ALCANCE No.1

Apoyar en la revisión del seguimiento, ejecución, liquidación y/o terminación de los procesos contractuales relacionados con la Secretaría de Gobierno del Municipio de Pereira.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE PEREIRA
GRUPO LOGÍSTICO

Nro. GS-2023- 02 40 53 /AREAD-GRULO – 29.25

Pereira, 11 de abril de 2023

Doctor
CARLOS ALBERTO MAYA LÓPEZ
Alcalde Municipio de Pereira Risaralda
Carrera 8 Nro. 5-35
Pereira – Risaralda.

Asunto: solicitud apoyo logístico Policía Metropolitana de Pereira

Cordialmente me dirijo a su distinguido despacho, con el propósito de solicitar estudie la posibilidad y tenga a bien suministrar los elementos de ferretería que más adelante se relaciona para la presente vigencia, los cuales son necesarios para el mantenimiento y sostenimiento de las instalaciones policiales en el área Metropolitana:

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
1	COMPRESOR DE AIRE	UND	1
2	ROLLO DE CINTA DE ENMASCARAR	ROLLO	20
3	1/4 ACEITE 2 TIEMPOS PARA GUADAÑA	1/4 GALON	3
4	GALÓN DE PINTURA DE ACEITE (COLOR GRIS BASALTO O A ESCOGER)	GALON	8
5	GALÓN DE PINTURA DE ACEITE (COLOR BLANCA O A ESCOGER)	GALON	8
6	GALÓN DE PINTURA DE ACEITE (COLOR NEGRO O A ESCOGER)	GALON	8
7	GALÓN DE PINTURA DE ACEITE (COLOR DORADO O A ESCOGER)	GALON	8
8	CUÑETE DE PINTURA DE AGUA TIPO 1 LAVABLE (COLOR BLANCO O A ESCOGER DE 5 GALONES)	CUÑETE (5 GALONES)	5
9	CUÑETE PINTURA PARA FACHADAS EXTERIORES EXPUESTAS A LA IMTEMPERIE (OLOR BLANCO O A ESCOGER DE 5 GALONES)	CUÑETE (5 GALONES)	5
10	GALÓN ANTICORROSIVO TRES EN UNO (COLOR NEGRO MATE O A ESCOGER)	GALON	3
11	CUÑETE ESTUCO PLÁSTICO ACRILICO (5GALONES)	CUÑETE (5 GALONES)	5
12	BULTO X 25 KILOS DE MASILLA PARA DRYWALL	BULTO (25 KG)	4
13	GALÓN DE BARNIZ - ACRONAL AL 50%	GALON	1
14	1/4 GALON DE SOLDADURA PARA PVC	1/4 GALON	1
15	LIMPIADOR PVC 1/4 GALÓN	1/4 GALON	1
16	CARRETE NYLON PARA GUADAÑA	CARRETE 60 mts	4
17	RODILLO PROFESIONAL 3PG	UND	5
18	RODILLO PROFESIONAL 9PG	UND	5
19	RODILLO POPULAR 3PG	UND	7
20	RODILLO POPULAR 9PG	UND	3
21	BROCHA POPULAR MONA DE 1 1/2PG, unidad	UND	5
22	BROCHA POPULAR MONA DE 3PG, unidad	UND	5
23	BROCHA POPULAR MONA DE 4PG, unidad	UND	5
24	THINNER	GALONES	10
25	PAR DE GUANTES INDUSTRIALES DE CARNAZA MANGA LARGA	UND	2

26	PAQUETE DE REMACHE POR 300 UNIDADES POP O REMACHE CIEGO ESTÁNDAR 6-6 3/16 X 1/2	PAQUETE	1
27	PAQUETE DE TORNILLO POR 100 CABEZA DE LENTEJA PUNTA BROCA DE 8 x 1/2PG	PAQUETE	5
28	PAQUETE DE TORNILLO POR 100 TORNILLO METÁLICO + CHAZO 5/16,	PAQUETE	5
29	PAQUETE DE TORNILLO POR 100 TORNILLO METÁLICO + CHAZO 3/8,	PAQUETE	6
30	PAQUETE DE TORNILLO POR 100 TORNILLO DRYWALL DE 6 X 1 PULGADA,	PAQUETE	8
31	LIBRA DE PUNTILLA DE ACERO CON CABEZA DE 1-1/2PG	LIBRA	2
32	LIBRA DE PUNTILLA DE ACERO CON CABEZA DE 2PG	LIBRA	2
33	ESPATULA EN ACERO INOXIDABLE DE 6PG	UND	3
34	TIJERA CORTACÉSPED	UND	1
35	JUEGO DE DESTORNILLADORES METÁLICOS DE 6 PIEZAS (PALA Y ESTRELLA	JUEGO	1
36	DISCO ABRASIVO DE DESBASTE METAL PARA PULIDORA 4 1/2" x 1/4" X 7/8"	UND	4
37	DISCO ABRASIVO DE CORTE METAL PARA PULIDORA 4 1/2" x 1/16" X 7/8"	UND	15
38	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO DE CORTE CONCRETO PARA PULIDORA 4 1/2"	UND	4
39	DISCO DIAMANTADO TURBO PARA PULIDORA 4 1/2"	UND	3
40	DISCO ABRASIVO PARA POLICHAR	UND	10
41	UN MARTILLO DE UÑA MANGO FIBRA VIDRIO 24OZ	UND	1
42	UN MARTILLO - MACETA OCTOGONAL CABEZA 2 KILOS, MARRO 12" X 4 lb	UND	1
43	UN CINCEL PUNZÓN PARA CONCRETO CON PROTECCIÓN 25MM	UND	1
44	UN CINCEL PALA PARA CONCRETO CON PROTECCIÓN 5/16 " X 6"	UND	1
45	UN JUEGO ALICATE ELECTRICISTA 8PG, ALICATE DE PUNTA LARGA 6PG, PICO LORO 8PG Y HOMBRE SOLO 10PG)	JUEGO	1
46	UN CORTA FRIO 6PG CON MANGO EN CAUCHO,	UND	1
47	UNA LLANA LISA 12 X 4 1/2 PULGADA MANGO MADERA	UND	2
48	UN JUEGO DE LLAVES MIXTAS 14 PIESAS	JUEGO	1
49	UN JUEGO DE BROCAS DE 1/16 a 1/4	JUEGO	2
50	UN JUEGO DE BROCAS DE ROTOMARTILLO	JUEGO	2
51	UNA CUCHILLA RECTA PARA GUADAÑA	UND	3
52	UN JUEGO DE ESCUADRAS MAGNETICA PARA SOLDAR x 4 UNIDADES	JUEGO	1
53	UN KILO DE SOLDADURA 60-13/60-11	KILO	3
54	UNA ESCUADRA METÁLICA 30cm	UND	1
55	UNA ESCALERA SECCIONADA 16 PASOS ALUMINIO	UND	1
56	UNA BARRA DE ACERO PARA CONSTRUCCION,	UND	1
57	UN PALIN	UND	1
58	UN JUEGO DE GRIFERIA AHORRADORA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL TIPO PUSH CON CIERRE AUTOMÁTICO	UND	10
59	UN JUEGO DE GRIFERIA AHORRADORA MONOCONTROL, CUELLO FLEXIBLE PARA LAVAPLATOS	UND	2
60	UN JUEGO DE GRIFERIA AHORRADORA MONOCONTROL PARA DUCHA	UND	5
61	UN JUEGO DE GRIFERIA AHORRADORA PARA ORINAL INSTITUCIONAL TIPO PUSH CON CIERRE AUTOMÁTICO	UND	15
62	UNA PISTOLA DISIPADORA DE CALOR	UND	1
63	UNA PISTOLA DE PINTURA 750 cc	UND	2
64	UNA PINZA MULTIMETRO AMPERIMETRICA DIGITAL	UND	1
65	PANEL LED DE 18 W REDONDA DE EMPOTRAR	UND	60
66	PANEL LED DE 12 W REDONDA DE EMPOTRAR	UND	62
67	BOQUILLA Látex para Juntas 1-6mm x 5Kilos COLOR A DEFINIR	KILO	2
68	PEGACOR CORONA MAX PORCELANATO BLANCO	BULTO (25 KG)	5
69	SANITARIO MONTECARLO NOVO ALONGADO HET AHORRADOR	UND	2
70	LAVAMANOS DE ENCRUSTAR DE 60 CMS	UND	4
71	LAVAMANOS CON PEDESTAL	UND	4
72	COMBO SANITARIO AHORRADOR CON LAVAMANOS DE PEDESTAL	UND	1
73	EMULSION ASFALTICA	CUÑETE	2
74	ESTUCO PLASTICO EXTERIOR	CUÑETE	6
75	LAMINA DRYWALL 1,22 X2,44 X14MM	UND	36
76	OMEGAS PARA DRYWALL X 2,44M	UND	50
77	PARAL PARA DRY WALL BASE 6 X 2,44 M	UND	50
78	PARAL PARA DRY WALL BASE 9 X 2,44 M	UND	50
79	PARAL DE 2 1/2" X 2,44 CAL,26 GALVANIZADA	UND	25
80	PERFIL ESTRUCTURAL DE 8 X 4 X 6 METROS	UND	11
81	TEJA DE BARRO	UND	50
82	TORNILLO ESTRUCTURA DRYWALL PTA AGUDA 7X7/16X100UNIDADES	UND	9
83	TUBO DE DESAGUE LAVAMANOS ACAMPANADO 25CM	UND	10
84	LLAVE JARDINERA 1/2" (1,27 cm diámetro entrada) x 3/4" (1,90 cm diámetro salida BRONCE	UND	1
85	LLAVE LAVAMANOS PUSH INSTITUCIONAL DE MESA ½"	UND	3

86	PANEL LED DE 30X30 CUADRADA DE INCRUSTAR	UND	16
87	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 12W	UND	20
88	LÁMPARA LED SOLAR ALUMBRADO PUBLICO 100W	UND	7
89	CHAPA POMA PUERTA (HABITACIÓN)	UND	10

Atentamente,

Coronel **RUTH ALEXANDRA DIAZ GOMEZ**
Comandante Policía Metropolitana de Pereira
Administrador Policial

Avenida las Américas 46-35
Teléfono 3149818
meper.grulog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

