INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O ACTA DE PAGO N° 15	
1. Aspectos Generales del Contrato	
N° CONTRATO	CONV-INTE-001-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓNDEL CONTRATO	13 DE MARZO DEL 2025
NOMBRE DEL CONTRATANTE	Administración Municipal de Chinchiná, Representada Legalmente por el Dr. CARLOS ALBERTO RIVEROS LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATISTA	EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE CHINCHINÁ S.A. E.S.P - EMAS CHINCHINÁ S.A E.S.P - NIT. 810000500-1, REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS QUINTERO NARANJO C.C.10'284.210 DE MANIZALES.
OBJETO	"ESTABLECER LAS CONDICIONES PARA GARANTIZAR: I) LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EN EL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO POR PARTE DEL MUNICIPIO A LA EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE CHINCHINÁ S.A. E.S.P. - EMAS CHINCHINÁ O II) LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR PARTE DE EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE CHINCHINÁ S.A. E.S.P. - EMAS CHINCHINÁ AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ EN EL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO"
VALORDEL CONTRATO	El valor del contrato para efectos fiscales en la vigencia del año 2025 se estima en la suma de (**MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS MCTE**) (**$1.368.653.812**) identifican el CDP 60270 -70507 y RP 70627 - 80743.
ADICIÓN	$684.000.000 (SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS)
PRORROGA	31 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE INICIO	13 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025
NOMBREDEL SUPERVISOR	SERGIO ALEJANDRO GIRALDO MONTES

2. Verificación de Obligaciones		
Descripción de las obligaciones específicas del contratista	**Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones**	**Descripción del Cumplimiento**
1)La entidad o prestador deberá comunicar a la supervisión del convenio los requerimientos anuales de los subsidios para el respectivo servicio público y los estimativos de recaudo por aporte solidario. Para el efecto dará aplicación a la metodología y requisitos contenida, en el Decreto 1077 de 2015 y demás normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan 2) Informar oportuna y oficialmente a la supervisión de cambios en las variables que soportaron las proyecciones iniciales, de manera que sea posible ajustar las proyecciones presupuestales del Municipio para tal efecto. Estos cambios pueden ser en la tarifa, en número de usuarios y/o nuevos usos. 3) Aplicar los factores y recaudar las contribuciones a las tarifas del servicio público de aseo de los usuarios residenciales del estrato 5 y 6, así como de los usuarios del sector Industriales y Comerciales, de conformidad con lo señalado en el Acuerdo Municipal vigente, así como aquellos que lo modifiquen, complementan o sustituyan; para lo cual dispondrá de todos sus medios y recursos logísticos de manera suficiente sin cargo alguno para El Municipio. 4) Efectuar la facturación de los aportes solidarios por los conceptos indicados y manejar los recursos de ingresos en una cuenta separada por servicio, claramente diferenciada del resto de sus ingresos. 5) Aplicar los factores de subsidios a las tarifas del servicio público de aseo de los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3 de conformidad con lo señalado en el Acuerdo Municipal	Consolidación de las variables operativas. Cálculo de la tarifa. Facturación en el sistema OPEN. Remisión al facturador conjunto para impresión y entrega de las facturas al usuario. Generación de informes de usuarios, subsidios y contribuciones aplicadas. Generación del balance de subsidios y contribuciones para determinar el valor del déficit.	**En Ejecución**

vigente, así como aquellos que lo modifiquen, complementan o sustituyan. 6)Efectuar la facturación a los suscriptores a partir de las tarifas subsidiadas y llevar cuentas detalladas de las sumas facturadas por este concepto. 7) Evidenciar en la factura de servicios públicos dirigida al usuario, el valor que corresponda a contribución o subsidio, según el caso. Adicionalmente consignar en la factura de servicios públicos información tanto para el usuario como para EL MUNICIPIO, que permita evidenciar la correcta aplicación del factor de subsidio o contribución, en cumplimiento de la normatividad aplicable vigente. 8) Cumplir con los reportes de información que le exijan tanto las entidades de supervisión, vigilancia y control como el supervisor, de manera que en cualquier momento pueda accederse a la misma para efectos de ejercer el control del convenio. 9) Transferir a EL MUNICIPIO (Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos), dentro de los plazos establecidos por la normatividad vigente, los superávits generados mensualmente, si ellos se presentan. 10) Facilitar los medios para que el supervisor pueda acceder a la información, relacionada con el objeto del convenio. 11)Remitir el reporte mensual de ingresos por concepto de la aplicación de las contribuciones en el mes específico y la factura, cuenta de cobro o documento legalequivalente por concepto del total de los subsidios aplicados en el mes por servicio. Estos documentos deberán entregarse a EL MUNICIPIO acompañados de la relación del número de usuarios, el promedio		

de consumo, el consumo total por rango, el porcentaje de subsidios y aporte solidario asignado y la tarifa por rangos de consumo, para cada uno de los estratos y usos, de forma que se permita establecer el valor del déficit o superávit a transferir. Igualmente, del reporte del gasto, copia de la facturación del mes específico para cada uno de los usos y estratos, certificación de paz y salvo por concepto de pago de seguridad social y parafiscales, (firmado por el representante legal o revisor fiscal según aplique) y oficio remisorio donde se relacione la gestión realizada en el mes y los documentos anexos. 12) Informar oportunamente las actualizaciones tarifarias derivadas de modificaciones en metodologías tarifarias o actualización de costos que impliquen la modificación de las fórmulas tarifarias; así mismo remitir copia de la comunicación enviada a las entidades de control (Superintendencia de Servicios Públicos # SSPD y Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA), en la que se informa la modificación efectuada. 13) Las demás derivadas de la debida ejecución del convenio y las contenidas en la normatividad que regula la materia.		

3. Relación de Pagos		
Pago N°1	$228.153.613	
Pago N°2	$110.464.736	
Pago N°3	$123.336.329	
Pago N°4	$111.717.924	
Pago N°5	$122.597.210	
Pago N°6	$112.071.997	
Pago N°7	$122.707.905	
Pago N°8	$118.416.851	
Pago N°9	$132.819.727	
Pago N° 10	$120.492.970	
Pago N° 11	$133.814.242	
Pago N° 12	$120.987.517	
Pago N° 13	$135.657.461	
Pago N° 14	$140.887.321	
Pago N° 15	$155.412.834	
TOTAL EJECUTADO		$1.989.538.637
SALDO POR EJECUTAR		$63.115.175

4. Verificación del cumplimiento del pago de Seguridad Social				
N° Planilla	Salud	Pensión	ARL	Valor
				$

El supervisor del contrato da fe que la EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE CHINCHINA S.A E.S.P - EMAS CHINCHINA S.A E.S.P aportó para el pago de la presente acta CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR CONTADOR O REVISOR FISCAL, ACREDITANDO SU CERTIFICACIÓN DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.

Para su aprobación se firma en Chinchiná a los 19 días del mes de junio de 2026.

Sergio A Giraldo M

SERGIO ALEJANDRO GIRALDO MONTES
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Infraestructura.
Alcaldía del Municipio de Chinchiná.

JUAN CARLOS QUINTERO NARANJO
Representante legal

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-06-01, 09:41:40 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO CHINCHINA SA
NIT	NI 810000500
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	85763675
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	353998995
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 23.816.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	21	$ 7.809.700	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	9	$ 3.331.900	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	8	$ 3.257.500	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 130.800	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	16	$ 1.518.700	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 70.100	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	20	$ 2.032.600	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	3	$ 228.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 218.900	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	41	$ 1.939.300	$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	39	$ 3.278.100	$ 0
		SubTotales:		$ 23.816.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 23.816.400

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 - Bogotá (601) 742 44 88 - Bucaramanga (607) 697 87 27 - Cali (602) 485 94 44 - Cartagena (605) 693 77 27 - Pereira (606) 340 13 27 - Manizales (606) 892 80 27 - Medellín (604) 604 27 27 - Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 - WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 6 E 0 9 9 2 E 1 5 6 6 9 F A 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANGIE CAROLINA HERNANDEZ LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1026569893 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 253009-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

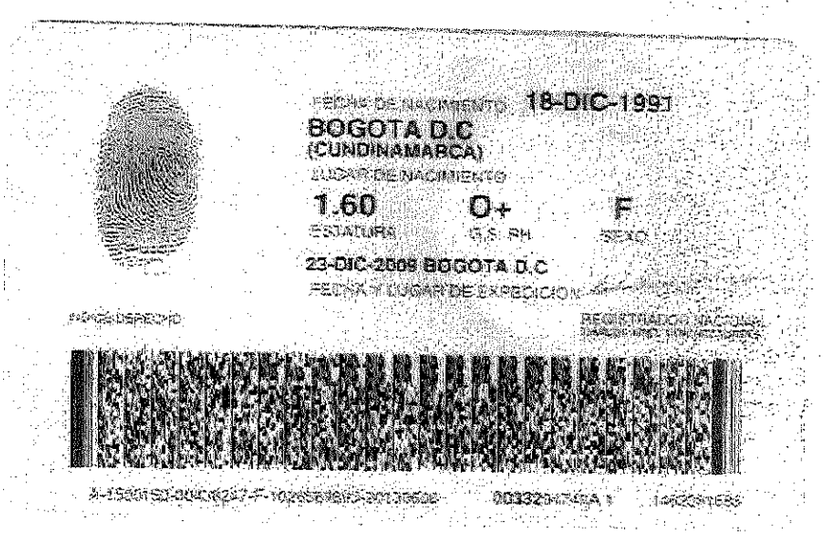
NUMERO 1.026.569.893
HERNANDEZ LOPEZ

APELLIDOS

ANGIE CAROLINA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1991
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

23-DIC-2009 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE CHINCHINÁ S.A. E.S.P.
NIT: 810000500-1

Sede Principal: Cra 7 N° 14-02
Chinchina - Colombia
Tel: 8845868
E-mail: co.servicioalcliente.emas@veolia.com

VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS.

Autorización factura según Resolución N° 18764111104984 de 2026-06-11 al 2027-06-11. Rango OPE60 al OPE1000

Tipo de operación: Estándar - 10

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:b8e0687e02b5f6854278f5b0221f0113c711396322300cbccc3f43d72c2d46d75eed6518ece5df7d336c1f0e1903397c

SEÑORES:	MUNICIPIO DE CHINCHINA	**PEDIDO**	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. OPE60**
CC/NIT:	890.801.133-8 **Código:** 74135	**ORDEN DE COMPRA**	**FECHA GENERACIÓN** 18/06/2026 16:29:53
Dirección:	CR 8 CL 11 CL ESQ	**NUMERO DE CONTRATO** 74135	**FECHA VENCIMIENTO** 07/07/2026
E-mail:	PAGADURIA@CHINCHINA-CALDAS.GOV.CO		
Tel.:	6068402380 **País:** Colombia		
Ciudad/Departamento:	Chinchina - DPTO: Caldas		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1003	1.- SERVICIOS SUBSIDIO	1		IVA 0,00	0	155.412.834	155.412.834
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES
SALDO ANTERIOR: 139,887,321.00
Saldo a favor: 0.00 - Cobro de los subsidios aplicados a los estratos 1 2 y 3 del servicio publico domiciliario de aseo en el Municipio de Chinchina en el mes de mayo del 2026
Forma de Pago: Contado Medio de Pago: Transferencia bancaria de débito

DESCUENTO	
SUB TOTAL	155.412.834
OTROS IMPUESTOS	
TOTAL COP	155.412.834

Página Web: https://www.emas.com.co

VIGILADOPORLASUPERINTENDENCIADESERVICIOSPUBLICOS

Responsable de IVA. Autorretenedores de renta. Favor abstenerse de efectuar retención en la fuente a título de Renta- Actividad CIIU 3811

Sucursales:CHINCHINA

Clic aquí para realizar tu pago.

NUMERO CUENTA	NUMERO CHEQUE	CÓDIGO	VALOR
		TOTAL CHEQUES	
		TOTAL EFECTIVO	
		TOTAL CONSIGNACION	

Referencia de Pago No. 00741351045133796

PAGAR ANTES DEL:
07/07/2026

CLIENTE

BANCO

Fecha Validación: 2026-06-18 08:41:46-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

emas by VEOLIA

NIT:

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA		
No. 1045133796	No. Cupon:	13857709
FECHA DE EMISION:	17-06-2026	
No. SUSCRIPCIÓN:	0074135	

INFORMACION DEL USUARIO

No. CLIENTE:	75681	IDENTIFICACION:	890801133
NOMBRE:	MUNICIPIO DE CHINCHINA		
DIRECCIÓN:	CR 8 CL 11 CL ESQ		
BARRIO:	SN, CHINCHINA - SUBSIDIOS, CHINCHINA, CALDAS, COLOMBIA		
CLASIFICACIÓN:	No Residencial - Aseo PP OFICIAL RANGO 3		

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Frecuencia de servicio: Semanal		Tipo de servicio:	OFICIAL RANGO 3
		Tipo de aforo:	NO AFORADO
Recolección	Barrido	M3:	
2	2	Contribución:	0.00

HISTORICO DE FACTURACIÓN

PERIODO FACTURADO
MAYO 2026

DETALLE DE LOS VALORES COBRADOS 022025 012026 022026 032026 042026 052026

DESGLOSE DE CONCEPTOS	CARGOS FIJOS	CARGOS VARIABLES	TOTAL MES
DEUDA ANTERIOR			139,887,321.00

PAGUESE ANTES DE	DIAS FACTURADOS	FACTURAS ATRASADAS	VALOR MES	SALDO A FAVOR	TOTAL A PAGAR
07-07-2026	30	1	155,412,834.00	0.00	295,300,155.00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Por favor páguese a través de:

Referenciar pago con código de usuario. Compartir el comprobante de pago al correo .

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 Ley 142 de 1994).

Impreso por:

emas by VEOLIA

NIT:

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
No. 1045133796 No. Cupon: 13857709
FECHA DE EMISIÓN: 17-06-2026
No. SUSCRIPCIÓN: 0074135

INFORMACION DEL USUARIO

No. CLIENTE:	75681	IDENTIFICACION:	890801133
NOMBRE:	MUNICIPIO DE CHINCHINA		
DIRECCIÓN:	CR 8 CL 11 CL ESQ		

INFORMACION DEL SERVICIO

PERIODO FACTURADO	
MAYO 2026	
M3:	TIPO DE AFORO: NO AFORADO

PAGUESE ANTES DE	DIAS FACTURADOS	FACTURAS ATRASADAS	VALOR MES	SALDO A FAVOR	TOTAL A PAGAR
07-07-2026	30	1	155,412,834.00	0.00	295,300,155.00

Impreso por:

Manizales, 19 de junio de 2026

Señor
JORGE JOAM CASTAÑEDA
Secretaría de Planeación
Chinchina, Caldas

ASUNTO: REMISIÓN FACTURA DE COBRO MAYO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS Y SOPORTES REQUERIDOS PARA EL PAGO.

De la manera más atenta me permito remitir la factura de cobro de los subsidios correspondientes al mes de mayo 2026 y los soportes requeridos para el pago.

