

Pereira, Marzo del 2019

Asunto: **CERTIFICACIÓN DE ALOJAMIENTO**

El CBA Divino Pastor hace constar que la señora **MARIA ROSALBA PEREZ GONZALEZ** identificada con C.C **34.040.187** de Pereira en calidad de Representante legal de la misma, dentro de sus obligaciones ya estipuladas dentro de la minuta firmada el 22 de Febrero del 2019, aporta el alojamiento de 60 Adultos Mayores, que consta de dos Sedes (sede I de tres casa con tres niveles) (sede II Finca un nivel), servicios públicos (energía, agua, telefonía e internet, emdepsa predial y gas propano, recibos de arrendamiento (11 pipas mensuales para la cocina y calentador) y funeraria, por un valor de cada Adulto Mayor de **$ 10.881** para un total de **$ 19.585.800.**

Para constancia se firma a los 18 días del mes de Marzo del 2019.

Atentamente,

Gustavo Marin H

GUSTAVO MARIN

Vicepresidente

Av. Del Rio N° 27 – 68 Tel: 3294054
E – mail elabuelodivinopastor@live.com

Pereira, Marzo del 2019

CUENTA DE COBRO

EL HOGAR DEL ABUELO DIVINO PASTOR

DEBE A:

MARIA ROSALBA PEREZ GONZALEZ

LA SUMA DE: CATORCE MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE **($ 14.062.599)**

POR CONCEPTO DE: pago de alojamiento anexa certificación detallada (pago del 22 de Febrero al 21 de Marzo del 2019)

Atentamente,

ROSALBA PEREZ GONZALEZ

C.C. 34.040.187 de Pereira

Cel. 311-7992225

HOGAR DEL ABUELO DIVINO PASTOR
NIT: 816.007.705 -6

CONTRATISTA **MARIA ROSALBA PEREZ GONZALEZ**

PERIODO DE PAGO **PERIODO: DEL 22 FEBRERO AL 21 MARZO DEL 2019**

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
ALOJAMIENTO	**14.062.599**		
			0
			0
			0
			0
TOTAL DEVENGADO	**14.062.599**	**TOTAL DEDUCCIONES**	**0**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

NETO PAGADO **14.062.599**

Rosalba

FIRMA:

C.C 32440187



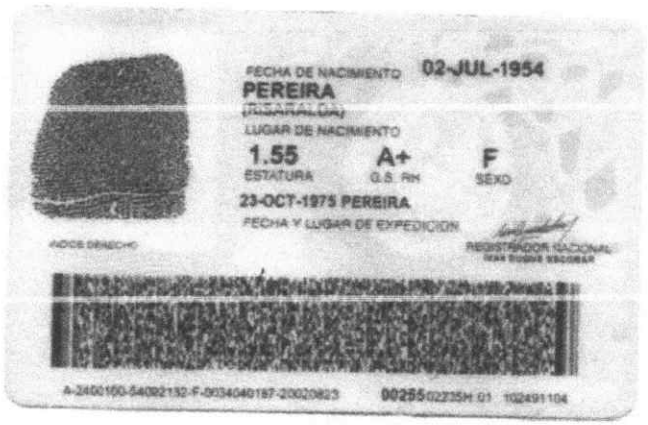
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 34040187

PEREZ GONZALEZ

MARIA ROSALBA

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 02-JUL-1954
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
23-OCT-1975 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-2400150-54092132-F-0034040187-20020823 00255 02235H 01 102491104

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

Espacio reservado para la DIAN

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14235103301

(415)7707212489984(8020) 000001423510330 1

5. Número de identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3404018 7	3	Impuestos y Aduanas de Pereira 16	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente.	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de ciudadanía 13	34040187	19751023

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA	169	Risaralda 66	Pereira 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PEREZ	GONZALEZ	MARIA	ROSALBA

35. Razón social:

36. Nombre comercial: 37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Risaralda 66	Pereira 001

41. Dirección
AV DEL RIO 27 68 SAN JUAN DE DIOS

42. Correo electrónico:	43. Apartado aéreo	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
rosyserrato18@hotmail.com		3294054	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8730	20080519					5142	

Responsabilidades

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2	2																

22. Obligado a cumplir deberes formales a nombre de

Usuarios aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2013 03 22

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante: Rosalba T

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ BRAVO ANDRES FELIPE

985. Cargo: Analista IV

Fecha generación documento PDF: 22-03-2013 03:39:55PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DAVIVIENDA

(92)02500479464261

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: MOVILLAMOS | Código convenio / No. cuenta: 726000655614

Referencia 1: 816007705-6 | Referencia 2:

No. factura	Valor	No. factura	Valor

SUCURSAL DAVIVIENDA CAJERO No. 1 HN
08 MAR. 2019
Sello del cajero
PROCESADO

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

○ Efectivo ○ Cheque

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO

○ Cuenta de Ahorro ○ Cuenta Corriente ○ Tarjeta de Crédito*

No. cuenta / tarjeta (origen fondos): _____ No. de cuotas: _____

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta $ 3'000.000

○ No. cheques Total cheque $

Total $ 3'000.000

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: | Identificación del beneficiario: | Valor a cobrar $

PAGO DE PLANILLA

○ Planilla asistida ○ Pin único | Número planilla / Pin único | Periodo liquidado (AAAA/MM)

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos: Bruno Pardo | Teléfono: 3244034 | Ciudad: Pereira

Documento identidad: ○ CC ○ CE ○ TI ● NIT | No. documento: 816.007.705-6

Firma de quien realiza la transacción | Huella

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienca S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. * Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora.

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- SUMIMAS S.A.S. -

Hola, Maria Rosalba Perez Gonzalez

Estos son los valores a pagar en **Marzo** expedidos el **10 de marzo de 2019**. Si tienes alguna duda, contáctanos en **tigo.co/chat**

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo une

1 - 230136000

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT: 800.096.812-8

Datos de envío y pago

CC/NIT: 34040187
AVENIDA DEL RIO # 27-68 San Juan De Dios
Pereira Risaralda

Consumos entre: Del 01 Febrero al 28 Febrero
Referente de pago: 39977878-70
Contrato: 9000638670
Fecha de pago oportuno:

01 de abril de 2019

Valor total a pagar:

$72.700.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	72.700.00
Descuentos aplicados		

Novedades

¡Es muy fácil pagar tu factura por internet! Ingresa a www.tigo.com.co opción Paga tu Factura TigoUne, digita el número de cédula del suscriptor y paga con tarjeta crédito o débito

Cod 600096812008140381 - SEP2016

Dónde pagar

Paga fácil en nuestra página web con tu tarjeta crédito o débito. Ingresa ya:

PSE VISA MasterCard

Consulta más puntos de pago en: a.tigo.com/puntosdepagotigoune

Pereira Cuba Cr 25 No. 68-07 Código Postal.66005

Ingresa a Ayuda.tigoune.co

Encuentra artículos y videos útiles y prácticos sobre cómo usar tus servicios y resolver inquietudes sobre ellos.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. / NIT 900.092.385-9 SOMOS AUTORRETENEDORES Cra. 16 No. 11A Sur - 100, Código Postal 050022 / Sede Principal Los Balsos Medellín - Colombia (Resolución No. 07239 de julio 4 de 2006) / GRANDES CONTRIBUYENTES - AGENTES RETENEDORES DE IVA / **DOCUMENTO DE COBRO No. 126157291**

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT: 800.096.812-8

Maria Rosalba Perez Gonzalez
CC/NIT: 34040187

Contrato: 9000638670
Referente de pago: 39977878-70
Fecha de pago oportuno: 01 de abril de 2019

Los cheques deben ser girados a nombre de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
No se recibe pago combinado de cheques y efectivo.
Para pago parcial, solicítalo en a.tigo.com/pagoparcial
DEBITO AUTOMÁTICO DOMICILIACIÓN

Total $72.700.00

900 FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

(415)7707216035009(8020)39977878700(990)072700(96)20190401
PRODUCTO CUPÓN DE PAGO VALOR

45,545

COLGAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.

RECIBO

C Nº 765817

Fecha: 28-02-2019

Vehiculo:

de Occidente S.A. E.S.P.
NIT. 890.310.688-6
P.B.X.: 092 524 99 99

ISO 9001 icontec

Nombre: Hogar del Abuelo pte

Dirección:

Barrio: San Juan de Dios Telef.

CANTIDAD	NIF	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
		Cil. 2.25 kgs		
		Cil. 5 kgs		
		Cil. 9 kgs		
1		Cil. 15 kgs	58000	
		Cil. 18 kgs		
		Cil. 35 kgs		
		Cil. 45 kgs		
		Cil kgs		

VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS No. UNICO DE REGISTRO 2-76001030-6

Recibí a satisfacción el gas que corresponde a este pedido

Firma del Cliente

Entregó:

LINEA SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS

LINEA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS

TELÉFONO:

TELÉFONO:

NUIR: Nº 2-76001030-1 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

COLGAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.