INFORMACIÓN PUBLICA

ALCALDIA DE PEREIRA

SOLICITUD DE MATERIALES A PROVEEDORES

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No: 002

FECHA: 12/4/2022

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	VALOR	TOTAL
876	tubo aguas negras dimenciones según pedido	MT	354	44,112	15,615,648
755	SOLDADURA 6013 1/8 WA: Largo 35 cms / Diametro: 1/8", Electrodo de revestimiento celulosico, que presenta arco estable con moderada cantidad de slapicaduras.75-120 Amps,corriente Alterna o continua (+)	LB	32	13,563	434,016
334	disco corte metal 9" Características Disco abrasivo de corte de metal, aluminio y otros materiales ferrosos.	UN	10	19,448	194,480
343	Disco para pulir 4"	UN	10	9,849	98,490
833	thiner	GL	3	69,026	207,078
359	esmalte sintético exterior a base de aceite de acabado brillante. Puedes usarlo en puertas, ventanas, rejas, zócalos, muebles, juguetes y estructuras metálicas en general, en decoración de interiores y exteriores	GL	3	95,443	286,329
58	Anticorrosivo pintura especialmente para proteger las superficies metálicas o ferrosas en ambientes exteriores e interiores.	GL	3	76,830	230,490
96	Bisagrante sajo de 10 cm hasta 20 cm.	UN	41	16,088	659,608
708	sicoplast	Gl	5	48,619	243,095
608	pintura de vinilo exterior.	CUÑETE	3	415,158	1,245,475
607	Pintura de esmalte uso general acabado firme y durable.	Gl	9	88,056	792,502
875	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 30X30 CALIBRE 14 X 6 METROS	Un	7	118,521	829,645
597	Perlines diferentes dimenciones según pedido.	Kg	72	14,356	1,033,624
639	Poceta lavatraperos de 45*35*20	Un	1	274,727	274,727
708	sicoplast	Gl	5	48,619	243,095
821	Teja ondulada # 4 Tipo Teja Fibrocemento,MATERIAL Cemento, Carbonato de Calcio, Fibras Minerales, Celulosa,CARACTERISTICAS Cumple con los requisitos exigidos en la norma técnica colombiana NTC 160, categoría C, clase 3.	UN	20	36,975	739,509

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	VALOR	TOTAL	
336	disco corte metal 4" 1/2" Características Disco abrasivo de corte de metal, aluminio y otros materiales ferrosos.	UN	14	10,016	140,224	CATRES
335	disco corte metal 14" Características Disco abrasivo de corte de metal, aluminio y otros materiales ferrosos.	UN	3	40,481	121,443	CATRES
1027	Broca de 1/4 concreto Características Broca recta para taladro con punta de carburo	Un	15	17,152	257,280	CATRES
388	GAFA LENTE CLARO	UN	8	13,647	109,176	CATRES
419	guante amarillo tipo ing.	PAR	4	20,825	83,300	CATRES
55	Ángulo estructural diferentes medidas con forma de L con alas iguales.	KG	675	18,488	12,479,400	CATRES
766	tabla formaleta.3x0.25x0.025	UN	170	19,740	3,355,800	CATRES
						CATRES
833	Thiner	Gl	3	69,026	207,079	BOSTON
875	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 30X30 CALIBRE 14 X 6 METROS	Un	1	118,521	118,521	BOSTON
337	disco corte metal 7"Medidas 7x1/16 pulgada Características Disco abrasivo de corte de metal, aluminio y otros materiales ferrosos.	Un	5	15,775	78,877	BOSTON
372	Estuco plástico Masilla plástica de grano grueso, con alto poder de relleno, para ser usada como sustituto de revoques o pañetes tradicionales en interiores o exteriores, garantizando excelente adherencia, rendimiento y durabilidad del acabado	Gl	2	36,516	73,033	BOSTON 1
14	Acronal 50% solidos.	Gl	1	101,035	101,035	BOSTON 1
257	Cinta de enmascarar 1".	Un	3	10,433	31,300	BOSTON 1
						BOSTON 1
608	pintura de vinilo exterior.	CUÑETE	2	415,158	830,316	FLORIDA

822	Teja ondulada # 6 Tipo Teja Fibrocemento,MATERIAL Cemento, Carbonato de Calcio, Fibras Minerales, Celulosa,CARACTERISTICAS Cumple con los requisitos exigidos en la norma técnica colombiana NTC 160, categoría C, clase 3. Para su instalacion remitirse al manual de instalación del proveedor. Resistencia a la humedad, no se oxidan, Incombustibles, Inertes a la acción de termitas, rapidez en su instalación.Area Util 1.475 m2,ancho 0.92 m,COLOR Gris	UN	20	53,585	1,071,691
823	Teja ondulada # 8 Tipo Teja Fibrocemento,MATERIAL Cemento, Carbonato de Calcio, Fibras Minerales, Celulosa CARACTERISTICAS Cumple con los requisitos exigidos en la norma técnica colombiana NTC 160, categoría C, clase 3. Para su instalacion remitirse al manual de instalación del proveedor. Resistencia a la humedad, no se oxidan, Incombustibles, Inertes a la acción de termitas, rapidez en su instalación.Area Util 2.007 m2,ancho 0.92 m,COLOR Gris	UN	20	80,920	1,618,394
733	Sikaflex constructor: Cartucho por 300 c.c Características Capacidad de movimiento +/- 35% (ASTM C 719) . Excelente adherencia a la mayoría de superficies. Cura sin producir burbujas en su interior. Buena rotura de hilo. Alta resistencia al desgarre. Sin disolventes. Sin olor. Muy bajas emisiones.Presentacion Cartucho 300cm3; Color Blanco Aplicación del producto Adecuada para el sellado de juntas en elementos de construcción como juntas de unión (alrededor de ventanas y puertas, fachadas, revestimientos metálicos, elementos de concreto) así como para juntas en madera, estructuras metálicas, ladrillos y PVC.	TARRO	4	48,869	195,476
608	pintura de vinilo exterior.	CUÑETE	4	415158	1660633
457	Ladrillo macizo común	UN	200	1,157	231,495
660	Reflectores Led de 150 Wats. iluminacion reflector led 150 w -; reflector led de 250w -; reflector led 150 -; reflector led 150w sylvania · Hogar y Muebles · Iluminación para el Hogar.	UN	4	562,850	2,251,400
608	pintura de vinilo exterior.	CUÑETE	1	415,158	415,158
419	guante amarillo tipo ing.	PAR	34.00	20,825	708,036
660	Reflectores Led de 150 Wats. iluminacion reflector led 150 w -; reflector led de 250w -; reflector led 150 -; reflector led 150w sylvania · Hogar y Muebles · Iluminación para el Hogar.	UN	1.00	562,850	562,850
660	Reflectores Led de 150 Wats. iluminacion reflector led 150 w -; reflector led de 250w -; reflector led 150 -; reflector led 150w sylvania · Hogar y Muebles · Iluminación para el Hogar.	UN	3	562,850	1,688,550
607	Pintura de esmalte uso general acabado firme y durable.	GL	4	88,056	352,223

134	Broncoelastico gris Características Impermeabilizante de alta resistencia.	GL	3	102,871	308,613	FLORIDA
372	Estuco plástico Masilla plástica de grano grueso, con alto poder de relleno, para ser usada como sustituto de revoques o pañetes tradicionales en interiores o exteriores, garantizando excelente adherencia, rendimiento y durabilidad del acabado	GL	3	36,516	109,549	FLORIDA
44	Alumband 30 cm ancho Nombre Comercial: Alumband Plus Designación: LBM-SBS-15/M-NA Autoadhesiva Descripción: Lámina asfáltica autoadhesiva con autoprotección metálicaTipo de Sujeción: Autoadhesivo.	ROLLO	15	154,120	2,311,794	FLORIDA
82	Base para Sicoplast Revestimiento de alta calidad en pasta texturizable, sin grano. Secado al tacto 8 horas: Total 24 horas	Gl	1	84,467	84,467	FLORIDA
223	Cemento gris x 50 kg NTC 3318 y norma sismo resistente NCR 10	BULTO	2	40,355	80,711	BOSTON 2
607	Pintura de esmalte uso general acabado firme y durable.	GL	1	88,056	88,056	BOSTON 3
						BOSTON 3
687	rollo de lona para cerramiento* 200 mts: TELA VERDE-CONSTRUCCIÓN. Tela para Construcción 7 En construcción es utilizada como cerramientos de obras civiles, construcciones viales, cortina de protección permiten aislar las zonas de trabajo de forma segura. La Tela verde es una tela tejida en polipropileno, con aditivos que la protegen contra la acción .	ROLLO	1.00	1,109,049	1,109,049	PONALSANAR
						PONALSANAR
755	SOLDADURA 6013 1/8 WA: Largo 35 cms / Diametro: 1/8", Electrodo de revestimiento celulosico, que presenta arco estable con moderada cantidad de slapicaduras.75-120 Amps,corriente Alterna o continua (+)	LB	10	13,563	135,630	VALLAS
337	disco corte metal 7" Medidas 7 x 1/16 pulgada Características Disco abrasivo de corte de metal, aluminio y otros materiales ferrosos.	UN	5	15,775	78,877	VALLAS

833	thiner	GL	5	69,026	345,131	891	Tubo Cerramiento Galvanizado 1 1/4" * 6 mt CAL. 16 * 6 mt	UN	15	98,323	1,474,840	VALLAS
117	Bombillo led 30 wats	UN	3	43,145	129,435	839	Toma doble certificado de incrustar	UN	1	11,605	11,605	20 DE JULIO
836	toma + interruptor certificado : Características Toma doble con polo a tierra, eléctrica y telefónica, para instalación en cualquier tipo de espacio, duradera, con carcaza moderna y elegante. Material Policarbonato Uso Para conectividad de dispositivos eléctricos y control de luz	UN	1	16,235	16,235	839	Toma doble certificado de incrustar	UN	3	11,560	34,679	SAN NICOLAS
440	Interruptor sencillo certificado	UN	2	12,604	25,207	265	Cinta electricas de vinil para aislar, uso profesional, rollo por 20 m.	ROLLO	1	41,357	41,357	SAN NICOLAS
584	Panel de empotrar LED 18W	UN	4	23,954	95,817							SAN NICOLAS
624	plafon plastico.	UN	4	4,027	16,109	839	Toma doble certificado de incrustar	UN	5	11,560	57,799	POBLADO
440	Interruptor sencillo certificado	UN	3	12,604	37,811	117	Bombillo led 30 wats	UN	4	43,027	172,107	POBLADO
117	Bombillo led 30 wats	UN	12	43,027	516,322	839	Toma doble certificado de incrustar	UN	3	11,560	34,679	VILLA VERDE
840	toma doble gfci humedad gálica:Características Toma doble, con sistema de aislamiento, polo a tierra, duradera, con carcaza moderna y elegante. Material Policarbonato Uso Para conectividad de 2 dispositivos eléctricos ó electrodomésticos	UN	1	13,939	13,939							VILLA VERDE
117	Bombillo led 30 wats	UN	6	43,027	258,161	839	Toma doble certificado de incrustar	UN	6	11,560	69,359	GALAN
624	plafon plastico.	UN	4	4,027	16,109							GALAN
822	Teja ondulada # 6 Tipo Teja Fibrocemento,MATERIAL Cemento, Carbonato de Calcio, Fibras Minerales, Celulosa,CARACTERISTICAS Cumple con los requisitos exigidos en la norma técnica colombiana NTC 160, categoría C, clase 3. Para su instalacion remitirse al manual de instalación del proveedor. Resistencia a la humedad, no se oxidan, Incombustibles, Inertes a la acción de termitas, rapidez en su instalación.Area Util 1.475 m2,ancho 0.92 m,COLOR Gris	UN	50	53,585	2,679,227	335	disco corte metal 14" Características Disco abrasivo de corte de metal, aluminio y otros materiales ferrosos.	UN	10	40,481	404,808	LA GRAMINEA
147	Caballete ondulado para teja de fibrocemento Cemento NTC 160	UN	26	46,532	1,209,835	45	Alumband 50 cm ancho Nombre Comercial: Alumband Plus Designación: LBM-SBS-15/M-NA Autoadhesiva Descripción: Lámina asfáltica autoadhesiva con autoprotección metálicaTipo de Sujeción: Autoadhesivo.	ROLLO	3	254,904	764,711	LA GRAMINEA
337	disco corte metal 7" Medidas 7 x 1/16 pulgada Características Disco abrasivo de corte de metal, aluminio y otros materiales ferrosos.	UN	30	15,775	473,260	595	PERFIL CANAL MT 2109	UN	55	336,951	18,532,300	LA GRAMINEA
					39,716,315						43,891,772	

83,608,087

ALCANCE No.3

Brindar apoyo en los procesos contractuales en temas financieros y contables y en las respuestas de los derechos de contradicción ante los diferentes entes de control.

