Grupo-epm

vida mueve

Escanea y paga tu factura

Datos del Cliente

CAMARA DE COMERCIO DE LA DORADA

CRA 4 1 16

Número De Medidor

15236822

Municipio: Manzanares

Circuito: 2

Número de Cuenta

242002438

Factura expedida el: 06/FEB/2023

Fecha Máxima de Pago: 24/FEB/2023

Fecha Suspension por no pago:

Valor Total $49.805

Tu consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de Consumo
25/ENE/2023	27/DIC/2022 - 25/ENE/2023	30

Consumo activa en kWh	Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación
93	8.296	8.203	1

Total kWh consumidos: 93

Subsidio: 49.7913%

kWh subsidiados	$ kWh subsidiado	Valor consumo con subsidio	Valor total consumo actual
93	357,7213	$33.268	$33.268

kWh no subsidiados	$ kWh no subsidiado	Valor consumo sin subsidio
0	712,4687	$0

Fecha de lectura	Fecha ultimo pago	Valor ultimo pago	Tasa interes mora
	13/ENE/2023	$47.221	0,49%

Liquidación consumo por: Lectura Tomada

Fecha de lectura:

Comportamiento del Consumo: Incremento / Disminución

Mes	Consumo	# Días
Anterior	69	31
Actual	93	30

Este valor corresponde a:

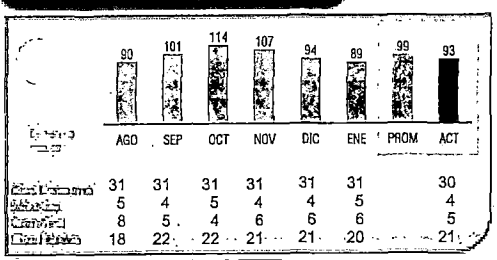
Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía	$33.269
+ Crédito FPS / Somos	$0
+ Otros Productos y/o Servicios	$0
+ Impuesto Alumbrado Público	$7.086
+ Aseo	$9.450

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	MAZ23L12		0
Cod. Transformador	E30505		0
Grupo Calidad	22		0
[illegible]	1,11		14
[illegible]	5		0
[illegible]	38		0
[illegible]	47		

Últimos Consumos Facturados



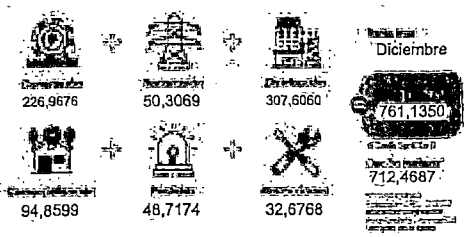
	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	PROM	ACT
Días Consumo	31	31	31	31	31	31		30
Factura	5	4	5	4	4	5		4
Cantidad	8	5	4	6	6	6		5
Consumo	18	22	22	21	21	20		21

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	93	$66.260
Subsidio	93	$-32.991

Valor por Servicio de Energía: $33.269

Fórmula Tarifaria Regulada = CU



www.chec.com.co

facebook.com/CHECGrupoEPM @CHECGrupoEPM

www.com/CHECGrupoEPM CHECGrupoEPM

CHECquicks

Documento equivalente: 96210480

Energía solar CHEC

Llegando a más [illegible]

FACTURAS RECIBIDAS CCDORADA
Radicado: 008REC-01-20230214000105
Fecha: 14/02/2023 03:05:43 p. m.
Usuario: mgutierr
Nota: Factura recibida no implica su aceptación



En el último año ejecutamos de manera directa proyectos de energía solar para cuatro clientes de la región, con una capacidad instalada total de 256 kwp.

También financiamos soluciones solares para 19 clientes, a través de nuestros aliados en el territorio, que hoy cuentan con una generación que suma 153kWp.

¿Qué esperas para llevar la energía solar a tu casa o empresa?

Súmate a la realidad de la transición energética

Contáctanos 3136677734

portafolioservicios@chec.com.co



Código de barras saldo actual: $49.805







Impuestos

Impuesto Municipal Alumbrado Público

Municipio: Manzanares	Nombre: CAMARA DE COMERCIO DE LA DORADA
Número de cuenta: 242002438	Referencia de pago: 96210480
Dirección del inmueble: Alcaldia Cra 4 No 5-60	
Acuerdo municipal: Acuerdo 025 de 2017 y 004 del 2018	
Concepto:	
Base gravable:	$0
Valor impuesto:	$7.086
Fecha máxima de pago: 24/FEB/2023	Valor total: $7.086

* CLÁUSULA DE FACTURAS: [illegible]

