los contratos de arrendamiento para revisar las condiciones de los contratos y poder ejercer las acciones judiciales tendientes a la recuperación de los inmuebles y los cobros de dinero.

ACLARACION: En el informe correspondiente al mes de Septiembre anexé el soporte de la consignación de los canones de Octubre cuándo correspondía anexar la consignación del mes de Septiembre el cuál anexo en el presente informe.

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 100-159406 CASA LA ARBOLEDA



ANEXO 2: Inmueble 100-107080 CASA EL TOPACIO



INFORME FINANCIERO OCTUBRE 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 INDIV
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 OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2021				
CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
CAJA	\$ -			
100-128352 CASA CALLE 15		\$ -	\$ -	
100-6137 CASA CALLE 25		\$ -	\$ -	
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		\$ -	\$ -	
100-168223 CASA LA ENEA		\$ -	\$ -	
100-92125 ADMIN CASA LAS AMERICAS AGOSTO		\$ 615,000	\$ -	
INMOBILIARIA ABR		\$ 3,587,865	\$ -	
INMOBILIARIA CASTRO ROSERO		\$ 682,246	\$ -	
INMOBILIARIA CIMA		\$ 1,052,700	\$ -	
RAICES INMOBILIARIA		\$ 20,670,000	\$ 4,629,575	
GASTO ADMINISTRATIVO		\$ -	\$ -	
SUMAS TOTALES A JUNIO 30 DE 2021		\$ 26,607,811	\$ 4,629,575	\$ 21,978,236

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 31 DE OCTUBRE DE 2021

DETALLE	INGRESOS	GASTOS
Saldo Septiembre	12.500	
Apto Altos (Sandra Johana Cardona)	1.200.000	
Pago del 1-31/10		
Apto Bajos (Desocupado)	-	
Pago control contador agua (Carlos Zuluaga)		17.000
Pago factura agua susc 4837 (Cuota)		60.000
Pago factura predial bimestre sept - oct		221.600
Pago comisión 10% sobre \$1.200.000		120.000
TOTALES	1.212.500	418.600

Saldo al 31 de Octubre de 2021

793.900

NOTAS

* Del total del ingreso \$793.900, se reparte entre los socios \$790.000, \$395.000 para cada uno y se deja un saldo de \$3.900 como saldo inicial para el mes de Noviembre.

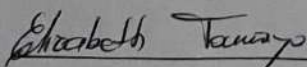
* La inquilina del apto bajos (Claudia Patricia Cossio), desocupó el 27/09.

JAIME TORO FLOREZ
PROPIETARIO

RICHARD CARVAJAL LOPEZ
PROPIETARIO

Agradeciéndoles la atención prestada.

Atentamente,



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

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD: Manizales	FECHA: Oct-31-2021	\$170.000
CANCELADO A: Richard Carvajal López		
POR CONCEPTO DE: Pago comisión 10% sobre \$1.200.000 del 1-31/10 del 2021		
VALOR EN LETRAS: Ciento sesenta y siete pesos m/le		
APROBADO:	BENEFICIARIO: Elizabeth Taveras C.C./NIT:	

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD: Manizales	FECHA: Oct-31-2021	\$17.000
CANCELADO A: Carlos Zuluaga		
POR CONCEPTO DE: Pago por control contador aguas caso Américas del 1-31/10/2021		
VALOR EN LETRAS: Diecisiete mil pesos m/le		
APROBADO:	BENEFICIARIO: Carlos Steven Zuluaga C.C./NIT: 602591292	

FINANCIACIÓN POR COVID-19

Nombre: EMIGDIA GONZALEZ LOPEZ

Dirección: CR 15 17 21

Dirección de Entrega: CR 19 17 56 COMPRAVENTA

Suscriptor
Número:

4837

Código
Recorrido:

C01 0053-0133500-000

Documento
Número:

26271677

Número
Medidor:

A15FA 258787

Mes
Facturado:

Sep-2021

Fecha de
Expedición:

Oct/01/2021

000201

emas

by VEOLIA

Línea de atención
018000950096Calle 62 No. 23-43 Edif. Plaza 52 Local 203
BTL 200, 249 174-5
www.veolia.com.co
Somos autorizados por el Impuesto de Renta según Res. DIAN 557 del 25/01/2002
Impuesto sobre las ventas IVA

SALDO EN MORA (\$)	CONCEPTOS / CLASE DE USO	TARIFA REFERENCIA	FACTOR SUB/APRO	PRECIO	Cantidad Kgs	VALOR A PAGAR (\$)
	Costo Fijo Residencial Est 3	23.659.00	-9 %	21.529.00	1.0000	21.529
	Costo Fijo Residencial Est 3 DH	23.659.00	-9 %	21.529.00	1.0000	21.529
	Cargo variable Residencial Est 3	125.26	-9 %	113.98	67.1643	7.656
	Cargo variable Residencial Est 3 DH	125.26	-9 %	113.98	6.4452	735
	Aprovechamiento Residencial Est 3	114.31	-9 %	104.02	1.0315	114
	Aprovechamiento Residencial Est 3 DH	114.31	-9 %	104.02	0.0000	0

Amenor 42
Alta \$213.000
Bajo \$100.000

VALOR SUBSIDIO

INFORMACIÓN CONSUMO Y VALORES ÚLTIMOS 6 MESES

51.563

5.101

MED

DESCRIPCIÓN

ACT.

TRBL

Kg

7.8270

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246

7.5246



MUNICIPIO DE MANIZALES
NIT. 890.801.053-7

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

DOCUMENTO DE COBRO

No. 1300006206

ZONA: 812
RUTA:
CÓDIGO POSTAL:

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

Ley 14/83, Ley 44/90 y Acuerdo 704/2008

FICHA ACT 0104000000420005000000000

FICHA ANT 010400420005000

AÑO: 2021

OPIETARIO: JAIME TORO FLOREZ
IDENTIFICACIÓN: 17061073
NO. DE PROPIETARIOS: 1

DIRECCION DE ENTREGA: K 15 17 19 21
DIRECCION DE PREDIO: K 15 17 19 21

FECHA DE EMISIÓN: 2021-06-17

LIQUIDACIÓN VIGENCIA 2021

CONCEPTOS	VALOR
SALDO ANTERIOR	\$ 0
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	\$ 491,467
SOBRETASA AMBIENTAL	\$ 178,734
DESCUENTO (12%)	\$ -58,960
TOTAL A PAGAR	\$ 611,241
FECHA LÍMITE DE PAGO: 2021-07-15	

BIMESTRE: MAYO - JUNIO

CONCEPTOS	VALOR PERÍODO
SALDO ANTERIOR	\$ 0
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	\$ 122,867
SOBRETASA AMBIENTAL	\$ 44,684
TOTAL A PAGAR	\$ 167,551
FECHA LÍMITE DE PAGO: 2021-07-15	

PAGO EN BANCOS

PARA PAGOS EN INTERNET, INGRESE A LA PÁGINA www.manizales.gov.co DE CLIC EN

AV Villas, Bancolombia, corresponsales bancarios Bancolombia, Colpatria, Agrario, Caja Social, Occidente, Davivienda, Popular, BBVA, Itau, Sudameris y Banco de Bogotá

Actualice sus datos. Correo electrónico y/o dirección de entrega, a través del email: rentas@manizales.gov.co

LÍNEAS DE ATENCIÓN: 8879700 Ext. 71355 71356 71526

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

MÁS OBRAS, MÁS ACCIONES, MÁS INVERSION, #TusImpuestosTrabajando

CARLOS JULIO OROZCO PARRA
Líder de Proyecto

Unidad de Rentas Municipales

Firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 39 del 17 de Julio de 2020

Efectivo entregado al señor Cesar Castillo

\$ 221.600

C.I. 75.078.252

22/07/21



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 03-Nov-2021

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0024560

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

NIT: 17061073

FECHA : 30-Oct-2021

DOC REF:

VALOR : 3,587,865

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

IDDOC: 15379

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

VALOR EN LETRAS

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

ELABORADO POR:
ALEJANDRA

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO :



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: 30/10/2021 OCTUBRE/2021

C.C/NIT:17061073

TELEFONO: 3183732173

CIUDAD: MANIZALES

FECHA INICIAL: 01/10/2021 FECHA FINAL: 31/10/2021

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

01/10/2021	FV	FE65079	CANON MES OCT/2021 [17] CL 10 33 51 PISO 2		457,000
01/10/2021	FV	FE65336	COMISION CANON 8.00%OCT/2021 [17] CL 10 33 51 PISO 2	36,560	
01/10/2021	FV	FE65336	IVA COMISION 19.00% OCT/2021 [17] CL 10 33 51 PISO 2	6,946	
29/10/2021	NC	OCT0023	4 x 1000 17	1,654	
30/10/2021	CE	0024560	PAGO ARRENDAMIENTO OCTUBRE [17] CL 10 33 51 PISO 2	411,840	
TOTALES: [17] - CL 10 33 51 PISO 2 C- 1024				457,000	457,000

NETO:

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

01/10/2021	FV	FE65085	CANON MES OCT/2021 [36] CL 25 23 36 APTO 1C		223,000
01/10/2021	FV	FE65342	COMISION CANON 8.00%OCT/2021 [36] CL 25 23 36 APTO 1C	13,440	
01/10/2021	FV	FE65342	IVA COMISION 19.00% OCT/2021 [36] CL 25 23 36 APTO 1C	2,554	
29/10/2021	NC	OCT0023	4 x 1000 36	828	
30/10/2021	CE	0024560	PAGO ARRENDAMIENTO OCTUBRE [36] CL 25 23 36 APTO 1C	206,178	
TOTALES: [36] - CL 25 23 36 APTO 1C C- 1023				223,000	223,000

NETO:

0

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: 2

PROPIETARIO
TORO FLOREZ JAIME
CR 25 58A45

FECHA DE CORTE: 30/10/2021 | OCTUBRE/2021

C.C/NIT:17061073

TELEFONO: 3183732173

CIUDAD: MANIZALES

FECHA INICIAL: 01/10/2021 FECHA FINAL: 31/10/2021

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	

DETALLE DE CUENTAS

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: [267] - TOPACIO 1ER PISO C # [1012] ARR: OCAMPO SONIA PATRICIA FECHA VENCIMIENTO: 14/07/2019				
01/10/2021	FV	FE65194 CANON MES OCT/2021 [267] TOPACIO 1ER PISO		518,000
01/10/2021	FV	FE65476 COMISION CANON 8.00%OCT/2021 [267] TOPACIO 1ER PISO	41,440	
01/10/2021	FV	FE65476 IVA COMISION 19.00% OCT/2021 [267] TOPACIO 1ER PISO	7,874	
29/10/2021	NC	OCT0023 4 x 1000 267	1,875	
30/10/2021	CE	0024560 PAGO ARRENDAMIENTO OCTUBRE [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

01/10/2021	FV	FE65171 CANON MES OCT/2021 [231] CR 25 58A 45		2,210,877
01/10/2021	FV	FE65171 RETEFTE CANON OCT/2021 [231] CR 25 58A 45	77,381	
01/10/2021	FV	FE65171 IVA DE ARRIENDO OCT/2021 [231] CR 25 58A 45		420,067
01/10/2021	FV	FE65171 SERVICIOS PUBLICOS OCT/2021 [231] CR 25 58A 45		170,000
01/10/2021	FV	FE65451 COMISION CANON 8.00%OCT/2021 [231] CR 25 58A 45	176,870	
01/10/2021	FV	FE65451 IVA COMISION 19.00% OCT/2021 [231] CR 25 58A 45	33,605	
09/10/2021	NC	OCT0023 4 x 1000 231	10,052	
30/10/2021	CE	0024560 PAGO ARRENDAMIENTO OCTUBRE[231] CR 25 58A 45	2,503,036	
TOTALES: [231] - CR 25 58A 45 C- 1188			2,800,944	2,800,944

OBSERVACIONES

REVISADO POR

FIRMA DEL PROPIETARIO

Fecha de Impresión 23-Nov-2021

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 0020916

PAGADO A: TORO FLOREZ JAIME - 17061073

17061073

FECHA : 23-Nov-2021

CONCEPTO : PAGO ARRENDAMIENTO OCTUBRE SE ENTREGA A SECUESTRE CESAR AUGUSTO
CASTILLO

CONTRATO : L-00388

VALOR : 682,246

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

IDDOC: 12786

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	682,246 682,246

VALOR EN LETRAS

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

ELABORADO POR: MARIO

FIRMA Y CÉDULA DEL BENEFICIARIO :

[Firma manuscrita]

C.C. 75078202

RESUMEN DE PAGOS MES DE NOVIEMBRE 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

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, Noviembre 08 de 2021

Para el mes de Octubre 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: \$20.670.000.00

DEDUCCIONES : \$ 4.629.575.00

COMISIÓN CONTRATADA \$ 2.067.000.00

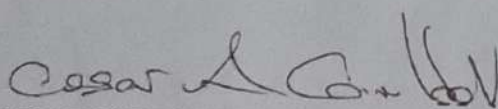
SALDO TOTAL GASTOS E INGRESOS			
PROPIEDAD	INGRESOS	GASTOS	SALDO
CALLE 15	\$ 1,975,000	\$ 616,288	\$ 1,358,712
CALLE 25 CENTRO	\$ 4,200,000	\$ 1,231,944	\$ 2,968,056
CHAPINERO	\$ 1,265,000	\$ 401,754	\$ 863,246
COLEGIO	\$ 2,670,000	\$ 841,204	\$ 1,828,796
LA ARBOLEDA	\$ 2,100,000	\$ 376,195	\$ 1,723,805
LA ESTRELLA	\$ 4,850,000	\$ 687,298	\$ 4,162,702
EL TOPACIO	\$ 2,760,000	\$ 474,892	\$ 2,285,108
LA ENEA	\$ 850,000	\$ 0	\$ 850,000