- Factura de cobro mes de mayo 2026
- Balance subsidios y contribuciones mayo 2026
- Reporte balance de subsidios 2026
- Certificado de pago seguridad social mayo 2026
- Certificado de pago parafiscales mayo 2026
- Certificado junta central de contadores
- Muestra de facturaciòn

Cordialmente,

Daniela Z

Daniela Zapata
Líder de recaudo y cartera

Vigilado Superservicios

Emas Chinchiná S.A.S. E. S. P.: Nit 810.000.500-1
Carrera 7 # 14 - 02
WhatsApp: 3148902537
Línea de atención al cliente: 018000 950096
ww.emas.com.co

chec®

Grupo•epm®

Datos del cliente

Nombre titular
MARIA ZORAIDA RIOS LOPEZ

Número de cuenta
117955512

Dirección
CRA 11A 12 15 BRR SAN MARTIN

Número del medidor
35936

Municipio
Chinchina

Clase servicio
1 Residencial

Estrato
1

Valor total

$ $199.172

Fecha máxima de pago
25/JUN/2026

Período
JUN/2026

Fecha expedición de factura
2026-06-05 06:53:04

Fecha suspensión por no pago

Meses deuda

El valor de tu factura corresponde a:

- **Servicio de energía** $184.944
- **Otros conceptos energía CHEC** 171
- **Alumbrado público** $3.142
- **Tasa de aseo** $10.915
- **Crédito SOMOS** $0
- **Afiliaciones y/o seguros** $0
- **Saldo anterior** $0

Tu consumo de energía este mes fue:

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de consumo	Liquidación consumo por	Nota de lectura
26/MAY/2026	26/ABR/2026 - 26/MAY/2026	31	Lectura Tomada	

Lectura actual kWh		Lectura anterior kWh		Factor multiplicación		Consumo activa en kWh
38.751	⊖	38.488	⊗	1	=	263

Lectura actual kVar		Lectura anterior kVar		Factor multiplicación		Consumo reactiva en kVar
	⊖		⊗		=	

kWh subsidiado		$ kWh subsidiado		Valor consumo con subsidio	Subsidio
130	⊗	449,4440	=	$58.427	-52.7521%

kWh no subsidiado		$ kWh no subsidiado		Valor consumo sin subsidio	Valor total consumo activa
133	⊗	951,2466	=	$126.515	$184.942

Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago	Tasa interés moratorio
	02/JUN/2026	$188.441	0,49%

Escanea este código y realiza tu pago aquí

- Pago digital www.chec.com.co
- Puntos Susuerte y Apostar
- Entidades bancarias
- Corresponsales
- Débito automático

Fecha y hora de generación:
2026-06-05 06:53:04

Fecha y hora de expedición:
2026-06-05 10:13:00

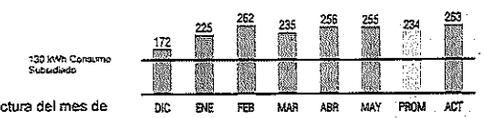
Comportamiento del consumo

Incrementó ↑

	Consumo kWh	# de días		Consumo kWh	# de días
Mes anterior	255	30	Mes actual	263	31

CUDE: bfbd00c1eda22781e25b19d9fab1d255ab1783b901a4b66351db3c77b9b49da8b403e29ef7c2ffac5890bfb258f44ab2

Últimos consumos facturados



Factura del mes de	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	PROM	ACT
Días consumo	32	30	31	29	30	30		31
Sábados	4	4	5	4	4	5		4
Dom/Fest	7	6	7	4	5	6		7
Días habiles	21	20	19	21	21	19		20

Conceptos energía CHEC

Valores facturados	kWh	Valor
Consumo activa	263	$250.178
Subsidio	130	$-65.234
Intereses mora		$171

Valor por servicio de energía $185.115

Código de barras saldo actual: $199.172

(415)7709998001183(8020)01011795551251(3900)0000199172(96)20260703

3216 3200 1/2

Canales de atención

Escanea este código y contacta a Lucy

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

Líneas gratuitas

Trámites y servicios #415
01800912432

Daños 115

Whatsapp +57 9103939646

facebook.com/ CHECGrupoEPM
X.com/ CHECGrupoEPM
CHEC Grupo EPM
@CHECGrupoEPM
CHECGrupoEPM

Contacto transparente
Para registrar un incidente o acto indebido de empleados, funcionarios o contratistas de CHEC, comunícate al 018000 522 955

Fórmula tarifaria regulada = CU *

*Costo unitario del kWh

Generación	Transmisión	Distribución	Comercialización	Pérdidas	Restricciones
304,2047	55,9536	315,7034	188,9512	59,8507	26,5830

Tarifa mes: Abril

Valor kWh CU: 951,2466

Vf costo fijo (Cf)=0

Información de calidad servicio de energía

Cod. Circuito CHA23L18	HC (Horas compensadas) 0	FIU (Número total de eventos) 6	Dt (Cargo de distribución) 0
Cod. Transformador C41104	VC (Veces a compensar) 0	DIUG (Meta por duración) 30,4	Vlr a compensar $ 0
Grupo calidad 22	CEC (Consumo estimado a compensar) 0	FIUG (Meta por frecuencia) 37,6	
DIU (Duración en horas de eventos) 7,909	% 20		

Afiliaciones y/o seguros

Descripción	Valor
Valor Total	

Alumbrado público

Municipio Chinchina
Nombre MARIA ZORAIDA RIOS LOPEZ
Número de cuenta 117955512
Doc. equivalente 116961990
Atención al ciudadano Carrera 12 No 7-68
Acuerdo municipal N° 027 de diciembre 16 de 2025

Saldo anterior	$0
Valor periodo	$3.142
Valor total	$3.142

Fecha máxima de pago: 25/JUN/2026

*CLÁUSULA DE FACTURAS: "También se podrá cobrar en la factura el impuesto de alumbrado público conforme a los convenios suscritos con el respectivo municipio o cancelamento adeudo de otras tasas o impuestos que se deriven de convenios suscritos con otras entidades."

Crédito tarjeta SOMOS Grupo EPM

Descripción	Valor compra	Capital	Interés	# Cuota	Saldo
Valor total					

Tasa de interés | Tasa interés prestatario

¡FELICIDADES!
Tienes un cupo preaprobado con la tarjeta SOMOS de CHEC por un valor de:

Tasa de aseo

Empresa EMAS CHINCHINA S.A E.S.P
Dirección Cra 7 N° 14-02
NIT 810000500 Sitio web www.emas.com.co
Correo electrónico co.servicioalcliente.emas@veolia.com
Línea de atención 018000 950 096 Uso RESIDENCIAL
Costo 10915 Estrato 1 Sub% -70 Contrib% 0
Frec. Barrido 2 Frec. Recolección 2 Unid. 1 Meses deuda

	Costo unitario
TRBL	.0014
TRLU	.001
TRRA	0
TRNA	.0389
TAFNA	0
TRA	.0063
CFT	.26900
CVNA	.210267
VBA	.195085

Descripción	Periodo 01/05/2026
INCENT REGIONAL ASEO	$166
VBA TERCERO ASEO	$1.224
COMERC APROV TERC ASEO	$392
SUBSIDIO ASEO	$-25.468
CARGO FIJO ASEO	$26.509
CARGO VARIABLE ASEO	$8.092
Total aseo	$10.915

Histórico

Mes	Consumo (Ton)	Tarifa ($)
ABR	0.0393	00010915
MAR	0.0372	00009572
FEB	0.0372	00009572
ENE	0.0372	00009572
DIC	0.0372	00009572
NOV	0.0372	00009572

TRBL: Tonelada Barrido Limpieza - TRLU: Tonelada Limpieza Urbana - TRRA: Tonelada Rechazo de Aprovechamiento - TRNA: Tonelada Residuos No Aprovechados - TAFNA: Tonelada Residuos No Aprovechados Aforados - TRA: Tonelada Efectivamente Aprovechadas - CFT: Costo Fijo Total - CVNA: Costo Residuos No Aprovechables - VBA: Valor Base Aprovechamiento.

Nuestra factura evoluciona

Escanea este código y recibe tu factura **vía correo** y **Whatsapp**



Toda la información relacionada con cambio de comercializador la puedes encontrar en 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 tiempo indeterminado, ya que esta situación escapa de las labores habituales de mantenimiento que debe realizar la empresa. Denuncia en nuestros canales de atención.

Martha Lucía Cardona Tovar
Gerente

Vigilado Superservicios

Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC S.A. E.S.P., BIC, NIT 890.800.660-8. Res. DIAN 18764012570CO. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 del ET. Somos grandes contribuyentes. Res. 000203 de 2024 semestralmente. Actu. Res. 0042 de enero de 2025. Operador de red CHEC S.A. E.S.P. Estación Urbe, km 2 Autopista del Café Manizales. PBX: 606 8 878 900. Correo electrónico: chec@chec.com.co

Documento equivalente electrónico: 116961990

Dirección	CRA 11A 12 15 BRR SAN MARTIN 3216 3200 2/2
Nombre suscriptor	MARIA ZORAIDA RIOS LOPEZ
Número de medidor	35936
Oficina CHEC	CHINCHINA
Ciclo de facturación	9
Clase de servicio	1 Residencial
Ubicación	Urbano
Ruta de lectura	009 10020339025

Datos técnicos

ACTSIS LTDA, NIT: 8002046034-8, Sistema: SAC Actsis@actsis.com

chec®

Grupo·epm®

Datos del cliente

Nombre titular
JESUS EDILSON GIRALDO Y OTRA

Número de cuenta
117912685

Dirección
CRA 12 10 36

Número del medidor
6670029361

Municipio
Chinchina

Clase servicio
1 Residencial

Estrato
2

Valor total

$26.993

Fecha máxima de pago
25/JUN/2026

Período
JUN/2026

Fecha expedición de factura
2026-06-05 06:52:50

Fecha suspensión por no pago

Meses deuda

El valor de tu factura corresponde a:

- Servicio de energía $562
- Otros conceptos energía CHEC 0
- Alumbrado público $4.190
- Tasa de aseo $22.241
- Crédito SOMOS $0
- Afiliaciones y/o seguros $0
- Saldo anterior $0

3097 3081 1/2

Escanea este código y realiza tu pago aquí

- Pago digital www.chec.com.co
- Puntos Susuerte y Apostar
- Entidades bancarias
- Corresponsales
- Débito automático

Tu consumo de energía este mes fue:

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de consumo	Liquidación consumo por	Nota de lectura
26/MAY/2026	26/ABR/2026 - 26/MAY/2026	31	Lectura Tomada	

Lectura actual kWh		Lectura anterior kWh		Factor multiplicación		Consumo activa en kWh
15.645	−	15.644	×	1	=	1

Lectura actual kVar		Lectura anterior kVar		Factor multiplicación		Consumo reactiva en kVar
	−		×		=	

kWh subsidiado		$ kWh subsidiado	=	Valor consumo con subsidio		Subsidio
1	×	561,8053	=	$561	→	-40.9401%
kWh no subsidiado		**$ kWh no subsidiado**	=	**Valor consumo sin subsidio**		**Valor total consumo activa**
0	×	951,2466	=	$0	→	$561

Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago	Tasa interés moratorio
	29/MAY/2026	$26.989	0,49%

Fecha y hora de generación:
2026-06-05 06:52:50

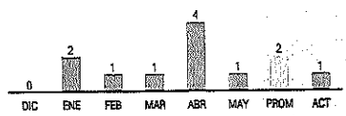
Fecha y hora de expedición:
2026-06-05 10:12:00

Comportamiento del consumo

	Consumo kWh	# de días		Consumo kWh	# de días
Mes anterior	1	30	Mes actual	1	31

CUDE: 546f6828a8150636bf07f824c10bf6f5114a4ffc4ce824b40c5d3c7aae49ec627a259dd564988c5f35f5e3ea9a286830

Últimos consumos facturados



Factura del mes de	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	PROM	ACT
Días consumo	32	30	31	29	30	30		31
Sábados	4	4	5	4	4	5		4
Dom/Fest	7	6	7	4	5	6		7
Días habiles	21	20	19	21	21	19		20

Conceptos energía CHEC

Valores facturados	kWh	Valor
Consumo activa	1	$951
Subsidio	1	$-389

Valor por servicio de energía $562

Código de barras saldo actual: $26.993

(415)7709998001183(8020)01011791268550(3900)0000026993(96)20260703

Canales de atención

Escanea este código y contacta a Lucy

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

facebook.com/ CHECGrupoEPM
X.com/CHECGrupoEPM
CHEC Grupo EPM
@CHECGrupoEPM
CHECGrupoEPM

Líneas gratuitas

Trámites y servicios #415 01800912432
Daños 115

Whatsapp +57 9103939646

Contacto transparente
Para registrar un incidente o acto indebido de empleados, funcionarios o contratistas de CHEC, comunícate al 018000 522 955

Fórmula tarifaria regulada = CU *

*Costo unitario del kWh

Generación	Transmisión	Distribución	Comercialización	Pérdidas	Restricciones
304,2047	55,9536	316,7034	188,9512	59,8507	26,5830

Tarifa mes: Abril

Valor kWh CU: 951,2466

Vf costo fijo (Cf)=0

Información de calidad servicio de energía

Cod. Circuito CHA23L18	HC (Horas compensadas) 0	FIU (Número total de eventos) 7	Dt (Cargo de distribución) 0
Cod. Transformador C41143	VC (Veces a compensar) 0	DIUG (Meta por duración) 30,4	Vfr a compensar $ 0
Grupo calidad 22	CEC (Consumo estimado a compensar) 0	FIUG (Meta por frecuencia) 37,6	
DIU (Duración en horas de eventos) 12,192	% 20		

Afiliaciones y/o seguros

Descripción	Valor
Valor Total	

Alumbrado público

Municipio Chinchina
Nombre JESUS EDILSON GIRALDO Y OTRA
Número de cuenta 117912685
Doc. equivalente 116955497
Atención al ciudadano Carrera 12 No 7-68
Acuerdo municipal Nº 027 de diciembre 16 de 2025

Saldo anterior	$0
Valor periodo	$4.190
Valor total	$4.190

Fecha máxima de pago: 25/JUN/2026

*CLÁUSULA 36 FACTURAS. "También se podrá cobrar en la factura el impuesto de alumbrado público conforme a los convenios suscritos con el respectivo municipio o concejo distrital además de otras tasas o impuestos que se deriven de convenios suscritos con otras entidades..."

Crédito tarjeta SOMOS Grupo EPM

Descripción	Valor compra	Capital	Interés	# Cuota	Saldo
Valor total					

Tasa de interés | Tasa interés moratorio

¡FELICIDADES!
Tienes un cupo preaprobado con la tarjeta SOMOS de CHEC por un valor de:

Tasa de aseo

Empresa EMAS CHINCHINA S.A E.S.P
Dirección Cra 7 N° 14-02
NIT 810000500 Sitio web www.emas.com.co
Correo electrónico co.servicioalcliente.emas@veolia.com
Línea de atención 018000 960 096 Uso RESIDENCIAL
Costo 22241 Estrato 2 Sub% 40 Contrib% 0
Frec. Barrido 2 Frec. Recolección 2 Unid. 1 Meses deuda

	Costo unitario
TRBL	.0014
TRLU	.001
TRRA	0
TRNA	.0402
TAFNA	0
TRA	.0063
CFT	26900
CVNA	210267
VBA	195085

Descripción	Período 01/05/2026
INCENT REGIONAL ASEO	$180
VBA TERCERO ASEO	$1.224
COMERC APROV TERC ASEO	$392
SUBSIDIO ASEO	$-14.828
CARGO FIJO ASEO	$26.509
CARGO VARIABLE ASEO	$8.754
Total aseo	$22.241

Histórico

Mes	Consumo (Ton)	Tarifa ($)
ABR	0.0425	00022242
MAR	0.0403	00019535
FEB	0.0403	00019535
ENE	0.0403	00019535
DIC	0.0403	00019535
NOV	0.0403	00019535

TRBL: Tonelada Barrido Limpieza - TRLU: Tonelada Limpieza Urbana - TRRA: Tonelada Rechazo de Aprovechamiento - TRNA: Tonelada Residuos No Aprovechados - TAFNA: Tonelada Residuos No Aprovechados Aforados - TRA: Tonelada Efectivamente Aprovechadas - CFT: Costo Fijo Total - CVNA: Costo Residuos No Aprovechables - VBA: Valor Base Aprovechamiento.

Toda la información relacionada con cambio de comercializador la puedes encontrar en 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 tiempo indeterminado, ya que esta situación escapa de las labores habituales de mantenimiento que debe realizar la empresa. Denuncia en nuestros canales de atención.

Nuestra factura evoluciona

Escanea este código y recibe tu factura **vía correo y Whatsapp**



Vigilado Superservicios

Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC E.A. E.S.P. E.I.C. NIT 890.806.490-9 | RUT 0.7.0.7.1.4.0.0. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 del ET. Somos grandes contribuyentes Res. 000060 de 2024 autorretenedor renta Res. 0040 de enero de 2002 vigilado de tal CHEC S.A E.S.P., S.S., Estrato (1,2,3, con 2 subsidios del Cafe Hombres, P.A. 609 a 98 P.D.D. Consulta tu factura en chec.com.co

Datos técnicos

Ruta de lectura	009 10020335377
Ubicación	Urbano
Clase de servicio	1 Residencial
Ciclo de facturación	9
Oficina CHEC	CHINCHINA
Número de medidor	6670029361
Nombre suscriptor	JESUS EDILSON GIRALDO Y OTRA
Dirección	CRA 12 10 36
	3097 3081 2/2

Documento equivalente electrónico: 116955497

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

chec

Grupo•epm

1109 1104 1/2

El valor de tu factura corresponde a:

- Servicio de energía $9.703
- Otros conceptos energía CHEC 0
- Alumbrado público $6.547
- Tasa de aseo $31.842
- Crédito SOMOS $0
- Afiliaciones y/o seguros $0
- Saldo anterior $0

Escanea este código y realiza tu pago aquí

- Pago digital www.chec.com.co
- Puntos Susuerte y Apostar
- Entidades bancarias
- Corresponsales
- Débito automático

Datos del cliente

Nombre titular
ALBEIRO AGUIRRE HENAO

Número de cuenta
574852065

Dirección
CLL 8 5 71 APT 2

Número del medidor
6690043897

Municipio
Chinchina

Clase servicio
1 Residencial

Estrato
3

Valor total

$48.092

Fecha máxima de pago
25/JUN/2026

Período
JUN/2026

Fecha expedición de factura
2026-06-05 06:47:59

Fecha suspensión por no pago

Meses deuda

Tu consumo de energía este mes fue:

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de consumo	Liquidación consumo por	Nota de lectura
26/MAY/2026	26/ABR/2026 - 26/MAY/2026	31	Lectura Tomada	

Lectura actual kWh		Lectura anterior kWh		Factor multiplicación		Consumo activa en kWh
6.258	⊖	6.246	⊗	1	=	12

Lectura actual kVar		Lectura anterior kVar		Factor multiplicación		Consumo reactiva en kVar
	⊖		⊗		=	

kWh subsidiado		$ kWh subsidiado		Valor consumo con subsidio		Subsidio
12	⊗	808,5596	=	$9.702		-15%
kWh no subsidiado		**$ kWh no subsidiado**		**Valor consumo sin subsidio**		**Valor total consumo activa**
0	⊗	951,2466	=	$0	→	$9.702

Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago	Tasa interés moratorio
	23/MAY/2026	$44.715	0,49%

Fecha y hora de generación:
2026-06-05 06:47:59

Fecha y hora de expedición:
2026-06-05 10:12:00

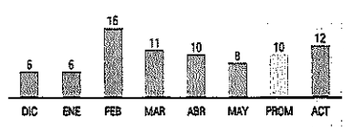
Comportamiento del consumo

Incrementó ↑

	Consumo kWh	# de días		Consumo kWh	# de días
Mes anterior	8	30	Mes actual	12	31

CUDE: a354754ee9d018fb19c6efb5ed80bf6f963239a1868565826be61752c6a904dd71465dc0ed49fd68acf940481fbbfd8c