WEB-www.eep.com.co

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

*** COPIA ***

ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA SECRETARIA DE GOBIERNO

CRA 7 18 55 PS 4 CAMARAS DE SEGURIDAD FIJAS F

Ruta:	01-01-104-1542	Municipio:	1 PEREIRA	Servicio:	Oficial	Ciclo:	50
Transformador:	10051E0000	% Contribución:	20.00	% Subsidio:		Estrato:	0
Carga contratada (KW):	.5	Grupo calidad:	12	Circuito:	0039	NT:	1

MATRÍCULA >>> 2057427

Fecha de Emisión:	14/FEB/2023
Saldo anterior:	0
Tengo plazo para pagar hasta:	20/FEB/2023
Me quedo sin servicio desde:	21/FEB/2023
Documento equivalente a la factura:	55033310

ASEO:	0
ALUMBRADO:	675,330
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	675,330
ENERGÍA:	21,418,043
TOTAL	$22,093,373

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

15708 15300 15912 15300 15912 15912 12444 15674

AGO SEP OCT NOV DIC ENE Actual Promedio

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
AGO	15708	13,004,999	31
SEP	15300	13,169,039	30
OCT	15912	14,155,412	31
NOV	15300	13,058,499	30
DIC	15912	17,162,004	31
ENE	15912	17,293,980	31

	Número	Marca	Lec. Actual A	Lec. Anterior B	Diferencia L	Factor	Energía registrada	D Lectura tomada	Consumo pendiente por liberar (D-B-C)
Activa	20112025566	CDM	3194	3133	12444	204	12444	15674	
Reactiva									

Periodo facturado: 11/ENE/2023 - 08/FEB/2023 Días facturados: 29 Observación:

Valor kWh: 817.1749 Opc Tarifaria Tarifa a mes de: ENE-2023 Tipo de lectura: CLR Consumo Lectura Refacturada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	817.1749	106,233	0	106,233
>130	12314	817.1749	10,062,692		10,062,692

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación +	(T) Transmisión +	(PR) Pérdidas +	(R) Restricciones +	(D) Distribución +	(C) Comercialización =	(CU) Costo kWh
298.6545	51.9733	57.2191	20.5694	289.2747	77.6901	795.3811

Los siguientes valores son informativos, no están incluidos dentro de la factura

Int. Mora 3.04 Vr. suspensión Vr. reconexión 47,845 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 13,850,081 Fecha A13 09/FEB/2023

Otros

Valor en Reclamación Proceso

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 27 Duraс.interrup.usuarios garant.

FIUGj,n,q 19 Frec.interrup.usuarios garant.

DIUu,te 2 Duraс.interrup.usuarios acumul.

FIUu,te 6 Frec.interrup.usuarios acumul.

DIUu,n,q;m 0 Duraс.interrup.usuarios mes

FIUu,n,q,m 0 Frec.interrup.usuarios mes

VC .00

Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P

Somos autorretenedores según Res. DIAN No. 0547 de 25/01/02 -Grandes Contribuyentes Res. DIAN 009061 del 10/12/2020 - Somos autorretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 023/2020

ENERGÍA 21,418,043

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	10,168,924	10,168,924
502	Ajuste Consumo Activ	0	7,365,892	7,365,892
401	Consumo Adicional	-335,030	4,218,257	3,883,227

ALUMBRADO PÚBLICO 675,330

MUNICIPIO DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	0	670,061	670,061
315	Interes Alumbrado Pereira	0	5,269	5,269

Responsable del Alumbrado Público: Pereira Nit: 891.480.030-2

Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2000

Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-55 Ed Torre Central, local 104 Pereira

ASEO

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: - Aprovechables: - Barrido:

Frecuencia Corte: (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: (Veces/Año)

Frecuencia Lavado: (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): Uso Aseo:

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Componentes Tarifarios

TBL:
TRT:
TDF:
TC:
TA:
TTL:
TLU:
% SUB/CON:

Valor Financiado Unidades Independientes Cuotas Pendientes

Periodo Facturado Últ. Pago y Fec.

Cantidad de Residuos (ton)

Aprovechables (TRA):

No aprovechables (TRNA):

Residuos del periodo (ton)

Ordinarios:
Barrido y Limpieza:
Limpieza urbanos:
Rechazados:

Información de Liquidación

Costo Fijo:
Costo Variable No Aprovechable:
Costo Variable Aprovechable (VBA):

GERENTE

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Total Otras Empresas

energía DE PEREIRA

Nit. 816.002.019-9

www.eep.com.co

Matricula 2057427

Haz clic aqui y paga tu factura por PSE

(415)7709998015692(8020)080205742780(3900)000021418043(96)20230220

(415)7709998015692(8020)010205742780(3900)000022093373(96)20230220

VALOR A PAGAR:

Pago sin Alumbrado Publico $21,418,043

Pago total factura $22,093,373

WEB-www.eep.com.co

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

*** COPIA ***

ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA SECRETARIA DE GOBIERNO

CRA 7 18 55 PS 4 CAMARAS DE SEGURIDAD DOMO FR

Ruta: 01-01-104-1544 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Oficial Ciclo: 50

Transformador: 10051E0000 % Contribución: 20.00 % Subsidio: Estrato: 0

Carga contratada (KW): .5 Grupo calidad: 12 Circuito: 0039 NT: 1

MATRÍCULA >>> 2057428

Fecha de Emisión: 14/FEB/2023

Tengo plazo para pagar hasta: 20/FEB/2023

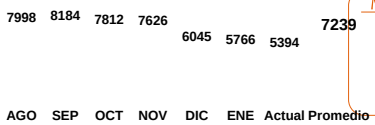
Me quedo sin servicio desde: 21/FEB/2023

Documento equivalente a la factura: 55033311

ASEO:	0
ALUMBRADO:	675,330
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	675,330
ENERGÍA:	43,124,154
TOTAL	$43,799,484

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
AGO	7998	6,210,902	31
SEP	8184	6,609,556	30
OCT	7812	6,523,632	31
NOV	7626	6,107,207	30
DIC	6045	17,153,194	31
ENE	5766	17,059,950	31

	Número	Marca	Lec. Actual A	Lec. Anterior B	Diferencia C	Factor	Energía registrada	D Lectura tomada	Consumo pendiente por liberar (D-B-C)
Activa	1215040588	GNS	8011	7953	5394	93	5394	7239	
Reactiva									

Periodo facturado: 11/ENE/2023 - 08/FEB/2023 Días facturados: 29 Observación:

Valor kWh: 817.1749 Opc Tarifaria Tarifa a mes de: ENE-2023 Tipo de lectura: CLR Consumo Lectura Refacturada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	817.1749	106,233	0	106,233
>130	5264	817.1749	4,301,609		4,301,609

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación +	(T) Transmisión +	(PR) Pérdidas +	(R) Restricciones +	(D) Distribución +	(C) Comercialización =	(CU) Costo kWh
298.6545	51.9733	57.2191	20.5694	289.2747	77.6901	795.3811

Los siguientes valores son informativos, no están incluidos dentro de la factura

Int. Mora 3.04 Vr. suspensión Vr. reconexión 47,845 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 4,988,184 Fecha A13 09/FEB/2023

Otros

Valor en Reclamación Proceso

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 27 Duraс.interrup.usuarios garant.

FIUGj,n,q 19 Frec.interrup.usuarios garant.

DIUu,te 2 Duraс.interrup.usuarios acumul.

FIUu,te 6 Frec.interrup.usuarios acumul.

DIUu,n,q;m 0 Valor a cancelar Duraс.interrup.usuarios mes

FIUu,n,q,m 0 Frec.interrup.usuarios mes

VC .00

Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P

Somos autorretenedores según Res. DIAN No. 0547 de 25/01/02 -Grandes Contribuyentes Res. DIAN 009061 del 10/12/2020 - Somos autorretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 023/2020

ENERGÍA 43,124,154

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	4,407,841	4,407,841
502	Ajuste Consumo Activ	0	24,718,912	24,718,912
401	Consumo Adicional	-335,030	14,332,431	13,997,401

ALUMBRADO PÚBLICO 675,330

MUNICIPIO DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	0	670,061	670,061
315	Interes Alumbrado Pereira	0	5,269	5,269

Responsable del Alumbrado Público: Pereira Nit: 891.480.030-2

Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2000

Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-55 Ed Torre Central, local 104 Pereira

ASEO

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: - Aprovechables: - Barrido:

Frecuencia Corte: (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: (Veces/Año)

Frecuencia Lavado: (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): Uso Aseo:

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Componentes Tarifarios

TBL:
TRT:
TDF:
TC:
TA:
TTL:
TLU:
% SUB/CON:

Valor Financiado Unidades Independientes Cuotas Pendientes

Periodo Facturado Últ. Pago y Fec.

Cantidad de Residuos (ton)

Aprovechables (TRA):

No aprovechables (TRNA):

Residuos del periodo (ton)

Ordinarios:
Barrido y Limpieza:
Limpieza urbanos:
Rechazados:

Información de Liquidación

Costo Fijo:
Costo Variable No Aprovechable:
Costo Variable Aprovechable (VBA):

GERENTE

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Total Otras Empresas

energía DE PEREIRA

Nit. 816.002.019-9

www.eep.com.co

Matricula 2057428

Haz clic aqui y paga tu factura por PSE

(415)7709998015692(8020)080205742880(3900)000043124154(96)20230220

(415)7709998015692(8020)010205742880(3900)000043799484(96)20230220

VALOR A PAGAR:

Pago sin Alumbrado Publico $43,124,154

Pago total factura $43,799,484

Gobierno (Pol-14) 1236746

400

Hola, Alcaldia De Per[illegible]

tigo

Factura electrónica de Venta [illegible]s hogar

Fecha expedición factura: 12 de enero [illegible]

Datos de envío y pago

CC/NIT: 891480030
KR 7 # 18-55 PISO 4 Pereira
Pereira Risaralda

Contrato: 9002253816 Pago con este número

Consumos entre: Del 01 Diciembre al 31 Diciembre
Referente de pago: 50397068-26

Fecha límite de pago:

INMEDIATO

El 09 de febrero de 2023 se suspenderán los servicios hogar. Sigue conectado realizando el pago y evita cobro de reconexión de $40.000 IVA incluido.

