COMPROBANTE DE EGRESO 7971

CENTRO DE BIOINFORMATICA Y BIOLOGIA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA

BENEFICIARIO: **CHEC CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS**

Fecha 23/10/2025

PAGO FC 4083 SERV ENERGIA ELECTRICA DEL 2 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025 FV 112351486

Núm.de identificación 900404482-6

#	Doc.pagado	Nº documento	Fecha	Número de referencia	ID de plazo	Importe
1	Factura de acreedores	4083	15/09/2025	FV 112351486	1 de 1	COP 25.976.506,00

Fecha de transferencia : 23/10/2025

Documentos pagados:

Fact.proveedores: 4083 - COP 25.976.506,00

Total transferencias bancarias: COP 25.976.506,00

Importe total: COP 25.976.506,00

FIRMA RECIBIDO

Laura P.

ELABORÓ REVISÓ C.C.

CENTRO DE BIOINFORMATICA Y BIOLOGIA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA

Factura de proveedores 4083 Original

	15/09/2025	R.U.T.	890800128-6
Sociedades	CHEC CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS	Ciudad	MANIZALES
Dirección	Estacion Uribe KM 2 Autopista del Cafe 170001 MANIZALES COLOMBIA	Departamento:	
Industria:		Tel.	8899000
Contacto		Fax	

Condiciones de pago	Contado	Tipo de cambio:		Ref.:	SERV ENERGIA ELECTRICA DE

#	Descripción	Precio	Total
	SERV ENERGIA ELECTRICA DEL 2 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2	COP 21.644.115,00	COP 21.644.115,00
	CONTRIBUCION SERV ENERGIA ELECTRICA DEL 2 DE AGOSTO AL 1 DE S	COP 3.930.431,00	COP 3.930.431,00
	INTERESES MORA SERV ENERGIA ELECTRICA DEL 2 DE AGOSTO AL 1 DE	COP 401.960,00	COP 401.960,00

Verificación:	Día pago:
R.U.T.: Fecha:	Fecha

Neto	COP 25.976.506,00
Impuesto	
Total	COP 25.976.506,00

Laura P.

Dirección Ecoparque los Yarumos
170017 Manizales
COLOMBIA

Autor bio-auxcon1
Teléfor (+057) (6) 8755656
Correo elec contacto@bios.co

chec | la vida nos mueve
Grupo epm

Escanea y paga
tu factura

Datos del Cliente

Nombre
CENTRO DE BIOINFORMATICA Y BIOLOGIA COMPUTACIONAL

Dirección
SEC CONTIGUO ECOPARQUE LOS YARUMOS .

Dirección Postal

Municipio
Manizales

Estrato
Comercial

Número de Cuenta

626819760

Factura del mes de 15/SEP/2025
Fecha Máxima de Pago 02/OCT/2025
Fecha Suspensión por no pago 03/OCT/2025

Valor Total $49.818.138

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía $23.984.546
+
Impuesto Alumbrado Público $1.991.960
+
Saldos meses anteriores $23.841.632
Conceptos Energía / Alumbrado Público / Otros Servicios y/o Productos Crédito PFS / Somos / Aseo

Meses deuda 1

Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia
RADICADO
15-09-2025
Laura P.



Tu consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de Consumo
01/SEP/2025	02/AGO/2025 - 01/SEP/2025	31

Consumo activa en kWh	Consumo reactiva en kVar	% Subsidio % Contribución
26.921,00	6481	20%

Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago	Tasa interés moratorio
0	28/AGO/2025	$28.155.729	1,88%

Comportamiento del Consumo
Incremento
Disminuyó

Mes	Consumo	# Días
Anterior	25.506	30
Actual	26.921	31

471 469 1/2

Detalles del Consumo

Tipo de Medición	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	kWh Activa	$ kWh Activa	Valor ($) Activa	kVar Reactiva	$kVar Reactiva	kVar Penalizados	Valor $ Reactiva penalizada
Activa Sencilla	2.536,45	2.454,87	330	26.921,00	729,9935	19.652.155,00				
Reactiva Sencilla	520,00	500,36	330				6.481			
Sub Total				26.921,00		$19.652.155	6481			

Nota de lectura
Liquidación consumo por: Lectura Tomada

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	26.921	$19.652.155
Contribucion activa	26.921	$3.930.431
Intereses de mora		$334.967
Interés mora contribución		$66.993
Saldo anterior		$21.849.672
Valor por Servicio de Energía		$45.834.218

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Costo unitario del kWh

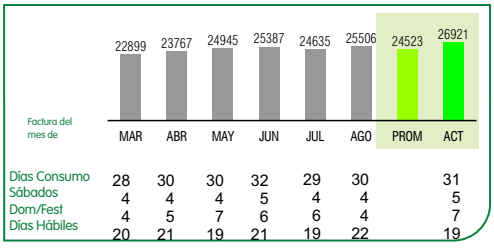
Generación	Transmisión	Distribución
277,8262	56,9345	207,0119

Comercialización	Pérdidas	Restricciones
114,7464	25,6967	47,7778

Tarifa Mes: Agosto
Valor kWh CU: 729,9935
Vf Costo fijo (Cf)= 0
Opción tarifaria*

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

Últimos Consumos Facturados



Factura del mes de	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	PROM	ACT
Días Consumo	28	30	30	32	29	30		31
Sábados	4	4	4	5	4	4		5
Dom/Fest	4	5	7	6	6	4		7
Días Hábiles	20	21	19	21	19	22		19

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	AZA23L15	HC (Horas compensadas)	0
Cod. Transformador	M44203	VC (Veces a compensar)	0
Grupo Calidad	12	CEC (Consumo estimado a compensar)	0
DIU (Duración en horas de eventos)	1,48	%	20
FIU (Número total de eventos)	9	Dt (Cargo de distribución)	0
DIUG (Meta por duración)	11,33	V/r a Compensar $	0
FIUG (Meta por frecuencia)	12,8		

Documento equivalente: 112351486
Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Código de barras saldo actual: $49.818.138 **Fecha máxima de pago: 02/OCT/2025**

(415)7709998001183(8020)01062681976041(3900)0049818138(96)20251010



SOMOS Grupo EPM | chec Grupo epm

¡ALERTA!
Si tienes un crédito con SOMOS no te dejes engañar.