Recaudo otras empresas

Aseo

Empresa: SERVIORIENTE S.A. E.S.P
Dirección: Calle 5 N°4-62 local 201
NIT: 900194814
Página Web: http://www.serviorientesaesp-mmpcaldas.gov.co/
Correo Electrónico: pqrsservioriente@gmail.com
Teléfono de contacto: 310 402 2580

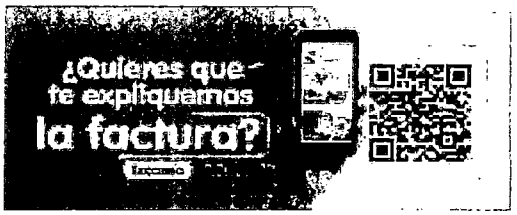
Uso: RESIDENCIAL
Estrato: 2
Suscriptores: 40 Consumo M3: 0
Código: 9450
Frecuencia de facturación: 8
Frecuencia de recolección: 2
Número de usuarios: 1
Barrido: 0

	Cantidad facturada
Peso	0
Poda	0
Barrido	0
Corte	.035
Lavado	0
Recolección	0
Aforo	15750
Cortes	314761
Otro	0

Mes	Consumo Real	Factor (M3)
DIC	0.035	9362
NOV	0.035	9275
OCT	0.035	9188
SEP	0.035	9100
AGO	0.035	9013
JUL	0.035	8926

Histórico

Descripción	Periodo 01/01/2023
SUBSIDIO ASEO	$-6.300
CARGO FIJO ASEO	$15.750
Total Aseo	$9.450



Importante

Toda la información con valor probatorio ante Cámara de Comercio [illegible]

[illegible]



[illegible]

Puntos y Medio de Pago

- Pago digital: www.chec.com.co
- Débito automático
- Puntos Susuerte - Apostar
- Bancos
- Corresponsales bancarios

Canales de Atención

A través de:
www.chec.com.co

1 PUC Asesor Virtual
2 Centro de Contacto

Líneas gratuitas telefónicas

Trámites y servicio:
#415 - 01 8000 912432 | Daños: 115

Oficinas

Oficinas CHEC de tu municipio

Contacto Transportadora: [illegible]

Las medidas definidas en la resolución CREG 101-031-2022 son de carácter voluntario para los Generadores, Transmisores y Operadores de Red y su periodo de aplicación será entre las tarifas de octubre 2022 y septiembre 2023.

Los Transmisores acogidos son: ISA Intercolombia S.A. E.S.P., Celsia Colombia S.A. E.S.P., Transelca S.A. E.S.P., Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P., Distasa S.A. E.S.P., Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.. Los Operadores de Red que se acogieron a la norma: Rúnoque S.A. E.S.P., Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P., Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P., Centrales Eléctricas de Norte S.A. E.S.P., Celsia Colombia S.A. E.S.P. – Mercado Tolima, Celsia Colombia S.A. E.S.P. – Valle del Cauca, Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P., Enel Colombia S.A. E.S.P., Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P., Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P., Empresa de Energía de Arauca S.A. E.S.P., Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P., Air-e S.A.S. E.S.P.

La aplicación de la medida y la reducción en las tarifas para los usuarios atendidos por el Comercializador CHEC es: En el componente de Distribución una disminución de: Nivel 1: -1.22$/kWh; Nivel 2: -1.1$/kWh; Nivel 3: -1.1$/kWh y Nivel 4: -1.1$/kWh; en el componente de Transmisión: -3.6$/kWh

El costo unitario aplicado al cliente para octubre y noviembre 2022 no presentará crecimiento, a partir de diciembre 2022 por 10 meses, no crecerá más del IPC.

Datos técnicos Ruta de lectura - Ubicación -	Clase de servicio	Ciclo de facturación	Oficina CHEC	Número de medidor	Nombre CAMARA DE COMERCIO DE LA DORADA
013 50300080154	Urbano	1 Residencial	13 MANZANARES	15236822	Dirección CRA 4 1 16

CÁMARA DE COMERCIO DE LA DORADA, PUERTO BOYACÁ, PUERTO SALGAR Y ORIENTE DE CALDAS

Nit: 890801156 -7

CÁMARA DE COMERCIO DE LA DORADA, PUERTO BOYACÁ, PUERTO SALGAR Y ORIENTE DE CALDAS

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 16/02/2023

CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP BENEFICIO E INTERES COLECTIVO
NT 890800128
KM 2 SALIDA A CHINCHINA Tel. 8899000
MANIZALES

Documento por Pagar 96210480 PB
Fecha Emision: 06-02-2023
Fecha Vencimiento: 24-02-2023
Fecha Recibo Doc: 14-02-2023