Últimos consumos facturados



Factura del mes de	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	PROM	ACT
Días consumo	32	30	31	29	30	30		31
Sábados	4	4	5	4	4	5		4
Dom/Fest	7	6	7	4	5	6		7
Días hábiles	21	20	19	21	21	19		20

Conceptos energía CHEC

Valores facturados	kWh	Valor
Consumo activa	12	$11.415
Subsidio	12	$-1.712

Valor por servicio de energía $9.703

Código de barras saldo actual: $48.092

(415)7709998001183(8020)01057485206550(3900)0000048092(96)20260703

Canales de atención

Escanea este código y contacta a Lucy

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

Líneas gratuitas

Trámites y servicios #415 01800912432

Daños 115

Whatsapp +57 9103939646

facebook.com/ CHECGrupoEPM
X.com/CHECGrupoEPM
CHEC Grupo EPM
@CHECGrupoEPM
CHECGrupoEPM

Contacto transparente
Para registrar un incidente o acto indebido de empleados, funcionarios o contratistas de CHEC, comunícate al 018000 522 955

Fórmula tarifaria regulada = CU * **Costo unitario del kWh*

Generación	Transmisión	Distribución	Comercialización	Pérdidas	Restricciones
304,2047	55,9536	315,7034	188,9512	59,8507	26,5830

Tarifa mes: Abril

Valor kWh CU: 951,2466

Vf costo fijo (Cf)=0

Información de calidad servicio de energía

Cod. Circuito CHA23L17	HC (Horas compensadas) 0	FIU (Número total de eventos) 3	Dt (Cargo de distribución) 0
Cod. Transformador C40421	VC (Veces a compensar) 0	DIUG (Meta por duración) 30,4	Vlr a compensar $ 0
Grupo calidad 22	CEC (Consumo estimado a compensar) 0	FIUG (Meta por frecuencia) 37,6	
DIU (Duración en horas de eventos) ,882	% 20		

Afiliaciones y/o seguros

Descripción	Valor
Valor Total	

Alumbrado público

Municipio Chinchina
Nombre ALBEIRO AGUIRRE HENAO
Número de cuenta 574852065
Doc. equivalente 116954442
Atención al ciudadano Carrera 12 No 7-68
Acuerdo municipal Nº 027 de diciembre 15 de 2025

Saldo anterior	$0
Valor periodo	$6.547
Valor total	$6.547

Fecha máxima de pago: 25/JUN/2026

"CLÁUSULA DE FACTURAS. Tambalnas podrá cobrar en la factura el impuesto de alumbrado público conforme a los convenios suscritos con el respectivo municipio o concesionario además de estos tales o impuestos que se deriven de convenios futuros con otras entidades."

Crédito tarjeta SOMOS Grupo EPM

Descripción	Valor compra	Capital	Interés	# Cuota	Saldo
Tasa de interes		Tasa interés moratoria		Valor total	

¡FELICIDADES!
Tienes un cupo preaprobado con la tarjeta SOMOS de CHEC por un valor de:

Tasa de aseo

Empresa EMAS CHINCHINA S.A E.S.P
Dirección Cra 7 Nº 14-02
NIT 810000500 Sitio web www.emas.com.co
Correo electrónico co.servicioalcliente.emas@veolia.com
Línea de atención 018000 950 096 Uso RESIDENCIAL
Costo 31842 Estrato 3 Sub% -15 Contrib% 0
Frec. Barrido 2 Frec. Recolección 2 Unid. 1 Meses deuda

	Costo unitario
TRBL	.0014
TRLU	.001
TRRA	0
TRNA	.042
TAFNA	0
TRA	.0063
CFT	26900
CVNA	210267
VBA	.195085

Descripción	Periodo 01/05/2026
INCENT REGIONAL ASEO	$187
VBA TERCERO ASEO	$1.224
COMERC APROV TERC ASEO	$392
SUBSIDIO ASEO	$-5.619
CARGO FIJO ASEO	$26.509
CARGO VARIABLE ASEO	$9.149
Total aseo	$31.842

Histórico

Mes	Consumo (Ton)	Tarifa ($)
ABR	0.0444	00031843
MAR	0.0420	00027990
FEB	0.0420	00027990
ENE	0.0420	00027990
DIC	0.0420	00027990
NOV	0.0420	00027990

TRBL: Tonelada Barrido Limpieza - TRLU: Tonelada Limpieza Urbana - TRRA: Tonelada Rechazo de Aprovechamiento - TRNA: Tonelada Residuos No Aprovechados - TAFNA: Tonelada Residuos No Aprovechados Aforados - TRA: Tonelada Efectivamente Aprovechadas - CFT: Costo Fijo Total - CVNA: Costo Residuos No Aprovechables - VBA: Valor Base Aprovechamiento.

Toda la información relacionada con cambio de comercializador la puedes encontrar en 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 tiempo indeterminado, ya que esta situación escapa de las labores habituales de mantenimiento que debe realizar la empresa. Denuncia en nuestros canales de atención.

Nuestra factura evoluciona

Escanea este código y recibe tu factura **vía correo y Whatsapp**



Vigilado Superservicios

Comunicación informativa de Cobro - CHEC S.A. E.S.P. NIT 890.900.226-6 NUEVO CRITERIO DE Agente retenedor de IVA según RESOLUCIÓN 000012 del 31 de enero de 2024 autorizado por medio Res. 0547 de enero 30 DIAN. Usuario de red CHEC S.A. E.S.P. En Estado Urbano con 2 Acometidas del Calle Manizales. Nit 890.900.226-6 CEL Correo electrónico chec@chec.com.co.

Documento equivalente electrónico: 116954442

Dirección: CLL 8 5 71 APT 2
Nombre suscriptor: ALBEIRO AGUIRRE HENAO
Número de medidor: 6690043897
Oficina CHEC: CHINCHINA
Ciclo de facturación: 9
Clase de servicio: 1 Residencial
Ubicación: Urbano
Ruta de lectura: 009 10020134203
1109 1104 2/2

Datos técnicos

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

chec

Grupo-epm

2072 2063 1/2

El valor de tu factura corresponde a:

- Servicio de energía $154.102
- Otros conceptos energía CHEC 0
- Alumbrado público $10.475
- Tasa de aseo $38.442
- Crédito SOMOS $0
- Afiliaciones y/o seguros $0
- Saldo anterior $0

Datos del cliente

Nombre titular
M ANTONIO NARANJO QUINTERO

Número de cuenta
115317000

Dirección
CRA 9A 18 53 P1

Número del medidor
700629

Municipio
Chinchina

Clase servicio
1 Residencial

Estrato
4

Valor total

$203.019

Fecha máxima de pago
25/JUN/2026

Período
JUN/2026

Fecha expedición de factura
2026-06-05 06:50:38

Fecha suspensión por no pago

Meses deuda

Tu consumo de energía este mes fue:

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de consumo	Liquidación consumo por	Nota de lectura
26/MAY/2026	26/ABR/2026 - 26/MAY/2026	31	Lectura Tomada	

Lectura actual kWh		Lectura anterior kWh		Factor multiplicación		Consumo activa en kWh
84.494	⊖	84.332	⊗	1	=	162

Lectura actual kVar		Lectura anterior kVar		Factor multiplicación		Consumo reactiva en kVar
	⊖		⊗		=	

kWh consumidos		Valor kWh		0 % Contribución		Valor total consumo
162	⊗	951,2466	⊕	$0	=	$154.101

Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago	Tasa interés moratorio
0	14/MAY/2026	$201.460	0,49%

Escanea este código y realiza tu pago aquí

- Pago digital www.chec.com.co
- Puntos Susuerte y Apostar
- Entidades bancarias
- Corresponsales
- Débito automático

Fecha y hora de generación:
2026-06-05 06:50:38

Fecha y hora de expedición:
2026-06-05 10:13:00

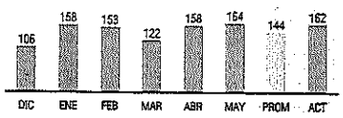
Comportamiento del consumo

Disminuyó

	Consumo kWh	# de días		Consumo kWh	# de días
Mes anterior	164	30	Mes actual	162	31

CUDE: 879c39d2e5b08e871822c46060c7f4e0660b92c179011f407f9e70cfa9f1d66540490813e9a2d89bd24be9d3213bf268

Últimos consumos facturados



Factura del mes de	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	PROM	ACT
Días consumo	32	30	31	29	30	30		31
Sábados	4	4	5	4	4	5		4
Dom/Fest	7	6	7	4	5	6		7
Días habiles	21	20	19	21	21	19		20

Conceptos energía CHEC

Valores facturados	kWh	Valor
Consumo activa	162	$154.102

Valor por servicio de energía $154.102

Código de barras saldo actual: $203.019

(415)7709998001183(8020)0101153170005O(3900)0000203019(96)20260703

Canales de atención

Escanea este código y contacta a Lucy

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

Líneas gratuitas

Trámites y servicios #415 01800912432

Daños 115

Whatsapp +57 9103939646

facebook.com/ CHECGrupoEPM
X.com/CHECGrupoEPM
CHEC Grupo EPM
@CHECGrupoEPM
CHECGrupoEPM

Contacto transparente
Para registrar un incidente o acto indebido de empleados, funcionarios o contratistas de CHEC, comunícate al 018000 522 955

Fórmula tarifaria regulada = CU * *Costo unitario del kWh*

Generación	Transmisión	Distribución	Comercialización	Pérdidas	Restricciones
304,2047	55,9536	315,7034	188,9512	59,8507	26,5830

Tarifa mes: Abril

Valor kWh CU: 951,2466

Vr costo fijo (Cf)=0

Información de calidad servicio de energía

Cod. Circuito CHA23L18	HC (Horas compensadas) 0	FIU (Número total de eventos) 9	Dt (Cargo de distribución) 0
Cod. Transformador C41069	VC (Veces a compensar) 0	DIUG (Meta por duración) 30,4	Vjr a compensar 3 0
Grupo calidad 22	CEC (Consumo estimado a compensar) 0	FIUG (Meta por frecuencia) 37,6	
DIU (Duración en horas de eventos) 12,382	% 20		

Afiliaciones y/o seguros

Descripción	Valor
Valor Total	

Alumbrado público

Municipio Chinchina
Nombre M ANTONIO NARANJO QUINTERO
Número de cuenta 115317000
Doc. equivalente 116953282
Atención al ciudadano Carrera 12 No 7-68
Acuerdo municipal N° 027 de diciembre 16 de 2025

Saldo anterior	$0
Valor periodo	$10.475
Valor total	$10.475

Fecha máxima de pago: 25/JUN/2026

*CLÁUSULA 36. FACTURAS. "También se podrá cobrar en la factura el impuesto de alumbrado público conforme a los convenios suscritos con el respectivo municipio o concejo/cerro, además de otras tasas o impuestos que se deriven de convenios suscritos con otras entidades."

Crédito tarjeta SOMOS Grupo EPM

Descripción	Valor compra	Capital	Interés	# Cuota	Saldo
Valor total					

Tasa de interés | Tasa interés moratorio

¡FELICIDADES!
Tienes un cupo preaprobado con la tarjeta SOMOS de CHEC por un valor de:

Tasa de aseo

Empresa EMAS CHINCHINA S.A E.S.P
Dirección Cra 7 N° 14-02
NIT 810000500 Sitio web www.emas.com.co
Correo electrónico co.servicioalcliente.emas@veolia.com
Línea de atención 018000 950 096 Uso RESIDENCIAL
Costo 38442 Estrato 4 Sub% 0 Contrib% 0
Frec. Barrido 2 Frec. Recolección 2 Unid. 1 Meses deuda

	Costo unitario
TRBL	.0014
TRLU	.001
TRRA	0
TRNA	.0467
TAFNA	0
TRA	.0063
CFT	26900
CVNA	210267
VBA	195085

Descripción	Periodo 01/05/2026
INCENT REGIONAL ASEO	$207
VBA TERCERO ASEO	$1.224
COMERC APROV TERC ASEO	$392
CARGO FIJO ASEO	$26.509
CARGO VARIABLE ASEO	$10.110
Total aseo	$38.442

Histórico

Mes	Consumo (Ton)	Tarifa ($)
ABR	0.0491	00038443
MAR	0.0464	00033859
FEB	0.0464	00033859
ENE	0.0464	00033859
DIC	0.0464	00033859
NOV	0.0464	00033859

TRBL: Tonelada Barrido Limpieza - TRLU: Tonelada Limpieza Urbana - TRRA: Tonelada Rechazo de Aprovechamiento - TRNA: Tonelada Residuos No Aprovechados - TAFNA: Tonelada Residuos No Aprovechados Aforados - TRA: Tonelada Efectivamente Aprovechadas - CFT: Costo Fijo Total - CVNA: Costo Residuos No Aprovechables - VBA: Valor Base Aprovechamiento.

Toda la información relacionada con cambio de comercializador la puedes encontrar en 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 tiempo indeterminado, ya que esta situación escapa de las labores habituales de mantenimiento que debe realizar la empresa. Denuncia en nuestros canales de atención.

Documento equivalente electrónico: 116953282

Nuestra factura evoluciona

Escanea este código y recibe tu factura vía correo y Whatsapp



Martha Lucía Castaño Tovar Gerente

Vigilado Superservicios

Centro Metalmecánico de Caldas - CHEC S.A. E.S.P. BIC, NIT 890.806.058-8. 11.18.69.2170.000. Agente retenedor de Tarifa artículo 437-2 del ET. Somos grandes contribuyentes Res 000200 de 2021. autorretenedor renta Res. 0047 de enero de 2021. Vigilado por la SIC. Vigilado por la SFC. Estados Unidos con Calificación del Café Fitch/Ibca. PQR 606 883 80 00. Correo electrónico: chec@chec.com.co

Datos técnicos

Ruta de lectura	009 10020236833
Ubicación	Urbano
Clase de servicio	1 Residencial
Ciclo de facturación	9
Oficina CHEC	CHINCHINA
Número de medidor	700629
Nombre suscriptor	M ANTONIO NARANJO QUINTERO
Dirección	CRA 9A 18 53 P1 2072 2063 2/2

ACTSIS LTDA, NIT. 8002040634-8, Sistema: SAC Actsis@actsis.com

chec®

Grupo•epm®

330 330 1/2

Datos del cliente

Nombre titular
CRUZ ROJA COLOMBIANA S CALDAS

Número de cuenta
118707946

Dirección
CLL 14 2 29

Número del medidor
21190787

Municipio
Chinchina

Clase servicio
1 Residencial

Estrato
5

Valor total

$476.498

Fecha máxima de pago
25/JUN/2026

Período
JUN/2026

Fecha expedición de factura
2026-06-05 06:45:16

Fecha suspensión por no pago

Meses deuda

El valor de tu factura corresponde a:

Servicio de energía	$400.666
Otros conceptos energía CHEC	0
Alumbrado público	$14.927
Tasa de aseo	$60.905
Crédito SOMOS	$0
Afiliaciones y/o seguros	$0
Saldo anterior	$0

Tu consumo de energía este mes fue:

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de consumo	Liquidación consumo por	Nota de lectura
26/MAY/2026	26/ABR/2026 - 26/MAY/2026	31	Lectura Tomada	

Lectura actual kWh		Lectura anterior kWh		Factor multiplicación		Consumo activa en kWh
46.685	−	46.334	×	1	=	351

Lectura actual kVar		Lectura anterior kVar		Factor multiplicación		Consumo reactiva en kVar
	−		×		=	

kWh consumidos		Valor kWh		20 % Contribución		Valor total consumo
351	×	951,2466	+	$66.778	=	$400.665

Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago	Tasa interés moratorio
0	20/MAY/2026	$431.889	0,49%

Escanea este código y realiza tu pago aquí

- Pago digital www.chec.com.co
- Puntos Susuerte y Apostar
- Entidades bancarias
- Corresponsales
- Débito automático

Fecha y hora de generación:
2026-06-05 06:45:16

Fecha y hora de expedición:
2026-06-05 10:12:00

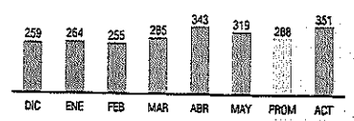
Comportamiento del consumo

Incrementó

	Consumo kWh	# de días		Consumo kWh	# de días
Mes anterior	319	30	Mes actual	351	31

CUDE: 6dcff5596ec665dc5c4ccc5b918a8c8c9ffd6093dcf2a8d41d671500e0fb1d08f73b5ec6ef453fd527332ff7ce88c152

Últimos consumos facturados



Factura del mes de	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	PROM	ACT
Días consumo	32	30	31	29	30	30		31
Sábados	4	4	5	4	4	5		4
Dom/Fest	7	6	7	4	5	6		7
Días habiles	21	20	19	21	21	19		20

Conceptos energía CHEC

Valores facturados	kWh	Valor
Consumo activa	351	$333.888
Contribucion activa	351	$66.778

Valor por servicio de energía $400.666

Código de barras saldo actual: $476.498

(415)7709998001183(8020)01011870794650(3900)0000476498(96)20260703

Canales de atención

Escanea este código y contacta a Lucy

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

Líneas gratuitas

Trámites y servicios #415 01800912432

Daños 115

Whatsapp +57 9103939646

facebook.com/ CHECGrupoEPM
X.com/ CHECGrupoEPM
CHEC Grupo EPM
@CHECGrupoEPM
CHECGrupoEPM

Contacto transparente
Para registrar un incidente o acto indebido de empleados, funcionarios o contratistas de CHEC, comunícate al 018000 522 955

Fórmula tarifaria regulada = CU * *Costo unitario del kWh

Generación	Transmisión	Distribución	Comercialización	Pérdidas	Restricciones
304,2047	55,9536	315,7034	188,9512	59,8507	26,5830

Tarifa mes: Abril

Valor kWh CU: 951,2466

Vf costo fijo (Cf)=0

Información de calidad servicio de energía

Cod. Circuito CHA23L17	HC (Horas compensadas) 0	FIU (Número total de eventos) 3	Dt (Cargo de distribución) 0
Cod. Transformador C40315	VC (Veces a compensar) 0	DIUG (Meta por duración) 30,4	Vlr a compensar $ 0
Grupo calidad 22	CEC (Consumo estimado a compensar) 0	FIUG (Meta por frecuencia) 37,6	
DIU (Duración en horas de eventos) ,882	% 20		

Afiliaciones y/o seguros

Descripción	Valor
Valor Total	

Alumbrado público

Municipio Chinchina
Nombre CRUZ ROJA COLOMBIANA S CALDAS
Número de cuenta 118707946
Doc. equivalente 116950777
Atención al ciudadano Carrera 12 No 7-68
Acuerdo municipal Nº 027 de diciembre 16 de 2025

Saldo anterior	$0
Valor periodo	$14.927
Valor total	$14.927

Fecha máxima de pago: 25/JUN/2026

"CLÁUSULA DE FACTURAS... "cualquier 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..."