Personas inescrupulosas están usando nuestro programa de financiación para engañar a nuestros clientes ofreciendo "comprar" su cupo a cambio de dinero en efectivo.

No caigas en esta trampa, protege tu bienestar financiero.

Valor Total:

Tasa de interés | Tasa interés moratoria

471 469 2/2

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

Contra la suspensión proceden los recursos de reposición ante CHEC y apelación ante la Superservicios, los cuales deben interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso, antes de la fecha de vencimiento de la misma. Si posterior a la fecha límite de pago, aun no estás al día y el cobro de la factura contiene alguna financiación, realizaremos el reporte a centrales de riesgo. Entiéndase este aviso como la notificación previa de reporte a centrales de riesgo.

Impuestos

Impuesto Municipal Alumbrado Público

Municipio Manizales
Nombre CENTRO DE BIOINFORMATICA Y BIOLOGIA COMPUTACIONAL
Número de cuenta 626819760
Doc. equivalente 112351486
Atención al ciudadano CIAC - Cra 21 29-29
Acuerdo municipal No. 1182 de diciembre 5 de 2024
Cláusula 39 Contrato de Condiciones Uniformes*

Saldo anterior	$1.991.960
Valor periodo	$1.991.960
Fecha máxima de pago 02/OCT/2025	**Valor total** $3.983.920

*** CLÁUSULA 39. FACTURAS** ...también se podrá cobrar en la factura el impuesto de alumbrado público conforme a los convenios suscritos con el respectivo municipio o concesionario, además de otras tasas o impuestos que se deriven de convenios suscritos con otras entidades...

Renuévate y cámbiate
a la factura digital



Hacerlo **es muy fácil** y en solo **3 pasos**

Inscríbete a través de ww.chec.com.co | Ingresa a la opción consulta | Regístrate **Factura WEB**

Ahora podrás ahorrar más tiempo **pagarla desde cualquier lugar y ayudas a cuidar nuestro planeta.** No esperes más **y cámbiate ahora.**

QR DIAN

Fecha y hora de generación: 2025-09-15 10:15:18

Fecha y hora de expedición: 2025-09-15 11:19:00

Importante

Toda la información relacionada con **Cambio de Comercializador** la puedes encontrar en el link: **www.chec.com.co**

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente del servicio y puede llegar a dejarte sin servicio por un término indeterminado, ya que esta situación escapa a las labores habituales de mantenimiento que debe realizar la empresa. Denuncia en nuestros canales de atención

Martha Elvé Castaño Tovar
Gerente CHEC

Vigilado SuperServicios

Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC SA. ESP / Nit 890800128-6. NUR 037217000. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 del E.T., somos grandes contribuyentes resolución 9061 de 2020, autoretenedor renta res. 0547 de enero de 2002, operador de red CHEC S.A, Operador de red CHEC S.A. E.S.P. Km. 1 Autopista del Café - Manizales - PBX: 606 (8899000) Fax. 606 (8899000) Correo Electrónico: chec@chec.com.co

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 Asesora Virtual
2 Centro de Contacto

> PQR's | ASESOR REMOTO | Consulta Interrupciones de Energía | Cupón de Pago

Líneas gratuitas telefónicas

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

Oficinas

Oficinas CHEC de tu municipio

Contacto Transparente | Para registrar un incidente o acto indebido de empleados, funcionarios o contratistas de CHEC, **comunícate al 01 8000 522 955 o www.chec.com.co**

ACTSIS LTDA, NIT: 800204634-8, Sistema: SAC Actsis@actsis.com



Nuestra factura
evoluciona
Escanea este código QR y recibe tu factura **vía correo** y **WhatsApp**

CUDE: e6cd488937eb068cce4e040f7a97a5229b928d6bc519e18b28124ff4843c4e2fc10f9ee92d43c996174381ac727f6a9c

Datos técnicos

Ruta de lectura - Ubicación -	Clase de servicio	Ciclo de facturación	Oficina CHEC	Número de medidor	Nombre
001 10011385340	Urbano	2 Comercial	1	MANIZALES	84584565	CENTRO DE BIOINFORMATICA Y

Dirección SEC CONTIGUO ECOPARQUE LOS YARUMOS .

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: CBBC **Nombre del pago:** CHEC **Fecha:** 27-10-2025 **Hora:** 14:45:48 **Fecha de envío del pago:** 23-10-2025

NIT: 900404482 **Secuencia:** ah **Fecha de Generación:** 27-10-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 23-10-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 05926221045

Impreso por: M30300462

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $25,976,506.00	**Valor Registros Procesados:** $25,976,506.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000086000161561	Ahorros	890800128	CENTRAL HIDROELECT	25,976,506.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	23-10-2025

COMPROBANTE DE EGRESO 10022

CENTRO DE BIOINFORMATICA Y BIOLOGIA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA

BENEFICIARIO: **AGUAS DE MANIZALES S.A**

Fecha 29/10/2025

PAGO FC 4149 SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEPTIEMBRE

Núm.de identificación 900404482-6

#	Doc.pagado	Nº documento	Fecha	Número de referencia	ID de plazo	Importe
1	Factura de acreedores	4149	24/10/2025	AGFE 1546672	1 de 1	COP 126.161,00

Fecha de transferencia : 30/10/2025

Documentos pagados:

Fact.proveedores: 4149 - COP 126.161,00

Total transferencias bancarias: COP 126.161,00

Importe total: COP 126.161,00

FIRMA RECIBIDO

ELABORÓ REVISÓ C.C.