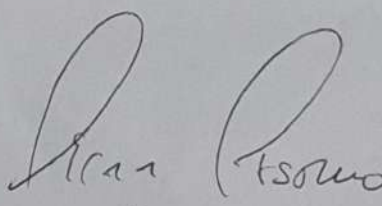
TOTALES MES OCTUBRE	\$ 20,670,000	\$ 4,629,575	\$ 16,040,425
---------------------	---------------	--------------	---------------

COMISION 10% SOBRE TOTAL BRUTO:	\$ 2,067,000
---------------------------------	--------------

VALOR POR PAGAR: \$16.040.425.00

Cordialmente,


CESAR AUGUSTO GIRALDO VANEGAS
Nit. 10.266.148-1
Gerente


C.C. 75.078.722
10/1000/21

CALLE 15						
OCTUBRE						
APARTAMENTO	INQUILINO	CANON	SERVICIOS PUBLICOS	INGRESO	BANCO	OBSERVA
Garaje	Edgar Jimenez Romero	\$ 185,000	\$ 50,000	\$ 235,000	\$ 0	R.C. 0154 Pago del 04oct
Apto 1	Janer Dario Puertas Diaz	\$ 250,000	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	R.C. 0073 Canc. Saldo de R.C. 0106 Abono canon 1 R.C. 0110 Canc. Saldo de
Apto 2	Mauricio Gonzales Torres	\$ 200,000	\$ 40,000	\$ 240,000	\$ 0	R.C. 0150 Canc. saldo de R.C. 0167 Abono canon C
Apto 3	Eduardo Merchan	\$ 500,000	\$ 100,000	\$ 600,000	\$ 0	R.C. 0169 Pago del 14oct
Apto 4	Sandri Carolina Guevara	\$ 550,000	\$ 50,000	\$ 600,000	\$ 0	R.C. 0155 Pago del 09oct
Apto 5	Deivy Jose Figuera	\$ 250,000	\$ 50,000	\$ 300,000	\$ 0	R.C. 0162 Pago del 09oct
Apto 6	Desocupado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
TOTAL INGRESOS				\$ 1,975,000	\$ 0	

EGRESOS	
CONCEPTO	VALOR
Gastos Factura Agua (6441)	\$ 613,184
Gastos Factura Luz (368858758)	\$ 0
Gastos Factura Gas (499251)	\$ 3,104
Gastos Factura Gas (574837)	\$ 0
Gastos Factura Gas (574792)	\$ 0
TOTAL EGRESOS	\$ 616,288
TOTAL ING - EGR	\$ 1,358,712

GASTOS GENERALES

N° CONSECUTIVO	FECHA	NOMBRE LUGAR DE LA COMPRA	N° RECIBO O FACTURA	CONCEPTO	PERIODO	DIRECCION	VALOR
1	10/22/2021	Aguas de Manizales	26273368	Pago Factura de Agua	13AGO/13SEP	Calle 15	\$ 613,184
2	10/22/2021	Efigas	1175605787	Pago Factura de Gas	06SEPT/06OCT	Cra 15 #17-14	\$ 3,104
3		Chec		Pago Factura de Luz		Cra 15	
TOTAL GASTOS							\$ 616,288

ACION
:/03nov
l 17jul/16ago l7ago/16sept l 17ago/16sept
l 05sept/04oct 05oct/04nov
:/13nov
:/08nov
:/08nov

CALLE 25 CENTRO					
OCTUBRE					
APARTAMENTO	INQUILINO	CANON	SERVICIOS PUBLICOS	INGRESO	BANCO
Local 1 tab	John Jair Correa Castro	\$ 1,000,000	\$ 120,000	\$ 0	\$ 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	\$ 0
Apto 1B	Leidy Dayana Ordoñez	\$ 440,000	\$ 50,000	\$ 0	\$ 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	\$ 440,000	\$ 0
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	\$ 400,000	\$ 0
Apto 3B	Enzo Jose Bolivar Virgues	\$ 500,000	\$ 50,000	\$ 550,000	\$ 0
ApartaEstudio	Desocupado	\$ 300,000	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0
TOTAL INGRESOS				\$ 3,600,000	\$ 600,000

EGRESOS	
CONCEPTO	VALOR
Gastos Factura Luz (393365227)Oficina	\$ 67,330
Gastos Factura Luz 2B (578290921)	\$ 64,800

Gastos Factura Luz 2D (393373632)	\$ 19,440 *
Gastos Factura Luz 3B (393374419)	\$ 0 *
Gastos Factura Luz 1A (575318105)	\$ 8,390 *
Gastos Factura Agua (18667)	\$ 1,024,580
Gastos Factura Gas (976013)	\$ 33,404
Gastos Factura Luz Aptoestudio (575317318)Desoc.	\$ 14,000
TOTAL EGRESOS	\$ 1,231,944
TOTAL ING - EGR	\$ 2,968,056

GASTOS GENERALES						
N° CONSECUTIVO	FECHA	NOMBRE LUGAR DE LA COMPRA	N° RECIBO O FACTURA	CONCEPTO	PERIODO	DIRECCION
1	10/22/2021	Chec	88653764	Pago Factura de Luz	10SEPT/09OCT	CL 25 23-46 P1
2	10/22/2021	Chec	88653762	Pago Factura de Luz	10SEPT/09OCT	CL 25 23-36 APTO 2B
3	10/22/2021	Chec	88653755	Pago Factura de Luz	10SEPT/09OCT	CL 25 23-36 APTO 2D
4	10/22/2021	Chec	88653758	Pago Factura de Luz	10SEPT/09OCT	CL 25 23-36 APTO 1A
5	10/22/2021	Aguas de Manizales	26292420	Pago Factura de Agua	17AGO/15SEPT	CL 25 23-36
6	10/6/2021	Efigas	1175049665	Pago Factura de Gas	09AGO/07SEPT	CL 25 23-40 PISO 1
7	10/22/2021	Efigas	1175755303	Pago Factura de Gas	08SEPT/08OCT	CL 25 23-40 PISO 1

8	10/29/2021	Chec	88653759	Pago Factura de Luz	10SEPT/09OCT	CL 25 23-36 APTO ESTUDIO
TOTAL GASTOS						

OBSERVACION
R.C. 0141 Canc. canon 01ago/31ago
R.C. 1556 Pago mes octubre
R.C. 0142 Pago 12ago/11sept
R.C. 0145 Pago 12sept/11oct
R.C. 0137 Pago 17sept/16oct
R.C. 0152 Pago 31ago/30sept
R.C. 0176 Pago 21oct/20nov
R.C. 0166 Pago 08oct/07nov
R.C. 0178 Pago 24oct/23nov
R.C. 0168 Pago 05oct/04nov
R.C. 0153 Pago 08oct/07nov
R.C. 0170 Canc. saldo 26jun/25jul y abona canon 26jul/25ago
R.C. 0172 Pago 11oct/10nov

VALOR
\$ 67,330
\$ 64,800
\$ 19,440
\$ 8,390
\$ 1,024,580
\$ 17,127
\$ 16,277

\$ 14,000

\$ 1,231,944

CHAPINERO					
OCTUBRE					
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	\$ 0	\$ 360,000
TOTAL INGRESOS				\$ 450,000	\$ 815,000

EGRESOS	
CONCEPTO	VALOR
Gastos Factura Agua (7729)	\$ 401,754
TOTAL EGRESOS	\$ 401,754
TOTAL ING - EGR	\$ 863,246

GASTOS GENERALES						
N° CONSECUTIVO	FECHA	NOMBRE LUGAR DE LA COMPRA	N° RECIBO O FACTURA	CONCEPTO	DIRECCION	VALOR
1	10/22/2021	Aguas de Manizales	26275830	Pago Factura de Agua 14ago/14sept	Calle 10 Chapinero	\$ 401,754
TOTAL GASTOS						\$ 401,754

OBSERVACION
R.C. 0179 Pago mes octubre
R.C. 0164 Pago 08oct/07nov
R.C. 0174 Pago 16oct/15nov

==

COLEGIO				
OCTUBRE				
APARTAMENTO	INQUILINO	CANON	SERVICIOS PUBLICOS	INGRESO
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

EGRESOS	
CONCEPTO	VALOR
Gastos Factura Luz (393572389)	\$ 536,800
Gastos Factura Agua (16740)	\$ 304,404
TOTAL EGRESOS	\$ 841,204
TOTAL ING - EGR	\$ 1,828,796

GASTOS GENERALES					
N° CONSECUTIVO	FECHA	NOMBRE LUGAR DE LA COMPRA	N° RECIBO O FACTURA	CONCEPTO	DIRECCION
1	10/22/2021	Chec	88653956	Pago Factura de Luz 09sept/09oct	CL 23 25-15
2	10/22/2021	Aguas de Manizales	26292187	Pago Factura de Agua 17ago/15sep	CL 23 25-15
TOTAL GASTOS					

BANCO	OBSERVACION
	R.C. 0161 Pago 03oct/02nov
	R.C. 0159 Pago 05oct/04nov
	R.C. 0151 Canc. Saldo y abono 01/31oct
	R.C. 0160 Pago 11oct/10nov
	R.C. 0175 Pago 25oct/24nov
\$ 0	

Saldo x pagar \$50.000

VALOR
\$ 536,800
\$ 304,404
\$ 841,204

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

EGRESOS	
CONCEPTO	VALOR
Gastos Factura Agua (44297)	\$ 271,785
Gastos Factura Luz (416314315)	\$ 18,860
Gastos Factura Luz (450149077)	\$ 85,550
TOTAL EGRESOS	\$ 376,195
TOTAL ING - EGR	\$ 1,723,805

GASTOS GENERALES						
N° CONSECUTIVO	FECHA	NOMBRE LUGAR DE LA COMPRA	N° RECIBO O FACTURA	CONCEPTO	DIRECCION	VALOR
1	10/22/2021	Aguas de Manizales	26334117	Pago Factura Agua 26ago/24sept	CR 26A 50-20	\$ 271,785
2	10/29/2021	Chec	88398070	Pago Factura de Luz 26ago/24sep	CR 26A 50-22	\$ 18,860
3	10/29/2021	Chec	88398072	Pago Factura de Luz 26ago/24sep	CRA 26A 50-22 BIS	\$ 85,550
TOTAL GASTOS						\$ 376,195

OBSERVACION
R.C. 0158 Pago octubre
R.C. 0173 Pago 22oct/21nov
R.C. 0171 Pago 20oct/19nov
R.C. 0149 Pago 10sept/09oct
R.C. 1525 Pago octubre

LA ESTRELLA					
OCTUBRE					
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	\$ 4,000,000
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	\$ 4,850,000

EGRESOS	
CONCEPTO	VALOR
Gastos Factura Luz (551640647)	\$ 64,530
Gastos Factura Agua (50720)	\$ 622,768
TOTAL EGRESOS	\$ 687,298
TOTAL ING - EGR	\$ 4,162,702

GASTOS GENERALES						
N° CONSECUTIVO	FECHA	NOMBRE LUGAR DE LA COMPRA	N° RECIBO O FACTURA	CONCEPTO	DIRECCION	VALOR
1	10/29/2021	Chec	88566047	Pago Factura de Luz 03sept/04oct	CL 61 24B-02 LC3	\$ 64,530
2	10/29/2021	Aguas de Manizales	26347644	Pago Factura de Agua 30ago/29sep	CR 24B 58A-50	\$ 622,768

TOTAL GASTOS	\$ 687,298
--------------	------------

OBSERVACION
R.C. 0177 Pago 01oct/31oct
R.C. 0156 Pago 22ago/21sept
R.C. 0163 Pago 22sept/21oct

==

EL TOPACIO					
OCTUBRE					
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	Desocupado	\$ 350,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
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	\$ 0	\$ 530,000
TOTAL INGRESOS				\$ 0	\$ 2,760,000

EGRESOS	
CONCEPTO	VALOR
Gastos Factura Agua (12688)	\$ 346,327
Gastos Factura Luz (436797590)	\$ 0 *
Gastos Factura Gas (441863)	\$ 128,565
	\$ 0
TOTAL EGRESOS	\$ 474,892
TOTAL ING - EGR	\$ 2,285,108

GASTOS GENERALES						
N° CONSECUTIVO	FECHA	NOMBRE LUGAR DE LA COMPRA	N° RECIBO O FACTURA	CONCEPTO	DIRECCION	VALOR
1	10/22/2021	Efigas	1175705361	Pago Factura de Gas 08sept/08oct	CR 13 4A-51 ALTOS	\$ 128,565
2	10/29/2021	Aguas de Manizales	26383259	Pago Factura de Agua 04sept/04oct	CR 13 4A-51/53	\$ 346,327
TOTAL GASTOS						\$ 474,892

OBSERVACION
R.C. 0165 Pago 12oct/11nov
R.C. 1563 Pago octubre
R.C. 0157 Pago 03oct/02nov
R.C. 0148 Pago octubre
R.C. 1544 Pago octubre

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

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

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

OBSERVACION
R.C. 1626 Pago octubre

SALDO TOTAL GASTOS E INGRESOS			
PROPIEDAD	INGRESOS	GASTOS	SALDO
CALLE 15	\$ 1,975,000	\$ 616,288	\$ 1,358,712
CALLE 25 CENTRO	\$ 4,200,000	\$ 1,231,944	\$ 2,968,056
CHAPINERO	\$ 1,265,000	\$ 401,754	\$ 863,246
COLEGIO	\$ 2,670,000	\$ 841,204	\$ 1,828,796
LA ARBOLEDA	\$ 2,100,000	\$ 376,195	\$ 1,723,805
LA ESTRELLA	\$ 4,850,000	\$ 687,298	\$ 4,162,702
EL TOPACIO	\$ 2,760,000	\$ 474,892	\$ 2,285,108
LA ENEA	\$ 850,000	\$ 0	\$ 850,000

TOTALES MES OCTUBRE	\$ 20,670,000	\$ 4,629,575	\$ 16,040,425
---------------------	---------------	--------------	---------------

COMISION 10% SOBRE TOTAL BRUTO:	\$ 2,067,000
---------------------------------	--------------

000271

aguas de Manizales

Manizales, Ar. Kervo Angel No. 59-181 PBX. 57 (6) 887-9770
Manizales 57 (6) 875-4070 NIT. 810.000.598-9
www.aguademanizales.com.co

No somos grandes contribuyentes Res. DIAN 901 Diciembre 10/2020
Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD)
Somos autorizados del impuesto de Renta Res. DIAN No. 547 Enero 25/2002.