Valor total a pagar:

$860.890.00

Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	430.060.00
Descuentos aplicados		
Saldos meses anteriores	$	430.830.00

1 - 220385040

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles en **mi.tigo.com.co**

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito VISA Tarjeta débito PSE

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Plantored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1:** contado- **Medio de pago:** acuerdo mutuo (zzz).

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. / NIT 9000923659 / CR 48 No 20-48 código postal 050030 Medellín Antioquia / GOMCO AUTORRETENEDORES (Resolución No 07239 de julio 4 de2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764040727213 de 03 de Diciembre de 2022 al 03 de Junio de 2024, de la BTPU3000000a la BTPU5999999. Factura electrónica de venta N BTPU3196888 Fecha Expedición de la factura: 12 de enero de 2023 16:05:29-05:00

Contrato: 9002253816 / Referente de pago: 50397068-26
CC/NIT: 891480030

Pago Total $ 860.890.00

Fecha Límite de pago: 06 de febrero de 2023

Código Recaudo 900

(415)7707316039009(8020)5039706826(3900)860890(96)20230206

PRODUCTO OPCIÓN DE PAGO VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y el valor. No se recibe pago combinado de cheque y efectivo. Para realizar un abono a tu factura ingresa a b.tigo.com/abono

87.903

Tu factura de este mes

(Total Cargos Básicos + Servicios Adicionales+ saldos meses anteriores) =

$860.890.00

Servicios adicionales

Si dudas de alguno, verifica en tu hogar su activación

Plan		Total($)
Cargo Basico Ultima Milla	$	379.600.00
Recargos Por Mora	$	1.923.99
Descuento Conectividad	$	-20.130.19
Ajuste Al Fraccionamiento	$	1.38
Iva	$	68.664.82
Total adicionales	**$**	**430.060.00**

Saldos meses anteriores

Si vas a pagar después del 13 de enero de 2023, consulta el valor actualizado en mi.tigo.com.co

		Total($)
Cuentas vencidas (1)	$	430.830.00
Total saldo meses anteriores	**$**	**430.830.00**

Interés por mora (%3.041%)
Valor ultimo pago ($423.930.00)
Valor saldo en reclamo ($0.00)
Saldos Financiacion ($0.00)

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallado en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

- Si tienes una queja con tu factura realízalo antes de la fecha de pago y solo cancela los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conoce el detalle de tus llamadas locales ingresando a mi.tigo.com.co
- UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - Chat Tigo co/chat - Facebook.com/TigoCol y Twitter Tigo.
Tiendas más cercanas: VICTORIA Cr 10 No. 15 - 30 Edificio LINE Sede Victoria Código Postal 602002

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:
SIC: Superintendencia de Industria y Comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co
A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrá consultarla en nuestro portal web.

FABRICANTE DE SOFTWARE COMPUTEC OUTSOURCING SAS-NIT 830048.231-7 - No. FIRMS: 0434

Gobierno

265

Hola, Municipio De Pereira

Factura electrónica de Venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 27-04-2023.

SERVICIOS HOGAR

tigo

Datos de envío y pago

CC/NIT: 8914800302
CR 7 CL 18 -55
Pereira - Risaralda
Contrato: 17027870 Paga con est
Consumos entre: 01 abril al 30 abril
Referente de pago: 9512998721-56
Fecha límite de pago:

INMEDIATO

El 22 de Mayo de 2023 se suspenderán los servicios hogar. Sig realizando el pago y evita cobro de reconexión de $40.000 IVA inclu



Valor total a pagar:

$ 3,548,903.00

Más detalles al reverso

Servicios Adicionales	$	1,708,543.00
Saldos meses anteriores	$	1,840,360.00

Recuerda que a partir de este mes ves un incremento de $3.000 antes de IVA en el valor de tu servicio de Televisión y $3.000 antes de IVA en el de Internet. Más información en b.tigo.com/inc2023

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito VISA **Tarjeta débito** pse

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1:** contado- **Medio de pago:** acuerdo mutuo (zzz).

CODIGOCUFEDIAN: a1141109c643093243cc7631803009818449d5d68b6acbad1734950b9b949a2413bc0ff5458b3795d8e910b123e

0000000900660000010157538-35-000000000099

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. / NIT 9000923859 / CR 48 No 20-45 Codigo Postal 050030 / Medellin-Antioquia-Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución No 07239 de julio 4 de2006). GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorizacion numeracion de facturación DIAN No. 18764035872449 de 09 de Septiembre de 2022 al 09 de Marzo de 2024, de la BOPU5000000a la BOPU99999999. Factura electronica de venta N. BOPU63487051. Fecha Expedicion de la factura: 27-04-2023 22:33:06-05:00

Contrato: 17027870 / Referente de pago: 9512998721-56
CC/NIT: 8914800302

Pago Total $ 3,548,903.00

Fecha límite de pago: 19 de Mayo de 2023

Codigo Recaudo 200

(415)7707316032000(8020)951299872156(3900)03548903(96)20230519

PRODUCTO CUPÓN DE PAGO VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y el valor. No se recibe pago combinado de cheque y efectivo. Para realizar un abono a tu factura ingresa a b.tigo.com/abono

Tu factura de este mes

$ 3,548,903.00

(Total Cargos Básicos + Servicios Adicionales) =

Servicios adicionales	Valor	Descuento vence el:	IVA	Total
Ajuste al peso	$ 0.50		$	$ 0.50
Conectividad Acceso	$ 1,435,750.00		$ 272,792.50	$ 1,708,542.50
Total adicionales	$ 1,435,750.50		$ 272,792.50	$ 1,708,543.00

Saldos meses anteriores

Si realizaste pagos despues del 27 de Abril, consulta el valor actualizado en mi.tigo.com.co

	Total
Cuentas vencidas (1)	$ 1,840,360.00
Total saldos meses anteriores	$ 1,840,360.00

Resumen de consumo

Concepto	Conectividad Acceso-46986
Dirección de instalación	CR 7 CL 18 -65
Consumos entre:	Del 01 abril al 30 abril
Días de consumo	30
Fecha de corte	30 abril
Valor último pago realizado	.00
Unidad de consumo	NA
Valor unidad de consumo (con iva)	NA
Unidades incluidas en el plan	NA
Valor adicional (sin iva)	NA
Velocidad de navegación	NA
Minutos consumidos	NA
Interés de Mora	NA
Estrato	NA

Detalle acceso

Código	Concepto	Elemento	Referencia	Ciudad	Valor	Código	Concepto	Elemento	Referencia	Ciudad	Valor
18383498	ACCESO	ACCESO	ACCESO-46986,MEPER_PEREIRA 30K	Pereira	$717,875.00	18373550	ACCESO	ACCESO	ACCESO-47017,DIRAF_BOGOTA 30K	Bogota D C	$717,875.00

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-NIT:900.646.251-1 – SOFTWARE: SELECT

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

- Si tienes una queja con tu factura realizalo antes de la fecha de pago y sólo cancela los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conoce el detalle de tus llamadas locales ingresando a mi.tigo.com.co
- UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripcion.

Medios de atención: Lineas de atención al cliente: 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - Chat Tigo.co/chat - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.
Tiendas más cercanas: VICTORIA Cr 10 No. 15 -30 Edificio UNE Sede Victoria Codigo Postal 660002

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:
SIC: Superintendencia de industria y comercio. Linea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co
A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrá consultarla en nuestro portal web.

241

Dia Bertha.
4 piso.
Sec Gobierno

Hola, Municipio De Pereira

SERVICIOS HOGAR

tigo

Factura electrónica de Venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: **27-03-2023.**

Datos de envío y pago

CC/NIT: 8914800302
CR 7 CL 18 -55
Pereira - Risaralda
Contrato: 17027870 Paga co
Consumos entre: 01 marzo al 31 marzo
Referente de pago: 9510799558-38
Fecha límite de pago:

19 de Abril de 2023

Te invitamos a pagar oportunamente tu factura hogar. Sig servicios.



Valor total a pagar:

$ 1,840,360.00

Más detalles al reverso

Servicios Adicionales	$	1,708,542.87
Saldos meses anteriores	$	131,817.13

A partir de tu factura de mayo de 2023 verás un incremento de $3.000 antes de IVA en el valor de tu servicio de Televisión y $3.000 antes de IVA en el de Internet. Más información en b.tigo.com/inc2023

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito VISA **Tarjeta débito** pse

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en **mi.tigo.com.co**

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Exito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPiTA y Empresa Energia de Pereira. **Forma de pago 1**: contado- **Medio de pago:** acuerdo mutuo (zzz).

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. / NIT 9000923859 / CR 48 No 20-45 Codigo Postal 050030 / Medellin-Antioquia-Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución No 07239 de julio 4 de2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeracion de facturación DIAN No. 18764035872449 de 09 de Septiembre de 2022 al 09 de Marzo de 2024, de la BOPU50000000a la BOPU99999999. Factura electronica de venta N. BOPU61797447. Fecha Expedicion de la factura: 27-03-2023 22:45:22-05:00

Contrato: 17027870 / Referente de pago: 9510799558-38
CC/NIT: 8914800302

Pago Total $ 1,840,360.00

Fecha límite de pago: 19 de Abril de 2023

Codigo Recaudo 200

(415)7707316032000(8020)951079955838(3900)01840360(96)20230419
PRODUCTO CUPÓN DE PAGO VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y el valor. No se recibe pago combinado de cheque y efectivo. Para realizar un abono a tu factura ingresa a b.tigo.com/abono

1.923

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT 800.058.012-8

Tu factura de este mes

$ 1,840,360.00

(Total Cargos Básicos + Servicios Adicionales) =

Servicios adicionales	Valor	Descuento vence el:	IVA	Total
Ajuste al peso	$ 0.37	$		$ 0.37
Conectividad Acceso	$ 1,435,750.00	$	$ 272,792.50	$ 1,708,542.50
Total adicionales	$ 1,435,750.37	$	$ 272,792.50	$ 1,708,542.87

Saldos meses anteriores

Si realizaste pagos despues del 27 de Marzo, consulta el valor actualizado en mi tigo com co

	Total
Interes por mora 3.22%	$ 113,668.40
Interés de mora del iva	$ 18,148.73
Total saldos meses anteriores	$ 131,817.13

Resumen de consumo

Concepto	Conectividad Acceso-46986
Dirección de Instalación	CR 7 CL 18 -55
Consumos entre:	Del 01 marzo al 31 marzo
Días de consumo	31
Fecha de corte	31 marzo
Valor último pago realizado	5,223,109.00
Unidad de consumo	NA
Valor unidad de consumo (con iva)	NA
Unidades incluidas en el plan	NA
Valor adicional (sin iva)	NA
Velocidad de navegación	NA
Minutos consumidos	NA
Interés de Mora	3.22%
Estrato	NA

Detalle acceso

Código	Concepto	Elemento	Referencia	Ciudad	Valor	Código	Concepto	Elemento	Referencia	Ciudad	Valor
18383498	ACCESO	ACCESO	ACCESO-46986,MEPER_PEREIRA 30K	Pereira	$717,875.00	18373550	ACCESO	ACCESO	ACCESO-47017,DIRAF_BOGOTA 30K	Bogota D.C.	$717,875.00

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

- Si tienes una queja con tu factura realízalo antes de la fecha de pago y sólo cancela los valores facturados que no sean objeto de reclamación
- Conoce el detalle de tus llamadas locales ingresando a mi tigo com.co
- UNE TELCO, operador autorizado para la prestacion del servicio de televisión por suscripción

Medios de atención: Lineas de atencion al cliente: 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - Chat: Tigo.co/chat - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo
Tiendas más cercanas: VICTORIA Cl 10 No. 15 - 30 Edificio UNE Sede Victoria Código Postal 660002

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:
SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co
A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrá consultarla en nuestro portal web.

