

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

## Centro de Servicios Judiciales Civil y Familia - Manizales

### Acuse de Recibido

**FECHA:** Lunes 31 de Mayo del 2021

**HORA:** 10:22:25 am

Se ha registrado en el sistema, la carga de 1 archivo suscrito a nombre de; **GESTION Y SOLUCION** , con el radicado; **2019322**, correo electrónico registrado; **gestionysolucion2019@gmail.com**, dirigido al **JUZGADO 4 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

InformemayoRad2019322.pdf

**CÓDIGO DE RECIBIDO: AR-17001-20210531102226-RJC-3036**

Palacio de Justicia 'Fany Gonzales Franco'

Carrera 23 # 21-48 Oficina 108 Manizales - Caldas

csjcfma@cendoj.ramajudicial.gov.co

8879620 ext. 11600

# *GESTION & SOLUCION S.A.S*

*Administrador inmobiliario*

Nit: 900621808-3

CV- G  
CP -05

Manizales 20 mayo 2021

Señores:

## **JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO**

Manizales - Caldas

**PROCESO:** DECLARACION DE AUSENCIA POR DESAPARICION FORZADA

**DEMANDANTE:** JHONY WALKER TORRES ARISTIZABAL

**DEMANDADO:** JHON JAIRO TORRES RENDON

**RADICADO:** 2019-322

## **REFERENCIA INFORME DE GESTION**

GESTION Y SOLUCION S.A.S NIT 900621808-3, informa al despacho, que se realizó visita de seguimiento al establecimiento "Tu Crédito" con el fin de recepcionar la información de ingresos y egresos de los meses de marzo y abril de 2021.

Donde se obtuvieron ingresos del mes de marzo por valor de \$14.416.00 y egresos por valor \$18.403.000 y del mes de abril ingresos por valor \$11.270.000 y egresos por valor de \$16.280.000 según información entregada por la administradora, se adjuntan los soportes por cada mes.

Así mismo se informa que se tiene un saldo en rojo pendiente por cancelar, los cuales serán descontados de los ingresos.

Anexamos Soportes.



Representante legal  
GIOVANNI RIVERA GIRALDO  
C.C 75.071.310

Cr 23 # 23-60 Oficina 409 Edificio Cuellar  
Teléfonos 8961847 Celulares 3205979335 - 3207538062  
[gestionysolucion2019@gmail.com](mailto:gestionysolucion2019@gmail.com)  
Manizales – Caldas

**REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS DESDE EL 01 A 31 DE MARZO DE 2021**

FECHA DEL ABONO O PAGO TOTAL (INGRESO EN EFECTIVO)	IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO	INGRESO	EGRESO/CONCEPTO
Marzo 2,3 Y 4		1.210.000 Abono clientes, iniciales de motos	-Nomina Empleados 2.500.000 -Servicios públicos 500.000 -Arrendamiento local 4.500.000 -Implementos de aseo 80.000 -Arreglo motos 370.000 TOTAL: 7.950.000
Marzo 5		2.486.000 Abono clientes	-Contador almacén 1.200.000 -Tecno mecánica motos 441.000 -Soat motos 1.374.000 -Gastos almacén 250.000 TOTAL: 3.265.000
Marzo 8		2.984.000 Abono clientes	-Pagos pendientes banco 1.200.000 -Soat motos 974.000
Marzo 9,10,11,12 y 13		1.648.000 Abono clientes	-Tecno mecánica motos 294.000 -Arreglo motos 500.000 TOTAL: 2.968.000
Marzo 14,15,16,17 y 18		1.440.000 Abono clientes	-Honorarios abogados 550.000 -Mantenimiento caballo 500.000 TOTAL: 1.050.000
Marzo 19 y 20		1.935.000 Abono clientes	
marzo 21 al 25		1.020.000 Abono clientes	-Gastos almacén 320.000 -Sueldo empleados 2.500.000 -seguridad empleados 670.000 TOTAL: 3.170.000
marzo 26 al 31		1.693.000 Abono clientes	
<b>TOTAL</b>		<b>14.416.000</b>	<b>18.403.000</b>



NIT - 810,003,085 - 8  
 CARRERA 23 # 43 12  
 MANIZALES - COLOMBIA  
 8813121 8857377

financiera@vigitecol.com  
 Responsables de iva - No somos autorretenedores  
 Actividad Económica Tarifa 0,00