Creado por: bio-manager

Impreso por SAP Business One

Dirección Ecoparque los Yarumos 170017 Manizales COLOMBIA

Tel. (+057) (6) 8755656

Correo electrónico contacto@bios.co

CENTRO DE BIOINFORMATICA Y BIOLOGIA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA

Factura de proveedores 4149 Original

	24/10/2025	R.U.T.	810000598-0
Sociedades	AGUAS DE MANIZALES S.A	Ciudad	MANIZALES
Dirección	Avenida Kevin Ángel 59 - 181 170001 MANIZALES COLOMBIA	Departamento:	
Industria:		Tel.	8866660
Contacto		Fax	

Condiciones de pago	Contado	Tipo de cambio:		Ref.:	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y A

#	Descripción	Precio	Total
	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEPTIEMBRE 2025 AGFE	COP 126.161,00	COP 126.161,00

Verificación:	Día pago:
R.U.T.: Fecha:	Fecha

Neto	COP 126.161,00
Impuesto	
Total	COP 126.161,00

Laura P.

Dirección Ecoparque los Yarumos
170017 Manizales
COLOMBIA

Autor bio-auxcon1
Teléfor (+057) (6) 8755656
Correo elec contacto@bios.co

000014

aguas de Manizales S.A. E.S.P. - BIC

Manizales: Av. Kevin Ángel No. 59-181. PBX. 57 (6) 887 9770
NIT. 810.000.598-0
www.aguasdemanizales.com.co

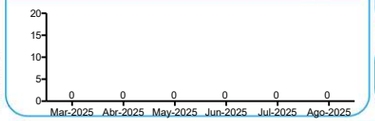
No somos grandes contribuyentes Res. DIAN 9061 Diciembre 10/2020. Responsables de IVA. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD. Somos autorretenedores del Impuesto de Renta Res. DIAN No. 547 Enero 25/2002. Autorización DIAN de facturación electrónica 18764076195304 de 2024-07-31 hasta 2026-07-31 del AGFE1 hasta AGFE1.000.000

Línea 116

Nº. Suscriptor	Mes Facturado
104692	Sep-2025
Período de cobro	**Ficha Catastral**
Ago/29/2025-Sep/30/2025	0101000003420009000000000

Consumo Promedio m³	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m³
0	2	2	0

Consumos facturados últimos 6 meses (m³)



Medidor Nº.	Clase de uso	Estrato
24129AM2012	Comercial	

Observaciones de lectura

Saldo en mora	Concepto	m³	Vr. unitario	Valor mes
	Acueducto Cargo Fijo			10,567
	Alcantarillado Cargo Fijo			8,660
	Tasa Uso Acued REF			0
	Tasa Retribu Alc REF			0
	VALOR APORTE	6,408	**Total mes servicios**	19,227

Centro de Documentación y Biblioteca Computacional de Colombia - CDBC
RADICADO
24-10-2025
Laura P.

Portafolio de productos y servicios

Saldo en mora	Concepto	Saldo pendiente capital	Saldo pendiente intereses	Cuotas	Valor cuota mes
			Total mes portafolio		

Si presenta saldo en mora se hará la suspensión del servicio a partir del día siguiente de la fecha límite de pago. Si no está de acuerdo con la decisión tiene derecho a hacer uso del Recurso de Reposición y subsidiariamente el de Apelación, interponiéndose ante esta empresa, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la finalización del día siguiente al de la entrega del Aviso, expresando las razones de inconformidad. El recurso de Apelación se remitirá por parte de esta Empresa, para que lo conozca la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios según las leyes 142 de 1994 y 689 de 2001, artículos 140 y 154 y 20, respectivamente.

Saldo pendiente compromiso de pago	Saldo pendiente financiado
0	0

Pago a favor del usuario
0

Firma gerente

Total período actual aguas de Manizales 19,227

Fabricante del software: 900.633.782 / Ameria Tecnología y Servicios S.A.S.
Canejal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT: 800.096.812-8 80015226 7149/7012025

CUFE:aa07ed67326c74943d2c1f13c098722f0a557e6e58d190a23422c2a9421ddfc26ef86e4a95371d4ceb3385959cf938f6
Factura Electrónica de Venta AGFE 1546672 Fecha y Hora Generación: 2025-10-20 14:27:37-05:00
Metodo de pago: Debito

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

Línea de atención 018000950096

emas by VEOLIA

Saldo en mora ($)	Conceptos / Clase de uso	Tarifa Referencia	Factor Sub / Apo	Precio	Cantidad / Kgs	Valor a pagar ($)
	Costo Fijo PG Comercial	42,549.00	55 %	66,079.00	1.0000	66,079
	Cargo variable PG Comercial	177.56	55 %	275.75	145.9685	40,249
	Aprovechamiento PG Comercial	150.44	55 %	233.63	2.5929	606
	VALOR APORTE	38,076		**Total mes ($)**		106,934