Crédito tarjeta SOMOS Grupo EPM

Descripción	Valor compra	Capital	Interés	# Cuota	Saldo
Tasa de interes		Tasa interés moratoria		Valor total	

¡FELICIDADES!
Tienes un cupo preaprobado con la tarjeta SOMOS de CHEC por un valor de:

Tasa de aseo

Empresa EMAS CHINCHINA S.A E.S.P
Dirección Cra 7 N° 14-02
NIT 810000500 Sitio web www.emas.com.co
Correo electrónico co.servicioalcliente.emas@veolia.com
Línea de atención 018000 950 096 Uso RESIDENCIAL
Costo 60905 Estrato 5 Sub% 0 Contrib% 50
Frec. Barrido 2 Frec. Recolección 2 Unid. 1 Meses deuda

	Costo unitario
TRBL	.0014
TRLU	.001
TRRA	0
TRNA	.057
TAFNA	0
TRA	.0063
CFT	26900
CVNA	210267
VBA	195085

Descripción	Período 01/05/2026
INCENT REGIONAL ASEO	$251
VBA TERCERO ASEO	$1.224
COMERC APROV TERC ASEO	$392
CONTRIBUCION ASEO	$20.302
CARGO FIJO ASEO	$26.509
CARGO VARIABLE ASEO	$12.227
Total aseo	$60.905

Histórico

Mes	Consumo (Ton)	Tarifa ($)
ABR	0,0594	00060906
MAR	0,0561	00053856
FEB	0,0561	00053856
ENE	0,0561	00053856
DIC	0,0561	00053856
NOV	0,0561	00053856

TRBL: Tonelada Barrido Limpieza - TRLU: Tonelada Limpieza Urbana - TRRA: Tonelada Rechazo de Aprovechamiento - TRNA: Tonelada Residuos No Aprovechados - TAFNA: Tonelada Residuos No Aprovechados Aforados - TRA: Tonelada Efectivamente Aprovechadas - CFT: Costo Fijo Total - CVNA: Costo Residuos No Aprovechables - VBA: Valor Base Aprovechamiento.

Toda la información relacionada con cambio de comercializador la puedes encontrar en 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 tiempo indeterminado, ya que esta situación escapa de las labores habituales de mantenimiento que debe realizar la empresa. Denuncia en nuestros canales de atención.

Documento equivalente electrónico: 116950777

Nuestra factura evoluciona

Escanea este código y recibe tu factura **vía correo y Whatsapp**



Martínez Abel Cardenas Tuvar Gerente

Vigilado Superservicios

Generación+Transmisión+Distribución+Comercialización: CHEC EPS S.A.E.S.P. NIT 890.900.996-9 Res. 015/08/2000. Agente retenedor de IVA según ARTº 2 del ET. Tarifa grabada con impuestos del 0% según Res. 2004 de 2004 aprovechamiento neto. Res. 2547 de 2022 de la CREG. Operador de red CHEC S.A. E.S.P. ESP. Estados Unidos, km 2 Autopista del Café Manizales. PBX: 606 889 80 00. Correo electrónico chec@chec.com.co

Dirección	CLL 14 2 29
Nombre suscriptor	CRUZ ROJA COLOMBIANA S CALDAS
Número de medidor	330 330 2/2
Oficina CHEC	CHINCHINA
Ciclo de facturación	9
Clase de servicio	1 Residencial
Ubicación	Urbano
Ruta de lectura	009 10020055809

Datos técnicos

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

chec®

Grupo•epm®

Datos del cliente

Nombre titular
BIBLIOTECA MUNICIPAL - CONSORCIO CCA INFRAESTRUCTURA

Número de cuenta
844613008

Dirección
CRA 8 14 30

Número del medidor
16820656

Municipio
Chinchina

Clase servicio
4 Oficial

Estrato

Valor total

$452.531

Fecha máxima de pago
25/JUN/2026

Período
JUN/2026

Fecha expedición de factura
2026-06-05 06:49:28

Fecha suspensión por no pago

Meses deuda

El valor de tu factura corresponde a:

- **Servicio de energía** $353.864
- **Otros conceptos energía CHEC** 0
- **Alumbrado público** $46.089
- **Tasa de aseo** $52.578
- **Crédito SOMOS** $0
- **Afiliaciones y/o seguros** $0
- **Saldo anterior** $0

1584 1576 1/2

Tu consumo de energía este mes fue:

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de consumo	Liquidación consumo por	Nota de lectura
26/MAY/2026	26/ABR/2026 - 26/MAY/2026	31	Lectura Tomada	

Lectura actual kWh		Lectura anterior kWh		Factor multiplicación		Consumo activa en kWh
39.008	−	38.636	×	1	=	372

Lectura actual kVar		Lectura anterior kVar		Factor multiplicación		Consumo reactiva en kVar
	−		×		=	

kWh consumidos		Valor kWh		% Contribución		Valor total consumo
372	×	951,2466	+	$0	=	$353.863

Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago	Tasa interés moratorio
0	26/MAY/2026	$389.800	2,13%

Escanea este código y realiza tu pago aquí

- Pago digital www.chec.com.co
- Puntos Susuerte y Apostar
- Entidades bancarias
- Corresponsales
- Débito automático

Fecha y hora de generación:
2026-06-05 06:49:28

Fecha y hora de expedición:
2026-06-05 10:09:00

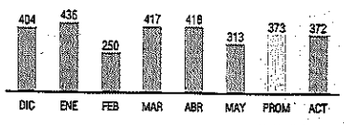
Comportamiento del consumo

Incrementó

	Consumo kWh	# de días		Consumo kWh	# de días
Mes anterior	313	30	Mes actual	372	31

CUDE: 61e8abe6b8253860976b8c3d0f15b14ece2b9c31a5f037689d4909d3dbaa954b13d5deb9b8fb0fdcf94d044fff18324b

Últimos consumos facturados



Factura del mes de	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	PROM	ACT
Días consumo	32	30	31	29	30	30		31
Sábados	4	4	5	4	4	5		4
Dom/Fest	7	6	7	4	5	6		7
Días habiles	21	20	19	21	21	19		20

Conceptos energía CHEC

Valores facturados	kWh	Valor
Consumo activa	372	$353.864

Valor por servicio de energía $353.864

Código de barras saldo actual: $452.531

(415)7709998001183(8020)0108446130081 4(3900)0000452531(96)20260703

Canales de atención

Escanea este código y contacta a Lucy

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

Líneas gratuitas

Trámites y servicios #415
01800912432

Daños 115

Whatsapp +57 9103939646

facebook.com/ CHECGrupoEPM
X.com/CHECGrupoEPM
CHEC Grupo EPM
@CHECGrupoEPM
CHECGrupoEPM

Contacto transparente
Para registrar un incidente o acto indebido de empleados, funcionarios o contratistas de CHEC, comunícate al 018000 522 955

chec Grupo epm

SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

Fórmula tarifaria regulada = CU * **Costo unitario del kWh*

Generación	Transmisión	Distribución	Comercialización	Pérdidas	Restricciones
304,2047	55,9536	315,7034	188,9512	59,8507	26,5830

Tarifa mes
Abril

Valor kWh CU
951,2466

Vf costo fijo (Cf)=0

Información de calidad servicio de energía

Cod. Circuito CHA23L18	HC (Horas compensadas) 0	FIU (Número total de eventos) 7	Dt (Cargo de distribución) 0
Cod. Transformador C41047	VC (Veces a compensar) 0	DIUG (Meta por duración) 30,4	Vjr a compensar $ 0
Grupo calidad 22	CEC (Consumo estimado a compensar) 0	FIUG (Meta por frecuencia) 37,6	
DIU (Duración en horas de eventos) 3,854	% 20		

Afiliaciones y/o seguros

Descripción	Valor
Valor Total	

Alumbrado público

Municipio Chinchina
Nombre BIBLIOTECA MUNICIPAL - CONSORCIO CCA INFRAESTRUCTURA
Número de cuenta 844613008
Doc. equivalente 116951970
Atención al ciudadano Carrera 12 No 7-68
Acuerdo municipal N° 027 de diciembre 16 de 2025

Saldo anterior	$0
Valor periodo	$46.089
Valor total	$46.089

Fecha máxima de pago
25/JUN/2026

*CLÁUSULA DE FACTURAS: "También se podrá cobrar en la factura el impuesto de alumbrado público conforme a los convenios suscritos con la respectiva municipio o consecionaria además de otras tasas e impuestos que se deriven de convenios suscritos con otras entidades..."

Crédito tarjeta SOMOS Grupo EPM

Descripción	Valor compra	Capital	Interés	# Cuota	Saldo
Tasa de interés		Tasa interés moratoria		Valor total	

¡FELICIDADES!
Tienes un cupo preaprobado con la tarjeta SOMOS de CHEC por un valor de:

Tasa de aseo

Empresa EMAS CHINCHINA S.A E.S.P
Dirección Cra 7 N° 14-02
NIT 810000500 Sitio web www.emas.com.co
Correo electrónico co.servicioalcliente.emas@veolia.com
Línea de atención 018000 950 095 Uso OFICIAL
Costo 52578 Estrato Sub% 0 Contrib% 0
Frec. Barrido 2 Frec. Recolección 2 Unid. 1 Meses deuda

	Costo unitario
TRBL	.0014
TRLU	.001
TRRA	0
TRNA	.1139
TAFNA	0
TRA	.0063
CFT	26900
CVNA	210267
VBA	195095

Descripción	Periodo 01/05/2026
INCENT REGIONAL ASEO	$491
VBA TERCERO ASEO	$1.224
COMERC APROV TERC ASEO	$392
CARGO FIJO ASEO	$26.509
CARGO VARIABLE ASEO	$23.962
Total aseo	$52.578

Histórico

Mes	Consumo (Ton)	Tarifa ($)
ABR	0.1163	00052579
MAR	0.1097	00047240
FEB	0.1097	00047240
ENE	0.1097	00047240
DIC	0.1097	00047240
NOV	0.1097	00047240

TRBL: Tonelada Barrido Limpieza - TRLU: Tonelada Limpieza Urbana - TRRA: Tonelada Rechazo de Aprovechamiento - TRNA: Tonelada Residuos No Aprovechados - TAFNA: Tonelada Residuos No Aprovechados Aforados - TRA: Tonelada Efectivamente Aprovechadas - CFT: Costo Fijo Total - CVNA: Costo Residuos No Aprovechables - VBA: Valor Base Aprovechamiento.

Nuestra factura evoluciona

Escanea este código y recibe tu factura **vía correo y Whatsapp**



Toda la información relacionada con cambio de comercializador la puedes encontrar en 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 tiempo indeterminado, ya que esta situación escapa de las labores habituales de mantenimiento que debe realizar la empresa. Denuncia en nuestros canales de atención.

Documento equivalente electrónico: 116951970

Hernán Salazar Cardona, Tutor Gerente

Vigilado Superintendencia

Centro Hidroeléctrico de Caldas - CHEC S.A. E.S.P., NIT 890.806.490-8 (NIT 890.806.490), Agente retenedor de Fuentes artículo 437-2 del ET. Somos grandes contribuyentes Res. 0060 de 2024 autorretenedores desde Res. 0042 de 2020 de la DIAN. Operador de red CHEC S.A. E.S.P. Ctro. Estudio Urbe, Km 2.4 autopista del Café Manizales, PBX 606 889 80 00. Correo electrónico chec@chec.com.co

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

Dirección CRA 8 14 30

Nombre suscriptor BIBLIOTECA MUNICIPAL - CONSORCIO CCA

Número de medidor 16820656

Oficina CHEC CHINCHINA

Ciclo de facturación 9

Clase de servicio 4 Oficial

Ubicación Urbano

Ruta de lectura 009 10020193473

1584 1576 2/2

Datos técnicos

Shape the future
with confidence

Señores
Empresa Metropolitana de Aseo de Chinchiná S.A. E.S.P. - EMAS CHINCHINÁ.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2025, no incluidos aquí, de Empresa Metropolitana de Aseo de Chinchiná S.A. E.S.P. - EMAS CHINCHINÁ., identificada con NIT. 810.000.500-1. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados, por el período de un mes comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de mayo de 2026 de la subcuenta 476000.0000 "Organism Segurid Social Acree", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar.

Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera, contable, tributaria y pago de aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

No estoy enterada de situaciones que impliquen cambios a la información anteriormente indicada.

Mi certificación se emite de conformidad con el numeral 3 del artículo 207 del Código de Comercio, con un alcance fundamentado en los libros de contabilidad, como lo establece el artículo 2 de la Ley 43 de 1990.

Esta certificación se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

ANGIE CAROLINA HERNANDEZ LOPEZ
Digitally signed by ANGIE CAROLINA HERNANDEZ LOPEZ
Date: 2026.06.19 12:43:56 -05'00'

Angie Carolina Hernández López
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 253009-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
19 de junio de 2026

LISTA DE CHEQUEO PARA SUPERVISORES

PAGO DE HONORARIOS DE CONTRATISTAS

CONTRATISTA:	**EMPRESA METROPIOLITANA DE ASEO DE CHINCHINA S.A E.S.P- EMAS CHINCHINA**
N° DE CONTRATO:	CONV-INTER-001-2025
SUPERVISOR:	**SERGIO ALEJANDRO GIRALDO MONTES**

REQUISITOS	CUMPLE			OBSERVACIONES DE VERIFICACIÒN
	SI	NO	N/A	
Informe de actividades presentado por el contratista **NOTA 1:** Verificar en detalle que el contratista por error involuntario no relacione actividades anteriores a la fecha de inicio del contrato **NOTA 2:** Verificar que las actividades relacionadas por el contratista se ajustan en el marco de las obligaciones contractuales **NOTA 3.** Verificar que las evidencias fotográficas especifiquen circunstancias de tiempo, modo y lugar. **NOTA 4:** Verificar que las acciones relacionadas sean redactadas en verbo pasado	X			
Cuenta de Cobro y/o Factura	X			
Personas Naturales: Planilla de Pago de seguridad social pagada y/o certificados de afiliación (Contratistas Nuevos) **Personas Jurídicas: Certificado de pago de parafiscales** firmado por el revisor fiscal y/o por el representante legal, copia de la cedula, TP y certificado de antecedentes del contador según aplique	X			
Informe de Supervisión y/o Acta de Pago	X			
Acta de recibo a Satisfacción (Aplica para recibir Bienes, obras o servicios)				
Dos copias que debe contener: 1. Informe de actividades; Informe de Supervisión y/o acta de pago; cuenta de cobro y/o factura; planilla de seguridad social pagada y/o certificados de afiliación y/o Certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y/o por el representante legal, copia de la cedula, TP y certificado de antecedentes del contador, **según aplique;** Acta de recibo a satisfacción (Cuando aplique) **2.** Lista de chequeo, Informe de Supervisión y/o acta de pago, cuenta de cobro y/o factura, planilla de seguridad social pagada y/o certificados de afiliación y/o Certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y/o por el representante legal, copia de la cedula, TP y certificado de antecedentes del contador, **según aplique**				
Verificar que los TODOS los soportes para el pago se encuentren debidamente cargados en el SECOP II				
Diligenciado Por:	**SERGIO ALEJANDRO GIRALDO MONTES**			

SERGIO ALEJANDRO GIRALDO MONTES

Sergio A Giraldo M

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O ACTA DE PAGO Nº 15	
1. Aspectos Generales del Contrato	
N° CONTRATO	CONV-INTE-001-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓNDEL CONTRATO	13 DE MARZO DEL 2025
NOMBRE DEL CONTRATANTE	Administración Municipal de Chinchiná, Representada Legalmente por el Dr. CARLOS ALBERTO RIVEROS LOPEZ.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE CHINCHINÁ S.A. E.S.P - EMAS CHINCHINÁ S.A E.S.P - NIT. 810000500-1, REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS QUINTERO NARANJO C.C.10'284.210 DE MANIZALES.
OBJETO	"ESTABLECER LAS CONDICIONES PARA GARANTIZAR: I) LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EN EL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO POR PARTE DEL MUNICIPIO A LA EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE CHINCHINÁ S.A. E.S.P. - EMAS CHINCHINÁ O II) LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR PARTE DE EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE CHINCHINÁ S.A. E.S.P. - EMAS CHINCHINÁ AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ EN EL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO"
VALORDEL CONTRATO	El valor del contrato para efectos fiscales en la vigencia del año 2025 se estima en la suma de (**MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS MCTE**) (**$1.368.653.812**) identifican el CDP 60270 -70507 y RP 70627 - 80743.
ADICIÓN	$684.000.000 (SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS)
PRORROGA	31 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE INICIO	13 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025
NOMBREDEL SUPERVISOR	SERGIO ALEJANDRO GIRALDO MONTES