**FACTURA ELECTRÓNICA DE  
 VENTA  
 FE 4173**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-02-01 08:30:15  
 Expedición 2021-02-01 18:11:11  
 Vencimiento 2021-02-01

**Cliente** YENNY TATIANA TORRES / TU CREDITO COMPRAVENTA DE MOTOS  
**NIT** 1,053,800,379 - 2 //Id. Extranjero :  
**Dirección** CARRERA 24 # 17 - 44  
**Ciudad** MANIZALES - COLOMBIA  
**Correo** CLAUSTALIANA1@HOTMAIL.COM

**Teléfono** 8903666  
**Vendedor** VIGITECOL LTDA  
**Centro Costo** 1

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario
1	MONITOREO MANIZALES		58,783.00
<b>Total Bruto</b>			58,783.00
<b>IVA Tarifa</b>	19%		1,116.88
<b>Total Base de AIU</b>			5,878.30
<b>Total a Pagar</b>			<b>\$ 59.899,88</b>

**VALOR EN LETRAS**

Cincuenta Y Nueve Mil Ochocientos Noventa Y Nueve Pesos Con 88/100

**OBSERVACIONES**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S.NE. 830.048.145-9

Firma Elaborado por : VIVIANA LOPEZ

Firma Recibido

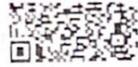
SERVICIO DE MONITOREO MES DE FEBRERO.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764004655417 aprobado en 2020-09-24 vigente 1 Años, prefijo FE desde el número 1 al 25000

CUFE :f6aae40b42b3edab6c6b84cb9a9918b5d971342276262982ce89523e5950f84fc9fca51e3c35b129b32e203a8b187a7c

ORIGINAL

Escanea y paga tu factura



OSARIO, MARIN DE OSPINA  
 17 44, PSO 1 - SAN ANTONIO  
 Dia Medidor  
 361  
 Tipo Estrato  
 Meses 3

**Número de Cuenta**  
**439565342**

Factura del mes de **Marzo**  
 Fecha Máxima de Pago **13/ABR/2021**  
 Fecha Suspensión por no pago

**Valor Total \$133.970**

Este valor corresponde a:  
 Cuotas y consumos de este mes  
 Valor Servicio de Energía \$126.970  
 +  
 Impuesto Alumbrado Público \$7.000

**Consumo de energía este mes fué**

Factura	Consumo desde - hasta	Días de Consumo
2021	19/FEB/2021 - 18/MAR/2021	28

Wh	Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación
87.870	87.642	1	

kWh	Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación
28			

Consumo con subsidio	Subsidio	Valor consumo con subsidio	Valor total consumo activo
\$520.7395	-15%	\$67.696	\$127.734

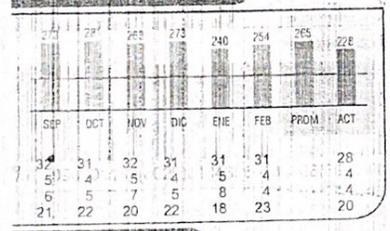
Consumo sin subsidio	Valor consumo sin subsidio	Tasa interés moratoria
\$612.6347	\$60.038	0.49%

Fecha último pago	Valor último pago
15/MAR/2021	\$293.900

Mes	Consumo	# Días
Anterior	254	31
Actual	228	28

**Consumos Facturados**



**Consumos Energía CHEC**

Facturados	Kwh	Valor
Activa	228	\$139.681
Activa	130	\$-11.946
Moratoria (5/24)		\$6.042
Anticipación		\$350
Moratoria de mora		\$227
Moratoria a la decena		\$-3
Moratoria acciones 015		\$-7.381

Por Servicio de Energía \$126.970

**Información de Calidad Servicio de Energía**

Cod Circuito	CHI23L14	VC	1.469
Cod Transformador	M72857	VC	0
Grupo Calidad	12	CEC	240.49
DIU	21.236	%	12
DIUC	15	Dt	255.7631
DIUC	12.25	Vir a Compensar \$	7381.0162
FIUC	17		

**Fórmula Tarifa Regulada = CU**

Generación	218.5254	Transmisión	43.9630	Distribución	218.2328	Tarifa Mes Febrero	Valor kWh CU 625.4543
Comercialización	80.0330	Pérdidas	43.1922	Regulación	21.5076	Opción Tarifaria	612.6347

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

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

Documento equivalente: 85378068

Código de barras saldo actual: \$133.970



7709998001183(8020)01043956534288(3900)0000133970(95)20210421

**La factura se transforma**  
 se transforma se mantiene  
 ¡Mas clara, más fácil, más tuya!  
 Es tan fácil de entender como leer un cuento, así de fácil será la nueva factura.