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS -NIT:900.646.251-1 – SOFTWARE: SELECT

WEB-www.eep.com.co

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

*** COPIA ***

ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA SECRETARIA DE GOBIERNO

CRA 7 18 55 PS 4 CAMARAS DE SEGURIDAD FIJAS F

Ruta:	01-01-104-1542	Municipio:	1 PEREIRA	Servicio:	Oficial	Ciclo:	50
Transformador:	10051E0000	% Contribución:	20.00	% Subsidio:		Estrato:	0
Carga contratada (KW):	.5	Grupo calidad:	12	Circuito:	0039	NT:	1

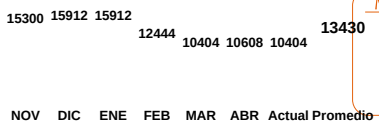
MATRÍCULA >>> 2057427

Fecha de Emisión:	11/MAY/2023
Saldo Anterior:	0
Tengo plazo para pagar hasta:	23/MAY/2023
Me quedo sin servicio desde:	24/MAY/2023
Documento equivalente a la factura:	55804549

ASEO:	0
ALUMBRADO:	335,030
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	335,030
ENERGÍA:	13,451,624
TOTAL	$13,786,654

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
NOV	15300	13,058,499	30
DIC	15912	17,162,004	31
ENE	15912	17,293,980	31
FEB	12444	14,387,181	29
MAR	10404	13,094,223	30
ABR	10608	13,634,703	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	20112025566	CDM	3348	3297	10404	204	10404	13430	
Reactiva									

Periodo facturado: 11/ABR/2023 - 10/MAY/2023 Días facturados: 30 Observación:

Valor kWh: 854.3969 Opc Tarifaria Tarifa a mes de: ABR-2023 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	854.3969	111,072	0	111,072
>130	10274	854.3969	8,778,074		8,778,074

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación +	(T) Transmisión +	(PR) Pérdidas +	(R) Restricciones +	(D) Distribución +	(C) Comercialización =	(CU) Costo kWh
298.7910	53.5211	57.3295	33.6580	315.2550	85.0385	843.5931

Los siguientes valores son informativos, no están incluidos dentro de la factura

Int. Mora 3.27 Vr. suspensión Vr. reconexión 47,845 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 13,969,733 Fecha P13 19/ABR/2023

Otros

Valor en Reclamación Proceso

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q	27 (Durac.interrup.usuarios garant.)	FIUGj,n,q	19 (Frec.interrup.usuarios garant.)
DIUu,te	4 (Durac.interrup.usuarios acumul.)	FIUu,te	12 (Frec.interrup.usuarios acumul.)
DIUu,n,q,m	0 (Durac.interrup.usuarios mes)	FIUu,n,q,m	1 (Frec.interrup.usuarios mes)
VC	.00		

Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P

Somos autorretenedores según Res. DIAN No. 0547 de 25/01/02
-Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012220 del 26/12/2022
Somos autorretenedores de Industria y Comercio en Pereira
según acuerdo 023/2020

ENERGÍA 13,451,624

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	8,889,145	8,889,145
401	Consumo Adicional	0	4,562,479	4,562,479

ALUMBRADO PÚBLICO 335,030

MUNICIPIO DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	0	335,030	335,030

Responsable del Alumbrado Público: Pereira Nit: 891.480.030-2
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2000
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-55 Ed Torre Central, local 104 Pereira

ASEO

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: - Aprovechables: - Barrido:
Frecuencia Corte: (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): Uso Aseo:

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Componentes Tarifarios
TBL:
TRT:
TDF:
TC:
TA:
TTL:
TLU:
% SUB/CON:

Valor Financiado Unidades Independientes Cuotas Pendientes
Periodo Facturado Últ. Pago y Fec.

Cantidad de Residuos (ton)
Aprovechables (TRA):
No aprovechables (TRNA):

Residuos del periodo (ton)
Ordinarios:
Barrido y Limpieza:
Limpieza urbanos:
Rechazados:

Información de Liquidación
Costo Fijo:
Costo Variable No Aprovechable:
Costo Variable Aprovechable (VBA):

GERENTE

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Total Otras Empresas

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matricula 2057427

Haz clic aqui y paga tu factura por PSE

(415)7709998015692(8020)080205742783(3900)000013451624(96)20230523

(415)7709998015692(8020)010205742783(3900)000013786654(96)20230523

VALOR A PAGAR:

Pago sin Alumbrado Publico $13,451,624

Pago total factura $13,786,654

WEB-www.eep.com.co

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

*** COPIA ***

ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA SECRETARIA DE GOBIERNO

CRA 7 18 55 PS 4 CAMARAS DE SEGURIDAD DOMO FR

Ruta:	01-01-104-1544	Municipio:	1 PEREIRA	Servicio:	Oficial	Ciclo:	50
Transformador:	10051E0000	% Contribución:	20.00	% Subsidio:		Estrato:	0
Carga contratada (KW) :	.5	Grupo calidad:	12	Circuito:	0039	NT:	1

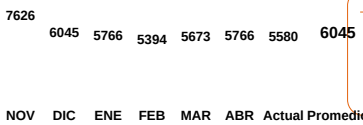
MATRÍCULA >>> **2057428**

Fecha de Emisión:	11/MAY/2023
Saldo Anterior:	0
Tengo plazo para pagar hasta:	23/MAY/2023
Me quedo sin servicio desde:	24/MAY/2023
Documento equivalente a la factura:	55804550

ASEO:	0
ALUMBRADO:	335,030
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	335,030
ENERGÍA:	20,269,712
TOTAL	$20,604,742

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
NOV	7626	6,107,207	30
DIC	6045	17,153,194	31
ENE	5766	17,059,950	31
FEB	5394	18,740,272	29
MAR	5673	19,808,506	30
ABR	5766	20,727,692	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	1215040588	GNS	8194	8134	5580	93	5580	6045	
Reactiva									

Periodo facturado: 11/ABR/2023 - 10/MAY/2023 Días facturados: 30 Observación:

Valor kWh: 854.3969 Opc Tarifaria Tarifa a mes de: ABR-2023 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	854.3969	111,072	0	111,072
>130	5450	854.3969	4,656,463		4,656,463

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación +	(T) Transmisión +	(PR) Pérdidas +	(R) Restricciones +	(D) Distribución +	(C) Comercialización =	(CU) Costo kWh
298.7910	53.5211	57.3295	33.6580	315.2550	85.0385	843.5931

Los siguientes valores son informativos, no están incluidos dentro de la factura

Int. Mora 3.27 Vr. suspensión Vr. reconexión 47,845 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 21,062,722 Fecha P13 19/ABR/2023

Otros

Valor en Reclamación Proceso

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 27 Duraс.interrup.usuarios garant.

FIUGj,n,q 19 Frec.interrup.usuarios garant.

DIUu,te 4 Duraс.interrup.usuarios acumul.

FIUu,te 12 Frec.interrup.usuarios acumul.

DIUu,n,q;mT 0 Duraс.interrup.usuarios mes

FIUu,n,q,mT 1 Frec.interrup.usuarios mes

VC .00

Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P

Somos autorretenedores según Res. DIAN No. 0547 de 25/01/02 –Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012220 del 26/12/2022 Somos autorretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 023/2020

ENERGÍA 20,269,712

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	4,767,535	4,767,535
401	Consumo Adicional	0	15,502,177	15,502,177

ALUMBRADO PÚBLICO 335,030

MUNICIPIO DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	0	335,030	335,030

Responsable del Alumbrado Público: Pereira Nit: 891.480.030-2

Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2000

Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-55 Ed Torre Central, local 104 Pereira

ASEO

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: - Aprovechables: - Barrido:

Frecuencia Corte: (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: (Veces/Año)

Frecuencia Lavado: (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): Uso Aseo:

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Componentes Tarifarios

TBL:
TRT:
TDF:
TC:
TA:
TTL:
TLU:
% SUB/CON:

Valor Financiado Unidades Independientes Cuotas Pendientes

Periodo Facturado Últ. Pago y Fec.

Cantidad de Residuos (ton)

Aprovechables (TRA):

No aprovechables (TRNA):

Residuos del periodo (ton)

Ordinarios:
Barrido y Limpieza:
Limpieza urbanos:
Rechazados:

Información de Liquidación

Costo Fijo:
Costo Variable No Aprovechable:
Costo Variable Aprovechable (VBA):

GERENTE

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Total Otras Empresas

energía DE PEREIRA

Nit. 816.002.019-9

www.eep.com.co

Matricula 2057428

Haz clic aqui y paga tu factura por PSE

(415)7709998015692(8020)080205742883(3900)000020269712(96)20230523

(415)7709998015692(8020)010205742883(3900)000020604742(96)20230523

VALOR A PAGAR:

Pago sin Alumbrado Publico $20,269,712

Pago total factura $20,604,742

Pereira, 12 de mayo de 2023

2471

Doctor
ALVARO ARIAS VELEZ
Secretario de Gobierno
Alcaldía de Pereira
3167405315
Pereira, Risaralda

Asunto: Facturas Consumo de Energía Cámaras de Seguridad

Un cordial saludo,

De la manera más atenta nos permitimos enviar digitalmente las siguientes facturas del consumo de energía de las cámaras de seguridad:

Matrícula 2057427. Descripción: Cra 7 No 18 - 55 PS 4 Cámaras de seguridad Fijas. Valor: $13.786.654,00

Matrícula 2057428. Descripción: Cra 7 No 18 - 55 PS 4 Cámaras de seguridad Domo. Valor: $20.604.742,00

Atentamente,

JOSE FABIAN PERDOMO GONZALEZ
Líder Cartera y Recaudo

D Velez

ALCANCE No.2

Apoyar la formulación y seguimiento a la ejecución de los proyectos presentados por la Secretaría de Gobierno ante las diferentes Entidades de carácter nacional.

CONSTANCIA DE DEVOLUCIÓN

Este documento indica las condiciones generales con que ha sido devuelto el proyecto, la fecha de la devolución y los responsables por parte de la entidad solicitante y por el Ministerio del Interior.