Información consumo y valores últimos 6 meses

Act.	Descripción	Med	Ago-2025	Jul-2025	Jun-2025	May-2025	Abr-2025	Mar-2025
TRBL	Ton. Barrido y limp. x suscriptor	Kg	2.5390	4.0155	4.0155	4.0155	4.0155	4.0155
TRRA	Ton. de rechazo del aprov. x susc.	Kg	0.0184	0.0051	0.0051	0.0051	0.0051	0.0051
TRLU	Ton. Limpieza urbana x suscriptor	Kg	3.0545	3.1786	3.1786	3.1786	3.1786	3.1786
TAFNA	Ton. Residuos No aprov. Aforadas x susc.	Kg						
TRNA	Ton. Residuos No aprovechables x susc.	Kg	140.3566	134.0487	134.0487	134.0487	134.0487	134.0487
TRA	Ton. Efectivas Aprov. No aforadas x susc	Kg	2.5929	2.4030	2.8933	2.4030	2.4030	1.9127
TAFA	Ton. Residuos Aprov. Aforadas x susc.	Kg						
	Total ($)		105,715	103,401	103,585	103,279	103,709	101,923

Frecuencia de recolecciónde residuos	Frecuencia barrido y limpieza
2	3

Total período actual emas by VEOLIA 106,934

Firma gerente

Para realizar el pago de tu factura escanea el código QR

Resumen de tu factura

Total saldo en mora	Total período actual
0	126,161
Meses de deuda	**Paga sin intereses hasta**
	Nov/04/2025

Nombre:	Dirección de Entrega:
MPIO DE MZLES INSTITUTO CULTURA Y TURISMO	

Dirección:	Suscriptor Número:	Mes Facturado:	Cédula/NIT:
BIBLIOT ORLANDO SIERRA EC YAR	104692	Sep-2025	2222222222

Código Recorrido:	Número Medidor:	Fecha de Expedición:
C09 3292-0019590-000	24129AM2012	Oct/20/2025

No. SUSCRIPTOR	MESES DE DEUDA	SALDO EN MORA AL
104692		Oct/20/2025

(415)7707305460012(8020)00104692000000(3900)0000000000(96)20261104

TOTAL SALDO EN MORA 0

CUPÓN DE PAGO SALDO EN MORA

No. SUSCRIPTOR	No. FACTURA ELECTRÓNICA	MES FACTURADO
104692	AGFE 1546672	Sep-2025

(415)7707305460012(8020)00104692202509(3900)0000126161(96)20261104

TOTAL PERÍODO ACTUAL 126,161

CUPÓN DE PAGO PERÍODO ACTUAL

000014



Paga tu factura

Virtual

Pago seguro en línea por PSE en

www.aguasdemanizales.com.co

Débito automático Bancolombia y Scotianbank Colpatria



Virtualizamos nuestros trámites y servicios

Física

Presenta la factura:

Susuerte - Banco Caja Social - Banco GNB Sudameris - Banco de Bogotá - Banco Itau - Banco Popular - Scotiabank Colpatria - Av. Villas - Banco BBVA - Corresponsales Bancarios: Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá - (Efecty, Éxito, Carulla, Pomona, Surtimax, Super Inter y Baloto).

Paga también con tarjetas débito, crédito y en efectivo en Aguas de Manizales S.A. E.S.P. - BIC Av. Kevin Ángel No 59-181.

Otras formas de pago:
Cajeros electrónicos ATH y Servibanca - Cajeros Multifuncionales de Bancolombia - Teléfono rojo Davivienda.

Horario de atención

Atención Sede Principal Avenida Kevin Angel:
Lunes a jueves: 7:30 a.m. a 4:30 p.m.
viernes: 7:30 a.m. a 12:30 p.m. (Jornada continua)

Recaudo en cajas Avenida Kevin Angel:
Lunes a jueves 7:30 a.m. a 4:30 p.m.
Viernes 7:30 a.m. a 12:30 p.m. (Jornada continua)

CIAC Carrera 21 Calle 29: Lunes a jueves 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Fontanero amigo



Él Revisa y repara puntos hidráulicos que presenten fugas perceptibles, sin costo de mano de obra.
además destapa sin romper, con financiación a través de la factura.

Solicitud en la Línea 116

CORREO ELECTRÓNICO:
atencion.cliente@aguasdemanizales.com.co

Síguenos en nuestras redes sociales

@aguasmzl www.aguasdemanizales.com.co

Línea 116

Emergencias y atención al usuario

Línea habilitada para teléfonos fijos y móviles Movistar, Claro y Tigo.

Línea 018000511030

Atención al Cliente Nacional Aguas de Manizales.

WhatsApp 310 793 2324

Atención al Cliente Aguas de Manizales.

Estimado usuario

- Recuerda que el incumplimiento en el pago de tus obligaciones, podrá dar lugar al reporte negativo en las centrales de riesgo.
- La no cancelación de la factura en el término fijado, dará lugar al cobro del recargo por mora establecido por la normatividad vigente y eventualmente a la suspensión del servicio.

Verifica la identidad del personal de Aguas de Manizales que visita tu domicilio, llamando a la Línea 116.



CUANDO NUESTRO PERSONAL TE VISITE
requerimos de tu firma para validar el trabajo realizado
Gracias por ayudarnos a prestarte un mejor servicio.

Para estar más cerca de ti

Actualiza tus datos personales

Diligencia este formato,

toma una foto y envíala al WhatsApp **310 793 2324** para darle trámite a la actualización de tus datos y que puedas disfrutar de los beneficios.