2. Verificación de Obligaciones		
Descripción de las obligaciones específicas del contratista	**Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones**	**Descripción del Cumplimiento**
1)La entidad o prestador deberá comunicar a la supervisión del convenio los requerimientos anuales de los subsidios para el respectivo servicio público y los estimativos de recaudo por aporte solidario. Para el efecto dará aplicación a la metodología y requisitos contenida, en el Decreto 1077 de 2015 y demás normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan 2) Informar oportuna y oficialmente a la supervisión de cambios en las variables que soportaron las proyecciones iniciales, de manera que sea posible ajustar las proyecciones presupuestales del Municipio para tal efecto. Estos cambios pueden ser en la tarifa, en número de usuarios y/o nuevos usos. 3) Aplicar los factores y recaudar las contribuciones a las tarifas del servicio público de aseo de los usuarios residenciales del estrato 5 y 6, así como de los usuarios del sector Industriales y Comerciales, de conformidad con lo señalado en el Acuerdo Municipal vigente, así como aquellos que lo modifiquen, complementan o sustituyan; para lo cual dispondrá de todos sus medios y recursos logísticos de manera suficiente sin cargo alguno para El Municipio. 4) Efectuar la facturación de los aportes solidarios por los conceptos indicados y manejar los recursos de ingresos en una cuenta separada por servicio, claramente diferenciada del resto de sus ingresos. 5) Aplicar los factores de subsidios a las tarifas del servicio público de aseo de los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3 de conformidad con lo señalado en el Acuerdo Municipal	Consolidación de las variables operativas. Cálculo de la tarifa. Facturación en el sistema OPEN. Remisión al facturador conjunto para impresión y entrega de las facturas al usuario. Generación de informes de usuarios, subsidios y contribuciones aplicadas. Generación del balance de subsidios y contribuciones para determinar el valor del déficit.	**En Ejecución**

vigente, así como aquellos que lo modifiquen, complementan o sustituyan. 6)Efectuar la facturación a los suscriptores a partir de las tarifas subsidiadas y llevar cuentas detalladas de las sumas facturadas por este concepto. 7) Evidenciar en la factura de servicios públicos dirigida al usuario, elvalor que corresponda a contribución o subsidio, según el caso. Adicionalmente consignar en la factura de servicios públicos información tanto para el usuario como para EL MUNICIPIO, que permita evidenciar la correcta aplicación del factor de subsidio o contribución, en cumplimiento de la normatividad aplicable vigente. 8) Cumplir con los reportes de información que le exijan tanto las entidades de supervisión, vigilancia y control como el supervisor, de manera que en cualquier momento pueda accederse a la misma para efectos de ejercer el control del convenio. 9) Transferir a EL MUNICIPIO (Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos), dentro de los plazos establecidos por la normatividad vigente, los superávits generados mensualmente, si ellos se presentan. 10) Facilitar los medios para que el supervisor pueda acceder a la información, relacionada con el objeto del convenio. 11)Remitir el reporte mensual de ingresos por concepto de la aplicación de las contribuciones en el mes específico y la factura, cuenta de cobro o documento legalequivalente por concepto del total de los subsidios aplicados en el mes por servicio. Estos documentos deberán entregarse a EL MUNICIPIO acompañados de la relación del número de usuarios, el promedio		

de consumo, el consumo total por rango, el porcentaje de subsidios y aporte solidario asignado y la tarifa por rangos de consumo, para cada uno de los estratos y usos, de forma que se permita establecer el valor del déficit o superávit a transferir. Igualmente, del reporte del gasto, copia de la facturación del mes específico para cada uno de los usos y estratos, certificación de paz y salvo por concepto de pago de seguridad social y parafiscales, (firmado por el representante legal o revisor fiscal según aplique) y oficio remisorio donde se relacione la gestión realizada en el mes y los documentos anexos. 12) Informar oportunamente las actualizaciones tarifarias derivadas de modificaciones en metodologías tarifarias o actualización de costos que impliquen la modificación de las fórmulas tarifarias; así mismo remitir copia de la comunicación enviada a las entidades de control (Superintendencia de Servicios Públicos # SSPD y Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA), en la que se informa la modificación efectuada. 13) Las demás derivadas de la debida ejecución del convenio y lascontenidas en la normatividad que regula la materia.		

3. Relación de Pagos		
Pago N° 1	$228.153.613	
Pago N° 2	$110.464.736	
Pago N° 3	$123.336.329	
Pago N° 4	$111.717.924	
Pago N° 5	$122.597.210	
Pago N° 6	$112.071.997	
Pago N° 7	$122.707.905	
Pago N° 8	$118.416.851	
Pago N° 9	$132.819.727	
Pago N° 10	$120.492.970	
Pago N° 11	$133.814.242	
Pago N° 12	$120.987.517	
Pago N° 13	$135.657.461	
Pago N° 14	$140.887.321	
Pago N° 15	$155.412.834	
TOTAL EJECUTADO		$1.989.538.637
SALDO POR EJECUTAR		$63.115.175

4. Verificación del cumplimiento del pago de Seguridad Social				
N° Planilla	Salud	Pensión	ARL	Valor
				$

El supervisor del contrato da fe que la EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE CHINCHINA S.A E.S.P - EMAS CHINCHINA S.A E.S.P aportó para el pago de la presente acta CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR CONTADOR O REVISOR FISCAL, ACREDITANDO SU CERTIFICACIÓN DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.

Para su aprobación se firma en Chinchiná a los 19 días del mes de junio de 2026

Sergio A Giraldo M

SERGIO ALEJANDRO GIRALDO MONTES

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Infraestructura.

Alcaldía del Municipio de Chinchiná.

JUAN CARLOS QUINTERO NARANJO
Representante legal

COMC-121-OPC-0011

Manizales, Julio 01 de 2026

Doctor
CARLOS ALBERTO RIVEROS LOPEZ
Alcalde
Municipio de Chinchiná, Caldas

Asunto: Adición para el pago del balance entre subsidios y contribuciones 2026.

Respetado Doctor Riveros,

El presente oficio tiene como objetivo tener en cuenta la siguiente estimación de subsidios para el servicio público domiciliario de aseo para los meses de junio a diciembre del año 2026 en el municipio de Chinchiná, de esta manera el municipio podrá tramitar lo pertinente para la adición de recursos, ya que se estima que el valor del convenio inicial junto con la adición, no alcanzará a cubrir el déficit de subsidios facturados en el presente año:

Item	Valores
Valor déficit Febrero - Diciembre 2025	$1.302.779.262
Valor déficit Enero - Mayo 2026	$686.759.375
Valor déficit estimado Junio a Diciembre 2026	$932.477.004
Valor total déficit a cargo del municipio de Chinchiná 2025 - 2026	**$2.922.015.461**
Valor del contrato inicial	$1.368.653.812
Valor primera adición	$684.000.000
Valor faltante proyectado	**$869.361.829**

En este entendido, les recuerdo que la Ley 142 de 1994 que regulan los servicios públicos, pone en cabeza de las entidades territoriales la obligación de apropiar los recursos necesarios para el pago de los subsidios de los estratos 1, 2 y 3. Así lo establece el artículo 99.7 de la citada ley:

> *"ARTÍCULO 99. FORMA DE SUBSIDIAR. Las entidades señaladas en el artículo 368 de la Constitución Política podrán conceder subsidios en sus respectivos presupuestos de acuerdo a las siguientes reglas:*
>
> *(...) 99.7. Los subsidios sólo se otorgarán a los usuarios de inmuebles residenciales y a las zonas rurales de los estratos 1 y 2; las comisiones de regulación definirán las condiciones para otorgarlos al estrato 3."*

Emas Chinchiná S.A E.S.P.: Nit: 810.000.500-1
Carrera 7 # 14 - 02 Chinchiná
Teléfono: 606 8400053
Línea de atención al cliente: 018000950096
www.emas.com.co

Tal como lo dispone el numeral 99.8 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 11 del Decreto 565 de 1995, las transferencias de dinero de las entidades territoriales por concepto de subsidios, deberán ser giradas a la entidad prestadora del servicio público para la aplicación de los subsidios, en un plazo de treinta días, contados desde la misma fecha en que la entidad prestadora expida la factura a cargo del municipio.

Para asegurar esta transferencia, los recursos destinados a otorgar subsidios, y que provengan de las tesorerías de las entidades territoriales, deberán ceñirse en su manejo a lo que se estipule en el contrato que para el efecto debe suscribirse entre el municipio, distrito, o departamento y las entidades encargadas de la prestación de los servicios públicos, en el que, entre otros, se establecerán intereses de mora.

> *"99.8. Cuando los Concejos creen los fondos de solidaridad para subsidios y redistribución de ingresos y autoricen el pago de subsidios a través de las empresas pero con desembolsos de los recursos que manejen las tesorerías municipales, la transferencia de recursos se hará en un plazo de 30 días, contados desde la misma fecha en que se expida la factura a cargo del municipio. Para asegurar la transferencia, las empresas firmarán contratos con el municipio."*

Así mismo, el decreto reglamentario 1077 del 2015, establece:

> *"ARTÍCULO 2.3.2.2.5.113. Obligatoriedad de la transferencia de los subsidios. Los municipios y distritos deberán establecer los mecanismos que garanticen la transferencia al fondo de solidaridad y redistribución de ingresos de los recursos para los subsidios de los usuarios de menores ingresos de estratos 1, 2 y 3 de conformidad con la Ley 142 de 1994, la Ley 715 de 2001, la Ley 1176 de 2007 y la Ley 1537 de 2012, los decretos que las reglamenten y el régimen tarifario aplicable, así como para los casos en que se suscriban contratos para la prestación de una o varias actividades del servicio, con el propósito de garantizar la sostenibilidad del mismo".*

En este orden de ideas, le agradecemos tener en cuenta la adición en recursos, el pronto pago y cumplimiento de todas sus obligaciones legales y constitucionales.

Agradezco su atención y colaboración.

CLAUDIA MORALES
Gerente Comercial

Emas Chinchiná S.A E.S.P.: Nit: 810.000.500-1
Carrera 7 # 14 - 02 Chinchiná
Teléfono: 606 8400053
Línea de atención al cliente: 018000950096
www.emas.com.co

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-06-01, 09:41:40 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO CHINCHINA SA
NIT	NI 810000500
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	85763675
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	353998995
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 23.816.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	21	$ 7.809.700	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	9	$ 3.331.900	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	8	$ 3.257.500	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 130.800	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	16	$ 1.518.700	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 70.100	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	20	$ 2.032.600	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	3	$ 228.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 218.900	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	41	$ 1.939.300	$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	39	$ 3.278.100	$ 0
		SubTotales:		$ 23.816.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 23.816.400

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 6 C 0 9 9 2 E 1 5 6 3 F A 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANGIE CAROLINA HERNANDEZ LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1026569893 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 253009-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.026.569.893
HERNANDEZ LOPEZ

APELLIDOS
ANGIE CAROLINA

NOMBRES

FIRMA

Ang. Fernandez

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1991
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

23-DIC-2009 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00426247-F-1026569893-20110908 0033294749A 1 1462381585

EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE CHINCHINÁ S.A. E.S.P.
NIT: 810000500-1

Sede Principal: Cra 7 N° 14-02
Chinchina - Colombia
Tel: 8845868
E-mail: co.servicioalcliente.emas@veolia.com

VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS.

Autorización factura según Resolución N° 18764111104984 de 2026-06-11 al 2027-06-11. Rango OPE60 al OPE1000

Tipo de operación: Estándar - 10

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:b8e0687e02b5f6854278f5b0221f0113c711396322300cbccc3f43d72c2d46d75eed6518ece5df7d336c1f0e1903397c

SEÑORES:	MUNICIPIO DE CHINCHINA	**PEDIDO**	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. OPE60**
CC/NIT:	890.801.133-8 **Código:** 74135	**ORDEN DE COMPRA**	**FECHA GENERACIÓN** 18/06/2026 16:29:53
Dirección:	CR 8 CL 11 CL ESQ	**NUMERO DE CONTRATO** 74135	**FECHA VENCIMIENTO** 07/07/2026
E-mail:	PAGADURIA@CHINCHINA-CALDAS.GOV.CO		
Tel.:	6068402380 **País:** Colombia		
Ciudad/Departamento:	Chinchina - DPTO: Caldas		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1003	1.- SERVICIOS SUBSIDIO Total Nro Líneas: 1	1		IVA 0,00	0	155.412.834	155.412.834

OBSERVACIONES
SALDO ANTERIOR: 139,887,321.00
Saldo a favor: 0.00 - Cobro de los subsidios aplicados a los estratos 1 2 y 3 del servicio publico domiciliario de aseo en el Municipio de Chinchina en el mes de mayo del 2026
Forma de Pago: Contado Medio de Pago: Transferencia bancaria de débito

DESCUENTO	
SUB TOTAL	155.412.834
OTROS IMPUESTOS	
TOTAL COP	**155.412.834**

CLIENTE

Página Web: https://www.emas.com.co

VIGILADOPORLASUPERINTENDENCIADESERVICIOSPUBLICOS

Responsable de IVA. Autorretenedores de renta. Favor abstenerse de efectuar retención en la fuente a título de Renta- Actividad CIIU 3811

Sucursales:CHINCHINA

Clic aquí para realizar tu pago.

PAGAR ANTES DEL:
07/07/2026

NUMERO CUENTA	NUMERO CHEQUE	CÓDIGO	VALOR
		TOTAL CHEQUES	
		TOTAL EFECTIVO	
		TOTAL CONSIGNACION	

Referencia de Pago No. 00741351045133796

BANCO

Fecha Validación: 2026-06-18 08:41:46-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

emas by VEOLIA

NIT:

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA		
No. 1045133796	No. Cupon:	13857709
FECHA DE EMISION:	17-06-2026	
No. SUSCRIPCIÓN:	0074135	

INFORMACION DEL USUARIO

No. CLIENTE:	75681	IDENTIFICACION:	890801133
NOMBRE:	MUNICIPIO DE CHINCHINA		
DIRECCIÓN:	CR 8 CL 11 CL ESQ		
BARRIO:	SN, CHINCHINA - SUBSIDIOS, CHINCHINA, CALDAS, COLOMBIA		
CLASIFICACIÓN:	No Residencial - Aseo PP OFICIAL RANGO 3		

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Frecuencia de servicio: Semanal		Tipo de servicio:	OFICIAL RANGO 3
		Tipo de aforo:	NO AFORADO
Recolección	Barrido	M3:	
2	2	Contribución:	0.00

HISTORICO DE FACTURACIÓN

PERIODO FACTURADO
MAYO 2026

DETALLE DE LOS VALORES COBRADOS 02025 012026 022026 032026 042026 052026

DESGLOSE DE CONCEPTOS	CARGOS FIJOS	CARGOS VARIABLES	TOTAL MES
DEUDA ANTERIOR			139,887,321.00

PAGUESE ANTES DE	DIAS FACTURADOS	FACTURAS ATRASADAS	VALOR MES	SALDO A FAVOR	TOTAL A PAGAR
07-07-2026	30	1	155,412,834.00	0.00	295,300,155.00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Por favor páguese a través de:

Referenciar pago con código de usuario. Compartir el comprobante de pago al correo .

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 Ley 142 de 1994).

Impreso por:

---

emas by VEOLIA

NIT:

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA		
No. 1045133796	No. Cupon:	13857709
FECHA DE EMISIÓN:	17-06-2026	
No. SUSCRIPCIÓN:	0074135	

INFORMACION DEL USUARIO

No. CLIENTE:	75681	IDENTIFICACION:	890801133
NOMBRE:	MUNICIPIO DE CHINCHINA		
DIRECCIÓN:	CR 8 CL 11 CL ESQ		

INFORMACION DEL SERVICIO

PERIODO FACTURADO	
MAYO 2026	
M3:	TIPO DE AFORO: NO AFORADO

PAGUESE ANTES DE	DIAS FACTURADOS	FACTURAS ATRASADAS	VALOR MES	SALDO A FAVOR	TOTAL A PAGAR
07-07-2026	30	1	155,412,834.00	0.00	295,300,155.00

Impreso por:

Manizales, 19 de junio de 2026

Señor
JORGE JOAM CASTAÑEDA
Secretaría de Planeación
Chinchina, Caldas

ASUNTO: REMISIÓN FACTURA DE COBRO MAYO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS Y SOPORTES REQUERIDOS PARA EL PAGO.

De la manera más atenta me permito remitir la factura de cobro de los subsidios correspondientes al mes de mayo 2026 y los soportes requeridos para el pago.