Fecha de transacción:	2022-09-11 (00:00)	Numero de Respuesta	**RES-2022-000596-GPV**
		Número Radicado Solicitud Inicial	**RAD-2022-000198-GPV**

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CON LA AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE PUNTOS DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DEL SUBSISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV CON CÁMARAS DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS LOC		
Tipo de Proyecto	Sistemas Integrados De Emergencia Y Seguridad - SIES	Subtipo de Proyecto	Sistemas Integrados De Emergencia y Seguridad - SIES
Departamento	RISARALDA	Municipio	PEREIRA
Productos	CAMARAS DE SEGURIDAD		

Valor solicitado a FONSECON	11.479.994.609,00
Aporte Entidad Solicitante	3.826.664.870,00
Valor Otros Aportes	
Valor Total del Proyecto	15.306.659.479,00

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Resultado de la evaluación	El proyecto **No** cumple con los requerimientos. **Observaciones:** SE DEBE CUMPLIR CON LA LISTA DE REQUISITOS MINIMOS- ANEXO 8 POR LO TANTO EL PROYECTO SE DEVUELEVE AL ENTE SOLICITANTE.
Evaluador asignado	GREGORIO ENRIQUE LOPEZ CANTILLO
Correo electrónico	_

OBSERVACIONES GENERALES

PROYECTO DEVUELTO:
Un proyecto puede ser devuelto cuando:
1. En su evaluación se evidencia que no ha cumplido con cualquiera de los requisitos mínimos exigidos.
2. Han transcurrido dos meses sin respuesta a las observaciones realizadas al proyecto.
3. Cambia la vigencia, es decir, cuando es obligatoria la actualización del proyecto.

Remberto Alejandro Martínez Polo
Coordinador(a) Grupo de Planeación y Viabilización

REMBERTO ALEJANDRO MARTÍNEZ POLO
Subdirector(a) de Proyectos Para La Seguridad y Convivencia Ciudadana

ALCANCE No.4

Apoyar la Secretaría de Gobierno en el proceso contractual como redactor.

RELACIÓN CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE GOBIERNO

No.	CONTRATO	NOMBRE_TERCERO	TERCERO	TOTAL	FECHA INICIO	DURACION
1	2114	ADDY CRISTINA CORREA	42149075	15,215,000	20/01/23	150 DIAS



JOHN FREDY BARBOSA C.
Contratista

ALCANCE No.6

Brindar apoyo técnico en mínimo de un (01) operativo mensual de control urbanístico, que se lleven a cabo por la cuadrilla de Reacción Inmediata de la Dirección Operativa de Control Físico, según lo determinado en Ley 1806 del 2016.

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

INFORME ACTA DE VISITA No. **0673**

versión: 4 — Fecha de Vigencia: febrero 2023

SOLICITUD:	Correo	**FECHA DE SOLICITUD:**	27/04/2023	**FECHA DE VISITA:**	**27/04/2023**	**No. Sticker:**
No. RADICADO						**002**
DIRECCIÓN DEL LOTE O INMUEBLE:	Calle Parte posterior Arco Iris de la Colina		**BARRIO O VEREDA:**	Dorado II	**COMUNA O CORREGIMIENTO:**	Consotá
IDENTIFICACIÓN CATASTRAL:	No		**MATRÍCULA INMOBILIARIA:**	No		
PROPIETARIO DEL BIEN INMUEBLE:	Viviana Montenegro				**TEL:**	3116974854
RESPONSABLE:	Viviana Montenegro				**TEL:**	3116974854

CONTRAVENCIÓN URBANÍSTICA	**Por Determinar**
En caso de evidenciar contravención urbanística, diligenciar:	
TIPO DE CONTRAVENCIÓN	

En la ciudad de Pereira, en la fecha y dirección anotadas se hicieron presente(s) en calidad de funcionario(s) y/o contratistas de la Dirección de Control Físico perteneciente a la Secretaria de Gobierno, con el fin de practicar diligencia y/o Asunto referenciado:

Nombre Fucionario	**JOHN FREDY BARBOSA CASTAÑO**

Durante la cual, la Dirección de Control Físico en uso de sus facultades legales de ejercer funciones de inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento de las normas urbanísticas y protección sobre el espacio público en el Municipio de Pereira, encontró los siguientes hallazgos:

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA:	Se realiza visita de control de asentamientos en zonas de riesgo de la Comuna Consotá, debido a solicitud escrita, donde se evidencia construcción en material liviana tipo guadua en un área aproximada de 180m2. La residente Viviana Montenegro, manifiesta que reside en éste lugar alrededor de 4 años. También se evidencia el cultivo se café, cacao, yuca, banano, limón, aguacate y aves de corral.

CLASIFICACÓN DEL SUELO:	**Protección**		**USO DEL SUELO:**	**Suelo de protección**	
LICENCIA URBANÍSTICA (DECRETO 1077 DEL 2015 Y DEMÁS NORMAS QUE COMPLEMENTEN Y/O MODIFIQUEN)					
LICENCIA URBANÍSTICA (Si, No, En Trámite):	No		**MODALIDAD:**		
RADICADO Nro.		**FECHA RADICADO**		**CURADURÍA:**	
OTRAS AUTORIZACIONES					
TIPO DE LICENCIA URBANÍSTICA REQUERIDA	N/A				
OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO (LEY 1801 DEL 2016)					
OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO:	Si	**ÁREA DE OCUPACIÓN E.P:**	8		**No. ESTRUCTURAS:**
DESMONTE DE ESTRUCTURAS:		**ÁREA RECUPERADA:**			

NOTA: DE LAS OBSERVACIONES DE LA PRESENTA ACTA SE DA TRASLADO A LA AUTORIDAD DE POLICIA COMPETENTE SEGÚN LO NORMADO EN LA LEY 1801 DE 2016 ARTÍCULO 206 Y 216 Y DEMAS NORMAS QUE LO COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN.

ALCALDIA DE PEREIRA

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

INFORME ACTA DE VISITA
No. **0673**

versión 4 Fecha de Vigencia: febrero 2023

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO:	FOTOGRAFIA GENERAL DEL PREDIO
4.8020976,-75.7220663	 https://goo.gl/maps/9ys8i6QBrxmbcuR17

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1.



FOTO 2.



FOTO 3.

FOTO 4.

ANTECEDENTES:	Se atienda visita debido a queja.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:	La señora Viviana Montenegro manifiesta que tiene aperturado un proceso en la inspección séptima, por concepto de la recuperación del espacio público. Se remite acta a inspección.

Nombre Funcionario /Contratista: **JOHN FREDY BARBOSA CASTAÑO**
No. CC: **10.010.200**

Vo.Bo. Director Operativo Control Físico
JORGE EDUARDO RESTREPO JARAMILLO

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

INFORME ACTA DE VISITA No. **0676**

versión: 4 — Fecha de Vigencia: febrero 2023

SOLICITUD:	Verbal	**FECHA DE SOLICITUD:**	27/04/2023	**FECHA DE VISITA:**	**27/04/2023**	**No. Sticker:**
No. RADICADO						**003**
DIRECCIÓN DEL LOTE O INMUEBLE:	Manzana 18 Casa 17 Malaga		**BARRIO O VEREDA:**	Malaga *1	**COMUNA O CORREGIMIENTO:**	Del Café
IDENTIFICACIÓN CATASTRAL:	No		**MATRÍCULA INMOBILIARIA:**	No		
PROPIETARIO DEL BIEN INMUEBLE:	Viviana Rodriguez				**TEL:**	3184477515
RESPONSABLE:	Viviana Rodriguez				**TEL:**	3184477515

CONTRAVENCIÓN URBANÍSTICA	Si
En caso de evidenciar contravención urbanística, diligenciar:	
TIPO DE CONTRAVENCIÓN	**Construcción sin Licencia (Artículo 135 Ley 1801 de 2016)**

En la ciudad de Pereira, en la fecha y dirección anotadas se hicieron presente(s) en calidad de funcionario(s) y/o contratistas de la Dirección de Control Físico perteneciente a la Secretaria de Gobierno, con el fin de practicar diligencia y/o Asunto referenciado:

Nombre Fucionario	**JOHN FREDY BARBOSA CASTAÑO**

Durante la cual, la Dirección de Control Físico en uso de sus facultades legales de ejercer funciones de inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento de las normas urbanísticas y protección sobre el espacio público en el Municipio de Pereira, encontró los siguientes hallazgos:

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA:	Se realiza visita de la Policía al predio ubicado en la manzana 17 Casa 18 del barrio Málaga, donde se realizó el desmonte de una estructura en material (ladrillo hierro), donde se estaba ocupando ilegalmente el antejardin de dicho predio, recuperándose así 15m2 de espacio Público. Se realiza el procedimiento con acompañamiento de la La Policía Nacional en cabeza del teniente José Guarin (Comandante Estación).

CLASIFICACÓN DEL SUELO:	**Urbano**	**USO DEL SUELO:**	**Residencial**

LICENCIA URBANÍSTICA (DECRETO 1077 DEL 2015 Y DEMÁS NORMAS QUE COMPLEMENTEN Y/O MODIFIQUEN)

LICENCIA URBANÍSTICA (Si, No, En Trámite):		**MODALIDAD:**	
RADICADO Nro.	**FECHA RADICADO**	**CURADURÍA:**	
OTRAS AUTORIZACIONES			
TIPO DE LICENCIA URBANÍSTICA REQUERIDA			

OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO (LEY 1801 DEL 2016)

OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO:	Si	**ÁREA DE OCUPACIÓN E.P:**	15m2	**No. ESTRUCTURAS:**
DESMONTE DE ESTRUCTURAS:	Si	**ÁREA RECUPERADA:**	15	

NOTA: DE LAS OBSERVACIONES DE LA PRESENTA ACTA SE DA TRASLADO A LA AUTORIDAD DE POLICIA COMPETENTE SEGÚN LO NORMADO EN LA LEY 1801 DE 2016 ARTÍCULO 206 Y 216 Y DEMAS NORMAS QUE LO COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN.

ALCALDIA DE PEREIRA

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

INFORME ACTA DE VISITA
No. **0676**

versión 4 Fecha de Vigencia: febrero 2023

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO:	FOTOGRAFIA GENERAL DEL PREDIO
4.827263,-75.7270536	 https://goo.gl/maps/n3tYT5vJnyHW5AEa7

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1.



FOTO 2.

FOTO 3.

FOTO 4.

ANTECEDENTES:	
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:	Se realiza desmonte de la estructura y recuperan 15m2.

Nombre Funcionario /Contratista: JOHN FREDY BARBOSA CASTAÑO
No. CC: 10.010.200

Vo.Bo. Director Operativo Control Físico
JORGE EDUARDO RESTREPO JARAMILLO

ALCANCE No.5

Gestionar las comunicaciones recibidas y enviadas por el aplicativo SAIA para el trámite respectivo en la Secretaría de Gobierno.

ALCALDÍA DE PEREIRA

220 Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano --

25 de abril de 2023 No. 21320

MONICA MARCELA TOBON ZAPATA
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano
JORGE EDUARDO RESTREPO JARAMILLO
Director (a) Operativo (a) de Control Fisico

Asunto: Remisión informe técnico financiero del mes de marzo de 2023 del contrato de concesión 043 de 2019.