Número de Suscriptor: _____ **Eres Propietario:** Si ◯ No ◯

Nombre Completo: _____ **Número de Celular:** _____

Tipo de Identificación: _____ **Número de Identificación:** _____

Correo Electrónico: _____

Autorizas Factura Física Si ◯ No ◯ **Autorizas Factura Digital y Física** Si ◯ No ◯ **Autorizas Factura Digital** Si ◯ No ◯

Autorizas el Tratamiento de los Datos ◯ **Firma** _____

MZL Manizales del alma | aguas de Manizales S.A. E.S.P. - BIC | emas by VEOLIA | ALCALDÍA DE MANIZALES

www.aguasdemanizales.com.co

DESPRENDIBLES DE PAGO

Empresa: CBBC **Nit:** 900404482
Usuario: Magda Clemencia Arias

30 de Octubre de 2025 8:26:43 AM
Dirección IP: 170.254.229.66

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 29 de octubre de 2025 - 8:18 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	M30300462
Fecha _ hora:	2025-10-29 21:10:49
Evento / transacción:	Pago y programación de facturas
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	Bancolombia - Ahorros - 059-262210-45
Monto:	$126,161.00
Usuario Preparador:	Magda Clemencia Arias
Empresa/Servicio :	AGUAS DE MANIZALES - PROGRAMACION DE FAC - 8055
Descripción :	AGUAS DE MANIZALES - PROGRAMACION DE FAC
Transacción :	Programar Pago de Facturas
Numero de suscriptor :	104692
Número de Comprobante :	0000001358
ID Usuario Aprobador:	J30402105
Usuario Aprobador:	JULIANA PAOLA ARCE CARDONA

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

COMPROBANTE DE EGRESO 10074

CENTRO DE BIOINFORMATICA Y BIOLOGIA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA

BENEFICIARIO: **CHEC CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS**

Fecha 20/11/2025

PAGO FC 4144 SERV ENERGIA ELECTRICA DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2025 FV 112895001

Núm.de identificación 900404482-6

#	Doc.pagado	Nº documento	Fecha	Número de referencia	ID de plazo	Importe
1	Factura de acreedores	4144	16/10/2025	112895001	1 de 1	COP 24.159.157,00

Fecha de transferencia : 20/11/2025

Documentos pagados:

Fact.proveedores: 4144 - COP 24.159.157,00

Total transferencias bancarias: COP 24.159.157,00

Importe total: COP 24.159.157,00

FIRMA RECIBIDO

ELABORÓ REVISÓ C.C.

Creado por: bio-admincon

Impreso por SAP Business One

Dirección Ecoparque los Yarumos 170017 Manizales COLOMBIA

Tel. (+057) (6) 8755656

Correo electrónico contacto@bios.co

CENTRO DE BIOINFORMATICA Y BIOLOGIA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA

Factura de proveedores 4144 Original

	16/10/2025	R.U.T.	890800128-6
Sociedades	CHEC CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS	Ciudad	MANIZALES
Dirección	Estacion Uribe KM 2 Autopista del Cafe 170001 MANIZALES COLOMBIA	Departamento:	
Industria:		Tel.	8899000
Contacto		Fax	

Condiciones de pago	Contado	Tipo de cambio:		Ref.:	SERV ENERGIA ELECTRICA DE

#	Descripción	Precio	Total
	SERV ENERGIA ELECTRICA DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE	COP 20.105.218,42	COP 20.104.990,00
	CONTRIBUCION SERV ENERGIA ELECTRICA DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 I	COP 3.622.606,00	COP 3.622.606,00
	INTERESES MORA SERV ENERGIA ELECTRICA DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL	COP 431.561,00	COP 431.561,00

Verificación:	Día pago:
R.U.T.: Fecha:	Fecha

Neto	COP 24.159.157,00
Impuesto	
Total	COP 24.159.157,00

Laura P.

Dirección Ecoparque los Yarumos
170017 Manizales
COLOMBIA

Autor bio-auxcon1
Teléfor (+057) (6) 8755656
Correo elec contacto@bios.co

chec | la vida nos mueve
Grupo epm

Escanea y paga tu factura

473 470 1/2

Datos del Cliente

Nombre
CENTRO DE BIOINFORMATICA Y BIOLOGIA COMPUTACIONAL

Dirección
SEC CONTIGUO ECOPARQUE LOS YARUMOS .

Dirección Postal

Municipio
Manizales

Estrato
Comercial

Número de Cuenta

626819760

Factura del mes de	16/OCT/2025
Fecha Máxima de Pago	04/NOV/2025
Fecha Suspensión por no pago	05/NOV/2025

Valor Total $50.135.663

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía	$22.167.197
+	
Impuesto Alumbrado Público	$1.991.960
+	
Saldos meses anteriores (Conceptos Energía / Alumbrado Público / Otros Servicios y/o Productos Crédito PFS / Somos / Aseo)	$25.976.506
Meses deuda	1



Elimina los sobrecostos por consumo de energía reactiva en tu empresa, generados por equipos de carácter inductivo como motores, transformadores y equipos de control.

Implementamos acciones como:

- Análisis y corrección de factor de potencia.
- Identificación de causales de penalización.

Contáctanos:
portafolioservicios@chec.com.co

Tu consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de Consumo
01/OCT/2025	02/SEP/2025 - 01/OCT/2025	30

Consumo activa en kWh	Consumo reactiva en kVar	% Subsidio % Contribución
25.245,00	6270	20%

Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago	Tasa interés moratorio
0	29/SEP/2025	$23.841.632	1,83%

Comportamiento del Consumo
Incremento
Disminuyó

Mes	Consumo	# Días
Anterior	26.921	31
Actual	25.245	30

Detalles del Consumo

Tipo de Medición	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	kWh Activa	$ kWh Activa	Valor ($) Activa	kVar Reactiva	$kVar Reactiva	kVar Penalizados	Valor $ Reactiva penalizada
Activa Sencilla	2.612,95	2.536,45	330	25.245,00	717,4898	18.113.030,00				
Reactiva Sencilla	539,00	520,00	330				6.270			

Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia
RADICADO
16-10-2025
Laura P.