Línea 116

No. SUScriptor	FICHA CATASTRAL	
6441	0104000000670002000000000	
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO M ³
2,516	2,411	105
PERIODO DE COBRO		CONSUMO PROMEDIO M ³
Ago/13/2021-Sep/13/2021		84
MEDIDOR No.	CLASE DE USO	ESTRATO
188199-2018	Residencial Est 3	3
OBSERVACIONES DE LECTURA		

CONSUMO M ³ ULTIMOS 6 MESES			
Mar-2021	Abr-2021	May-2021	Jun-2021
71	85	86	78
78	78	78	104

SALDO EN MORA	CONCEPTO	M ³	VR. UNITARIO	VALOR MES
	Acueducto Cargo Fijo	11	2,024.15	4,282
	Consumo Básico	11	2,381.35	22,286
	Consumo Complementario	83	2,381.35	26,195
	Consumo Suntuario			19,785
	Alcantarillado Cargo Fijo	11	1,739.68	3,909
	Consumo Básico	11	2,046.68	19,136
	Consumo Complementario	83	2,046.68	22,813
	Consumo Suntuario			169,874
	Intereses de Mora			958
	Tasa Uso Acued. REF	11	10.98	0
	Consumo Básico	11	10.98	0
	Consumo Complementario	83	10.98	0
	Consumo Suntuario			0
	Tasa Retribu. Alc. REF	11	101.29	0
	Consumo Básico	11	101.29	0
	Consumo Complementario	83	101.29	0
	Consumo Suntuario			0
VALOR SUBSIDIO		8,680	TOTAL MES SERVICIOS	466,386

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

SALDO EN MORA	CONCEPTO	SALDO PENDIENTE CAPITAL	SALDO PENDIENTE INTERESES	CONTENEDOR	VALOR CUBO MES
TOTAL MES PORTAFOLIO					

OBSERVACIONES

SALDO PENDIENTE FINANCIARIO EN PAGAR	SALDO PENDIENTE FINANCIARIO
0	0
PAGO A FAVOR DEL USUARIO	
0	

FIRMA GERENTE

aguas de Manizales

TOTAL PERIODO ACTUAL 466,386

No. SUScriptor: 6441 MESES DE DEUDA: Oct/01/2021 SALDO EN MORA AL: Oct/01/2021

aguas

TOTAL SALDO EN MORA 0

CUPÓN DE PAGO SALDO EN MORA

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

Fecha de Recaudo: 22/10/2021 12:49:51
Eq: 1435 Ofi: 1 Vendedor: 24852***
Tr: 4939326743 Cod Seg: 1435080889
Clt: ****5440

RECAUDO PARA TERCEROS
AGUAS DE MANIZALES

Referencia: 6441202109
Periodo de pago: 14/10/2022
Servicio: AGUAS DE MANIZALES
Valor: \$613,184

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$613,184

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

PRECIO	CANTIDAD / Kgs	VALOR A PAGAR (\$)
21,529.00	5.0000	107,645
113.99	335.8215	38,280
104.02	5.4575	568
		305
TOTAL MES (\$)		146,798

MESES	Jun-2021	May-2021	Abr-2021	Mar-2021
TRIL	15	18.8115	18.8115	18.8115
TRRA	06	0.3705	0.3705	0.3705
TRLU	80	15.4180	15.4180	15.4180
TAFNA				
TRNA				
TRA				
TAFA				
Ton. Residuos No aprov. Aforadas x susc.	Kg	303.2675	312.5685	312.5685
Ton. Residuos No aprovechables x susc.	Kg	4.8130	7.8090	8.0210
Ton. Residuos Aprov. Aforadas x susc.	Kg			
TOTAL (\$)	146,645	146,219	147,062	148,530
			148,062	148,050

FIRMA GERENTE

aguas de Manizales

TOTAL PERIODO ACTUAL 146,798

TOTAL SALDO EN MORA 0 MESES DE DEUDA

TOTAL PERIODO ACTUAL 613,184

PÁGUESE SIN INTERESES HASTA Oct/14/2021

No. SUScriptor: 6441 FACTORA: 26273368 MES FACTURADO: Sep-2021

aguas

TOTAL PERIODO ACTUAL 613,184

CUPÓN DE PAGO PERIODO ACTUAL

Nombre: CLEMENCIA DUQUE ISAZA

Dirección: CL 15 17 24 Antillas

De Entrega: CR 24 22 2 OF. 303 PLAZA CENTRO

Suscriptor Número: 6441

Documento Número: 26273368

Mes Facturado: Sep-2021

Fecha de Expedición: Oct/01/2021

Código Recorrido: C01 0118-0018500-000

Número Medidor: 188199-2018

000271

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Usuario **RICHARD CARVAJAL LOPEZ**
Dirección de entrega **CL 251R 23-40 PISO 1**
Dirección del predio **CL 251R 23-40 PISO 1**
Barrio **CENTRO, (MANIZALES)**

Municipio **MANIZALES**
Clase de servicio **RESIDENCIAL**
Estrato **3**
Ciclo **1721**

DATOS TÉCNICOS DEL CONSUMO

Lectura anterior: 719
Lectura actual: 727
Consumo m³: 7
Fecha de Expedición: 13/09/2021 11:24
Medidor: D-6584121-17
Poder calorífico m³/he³: 42.589163
Factor de corrección: 0.8154
Consumo KW/h: 82.81
Evs. de No. lectura

Consumo últimos 6 meses en m³



PERIODO FACTURADO 09/AGO - 07/SEP

INFORMACIÓN TARIFARIA

CARGO VARIABLE / CARGO FIJO

Gm.l./1-p \$1.817,23
Im.l./1-p \$1.817,23
Gm.l. x fpc m.l. \$462,8
Cv m.l. \$1.817,23
Cc m.l. \$1.817,23
Cargo Variable \$7.004,83
Cargo Fijo \$3.008,47

OTRAS TARIFAS

Recomenda Centro de Medicin \$37.450
Recomenda Acomoda \$181.850
Recomenda Técnica Reglamentaria \$75.500 ICA \$14.345
Tasa de Interés Moratoria 1.9100%
Valor en Recauda \$0

CONCEPTO

CARGO DEL MES

TARIFA

SERV.GAS (Serv. Susc.1177908)
CARGO FIJO MENSUAL
CONSUMO DE GAS NATURAL
RECARGO POR MORA EXCLUIDO

\$3.008
\$14.345
\$4

TOTAL SERVICIO:

\$17.127

CONSOLIDADO TOTAL FACTURADO

Servicio público \$17.127
Brilla
Otros servicios
Saldo a favor \$0
TOTAL A PAGAR \$17.127



Los pagos realizados después de la fecha de vencimiento no se verán reflejados en la factura.
Espera la siguiente factura o dirigirse a un punto de servicio al cliente para más información.

[Signature]
Gerente

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

Fecha de Recaudo: 06/10/2021 19:45:26
Eq: 1327 Ofi: 1 Vendedor: 1053815***
Tr: 4914315010 Cod Seg: -1949001015
Cli: ****5440

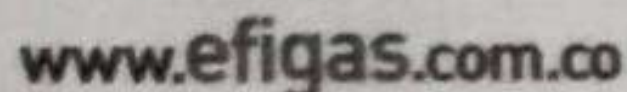
RECAUDO PARA TERCEROS
EFIGAS

Referencia: 154778730
Periodo de pago: 29/10/2021
Servicio: EFIGAS
Valor: \$17,127

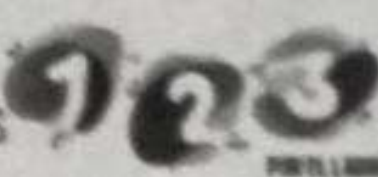
Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$17,127



Armenia: 737 8000 / Mariscalas: 896 7223
Buenos Aires: 138 14 20



REFERENCIA	155434385
------------	-----------



 DENUNCIA EN LA LÍNEA 123

NIT: 800.202.395-3 | Régimen Común NUIR 2-1 7001006-10 | VIGILADA S.S.P. | Somos grandes contribuyentes y autorretenedores según Res. 8836 (dic. 18/1998) y 0134 (ene. 12/1999).

DATOS TÉCNICOS DEL CONSUMO

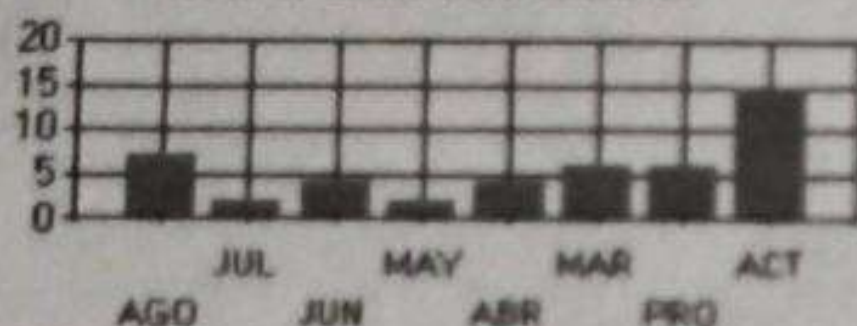
Barrio CENTRO, (MANIZALES)

Ciclo 1721

Modular D-6504121-17

Consumo KVAH 177.78

Consumo últimos 6 meses en m3



PERIODO FACTURADO 08/SEP - 08/OCT

CARGO VARIABLE 1 / CARGO FLUID

Gen./1-p	\$1,000.00
Im./1-p	\$541.30
Gen./ x 1-pc m./2	\$463.45
Cv m./2	\$0
Cc m./2	\$0
Cargo Variable	\$2,015.30

Cargo File	\$3,000.00
------------	------------

OTRAS TAREAS

Recomendación Centro de Medicina	\$37,450	
Recomendación Asesoría	\$181,650	
Revisión Tercera Reglamentación	\$75,500	I.V.A. \$14,345
Tasa de Interés Moratoria	1.8989%	
Valor sin Recargos	\$0	

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

Fecha de Recaudo: 22/10/2021
Eq: 1435 Ofi: 1 Vendedor: 24852
Tr: 4939326735 Cod Seg: -166290
C11: ****5440

RECAUDO PARA TERCEROS
EFIGAS

CONSUMPTION TOTAL FACTORIAL

TOTAL A PAGAR	\$16.277
---------------	----------

PAGO OPORTUNO HASTA 28/10/2021

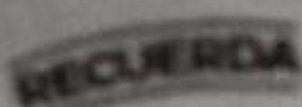
SUSPENSE IN A PARTIAL OF

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

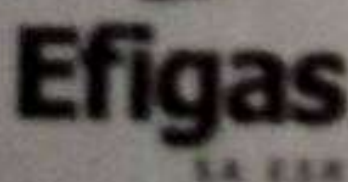
Esprese la siguiente fórmula o dirígete a un punto de servicio al cliente para más información.

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$16,277

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



9-5-21



TOTAL A PAGAR	\$16,277
---------------	----------

No. 04000000

WALL-GAS CHROMATOGRAPHY

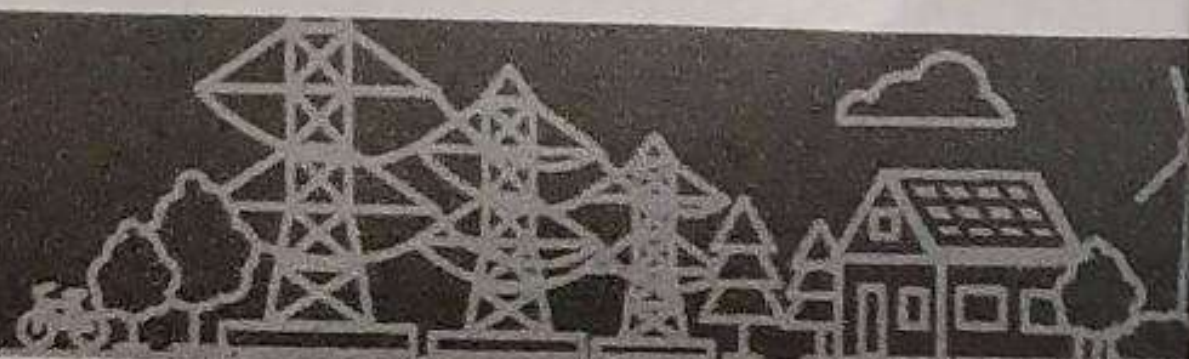


(415)77088880024258020101554343853800000001627700120211127
NO COLORFUL SELLER SOME FL COLOR OF BARRAGE

chec

Grupo epm

la vida
nos mueve



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**

20/OCT/2021

**Fecha Máxima
de Pago**

08/NOV/2021

**Fecha Suspensión
por no pago**

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

Fecha de Recaudo: 22/10/2021 12:49:51
Eq: 1435 Ofi: 1 Vendedor: 24852***
Tr: 4939326736 Cod Seg: -1956307402
Cli: ****5440

RECAUDO PARA TERCEROS
CHEC

Referencia: 35039336522795
Matricula: 039336522795
Periodo de pago: 16/11/2021
Servicio: CHEC
Valor: \$67,330

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$67,330

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

Su consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de Consumo
09/OCT/2021	10/SEP/2021 - 09/OCT/2021	30
Consumo activa en kWh	Lectura actual	Lectura anterior
26	31.376	31.350
Factor multiplicación		1
Consumo reactiva en kVar	Lectura actual	Lectura anterior
Factor multiplicación		
kWh consumidos	Valor kWh	20 % Contribución
26	638.8332	\$3.322
Valor total consumo		\$19.931
Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago
0	30/SEP/2021	\$69.500
Tasa interés moratoria		1.92%
Liquidación consumo por	Nota de lectura	
Lectura Tomada		

**Comportamiento
del Consumo**

Incremento

Disminuyó

Mes Consumo # Días

Anterior 29 30

Actual 26 30

Últimos Consumos Facturados

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

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	26	\$16.610
Contribución activa	26	\$3.322
Aporte voluntario decreto 517		\$2.000
Redondeo a la decena		\$-2
Valor por Servicio de Energía		\$21.930

**Información de Calidad
Servicio de Energía**

Cod. Circuito	MTO23L14	HC. Horas con problemas	0
Cod. Transformador	M72415	VC. Voltaje a compensar	0
Grupo Calidad	12	CEC. Consumo eléctrico a compensar	0
DIU. Pérdidas en líneas de potencia	4.831	%	12
FIU. Pérdidas en cables de potencia	4	DI. Índice de distribución	
DIUG. Pérdidas en cables	12.25	V/r a Compensar \$	0
FIUG. Pérdidas en cables	17		

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Generación	208,4284	Transmisión	36,9664	Distribución	226,4308
Comercialización	83,0172	Pérdidas	41,3983	Restricciones	36,0509
Tarifa Mes Septiembre					
Valor kWh con IVA 632.2923					
Opción tarifaria 638.8332					

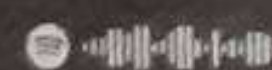
www.chec.com.co

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

Documento equivalente: 88653764
Este número lo vas a ingresar en nuestro App CHEC

El acceso a la energía eléctrica hace parte fundamental del desarrollo de cualquier persona y comunidad, por eso en CHEC nos sentimos orgullosos de llevar **nuestro servicio al 99,9% del territorio de Caldas y Risaralda**. Estar cerca a nuestros usuarios, a través de la energía, se traduce en mejoramiento de la calidad de vida, dignidad y progreso.