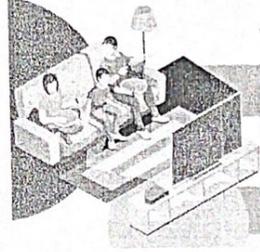
**Señal usuario**

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 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	EMERGENCIA SANITARIA	MES INICIO COBRO	MES FIN COBRO
JUL	\$145.006	\$6.392	24	0.29%		11/2020	10/2022

Te invitamos a hacer un uso responsable del servicio de energía y a seguir estos consejos:



- Aprovecha al máximo la luz natural.
- Reúnete en familia y apaga la televisión.
- Desconecta cargadores y computadores si no los estás utilizando.
- Abre la nevera solo lo estrictamente necesario.

**PUNTO DE SERVICIO**  
 No. 9988  
**IDN NUMERO** 428126  
 AF658 02/30/2021 17:36:48  
 000332 TER: 000AFUPY  
**REG DE SERVICIOS PUBLICOS**  
 0000084  
 157709998002319(8020)092649(026000025554695(3000)00279549(96)20210323  
 90000279549620210323  
 \$279.549.00  
**TRANSACCION EXITOSA**  
**STO DE LA TRANSACCION:** \$0  
**NACIONAL** 01 8000 518877

Mar 02/21 00:00  
 Mar 02/21 15:01  
 Mar 01/21 - Mar 31/21  
**INMEDIATA**  
 Mar 02/21

**YENNY TORRES**

CR 24 17-44 PI 1 BARRIO CENTRO MANIZALES RI  
 MZL RISARALDA

P - C1  
 ESTRATO NR 61210 1/3  
 REC-MZL-nCrv1273 Micro: MZL 16



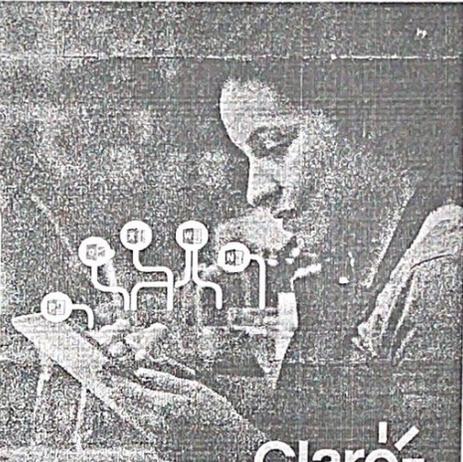
**25554695**  
 R 926494026

Cuenta o Ref. de Pago:  
 Factura Electrónica de Venta:

ER ES EL UNICO SOPORTE VALIDO DE  
 ACCION. EL SELLO EN LAS FACTURAS  
 PERMITIDO Y NO SERA VALIDO EN  
 CASO DE RECLAMACION  
 COPIA CLIENTE  
 AFVPO7\_C12

La expansión de las herramientas digitales,  
 nos las soluciones de **Claro Cloud con**  
**Microsoft** para que trabajes en cualquier  
 lugar con tranquilidad. Conoce sus beneficios:

- Tus archivos siempre disponibles y accesibles en cualquier dispositivo
- Protege tus equipos contra virus, malware y amenazas
- Administra usuarios y gestiona tu empresa en la nube
- Confiabilidad con el ecosistema mágico de Garmin
- Correo personalizado y reuniones en cualquier lugar
- Prevención de fugas de información con Azure



Llama ya #400 Bogotá 748 89 88, Nacional 01 8000 180 456  
 Soluciones innovadoras para los desafíos del futuro

**Claro**  
empresas

**1, 2 y 3 PASOS**  
para pagar tu factura

1 Ingreso en  
[claro.com.co/negocios](http://claro.com.co/negocios)

2 Selecciona el botón  
**Paga tu factura**  
 y escoge el servicio a pagar

3 Ten a la mano el  
**número de referencia**



COMCEL S.A.  
 NIT 809 153 993-7



(415)7709998002319(8020)092649(026000025554695(3000)00279549(96)20210323

Forma de Pago Efectivo Cheque

Cod. del Banco

Cheque N°



**YENNY TORRES**

Cuenta o Ref. de Pago:  
 No. de Identificación:  
 Factura Electrónica de Venta:  
 Fecha de Factura:  
 Periodo:

**25554695**  
 CC 1053800379  
 R 926494026  
 Mar 02/21  
 Mar 01/21 - Mar 31/21



Pague Antes de  
**INMEDIATA**



Total a Pagar  
**\$ 279.549**

URGENTE: Su cuenta presenta 1 mes de mora. Si no realiza el pago, sus servicios serán suspendidos. Recuerde que su mora podrá ser reportada a centrales de riesgo.

CALLE 21 NO 22-16 MANIZALES CALDAS

Fecha de Recaudo: 04/03/2021 14:35:05  
 Eq: 203 Of: i Vendedor: 1053807\*\*\*  
 Tr: 4559052946 Cod Seg: 1845015355

0.00%



by VEOLIA Infi



AGUAS DE MANIZALES

Referencia: 9644202101  
 Periodo de pago: 17/02/2022  
 Servicio: AGUAS DE MANIZALES  
 Valor: \$143,569

Ajuste al Peso: \$0  
 Valor Recaudado: \$143,569

PRECIO	Cambio / Kg	VALOR A PAGAR (*)
32,746 00	1 0000	32,746
193 51	159 3205	30,832
176 70	4 0131	709

TOTAL MES (\$) 64,287

			Dic-2020	Nov-2020	Oct-2020	Sep-2020	Ago-2020	Jul-2020
TRBL	Ton. Barriles y Limp. x suscriptor	Kg	3.2019	3.2019	3.2019	3.2019	3.2019	3.3800
TRRA	Ton. de rechazo del aprov. x susc.	Kg	0.0943	0.0943	0.0943	0.0943	0.0943	0.0256
TRLU	Ton. Limpieza urbana x suscriptor	Kg	3.4848	3.4848	3.4848	3.4848	3.4848	3.3950
TAFA	Ton. Residuos No aprov. Aforadas x susc.	Kg						
TRN	Ton. Residuos No aprovechables x susc.	Kg	152.5395	152.5395	152.5395	152.5395	152.5395	165.9450
TRA	Ton. Efectivas Aprov. No aforadas x susc.	Kg	1.7588	1.6840	1.6847	1.9879	1.6013	1.8754
TAFA	Ton. Residuos Aprov. Aforadas x susc.	Kg						

TOTAL (g)	63,961	63,935	63,901	64,360	64,287	66,247
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

FRECUENCIA DE RESOLUCION DE RESIDUOS  
3

FIRMA GERENTE

TOTAL PERIODO ACTUAL  
**emas**  
 by VEOLIA

64,287

FRECUENCIA CANTIDAD LIMPIEZA  
3

TOTAL SALDO EN MOROS  
0

MESES DE DEUDA

TOTAL PERIODO ACTUAL  
143,569

PAGUESE SIN INTERESES HASTA  
Feb/17/2021

No. SUSCRIPOR 9644  
 FACTURA 25270797  
 MES FACTURADO Ene-2021

TOTAL PERIODO ACTUAL

143,569



CUPÓN DE PAGO PERIODO ACTUAL

BIOLA CASTILLO R  
 3 24 17 44  
 Suscriptor: 9644  
 Documento: 25270797  
 Mes Facturado: Ene-2021  
 Fecha de Expedición: Feb/02/2021  
 Código Recorrido: C02 0492-0140500-000  
 Numero Medidor: 090-35499

005168



Cels.: 320 983 4972  
321 647 2808

Día	Mes	Año
4	3	2021

Nit. 75.104.237-9  
Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA  
Nº 69

Cliente: TU credito NIT. 10279020

Dirección: Cra 24 17-44 Tel.: 8913666

Moto: COQ 77E MJE49B Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
CN513E	Mantenimiento		88.000
SNT 84	Bandas.		25000
CRW08E	Cambio Aceite		37000
DQ108D	Reparación		650.000
DP042D			210.000
CNF 95E	Guaya-clas		155.000
NMA 46E	Cilindros completos		320.000
BJC 99E	Batines		70.000

Editorial Libere, Jose Alvaro Quintero Nit: 10.231.309-4 Tel: 8849510

Esta factura de venta se asimila en sus efectos a un Título Valor según Ley 1231 de Julio de 2008