RECIBO

C Nº 765817

Fecha: 22-02-2019

Vehiculo:

de Occidente S.A. E.S.P.
NIT. 890.310.688-6
P.B.X.: 092 524 99 99

ISO 9001 icontec

Nombre: Hogar del Abuelo pte

Dirección:

Barrio: San Juan de Dios Telef.

CANTIDAD	NIF	DETALLE	VR UNITARIO	VR. TOTAL
		Cil. 2.25 kgs		
		Cil. 5 kgs		
		Cil. 9 kgs		
1		Cil. 15 kgs	58000	
		Cil. 18 kgs		
		Cil. 35 kgs		
		Cil. 45 kgs		
		Cil kgs		

VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS No. UNICO DE REGISTRO 2-76001030-6

Recibí a satisfacción el gas que corresponde a este pedido

Firma del Cliente

Entregó:

LINEA SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS

LINEA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS

TELÉFONO:

TELÉFONO:

NUIR: Nº 2-76001030-6 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

COLGAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.

RECIBO

C Nº 765818

Fecha: 02-03-2019

Vehiculo:

de Occidente S.A. E.S.P.
NIT. 890.310.688-6
P.B.X.: 092 524 99 99

ISO 9001 icontec

Nombre: Hogar del Abuelo pte

Dirección:

Barrio: San Juan de Dios Telef.

CANTIDAD	NIF	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
		Cil. 2.25 kgs		
		Cil. 5 kgs		
		Cil. 9 kgs		
1		Cil. 15 kgs	58000	
		Cil. 18 kgs		
		Cil. 35 kgs		
		Cil. 45 kgs		
		Cil kgs		

VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS No. UNICO DE REGISTRO 2-76001030-6

Recibí a satisfacción el gas que corresponde a este pedido

Firma del Cliente

Entregó:

LINEA SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS

LINEA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS

TELÉFONO:

TELÉFONO:

NUIR: Nº 2-76001030-6 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

COLGAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.

RECIBO

C Nº 765817

Fecha: 01-03-2019

Vehiculo:

de Occidente S.A. E.S.P.
NIT. 890.310.688-6
P.B.X.: 092 524 99 99

ISO 9001 icontec

Nombre: Hogar del Abuelo pte

Dirección:

Barrio: San Juan de Dios Telef.

CANTIDAD	NIF	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
		Cil. 2.25 kgs		
		Cil. 5 kgs		
		Cil. 9 kgs		
1		Cil. 15 kgs	58000	
		Cil. 18 kgs		
		Cil. 35 kgs		
		Cil. 45 kgs		
		Cil kgs		

VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS No. UNICO DE REGISTRO 2-76001030-6

Recibí a satisfacción el gas que corresponde a este pedido

Firma del Cliente

Entregó:

LINEA SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS

LINEA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS

TELÉFONO:

TELÉFONO:

NUIR: Nº 2-76001030-6 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

COLGAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.

RECIBO

C Nº 765818

Fecha: 06-03-2019

Vehiculo:

de Occidente S.A. E.S.P.
NIT. 890.310.688-6
P.B.X.: 092 524 99 99

ISO 9001 icontec

Nombre: Hogar del Abuelo Puerto Pto

Dirección:

Barrio: San Juan de Dios Telef.

CANTIDAD	NIF	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
		Cil. 2.25 kgs		
		Cil. 5 kgs		
		Cil. 9 kgs		
1		Cil. 15 kgs	58000	
		Cil. 18 kgs		
		Cil. 35 kgs		
		Cil. 45 kgs		
		Cil kgs		

VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. UNICO DE REGISTRO 2-76001000-6

Recibí a satisfacción el gas que corresponde a este pedido

Firma del Cliente

Entregó:

LINEA SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS

LINEA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS

TELÉFONO:

TELÉFONO:

NUIR: Nº 2-76001000-6 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

COLGAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.

RECIBO

C Nº 765818

Fecha: 13-03-2019

Vehiculo:

de Occidente S.A. E.S.P.
NIT. 890.310.688-6
P.B.X.: 092 524 99 99

ISO 9001 icontec

Nombre: Hogar del Abuelo Puerto Pto

Dirección:

Barrio: San Juan de Dios Telef.

CANTIDAD	NIF	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
		Cil. 2.25 kgs		
		Cil. 5 kgs		
		Cil. 9 kgs		
1		Cil. 15 kgs	58000	
		Cil. 18 kgs		
		Cil. 35 kgs		
		Cil. 45 kgs		
		Cil kgs		

VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. UNICO DE REGISTRO 2-76001000-6

Recibí a satisfacción el gas que corresponde a este pedido

Firma del Cliente

Entregó:

LINEA SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS

LINEA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS

TELÉFONO:

TELÉFONO:

NUIR: Nº 2-76001000-6 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

COLGAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.

RECIBO

C Nº 765819

Fecha: 15-03-2019

Vehiculo:

de Occidente S.A. E.S.P.
NIT. 890.310.688-6
P.B.X.: 092 524 99 99

ISO 9001 icontec

Nombre: Hogar del Abuelo Puerto Pto

Dirección:

Barrio: San Juan de Dios Telef.

CANTIDAD	NIF	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
		Cil. 2.25 kgs		
		Cil. 5 kgs		
		Cil. 9 kgs		
1		Cil. 15 kgs	58000	
		Cil. 18 kgs		
		Cil. 35 kgs		
		Cil. 45 kgs		
		Cil kgs		

VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. UNICO DE REGISTRO 2-76001000-6

Recibí a satisfacción el gas que corresponde a este pedido

Firma del Cliente

Entregó:

LINEA SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS

LINEA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS

TELÉFONO:

TELÉFONO:

NUIR: Nº 2-76001000-6 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

COLGAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.

RECIBO

C Nº 765819

Fecha: 16-03-2019

Vehiculo:

de Occidente S.A. E.S.P.
NIT. 890.310.688-6
P.B.X.: 092 524 99 99

ISO 9001 icontec

Nombre: Hogar del Abuelo Puerto Pto

Dirección:

Barrio: San Juan de Dios Telef.

CANTIDAD	NIF	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
		Cil. 2.25 kgs		
		Cil. 5 kgs		
		Cil. 9 kgs		
1		Cil. 15 kgs	58000	
		Cil. 18 kgs		
		Cil. 35 kgs		
		Cil. 45 kgs		
		Cil kgs		

VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. UNICO DE REGISTRO 2-76001000-6

Recibí a satisfacción el gas que corresponde a este pedido

Firma del Cliente

Entregó:

LINEA SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS

LINEA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS

TELÉFONO:

TELÉFONO:

NUIR: Nº 2-76001000-6 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

PUNTO DE PAGO

Paga tus facturas en los Puntos de Pago Energía de Pereira

- Edificio Torre Central: Cra 10 Nº 17-55
- Ciudadela Cuba Cra 24 No. 72-604 CAM San Fernando
- AV. Circunvalar calle 3 Nº 13-28 local 2
- Supermercado el Cafetal barrio el Poblado

Pagos en Línea
www.eep.com.co

- Banco DAVIVIENDA S.A.
- Banco de Bogotá
- Banco de Occidente
- Banco Caja Social
- Banco GNB Sudameris
- Itaú
- Puntos Baloto
- Apostar
- Almacenes Éxito
- Colpatria

REALIZA TODOS TUS PAGOS EN UN MISMO PUNTO. puntored

DAVIPLATA
Es Efectivo para TODOS.

chec | Grupo·epm

DIRECTV. movistar Claro tigo

En nuestra pagina web www.eep.com.co podrá consultar la política de tratamiento de datos personales, en cumplimiento del artículo 21 del Decreto 1377 de 2013.

LÍNEA DE ATENCIÓN	HORARIO DE ATENCIÓN	www.eep.com.co	contactenos@eep.com.co
PBX: 315 15 15 FAX: 315 15 25	Lunes a Jueves 8:00 am a 4:30 p.m Viernes 8:00 am a 4:00 p.m Cra. 10 # 17-35 Edificio Torre Central Pereira - Risaralda Colombia	Ingresa a nuestro portal web y conoce el nuevo código de medida Resolución CREG 038 DE 2014	Escríbenos a nuestro correo y envía las inquietudes frente al servicio, hojas de vida u ofertas comerciales

Reporta los daños en la infraestructura de alumbrado público en la línea de 115 opción 4.