Nos mueve
sentimos cercanos
a nuestros usuarios



chec la vida nos mueve
Grupo epm

Ingresando a:

www.chec.com.co

Centro de
contacto

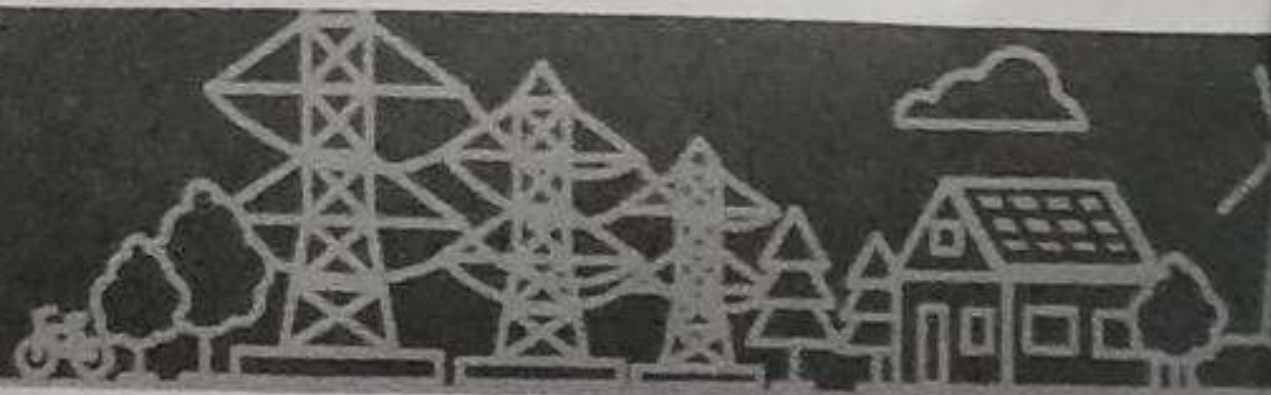
Podrás solicitar:

- ✓ Cupón de pago factura actual.
- ✓ Cupón de pago factura anterior.
- ✓ Copia de factura.

chec

Grupo epm

la vida
nos mueve



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/OCT/2021	10/SEP/2021 - 09/OCT/2021	30

Consumo activa en kWh	Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación
104	12.201	12.097	1

Consumo reactiva en kVar	Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación

Total kWh consumidos	Subsidio
104	-15%

kWh subsidiado	\$ kWh subsidiado	Valor consumo con subsidio	Valor total consumo activo
104	543.0082	\$56.472	\$56.472

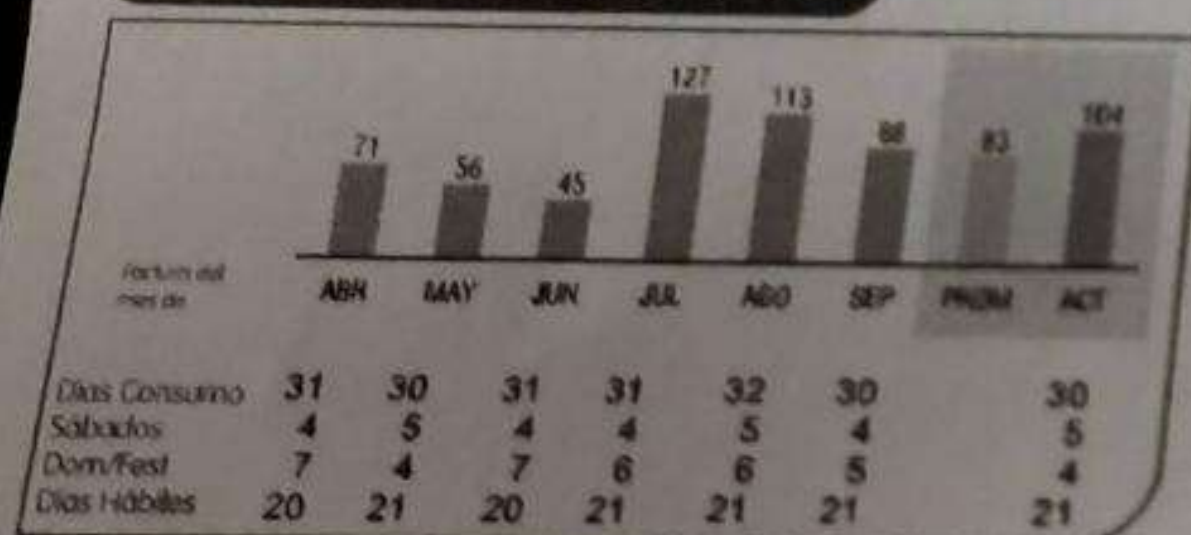
kWh no subsidiado	\$ kWh no subsidiado	Valor consumo sin subsidio
0	638.8332	\$0

Solado en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago	Tasa interés moratoria
	30/SEP/2021	\$55.830	0.49%

Liquidación consumo por	Nota de lectura
Lectura Tomada	

Comportamiento del Consumo	Mes	Consumo	# Días
Incremento ↑	Anterior	88	30
Disminuyó ↓	Actual	104	30

Últimos Consumos Facturados



Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	104	\$66.439
Subsidio	104	\$-8.968
Cuota energía (12/24)		\$1.262
Interés financiación		\$48
Redondeo a la decena		\$-3

Número de Cuenta

578290921

Factura expedida el

20/OCT/2021

Fecha Máxima de Pago

08/NOV/2021

Fecha Suspensión por no pago

Valor Total \$64.800

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía	\$57.800
Impuesto Alumbrado Público	\$7.000

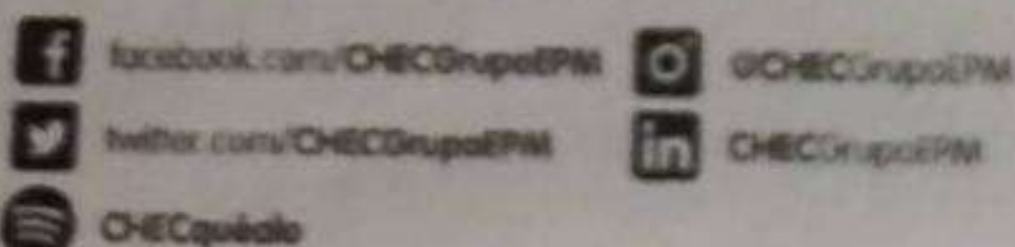
Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	MT023L14	HC	0
Cod. Transformador	M72415	VC	0
Grupo Calidad	12	CBC	0
DRJ	4.831	5	12
FRJ	4	28	0
DRAG	12.25	Vin a Cargador	0
FRAG	17		

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Generación	208.4284	Transmisión	36.9684	Distribución	226.4306
Comercialización	83.0172	Pérdidas	41.3983	Rehabilitación	38.0509

www.chec.com.co



Documento equivalente: 88653762

Este número lo vas a ingresar en nuestro App CHEC

Código de barras saldo actual: \$64.800



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

Fecha de Recaudo: 22/10/2021 12:49:51
Eq: 1435 Ofi: 1 Vendedor: 24852***
Tr: 4939326737 Cod Seg: -1956307401
Cli: ****5440

RECAUDO PARA TERCEROS
CHEC

Referencia: 1057829092195
Matricula: 57829092195
Periodo de pago:
Servicio: CHEC
Valor: \$64,800

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$64,800

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

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

MES DIFERIDO	VALOR DIFERIDO	VALOR CUOTA	NUMERO CUOTAS	TASA INTERES	MES INICIO COBRO	MES FIN COBRO
JUL	\$30.759	\$1.330	24	0.29%	11/2020	10/2022

Ingresando a:

www.chec.com.co

Centro de contacto

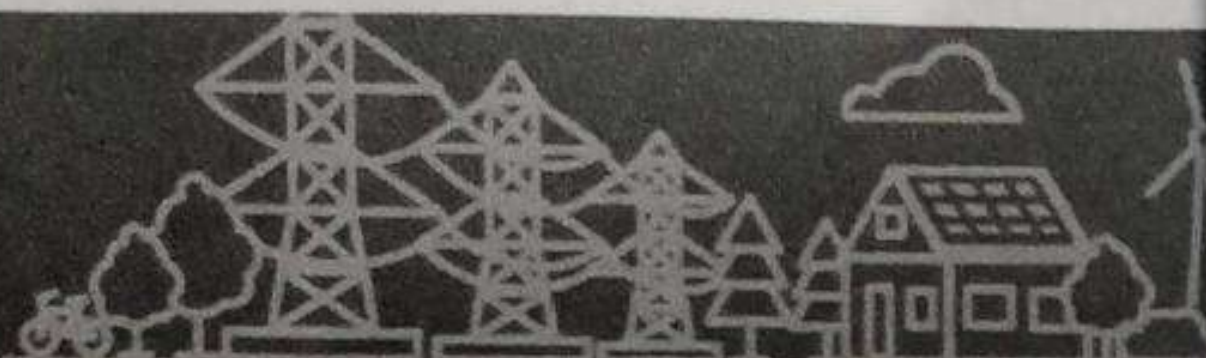
Podrás solicitar:

- Cupón de pago factura actual.
- Cupón de pago factura anterior.
- Copia de factura.

chec

Grupo-epm

la vida nos mueve



Datos del Cliente

Nombre

JAIME TORO FLOREZ

Dirección

CLL 25 23 36 APT 2D - CENTRO

Número De Medidor

34165279

Municipio

Manizales

Estrato

3

Tu consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura: 09/OCT/2021
Consumo desde - hasta: 10/SEP/2021 - 09/OCT/2021
Días de Consumo: 30

Consumo activa en kWh: 29
Lectura actual: 37.248
Lectura anterior: 37.219
Factor multiplicación: 1

Consumo reactiva en kVar: 0
Lectura actual: 0
Lectura anterior: 0
Factor multiplicación: 1

Total kWh consumidos: 29
Subsidio: -15%

kWh subsidiado: 29
\$ kWh subsidiado: 543.0082
Valor consumo con subsidio: \$15.747

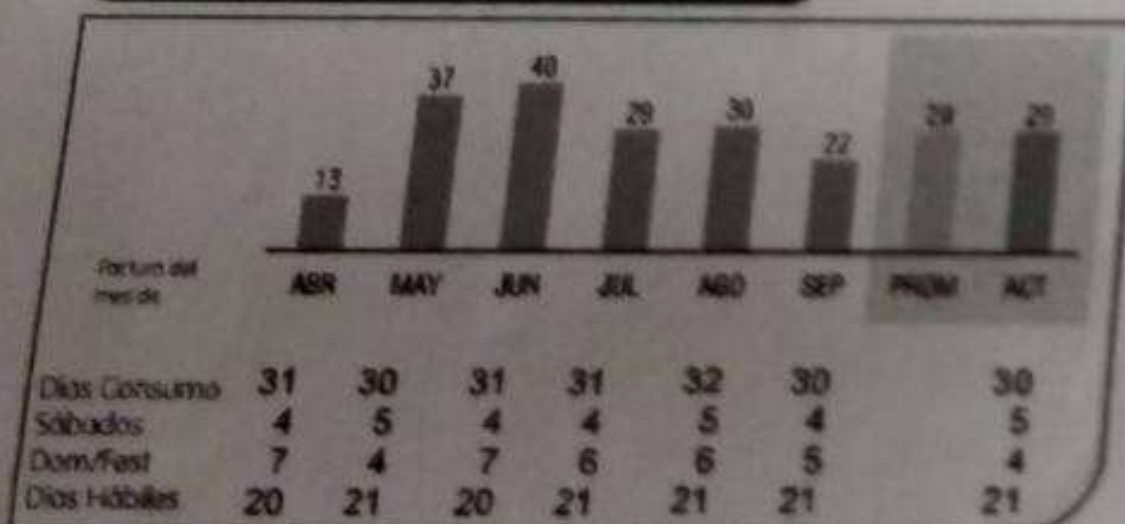
kWh no subsidiado: 0
\$ kWh no subsidiado: 638.8332
Valor consumo sin subsidio: \$0