- Factura de cobro mes de mayo 2026
- Balance subsidios y contribuciones mayo 2026
- Reporte balance de subsidios 2026
- Certificado de pago seguridad social mayo 2026
- Certificado de pago parafiscales mayo 2026
- Certificado junta central de contadores
- Muestra de facturaciòn

Cordialmente,

Daniela Z

Daniela Zapata
Líder de recaudo y cartera

Emas Chinchiná S.A.S. E. S. P.: Nit 810.000.500-1
Carrera 7 # 14 - 02
WhatsApp: 3148902537
Línea de atención al cliente: 018000 950096
ww.emas.com.co

chec®

Grupo•epm®

Datos del cliente

Nombre titular
MARIA ZORAIDA RIOS LOPEZ

Número de cuenta
117955512

Dirección
CRA 11A 12 15 BRR SAN MARTIN

Número del medidor
35936

Municipio
Chinchina

Clase servicio
1 Residencial

Estrato
1

Valor total

$199.172

Fecha máxima de pago
25/JUN/2026

Período
JUN/2026

Fecha expedición de factura
2026-06-05 06:53:04

Fecha suspensión por no pago

Meses deuda

El valor de tu factura corresponde a:

- Servicio de energía $184.944
- Otros conceptos energía CHEC 171
- Alumbrado público $3.142
- Tasa de aseo $10.915
- Crédito SOMOS $0
- Afiliaciones y/o seguros $0
- Saldo anterior $0

Tu consumo de energía este mes fue:

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de consumo	Liquidación consumo por	Nota de lectura
26/MAY/2026	26/ABR/2026 - 26/MAY/2026	31	Lectura Tomada	

Lectura actual kWh		Lectura anterior kWh		Factor multiplicación		Consumo activa en kWh
38.751	−	38.488	×	1	=	263

Lectura actual kVar		Lectura anterior kVar		Factor multiplicación		Consumo reactiva en kVar
	−		×		=	

kWh subsidiado		$ kWh subsidiado		Valor consumo con subsidio	Subsidio
130	×	449,4440	=	$58.427	-52.7521%

kWh no subsidiado		$ kWh no subsidiado		Valor consumo sin subsidio	Valor total consumo activa
133	×	951,2466	=	$126.515	$184.942

Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago	Tasa interés moratorio
	02/JUN/2026	$188.441	0,49%

Escanea este código y realiza tu pago aquí

- Pago digital www.chec.com.co
- Puntos Susuerte y Apostar
- Entidades bancarias
- Corresponsales
- Débito automático

Fecha y hora de generación:
2026-06-05 06:53:04

Fecha y hora de expedición:
2026-06-05 10:13:00

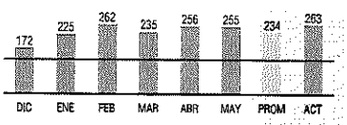
Comportamiento del consumo

Incrementó

	Consumo kWh	# de días		Consumo kWh	# de días
Mes anterior	255	30	Mes actual	263	31

CUDE: bfbd00c1eda22781e25b19d9fab1d255ab1783b901a4b66351db3c77b9b49da8b403e29ef7c2ffac5890bfb258f44ab2

Últimos consumos facturados



Factura del mes de	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	PROM	ACT
Días consumo	32	30	31	29	30	30		31
Sábados	4	4	5	4	4	5		4
Dom/Fest	7	6	7	4	5	6		7
Días hábiles	21	20	19	21	21	19		20

Conceptos energía CHEC

Valores facturados	kWh	Valor
Consumo activa	263	$250.178
Subsidio	130	$-65.234
Intereses mora		$171

Valor por servicio de energía $185.115

Código de barras saldo actual: $199.172

(415)7709998001183(8020)01011795551251(3900)0000199172(96)20260703

3216 3200 1/2

Canales de atención

Escanea este código y comparte a Lucy

Contacta a Lucy a través de: www.enlace.com.co

Líneas gratuitas

Trámites y servicios #415 01800912432

Daños 115

Whatsapp +57 9103939646

facebook.com/ CHECGrupoEPM
X.com/CHECGrupoEPM
CHEC Grupo EPM
@CHECGrupoEPM
CHECGrupoEPM

Contacto transparente
Para registrar un incidente o acto indebido de empleados, funcionarios o contratistas de CHEC, comunícate al 018000 522 955

Fórmula tarifaria regulada = CU * *Costo unitario del kWh

Generación	Transmisión	Distribución	Comercialización	Pérdidas	Restricciones
304,2047	55,9536	315,7034	188,9512	59,8507	26,5830

Tarifa mes: Abril

Valor kWh CU: 951,2466

Vf costo fijo (Cf)=0

Información de calidad servicio de energía

Cod. Circuito CHA23L18	HC (Horas compensadas) 0	FIU (Número total de eventos) 6	Dt (Cargo de distribución) 0
Cod. Transformador C41104	VC (Veces a compensar) 0	DIUG (Meta por duración) 30,4	Vfr a compensar $ 0
Grupo calidad 22	CEC (Consumo estimado a compensar) 0	FIUG (Meta por frecuencia) 37,6	
DIU (Duración en horas de eventos) 7,909	% 20		

Afiliaciones y/o seguros

Descripción	Valor
Valor Total	

Alumbrado público

Municipio Chinchina
Nombre MARIA ZORAIDA RIOS LOPEZ
Número de cuenta 117955512
Doc. equivalente 116961990
Atención al ciudadano Carrera 12 No 7-68
Acuerdo municipal Nº 027 de diciembre 16 de 2025

Saldo anterior	$0
Valor periodo	$3.142
Valor total	$3.142

Fecha máxima de pago: 25/JUN/2026

*CLÁUSULA DE FACTURAR: "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."

Crédito tarjeta SOMOS Grupo EPM

Descripción	Valor compra	Capital	Interés	# Cuota	Saldo
Valor total					

Tasa de interés | Tasa efectiva interatoria

¡FELICIDADES!
Tienes un cupo preaprobado con la tarjeta SOMOS de CHEC por un valor de:

Tasa de aseo

Empresa EMAS CHINCHINA S.A E.S.P
Dirección Cra 7 N° 14-02
NIT 810000500 Sitio web www.emas.com.co
Correo electrónico co.servicioalcliente.emas@veolia.com
Línea de atención 018000 950 096 Uso RESIDENCIAL
Costo 10915 Estrato 1 Sub% -70 Contrib% 0
Frec. Barrido 2 Frec. Recolección 2 Unid. 1 Meses deuda

	Costo unitario
TRBL	.0014
TRLU	.001
TRRA	0
TRNA	.0369
TAFNA	0
TRA	.0063
CFT	.26900
CVNA	.210267
VBA	.195085

Descripción	Periodo 01/05/2026
INCENT REGIONAL ASEO	$166
VBA TERCERO ASEO	$1.224
COMERC APROV TERC ASEO	$392
SUBSIDIO ASEO	$-25.468
CARGO FIJO ASEO	$26.509
CARGO VARIABLE ASEO	$8.092
Total aseo	$10.915

Histórico

Mes	Consumo (Ton)	Tarifa ($)
ABR	0.0393	00010915
MAR	0.0372	00009572
FEB	0.0372	00009572
ENE	0.0372	00009572
DIC	0.0372	00009572
NOV	0.0372	00009572

TRBL: Tonelada Barrido Limpieza - TRLU: Tonelada Limpieza Urbana - TRRA: Tonelada Rechazo de Aprovechamiento - TRNA: Tonelada Residuos No Aprovechados - TAFNA: Tonelada Residuos No Aprovechados Aforados - TRA: Tonelada Efectivamente Aprovechadas - CFT: Costo Fijo Total - CVNA: Costo Residuos No Aprovechables - VBA: Valor Base Aprovechamiento.

Toda la información relacionada con cambio de comercializador la puedes encontrar en www.ohee.com.co.

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

Documento equivalente electrónico: 116961990

Nuestra factura evoluciona

Escanea este código y recibe tu factura **vía correo y Whatsapp**



Marta Lucía Castaño Tovar Gerente

Vigilado Supersalud

Centro Administrativo de Caldas - C.H.E.C. S.A. E.S.P. BIC. NIT 890.806.490-9. EPM CHEC CO. Agente retenedor de IVA según +PC de ST. Somos grandes contribuyentes Res. 0042 de 2020. Autorretenedores Res. 0046 de 2019. No. de Res. Operador de IVA CHEC S.A. E.S.P. BIC. Emisión Única con C.A. Asociación del Café Manizales Pereira 804.008.026. Correo electrónico: chec@chec.com.co

ACTSIS LTDA. NIT: 8002046348, Sistema: SAC Actsis@actsis.com

Dirección	CRA 11A 12 15 BRR SAN MARTIN
Nombre suscriptor	MARIA ZORAIDA RIOS LOPEZ
Número de medidor	35936
Oficina CHEC	CHINCHINA
Ciclo de facturación	9
Clase de servicio	1 Residencial
Ubicación	Urbano
Ruta de lectura	009 10020339025

Datos técnicos

3216 3200 2/2

chec

Grupo•epm

3097 3081 1/2

El valor de tu factura corresponde a:

- Servicio de energía $562
- Otros conceptos energía CHEC 0
- Alumbrado público $4.190
- Tasa de aseo $22.241
- Crédito SOMOS $0
- Afiliaciones y/o seguros $0
- Saldo anterior $0

Escanea este código y realiza tu pago aquí

- Pago digital www.chec.com.co
- Puntos Susuerte y Apostar
- Entidades bancarias
- Corresponsales
- Débito automático

Datos del cliente

Nombre titular
JESUS EDILSON GIRALDO Y OTRA

Número de cuenta
117912685

Dirección
CRA 12 10 36

Número del medidor
6670029361

Municipio
Chinchina

Clase servicio
1 Residencial

Estrato
2

Valor total

$26.993

Fecha máxima de pago
25/JUN/2026

Período
JUN/2026

Fecha expedición de factura
2026-06-05 06:52:50

Fecha suspensión por no pago

Meses deuda

Tu consumo de energía este mes fue:

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de consumo	Liquidación consumo por	Nota de lectura
26/MAY/2026	26/ABR/2026 - 26/MAY/2026	31	Lectura Tomada	

Lectura actual kWh		Lectura anterior kWh		Factor multiplicación		Consumo activa en kWh
15.645	−	15.644	×	1	=	1

Lectura actual kVar		Lectura anterior kVar		Factor multiplicación		Consumo reactiva en kVar
	−		×		=	

kWh subsidiado		$ kWh subsidiado		Valor consumo con subsidio	Subsidio
1	×	561,8053	=	$561	-40.9401%

kWh no subsidiado		$ kWh no subsidiado		Valor consumo sin subsidio	Valor total consumo activa
0	×	951,2466	=	$0	$561

Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago	Tasa interés moratorio
	29/MAY/2026	$26.989	0,49%

Fecha y hora de generación:
2026-06-05 06:52:50

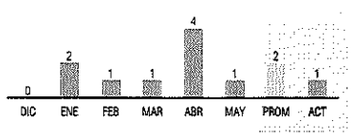
Fecha y hora de expedición:
2026-06-05 10:12:00

Comportamiento del consumo

	Consumo kWh	# de días		Consumo kWh	# de días
Mes anterior	1	30	Mes actual	1	31

CUDE: 546f6828a8150636bf07f824c10bf6f5114a4ffc4ce824b40c5d3c7aae49ec627a259dd564988c5f35f5e3ea9a286830

Últimos consumos facturados



Factura del mes de	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	PROM	ACT
Días consumo	32	30	31	29	30	30		31
Sábados	4	4	5	4	4	5		4
Dom/Fest	7	6	7	4	5	6		7
Días habiles	21	20	19	21	21	19		20

Conceptos energía CHEC

Valores facturados	kWh	Valor
Consumo activa	1	$951
Subsidio	1	$-389

Valor por servicio de energía $562

Código de barras saldo actual: $26.993

(415)7709998001183(8020)01011791268550(3900)0000026993(96)20260703

Canales de atención

Descargue nuestra app: Servicios CHEC

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

Líneas gratuitas

Trámites y servicios #415 01800912432

Daños 115

Whatsapp +57 9103939646

facebook.com/ CHECGrupoEPM
X.com/CHECGrupoEPM
CHEC Grupo EPM
@CHECGrupoEPM
CHECGrupoEPM

Contacto transparente
Para registrar un incidente o acto indebido de empleados, funcionarios o contratistas de CHEC, comunícate al 018000 522 955

Fórmula tarifaria regulada = CU * **Costo unitario del kWh*

Generación	Transmisión	Distribución	Comercialización	Pérdidas	Restricciones
304,2047	55,9536	315,7034	188,9512	59,8507	26,5830

Tarifa mes: Abril

Valor kWh CU: 951,2466

Vf costo fijo (Cf)=0

Información de calidad servicio de energía

Cod. Circuito CHA23L18	HC (Horas compensadas) 0	FIU (Número total de eventos) 7	Dt (Cargo de distribución) 0
Cod. Transformador C41143	VC (Veces a compensar) 0	DIUG (Meta por duración) 30,4	Vfr a compensar $ 0
Grupo calidad 22	CEC (Consumo estimado a compensar) 0	FIUG (Meta por frecuencia) 37,6	
DIU (Duración en horas de eventos) 12,192	% 20		

Afiliaciones y/o seguros

Descripción	Valor
Valor Total	

Alumbrado público

Municipio Chinchina
Nombre JESUS EDILSON GIRALDO Y OTRA
Número de cuenta 117912685
Doc. equivalente 116955497
Atención al ciudadano Carrera 12 No 7-68
Acuerdo municipal N° 027 de diciembre 16 de 2025

Saldo anterior	$0
Valor periodo	$4.190
Valor total	$4.190

Fecha máxima de pago: 25/JUN/2026

*CLÁUSULA 8a FACTURAS. "Facturado se pondrá cobrar en la factura el impuesto de alumbrado público conforme a los convenios suscritos con el respectivo municipio o concejo distrito, además de otras tasas o impuestos que se deriven de convenios suscritos con otras entidades..."

Crédito tarjeta SOMOS Grupo EPM

Descripción	Valor compra	Capital	Interés	# Cuota	Saldo
Valor total					

Tope de interés | Tasa interés moratoria

¡FELICIDADES!
Tienes un cupo preaprobado con la tarjeta SOMOS de CHEC por un valor de:

Tasa de aseo

Empresa EMAS CHINCHINA S.A E.S.P
Dirección Cra 7 N° 14-02
NIT 810000500 Sitio web www.emas.com.co
Correo electrónico co.servicioalcliente.emas@veolia.com
Línea de atención 018000 950 096 Uso RESIDENCIAL
Costo 22241 Estrato 2 Sub% -40 Contrib% 0
Frec. Barrido 2 Frec. Recolección 2 Unid. 1 Meses deuda

	Costo unitario
TRBL	.0014
TRLU	.001
TRRA	0
TRNA	.0402
TAFNA	0
TRA	.0063
CFT	26900
CVNA	210267
VBA	195085

Descripción	Periodo 01/05/2026
INCENT REGIONAL ASEO	$180
VBA TERCERO ASEO	$1.224
COMERC APROV TERC ASEO	$392
SUBSIDIO ASEO	$-14.828
CARGO FIJO ASEO	$26.509
CARGO VARIABLE ASEO	$8.764
Total aseo	$22.241

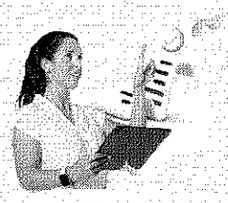
Histórico

Mes	Consumo (Ton)	Tarifa ($)
ABR	0.0425	00022242
MAR	0.0403	00019535
FEB	0.0403	00019535
ENE	0.0403	00019535
DIC	0.0403	00019535
NOV	0.0403	00019535

TRBL: Tonelada Barrido Limpieza - TRLU: Tonelada Limpieza Urbana - TRRA: Tonelada Rechazo de Aprovechamiento - TRNA: Tonelada Residuos No Aprovechados - TAFNA: Tonelada Residuos No Aprovechados Aforados - TRA: Tonelada Efectivamente Aprovechadas - CFT: Costo Fijo Total - CVNA: Costo Residuos No Aprovechables - VBA: Valor Base Aprovechamiento.

Nuestra factura evoluciona

Escanea este código y recibe tu factura **vía correo y Whatsapp**



Toda la información relacionada con cambio de comercializador la puedes encontrar en 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 tiempo indeterminado, ya que esta situación escapa de las labores habituales de mantenimiento que debe realizar la empresa. Denuncia en nuestros canales de atención.