TOTAL \$ 1555000

Recibí, \_\_\_\_\_  
C.C. No. \_\_\_\_\_

**RECIBO DE CAJA MENOR**  
No. \_\_\_\_\_

CIUDAD: Manizales FECHA: 01 03 2021 \$ 498.000  
 PAGADO A: Cludia Jaramillo  
 POR CONCEPTO DE: Días laborados

VALOR (EN LETRAS): \_\_\_\_\_

CÓDIGO: \_\_\_\_\_ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:  
 APROBADO: \_\_\_\_\_ Cludia Jaramillo  
 C.C. / NIT: 30-234825

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD: <u>Monizales</u>	FECHA: <u>15 03 2021</u>	\$ <u>498.000</u>
PAGADO A: <u>Elvicia Jaramillo</u>		
POR CONCEPTO DE: <u>Dias laborados</u>		
VALOR (EN LETRAS):		
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: <u>[Firma]</u>	
APROBADO:	C.C. / NIT. <u>30.234827</u>	

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD: <u>Monizales</u>	FECHA: <u>01 03 2021</u>	\$ <u>498.000</u>
PAGADO A: <u>Victor Manuel Reyes</u>		
POR CONCEPTO DE: <u>Dias laborados</u>		
VALOR (EN LETRAS):		
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: <u>[Firma]</u>	
APROBADO:	C.C. / NIT. <u>1002636633</u>	

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD: <u>Monizales</u>	FECHA: <u>15 03 2021</u>	\$ <u>498.000</u>
PAGADO A: <u>Victor Manuel Reyes</u>		
POR CONCEPTO DE: <u>Dias laborados</u>		
VALOR (EN LETRAS):		
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: <u>[Firma]</u>	
APROBADO:	C.C. / NIT. <u>1002636633</u>	

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD: Manizales	FECHA	01	03	2011	\$	498.000
PAGADO A: Yeny Tatiana Jovel						
POR CONCEPTO DE: Dias laborados						
VALOR (EN LETRAS):						
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:					
APROBADO:	 C.C. / NIT. 1053800379					

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD: Manizales	FECHA	03	03	2011	\$	498.000
PAGADO A: Pablo Emilio Cifuentes						
POR CONCEPTO DE: Dias laborados						
VALOR (EN LETRAS):						
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:					
APROBADO:	 C.C. / NIT. 10257557					

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD: Manizales	FECHA	05	03	2011	\$	498.000
PAGADO A: Yeny Tatiana Jovel						
POR CONCEPTO DE: Dias laborados						
VALOR (EN LETRAS):						
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:					
APROBADO:	 C.C. / NIT. 1053800379					

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD: Manizales	FECHA	15	03	2021	\$	498.000
PAGADO A:	Pablo Emilio Cifuentes					
POR CONCEPTO DE:	Días Laborados					
VALOR (EN LETRAS):						
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:					
APROBADO:	<i>P. Pablo E. Cifuentes</i> C.C./NIT. 1033818408					

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD: Manizales	FECHA	15	03	2021	\$	498.000
PAGADO A:	Jhon Alexander Torres					
POR CONCEPTO DE:	Días Laborados					
VALOR (EN LETRAS):						
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:					
APROBADO:	<i>Alex Torres</i> C.C./NIT. 1033818408					

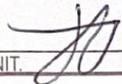
RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD: Manizales	FECHA	01	03	2021	\$	498.000
PAGADO A:	Jhon Alexander Torres					
POR CONCEPTO DE:	Días Laborados					
VALOR (EN LETRAS):						
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:					
APROBADO:	<i>Alex Torres</i> C.C./NIT. 1033818408					

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No.

CIUDAD: Manizales	FECHA	30	03	2021	\$ 1.200.000
PAGADO A: Luis Fernando Reyes					
POR CONCEPTO DE: Libro fiscal (Marzo 2021)					
VALOR (EN LETRAS):					
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:				
APROBADO:	y  C.C. / NIT.				

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No.

CIUDAD: Manizales	FECHA	30	04	2021	\$ 4500.000
PAGADO A: Julian Ospina					
POR CONCEPTO DE: Arrendamiento mas de Marzo					
VALOR (EN LETRAS):					
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:				
APROBADO:	 C.C. / NIT.				

**REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS DESDE EL 01 A 30 DE ABRIL DE 2021**

FECHA DEL ABONO O PAGO TOTAL (INGRESO EN EFECTIVO)	IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO	INGRESO	EGRESO/CONCEPTO
Abril 2 al 13		2.513.000 Abono clientes, iniciales de motos	-Nomina Empleados 2.500.000 -Servicios públicos 500.000 -Arrendamiento local 4.500.000 -Implementos de aseo 100.000 -Arreglo motos 270.000 TOTAL: 7.870.000
Abril 15 y 16		2.180.000 Abono clientes	-Contador almacén 1.200.000 -Tecno mecánica motos 294.000 -Soat motos 996.000 -Gastos almacén 150.000 TOTAL: 2.640.000
Abril 17 al 20		2.794.000 Abono clientes	-Pagos pendientes banco 1.200.000 -Arreglo motos 300.000 TOTAL: 1.500.000
Abril 23		1.683.000 Abono clientes	-Honorarios abogados 600.000 -Mantenimiento caballo 500.000 TOTAL: 1.100.000
Abril 24 al 30		2.100.000 Abono clientes	-Sueldo empleados 2.500.000 -seguridad empleados 670.000 TOTAL: 3.170.000
<b>TOTAL</b>		<b>11.270.000</b>	<b>16.280.000</b>

SUSUERTE S.A.

NIT: 8700003178

CALLE 2ª NO 22-16 MANIZALES CALDAS

Fecha: 13/04/2021 16:49:54

Vendedor: 1053807\*\*\*

Cod Seg: 1115328445

CHEC

Código: 10439565342BR

Código: 43956534288

Método de pago:

Cheque

Valor: \$133.970

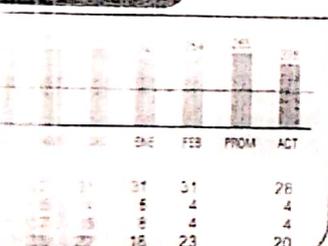
Peso: \$0

Recaudado: \$133.970

Valor consumo en subsidio	\$127.734
IVA	\$6.008
IVA	\$293.900
Tasa interés	0.49%

Mes	Consumo	Días
ENERO	14	31
FEBRERO	17	28

**Facturas Pagadas**



**Grupo CHEC**

Kwh	Valor
228	\$139.681
130	\$-11.946
	\$6.042
	\$350
	\$227
	\$-3
	\$-7.381

Valor de Energía \$126.970



Código de barras saldo actual: \$133.970

**Estado de Cuenta**

439565342

Fecha de Emisión: Marzo  
 Fecha Máxima de Pago: 13/ABR/2021  
 Fecha Suspensión por no pago:

**Valor Total \$133.970**

Valor corresponde a:  
 Pagos y consumos de este mes  
 Servicio de Energía \$126.970  
 +  
 Cuento Alumbrado Público \$7.000

**Información de Calidad Servicio de Energía**

Cod. Circuito	CHI23L14	HC	1.469
Cod. Transformador	M72857	VC	0
Grupo Calidad	12	CEC	240.49
DIU	21.236	\$	12
PIU	15	DT	255.7631
DIUS	12.25	Virn Compensar	7381.0162
PIUS	17		

**Fórmula Tarifa Regulada = CU**

Generación: 218.5254  
 Transmisión: 43.9630  
 Distribución: 218.2325  
 Comercialización: R0.0330  
 Pensiones: 43.1922  
 Restricciones: 21.5076  
 Mes: Febrero  
 Valor kWh CU: 625.4543  
 Dependencia: 612.6347

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

- Facebook.com/CHECGrupoEPM
- Twitter.com/CHECGrupoEPM
- CHECQuéalo
- Instagram.com/CHECGrupoEPM
- LinkedIn.com/CHECGrupoEPM

Documento equivalente: 85378068  
 Este número de vds. se ingresará en nuestra App CHEC



Escanea y paga tu factura

**La factura se transforma tu energía se mantiene**

**¡Más clara, más fácil, más tuya!**

Es tan fácil de entender como leer un cuento, así de fácil será la nueva factura

**Señor usuario:**

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

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

MES DIFERIDO	VALOR DIFERIDO	VALOR CUOTA	NUMERO CUOTAS	TASA INTERES	EMERGENCIA SANITARIA	MES INICIO COBRO	MES FIN COBRO
JUL	\$145.006	\$6.392	24	0.29%		11/2020	10/2022

Te invitamos a hacer un uso responsable del servicio de energía y a seguir estos consejos:



- Aprovecha al máximo la luz natural.
- Reúne en familia y disfruta la televisión.
- Desconecta cargadores y computadores si no los están utilizando.
- Abre la nevera solo lo estrictamente necesario.