Cordial saludo,

Como supervisores del contrato de concesión Nro. 043 de 2019, celebrado por el municipio de Pereira con la Unión Temporal City Parking Brokers, el que tiene por objeto: *""E**ntregar en concesión para la adecuación, mantenimiento, administración, operación, uso y aprovechamiento económico de la zona de uso público correspondiente a los parqueaderos públicos de la Plaza Cívica Ciudad Victoria, Sótanos 2 y 3; ubicados en la calle 17 entre carreras 10 y 12 del municipio de Pereira, departamento de Risaralda"***, me permito informar que mediante los oficio No 18576 de abril 19 y oficio No 19954 de abril 24 de los corrientes, se le hizo entrega al Dr Carlos Andrés Díaz R, interventor financiero del contrato de concesión 043/2019, celebrado con City Parking Brokers, los informes del mes de enero, febrero y marzo del presente año para la respectiva revisión, análisis y si es del caso certificar el valor a consignar al municipio.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que mediante oficios saias No 9694 de febrero 28 y No 13843 de marzo 16 de los corrientes, se le hizo allegar los informes del mes de enero y febrero respectivamente a la supervisión, y mediante el presente oficio se les informa del drive (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DSDd1CauA9r8_-80BqV9ufQ7wwHk3xiz) donde se encuentra el informe del mes de marzo de 2023, para la revisión análisis y las respectivas observaciones para hacerlas llegar al Dr Carlos Andrés Díaz.

Atentamente,

GLORIA PATRICIA ARBOLEDA MOSCOSO
Profesional Universitario

Copia: Gerardo Antonio Buchelli Lozano, Jorge Edilberto Hernandez Nieto

Proyectó y Elaboró: Gloria Patricia Arboleda Moscoso

INFORME DE GESTIÓN
PARQUEADERO
CIUDAD VICTORIA

FEBRERO 2023

UT CITY PARKING BROKERS

Unión Temporal City Parking-Brokers, Parqueadero Plaza Cívica Ciudad Victoria, Pereira Ciudad, Celular 312 4130814 e-mail. adminplazavictoria@city-parking.com

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. VENTAS 4
1.1. TARIFAS 5
1.2. HORARIOS DE ATENCIÓN AL PUBLICO 6
1.3. INFORME DE VENTAS (Financiero) 7
1.4. INFORME DE RECAUDO DETALLADO 11
1.5. INFORME DE GERENCIA 13
1.1. INFORME DE MENSUALIDADES 15
2.1. OCUPACION 53
2.2. RELACION DE RECAUDO DIARIO 55
3. AREA TECNICA 56
3.1. EQUIPOS DE ACCESO Y SALIDA 57
3.2. TECNOLOGIA – CIRCUITADO CERRADO DE TELEVISION 58
3.3. MANTENIMIENTO GENERAL Y ASEO 58
3.4. INFRAESTRUCTURA DEL PARQUEADERO 59
3.4.1. ASEO 59
3.4.2. CUARTO DE MOTO BOMBA 59
3.4.3. LIMPIEZA DE CANALES DE DESAGÜE 59
3.4.4. LA ESTACIÓN ELÉCTRICA 59
3.4.5. SISTEMAS DE VENTILACIÓN: 59
3.4.6. ILUMINACIÓN DEL PARQUEADERO 59
4. PERSONAL 64
4.1. LISTADO DEL PERSONAL 64
4.2. NOVEDADES CON EL PERSONAL 64
4.3. CERTIFICACION DE PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES 65
5. OPERACIONES 68
5.1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. 69
6. FOTOCOPIAS DE LA FACTURA 70
6.1. PAGO REALIZADO A LA CIUDAD DE PEREIRA 71
7. COMUNICADOS CON LA ALCADIA 72

8. ACCIONES COMERCIALES 73
8.1. EDIFICIO TORRE CENTRAL PH. 73
8.2. LAVADERO WASH N GO 73
8.3. USUARIOS MENSUALES 73
9. EQUILIBRIO ECONÓMICO 74
9.1. ROTACIÓN DEL PERIODO 75
9.2. OCUPACIÓN 75

1. VENTAS

1.1. TARIFAS

TARIFAS PARQUEADERO CIUDAD VICTORIA

VEHICULO

Recaudo por hora	$ 6.000

MOTO Y BICI MOTO

Recaudo por hora	$ 3.000

MENSUALIDADES

Vehículo	$ 350.000
Moto	$ 150.000

TARIFAS ACTUALES (promocionales)

VEHICULO

RECAUDO POR HORA:	$ 3.000
TARIFA POR 5 HORAS	$ 9.000

MOTO Y BICI MOTO

RECAUDO POR HORA:	$ 800
TARIFA POR 5 HORAS	$ 3.500

MENSUALIDADES

VEHICULO	$ 160.000
MOTO	$ 40.000

1.2. HORARIOS DE ATENCIÓN AL PUBLICO

Lunes a sábado de 6:00 am a 10:00 pm

Domingos de 9:00 am a 9:00 pm

1.3. INFORME DE VENTAS (Financiero)

Nota: Informe consolidado de los ingresos del mes, para la facturación por parte del municipio.

Los suscritos Representante Legal(S) y Contador de la compañía UNION TEMPORAL CITY PARKING BROKERS U.T identificada con NIT 901.317.464-4, certificamos que, durante el mes de Febrero de 2023, recibió ingresos por operaciones de parqueadero como relaciona a continuación:

1.	**Ventas operación Parqueadero**	**$**	**45.178.399,56**
2.	**Venta mensualidades**	**$**	**34.110.479,14**
3.	**Otras Recuperaciones Gravadas**	**$**	**105.882,00**
4.	**Arriendos Bienes Inmuebles**	**$**	**4.749.848,03**
5.	**Amortizacion ingreso anticipado**	**$**	**450.000,00**
6.	**Otras Recuperaciones No Gravadas**	**$**	**100.000,00**
	Total Ventas	**$**	**84.694.608,73**

JUAN FELIPE LUQUE VELASQUEZ
Representante Legal Suplente
Unión Temporal City Parking Bróker UT

JEANET IVONNE MARTINEZ CASTRILLON
Contador General
Unión Temporal City Parking Bróker UT

UNIÓN TEMPORAL CITY PARKING-BROKERS, Parqueadero Plaza Cívica Ciudad Victoria, Pereira CIUDAD, gerenciageneral@parking-brokers.com



CITY PARKING
Al Servicio de la Movilidad Urbana

CONCILIACION INGRESOS MES DE:		feb-23	TIPO CONTRATO:		INGRESOS CONCESION	
PARQUEDERO:	CO9711	UNI TEMP CP BROKER- PLAZA VICTORIA PEREIRA				
Cuenta	Descripcion Contable	CONTABILIDAD	SOFT PARK	Descripcion soft park	Diferencia	
INGRESOS TARIFA NORMAL:						
1). 41550501	FRACION	45.178.400	45.106.974	tarifas	71.426	
41550507	USOS TARJETA SMART	-	-	depositos	-	
41550521	USO APP	-			-	
	SUBTOTAL INGRESOS TARIFA NORMAL:	45.178.400	45.106.974		71.426	(a)
MENSUALIDADES:						
2.) 41550503	MENSUALIDADES	34.110.479	31.828.680	mensuales	2.281.799	
41550508	MENS PARKING 5	-				
	SUBTOTAL MENSUALDADES	34.110.479	31.828.680		2.281.799	(a)
REPOSICIONES TARJETAS:						
3.) 41550516	recuperaciones	105.882	105.882	Reposiciones	- 0	
	SUBTOTAL RECUPERACIONES	105.882	105.882		- 0	
						(a)
OTROS INGRESOS OFICINA						
41550504	ADMINISTRACIONES	0			-	
4.) 41550505	ARRIENDOS BIENES INMUEBLES	1.188.000			1.188.000,00	
41550506	VALET PARKING	0			-	
41550502	VENTAS EXENTAS	0			-	
41550510	STICKER PARQUEADERO	0			-	
5.) 41550511	AMORIT ING. ANTICIPADOS	450.000			450.000,00	
6.) 41550515	ARRIENDOS BIENES MUEBLES	3.561.848			3.561.848,03	
7.) 41550522	OTRAS RECUPERACIONES NO GRAVADAS	100.000			100.000,00	
	SUBTOTAL OTROS INGRESOS FV OFICINA	5.299.848	-		5.299.848	(a)
41750200	DESCUENTO TARJETA SMART	0				(B)
41750300	DESCUENTOS APP VITURA	0				(B)
			-	Recarga Vitual App		©
			-	Recarga tarjeta Smart		©
Justificacion Diferencia		84.694.609	77.041.536		7.653.072	

Justificacion de Diferencias:

(a) Facturas por oficina qu e no se reflejan en Soft Park:

	DOC.	NIT/CEDULA	TERCERO	VALOR	DESCRIPCION DOCUMENTO
1.)	E001-0337	900.986.779-4	QUEO SAS	71.428,56	SERVICIO PARQUEADERO MES ENERO
2.)	E001-0338	900.477.235-6	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION CO	1.870.036,14	9 MENSUALIDADES CAMIONETA MES FEBRERO
2.)	E001-0342	899.999.004-9	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	352.942,00	2 MENSUALIDADES PLACA OCJ996 Y ODS780
2.)	E001-0343	899.999.004-9	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	58.824,00	2 MENSUALIDADES PLACA OCJ996 Y ODS780
4.)	E001-0340	816.002.019-9	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA E S P	570.353,00	ARRIENDO BODEGA MES DE FEBRERO
4.)	E001-0341	900.133.107-5	ATESA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P.	380.000,00	ARRENDAMIENTO BODEGA MES FEBRERO SOTANO 2
4.)	E001-0344	10.027.171-5	JOHN ALEXANDER CARDONA VELEZ	237.647,00	ARRIENDO MAQUINA DISPENSADORA MES FEBRERO
5.)	E001-0339	860.056.330-7	COMERCIALIZADORA DE AUTOS MARCALI S A S	450.000,00	PUBLICIDAD TALANQUERA MES MARZO - ABRIL
6.)	E001-0336	830.050.619-3	CITY PARKING SAS	500.000,00	ARRIENDO RECOBRO FEB FV 8231-29238
6.)	E001-0338	900.477.235-6	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION CO	210.084,03	9 MENSUALIDADES CAMIONETA MES FEBRERO
6.)	E001-0345	830.093.619-8	GRUPO POLISH CAR S A S	2.851.764,00	ARRIENDO BTL MES DE FEBRERO
7.)	E001-0336	830.050.619-3	CITY PARKING SAS	100.000,00	ARRIENDO RECOBRO FEB FV 8231-29238
	TOTALES			7.653.078,73	DIFERENCIA 6

(b) descuento 16,67 % Usos APP por valor de tarjeta smart por $ y uso app por $ que no se reflejan en soft park

ELABORADO POR: NICOLAS RUIZ GAMBA___ FECHA ELABORACION: 6/03/2023

Datos a tener en cuenta:

*la columna de soft park de depósito no son ingresos del parqueadero
*los Recargas app y Recargas tarjetas smart por usos de app no se reflejan en el listado de Soft Park,
*las facturas realizadas por oficina no se incluyen en el soft park.