Saldo en reclamación: 0
Fecha último pago: 22/SEP/2021
Valor último pago: \$-4.230
Tasa interés: 0.49%

Liquidación consumo por: Lectura Tomada
Nota de lectura: 0

Comportamiento del Consumo: Incremento
Mes Consumo # Días: Anterior 22 30, Actual 29 30

Últimos Consumos Facturados



Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	29	\$18.526
Subsidio	29	\$-2.779
Cuota energía (14/24)		\$897
Interés financiación		\$29
Redondeo a la decena		\$-3
Saldo anterior		\$-4.230
Valor por Servicio de Energía		\$12.440

Número de Cuenta

393373632

Factura expedida el

20/OCT/2021

Fecha Máxima de Pago

08/NOV/2021

Fecha Suspensión por no pago

Valor Total

\$19.440

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía: \$16.670
+
Impuesto Alumbrado Público: \$7.000

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	MT023L 14	HE	0
Cod. Transformador	M72415	UC	0
Grupo Calidad	12	CSC	0
DLU	4.831	S	12
FLU	4	DE	0
DLG	12.25	Nm a Compensar	0
FLG	17		

Fórmula Tarifaria Regulada = CU



www.chec.com.co

facebook.com/CHECGrupoEPM
twitter.com/CHECGrupoEPM
CHECQuelabo

Documento equivalente: 88653755

Este número lo vas a ingresar en nuestro App CHEC

Código de barras saldo actual: \$19.440



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

Fecha de Recaudo: 22/10/2021 12:49:51
Eq: 1435 Ofi: 1 Vendedor: 24852***
Tr: 4939326738 Cod Seg: -1956307400
CII: ****5440

RECAUDO PARA TERCEROS
CHEC

Referencia: 1039337363294
Matricula: 039337363294
Periodo de pago: 16/11/2021
Servicio: CHEC
Valor: \$19,440

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$19,440

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

Señor usuario:

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

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

MES	VALOR	VALOR	NUMERO	TASA	MES	MES
DIFERIDO	DIFERIDO	CUOTA	CUOTAS	INTERES	NICIO	FIN
MAY	\$21.525	\$926	24	0.39%	09/2020	08/2022

Ingresando a:
www.chec.com.co

Centro de contacto

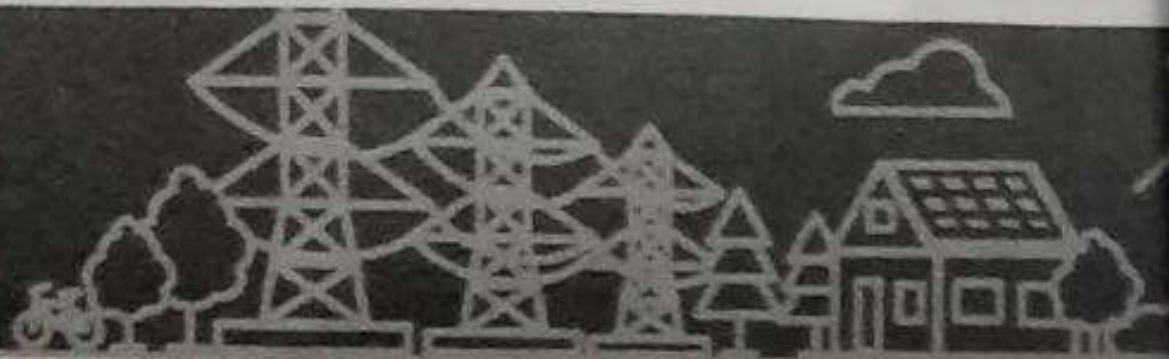
Podrás solicitar:

- Cupón de pago factura actual.
- Cupón de pago factura anterior.
- Copia de factura.

chec

Grupo epm

la vida
nos mueve



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: 09/OCT/2021
Consumo desde - hasta: 10/SEP/2021 - 09/OCT/2021
Días de Consumo: 30

Consumo activa en kWh: 99
Lectura actual: 9.172
Lectura anterior: 9.073
Factor multiplicación: 1

Consumo reactiva en kVar: 0
Lectura actual: 0
Lectura anterior: 0
Factor multiplicación: 1

Total kWh consumidos: 99
Subsidio: -15%

kWh subsidiado: 99
\$ kWh subsidiado: 543.0082
Valor consumo con subsidio: \$53.757
Valor total consumo activa: \$53.757

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

Saldo en recaudación: 0
Fecha última pago: 07/OCT/2021
Valor última pago: \$63.020
Tasa interés: 0.49%

Liquidación consumo por

Nota de lectura

Lectura Tomada

Comportamiento del Consumo

Incremento
Disminuyó

Mes	Consumo	# Días
Anterior	94	30
Actual	99	30

Últimos Consumos Facturados

Factura del mes de:	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
Días Consumo	31	30	31	31	32	30	30
Sabados	4	5	4	4	5	4	5
Dom/Fest	7	4	7	6	6	5	4
Días Hábiles	20	21	20	21	21	21	21

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	99	\$63.244
Subsidio	99	\$-9.487
Cuota energía (15/24)		\$10.328
Interés financiación		\$320
Redondeo a la decena		\$5
Saldo anterior		\$-63.020

Valor por Servicio de Energía: \$1.390

Número de Cuenta

575318105

Factura expedida el

20/OCT/2021

Fecha Máxima de Pago

08/NOV/2021

Fecha Suspensión por no pago

Valor Total

\$8.390

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía: \$64.410
+
Impuesto Alumbrado Público: \$7.000

Información de Calidad Servicio de Energía

Cód. Cliente	MT022614	24	Medición	0
Cód. Transformador	MT2415	10	Medición	0
Código Calidad	12	0	Cód. Calidad	0
DEJ (Días de Ejecución)	4.831	5	DEJ (Días de Ejecución)	12
DEJ (Días de Ejecución)	4	0	DEJ (Días de Ejecución)	0
DEJ (Días de Ejecución)	12.25	0	DEJ (Días de Ejecución)	0
DEJ (Días de Ejecución)	17	0	DEJ (Días de Ejecución)	0

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Comercialización	208.4294	Comercialización	36.0509
Transmisión	36.0504	Transmisión	36.0509
Distribución	208.4294	Distribución	36.0509
Perdidas	41.3983	Perdidas	41.3983
Restricciones	36.0509	Restricciones	36.0509

www.chec.com.co

facebook.com/CHECGrupoEPM
twitter.com/CHECGrupoEPM
CHECQuedó

Documento equivalente: 88653758

Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Código de barras saldo actual: \$8.390

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

Fecha de Recaudo: 22/10/2021 12:49:51
Eq: 1435 Ofi: 1 Vendedor: 24852***
Tr: 4939326739 Cod Seg: -1956307399
Cli: ****5440

RECAUDO PARA TERCEROS
CHEC

Referencia: 1057531810595
Matricula: 57531810595
Periodo de pago:
Servicio: CHEC
Valor: \$8,390

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$8,390

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

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

MES	VALOR DIFERIDO	VALOR CUOTA	NUMERO CUOTAS	TASA INTERES	MES INICIO	MES FIN
ABR	\$122.898	\$5.281	24	0.39%	08/2020	07/2022
MAY	\$77.416	\$3.333	24	0.39%	09/2020	08/2022
JUN	\$47.662	\$2.000	24	0.39%	10/2020	09/2022

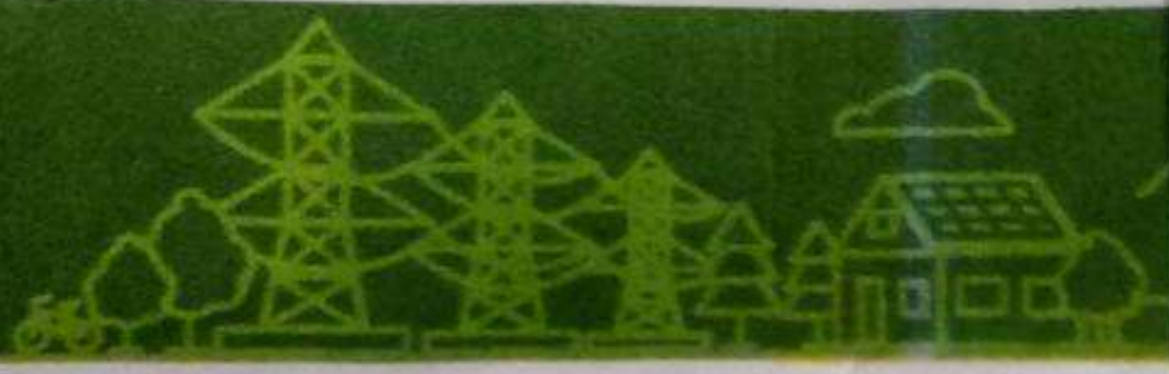
Ingresando a:

www.chec.com.co

Centro de contacto

Podrás solicitar:

- Cupón de pago factura actual.
- Cupón de pago factura anterior.
- Copia de factura.



Datos del Cliente

Nombre

JAIME TORO FLOREZ

Dirección

CLL 25 23 36 APTA ESTUDIO CENTRO -- CENTRO

Número De Medidor

6690041353

Municipio

Manizales

Estrato

3

Número de Cuenta

575317318

Factura expedida el

20/OCT/2021

Fecha Máxima de Pago

08/NOV/2021

Fecha Suspensión por no pago

Valor Total

\$14.000

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía \$0

Impuesto Alumbrado Público \$7.000

Saldos meses anteriores \$7.000

Meses deuda 0

Información de Calidad Servicio de Energía

Cred. Cédula	MT023634	HEC	0
Cred. Transformador	MT2415	HEC	0
Cred. Calidad	13	HEC	0
DEI (Índice de Calidad)	4.831	HEC	12
DEI (Índice de Calidad)	4	HEC	12
DEI (Índice de Calidad)	12.25	HEC	0
DEI (Índice de Calidad)	17	HEC	0

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Demanda	208.4284	Septiembre	632.2923
Transformación	36.9654		
Distribución	226.4306		
Comercialización	83.0172		
Medidas	41.3983		
Mantenimiento	36.0509		

www.chec.com.co

facebook.com/CHECGrupoEPM @CHECGrupoEPM
twitter.com/CHECGrupoEPM in CHECGrupoEPM
CHECQuébeco

Documento equivalente: 88653759
Este número lo vas a ingresar en nuestra App-CHEC

Código de barras saldo actual: \$14.000

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

Fecha de Recaudo: 29/10/2021 13:49:18
Eq: 1435 Ofi: 1 Vendedor: 24852***
Tr: 4951125128 Cod Seg: 1797190947
Cli: ****1149

RECAUDO PARA TERCEROS
CHEC

Referencia: 1057531731895
Matricula: 057531731895
Periodo de pago: 16/11/2021
Servicio: CHEC
Valor: \$14,000

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

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

El acceso a la energía eléctrica hace parte fundamental del desarrollo de cualquier persona y comunidad, por eso en CHEC nos sentimos orgullosos de llevar nuestro servicio al 99,9% del territorio de Caldas y Risaralda. Estar cerca a nuestros usuarios, a través de la energía, se traduce en mejoramiento de la calidad de vida, dignidad y progreso.

Nos mueve sentirnos cercanos a nuestros usuarios



Ingresando a:

www.chec.com.co

Centro de contacto

Podrás solicitar:

- Cupón de pago factura actual
- Cupón de pago factura anterior
- Copia de factura



Manizales, Ar. Kevio Angel No. 19-181 PBX. 57 (6) 887 9770
Teléfono: 57 (6) 875 4070 FAX: 810.000.599-8
www.aguasdemanizales.com.co



SALDO EN MORA		CONCEPTO	M ³	VR. UNITARIO	VALOR MES
		Acueducto Cargo Fijo	11	2.024.15	22.266
		Consumo Básico	11	2.381.35	26.195
		Consumo Complementario	41	2.381.35	97.635
		Consumo Suntuario	11	1.729.68	19.026
		Alcantarillado Cargo Fijo	11	2.046.68	22.513
		Consumo Básico	11	2.046.68	22.513
		Consumo Complementario	41	2.046.68	83.914
		Consumo Suntuario	11	1.511.28	16.625
		Intereses de Mora	11	101.28	1.114
		Mel. Acueducto	11	101.28	1.114
		Tasa Uso Acued. REF	11	101.28	1.114
		Consumo Básico	11	101.28	1.114
		Consumo Complementario	41	101.28	4.454
		Consumo Suntuario	11	101.28	1.114
		Tasa Retrib. Alc. REF	11	101.28	1.114
		Consumo Básico	11	101.28	1.114
		Consumo Complementario	41	101.28	4.454
		Consumo Suntuario	11	101.28	1.114
VALOR SUBSIDIO		8.680	TOTAL MES SERVICIOS		284.354

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS				
SALDO EN MORA	CONCEPTO	SALDO PENDIENTE CAPITAL	SALDO PENDIENTE INTERESES	CUOTAS
TOTAL MES PORTAFOLIO				

OBSERVACIONES

SALDO PENDIENTE COMPROBADO DE PAGO: 0

SALDO PENDIENTE FINANCIADO: 146,996

PAGO A TRAVÉS DEL USUARIO: 0

FIRMA GERENTE

TOTAL PERIODO ACTUAL 284,354

No. SUScriptor: 7729

MESES DE DEUDA: 0

SALDO EN MORA AL: Oct/04/2021

TOTAL SALDO EN MORA 0

CUPÓN DE PAGO SALDO EN MORA

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

Fecha de Recaudo: 22/10/2021 12:49:51
Eq: 1435 Ofi: 1 Vendedor: 24852***
Tr: 4939326745 Cod Seg: 1435080891
Cti: ****5440

RECAUDO PARA TERCEROS
AGUAS DE MANIZALES

Referencia: 7729202109
Periodo de pago: 15/10/2022
Servicio: AGUAS DE MANIZALES
Valor: \$401,754