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD: Manizales	FECHA	01	04	2021	\$ 498.000
PAGADO A: Jhon Alexander Torres					
POR CONCEPTO DE: Dias Laborados					
VALOR (EN LETRAS):					
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:				
APROBADO:	p Jhon Alexander Torres C.C./NIT. 1				

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD: Manizales	FECHA	01	04	2021	\$ 498.000
PAGADO A: Jenny Tatiana Torres C					
POR CONCEPTO DE: Dias Laborados					
VALOR (EN LETRAS):					
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:				
APROBADO:	p Jenny Tatiana Torres C.C./NIT. 1053800394 M/17				

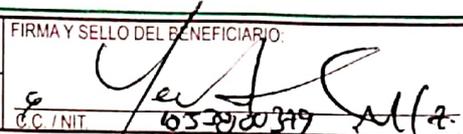
RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD: Manizales	FECHA	01	04	2021	\$ 498.000
PAGADO A: Victor Manuel Reyes					
POR CONCEPTO DE: Dias Laborados					
VALOR (EN LETRAS):					
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:				
APROBADO:	p Victor Manuel Reyes C.C./NIT. 100262607				

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD: Manizales	FECHA	15	04	2021	\$	498.000
PAGADO A: Yenny Tatiana Torres C.						
POR CONCEPTO DE: Dias Laborales						
VALOR (EN LETRAS):						
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:					
APROBADO:	 C.C. / NIT: 63200319					

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD: Manizales	FECHA	15	04	2021	\$	498.000
PAGADO A: Victor Manuel Reyes						
POR CONCEPTO DE: Dias Laborales						
VALOR (EN LETRAS):						
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:					
APROBADO:	 C.C. / NIT: 4001624109					



VIGILANCIA TÉCNICA DE COLOMBIA LTDA.  
VIGITECOL LTDA.

Nit. 810.003.085-8  
Carrera 23 N° 43-12 - Manizales

RECIBO DE CAJA PROVISIONAL

Versión: 2

DA-DF-R-59

Fecha: 8/11/2014

28 Abril de 2021

Nº 21995

Yenny Tatiana Torres / Tu Credito

cuarenta y Nueve Mil Novecientos Pesos

(\$ 59.900)

Monitoreo Abril 2021

Banco

Sucursal:



Recibí

C.C./NIT.

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No.

CIUDAD: Manizales	FECHA	07	04	2021	\$ 1.200.000
PAGADO A: Jus Fernando Reyes					
POR CONCEPTO DE: Honorarios libre fiscal y Contabilidad Atencin					
VALOR (EN LETRAS):					
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:				
APROBADO:	C.C. / NIT.				

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No.

CIUDAD: Manizales	FECHA	05	04	2021	\$ 4.500.000
PAGADO A: Olga Tefada Nieto					
POR CONCEPTO DE: Pago de Arrendamiento mes de Abril					
VALOR (EN LETRAS):					
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:				
APROBADO:	C.C. / NIT.				

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No.

CIUDAD: Manizales	FECHA	15	04	2021	\$ 498.000
PAGADO A: Jhon Alexander Torres					
POR CONCEPTO DE: Días laborados					
VALOR (EN LETRAS):					
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:				
APROBADO:	C.C. / NIT.				



Cels.: 320 983 4972  
321 647 2808

Día	Mes	Año
29	04	2021

Nit. 75.104.237-9  
Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA

Nº 78

Cliente: Tu Corcelito NIT. 10279000

Dirección: Cra 24# A-414 Tel.: 305911017

Moto: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Moto Honda CB 790	RKC86E	
1	Moto Ico Deluxe	HAK710	
1	Moto CB-160 Negra	EZ533F	
1	Moto NRD 2022	NPX98F	

Editorial Litoarte Jose Albeiro Quintero Nit: 10.281.389-0 Tel 8849510

Esta factura de venta se asimila en sus efectos a un Título Valor según Ley 1231 de Julio de 2008

TOTAL \$ 300.000

Recibí, \_\_\_\_\_  
C.C. No. \_\_\_\_\_