Nota de lectura

Liquidación consumo por: Lectura Tomada

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	25.245	$18.113.030
Contribucion activa	25.245	$3.622.606
Intereses de mora		$359.634
Interés mora contribución		$71.927
Saldo anterior		$23.984.546
Valor por Servicio de Energía		$46.151.743

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Costo unitario del kWh

Generación	Transmisión	Distribución
285,7519	51,6610	204,3716

Comercialización	Pérdidas	Restricciones
118,6713	26,6059	30,4281

Tarifa Mes: Septiembre

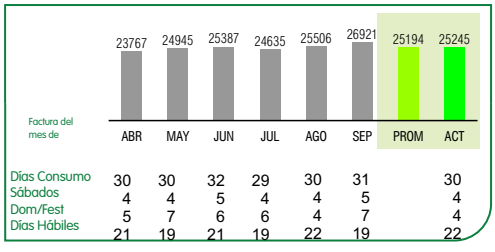
Valor kWh CU: 717,4898

Vf Costo fijo (Cf)= 0

Opción tarifaria*

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

Últimos Consumos Facturados



Factura del mes de	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	PROM	ACT
Días Consumo	30	30	32	29	30	31		30
Sábados	4	4	5	4	4	5		4
Dom/Fest	5	7	6	6	4	7		4
Días Hábiles	21	19	21	19	22	19		22

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	AZA23L15	HC (Horas compensadas)	0
Cod. Transformador	M44203	VC (Veces a compensar)	0
Grupo Calidad	12	CEC (Consumo estimado a compensar)	0
DIU (Duración en horas de eventos)	2,812	%	20
FIU (Número total de eventos)	11	Dt (Cargo de distribución)	0
DIUG (Meta por duración)	11,33	V/r a Compensar $	0
FIUG (Meta por frecuencia)	12,8		

Documento equivalente: 112895001
Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Código de barras saldo actual: $50.135.663 **Fecha máxima de pago: 04/NOV/2025**

(415)7709998001183(8020)01062681976042(3900)0050135663(96)20251111





Impuestos

Impuesto Municipal Alumbrado Público

Municipio	Manizales	Nombre	CENTRO DE BIOINFORMATICA Y BIOLOGIA COMPUTACIONAL
Número de cuenta	626819760	Doc. equivalente	112895001
Atención al ciudadano	CIAC - Cra 21 29-29		
Acuerdo municipal No.	1182 de diciembre 5 de 2024		
Cláusula 39 Contrato de Condiciones Uniformes*			

Saldo anterior	$1.991.960
Valor periodo	$1.991.960
Fecha máxima de pago 04/NOV/2025	**Valor total** $3.983.920

*** CLÁUSULA 39. FACTURAS** ...también se podrá cobrar en la factura el impuesto de alumbrado público conforme a los convenios suscritos con el respectivo municipio o concesionario, además de otras tasas o impuestos que se deriven de convenios suscritos con otras entidades...



Fecha y hora de generación: 2025-10-16 10:31:33

Fecha y hora de expedición: 2025-10-16 16:49:00

QR DIAN

Importante

Toda la información relacionada con **Cambio de Comercializador** la puedes encontrar en el link: **www.chec.com.co**

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente del servicio y puede llegar a dejarte sin servicio por un término indeterminado, ya que esta situación escapa a las labores habituales de mantenimiento que debe realizar la empresa. Denuncia en nuestros canales de atención

Martha Elvid Castaño Tovar
Gerente CHEC

Vigilado SuperServicios

Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC SA. ESP / Nit 890800128-6. NUR 037217000. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 del E.T., somos grandes contribuyentes resolución 9061 de 2020, autoretenedor renta res. 0547 de enero de 2002, operador de red CHEC S.A, Operador de red CHEC S.A. E.S.P. Km. 1 Autopista del Café - Manizales - PBX: 606 (8899000) Fax. 606 (8899000) Correo Electrónico: chec@chec.com.co

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 LUC Asesora Virtual
2 Centro de Contacto

> PQR's
> Consulta Interrupciones de Energía
> ASESOR REMOTO
> Cupón de Pago

Líneas gratuitas telefónicas

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

Oficinas

Oficinas CHEC de tu municipio

Contacto Transparente | Para registrar un incidente o acto indebido de empleados, funcionarios o contratistas de CHEC, **comunícate al 01 8000 522 955 o www.chec.com.co**

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

Contra la suspensión proceden los recursos de reposición ante CHEC y apelación ante la Superservicios, los cuales deben interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso, antes de la fecha de vencimiento de la misma. Si posterior a la fecha límite de pago, aun no estás al día y el cobro de la factura contiene alguna financiación, realizaremos el reporte a centrales de riesgo. Entiéndase este aviso como la notificación previa de reporte a centrales de riesgo.



CUDE: 79aea5b5c6fc8a3af2b15361dde17add3407b35f3911b2b55daa564d7161f1dfc01a61f18e31f4f6b9a0850c4e6e6be3

Datos técnicos Ruta de lectura - Ubicación -	Clase de servicio	Ciclo de facturación	Oficina CHEC	Número de medidor	Nombre
001 10011385340	Urbano	2 Comercial	1	MANIZALES	84584565

Dirección SEC CONTIGUO ECOPARQUE LOS YARUMOS .

473 470 2/2

ACTSIS LTDA, NIT: 800204634-8, Sistema: SAC Actsis@actsis.com

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Lunes, 24 de noviembre de 2025, 11:27:46 a.m.
CBBC
NIT: 900404482

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia 059 - 262210 - 45

Oficina
Avenida santander

Fecha de creación
24 nov 2025

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a proveedores

Referencia 1
- -

Referencia 2
- -

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 24.159.157,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

COMPROBANTE DE EGRESO 10121

CENTRO DE BIOINFORMATICA Y BIOLOGIA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA

BENEFICIARIO: **AGUAS DE MANIZALES S.A**

Fecha 28/11/2025

PAGO FC 4177 SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Núm.de identificación 900404482-6

#	Doc.pagado	Nº documento	Fecha	Número de referencia	ID de plazo	Importe
1	Factura de acreedores	4177	19/11/2025	AGFE 1677142	1 de 1	COP 126.161,00

Fecha de transferencia : 28/11/2025

Documentos pagados:

Fact.proveedores: 4177 - COP 126.161,00

Total transferencias bancarias: COP 126.161,00

Importe total: COP 126.161,00

Laura P.