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$401,754

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

6 MESES					
2021	Jun-2021	May-2021	Abr-2021	Mar-2021	
15.0492	15.0492	15.0492	15.0492	15.0492	86.116
0.2964	0.2964	0.2964	0.2964	0.2964	30.824
12.3344	12.3344	12.3344	12.3344	12.3344	454
TOTAL MES (\$)					117,400

FRECUECIA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS					
2					
FRECUECIA BARRIDO Y LIMPIEZA					
3					
TOTAL SALDO EN MORA					
0					
MESES DE DEUDA					
0					
TOTAL PERIODO ACTUAL					
401,754					

No. SUScriptor: 7729

FACTURA: 26275830

MES FACTURADO: Sep-2021

TOTAL PERIODO ACTUAL 401,754

CUPÓN DE PAGO PERIODO ACTUAL

ID-19



PRECIO	CANTIDAD / Kgs	VALOR A PAGAR (\$)
21,529.00	4.0000	86.116
113.99	268.6572	30.824
104.02	4.3660	454
		206
TOTAL MES (\$)		117,400

6 MESES					
2021	Jun-2021	May-2021	Abr-2021	Mar-2021	
15.0492	15.0492	15.0492	15.0492	15.0492	86.116
0.2964	0.2964	0.2964	0.2964	0.2964	30.824
12.3344	12.3344	12.3344	12.3344	12.3344	454
TOTAL MES (\$)					117,400

TOTAL (\$)					
117,241	116,975	117,707	118,831	118,380	118,404
FRECUECIA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS					
2					
FRECUECIA BARRIDO Y LIMPIEZA					
3					
TOTAL SALDO EN MORA					
0					
MESES DE DEUDA					
0					
TOTAL PERIODO ACTUAL					
401,754					

TOTAL PERIODO ACTUAL 117,400

PÁGUESE SIN INTERESES HASTA Oct/15/2021

Nombre: JOSE JOAQUIN RIOS F

Dirección: CL 10 33 51 Chapinero

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

Suscriptor: 7729

Documento: 26275830

Mes Facturado: Sep-2021

Código Recorrido: C02 0479-0292500-000

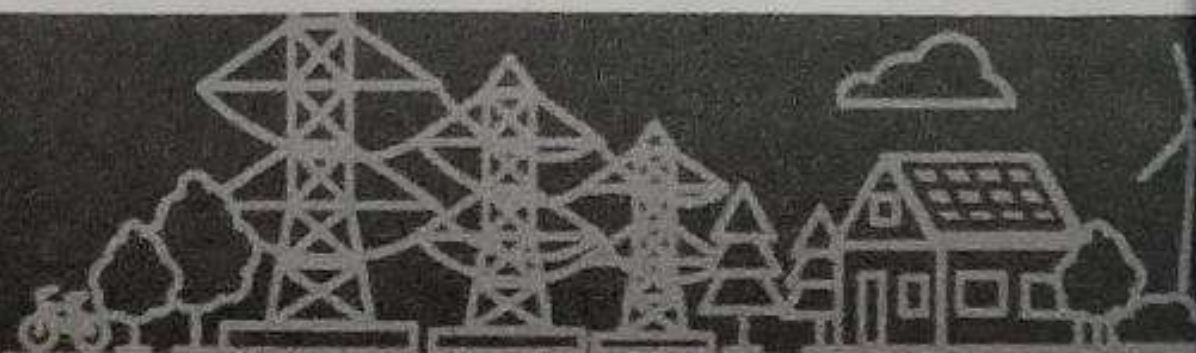
Número Medidor: 32904AM-2013

Fecha de Expedición: Oct/04/2021

chec

Grupo-epm

la vida
nos mueve



Datos del Cliente

Nombre

MARCO GONGORA

Dirección

CLL 23 25 15 SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN

Número De Medidor

1016017

Municipio

Manizales

Estrato

3

Tu consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura: 09/OCT/2021
Consumo desde - hasta: 09/SEP/2021 - 09/OCT/2021
Días de Consumo: 31

Consumo activa en kWh: 816
Lectura actual: 55.609
Lectura anterior: 54.793
Factor multiplicación: 1

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

Total kWh consumidos: 816
Subsidio: -15%

kWh subsidiado: 130
\$ kWh subsidiado: 543.0082
Valor consumo con subsidio: \$70.591
Valor total consumo activa: \$508.830

kWh no subsidiado: 686
\$ kWh no subsidiado: 638.8332
Valor consumo sin subsidio: \$438.239

Saldo en reclamación:
Fecha último pago: 30/SEP/2021
Valor último pago: \$492.550
Tasa interés mensual: 0.49%

Liquidación consumo por

Lectura Tomada

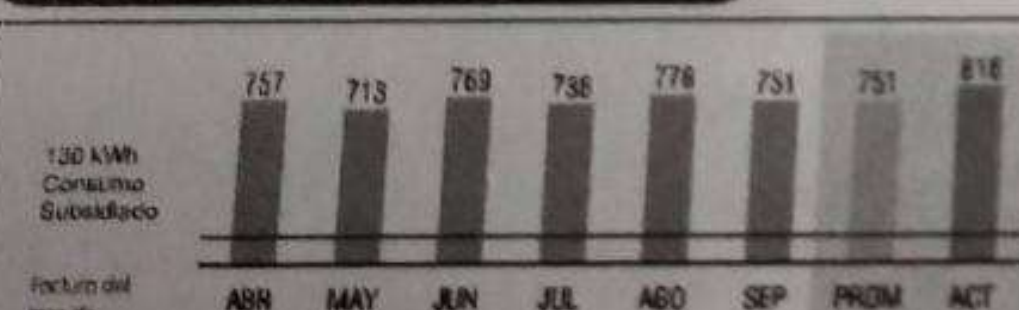
Nota de lectura

Comportamiento del Consumo

Incremento ↑
Disminuyó ↓

Mes	Consumo	# Días
Anterior	751	20
Actual	816	31

Últimos Consumos Facturados



Días Consumo	31	30	31	31	32	29	31
Sábados	4	5	4	4	5	4	5
Dom/Fest	7	4	7	6	6	5	4
Días Hábiles	20	21	20	21	21	20	22

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	816	\$521.288
Subsidio	130	\$-12.457
Cuota energía (15/24)		\$20.350
Interés financiación		\$617
Redondeo a la decena		\$2

Valor por Servicio de Energía \$529.800

Número de Cuenta

393572389

Factura expedida el

20/OCT/2021

Fecha Máxima de Pago

08/NOV/2021

Fecha Suspensión por no pago

Valor Total \$536.800

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía \$529.800
+
Impuesto Alumbrado Público \$7.000

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	MTO23L16	HC	Plan de mantenimiento	0
Cod. Transformador	M72395	VC	Plan de mantenimiento	0
Grupo Calidad	12	CIC	Consumo promedio	0
DIU (Índice de calidad de servicio)	2.831	%		12
FIJ (Índice de fiabilidad)	2	DI	Índice de distribución	
DIUG (Índice de calidad de servicio)	12.25	Vin a Compensar \$		0
FIUG (Índice de calidad de servicio)	17			

Fórmula Tarifaria Regulada = CU



www.chec.com.co

facebook.com/CHECGrupoEPM
twitter.com/CHECGrupoEPM
CHECQuéalo

Documento equivalente: 88653956

Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Código de barras saldo actual: \$536.800

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

Fecha de Recaudo: 22/10/2021 12:49:51
Eq: 1435 Ofi: 1 Vendedor: 24852***
Tr: 4939326734 Cod Seg: -1956307404
Cli: ****5440

**RECAUDO PARA TERCEROS
CHEC**

Referencia: 1039357238995
Matricula: 039357238995
Periodo de pago: 16/11/2021
Servicio: CHEC
Valor: \$536,800

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$536,800

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

Señor usuario:

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

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

MES DIFERIDO	VALOR DIFERIDO	VALOR CUOTA	NUMERO CUOTAS	TASA INTERES	MES INICIO COBRO	MES FIN COBRO
ABR	\$262.579	\$11.258	24	0.29%	08/2020	07/2022
MAY	\$225.800	\$9.798	24	0.29%	09/2020	08/2022

Ingresando a:

www.chec.com.co

Centro de contacto

Podrás solicitar:

- Cupón de pago factura actual.
- Cupón de pago factura anterior.
- Copia de factura.

aguas de Manizales
Manizales, Ant. Kevín Aguilá No. 19-181 P.B. 57 (6) 887 9770
Teléfono: 57 (6) 875 4010 RUT: 910.000.598-0
www.aguasdemanizales.com.co

No somos grandes contribuyentes Res. DIAN 0061 Diciembre 10/2020
Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD
Somos autorizados del Impuesto de Renta Res. DIAN No. 547 Enero 25/2002

Línea 116

FICHA CATASTRAL
No. SUSCRITOR: 16740
LECTURA ACTUAL: 408
LECTURA ANTERIOR: 395
CONSUMO M³: 13
PERIODO DE CORRIDO: Ago/17/2021-Sep/15/2021
CONSUMO PROMEDIO M³: 9
MEDIDOR No.: C17LA436143
CLASE DE USO: Residencial Est 3
ESTRATO: 3

CONSUMO M³ ULTIMOS 6 MESES

Mes	Consumo M ³
Mar-2021	10
Abr-2021	10
May-2021	10
Jun-2021	10
Jul-2021	10
Ago-2021	13

VALOR EN MORA

CONCEPTO	M ³	VR. UNITARIO	VALOR MES
Acueducto Cargo Fijo	11	2,024.15	4,282
Consumo Básico	2	2,381.35	4,763
Consumo Complementario	11	1,739.68	3,509
Alcantarillado Cargo Fijo	2	2,046.68	4,093
Consumo Básico	11	10.98	0
Consumo Complementario	2	10.98	0
Intereses de Mora	11	101.29	0
Tasa Uso Acued REF	2	101.29	0
Consumo Básico	11	101.29	0
Consumo Complementario	2	101.29	0
Tasa Retribu Alc REF	11	101.29	0
Consumo Básico	2	101.29	0
Consumo Complementario	11	101.29	0

VALOR SUBSIDIO 8,680 **TOTAL MES SERVICIOS** 58,144

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

SALDO EN MORA	CONCEPTO	SALDO PENDIENTE CAPITAL	SALDO PENDIENTE INTERESES	EXTRAS	VALOR CUOTA MES

Cupo Fácil
Vive tus sueños

RESERVACIONES

SALDO PENDIENTE COMPROMISO DE PAGO 0
SALDO PENDIENTE FINANCIADO 0
PAGO A FAVOR DEL USUARIO 0

FIRMA GERENTE

TOTAL PERÍODO ACTUAL 58,144

NO. SUSCRITOR 16740 **MESES DE DEUDA** 0 **SALDO EN MORA AL** Oct/06/2021

TOTAL SALDO EN MORA 0

CUPÓN DE PAGO SALDO EN MORA

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

Fecha de Recaudo: 22/10/2021 12:49:52
Eq: 1435 Ofi: 1 Vendedor: 24852***
Tr: 4939326763 Cod Seg: 1435080951
Cti: ****5440

RECAUDO PARA TERCEROS
AGUAS DE MANIZALES

Referencia: 16740202109
Período de pago: 20/10/2022
Servicio: AGUAS DE MANIZALES
Valor: \$304,404

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$304,404

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

COVID-19

emas
by VEOLIA

ACTOR B / APO 55 %
PRECIO 36,743.00
CANTIDAD / Kgs 1.0000
VALOR A PAGAR (\$) 36,743

55 % 21,529.00 6.0000 129,174
55 % 194.54 170.9491 33,256
55 % 113.99 402.9858 45,937
55 % 177.52 1.0915 194
55 % 104.02 6.5490 681
275

TOTAL MES (\$) 246,260

ULTIMOS 6 MESES

Jul-2021	Jun-2021	May-2021	Abr-2021	Mar-2021
26.3361	26.3361	26.3361	26.3361	26.3361
0.5187	0.5187	0.5187	0.5187	0.5187
21.5852	21.5852	21.5852	21.5852	21.5852

TAFNA Ton. Limpieza urbana x susc. Kg 528.3593
TRNA Ton. Residuos No aprov. Aforadas x susc. Kg 544.5638
TRA Ton. Residuos No aprovechables x susc. Kg 544.5638
TAFNA Ton. Efectivos Aprov. No aforadas x susc. Kg 12.0960
TAFNA Ton. Residuos Aprov. Aforadas x susc. Kg 10.3628

TOTAL (\$) 245,966 245,925 247,153 249,128 247,582 247,562

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 2
FIRMA GERENTE
FRECUENCIA BARRIDO Y LIMPIEZA 3

TOTAL SALDO EN MORA 0
MESES DE DEUDA 0
TOTAL PERÍODO ACTUAL 304,404
PÁGUESE SIN INTERESES HASTA Oct/20/2021

NO. SUSCRITOR 16740 **FACTURA** 26292187 **MES FACTURADO** Sep-2021

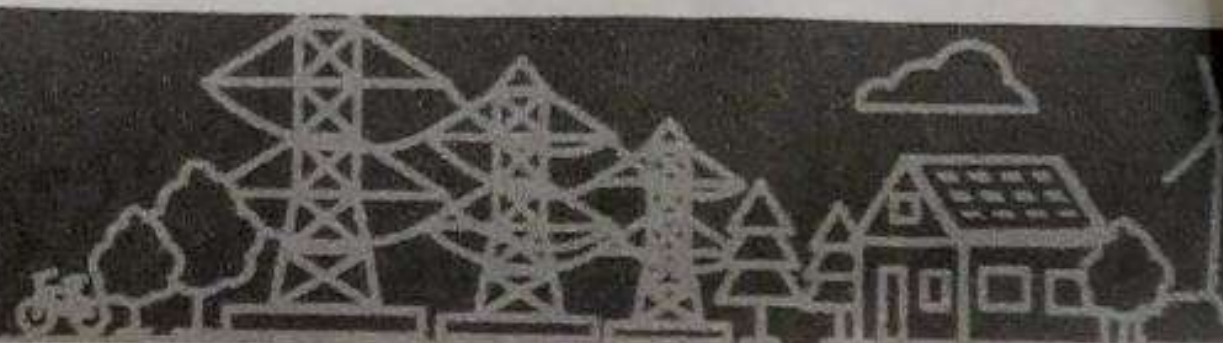
TOTAL PERÍODO ACTUAL 304,404

CUPÓN DE PAGO PERÍODO ACTUAL

chec

Grupo-epm

la vida
nos mueve



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/OCT/2021

Fecha Máxima de Pago

25/OCT/2021

Fecha Suspensión por no pago

Fecha de Recaudo: 29/10/2021 13:49:18
Eq: 1435 Ofi: 1 Vendedor: 24852***
Tr: 4951125137 Cod Seg: 1797190977
CII: ****1149