Documento equivalente electrónico: 116955497

Dirección: CRA 12 10 36
Nombre suscriptor: JESUS EDILSON GIRALDO Y OTRA
Número de medidor: 6670029361
Oficina CHEC: CHINCHINA
Ciclo de facturación: 9
Clase de servicio: 1 Residencial
Ubicación: Urbano
Ruta de lectura: 009 10020335377

Datos técnicos

3097 3081 2/2

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

chec®

Grupo•epm®

1109 1104 1/2

El valor de tu factura corresponde a:

- Servicio de energía: $9.703
- Otros conceptos energía CHEC: 0
- Alumbrado público: $6.547
- Tasa de aseo: $31.842
- Crédito SOMOS: $0
- Afiliaciones y/o seguros: $0
- Saldo anterior: $0

Escanea este código y realiza tu pago aquí

- Pago digital www.chec.com.co
- Puntos Susuerte y Apostar
- Entidades bancarias
- Corresponsales
- Débito automático

Datos del cliente

Nombre titular
ALBEIRO AGUIRRE HENAO

Número de cuenta
574852065

Dirección
CLL 8 5 71 APT 2

Número del medidor
6690043897

Municipio
Chinchina

Clase servicio
1 Residencial

Estrato
3

Valor total

$48.092

Fecha máxima de pago
25/JUN/2026

Período
JUN/2026

Fecha expedición de factura
2026-06-05 06:47:59

Fecha suspensión por no pago

Meses deuda

Tu consumo de energía este mes fue:

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de consumo	Liquidación consumo por	Nota de lectura
26/MAY/2026	26/ABR/2026 - 26/MAY/2026	31	Lectura Tomada	

Lectura actual kWh		Lectura anterior kWh		Factor multiplicación		Consumo activa en kWh
6.258	−	6.246	×	1	=	12

Lectura actual kVar		Lectura anterior kVar		Factor multiplicación		Consumo reactiva en kVar
	−		×		=	

kWh subsidiado		$ kWh subsidiado		Valor consumo con subsidio	Subsidio
12	×	808,5596	=	$9.702	-15%

kWh no subsidiado		$ kWh no subsidiado		Valor consumo sin subsidio	Valor total consumo activa
0	×	951,2466	=	$0	$9.702

Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago	Tasa interés moratorio
	23/MAY/2026	$44.715	0,49%

Fecha y hora de generación:
2026-06-05 06:47:59

Fecha y hora de expedición:
2026-06-05 10:12:00

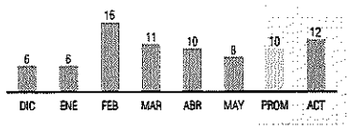
Comportamiento del consumo

Incrementó

	Consumo kWh	# de días		Consumo kWh	# de días
Mes anterior	8	30	Mes actual	12	31

CUDE: a354754ee9d018fb19c6efb5ed80bf6f963239a1868565826be61752c6a904dd71465dc0ed49fd68acf940481fbbfd8c

Últimos consumos facturados



Factura del mes de	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	PROM	ACT
Días consumo	32	30	31	29	30	30		31
Sábados	4	4	5	4	4	5		4
Dom/Fest	7	6	7	4	5	6		7
Días hábiles	21	20	19	21	21	19		20

Conceptos energía CHEC

Valores facturados	kWh	Valor
Consumo activa	12	$11.415
Subsidio	12	$-1.712

Valor por servicio de energía $9.703

Código de barras saldo actual: $48.092

(415)7709998001183(8020)01057485206550(3900)0000048092(96)20260703

Canales de atención

Escanea para ir directo a Contacta a Lucy

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

Líneas gratuitas

Trámites y servicios #415 01800912432

Daños 115

Whatsapp +57 9103939646

facebook.com/ CHECGrupoEPM
X.com/CHECGrupoEPM
CHEC Grupo EPM
@CHECGrupoEPM
CHECGrupoEPM

Contacto transparente
Para registrar un incidente o acto indebido de empleados, funcionarios o contratistas de CHEC comunícate al 018000 522 955

Fórmula tarifaria regulada = CU *

*Costo unitario del kWh

Generación	Transmisión	Distribución	Comercialización	Pérdidas	Restricciones
304,2047	55,9536	315,7034	188,9512	59,8507	26,5830

Tarifa mes: Abril

Valor kWh CU: 951,2466

Vf costo fijo (Cf)=0

Información de calidad servicio de energía

Cod. Circuito CHA23L17	HC (Horas compensadas) 0	FIU (Número total de eventos) 3	Dt (Cargo de distribución) 0
Cod. Transformador C40421	VC (Veces a compensar) 0	DIUG (Meta por duración) 30,4	Vjr a compensar $ 0
Grupo calidad 22	CEC (Consumo estimado a compensar) 0	FIUG (Meta por frecuencia) 37,6	
DIU (Duración en horas de eventos) ,882	% 20		

Afiliaciones y/o seguros

Descripción	Valor
Valor Total	

Alumbrado público

Municipio Chinchina
Nombre ALBEIRO AGUIRRE HENAO
Número de cuenta 574852065
Doc. equivalente 116954442
Atención al ciudadano Carrera 12 No 7-68
Acuerdo municipal Nº 027 de diciembre 16 de 2025

Saldo anterior	$0
Valor periodo	$6.547
Valor total	$6.547

Fecha máxima de pago: 25/JUN/2026

"CLÁUSULA DE FACTURAS: También se podrá cobrar en la factura el suscepto del alumbrado público conforme a los convenios existentes con el respectivo municipio o concesionario, además del costo total o impuestos que se deriven de convenios suscritos con otras entidades."

Crédito tarjeta SOMOS Grupo EPM

Descripción	Valor compra	Capital	Interés	# Cuota	Saldo
Valor total					

Tasa de interés | Tasa interés moratoria

¡FELICIDADES!
Tienes un cupo preaprobado con la tarjeta SOMOS de CHEC por un valor de:

Tasa de aseo

Empresa EMAS CHINCHINA S.A E.S.P
Dirección Cra 7 Nº 14-02
NIT 810000500 Sitio web www.emas.com.co
Correo electrónico co.servicioalcliente.emas@veolia.com
Línea de atención 018000 950 096 Uso RESIDENCIAL
Costo 31842 Estrato 3 Sub% -15 Contrib% 0
Frec. Barrido 2 Frec. Recolección 2 Unid. 1 Meses deuda

	Costo unitario
TRBL	.0014
TRLU	.001
TRRA	0
TRNA	.042
TAFNA	0
TRA	.0063
CFT	26900
CVNA	210267
VBA	195085

Descripción	Período 01/05/2026
INCENT REGIONAL ASEO	$187
VBA TERCERO ASEO	$1.224
COMERC APROV TERC ASEO	$392
SUBSIDIO ASEO	$-5.619
CARGO FIJO ASEO	$26.509
CARGO VARIABLE ASEO	$9.149
Total aseo	$31.842

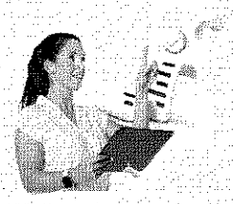
Histórico

Mes	Consumo (Ton)	Tarifa ($)
ABR	0.0444	00031843
MAR	0.0420	00027990
FEB	0.0420	00027990
ENE	0.0420	00027990
DIC	0.0420	00027990
NOV	0.0420	00027990

TRBL: Tonelada Barrido Limpieza - TRLU: Tonelada Limpieza Urbana - TRRA: Tonelada Rechazo de Aprovechamiento - TRNA: Tonelada Residuos No Aprovechados - TAFNA: Tonelada Residuos No Aprovechados Aforados - TRA: Tonelada Efectivamente Aprovechadas - CFT: Costo Fijo Total - CVNA: Costo Residuos No Aprovechables - VBA: Valor Base Aprovechamiento.

Nuestra factura evoluciona

Escanea este código y recibe tu factura vía **correo** y **Whatsapp**



Toda la información relacionada con cambio de comercializador la puedes encontrar en 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 tiempo indeterminado, ya que esta situación escapa de las labores habituales de mantenimiento que debe realizar la empresa. Denuncia en nuestros canales de atención.

Documento equivalente electrónico: 116954442

Dirección: CLL 8 5 71 APT 2
1109 1104 2/2
Nombre suscriptor: ALBEIRO AGUIRRE HENAO
Número de medidor: 6690043897
Oficina CHEC: CHINCHINA
Ciclo de facturación: 9
Clase de servicio: 1 Residencial
Ubicación: Urbano
Ruta de lectura: 009 10020134203

Datos técnicos

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

chec®

Grupo•epm®

2072 2063 1/2

El valor de tu factura corresponde a:

- Servicio de energía $154.102
- Otros conceptos energía CHEC 0
- Alumbrado público $10.475
- Tasa de aseo $38.442
- Crédito SOMOS $0
- Afiliaciones y/o seguros $0
- Saldo anterior $0

Datos del cliente

Nombre titular
M ANTONIO NARANJO QUINTERO

Número de cuenta
115317000

Dirección
CRA 9A 18 53 P1

Número del medidor
700629

Municipio
Chinchina

Clase servicio
1 Residencial

Estrato
4

Valor total

$203.019

Fecha máxima de pago
25/JUN/2026

Período
JUN/2026

Fecha expedición de factura
2026-06-05 06:50:38

Fecha suspensión por no pago

Meses deuda

Tu consumo de energía este mes fue:

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de consumo	Liquidación consumo por	Nota de lectura
26/MAY/2026	26/ABR/2026 - 26/MAY/2026	31	Lectura Tomada	

Lectura actual kWh		Lectura anterior kWh		Factor multiplicación		Consumo activa en kWh
84.494	−	84.332	×	1	=	162

Lectura actual kVar		Lectura anterior kVar		Factor multiplicación		Consumo reactiva en kVar
	−		×		=	

kWh consumidos		Valor kWh		0 % Contribución		Valor total consumo
162	×	951,2466	+	$0	=	$154.101

Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago	Tasa interés moratorio
0	14/MAY/2026	$201.460	0,49%

Escanea este código y realiza tu pago aquí

- Pago digital www.chec.com.co
- Puntos Susuerte y Apostar
- Entidades bancarias
- Corresponsales
- Débito automático

Fecha y hora de generación:
2026-06-05 06:50:38

Fecha y hora de expedición:
2026-06-05 10:13:00

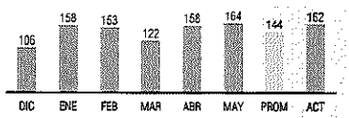
Comportamiento del consumo

Disminuyó

	Consumo kWh	# de días		Consumo kWh	# de días
Mes anterior	164	30	Mes actual	162	31

CUDE: 879c39d2e5b08e871822c46060c7f4e0660b92c179011f407f9e70cfa9f1d66540490813e9a2d89bd24be9d3213bf268

Últimos consumos facturados



Factura del mes de	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	PROM	ACT
Días consumo	32	30	31	29	30	30		31
Sábados	4	4	5	4	4	5		4
Dom/Fest	7	6	7	4	5	6		7
Días habiles	21	20	19	21	21	19		20

Conceptos energía CHEC

Valores facturados	kWh	Valor
Consumo activa	162	$154.102

Valor por servicio de energía $154.102

Código de barras saldo actual: $203.019

(415)7709998001183(8020)01011531700050(3900)0000203019(96)20260703

Canales de atención

Conoce tu tarifa, subsidio y contribución a 1 click

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

facebook.com/ CHECGrupoEPM
X.com/CHECGrupoEPM
CHEC Grupo EPM
@CHECGrupoEPM
CHECGrupoEPM

Líneas gratuitas

Trámites y servicios #415
01800912432

Daños 115

Whatsapp +57 9103939646

Contacto transparente
Para registrar un incidente o acto indebido de empleados, funcionarios o contratistas de CHEC, comunícate al 018000 522 955

Fórmula tarifaria regulada = CU *

*Costo unitario del kWh

Generación	Transmisión	Distribución	Comercialización	Pérdidas	Restricciones
304,2047	55,9536	315,7034	188,9512	59,8507	26,5830

Tarifa mes: Abril

Valor kWh CU: 951,2466

Vf costo fijo (Cf)=0

Información de calidad servicio de energía

Cod. Circuito CHA23L18	HC (Horas compensadas) 0	FIU (Número total de eventos) 9	Dt (Cargo de distribución) 0
Cod. Transformador C41069	VC (Veces a compensar) 0	DIUG (Meta por duración) 30,4	Vfr a compensar $ 0
Grupo calidad 22	CEC (Consumo estimado a compensar) 0	FIUG (Meta por frecuencia) 37,6	
DIU (Duración en horas de eventos) 12,382	% 20		

Afiliaciones y/o seguros

Descripción	Valor
Valor Total	

Alumbrado público

Municipio Chinchina
Nombre M ANTONIO NARANJO QUINTERO
Número de cuenta 115317000
Doc. equivalente 116953282
Atención al ciudadano Carrera 12 No 7-68
Acuerdo municipal N° 027 de diciembre 16 de 2025

Saldo anterior	$0
Valor periodo	$10.475
Valor total	$10.475

Fecha máxima de pago: 25/JUN/2026

*"(FACTURA DE FACTURAS: "Tarifa de la 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."

Crédito tarjeta SOMOS Grupo EPM

Descripción	Valor compra	Capital	Interés	# Cuota	Saldo
Valor total					

Tasa de interés | Tasa interés. moratoria

¡FELICIDADES!
Tienes un cupo preaprobado con la tarjeta SOMOS de CHEC por un valor de:

Tasa de aseo

Empresa EMAS CHINCHINA S.A E.S.P
Dirección Cra 7 N° 14-02
NIT 810000500 Sitio web www.emas.com.co
Correo electrónico co.servicioalcliente.emas@veolia.com
Línea de atención 018000 950 096 Uso RESIDENCIAL
Costo 38442 Estrato 4 Sub% 0 Contrib% 0
Frec. Barrido 2 Frec. Recolección 2 Unid. 1 Meses deuda

	Costo unitario
TRBL	.0014
TRLU	.001
TRRA	0
TRNA	.0467
TAFNA	0
TRA	.0063
CFT	26900
CVNA	210267
VBA	195085

Descripción	Período 01/05/2026
INCENT REGIONAL ASEO	$207
VBA TERCERO ASEO	$1.224
COMERC APROV TERC ASEO	$392
CARGO FIJO ASEO	$26.509
CARGO VARIABLE ASEO	$10.110
Total aseo	$38.442

Histórico

Mes	Consumo (Ton)	Tarifa ($)
ABR	0.0491	00038443
MAR	0.0464	00033859
FEB	0.0464	00033859
ENE	0.0464	00033859
DIC	0.0464	00033859
NOV	0.0464	00033859

TRBL: Tonelada Barrido Limpieza - TRLU: Tonelada Limpieza Urbana - TRRA: Tonelada Rechazo de Aprovechamiento - TRNA: Tonelada Residuos No Aprovechados - TAFNA: Tonelada Residuos No Aprovechados Aforados - TRA: Tonelada Efectivamente Aprovechadas - CFT: Costo Fijo Total - CVNA: Costo Residuos No Aprovechables - VBA: Valor Base Aprovechamiento.



Toda la información relacionada con cambio de comercializador la puedes encontrar en 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 tiempo indeterminado, ya que esta situación escapa de las labores habituales de mantenimiento que debe realizar la empresa. Denuncie en nuestros canales de atención.

Documento equivalente electrónico: 116953282

Vigilado Superservicios

Centro Nacional de Cobro - CHEC S.A. E.S.P. NIT 890.... Bogotá D.C. - Tel: (601) 370 00... Agente retenedor de IVA artículo 437-2 del E.T. Somos gran contribuyente Resolución 000200 de 2024. Autorretenedores renta Res. 0540 de 2005. Operador de red CHEC S.A. E.S.P. Bo... Estación Uribe, km 2 vía Pistas de Cafe Manizales, PBX (606) 893 90 00, Correo electrónico: servicio@chec.com.co

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

Dirección	CRA 9A 18 53 P1
Nombre suscriptor	M ANTONIO NARANJO QUINTERO
Número de medidor	700629
Oficina CHEC	CHINCHINA
Ciclo de facturación	9
Clase de servicio	1 Residencial
Ubicación	Urbano
Ruta de lectura	009 10020236833

2072 2063 2/2

Datos técnicos

chec®

Grupo•epm®

330 330 1/2

Datos del cliente

Nombre titular
CRUZ ROJA COLOMBIANA S CALDAS

Número de cuenta
118707946

Dirección
CLL 14 2 29

Número del medidor
21190787

Municipio
Chinchina

Clase servicio
1 Residencial

Estrato
5

Valor total

$476.498

Fecha máxima de pago
25/JUN/2026

Período
JUN/2026

Fecha expedición de factura
2026-06-05 06:45:16

Fecha suspensión por no pago

Meses deuda

El valor de tu factura corresponde a:

Servicio de energía	$400.666
Otros conceptos energía CHEC	0
Alumbrado público	$14.927
Tasa de aseo	$60.905
Crédito SOMOS	$0
Afiliaciones y/o seguros	$0
Saldo anterior	$0

Tu consumo de energía este mes fue:

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de consumo	Liquidación consumo por	Nota de lectura
26/MAY/2026	26/ABR/2026 - 26/MAY/2026	31	Lectura Tomada	

Lectura actual kWh		Lectura anterior kWh		Factor multiplicación		Consumo activa en kWh
46.685	−	46.334	×	1	=	351

Lectura actual kVar		Lectura anterior kVar		Factor multiplicación		Consumo reactiva en kVar
	−		×		=	

kWh consumidos		Valor kWh		20 % Contribución		Valor total consumo
351	×	951,2466	+	$66.778	=	$400.665

Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago	Tasa interés moratorio
0	20/MAY/2026	$431.889	0,49%

Escanea este código y realiza tu pago aquí

- Pago digital www.chec.com.co
- Puntos Susuerte y Apostar
- Entidades bancarias
- Corresponsales
- Débito automático

Fecha y hora de generación:
2026-06-05 06:45:16

Fecha y hora de expedición:
2026-06-05 10:12:00

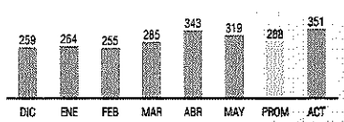
Comportamiento del consumo

Incrementó ↑

	Consumo kWh	# de días		Consumo kWh	# de días
Mes anterior	319	30	Mes actual	351	31

CUDE: 6dcff5596ec665dc5c4ccc5b918a8c8c9ffd6093dcf2a8d41d671500e0fb1d08f73b5ec6ef453fd527332ff7ce88c152

Últimos consumos facturados



Factura del mes de	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	PROM	ACT
Días consumo	32	30	31	29	30	30		31
Sábados	4	4	5	4	4	5		4
Dom/Fest	7	6	7	4	5	6		7
Días habiles	21	20	19	21	21	19		20

Conceptos energía CHEC

Valores facturados	kWh	Valor
Consumo activa	351	$333.888
Contribucion activa	351	$66.778

Valor por servicio de energía $400.666

Código de barras saldo actual: $476.498

(415)7709998001183(8020)0101187079465O(3900)0000476498(96)20260703

Canales de atención

Escanea este código y comunícate a Lucy

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

Líneas gratuitas

Trámites y servicios #415 01800912432

Daños 115

Whatsapp +57 9103939646

facebook.com/ CHECGrupoEPM

X.com/CHECGrupoEPM

CHEC Grupo EPM

@CHECGrupoEPM

CHECGrupoEPM

Contacto transparente
Para registrar un incidente o acto indebido de empleados, funcionarios o contratistas de CHEC comunícate al 018000 522 955

Fórmula tarifaria regulada = CU *

*Costo unitario del kWh

Generación	Transmisión	Distribución	Comercialización	Pérdidas	Restricciones
304,2047	55,9536	315,7034	188,9512	59,8507	26,5830

Tarifa mes: Abril

Valor kWh CU: 951,2466

Vf costo fijo (Cf)=0

Información de calidad servicio de energía

Cod. Circuito CHA23L17	HC (Horas compensadas) 0	FIU (Número total de eventos) 3	Dt (Cargo de distribución) 0
Cod. Transformador C40315	VC (Veces a compensar) 0	DIUG (Meta por duración) 30,4	Vlr a compensar $ 0
Grupo calidad 22	CEC (Consumo estimado a compensar) 0	FIUG (Meta por frecuencia) 37,6	
DIU (Duración en horas de eventos) ,882	% 20		

Afiliaciones y/o seguros

Descripción	Valor
Valor Total	

Alumbrado público

Municipio Chinchina

Nombre CRUZ ROJA COLOMBIANA S CALDAS

Número de cuenta 118707946

Doc. equivalente 116950777

Atención al ciudadano Carrera 12 No 7-68

Acuerdo municipal N° 027 de diciembre 16 de 2025

Saldo anterior	$0
Valor periodo	$14.927
Valor total	$14.927

Fecha máxima de pago: 25/JUN/2026

*"CLÁUSULA DE FACTURAS: Tarifa/s se podrá cobrar en la factura el suministro de alumbrado público conforme a los convenios suscritos con el respectivo municipio o suscriptor/a además de otros ítems o impuestos que se deriven de convenios celebrados con otras entidades."