Observaciones:
SERV.ENERGIA 27 DIC 2022 AL 25 ENE 2023-PAC MANZANARES

Total por Pagar : 49,805.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	61	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. 26	Clase: 03 CUENTAS POR PAGAR	# CDP	Periodo: 202302 16/02/2023	Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	DEBITO	CREDITO
890800128	5135301	ENERGIA ELECTRICA -PUBLICO-	01-100	49,805.00	0.00
890800128	2335501	SERVICIOS PUBLICOS-PUBLICOS		0.00	49,805.00
		TOTALES		49,805.00	49,805.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
5135301	ENERGIA ELECTRICA	PB	01-100	REGISTROS PUBLICOS Y OTRAS ACTIVIDADES	P	49,805.00	64,135,789.00	64,135,789.00

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:

[JSp7 - Sp7CuentasPorPagar: Cxp0030]

2023 02 24 **********49,805.00

CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP BENEFICIO E INTERES COLECTIVO

CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/L.----------

CÁMARA DE COMERCIO DE LA DORADA, PUERTO BOYACÁ, PUERTO SALGAR Y

Comprobante de Egreso

No. 251 Publico

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
LA DORADA		24	02	2023	$ **********49,805.00

Beneficiario

Nit: 890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP BENEFICIO E INTERES

Por concepto de:

SERV.ENERGIA 27 DIC 2022 AL 25 ENE 2023-PAC MANZANARES

La suma de: (En letras)

CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Debito	Credito
2335501	SERVICIOS PUBLICOS-PUBLICOS	890800128	FN:96210480:202302	49,805.00	0.00
111005102	BANCOLOMBIA DORADA 39206967778	890800128	TRANSFERENCIA	0.00	49,805.00

Clase	Cheque No.	Banco	
02	274	BANCOLOMBIA	
Cpto Contable	**Sucursal.**		**Cuenta**
134	BANCOLOMBIA LA		39206967778
Estado	**Orden Pago #**		**Periodo Orden**
Asentado	277		202302

Responsable: CONTADOR18

Elaborado: _____ Revisado: _____ Aprobado: _____ Recibido: _____

C.C.

Empresa: CAMARA DE COMERCIO **Nit:** 890801156
Usuario: MAYRA LISSETH ALVAREZ DONATO

24 de Febrero de 2023 5:28:55 PM
Dirección IP: 190.3.212.213

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 21 de febrero de 2023 - 2:06 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Mayra5621
Fecha _ hora:	2023-02-24 16:55:58
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Número de factura:	172043758171
Nro. de referencia:	190.3.212.213
Nro. de referencia 2:	TPNI
Nro. de referencia 3:	242002438
Descripción del pago:	pagos
Valor a pagar:	$49,805.00
Fecha y hora de la transacción:	2023-02-24 16:56:42
Cuenta a debitar:	392-069677-78
Número de comprobante:	0000055375
Id usuario aprobador:	lmarce81



Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.

SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO NIT: 890.803.239-9
FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
GRANDES CONTRIBUYENTES - RESOLUCIÓN 012635 DE DIC 14 DE 2018
SOMOS AUTORETENEDORES - RES DIAN No 0547 DE ENERO 25 DE 2002 Tel. 01 8000 968 118

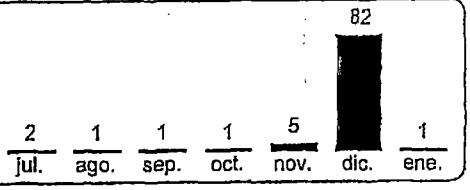
mpocaldas Construyendo juntos tu bienestar — Gobierno de CALDAS — PRIMERO LA GENTE — Superservicios

LOCALIDAD	MES	CÓDIGO SUSCRIPTOR	FECHA SIN RECARGO	FECHA DE SUSPENSIÓN
MANZANARES	ENERO	202-01360-265	20/02/2023	21/02/2023

Pague su factura por PSE o canales digitales con este código

SUSCRIPTOR: CAMARA DE COMERCIO
DIRECCIÓN: CR 4 1 16 ALTOS
DIRECCIÓN DE ENTREGA:
ESTRATO: 0 SIN ESTRATO
CÓDIGO POSTAL: 173020
FACTURA No.: 1609094433000
FECHA DE EXPEDICIÓN: 01/02/2023
CÓDIGO DE PAGO: 43300001360
PERIODO DE COBRO: DIC. 05-ENE. 05/2023
MES DEUDA: 0

FICHA CATASTRAL: 00000000000000001000
CLASE SERVICIO: COMERCIAL
No. USUARIO: 01360
ACTIVIDAD: GENERAL
MEDIDOR: 201215003300MET
CONSUMO ACTUAL: 1
PROMEDIO: 15
LECTURA ACTUAL: 622
LECTURA ANTERIOR: 621
ANOMALIA:



ACUEDUCTO

Concepto	Valor Cargo Fijo Base	Valor Subsidio Cargo Fijo	Valor Contributivo Cargo Fijo	Valor Total
Cargo Fijo AC	7.059,47	0,00	3.530,00	10.589,00

Concepto	Valor M3	% Subsidio	Valor Subsidio x M3	% Contribución	Valor Contribución x M3	Valor Final M3	Consumo M3	Valor Base	Valor Subsidio Aplicado	Valor Contributivo Aplicado	Valor Total
Basico (0 a 13)	2.046,43	0	0,00	50	1.023,22	3.069,64	1	2.046,43	0,00	1.024,00	3.070,00
Complementario (14 a 26)	2.046,43	0	0,00	50	1.023,22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Suntuario (27 o más)	2.046,43	0	0,00	50	1.023,22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Tasa de Uso			9,63				TOTAL ACUEDUCTO				13.659,00

ALCANTARILLADO

Concepto	Valor Cargo Fijo Base	Valor Subsidio Cargo Fijo	Valor Contributivo Cargo Fijo	Valor Total
Cargo Fijo AL	4.052,33	0,00	2.026,00	6.078,00

Concepto	Valor M3	% Subsidio	Valor Subsidio x M3	% Contribución	Valor Contribución x M3	Valor Final M3	Consumo M3	Valor Base	Valor Subsidio Aplicado	Valor Contributivo Aplicado	Valor Total
Basico (0 a 13)	1.371,66	0	0,00	50	685,83	2.057,49	1	1.371,66	0,00	685,00	2.057,00
Complementario (14 a 26)	1.371,66	0	0,00	50	685,83	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Suntuario (27 o más)	1.371,66	0	0,00	50	685,83	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Tasa Retribuida			106,71				TOTAL ALCANTARILLADO				8.135,00

OTROS CONCEPTOS

FACTURAS RECIBIDAS CCDORADA
Radicado: 008REC-01-20230221000138
Fecha: 21/02/2023 04:25:51 p. m.
Usuario: mguilerr
Nota: Factura recibida no implica su aceptación

Ajuste a la decena 0,00

TOTAL OTROS COBROS 0,00

empocaldas

TOTAL EMPOCALDAS		TOTAL ASEO			TOTAL A PAGAR
21.794,00	+	0,00	=	(5)	21.794,00

(415)7709998014268(8020)01609094433000(3900)0000021794(96)20230220

FIRMA GERENTE EMPOCALDAS

Descuentos Ya Aplicados

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SUBSIDIA PARA SU FACTURA 0,00

cadena

CÁMARA DE COMERCIO DE LA DORADA, PUERTO BOYACÁ, PUERTO SALGAR Y ORIENTE DE CALDAS

Nit. 890801156 -7

CÁMARA DE COMERCIO DE LA DORADA, PUERTO BOYACÁ, PUERTO SALGAR Y ORIENTE DE CALDAS

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 23/02/2023

EMPOCALDAS S.A. -E.S.P.-
NT 890803239
CR 3 11 27 Tel. 8574163
LA DORADA

Documento por Pagar 1609094433 PB
Fecha Emision: 01-02-2023
Fecha Vencimiento: 20-02-2023
Fecha Recibo Doc: 21-02-2023

Observaciones:
SERV. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MANZANARES-05 DIC 2022 AL 05 ENE 2023

Total por Pagar : 21,794.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	67	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **50** | Clase: **03** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202302** **23/02/2023** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	DEBITO	CREDITO
890803239	5135251	ACUED ALCANTARILLADO -PUBLICO-	01-100	21,794.00	0.00
890803239	2335501	SERVICIOS PUBLICOS-PUBLICOS		0.00	21,794.00
		TOTALES		21,794.00	21,794.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
5135251	ACUEDUCTO Y ALCANT.	PB	01-100	REGISTROS PÚBLICOS Y OTRAS ACTIVIDADES	P	21,794.00	6,263,441.00	6,263,441.00

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:

[JSp7 - Sp7CuentasPorPagar: Cxp0030]

Empresa: CAMARA DE COMERCIO **Nit:** 890801156
Usuario: MAYRA LISSETH ALVAREZ DONATO

24 de Febrero de 2023 5:30:25 PM
Dirección IP: 190.3.212.213

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 21 de febrero de 2023 - 2:06 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Mayra5621
Fecha _ hora:	2023-02-24 16:41:18
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Número de factura:	31245827
Nro. de referencia:	"NIT890801156"
Nro. de referencia 2:	"196.180.50.10"
Nro. de referencia 3:	"890801156"
Descripción del pago:	"43300001360"
Valor a pagar:	$21,794.00
Fecha y hora de la transacción:	2023-02-24 16:48:15
Cuenta a debitar:	392-069677-78
Número de comprobante:	0000032563
Id usuario aprobador:	lmarce81

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.