RECAUDO PARA TERCEROS
CHEC

Referencia: 35041631431595
Matricula: 41631431595
Periodo de pago:
Servicio: CHEC
Valor: \$18,860

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$18,860

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

Su consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de Consumo
24/SEP/2021	26/AGO/2021 - 24/SEP/2021	30
Consumo activa en kWh	Lectura actual	Lectura anterior
1	27.634	27.633
Consumo reactiva en kVar	Lectura actual	Lectura anterior
kWh consumidos	Valor kWh	20% Contribución
1	635.0231	\$127
Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago
0	30/SEP/2021	\$18.100

Valor total consumo

\$762

Tasa interés

0.49%

Liquidación consumo por

Lectura Tanada

Nota de lectura

Comportamiento del Consumo

Incremento
Disminuyó

Mes	Consumo	# Días
Anterior	0	30
Actual	1	30

Valor Total

\$20.860

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía \$2.760

Impuesto Alumbrado Público \$18.100

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	AZA23L13	SE	0
Cod. Transformador	M41229	VC	0
Grupo Calidad	12	CIC	0
DIU	5.801	%	12
PIU	15	SE	0
DIUG	12.25	SE	0
PIUG	17	SE	0

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Generación	203,8946	Transmisión	40,2786	Distribución	224,3101
Comercialización	84,3478	Pérdidas	41,1615	Restricciones	33,1334

www.chec.com.co

facebook.com/CHECGrupoEPM
twitter.com/CHECGrupoEPM
CHECquede

Documento equivalente: 88398070
Este número lo vas a ingresar en nuestro App CHEC

Últimos Consumos Facturados

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

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	1	\$635
Contribución activa	1	\$127
Aporte voluntario decreto 517		\$2.000
Redondeo a la decena		\$-2

Valor por Servicio de Energía \$2.760

Pago valor sin aporte Comparto Mi Energía: \$18.860



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

Por esto, hoy más que nunca, reafirmamos
nuestro compromiso de poner la vida como
el fundamental de todo lo que somos,
porque al igual que a ti, la vida nos mueve.

Conoce más en www.chec.com.co

chec la vida
nos mueve
Grupo-epm

Cuéntanos a ti ¿qué te mueve?
con el hashtag #MeMueve



¿Se te perdió la factura?
¿Necesitas realizar un
trámite o solicitar un
servicio?
¿Se fue la energía y no
sabes que hacer?

Contacta a Lucy a través
de www.chec.com.co

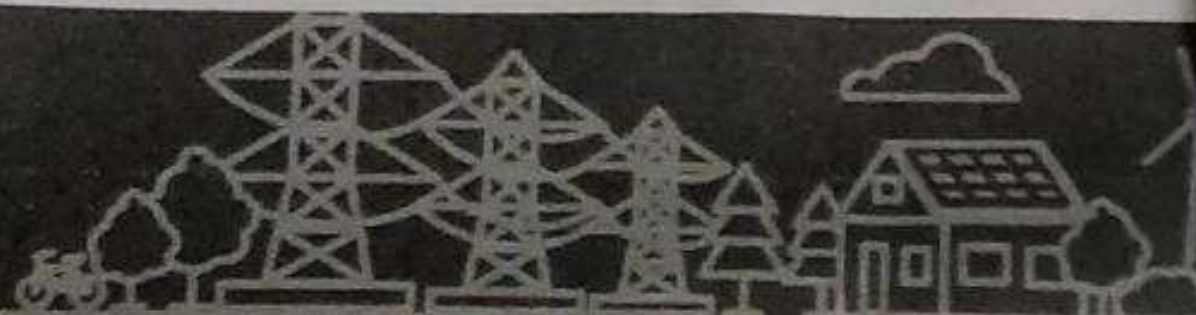
Facil
Sencillo
Seguro



chec

Grupo-epm

la vida
nos mueve



Datos del Cliente

Nombre

JAIME TORO

Dirección

CRA 26 A 50 22 BIS - VERSALLES

Número De Medidor

18901555

Municipio

Manizales

Estrato

4

Su consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de Consumo
24/SEP/2021	26/AGO/2021 - 24/SEP/2021	30
Consumo activo en kWh	Lectura actual	Lectura anterior
95	34.882	34.787
Consumo reactiva en kVar	Lectura actual	Lectura anterior
kWh consumidos	Valor kWh	% Contribución
95	635.0231	\$0
Saldo en recaudación	Fecha último pago	Valor último pago
0	30/SEP/2021	\$84.520
Liquidación consumo por	Nota de lectura	
Lectura Tasada		
Comportamiento del Consumo	Mes	Consumo
Incremento	Anterior	94
Disminuyó	Actual	95

Número de Cuenta

450149077

Factura expedida el

07/OCT/2021

Fecha Máxima de Pago

25/OCT/2021

Fecha Suspensión por no pago

Valor Total

\$87.550

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía	\$76.850
Impuesto Alumbrado Público	\$10.700

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	A7A336.12	24	0
Cod. Transformador	M41229	10	0
Código Calidad	12	0	0
ORU (horas de interrupción)	5.801	5	12
PLI (horas de interrupción)	15	18	0
ORU (horas de interrupción)	12.25	18	0
PLI (horas de interrupción)	17	18	0

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Generación	203.8945	Transmisión	45.2786	Distribución	224.3101
Comercialización	84.3478	Pérdidas	41.1615	Restricciones	33.1334

www.chec.com.co

facebook.com/CHECGrupoEPM
twitter.com/CHECGrupoEPM
CHECQuédate

Documento equivalente: 88398072
Este número lo verá o ingresará en nuestra App CHEC

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

Fecha de Recaudo: 29/10/2021 13:49:18
Eq: 1435 Ofi: 1 Vendedor: 24852***
Tr: 4951125126 Cod Seg: 1797190945
Cli: ****1149

RECAUDO PARA TERCEROS
CHEC

Referencia: 35045014907796
Matricula: 45014907796
Periodo de pago:
Servicio: CHEC
Valor: \$85,550

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$85,550

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

Señor usuario:

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

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

MES DIFERIDO	VALOR DIFERIDO	VALOR CUOTA	NUMERO CUOTAS	TASA INTERES	MES INICIO	MES FIN
ABR	\$85.617	\$3.671	24	0.29%	08/2020	07/2022
MAY	\$128.425	\$5.523	24	0.29%	09/2020	08/2022
JUN	\$121.793	\$5.252	24	0.29%	10/2020	09/2022

Últimos Consumos Facturados

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

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	95	\$80.327
Cuota energía (15/24)		\$13.985
Aporte voluntario decreto 517		\$2.000
Interes financiación		\$451
Intereses de mora		\$72
Redondeo a la decena		\$5
Valor por Servicio de Energía		\$76.850

Pago valor sin aporte Comparto Mi Energía: \$85.550

¿Se te perdió la factura?
¿Necesitas realizar un trámite o solicitar un servicio?
¿Se fue la energía y no sabes que hacer?

Contacta a Lucy a través de www.chec.com.co

Facil
Sencillo
Seguro



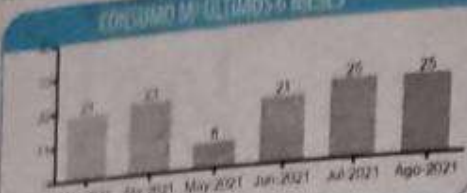


aguas
de Montañas

Línea
116

Montañas, Av. Kanan Aspin No. 19-181 PRE-17 (A) 887-9770
Montañas, 57 06 871 4076 MT. 810 800 598-0
www.aguasdemontañas.gob.ec
No somos grandes contribuyentes Res. DIAN 2001 Diciembre 10/2020
Fiscal emitida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD.
Somos contribuyentes del impuesto de Renta Res. DIAN No. 547 Enero 25/2002.

CONSUMO M3 AGUAS 6 MESES



FICHA CATASTRAL	
No. SUSCRITOR 44297	0102000007750002000000000
LECTURA ACTUAL 1,057	LECTURA ANTERIOR 1,035
CONSUMO M3 22	
PERIODO DE COBRO Ago/26/2021-Sep/24/2021	
CONSUMO PROMEDIO M3 21	
METODO DE PAGO C15LA678129	CLASE DE USO Residencial Est 4
ESTADO 4	

OBSERVACIONES DE LECTURA

SALDO EN MONEDA	CONCEPTO	M3	VR. UNITARIO	VALOR MES
	Acueducto Cargo Fijo	11	2.381 35	26,195
	Consumo Básico	11	2.381 35	26,195
	Consumo Complementario			4,128
	Alcantarillado Cargo Fijo	11	2.046 68	22,513
	Consumo Básico	11	2.046 68	22,513
	Consumo Complementario			0
	Tasa Uso Acued. REF	11	10 98	0
	Consumo Básico	11	10 98	0
	Consumo Complementario			0
	Tasa Retribu Alc. REF	11	101 29	0
	Consumo Básico	11	101 29	0
	Consumo Complementario			0
TOTAL MES SERVICIOS				50,937

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

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

OBSERVACIONES

SALDO PENDIENTE COMPROMISO DE PAGO 0	SALDO PENDIENTE FINANCIADO 0
IMPORTE TOTAL DEL PAGARE 0	FIRMA GERENTE 
No. SUSCRITOR 44297	MESES DE DEUDA Oct/13/2021

TOTAL PERIODO ACTUAL
106,581

aguas
de Montañas

TOTAL SALDO EN MONEDA
0

aguas

CUPÓN DE PAGO SALDO EN MONEDA



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

Fecha de Recaudo: 22/10/2021 12:49:51
Eq: 1435 Ofi: 1 Vendedor: 24852***
Tr: 4939326744 Cod Seg: 1435080890
Cii: ****5440

RECAUDO PARA TERCEROS
AGUAS DE MANIZALES

Referencia: 44297202109
Periodo de pago: 27/10/2022
Servicio: AGUAS DE MANIZALES
Valor: \$271,785

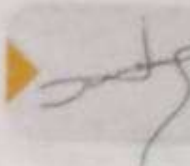
Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$271,785

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

ACT			
TRBL			
TRRA			
TRLU			
TAFNA	Ton. Residuos No aprov. Aforadas x susc	Kg	
TRNA	Ton. Residuos No aprovechables x susc.	Kg	336.9635
TRA	Ton. Efectivas Aprov. No aforadas x susc	Kg	4.8130
TAFA	Ton. Residuos Aprov. Aforadas x susc.	Kg	

TOTAL (\$) 165,190

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
2

FIRMA GERENTE 

FRECUENCIA BARRIDO Y LIMPIEZA
3

TOTAL SALDO EN MORA 0

MESES DE DEUDA

TOTAL PER 27

No. SUSCRITOR 44297
FACTURA 26334117
MES FACTURADO Sep-2021

(415)770730548001218020100044297202109360010004271785961020221027

ID-19

emas

by  VEOLIA 

PRECIO	CANTIDAD / Kgs	VALOR A PAGAR (\$)
23.659,00	5,0000	118,295
125,26	369,5175	46,285
114,31	5,4575	624
TOTAL MES (\$)		165,204

6 MESES

021	Jun-2021	May-2021	Abr-2021	Mar-2021
8115	22.5738	22.5738	22.5738	22.5738
3705	0.4446	0.4446	0.4446	0.4446
4180	18.5016	18.5016	18.5016	18.5016
472985	416.7582	416.7582	416.7582	416.7582
7.8090	9.6252	10.3680	8.8824	8.8824
55,007	197,880	198,853	198,959	198,851

TOTAL PERÍODO ACTUAL

emas

by  VEOLIA 

165,204

DO ACTUAL

785

PÁGUESE SIN INTERESES HASTA

Oct/27/2021

TOTAL PERÍODO ACTUAL

271,785

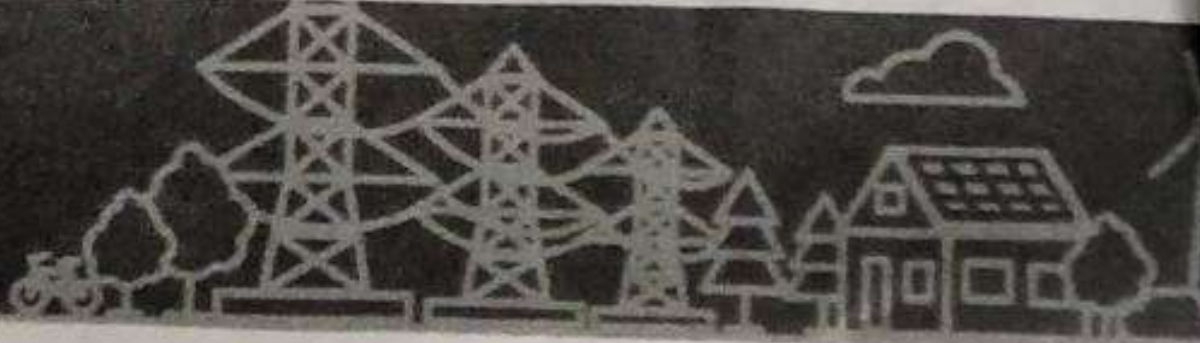
CUPÓN DE PAGO PERÍODO ACTUAL

Nombre:	JOSE JESUS HENAO G	Suscriptor Número:	44297	Código Recorrido:	C07 2583-0292000-000
Dirección:	CR 26A 50 20 <i>La Arboleda</i>	Documento Número:	26334117	Número Medidor:	C15LA678129
Dirección de Entrega:	CR 24 22 2 OF. 313 PLAZA CENTRO	Mes Facturado:	Sep-2021	Fecha de Expedición:	Oct/13/2021

chec

Grupo-epm

la vida
nos mueve



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/OCT/2021

Fecha Máxima de Pago 04/NOV/2021

Fecha Suspensión por no pago

Valor Total \$66.530

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía \$19.130

Impuesto Alumbrado Público \$47.400

Información de Calidad Servicio de Energía

Cód. Circuito	A7A23L12	HE	Medio consumo	0
Cód. Transformador	M41142	VC	Medio consumo	0
Código Calidad	12	VC	Medio consumo	0
DEL (Índice de calidad de energía)	1.435	%	Medio consumo	12
DEL (Índice de calidad de energía)	8	DB	Medio consumo	0
DEL (Índice de calidad de energía)	12.25	Medio consumo	0	
DEL (Índice de calidad de energía)	17	Medio consumo	0	