UNION TEMPORAL CITY PARKING BROKERS

Nit 901,317,464-4

Estado de Resultados Integral - Preliminar

A Febrero de 2023

Descripcion	Mes	Acumulado
INGRESOS OPERACIONALES	126.073.043	218.122.780
COSTOS DE VENTAS	153.286.711	230.043.419
GANANCIA BRUTA	(27.213.668)	(11.920.639)
OTROS INGRESOS	46.054.997	49.196.785
GASTOS DE ADMINISTRACION	13.488.429	26.976.858
OTROS GASTOS	1.538.040	2.647.040
COSTOS FINANCIEROS	3.814.860	7.652.248
(PERDIDA) GANANCIA ANTES DE IMPUESTO	(0)	(0)
IMPUESTOS SOBRE RENTA	0	-
(PERDIDA) GANANCIA DEL AÑO	(0)	(0)

JUAN FELIPE LUQUE VASQUEZ
Representante Legal Suplente

JEANET IVONNE MARTINEZ CASTRILLON
Contador Suplente
T.P.49231-T

UNION TEMPORAL CITY PARKING BROKERS

NIT 901,317,464-4
Estado de Situacion Financiera -Preliminar
A Febrero de 2023
En pesos colombianos

ACTIVO	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	113.197.511
INVERSIONES	127.464.136
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	597.170.846
INVENTARIOS CORRIENTES	0
ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.564.276
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**839.396.769**
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	337.426.384
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE PLUSVALIA	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**337.426.384**
TOTAL ACTIVO	**1.176.823.153**
PASIVO	
OBLIGACIONES FINANCIERAS CP	0
PROVEEDORES	2.145.686
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.304.558
PASIVOS IMPUESTOS CORRIENTES	29.100.205
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	693.005.808
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**731.556.257**
OBLIGACIONES FINANCIERAS LP	0
OBLIGACIONES FINANCIERAS LP	0
PASIVO DIFERIDO	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0
CUENTAS OPERACIÓN CONJUNTA	285.266.896
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**285.266.896**
TOTAL PASIVO	**1.016.823.153**
CAPITAL SOCIAL	160.000.000
RESERVA LEGAL	0
RESULTADOS DEL EJECICIO	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
TOTAL PATRIMONIO	**160.000.000**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**1.176.823.153**

JUAN FELIPE LUQUE VELASQUEZ
Representante Legal Suplente

JEANET IVONNE MARTINEZ CASTRILLON
Contador Suplente
T.P.49231-T

1.4. INFORME DE RECAUDO DETALLADO

Recaudo Detallado

Fecha Impresión: 01/03/2023 6:45:52 AM

Páginas Reporte: Página 1 de 1

Fecha Inicial: 1/02/2023 **Fecha Final:** 28/02/2023

Parqueaderos: 329-PLAZA CIVICA CIUDAD VICTORIA

CO9711 - PLAZA CIVICA CIUDAD VICTORIA

Fecha	Tarifas	Mensual	Reposición	Prepago	Tarjeta Prepago	Recarga Virtual	Valet	Depósitos	Impuestos	Miscelaneos	Impuestos Miscelaneos	Recaudo Total	Convenio
01/02/2023	$2.113.697,43	$4.537.815,13	$20.168,06	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.267.619,37	$0,00	$0,00	$7.939.300,00	$0,00
02/02/2023	$1.842.184,84	$4.705.882,36	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.244.132,79	$0,00	$0,00	$7.792.200,00	$0,00
03/02/2023	$1.985.210,04	$4.937.923,54	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.315.395,42	$0,00	$0,00	$8.238.529,00	$0,00
04/02/2023	$1.954.285,69	$2.957.983,20	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$933.331,11	$0,00	$0,00	$5.845.600,00	$0,00
05/02/2023	$252.016,81	$605.042,02	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$162.841,18	$0,00	$0,00	$1.019.900,00	$0,00
06/02/2023	$2.127.899,12	$8.773.109,26	$25.210,08	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$2.075.981,54	$0,00	$0,00	$13.002.200,00	$0,00
07/02/2023	$1.803.445,35	$2.420.168,07	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$802.486,58	$0,00	$0,00	$5.026.100,00	$0,00
08/02/2023	$1.926.470,55	$941.176,47	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$544.852,98	$0,00	$0,00	$3.412.500,00	$0,00
09/02/2023	$1.755.294,09	$168.067,23	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$365.438,69	$0,00	$0,00	$2.288.800,00	$0,00
10/02/2023	$1.821.092,40	$403.361,35	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$422.646,26	$0,00	$0,00	$2.647.100,00	$0,00
11/02/2023	$1.523.277,28	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$289.422,72	$0,00	$0,00	$1.812.700,00	$0,00
12/02/2023	$288.319,33	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$54.780,67	$0,00	$0,00	$343.100,00	$0,00
13/02/2023	$1.728.151,23	$168.067,23	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$360.281,54	$0,00	$0,00	$2.256.500,00	$0,00
14/02/2023	$1.395.126,04	$33.613,45	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$271.460,52	$0,00	$0,00	$1.700.200,00	$0,00
15/02/2023	$1.735.126,02	$100.840,34	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$348.833,64	$0,00	$0,00	$2.184.800,00	$0,00
16/02/2023	$2.038.319,28	$0,00	$7.563,02	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$388.717,70	$0,00	$0,00	$2.434.600,00	$0,00



17/02/2023	$1.937.731,07	$0,00	$7.563,02	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$369.605,91	$0,00	$0,00	$2.314.900,00	$0,00
18/02/2023	$1.773.613,43	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$336.986,58	$0,00	$0,00	$2.110.600,00	$0,00
19/02/2023	$288.571,42	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$54.828,58	$0,00	$0,00	$343.400,00	$0,00
20/02/2023	$1.849.327,69	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$351.372,31	$0,00	$0,00	$2.200.700,00	$0,00
21/02/2023	$1.967.983,17	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$373.916,83	$0,00	$0,00	$2.341.900,00	$0,00
22/02/2023	$359.075,63	$0,00	$7.563,02	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$69.661,35	$0,00	$0,00	$436.300,00	$0,00
23/02/2023	$2.018.235,25	$0,00	$15.126,04	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$386.338,71	$0,00	$0,00	$2.419.700,00	$0,00
24/02/2023	$2.040.924,35	$0,00	$7.563,02	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$389.212,64	$0,00	$0,00	$2.437.700,00	$0,00
25/02/2023	$2.060.756,27	$0,00	$7.563,02	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$392.980,71	$0,00	$0,00	$2.461.300,00	$0,00
26/02/2023	$315.798,32	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$60.001,68	$0,00	$0,00	$375.800,00	$0,00
27/02/2023	$1.926.134,42	$168.067,23	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$397.898,35	$0,00	$0,00	$2.492.100,00	$0,00
28/02/2023	$2.278.907,53	$907.563,03	$7.563,02	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$606.866,43	$0,00	$0,00	$3.800.900,00	$0,00
	$45.106.974,03	$31.828.679,90	$105.882,31	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$14.637.892,76	$0,00	$0,00	$91.679.429,00	$0,00
Total	$45.106.974,03	$31.828.679,90	$105.882,31	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$14.637.892,76	$0,00	$0,00	$91.679.429,00	$0,00

1.5. INFORME DE GERENCIA

Informe de Gerencia

Fecha Impresión: 01/03/2023 6:43:00 AM

PLAZA CIVICA CIUDAD VICTORIA

Páginas Reporte: Página 1 de 1

Fecha inicial: 1/02/2023 **Fecha final:** 28/02/2023 **Cupo Parqueadero** 516

	ENTRADA OCASIONAL	ENTRADA MENSUAL	ENTRADA VIP	TOTAL ENTRADAS	TOTAL RECAUDO SIN IMPUESTOS	TOTAL RECAUDO	PROMEDIO POR ENTRADAS	PROMEDIO POR TARJETAS	ROTACION	
01/02/2023	532,00	358,00	-	890,00	6.671.680,63	7.939.300,00	7.496,27	4.728,01	1,72	
02/02/2023	471,00	362,00	-	833,00	6.548.067,21	7.792.200,00	9.354,38	4.654,35	1,61	
03/02/2023	491,00	359,00	-	850,00	6.923.133,58	8.238.529,00	8.144,86	4.811,41	1,65	
04/02/2023	524,00	158,00	-	682,00	4.912.268,89	5.845.600,00	8.571,26	4.438,17	1,32	
05/02/2023	88,00	22,00	-	110,00	857.058,83	1.019.900,00	7.791,44	3.407,95	0,21	
06/02/2023	589,00	357,00	-	946,00	10.926.218,46	13.002.200,00	13.744,40	4.299,15	1,83	
07/02/2023	473,00	378,00	-	851,00	4.223.613,42	5.026.100,00	4.963,12	4.537,21	1,65	
08/02/2023	478,00	390,00	1,00	869,00	2.867.647,02	3.412.500,00	3.926,93	4.796,03	1,68	
09/02/2023	444,00	374,00	-	818,00	1.923.361,31	2.288.800,00	2.351,30	4.704,50	1,59	
10/02/2023	491,00	390,00	1,00	882,00	2.224.453,74	2.647.100,00	3.001,25	4.413,65	1,71	
11/02/2023	403,00	179,00	-	582,00	1.523.277,28	1.812.700,00	2.617,31	4.498,01	1,13	
12/02/2023	102,00	26,00	-	128,00	288.319,33	343.100,00	2.680,47	3.363,73	0,25	
13/02/2023	455,00	380,00	1,00	836,00	1.896.218,46	2.256.500,00	2.268,20	4.519,78	1,62	
14/02/2023	412,00	378,00	-	790,00	1.428.739,48	1.700.200,00	2.152,15	4.029,61	1,53	
15/02/2023	442,00	380,00	-	822,00	1.835.966,36	2.184.800,00	2.233,54	4.671,49	1,59	
16/02/2023	542,00	386,00	-	928,00	2.045.882,30	2.434.600,00	2.623,49	4.475,28	1,80	
17/02/2023	497,00	383,00	-	880,00	1.945.294,09	2.314.900,00	2.210,56	4.639,64	1,71	
18/02/2023	462,00	204,00	-	666,00	1.773.613,43	2.110.600,00	3.169,07	4.568,40	1,29	



19/02/2023	116,00	30,00	-	146,00	288.571,42	343.400,00	1.976,52	2.960,34	0,28	
20/02/2023	475,00	395,00	-	870,00	1.849.327,69	2.200.700,00	2.529,54	4.633,05	1,69	
21/02/2023	485,00	388,00	-	873,00	1.967.983,17	2.341.900,00	2.254,28	4.828,66	1,69	
22/02/2023	134,00	196,00	-	330,00	366.638,65	436.300,00	1.322,12	3.188,81	0,64	
23/02/2023	520,00	383,00	1,00	904,00	2.033.361,29	2.419.700,00	2.249,29	4.618,65	1,75	
24/02/2023	535,00	388,00	-	923,00	2.048.487,37	2.437.700,00	2.641,06	4.539,63	1,79	
25/02/2023	525,00	191,00	-	716,00	2.068.319,29	2.461.300,00	2.888,71	4.671,05	1,39	
26/02/2023	116,00	24,00	-	140,00	315.798,32	375.800,00	2.684,29	3.239,66	0,27	
27/02/2023	511,00	389,00	-	900,00	2.094.201,65	2.492.100,00	2.326,89	4.485,52	1,74	
28/02/2023	586,00	380,00	-	966,00	3.194.033,57	3.800.900,00	3.934,68	4.627,82	1,87	
TOTAL	11.899,00	8.228,00	4,00	20.131,00	77.041.536,24	91.679.429,00	4.554,14	4.511,08	1,45	