Crédito tarjeta SOMOS Grupo EPM

Descripción	Valor compra	Capital	Interés	# Cuota	Saldo
Tasa de interés	Tasa interés moratoria	Valor total			

¡FELICIDADES!

Tienes un cupo preaprobado con la tarjeta SOMOS de CHEC por un valor de:

Tasa de aseo

Empresa EMAS CHINCHINA S.A E.S.P

Dirección Cra 7 N° 14-02

NIT 810000500 Sitio web www.emas.com.co

Correo electrónico co.servicioalcliente.emas@veolia.com

Línea de atención 018000 950 096 Uso RESIDENCIAL

Costo 60905 Estrato 5 Sub% 0 Contrib% 50

Frec. Barrido 2 Frec. Recolección 2 Unid. 1 Meses deuda

	Costo unitario
TRBL	,0014
TRLU	,001
TRRA	0
TRNA	,057
TAFNA	0
TRA	,0063
CFT	26900
CVNA	210267
VBA	195085

Descripción	Periodo 01/05/2026
INCENT REGIONAL ASEO	$251
VBA TERCERO ASEO	$1.224
COMERC APROV TERC ASEO	$392
CONTRIBUCION ASEO	$20.302
CARGO FIJO ASEO	$26.509
CARGO VARIABLE ASEO	$12.227
Total aseo	$60.905

Histórico

Mes	Consumo (Ton)	Tarifa ($)
ABR	0.0594	00060906
MAR	0.0561	00053856
FEB	0.0561	00053856
ENE	0.0561	00053856
DIC	0.0561	00053856
NOV	0.0561	00053856

TRBL: Tonelada Barrido Limpieza - TRLU: Tonelada Limpieza Urbana - TRRA: Tonelada Rechazo de Aprovechamiento - TRNA: Tonelada Residuos No Aprovechados - TAFNA: Tonelada Residuos No Aprovechados Aforados - TRA: Tonelada Efectivamente Aprovechadas - CFT: Costo Fijo Total - CVNA: Costo Residuos No Aprovechables - VBA: Valor Base Aprovechamiento.

Toda la información relacionada con cambio de comercializador la puedes encontrar en 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 tiempo indeterminado, ya que esta situación escapa de las labores habituales de mantenimiento que debe realizar la empresa. Denuncia en nuestros canales de atención.

Documento equivalente electrónico: 116950777

Nuestra factura evoluciona

Escanea este código y recibe tu factura vía **correo** y **Whatsapp**



Martha Leal Cardona, Tutor Gerente

Vigilado Superintendencia

Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC S.A. E.S.P. NIT 890.806.490-5. Radicación Factura Electrónica de Venta mediante el Anexo Técnico 1.9 de la Resolución 000042 de 2020 de la DIAN. Software habilitado con fecha 2024-11-29 según comunicado de la DIAN. Resolución de habilitación DIAN No. 18764000001 del 2024-11-29. Prefijo: FEVC. Rango de numeración autorizado: desde el 1 hasta el 5000000. Vigencia: 24 meses. Actividad económica principal: 3510. Régimen: Régimen común. Responsable de IVA. Dirección: Calle 23 Sur No. 23-300, Manizales, Caldas. Teléfono: (606) 8936000. Correo electrónico: notificacionesfe@chec.com.co

Dirección	CLL 14 2 29
Nombre suscriptor	CRUZ ROJA COLOMBIANA S CALDAS
Número de medidor	21190787
Oficina CHEC	CHINCHINA
Ciclo de facturación	9
Clase de servicio	1 Residencial
Ubicación	Urbano
Ruta de lectura	009 10020055809

330 330 2/2

Datos técnicos

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

chec
Grupo•epm

1584 1576 1/2

El valor de tu factura corresponde a:

- Servicio de energía $353.864
- Otros conceptos energía CHEC 0
- Alumbrado público $46.089
- Tasa de aseo $52.578
- Crédito SOMOS $0
- Afiliaciones y/o seguros $0
- Saldo anterior $0

Escanea este código y realiza tu pago aquí

- Pago digital www.chec.com.co
- Puntos Susuerte y Apostar
- Entidades bancarias
- Corresponsales
- Débito automático

Datos del cliente

Nombre titular
BIBLIOTECA MUNICIPAL - CONSORCIO CCA INFRAESTRUCTURA

Número de cuenta
844613008

Dirección
CRA 8 14 30

Número del medidor
16820656

Municipio
Chinchina

Clase servicio
4 Oficial

Estrato

Valor total

$452.531

Fecha máxima de pago
25/JUN/2026

Período
JUN/2026

Fecha expedición de factura
2026-06-05 06:49:28

Fecha suspensión por no pago

Meses deuda

Tu consumo de energía este mes fue:

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de consumo	Liquidación consumo por	Nota de lectura
26/MAY/2026	26/ABR/2026 - 26/MAY/2026	31	Lectura Tomada	

Lectura actual kWh		Lectura anterior kWh		Factor multiplicación		Consumo activa en kWh
39.008	−	38.636	×	1	=	372

Lectura actual kVar		Lectura anterior kVar		Factor multiplicación		Consumo reactiva en kVar
	−		×		=	

kWh consumidos		Valor kWh		% Contribución		Valor total consumo
372	×	951,2466	+	$0	=	$353.863

Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago	Tasa interés moratorio
0	26/MAY/2026	$389.800	2,13%

Fecha y hora de generación: 2026-06-05 06:49:28

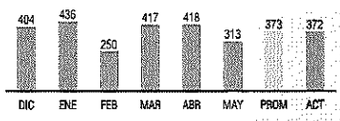
Fecha y hora de expedición: 2026-06-05 10:09:00

Comportamiento del consumo: Incrementó

	Consumo kWh	# de días		Consumo kWh	# de días
Mes anterior	313	30	Mes actual	372	31

CUDE: 61e8abe6b8253860976b8c3d0f15b14ece2b9c31a5f037689d4909d3dbaa954b13d5deb9b8fb0fdcf94d044fff18324b

Últimos consumos facturados



Factura del mes de	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	PROM	ACT
Días consumo	32	30	31	29	30	30		31
Sábados	4	4	5	4	4	5		4
Dom/Fest	7	6	7	4	5	6		7
Días habiles	21	20	19	21	21	19		20

Conceptos energía CHEC

Valores facturados	kWh	Valor
Consumo activa	372	$353.864

Valor por servicio de energía $353.864

Código de barras saldo actual: $452.531

(415)7709998001183(8020)01084461300814(3900)0000452531(96)20260703

Canales de atención

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

Líneas gratuitas

Trámites y servicios #415 01800912432

Daños 115

Whatsapp +57 9103939646

facebook.com/ CHECGrupoEPM
X.com/CHECGrupoEPM
CHEC Grupo EPM
@CHECGrupoEPM
CHECGrupoEPM

Contacto transparente
Para registrar un incidente o acto indebido de empleados, funcionarios o contratistas de CHEC, comunícate al 018000 522 955

Fórmula tarifaria regulada = CU * **Costo unitario del kWh*

Generación	Transmisión	Distribución	Comercialización	Pérdidas	Restricciones
304,2047	55,9536	315,7034	188,9512	59,8507	26,5830

Tarifa mes: Abril

Valor kWh CU: 951,2466

Vf costo fijo (Cf)=0

Información de calidad servicio de energía

Cod. Circuito CHA23L18	HC (Horas compensadas) 0	FIU (Número total de eventos) 7	Dt (Cargo de distribucion) 0
Cod. Transformador C41047	VC (Veces a compensar) 0	DIU6 (Meta por duración) 30,4	Vlr a compensar $ 0
Grupo calidad 22	CEC (Consumo estimado a compensar) 0	FIU6 (Meta por frecuencia) 37,6	
DIU (Duración en horas de eventos) 3,854	% 20		

Afiliaciones y/o seguros

Descripción	Valor
Valor Total	

Alumbrado público

Municipio Chinchina
Nombre BIBLIOTECA MUNICIPAL - CONSORCIO CCA INFRAESTRUCTURA
Número de cuenta 844613008
Doc. equivalente 116951970
Atención al ciudadano Carrera 12 No 7-68
Acuerdo municipal N° 027 de diciembre 16 de 2025

Saldo anterior	$0
Valor periodo	$46.089
Valor total	$46.089

Fecha máxima de pago: 25/JUN/2026

"CLÁUSULA DE FACTURAS. "También se podrá cobrar en la factura el impuesto de alumbrado público correspondiente a los convenios suscritos con el respectivo municipio o concejo municipal, además de cualquier tasa o impuestos que se derive de convenios suscritos con otras entidades..."

Crédito tarjeta SOMOS Grupo EPM

Descripción	Valor compra	Capital	Interés	# Cuota	Saldo
Valor total					

Tasa de interés | Tasa interés moratoria

¡FELICIDADES!
Tienes un cupo preaprobado con la tarjeta SOMOS de CHEC por un valor de:

Tasa de aseo

Empresa EMAS CHINCHINA S.A E.S.P
Dirección Cra 7 N° 14-02
NIT 810000500 Sitio web www.emas.com.co
Correo electrónico co.servicioalcliente.emas@veolia.com
Línea de atención 018000 950 096 Uso OFICIAL
Costo 52578 Estrato Sub% 0 Contrib% 0
Frec. Barrido 2 Frec. Recolección 2 Unid. 1 Meses deuda

	Costo unitario
TRBL	.0014
TRLU	.001
TRRA	0
TRNA	.1139
TAFNA	0
TRA	.0063
CFT	26900
CVNA	210267
VBA	195085

Descripción	Periodo 01/05/2026
INCENT REGIONAL ASEO	$491
VBA TERCERO ASEO	$1.224
COMERC APROV TERC ASEO	$392
CARGO FIJO ASEO	$26.509
CARGO VARIABLE ASEO	$23.962
Total aseo	$52.578

Histórico

Mes	Consumo (Ton)	Tarifa ($)
ABR	0.1163	00052579
MAR	0.1097	00047240
FEB	0.1097	00047240
ENE	0.1097	00047240
DIC	0.1097	00047240
NOV	0.1097	00047240

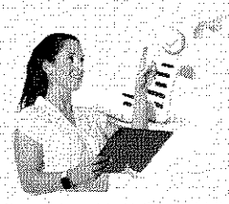
TRBL: Tonelada Barrido Limpieza - TRLU: Tonelada Limpieza Urbana - TRRA: Tonelada Rechazo de Aprovechamiento - TRNA: Tonelada Residuos No Aprovechados - TAFNA: Tonelada Residuos No Aprovechados Aforados - TRA: Tonelada Efectivamente Aprovechadas - CFT: Costo Fijo Total - CVNA: Costo Residuos No Aprovechables - VBA: Valor Base Aprovechamiento.

Toda la información relacionada con cambio de comercializador la puedes encontrar en 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 tiempo indeterminado, ya que esta situación escapa de las labores habituales de mantenimiento que debe realizar la empresa. Denuncia en nuestros canales de atención.

Nuestra factura **evoluciona**

Escanea este código y recibe tu factura **vía correo y Whatsapp**



Dirección CRA 8 14 30
Nombre suscriptor BIBLIOTECA MUNICIPAL - CONSORCIO CCA
Número de medidor 16820656
Oficina CHEC CHINCHINA
Ciclo de facturación 9
Clase de servicio 4 Oficial
Ubicación Urbano
Ruta de lectura 009 10020193473

1584 1576 2/2

Datos técnicos

Documento equivalente electrónico: 116951970

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

Shape the future
with confidence

Señores
Empresa Metropolitana de Aseo de Chinchiná S.A. E.S.P. - EMAS CHINCHINÁ.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2025, no incluidos aquí, de Empresa Metropolitana de Aseo de Chinchiná S.A. E.S.P. - EMAS CHINCHINÁ., identificada con NIT. 810.000.500-1. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados, por el período de un mes comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de mayo de 2026 de la subcuenta 476000.0000 "Organism Segurid Social Acree", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar.

Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera, contable, tributaria y pago de aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

No estoy enterada de situaciones que impliquen cambios a la información anteriormente indicada.

Mi certificación se emite de conformidad con el numeral 3 del artículo 207 del Código de Comercio, con un alcance fundamentado en los libros de contabilidad, como lo establece el artículo 2 de la Ley 43 de 1990.

Esta certificación se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

ANGIE CAROLINA HERNANDEZ LOPEZ

Digitally signed by ANGIE CAROLINA HERNANDEZ LOPEZ
Date: 2026.06.19 12:43:56 -05'00'

Angie Carolina Hernández López
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 253009-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
19 de junio de 2026

icontec
Certificado de Calidad Turística

LISTA DE CHEQUEO PARA SUPERVISORES

PAGO DE HONORARIOS DE CONTRATISTAS

CONTRATISTA:	**EMPRESA METROPIOLITANA DE ASEO DE CHINCHINA S.A E.S.P- EMAS CHINCHINA**
N° DE CONTRATO:	CONV-INTER-001-2025
SUPERVISOR:	**SERGIO ALEJANDRO GIRALDO MONTES**

REQUISITOS	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES DE VERIFICACIÒN**
	SI	**NO**	**N/A**	
Informe de actividades presentado por el contratista **NOTA 1:** Verificar en detalle que el contratista por error involuntario no relacione actividades anteriores a la fecha de inicio del contrato **NOTA 2:** Verificar que las actividades relacionadas por el contratista se ajustan en el marco de las obligaciones contractuales **NOTA 3.** Verificar que las evidencias fotográficas especifiquen circunstancias de tiempo, modo y lugar. **NOTA 4:** Verificar que las acciones relacionadas sean redactadas en verbo pasado	X			
Cuenta de Cobro y/o Factura	X			
Personas Naturales: Planilla de Pago de seguridad social pagada y/o certificados de afiliación (Contratistas Nuevos) **Personas Jurídicas: Certificado de pago de parafiscales** firmado por el revisor fiscal y/o por el representante legal, copia de la cedula, TP y certificado de antecedentes del contador según aplique	X			
Informe de Supervisión y/o Acta de Pago	X			
Acta de recibo a Satisfacción (Aplica para recibir Bienes, obras o servicios)				
Dos copias que debe contener: 1. Informe de actividades; Informe de Supervisión y/o acta de pago; cuenta de cobro y/o factura; planilla de seguridad social pagada y/o certificados de afiliación y/o Certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y/o por el representante legal, copia de la cedula, TP y certificado de antecedentes del contador, **según aplique;** Acta de recibo a satisfacción (Cuando aplique) **2.** Lista de chequeo, Informe de Supervisión y/o acta de pago, cuenta de cobro y/o factura, planilla de seguridad social pagada y/o certificados de afiliación y/o Certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y/o por el representante legal, copia de la cedula, TP y certificado de antecedentes del contador, **según aplique**				
Verificar que los TODOS los soportes para el pago se encuentren debidamente cargados en el SECOP II				
Diligenciado Por:	**SERGIO ALEJANDRO GIRALDO MONTES**			

SERGIO ALEJANDRO GIRALDO MONTES
Supervisor

Sergio A. Giraldo M

13/03/25

Primer contrato $1'368.652.314 - 31/12/25

Adición $84.000.000