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

	+		+		Septiembre
Comercialización		Transmisión		Distribución	
208,4284		36,9884		226,4308	
	+		+		Valor total
Comercialización		Pérdidas		Restricciones	632,2923
83,0172		41,3983		36,0509	

www.chec.com.co

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

Documento equivalente: 88566047

Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

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

Fecha de Recaudo: 29/10/2021 13:49:18
Eq: 1435 Ofi: 1 Vendedor: 24852***
Tr: 4951125125 Cod Seg: 1797190944
Cli: ****1149

RECAUDO PARA TERCEROS
CHEC

Referencia: 35055164064794
Matricula: 55164064794
Periodo de pago:
Servicio: CHEC
Valor: \$64,530

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$64,530

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

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

VALOR DIFERIDO	VALOR CUOTA	NUMERO CUOTAS	TASA INTERES	MES INICIO COBRO	MES FIN COBRO
\$14.000	\$2.800	12	9.75%	11/2020	10/2021
\$179.027	\$14.275	12	9.75%	11/2020	10/2021

Últimos Consumos Facturados

Factura del mes de	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	PRIM	ACT
Días Consumo	30	31	30	31	30	31		32
Sabados	4	5	4	5	4	4		5
Dom/Fest	7	5	5	6	7	5		6
Días hábiles	19	21	21	20	19	22		22

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Cuota energía		\$14.168
Cuota contribución		\$2.831
Aporte voluntario decreto 517		\$2.000
Interes financiación		\$127
Redondeo a la decena		\$4
Valor por Servicio de Energía		\$19.130

Pago valor sin aporte Comparto Mi Energía: \$64.530

Ingresando a:

www.chec.com.co

Centro de contacto

Podrás solicitar:

- Cupón de pago factura actual.
- Cupón de pago factura anterior.
- Copia de factura.



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

Línea
116

No. SUScriptor		FICHA CATASTRAL	
50720		01030000004500030000000000	
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO M ³	
3,638	3,590	48	
PERIODO DE COBRO		CONSUMO PROMEDIO M ³	
Ago/30/2021-Sep/29/2021		49	
MEDIDOR No.		CLASE DE USO	ESTRATO
A15FA268944		Residencial Est 5	5



SALDO EN MORA	CONCEPTO	M ³	VR. UNITARIO	VALOR MES
	Acueducto Cargo Fijo	11	3,572.03	7,556
	Consumo Básico	11	3,572.03	39,292
	Consumo Complementario	11	3,572.03	39,292
	Consumo Suntuario	26	3,572.03	92,873
	Alcantarillado Cargo Fijo	11	3,070.02	6,193
	Consumo Básico	11	3,070.02	33,770
	Consumo Complementario	11	3,070.02	33,770
	Consumo Suntuario	26	3,070.02	79,821
	Tasa Uso Acued. REF	11	10.98	0
	Consumo Básico	11	10.98	0
	Consumo Complementario	11	10.98	0
	Consumo Suntuario	26	10.98	0
	Tasa Retribu Alc. REF	11	101.29	0
	Consumo Básico	11	101.29	0
	Consumo Complementario	11	101.29	0
	Consumo Suntuario	26	101.29	0
VALOR APOORTE		110,857	TOTAL MES SERVICIOS	332,567

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS				
SALDO EN MORA	CONCEPTO	SALDO PENDIENTE CAPITAL	SALDO PENDIENTE INTERESES	CUOTAS
TOTAL MES PORTAFOLIO				

OBSERVACIONES	
SALDO PENDIENTE COMPROMISO DE PAGO	0
PAGO A FAVOR DEL USUARIO	0
SALDO PENDIENTE FINANCIADO	0
FIRMA GERENTE	
TOTAL PERIODO ACTUAL	332,567

No. SUScriptor: 50720 MESES DE DEUDA: SALDO EN MORA AL: Oct/20/2021

TOTAL SALDO EN MORA: 0

CUPÓN DE PAGO SALDO EN MORA

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

Fecha de Recaudo: 29/10/2021 13:49:18
Eq: 1435 Ofi: 1 Vendedor: 24852***
Tr: 4951125127 Cod Seg: 893611913
Cii: ****1149

RECAUDO PARA TERCEROS
AGUAS DE MANIZALES

Referencia: 50720202109
Periodo de pago: 02/11/2022
Servicio: AGUAS DE MANIZALES
Valor: \$622,768

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$622,768

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

ACT.	TRBL	TRRA	TRLU	TAFNA	TRNA	TRA	TAFNA
Ton. E	Ton. c	Ton. L	Ton. Residuos No aprov. Aforadas x susc.	Ton. Residuos No aprovechables x susc.	Ton. Efectivas Aprov. No aforadas x susc.	Ton. Residuos Aprov. Aforadas x susc.	Ton. Residuos Aprov. Aforadas x susc.
18.8115	18.8115	18.8115	18.8115	18.8115	18.8115	18.8115	18.8115
0.3705	0.3705	0.3705	0.3705	0.3705	0.3705	0.3705	0.3705
15.4180	15.4180	15.4180	15.4180	15.4180	15.4180	15.4180	15.4180
508.4448	508.4448	508.4448	508.4448	508.4448	508.4448	508.4448	508.4448
7.8090	7.8090	7.8090	7.8090	7.8090	7.8090	7.8090	7.8090
8.0210	8.0210	8.0210	8.0210	8.0210	8.0210	8.0210	8.0210
8.6400	8.6400	8.6400	8.6400	8.6400	8.6400	8.6400	8.6400
7.4020	7.4020	7.4020	7.4020	7.4020	7.4020	7.4020	7.4020

TOTAL (\$)		290,175	290,391	290,271	290,740	290,478	289,935
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS		2					
FRECUENCIA BARRIDO Y LIMPIEZA		3					
TOTAL SALDO EN MORA		0					
MESES DE DEUDA							
TOTAL PERIODO ACTUAL		622,768					
PÁGUESE SIN INTERESES HASTA		Nov/02/2021					

No. SUScriptor: 50720 FACTURA: 26347644 MES FACTURADO: Sep-2021

TOTAL PERIODO ACTUAL: 622,768

CUPÓN DE PAGO PERIODO ACTUAL

19



PRECIO	CANTIDAD / Kgs	VALOR A PAGAR (\$)
36,743.00	1.0000	36,743
37,287.00	4.0000	149,148
194.54	170.9491	33,256
197.43	354.9200	70,073
177.52	1.0915	194
180.15	4.3660	787

TOTAL MES (\$) 290,201

2021	May-2021	Abr-2021	Mar-2021
18.8115	18.8115	18.8115	18.8115
0.3705	0.3705	0.3705	0.3705
15.4180	15.4180	15.4180	15.4180
508.4448	508.4448	508.4448	508.4448
7.8090	7.8090	7.8090	7.8090
8.0210	8.0210	8.0210	8.0210
8.6400	8.6400	8.6400	8.6400
7.4020	7.4020	7.4020	7.4020

TOTAL PERIODO ACTUAL		290,201
FIRMA GERENTE		

No. SUScriptor: 50720 FACTURA: 26347644 MES FACTURADO: Sep-2021

TOTAL PERIODO ACTUAL: 622,768

CUPÓN DE PAGO PERIODO ACTUAL

Nombre: LETICIA ATEHORTUA

Dirección: CR 24B 58A 50 la Estrella

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

Suscriptor Número: 50720

Documento Número: 26347644

Mes Facturado: Sep-2021

Fecha de Expedición: Oct/20/2021

Código Recorrido: C09 3240-0054000-000

Número Medidor: A15FA268944



LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE
01 8000 96 63 44

Armenia: 727 8000 / Manizales: 896 2323
Pereira: 339 1430

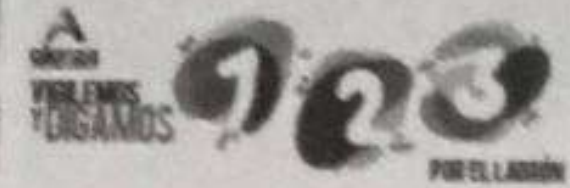


www.efigas.com.co

Nº. Contrato Efigas 441863

FACTURA 1175705361

REFERENCIA 155440157



DE DENUNCIA EN LA LÍNEA 123

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

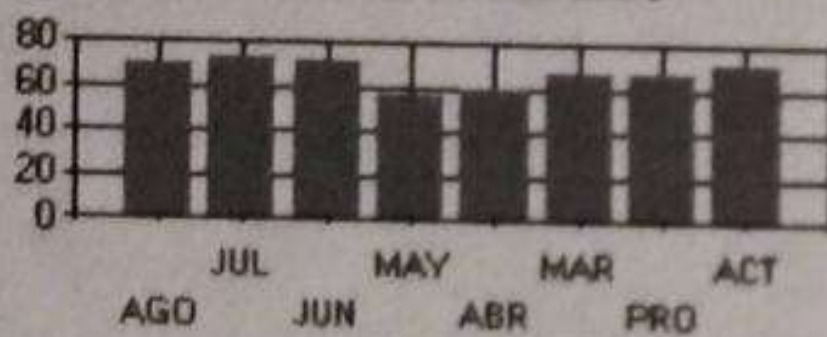
Usuario **JAIME TORO FLOREZ**
Dirección de entrega **KR 13 CL 4A- 51 ALTOS**
Dirección del predio **KR 13 CL 4A- 51 ALTOS**
Barrio **BARRIO TOPACIO, (MANIZALES)**

Municipio **MANIZALES**
Clase de servicio **RESIDENCIAL**
Estrato **2**
Código **1721**

DATOS TÉCNICOS DEL CONSUMO

Lectura anterior **9080** Poder calorífico m³/m³ **42.667799**
Lectura actual **9168** Factor de corrección **0.8159**
Consumo m³ **72** Consumo KWH **853.36**
Fecha de Expedición **14/10/2021 09:22:54** Serv. de No. lectura
Medidor **E000832402**

Consumo últimos 6 meses en m3



PERIODO FACTURADO **08/SEP - 08/OCT**

INFORMACIÓN TARIFARIA

CARGO VARIABLE / CARGO FIJO

Gm./l./ 1-p **\$1.009,92**
Im./l./ 1-p **\$541,91**
Dm./l. x 1pc m./l. **\$463,45**
Cv m./l. **\$0**
Cc m./l. **\$0**
Tarifa antes de subsidio \$m/3 **\$2.257,6**
% Subsidio **50%**
Tarifa Subsidada \$/m3 (< 20 m3) **\$1.128,8**
Tarifa \$m/3 (> 20 m3) **\$2.016,32**
Cargo Fijo **\$0**

OTRAS TARIFAS

Recomendación Centro de Medición **\$37.450**
Recomendación Acometida **\$181.650**
Servicios Técnicos Reglamentarios **\$75.500** IVA **\$14.345**
Tasa de Interés Moratorio **1.8989%**
Valor en Recaudo **\$0**

CONCEPTO

SERV. GAS (Serv. Susc. 441863)
CONSUMO DE GAS NATURAL
SUBSIDIO
CUOTA IVA
DUPLICADO FACTURA

CARGO DEL MES

CONCEPTO	CARGO DEL MES	VALOR	VALOR PAGO	VALOR RECIBIDO
SERV. GAS (Serv. Susc. 441863)	\$148.853			
CONSUMO DE GAS NATURAL	\$22.578			
SUBSIDIO	\$190			
CUOTA IVA	\$1.000			
DUPLICADO FACTURA				
TOTAL SERVICIO:	\$128.565			

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

Fecha de Recaudo: 22/10/2021 12:49:51
Eq: 1435 Ofi: 1 Vendedor: 24852***
Tr: 4939326733 Cod Seg: -1662904398
CII: ****5440

RECAUDO PARA TERCEROS
EFIGAS

Referencia: 155440157
Periodo de pago: 27/11/2021
Servicio: EFIGAS
Valor: \$128,565

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$128,565

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

CONSOLIDADO TOTAL FACTURADO

Servicio público **\$128.565**
Brilla
Otros servicios
Saldo a favor **\$0**
TOTAL A PAGAR \$128.565

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.

PAGO OPORTUNO HASTA **28/10/2021**

SUSPENSIÓN A PARTIR DE

Gerente



Nº. Contrato Efigas 441863

FACTURA 1175705361

REFERENCIA 155440157

TOTAL A PAGAR \$128.565

CHEQUE

CORRIJO BANCOS

No CHEQUE

VALOR CHEQUE



(415)7709998002425(8020)0155440157(3900)0000128565(96)20211127
NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