AVISO PREVIO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR NO PAGO: Si Ud. es Usuario No Residencial o Residencial que no canceló factura anterior de energía, se le informa que el no pago de esta factura dentro del plazo señalado (tengo plazo para pag hasta") constituye un incumplimiento al Contrato con Condiciones Uniformes, lo que dará lugar a la suspensión del servicio p **falta de pago oportuno.** Si al momento de efectuar la suspensión Ud. ya pagó, la empresa desistirá de la suspensión. Contra es acto podrá interponer el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la Superservicios dentro c los cinco días siguientes a la entrega de esta factura, siempre que se encuentre en las circunstancias previstas en el Art. 154 la Ley 142/94.

Existiendo incumplimientos y sometidos al no pagar dentro de los plazos establecidos. **Si ya realizó el pago no tenga en cuenta este aviso de las fechas indicadas por favor haga caso omiso a este aviso.**

ENERGÍA DE PEREIRA informa que si usted se encuentra en mora en el servicio de energía por un monto superior a 5 smmlv, y su factura presenta más de seis (6) meses de retraso en el pago, usted será reportado en el boletín de deudores morosos del estado, dando así cumplimiento al parágrafo 3 del artículo 4 de la Ley 716 - 01, modificada por el Artículo 2 de la Ley 901 - 04. Información que es consolidada por la Contaduría General de la Nación con base en la información que reportan las entidades públicas sobre sus deudores morosos.


Peltec S.A.
Nit. 800.166.190 - 1
Cra. 65 No. 9 - 30 - Tel: (2) 3309104
Cali-Valle del Cauca
www.deltec.com.co
LIC. MINTIC No 2003762
REMITENTE
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA
FACTURACION
PEREIRA
COLOMBIA
DESTINATARIO
ROSALBA PEREZ
5 1001 7660
AVD DEL RIO 27 Z-68 - SANJUAN DE DIOS - PEREIRA
PEREIRA
COLOMBIA

SUSCRIPTOR

ROSALBA PEREZ
AVD DEL RIO 27 Z-68 SAN JUAN DE DIOS

Ciclo: **5**	Ruta: **01-01-001-7660**	Municipio: **1 PEREIRA**	Carga contratada (KW): **0**
Servicio: **Residencial**	Estrato: **1**	% Subsidio: **-60.00**	% Contribución:
Circuito: **5DQ**	Nivel de tensión: **1**	Transformador: **418**	Grupo calidad: **1**

MATRÍCULA **816702**

TOTAL ENERGÍA:	**30,115**
TOTAL ALUMBRADO:	**2,225**
TOTAL ASEO:	**7,098**
TOTAL OTRAS EMPRESAS:	**0**
VALOR POR PAGAR:	**$39,438**

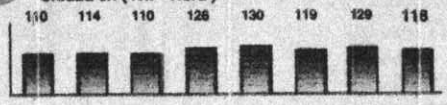
Documento equivalente a la Factura No.	**44155734**
Facturas Vencidas:	**0**
Fecha de Emisión:	**12/MAR/2019**
Tengo plazo para pagar hasta:	**19/MAR/2019**
Me quedo sin servicio desde:	

DIRECCIÓN POSTAL

*Resolucion CREG 039 de 2016

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
SEP	110	59,542	31
OCT	114	61,987	30
NOV	110	60,633	30
DIC	126	69,452	32
ENE	130	71,533	31
FEB	119	65,480	28

	Número	Marca	Lec. Actual	Lec. Anterior	Diferencia	Factor	Energía registrada
Activa	703002619	STR	8835	8706	129	1	129
Reactiva							

Periodo facturado: 09/FEB/2019 - 11/MAR/2019 Días facturados: 31 Observación:

Valor kWhr: 583.6383 Tarifa a mes de: FEB-2019 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	129	583.6383	75,289	-45,174	30,115

INFORMACIÓN GENERAL

(G) Generación +	(T) Transmisión +	(PR) Pérdidas +	(R) Restricciones +	(D) Distribución +	(C) Comercialización =	CU) Costo kWh
244.9932	33.5630	44.5923	15.0905	181.5658	63.8335	583.6383

Int. Mora: .50 Vr. reconexión: 23,316 Int. financiación:

Estos valores son solo informativos, no están incluidos dentro de los costos de la factura.

9714219

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DTT .260 CMG 1,363.21

CMN 116.667 VC

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 34,992 P57 Fecha 13/FEB/2019

Otros

Valor en Reclamación Proceso

CONCEPTOS EMPRESA ENERGÍA DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	75,289	75,289
561	Subsidio	0	-45,174	-45,174

Sub total EEP 30,115

LELIA NARES-RISRVO

energía DE PEREIRA

Nit. 816.002.019-9

www.eep.com.co 115

Al llamar debes tener la factura a la mano

CONCEPTOS FACTURADOS ALUMBRADO PÚBLICO

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
307	Alum.Público	0	2,225	2,225

Subtotal Alumbrado Público 2,225

Nombre

Doc. equivalente

Municipio PEREIRA

Número de cuenta 816702

Atención al ciudadano

Acuerdo municipal 032 del 2000

Fecha máxima de pago 19/MAR/2019

CONCEPTOS FACTURADOS OTRAS EMPRESAS

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Subtotal Otras Empresas 0

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.

Nit. 900.133.107-5

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: 2 - Aprovechables: 0 - Barrido: 2

Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)

Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): 1 Uso Aseo: RESID-EST-1

Tarifa últimos 6 meses

1 6330	2 6340	3 6340	4 6370	5 6390	6 6490

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	15,528	15,528
858	C V Aprovechamiento	0	44	44
939	Cargo Variable	0	7,477	7,477
999	Subsidio Aseo	0	-15,951	-15,951
	Subtotal Aseo			7,098

Componentes Tarifarios

TBL: 10399.19
TRT: 5397.34
TDF: 1630.554
TC: 2839.785
TA: 44.228
TTL: 449.354
TLU: 2289.417
% SUB/CON: -69.20%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Ree:1 Cuotas Pendientes 0

Periodo Facturado FEB/2019 Ult. Pago y Fec 34,992 P 13/FEB/2019

Cantidad de Residuos: (ton)	Dec	Jan	Feb
Aprovechables (TRA):	0	0	0
No aprovechables (TIRA):	.046	.046	.046

Residuos del periodo (ton)	
Ordinarios:	0
Barrido y Limpieza:	.009
Limpieza urbanos:	.001
Rechazados:	0

Información de Liquidación

Costo Fijo:
Costo Variable No Aprovechable: 44.228
Costo Variable Aprovechable (VBA): 7477.245

GERENTE

VALOR POR PAGAR $39,438

FECHA DE VENCIMIENTO: 19/MAR/2019

FECHA DE SUSPENSIÓN:

Matrícula 816702 Ciclo 5 Municipio PEREIRA

9714219

energía DE PEREIRA

Empresa Energía de Pereira S.A E.S.P
Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.co

ENERGÍA DE PEREIRA informa que si usted se encuentra en mora en el servicio de energía por un mínimo superior a 5 smmlv, y su factura presenta más de seis (6) meses de retraso en el pago, usted será reportado en el boletín de deudores morosos del estado, dando así cumplimiento al parágrafo 3 del artículo 4 de la Ley 716 - 01, modificada por el Artículo 2 de la Ley 901 - 04, información que es consolidada por la Contaduría General de la Nación con base en la información que reportan las entidades públicas sobre sus deudores morosos.

AVISO PREVIO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR NO PAGO: Si Ud. es Usuario No Residencial o Residencial que no canceló la factura anterior de energía, se le informa que el no pago de esta factura dentro del plazo señalado (tengo plazo para pagar hasta) constituye un incumplimiento al Contrato con Condiciones Uniformes, lo que dará lugar a la suspensión del servicio por **falta de pago oportuno**. Si al momento de efectuar la suspensión Ud. ya pagó, la empresa desistirá de la suspensión. Contra este acto podrá interponer el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la Superservicios dentro de los cinco días siguientes a la entrega de esta factura, siempre que se encuentre en las circunstancias previstas en el Art. 154 de la Ley 142/94.

Evítese incomodidades y sobrecostos al no pagar dentro de los plazos establecidos. **Si ya realizó el pago de esta factura dentro de las fechas indicadas por favor haga caso omiso a este aviso.**

PUNTO DE PAGO

Paga tus facturas en los Puntos de Pago Energía de Pereira

- Edificio Torre Central: Cra 10 Nº 17-55
- Ciudadela Cuba Cra 24 No. 72-604 CAM San Fernando
- AV.Circunvalar calle 3 Nº 13-28 local 2
- Supermercado el Cafetal barrio el Poblado

Pagos en Línea
www.eep.com.co

- Banco DAVIVIENDA S.A.
- Banco de Bogotá
- Banco de Occidente
- Banco Caja Social
- Banco GNB Sudameris
- Itaú
- Puntos Baloto
- Apostar
- Almacenes Éxito
- Colpatria

REALIZA TODOS TUS PAGOS EN UN MISMO PUNTO. puntored

DAVIPLATA
Es Efectivo para TODOS.

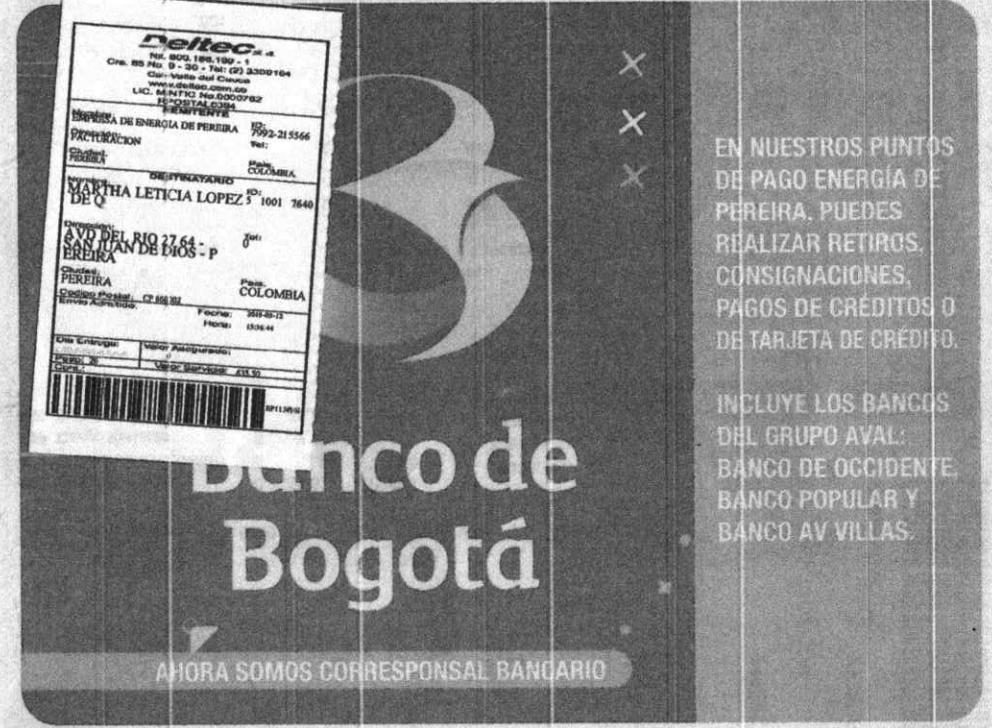
chec | Grupo epm

DIRECTV. movistar claro tigo

En nuestra página web www.eep.com.co podrá consultar la política de tratamiento de datos personales, en cumplimiento del artículo 21 del Decreto 1377 de 2013.

LÍNEA DE ATENCIÓN	HORARIO DE ATENCIÓN	www.eep.com.co	contactenos@eep.com.co
PBX: 315 15 15 FAX: 315 15 25	Lunes a Jueves 8:00 am a 4:30 pm Viernes 8:00 am a 4:00 pm	Ingresa a nuestro porta web y conoce el nuevo código de medida Resolución CREG 038 DE 2014	Escríbenos a nuestro correo y envía las inquietudes frente al servicio, hojas de vida u ofertas comerciales
Reporta los daños en la infraestructura de alumbrado público en la línea de 115 opción 4.	Cra. 10 # 17 -35 Edificio Torre Central Pereira - Risaralda Colombia		

Revisoría Fiscal : jpenaloza@deloitte.com Vigilado Superservicios



SUSCRIPTOR

MARTHA LETICIA LOPEZ DE Q
AVD DEL RIO 27 64 SAN JUAN DE DIOS

Ciclo: **5**	Ruta: **01-01-001-7640**	Municipio: **1 PEREIRA**	Carga contratada (KW): **0**
Servicio: **Residencial**	Estrato: **2**	% Subsidio: **-50.00**	% Contribución:
Circuito: **5DQ**	Nivel de tensión: **1**	Transformador: **418**	Grupo calidad: **1**

MATRÍCULA **215566**

TOTAL ENERGÍA	214,886
TOTAL ALUMBRADO:	3,241
TOTAL ASEO:	7,098
TOTAL OTRAS EMPRESAS:	0
VALOR POR PAGAR:	**$225,225**

Documento equivalente a la Factura No. **44155733**
Facturas Vencidas: **0**
Fecha de Emisión: **12/MAR/2019**
Tengo plazo para pagar hasta: **19/MAR/2019**
Me quedo sin servicio desde:

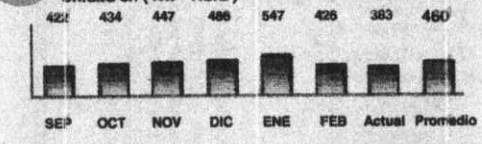
DIRECCIÓN POSTAL

*Resolucion CREG 039 de 2016

@EnergíaPereira /Energía de Pereira /Energía de Pereira

INFORMACION DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
SEP	422	228,427	31
OCT	434	235,985	30
NOV	447	246,389	30
DIC	486	267,886	32
ENE	547	300,989	31
FEB	426	234,408	28

	Numero	Marca	Lec. Actual	Lec. Anterior	Diferencia	Factor	Energía registrada
Activa	11106438	MER	18777	18394	383	1	383
Reactiva							

Periodo facturado: 09/FEB/2019 - 11/MAR/2019 Días facturados: 31 Observación:

Valor kWh: 583.6383 Tarifa a mes de: FEB-2019 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	583.6383	75,873	-37,936	37,937
>130	253	583.6383	147,660		147,660

INFORMACIÓN GENERAL

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización = (CU) Costo kWh

244.9932	33.5630	44.5923	15.0905	181.5658	63.8335	583.6383

Int. Mora .50 Vr. reconexión 23,316 Int. financiación

Estos valores son solo informativos, No están incluidos dentro de los costos de la factura

9714220

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente
Cuota Obra	88,493	44,905	3 al 1.00% interes
Cuota Obra	40,791	20,698	3 al 1.00% interes
Cuota Material	40,451	20,527	3 al 1.00% interes

CALIDAD DEL SERVICIO

DFT .260 CPO 1,363.21

Duración promedio de las interrupciones Costo de racionamiento

CMM 455.667 VC

Consumo promedio mensual del usuario Valor a compensar

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

Sujeto a fiscalización según Res. CIAN No.0647 del 25/01/02 y demás concordantes Res. CIAN 006 076 del 31/12/10 Somos Autorretenedores de Industria y Comercio según Acuerdo 041/2012

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 237,820 P57 Fecha 13/FEB/2019

Otros

Valor en Reclamación Proceso

CONCEPTOS EMPRESA ENERGÍA DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	223,533	223,533
561	Subsidio	0	-37,936	-37,936
679	Cuota Obra	0	21,711	21,711
722	Intereses/ Finan.Dimer	0	870	870
726	Cuota Material Eept	0	6,708	6,708

energía DE PEREIRA

Nit. 816.002.019-9

Línea de atención al cliente
www.eep.com.co 115
Al llamar debes tener la factura a la mano

CONCEPTOS FACTURADOS ALUMBRADO PÚBLICO

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
307	Alum.Público	0	3,241	3,241

Subtotal Alumbrado Público 3,241

Nombre

Doc. equivalente

Municipio PEREIRA

Número de cuenta 215566

Atención al ciudadano

Acuerdo municipal 032 del 2000

Fecha máxima de pago 19/MAR/2019

CONCEPTOS FACTURADOS OTRAS EMPRESAS

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Subtotal Otras Empresas 0

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.

Nit. 900.133.107-5

Frecuencia (vec/sem): 2 No aprovechables: 2 Aprovechables: 0 Barrido: 2

Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)

Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): 1 Uso Aseo: RESID-EST-1

Tarifa últimos 6 meses

1 6330	2 6340	3 6340	4 6370	5 6390	6 6490

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	15,528	15,528
858	C V Aprovechamiento	0	44	44
939	Cargo Variable	0	7,477	7,477
999	Subsidio Aseo	0	-15,951	-15,951
	Subtotal Aseo			7,098

Componentes tarifarios

TBL: 10399.19
TRT: 5397.34
TDF: 1630.554
TC: 2839.765
TA: 44.228
TTL: 449.354
TLU: 2289.417
% SUB/CON: -69.20%

Valor Financiado: 0 Unidades Independientes: Res:1 Cuotas Pendientes: 0

Periodo Facturado: FEB/2019 Ult. Pago y Fec.: 237,820 P 13/FEB/2019

Cantidad de Residuos (ton)	Dec	Jan	Feb
Aprovechables (TRA):	0	0	0
No aprovechables (TFNA):	.046	.046	.046

Residuos del periodo (ton)

Ordinarios:	0
Barrido y Limpieza:	.009
Limpieza urbanos:	.001
Rechazados:	0

Información de Liquidación

Costo Fijo:
Costo Variable No Aprovechable: 44.228
Costo Variable Aprovechable (VBA): 7477.245

LEJNARES-MARIVO

Matrícula 215566 Ciclo 5 Municipio PEREIRA

FECHA DE VENCIMIENTO: 19/MAR/2019

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR POR PAGAR: $225,225

9714220 energía DE PEREIRA

Empresa Energía de Pereira S.A.E.S.P
Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.co

PREVER

SOLUCIONES PARA LA VIDA TAL Y COMO ES

RCPP-8122533392201903161

RECIBO DE CAJA No. RCPP-8122

Fecha	Identificacion Cliente	Nombre completo	Valor recibido
2019-03-16	42091783	Luz Marina Martinez Duarte	$ 30,680

Forma de pago	Efectivo: $30,680	Cheque: $0	Voucher: $0	Consig: $0	Trans: $0

Valor en letras	Recibido por
TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.	Beatriz Elena Santa Salgado

INFORMACION DEL PAGO O ABONO

Contrato	Producto	Saldo Anterior	Nuevo Saldo	Sigte Cuota	Saldo Sigte cuota
CTR-0000101165-R1PREVIFAMILIA CLASICO ABIERTO SIN ASISTENCIAS		$368,160	$337,480		$0

PREVER PREVISIÓN GENERAL S.A.S. NIT. 900.662.390 - 2

16 MAR 2019

TESORERÍA CANCELADO

RETENCCIONES Y DESCUENTOS

VALOR RECIBIDO: $ 30,680

PREVER

SOLUCIONES PARA LA VIDA TAL Y COMO ES

RCPP-8123533515201903161

RECIBO DE CAJA No. RCPP-8123

Fecha	Identificacion Cliente	Nombre completo	Valor recibido
2019-03-16	10138688	Gustavo Marin Herrera	$ 30,680

Forma de pago	Efectivo: $30,680	Cheque: $0	Voucher: $0	Consig: $0	Trans: $0

Valor en letras	Recibido por
TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.	Beatriz Elena Santa Salgado

INFORMACION DEL PAGO O ABONO

Contrato	Producto	Saldo Anterior	Nuevo Saldo	Sigte Cuota	Saldo Sigte cuota
CTR-0000101174-R1PREVIFAMILIA CLASICO ABIERTO SIN ASISTENCIAS		$368,160	$337,480		$0

PREVER PREVISIÓN GENERAL S.A.S. NIT. 900.662.390 - 2

16 MAR 2019

TESORERÍA CANCELADO

RETENCCIONES Y DESCUENTOS

VALOR RECIBIDO: $ 30,680

PREVER

SOLUCIONES PARA LA VIDA. TAL Y COMO ES.

RCPP-8125533391201903161

RECIBO DE CAJA No. RCPP-8125

Fecha	Identificacion Cliente	Nombre completo	Valor recibido
2019-03-16	10127947	Jose Armando Moreno SedeÃ'o	$ 30,680

Forma de pago	Efectivo: $30,680	Cheque: $0	Voucher: $0	Consig: $0	Trans: $0

Valor en letras	Recibido por
TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.	Beatriz Elena Santa Salgado

INFORMACION DEL PAGO O ABONO

Contrato	Producto	Saldo Anterior	Nuevo Saldo	Sigte Cuota	Saldo Sigte cuota
CTR-0000101160-R1	PREVIFAMILIA CLASICO ABIERTO SIN ASISTENCIAS	$368,160	$337,480		$0

PREVER PREVISIÓN GENERAL S.A.S.
NIT. 900.662.390 - 2
16 MAR 2019
TESORERÍA
CANCELADO

RETENCCIONES Y DESCUENTOS

VALOR RECIBIDO: $ 30,680

PREVER

SOLUCIONES PARA LA VIDA. TAL Y COMO ES.

RCPP-8124533393201903161

RECIBO DE CAJA No. RCPP-8124

Fecha	Identificacion Cliente	Nombre completo	Valor recibido
2019-03-16	1088322150	David Mauricio Marin Herrera	$ 30,680

Forma de pago	Efectivo: $30,680	Cheque: $0	Voucher: $0	Consig: $0	Trans: $0

Valor en letras	Recibido por
TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.	Beatriz Elena Santa Salgado

INFORMACION DEL PAGO O ABONO

Contrato	Producto	Saldo Anterior	Nuevo Saldo	Sigte Cuota	Saldo Sigte cuota
CTR-0000101173-R1	PREVIFAMILIA CLASICO ABIERTO SIN ASISTENCIAS	$368,160	$337,480		$0

PREVER PREVISIÓN GENERAL S.A.S.
NIT. 900.662.390 - 2
16 MAR 2019
TESORERÍA
CANCELADO

RETENCCIONES Y DESCUENTOS

VALOR RECIBIDO: $ 30,680

PREVER

SOLUCIONES PARA LA VIDA, TAL Y COMO ES.

RCPP-8118533353201903161

RECIBO DE CAJA No. RCPP-8118

Fecha	Identificacion Cliente	Nombre completo	Valor recibido
2019-03-16	42165547	Luisa Fernanda Herrera Perez	$ 36,608

Forma de pago	Efectivo: $36,608	Cheque: $0	Voucher: $0	Consig: $0	Trans: $0

Valor en letras	Recibido por
TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS MCTE.	Beatriz Elena Santa Salgado

INFORMACION DEL PAGO O ABONO

Contrato	Producto	Saldo Anterior	Nuevo Saldo	Sigte Cuota	Saldo Sigte cuota
CTR-0000100953-R1PREVIFAMILIA	CLASICO CERRADO SIN ASISTENCIAS	$439,296	$402,688		$0

PREVER PREVISIÓN GENERAL S.A.S.
NIT. 900.662.390 - 2

16 MAR 2019

TESORERÍA
CANCELADO

RETENCCIONES Y DESCUENTOS

VALOR RECIBIDO: $ 36,608

PREVER

SOLUCIONES PARA LA VIDA, TAL Y COMO ES.

RCPP-8119533373201903161

RECIBO DE CAJA No. RCPP-8119

Fecha	Identificacion Cliente	Nombre completo	Valor recibido
2019-03-16	42157571	Diana Marcela Gutierrez Martinez	$ 36,608

Forma de pago	Efectivo: $36,608	Cheque: $0	Voucher: $0	Consig: $0	Trans: $0

Valor en letras	Recibido por
TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS MCTE.	Beatriz Elena Santa Salgado

INFORMACION DEL PAGO O ABONO

Contrato	Producto	Saldo Anterior	Nuevo Saldo	Sigte Cuota	Saldo Sigte cuota
CTR-0000101063-R1PREVIFAMILIA	CLASICO CERRADO SIN ASISTENCIAS	$439,296	$402,688		$0

PREVER PREVISIÓN GENERAL S.A.S.
NIT. 900.662,390 - 2

16 MAR 2019

TESORERÍA
CANCELADO

RETENCCIONES Y DESCUENTOS

VALOR RECIBIDO: $ 36,608

PREVER

SOLUCIONES PARA LA VIDA TAL Y COMO ES

RCPP-8121533390201903161

RECIBO DE CAJA No. RCPP-8121

Fecha	Identificacion Cliente	Nombre completo	Valor recibido
2019-03-16	9865437	Hernan Dario Herrera Perez	$ 30,680

Forma de pago	Efectivo: $30,680	Cheque: $0	Voucher: $0	Consig: $0	Trans: $0

Valor en letras	Recibido por
TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.	Beatriz Elena Santa Salgado

INFORMACION DEL PAGO O ABONO

Contrato	Producto	Saldo Anterior	Nuevo Saldo	Sigte Cuota	Saldo Sigte cuota
CTR-0000101137-R1	PREVIFAMILIA CLASICO ABIERTO SIN ASISTENCIAS	$368,160	$337,480		$0

PREVER PREVISIÓN GENERAL S.A.S. NIT. 900.662.390 - 2

RETENCCIONES Y DESCUENTOS

16 MAR 2019

TESORERÍA

CANCELADO

VALOR RECIBIDO: $ 30,680

PREVER

SOLUCIONES PARA LA VIDA TAL Y COMO ES

RCPP-8120533389201903161

RECIBO DE CAJA No. RCPP-8120

Fecha	Identificacion Cliente	Nombre completo	Valor recibido
2019-03-16	9870775	Jesus Antonio Herrera Perez	$ 30,680

Forma de pago	Efectivo: $30,680	Cheque: $0	Voucher: $0	Consig: $0	Trans: $0

Valor en letras	Recibido por
TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.	Beatriz Elena Santa Salgado

INFORMACION DEL PAGO O ABONO

Contrato	Producto	Saldo Anterior	Nuevo Saldo	Sigte Cuota	Saldo Sigte cuota
CTR-0000101136-R1	PREVIFAMILIA CLASICO ABIERTO SIN ASISTENCIAS	$368,160	$337,480		$0

PREVER PREVISIÓN GENERAL S.A.S. NIT. 900.662.390 - 2

RETENCCIONES Y DESCUENTOS

16 MAR 2019

TESORERIA

CANCELADO

VALOR RECIBIDO: $ 30,680

PREVER

SOLUCIONES PARA LA VIDA: TAL Y COMO ES.

RCPP-8116533190201903161

RECIBO DE CAJA No. RCPP-8116

Fecha	Identificacion Cliente	Nombre completo	Valor recibido
2019-03-16	42116010	Luz Yaneth Herrera	$ 36,608

Forma de pago	Efectivo: $36,608	Cheque: $0	Voucher: $0	Consig: $0	Trans: $0

Valor en letras	Recibido por
TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS MCTE.	Beatriz Elena Santa Salgado

INFORMACION DEL PAGO O ABONO

Contrato	Producto	Saldo Anterior	Nuevo Saldo	Sigte Cuota	Saldo Sigte cuota
CTR-0000101135-R1	PREVIFAMILIA CLASICO CERRADO SIN ASISTENCIAS	$439,296	$402,688		$0

PREVER PREVISIÓN GENERAL S.A.S. NIT. 900.662.390 - 2

16 MAR 2019

TESORERÍA CANCELADO

RETENCCIONES Y DESCUENTOS

VALOR RECIBIDO: $ 36,608

PREVER

SOLUCIONES PARA LA VIDA: TAL Y COMO ES.

RCPP-8117533388201903161

RECIBO DE CAJA No. RCPP-8117

Fecha	Identificacion Cliente	Nombre completo	Valor recibido
2019-03-16	34040187	Maria Rosalba Perez Gonzalez	$ 36,608

Forma de pago	Efectivo: $36,608	Cheque: $0	Voucher: $0	Consig: $0	Trans: $0

Valor en letras	Recibido por
TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS MCTE.	Beatriz Elena Santa Salgado

INFORMACION DEL PAGO O ABONO

Contrato	Producto	Saldo Anterior	Nuevo Saldo	Sigte Cuota	Saldo Sigte cuota
CTR-0000101134-R1	PREVIFAMILIA CLASICO CERRADO SIN ASISTENCIAS	$439,296	$402,688		$0

PREVER PREVISIÓN GENERAL S.A.S. NIT. 900.662.390 - 2

16 MAR 2019

TESORERÍA CANCELADO

RETENCCIONES Y DESCUENTOS

VALOR RECIBIDO: $ 36,608

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S ESP
Nit. 816.002.020-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Nuir: 1-66001000-2
Somos autorretenedores de servicios público Grandes contribuyentes,
Régimen común e Ica según acuerdo 41 de 2012 articulo: 53 y 66

MURILLO QUINTERO JACOB

Dirección: CR 1 A # 27- 64 SAN JUAN DE DIOS

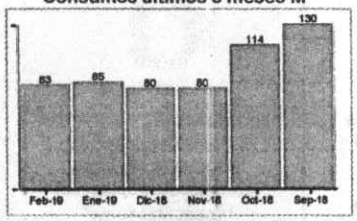
CICLO	3	ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	11-1800	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	C16LA179229AA	Diametro	1/2 P

MATRICULA	215566
Factura de venta N°	45904885
Fecha de la factura	15-Mar-2019
PERIODO DE COBRO:	11-Feb-2019 al 12-Mar-2019

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	2584
LECTURA ANTERIOR:	2501
CONSUMO M3:	83

Consumos últimos 6 meses M3



ACUERDOS DE PAGO

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes
INST.DOM ACUEDUCTO	$5,772.56	$28,862.80	5
INST.DOM ACUEDUCTO	$1,200.22	$28,805.30	24

Subtotal otros Cobros Asociados $8,972

TOTAL A PAGAR:
$124,920

Fecha limite sin recargo:	26-Mar-2019
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha ultimo pago:	2019-02-26
Lugar ultimo pago:	TORRE CENTRAL JORNADA ADICIONAL
Valor ultimo pago:	124,790
Edad	1

OBSERVACIONES: SIN OBSERVACION

Promedio mensual M3: 95

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

FIRMA GERENTE — EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP

Esta factura se asemeja en todos sus aspectos a una letra de cambio, art. 774 del C. de C. y presta mérito ejecutivo, art.130, ley 142/94

Código QR

Está código le identifica como usuario en la APP de Aguas y Aguas

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripcion	M3	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	83	$1,551.38	$128,764.54
Cargo Fijo Acueducto			$9,782.53
Subsidio Acueducto			$-20,725.73
Recargos Mes			$124.38
Consumo Periodo			$117,821.35
Ajuste a la Decena			$1.49

Subtotal Acueducto: $117,947

ALCANTARILLADO

Descripcion	M3	Valor Unitario	Total Periodo

Subtotal Alcantarillado

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDI - M3

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

FRECUENCIA (VECES/AÑO) | FRECUENCIA (VECES/MES) | FRECUENCIA (VECES/SEMANA)

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios

Barrido y limpieza

Limpieza urbanos

Rechazados

Componentes Tarifarios

Ultimo pago | % Sub | % Cont

Unidades Independientes | UR | UNR

TBL	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Factura No.	Matricula No.	Facturado el:
45904885	215566	15-Mar-2019

Direccion del Predio: CR 1 A # 27- 64 SAN JUAN DE DIOS

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR	$124,920

Kit 10978

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP
NIT 816.002.020-7

AGUAS Y AGUAS:

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S ESP
Nit. 816.002.020-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Nuir: 1-66001000-2
Somos autorretenedores de servicios publico Grandes contribuyentes,
Régimen comun e iva según acuerdo 01 de 2012 articulos 63 y 68 -

LOPEZ QUINTERO [illegible]

Dirección: AV DEL RIO # 27- 64 SAN JUAN DE DIOS

CICLO	3	ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	11-1950	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	1015MMCAF008116AA	Diametro	1/2 P

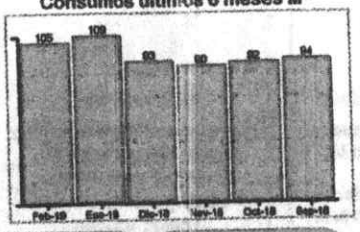
MATRICULA: 215046

Factura de venta N°	45904838
Fecha de la factura	15-Mar-2019
PERIODO DE COBRO:	11-Feb-2019 al 12-Mar-2019

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	8704
LECTURA ANTERIOR	8609
CONSUMO M³	95

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	97

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Ajustes)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

TOTAL A PAGAR:

$136,590

Fecha limite sin recargo:	26-Mar-2019
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2019-02-26
Lugar último pago:	TORRE CENTRAL JORNADA ADICIONAL
Valor último pago:	151,950

Edad: 1

FIRMA GERENTE

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP

Esta factura se asimila en todos sus aspectos a una letra de cambio, art. 774 del C. de C. y presta mérito ejecutivo, art.130, ley 142/94

Codigo QR

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	95	$1,551.38	$147,381.10
Cargo Fijo Acueducto			$9,782.53
Subsidio Acueducto			$-20,725.73
Recargos Mes			$151.95
Consumo Periodo			$136,437.91
Ajuste a la Decena			$0.14
Subtotal Acueducto:			$136,590

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Subtotal Alcantarillado			

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Concepto	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

Periodo	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Componentes Tarifarios

Unidades Independientes	UR	UNR

TBL	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

Cupón para Entidad Recaudadora

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Factura No.	Matricula No.	Facturado el
45904838	215046	15-Mar-2019
Direccion del Predio	AV DEL RIO # 27- 64 SAN JUAN DE DIOS	

TOTAL A PAGAR **$136,590**

Kit 10979

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP
NIT 816.002.020-7

AGUAS Y AGUAS.

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S ESP
Nit. 816.002.020-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Nuir: 1-66001000-2
Somos autorretenedores de servicios público Grandes contribuyentes,
Régimen común e Ica según acuerdo 41 de 2012 articulo: 53 y 68

ROSALBA PEREZ

Dirección: AV DEL..RIO # 27- 68 SAN JUAN DE DIOS

CICLO	3	ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	11-1850	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	C16LA327799AA	Diámetro	1/2 P

MATRICULA	816702
Factura de venta N°	45909168
Fecha de la factura	15-Mar-2019
PERIODO DE COBRO:	11-Feb-2019 al 12-Mar-2019

TOTAL A PAGAR: $49,720

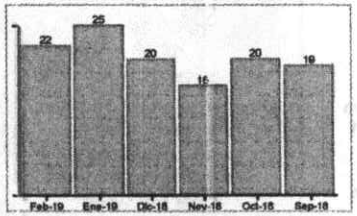
Fecha límite sin recargo:	26-Mar-2019
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2019-02-22
Lugar último pago:	TORRE CENTRAL JORNADA ADICIONAL
Valor último pago:	52,990

Edad: 1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	601
LECTURA ANTERIOR:	580
CONSUMO M³:	21

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	20

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes
INST.DOM ACUEDUCTO	$5,772.56	$28,862.80	5

Subtotal otros Cobros Asociados: $5,772

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

FIRMA GERENTE — EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.

Esta factura se asemeja en todos sus aspectos a una letra de cambio, art. 774 del C. de C. y presta mérito ejecutivo, art.130, ley 142/94

Código QR

Este código lo identifica como usuario en la APP de Aguas y Aguas

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripcion	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	21	$1,551.38	$32,578.98
Cargo Fijo Acueducto			$9,782.53
Subsidio Acueducto			$-20,725.73
Consumo Periodo			$21,635.79
Ajuste a la Decena			$1.65
Subtotal Acueducto:			$21,637

ALCANTARILLADO

Descripcion	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	21	$1,723.20	$36,187.20
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,279.39	$5,279.39
Subsidio Alcantarillado			$-19,155.22
Consumo Periodo			$22,310.00
Ajuste a la Decena			$-1.37
Subtotal Alcantarillado			$22,310

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo:
TDI - M³:

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
TOTAL ASEO			

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes
Subtotal otros Cobros Asociados			

FRECUENCIA (VECES AÑO)	FRECUENCIA (VECES MES)	FRECUENCIA (VECES SEMANA)

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)	
No Aprovechables (TRNA)	

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios	
Barrido y limpieza	
Limpieza urbanos	
Rechazados	

Componentes Tarifarios

Ultimo pago		% Sub	% Cont
Unidades Independientes	UR	UNR	

TBL	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

Cupón para Entidad Recaudadora

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Factura No.	Matricula No.	Facturado el:
45909168	816702	15-Mar-2019
Direccion del Predio:	AV DEL..RIO # 27- 68 SAN JUAN DE DIOS	

TOTAL A PAGAR: $49,720

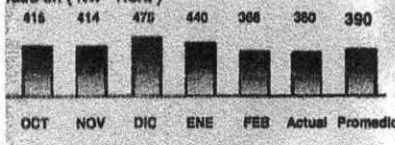
Kit 10977

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP
NIT 816.002.020-7

AGUAS Y AGUAS:

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Consumo en (Kw - Hora)



Consumo últimos 6 meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
SEP	225	121,791	30
OCT	415	225,554	31
NOV	414	228,199	30
DIC	475	261,823	31
ENE	440	242,111	31
FEB	368	202,493	29

	Número	Marca	Lec. Actual	Lec. Anterior	Diferencia	Factor	Energía registrada
Activa	2011202733905A		3177	2817	360	1	360
Reactiva							

Periodo facturado: 03/FEB/2019 - 04/MAR/2019 Días facturados: 30 Observación:

Valor kWh: 583.6383 Tarifa aplicada: FEB-2019 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	583.6383	75,873	-37,936	37,937
>130	230	583.6383	134,237		134,237

INFORMACIÓN GENERAL

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización + (CU) Costo Unit.

44.9932	33.5630	44.5923	15.0905	181.5658	63.8335	583.6383

Int. Mora: .50 Vr. reconexión: 39,384 Int. financiación:

Estos valores son sólo informativos, No están incluidos dentro de los costos de la factura

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 661,950 P57 Fecha: 15/ENE/2019

En Reclamación: Proceso:

CALIDAD DEL SERVICIO

DIT: 31.850 CMG: 1,383.21

PIR: 434.667 K: .00

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

CONCEPTOS EMPRESA ENERGÍA DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	166,631	210,110	376,941
561	Subsidio	0	-37,936	-37,936
581	Intereses Mes	0	2,214	2,214
908	Consumo No Facturado	275,891	0	275,891

Sub total EEP 617,110

energía DE PEREIRA Nit. 816.002.019-9

Línea de atención al cliente www.eep.com.co 115

Al llamar debes tener la factura a la mano

CONCEPTOS FACTURADOS ALUMBRADO PÚBLICO

Cod	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
307	Alum.Público	0	5,586	5,586

Subtotal Alumbrado Público: 5,586

Nombre:

Doc. equivalente: Número de Ciudadano:

Municipio: PEREIRA Acuerdo municipal: 032 del 2000

Número de cuenta: 111021 Fecha máxima de pago: 15/MAR/2019

CONCEPTOS FACTURADOS OTRAS EMPRESAS

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Subtotal Otras Empresas 0

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.

Nit. 900.133.107-5

Frecuencia (vec/semana): No aprovechables: 2 Aprovechables: Barridos: 2

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

Frecuencia Lavado: (Veces/Año) Aforo Mes (m3): 0 Uso Área: RESIDENCIAL

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6

Cod	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Subtotal Aseo 0

Comparativo Tarifario

TRC:
TRT:
TDF:
TC:
TA:
TFIJ:
TRUE:

% SUBSIDIO CNE: .00%

Valor financiado: 0 Unidades independientes: Cuotas Pendientes: 0

Periodo facturado: FEB/2019 Dif. Pago y Fac.: 661,950 P 15/ENE/2019

Cantidad de Residuos (ton)

Aprovechables (TRA):

No aprovechables (TRNA):

Residuos del periodo (ton)	Información de Liquidación
Ordinarios:	Costo Fijo:
Barrido y Limpieza:	Costo Variable No Aprovechables:
Limpieza urbanos:	Costo Variable Aprovechable (TRA):
Rechazados:	

GERENTE

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/MAR/2019

FECHA DE SUSPENSIÓN: INMEDIATO

Matrícula 111021 Ciclo 61 Municipio PEREIRA

9770905

energía DE PEREIRA

ENERGÍA DE PEREIRA informa que si usted se encuentra en mora en el servicio de energía por un monto superior a 5 smmlv, y su factura presenta más de seis (6) meses de retraso en el pago, usted será reportado en el boletín de deudores morosos del estado, dando así cumplimiento al parágrafo 3 del artículo 4 de la Ley 716 - 01, modificada por el Artículo 2 de la Ley 901 - 04, información que es consolidada por la Contaduría General de la Nación con

AVISO PREVIO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR NO PAGO: Si Ud. es Usuario No Residencial o Residencial que no cancela la factura anterior de energía, se le informa que si no paga de esta factura dentro del plazo señalado (tenga plazo para pagar hasta*) constituye un incumplimiento al Contrato con Condiciones Uniformes, lo que daría lugar a la suspensión del servicio por falta de pago oportuno. Si al momento de efectuar la suspensión Ud. ya pagó, favor avisar y desistirá de la suspensión. Contra este acto podrá interponer el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la Superservicios dentro de los cinco días siguientes a la entrega de esta factura, siempre que se encuentre en las circunstancias previstas en el Art. 154 de la Ley 142/94.

PUNTO DE PAGO

Paga tus facturas en los Puntos de Pago Energía de Pereira

- Edificio Torre Central: Cra 10 Nº 17-55
- Ciudadela Cuba Cra 24 No. 72-604 CAM San Fernando
- AV.Circunvalar calle 3 Nº 13-28 local 2
- Supermercado el Cafetal barrio el Poblado

Pagos en Línea
www.eep.com.co

- Banco DAVIVIENDA S.A.
- Banco de Bogotá
- Banco de Occidente
- Banco Caja Social
- Banco GNB Sudameris
- Itaú
- Puntos Baloto
- Apostar
- Almacenes Éxito
- Colpatria

REALIZA TODOS TUS PAGOS EN UN MISMO PUNTO. puntored

DAVIPLATA
Es Efectivo para TODOS.

chec | Grupo-epm

DIRECTV movistar claro tigo

En nuestra página web www.eep.com.co podrá consultar la política de tratamiento de datos personales, en cumplimiento del artículo 21 del Decreto 1377 de 2013

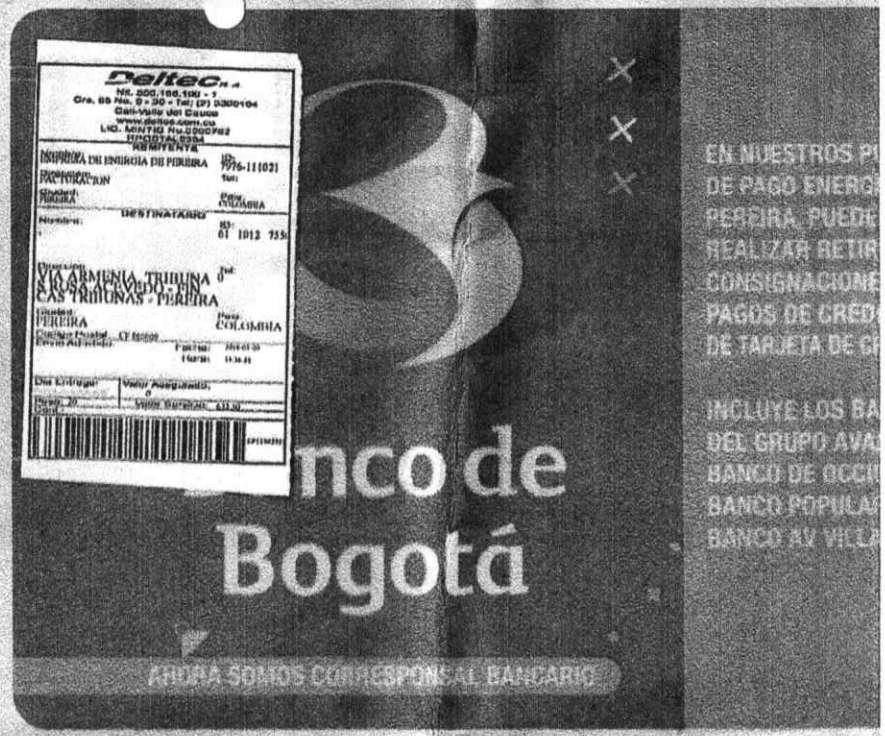
LÍNEA DE ATENCIÓN
PBX: 315 15 15
FAX: 315 15 25
Reporte los daños en la infraestructura de alumbrado público en la línea de 115 opción 4.

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes
8:00 am a 5:30 pm
Sábados
8:00 am a 4:00 pm
Cra. 10 # 17 - 55
Edificio Torre Central
Pereira - Risaralda
Colombia

www.eep.com.co
Ingresa a nuestro portal web y conoce el nuevo código de medida Resolución CREG 038 DE 2014

Escríbenos a nuestro correo y envía tus inquietudes frente al servicio, hojas de vida u ofertas comerciales

Revisoría Fiscal: jpenalozae@deloitte.com Vigilado Superservicios



SUSCRIPTOR

VIA ARMENIA, TRIBUNAS ROSA ACEVEDO FINCAS

Ciclo:	61	Ruta:	01-01-012-7550	Municipio:	1 PEREIRA
Servicio:	Residencial	Estrato:	2	Saldo:	-50.00
Circuito:	3NA	Nivel de tensión:	1	Transformador:	3517
Carga contratada					
Contribución:					
Grupo calidad:	4				

MATRÍCU

TOTAL ENERGÍA	617,110
TOTAL ALUMBRADO:	5,586
TOTAL ASEO:	0
TOTAL OTRAS EMPRESAS:	0
VALOR POR PAGAR	$622,696

Documento equivalente a la Factura No.: 111021
44116434
Facturas Vencidas: 1
Fecha de emisión: 05/MAR/20
Tengo plazo para pagar hasta: 15/MA
Me quedo sin servicio desde: INME

DIRECCIÓN POSTAL

*Resolucion CREG 039 de 2016

@EnergíaPereira /Energía de Pereira /Energía de Pereira

CODIGO: 10550100110 CICLO: 1 RUTA: 1 - 5730

NOMBRE: ZULUAGA P. JOSE FDO. C.C. / NIT: 0

DIRECCION PREDIO: VDA. TRIBUNAS CONSOTA FICHA CAT:000600050207000

DIRECCION ENVIO: VDA. TRIBUNAS CONSOTA

CLASE DE USO: OFICIAL ESTRATO: EDAD: 1

FACTURA DE VENTA No: 446130

PERIODO FACTURADO: 01/feb/2019 - 28/feb/2019

PAGUE SIN RECARGO HASTA: 20/mar/2019

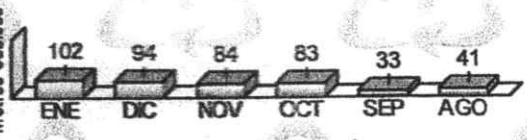
PAGUE CON RECARGO HASTA: 22/mar/2019

FECHA DE SUSPENSION:

TOTAL A PAGAR: $203.600

MEDIDOR	DIAMETRO ACOMETIDA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTER	CONSUMO (M3)	PROMEDIO
935049	1/2"	944	822	122	73

RANGO	CONSUMO	ACUEDUCTO VR. UNITARIO	ACUEDUCTO VR. TOTAL	ALCANTARILLADO VR. UNITARIO	ALCANTARILLADO VR. TOTAL
BASICO: 0 - 13 M3	13	1.448,21	18.827		
COMPLEMENTARIO: 14 - 26 M3	13	1.448,21	18.827		
SUNTUARIO: MAYOR DE 26 M3	96	1.448,21	139.028		



Consumos anteriores

Aseo Tipo productor: Pequeño productor Producción (ton): 0,07

OBSERV LECTURA:

DETALLE DE CARGOS FACTURADOS

CONCEPTO	VR. FACTURADO	VR. DIFERIDO	No CUOTAS PENDIENTES	TOTAL SERVICIO
ACUEDUCTO				187.555
Cargo fijo	10.916			
Consumo	176.682			
Ajuste por redondeo	-43			
ASEO				16.045
Recoleccion y transporte	6.676			
Barrido y limpieza	3.622			
Tratamiento y disposicion final	3.612			
Tramo excedente	946			
Facturacion y recaudo	2.193			
Ajuste por redondeo	-4			
			TOTAL MES:	203.600

Oscar Fab Gómez
Gerente

1638

cha último pago: 14/feb/2019

SALDO ANTERIOR	TOTAL CARGOS DEL MES	ANTICIPOS	SALDO ACTUAL	TOTAL A PAGAR
0	203.600		203.600	203.600

PAGUE INMEDIATAMENTE SU FACTURA, EVITE LA SUSPENSION O CORTE DEL SERVICIO.
EL BUEN SERVICIO DEPENDE DE USTED, PAGUE OPORTUNAMENTE SU FACTURA.
PAGUESE EN LAS OFICINAS DEL BANCO COLPATRIA, BANCO CAJA SOCIAL, PUNTO PAGO Y PUNTOS DE APOSTAR AUTORIZADOS.

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
TRIBUNAS CÓRCEGA E.S.P. NIT. 816.003.198-3

E.S.P.
TRIBUNAS CORCEGA

(415)7709998006003(8020)004461300105501001l0(3900)0000203600(96)20190320

FACTURA No: 446130

CODIGO: 10550100110

NOMBRE: ZULUAGA P. JOSE FDO.

FACTURACION DE: FEB / 2019

PAGUE SIN RECARGO HASTA: 20/mar/2019

TOTAL A PAGAR: $203.600

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Superservicios ID: 3913



Colgas de Occidente

de Occidente S.A. E.S.P.
NIT. 890.310.688-6
P.B.X.: 092 524 99 99

COLGAS DE OCCIDENTE
S.A. E.S.P.

RECIBO

C Nº 976816

Fecha: FEB 26 / 09

Vehiculo: _____

ISO 9001

icontec

Nombre: _____

Dirección: _____

Barrio: _____ Telef. _____

CANTIDAD	NIF	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
		Cil. 2.25 kgs		
		Cil. 5 kgs		
		Cil. 9 kgs		
		Cil. 15 kgs	55800	
		Cil. 18 kgs		
		Cil. 35 kgs		
		Cil. 45 kgs		
		Cil kgs		

VIGILADA
SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS PUBLICOS
No. UNICO DE REGISTRO 2-76031003-6

Recibí a satisfacción el gas que corresponde a este pedido

Firma del Cliente

Entregó: _____

LINEA SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS TELÉFONO: _____

LINEA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS TELÉFONO: _____

NUIR: Nº 2-76031000-6 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

FABRICA DE COLCHONES

Ternura

Dagoberto Naranjo

Nit. 10.112.032 D.V. 8 Régimen Simplificado

* Colchones Resortados
* Ortopedicos
* Semiortopédicos
* Algodón y Espuma
* Bases Metálicas

Reparaciones en General
Sobre Medida en 24 Horas
Calle 26 Nº 8-55
tel. 324 3577 Pereira

FACTURA DE VENTA

Fecha: Mar 20 14, 2019

Señor(es): Hogar del Abuelo divino pastor 2822

Dirección: _____ Tel: _____

Cant.	DETALLE	Valor
2	Colchonetas de Algodon 90x190	
2	80x190	200.000
	Doble Pillow	
	TOTAL $	200.000

Garantia de 5 y 10 años usado con colchoneta

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LETRA DE CABIO SEGUN ART. 774 DEL C.C.

Lic. Gloss Litografía Carlos A. Bustamante G. NIt. 10.020.703-1 Tel. 324 5347 Pereira