ELABORÓ

REVISÓ

FIRMA RECIBIDO

C.C.

Dirección Ecoparque los Yarumos
170017 Manizales
COLOMBIA

Creado por: bio-manager

Tel. (+057) (6) 8755656

Correo electrónico contacto@bios.co

Impreso por SAP Business One

CENTRO DE BIOINFORMATICA Y BIOLOGIA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA

Factura de proveedores 4177 Original

	19/11/2025	R.U.T.	810000598-0
Sociedades	AGUAS DE MANIZALES S.A	Ciudad	MANIZALES
Dirección	Avenida Kevin Ángel 59 - 181 170001 MANIZALES COLOMBIA	Departamento:	
Industria:		Tel.	8866660
Contacto		Fax	

Condiciones de pago	Contado	Tipo de cambio:		Ref.:	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y A

#	Descripción	Precio	Total
	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCTUBRE 2025 AGFE 167	COP 126.161,00	COP 126.161,00

Verificación:	Día pago:
R.U.T.: Fecha:	Fecha

Neto	COP 126.161,00
Impuesto	
Total	COP 126.161,00

Laura P.

Dirección Ecoparque los Yarumos
170017 Manizales
COLOMBIA

Autor bio-auxcon1
Teléfor (+057) (6) 8755656
Correo elec contacto@bios.co

000015

aguas de Manizales S.A. E.S.P. - BIC

Manizales: Av. Kevin Ángel No. 59-181. PBX. 57 (6) 887 9770
NIT. 810.000.598-0
www.aguasdemanizales.com.co

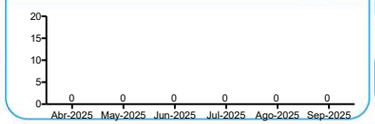
No somos grandes contribuyentes Res. DIAN 9061 Diciembre 10/2020. Responsables de IVA. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD. Somos autorretenedores del impuesto de Renta Res. DIAN No. 547 Enero 25/2002. Autorización DIAN de facturación electrónica 18764076195304 de 2024-07-31 hasta 2026-07-31 del AGFE1 hasta AGFE1.000.000

Línea 116

Nº. Suscriptor	Mes Facturado
104692	Oct-2025
Período de cobro	**Ficha Catastral**
Sep/30/2025-Oct/30/2025	010100000342000900000000

Consumo Promedio m³	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m³
0	2	2	0

Consumos facturados últimos 6 meses (m³)



Medidor Nº.	Clase de uso	Estrato
24129AM2012	Comercial	

Observaciones de lectura

Saldo en mora	Concepto	m³	Vr. unitario	Valor mes
	Acueducto Cargo Fijo			10,567
	Alcantarillado Cargo Fijo			8,660
	Tasa Uso Acued REF			0
	Tasa Retribu Alc REF			0
	VALOR APORTE 6,408		Total mes servicios	19,227

Centro de Matemática y Física Computacional de Colombia - CMF
RADICADO
19-11-2025
Laura F.

Portafolio de productos y servicios

Saldo en mora	Concepto	Saldo pendiente capital	Saldo pendiente intereses	Cuotas	Valor cuota mes
			Total mes portafolio		

Si presenta saldo en mora se hará la suspensión del servicio a partir del día siguiente de la fecha límite de pago. Si no está de acuerdo con la decisión tiene derecho a hacer uso del Recurso de Reposición y subsidiariamente el de Apelación, interponiéndose ante esta empresa, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la finalización del día siguiente al de la entrega del Aviso, expresando las razones de inconformidad. El recurso de Apelación se remitirá por parte de esta Empresa, para que lo conozca la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios según las leyes 142 de 1994 y 689 de 2001, artículos 140 y 154 y 20, respectivamente.

Saldo pendiente compromiso de pago	Saldo pendiente financiado
0	0

Pago a favor del usuario
0

Firma gerente

Total período actual aguas de Manizales 19,227

Fabricante del software: 900.633.782 / Ameria Tecnología y Servicios S.A.S.
Canejal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT: 800.096.812-8 80015226 7148/7/2025

CUFE:b7b7d657870ebd0c9873c1165063248bf14e6a51380081f2ec45099a565cbf8eacb26f7232dbb2780e0f03edd56162bd
Factura Electrónica de Venta AGFE 1677142 Fecha y Hora Generación: 2025-11-19 10:58:42-05:00
Metodo de pago: Debito

emas by VEOLIA

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

Línea de atención 018000950096

Saldo en mora ($)	Conceptos / Clase de uso	Tarifa Referencia	Factor Sub / Apo	Precio	Cantidad / Kgs	Valor a pagar ($)
	Costo Fijo PG Comercial	42,549.00	55 %	66,079.00	1.0000	66,079
	Cargo variable PG Comercial	177.56	55 %	275.75	145.9685	40,249
	Aprovechamiento PG Comercial	150.44	55 %	233.63	2.5929	606
	VALOR APORTE	38,076		**Total mes ($)**		106,934

Información consumo y valores últimos 6 meses

Act.	Descripción	Med	Sep-2025	Ago-2025	Jul-2025	Jun-2025	May-2025	Abr-2025
TRBL	Ton. Barrido y limp. x suscriptor	Kg	2.5390	2.5390	4.0155	4.0155	4.0155	4.0155
TRRA	Ton. de rechazo del aprov. x susc.	Kg	0.0184	0.0184	0.0051	0.0051	0.0051	0.0051
TRLU	Ton. Limpieza urbana x suscriptor	Kg	3.0545	3.0545	3.1786	3.1786	3.1786	3.1786
TAFNA	Ton. Residuos No aprov. Aforadas x susc.	Kg						
TRNA	Ton. Residuos No aprovechables x susc.	Kg	140.3566	140.3566	134.0487	134.0487	134.0487	134.0487
TRA	Ton. Efectivas Aprov. No aforadas x susc	Kg	2.5929	2.5929	2.4030	2.8933	2.4030	2.4030
TAFA	Ton. Residuos Aprov. Aforadas x susc.	Kg						
	Total ($)		106,934	105,715	103,401	103,585	103,279	103,709

Frecuencia de recolecciónde residuos	Frecuencia barrido y limpieza
2	3

Total período actual emas by VEOLIA 106,934

Firma gerente

Para realizar el pago de tu factura escanea el código QR

Resumen de tu factura

Total saldo en mora	Total período actual
0	126,161
Meses de deuda	**Paga sin intereses hasta**
	Dic/01/2025

Nombre:	Dirección:	Dirección de Entrega:
MPIO DE MZLES INSTITUTO CULTURA Y TURISMO	BIBLIOT ORLANDO SIERRA EC YAR	

Suscriptor Número:	Cédula/NIT:	Mes Facturado:
104692	2222222222	Oct-2025

Código Recorrido:	Número Medidor:	Fecha de Expedición:
C09 3292-0019590-000	24129AM2012	Nov/19/2025

No. SUSCRIPTOR 104692 **MESES DE DEUDA** **SALDO EN MORA AL** Nov/19/2025

(415)7707305460012(8020)00104692000000(3900)0000000000(96)20261201

TOTAL SALDO EN MORA 0

CUPÓN DE PAGO SALDO EN MORA

No. SUSCRIPTOR 104692 **No. FACTURA ELECTRÓNICA** AGFE 1677142 **MES FACTURADO** Oct-2025

(415)7707305460012(8020)00104692202510(3900)0000126161(96)20261201

TOTAL PERÍODO ACTUAL 126,161

CUPÓN DE PAGO PERÍODO ACTUAL

000015

En Aguas de Manizales **creemos en la transparencia y la confianza.**

Conoce nuestro código de **Buen Gobierno Corporativo.**

Código de Buen Gobierno



Paga tu factura

Virtual

Pago seguro en línea por PSE en

www.aguasdemanizales.com.co

Débito automático Bancolombia y Scotianbank Colpatria



Virtualizamos nuestros trámites y servicios

Física

Presenta la factura:

Susuerte - Banco Caja Social - Banco GNB Sudameris - Banco de Bogotá - Banco Itau - Banco Popular - Scotiabank Colpatria - Av. Villas - Banco BBVA - Corresponsales Bancarios: Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá - (Efecty, Éxito, Carulla, Pomona, Surtimax, Super Inter y Baloto).

Paga también con tarjetas débito, crédito y en efectivo en Aguas de Manizales S.A. E.S.P. - BIC Av. Kevin Ángel No 59-181.

Otras formas de pago:
Cajeros electrónicos ATH y Servibanca - Cajeros Multifuncionales de Bancolombia - Teléfono rojo Davivienda.

Horario de atención

Atención Sede Principal Avenida Kevin Angel:
Lunes a jueves: 7:30 a.m. a 4:30 p.m.
viernes: 7:30 a.m. a 12:30 p.m. (Jornada continua)

Recaudo en cajas Avenida Kevin Angel:
Lunes a jueves 7:30 a.m. a 4:30 p.m.
Viernes 7:30 a.m. a 12:30 p.m. (Jornada continua)

CIAC Carrera 21 Calle 29: Lunes a jueves 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Fontanero amigo



Él Revisa y repara puntos hidráulicos que presenten fugas perceptibles, sin costo de mano de obra.
además destapa sin romper, con financiación a través de la factura.

Solicitud en la Línea 116

CORREO ELECTRÓNICO:
atencion.cliente@aguasdemanizales.com.co

Síguenos en nuestras redes sociales

@aguasmzl www.aguasdemanizales.com.co

Línea 116

Emergencias y atención al usuario

Línea habilitada para teléfonos fijos y móviles Movistar, Claro y Tigo.

Línea 018000511030

Atención al Cliente Nacional Aguas de Manizales.

WhatsApp 310 793 2324

Atención al Cliente Aguas de Manizales.

Superservicios

Estimado usuario

- Recuerda que el incumplimiento en el pago de tus obligaciones, podrá dar lugar al reporte negativo en las centrales de riesgo.
- La no cancelación de la factura en el término fijado, dará lugar al cobro del recargo por mora establecido por la normatividad vigente y eventualmente a la suspensión del servicio.

Verifica la identidad del personal de Aguas de Manizales que visita tu domicilio, llamando a la Línea 116.



CUANDO NUESTRO PERSONAL TE VISITE
requerimos de tu firma para validar el trabajo realizado
Gracias por ayudarnos a prestarte un mejor servicio.



MZL Manizales del alma | Aguas de Manizales S.A. E.S.P. - BIC | emas by VEOLIA | ALCALDÍA DE MANIZALES

www.aguasdemanizales.com.co

DESPRENDIBLES DE PAGO

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Viernes, 28 de noviembre de 2025, 11:38:55 p.m.
CBBC
NIT: 900404482

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia 059 - 262210 - 45

Oficina
Sucursal virtual

Fecha de creación
28 nov 2025

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago aguas de manizales - prog

Referencia 1
0000900404482

Referencia 2
- -

No. cheque o convenio
000008055

Valor
COP -$ 126.161,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -