SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

SERNA MORENO ANA MILENA
MNZ CRA CAS 199 LA ISLA LA ISLA DE CUBA

Ruta: 01-01-008-8143 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 9
Transformador: 10004T0000 % Contribución: % Subsidio: -45,78 Estrato: 2
Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0031 NT: 1

MATRÍCULA

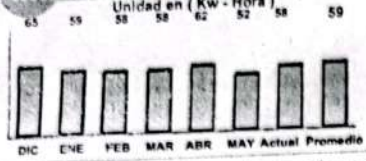
Fecha de Emisión: 15/JUN/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 24/JUN/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 59227927

440750

ASEO:	23,367
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	17,452
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	45,769
ENERGÍA:	29,442
TOTAL	$75,211

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
DIC	65	57,878	31
ENE	59	53,727	31
FEB	58	51,347	30
MAR	58	51,641	30
ABR	62	56,755	31
MAY	52	47,936	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	11124009	MER	12867	12809	58	1	58	59	
Reactiva									

Periodo facturado: 16/MAY/2024 - 14/JUN/2024 Días facturados: 30 Observación:
Valor kWh: 936.1853 Tarifa a mes de: MAY-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	58	936.1853	54,299	-24,857	29,442

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación +	(T) Transmisión +	(PR) Pérdidas +	(R) Restricciones +	(D) Distribución +	(C) Comercialización =	(CU) Costo kWh
401.6194	47.9634	68.9040	37.7913	285.6944	94.2128	936.1853

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

Int. Mora .50 Vr. suspensión Vr. reconexión 38,877 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 — FIUGj,n,q 15
DIUu,te 9 — FIUu,te 11
DIUu,n,q,m 1 — FIUu,n,q,m 3
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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 71,920 Fecha P 21/MAY/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 29,442

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	54,299	54,299
561	Subsidio	0	-24,857	-24,857

EEPCARIARSE MASIVO

Hc. 1481

ALUMBRADO PÚBLICO 4,950

MUNICIPIO DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	4,950	4,950

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 23,367

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

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
20970	20970	21050	23280	23280	23280

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,510	24,510
858	C V Aprovechamiento	0	195	195
939	Cargo Variable	0	13,229	13,229
999	Subsidio Aseo	0	-14,567	-14,567

Componentes Tarifarios

TBL:	16179.77
TRT:	9213.09
TDF:	3294.7
TC:	3967.99
TA:	194.764
TTL:	721.261
TLU:	4362.5
% SUB/CON:	-38.40%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res:1 Cuotas Pendientes 0
Periodo Facturado MAY/2024 Últ. Pago y Fec. 71,920 P 21/MAY/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Mar	Apr	May
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.069	.069	.069

Residuos del periodo (ton)
Ordinarios: .001
Barrido y Limpieza: .006
Limpieza urbanos: .001
Rechazados: 0

Información de Liquidación
Costo Fijo:
Costo Variable No Aprovechable: 194.764
Costo Variable Aprovechable (VBA): 13229.052

GERENTE

OTRAS EMPRESAS 17,452

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
294	Cuota Sbs Ap	0	17,452	17,452

Impreso por Siquenta SAS NIT 900.058.160-1 63436

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matricula 440750

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

(415)7709969015692 (8020)0100440750 10 (3900)000000070261 (96)0240624
(415)7709969015692 (8020)0100440750 10 (3900)000000075211 (96)0240624

VALOR A PAGAR:

Pago sin Alumbrado Publico: $70,261

Pago total factura: $75,211

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.225.089.457

BEDOYA SERNA

APELLIDOS

MICHELLE DAYHANA

NOMBRES

michelle dayhana bedoya s

FIRMA

Hc= 1481



FECHA DE NACIMIENTO 29-JUN-1997

PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1,57 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

28-AGO-2015 PEREIRA

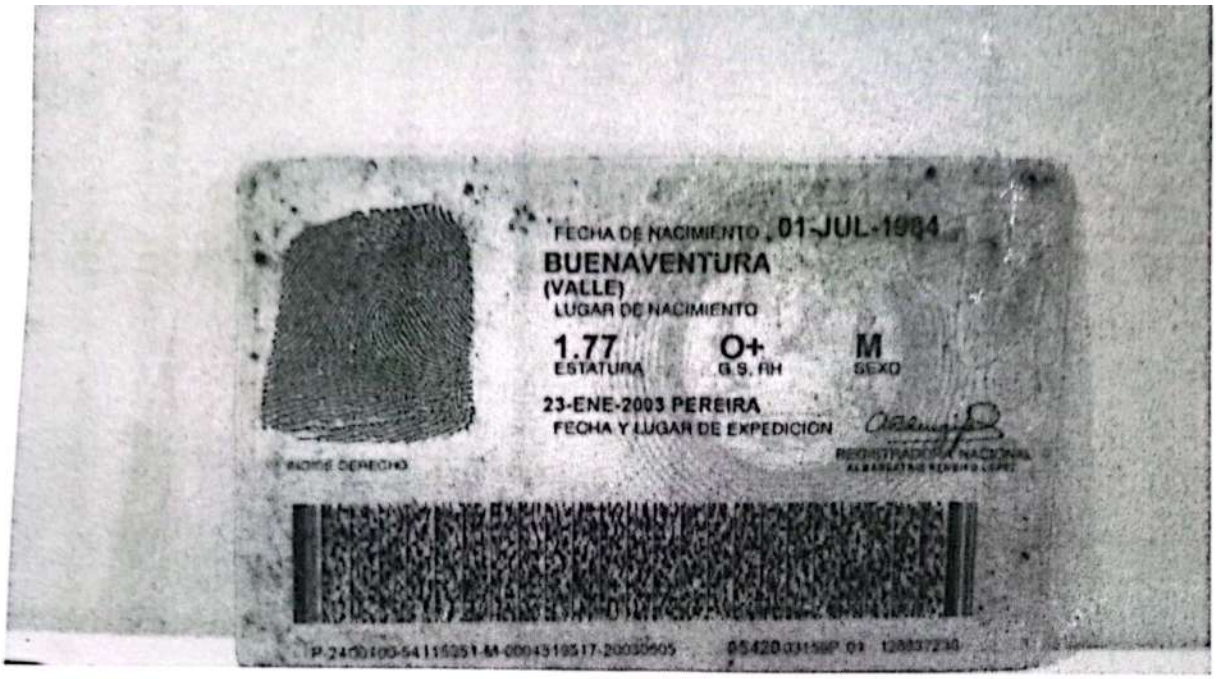
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

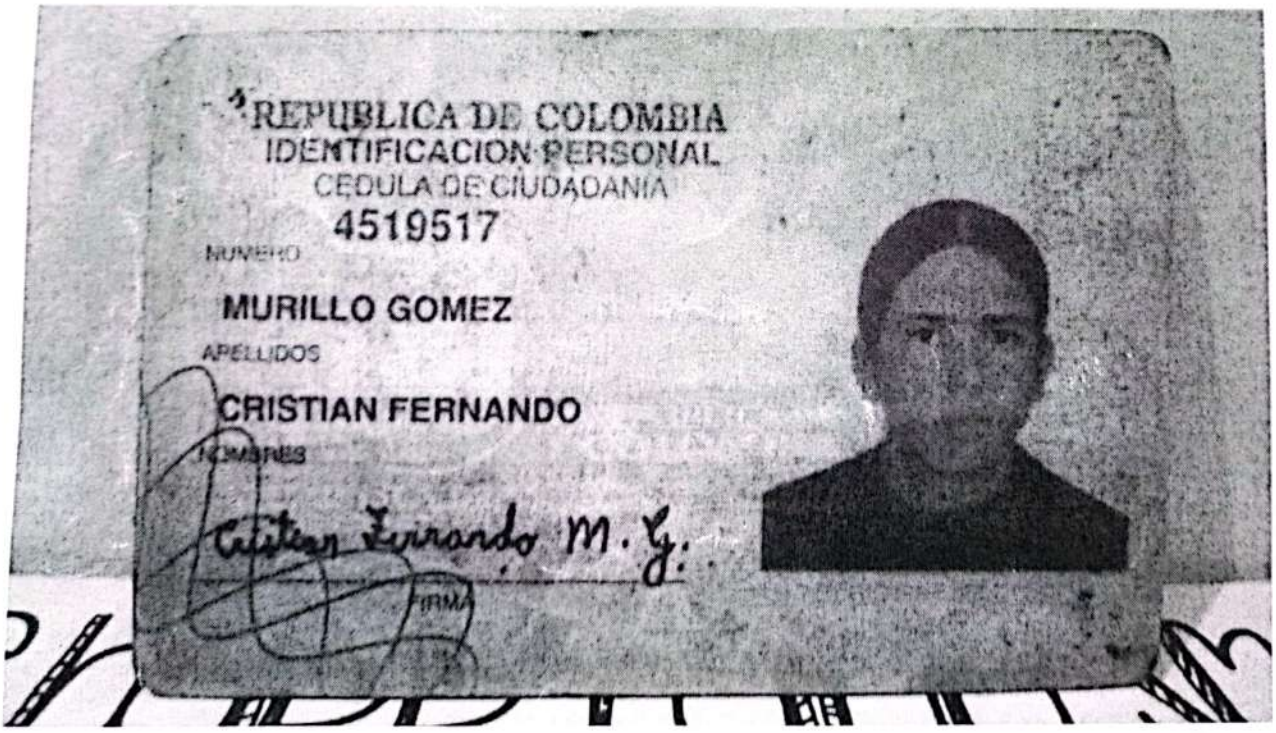
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-2400100-00754475-F-1225089457-20151008 0046872195A 1 42008235

Powered by CamScanner





Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

YENNY ISLEY VELEZ DAENA
CRA 15 BIS # 28- 56 SAN NICOLAS

Ruta: 01-01-001-4380 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 13
Transformador: 1006S10000 % Contribución: % Subsidio: -15.00 Estrato: 3
Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0025 NIT: 1

MATRÍCULA >>> 876532

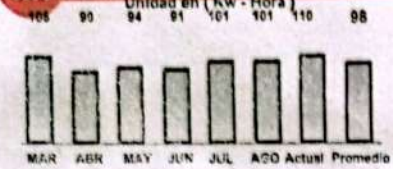
Fecha de Emisión: 21/SEP/2024
Facturas Vencidas: 1
Tengo plazo para pagar hasta: 28/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde: 30/SEP/2024
Documento equivalente a la factura: 60088503

ASEO:	65,762
ALUMBRADO:	30,320
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	96,082
ENERGÍA:	134,470
TOTAL	$230,552

En el documento [illegible] y que se asocia [illegible] electronicamente
MUNICIPIO DE PEREIRA EEVP168070

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	108	96,160	30
ABR	90	82,386	30
MAY	94	86,653	31
JUN	91	85,193	30
JUL	101	84,013	30
AGO	101	84,471	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Distrito en Kilómetros
Activa	11106787	MER	16736	16626	110	1	110	98	
Reactiva									

Periodo facturado: 21/AGO/2024 - 20/SEP/2024 Días facturados: 30 Conexión:
Valor kWh: 848.2198 Tarifa a mes de: AGO-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	110	848.2198	93,304	-13,996	79,308

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación +	(T) Transmisión +	(PR) Pérdidas +	(R) Restricciones +	(D) Distribución +	(C) Comercialización =	(CU) Costo kWh
311.9303	57.1421	57.0023	31.3838	294.5494	96.2119	848.2198

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

Int. Mora .50 Vr. suspensión Vr. reconexión 38,877 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGJ,n,q 22 FIUGJ,n,q 15
DIUu,te 6 FIUu,te 10
VC .00

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

Somos autoretenedores 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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 127,000 Fecha A 23/AGO/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 134,470

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
561	Consumo Activa	50,015	93,304	143,319
561	Subsidio	0	-13,996	-13,996
* 522	iva Servicios Fac.Electro	0	685	685
581	intereses Mes	0	253	253
* 809	Desprendible De Pago	0	3,609	3,609

ALUMBRADO PÚBLICO 30,320

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	30,320	30,320

Responsable del Alumbrado Público: Pereira NIT: 891.480.030-2
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2006
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-55 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 65,762

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-ES

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
33480	33480	33470	33600	33600	33050

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	24,511	23,859	48,370
845	Recargo Mora	0	17	17
858	C V Aprovechamiento	0	186	186
939	Cargo Variable	9,094	12,770	21,864
999	Subsidio Aseo	0	-4,675	-4,675

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.35
TRT:	8885.02
TDF:	3178.727
TC:	[illegible]
TA:	185.747
TTL:	705.999
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	-12.70%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res:1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado AGO/2024 Últ. Pago y Fec. 127,000 A 23/AGO/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Jun	Jul	Aug
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.072	.072	.072

Residuos del periodo (ton)

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

Información de Liquidación

Costo Fijo:	
Costo Variable No Aprovechable:	185.747
Costo Variable Aprovechable (VSA):	13769.748

GERENTE

Resolución CREG 105 007 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTSIS LTDA - NIT: 800204634 - SAC

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matrícula 876532

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

(415)7709998019992 (8020)010065[illegible]2 (3900)000000231430 (96)20240829

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros	$211,220
Pago total factura	$231,430

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Anliy Daniela Giraldo Angarita identificado con cédula de ciudadanía número 1060656021 de Villamaria (Caldas) en calidad de tutor de 1554 Vargas, de especie Felino, raza Criollo e historia clínica número 1483, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, _____ puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 10 de octubre del 2024

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Propietario/acudiente
CC: 1060656021

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.060.656.021

GIRALDO ANGARITA

APELLIDOS

ANLLY DANIELA

NOMBRES

Anlly Daniela Giraldo Angarita

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-MAY-1998

SANTA ROSA DE CABAL
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

23-MAY-2016 VILLAMARIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-0913000-00838048-F-1060656021-20160523 0050237671C 2 45714132

Powered by CamScanner

Datos del Suscriptor

Nombre: IARIA LILIA PARRA

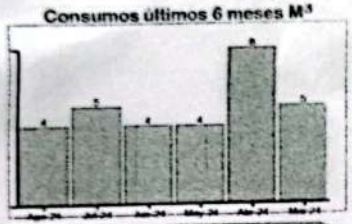
Dirección: R 2 # 14- 53 AMERICA

CICLO	3	ESTRATO	MEDIO BAJO
RUTA	4-22400	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	C16LA179599AA	Diámetro	1/2 P

MATRICULA	139568
Factura de venta N°	56794071
Fecha de la factura	16-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	12-Ago-2024 al 12-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	$120,230
Fecha límite sin recargo:	24-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago	2024-09-06
Lugar último pago	APOSTAR
Valor última pago	112,120
Edad	1

LECTURA ACTUAL:	644
LECTURA ANTERIOR:	638
CONSUMO M³:	6

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	5

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados $82,491

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

FIRMA GERENTE

Código QR

Pague su factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	6	$2,172.54	$13,035.24
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-12.7%)			$-2,849.68
Recargos Mes			$226.09
Consumo Periodo			$19,588.73
Ajuste a la Decena			$358

Subtotal Acueducto: $19,818

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	6	$2,573.74	$15,442.44
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant.(-12.7%)			$-2,601.75
Recargos Mes			$36.82
Consumo Periodo			$17,883.18
Ajuste a la Decena			$-1.27

Subtotal Alcantarillado $17,920

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

Subtotal otros Cobros Asociados

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON.)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON.)

Ordinarios

Barrido y Recolección

Limpieza urbanos

Reciclables

Componentes Tarifarios

Ultimo pago

% Sub. % Cont.

Unidades Independientes | UN | UNR

YSL	TRF	TDF	TTL	TLU	TC	TA

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS $120,230

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS $0

Cupón para Entidad Recaudadora

Matrícula No. 139568

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP NIT 816.002.026-7

Kit 3813

EMPRESAS ALIADAS

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Norly Buitrago Castaño identificado con cédula de ciudadanía número 42.005.436 de Quebradas en calidad de tutor de Pepa, de especie felino, raza mestizo e historia clínica número 1184., manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, Pepa puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 10 de octubre del 2024

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Norly Buitrago

Propietario/acudiente
CC:

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 42.005.436
BUITRAGO CASTAÑO
APELLIDOS
NORLY
NOMBRES

FIRMA



HC #1484
Pepita.

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-JUN-1965
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
26-NOV-1984 DOSQUEBRADAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2400100-00941657-F-0042005436-20171002 0057653195A 1 4534586112

Powered by CamScanner

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNÍCATE

ATENDEMOS TODAS TUS SOLICITUDES
01 8000 96344
LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

SI TIENES DUDAS O REQUIERES ALGÚN SERVICIO, PONTE EN CONTACTO:
Armenia: 606 736 8950
Manizales: 606 898 2323 | Pereira: 606 351 5351

www.efigas.com.co
cliente.efigas.com.co/home/chat

Efigas
S.A. E.S.P.

¡Hola!

NORLY BUITRAGO CASTAÑO

Tu código de contrato es 878691

Este mes preparaste alimentos con mucho amor y Gas Natural.

Tu factura fue expedida el

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 23.250
Brilla	$ 272.210
Otros servicios	$ 0
Valor en reclamo	$ 0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 295.460
Si no pagas antes de	23/09/2024
Te quedas sin servicio desde	23/09/2024
Documento equivalente	1202297815
Referencia de pago	181669648

ÚLTIMO PAGO QUE REALIZASTE

FECHA	19/09/2024
VALOR	$ 293.110
ENTIDAD DE RECAUDO	APOSTAR S.A

66 99

Factura prestará mérito ivo, de acuerdo a las normas cho Civil y Comercial (Art. -94).

Gerente

DATOS DE TU PREDIO

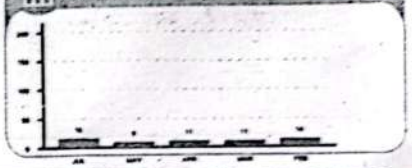
Dirección de entrega: CL 22 KR 32A MZ C CASA 6 PISO 2
Dirección del predio: CL 22 KR 32A MZ C CASA 6 PISO 2
Estrato: 1
Barrio: LA UNIDAD, (PEREIRA)
Municipio: PEREIRA
Clase de servicio: RESIDENCIAL
Ciclo: 6625

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual: 912 | Lectura anterior: 892 | Factor de corrección: 0.8674 | Consumo m³: 17

Periodo de consumo: 05/AUG - 03/SEP
Días de consumo: 30
Medidor: X-3376876-16
Observación de no lectura
Poder calorífico mj/m3: 42.412242
Consumo K.W.H.: 200.28
Periodo de liquidación: Septiembre 2024

TU CONSUMO EN M3 LOS ÚLTIMOS MESES



CONCEPTO

CONCEPTO	CARGO DEL MES		SALDO PENDIENTE	CUOTAS PENDIENTES
	CAPITAL	INTERESES		
SERVICIO DE GAS (Número de servicio.1047882)	$ 0		$ 0	
Consumo de gas natural	$ 48.365		$ 0	
Subsidio	-$ 25.671		$ 0	
Recargo por mora	$ 556		$ 0	
SERVICIOS FINANCIEROS (Número de servicio.1699034)	$ 0		$ 0	
Crédito no bancario (Tasa 2,1340%)	$ 170.011	93,969	$ 4.091.086	19/33
Recargo por mora	$ 2.093		$ 0	
Seguro deudores Brilla	$ 6.137		$ 0	
	$ 201.491	93,969	$ 4.091.086	

TARIFAS DEL SERVICIO PERIODO ACTUAL

COMPONENTES TARIFARIOS
Cargo de suministro Gm,i,j/ 1-p: 1336.6
Cargo de Transporte Tm,i,j/ 1-p: 507.13
Cargo de distribución Dm,i x fpc m,i,j: 556.45
Cargo variable de comercialización Cv m,i,j: 0
Cargo de confiabilidad Cc m,i,j: 0

TARIFAS APLICADAS
Tarifa antes de subsidio $m/3: 2845.02
Tarifa $m/3 (mayor 20 m3): 2492.19
Tarifa Subsidiada %/m3 (< 20 m3): 1510.06
Subsidio: 53.08%
Cargo Fijo Cf m,i,j: 0

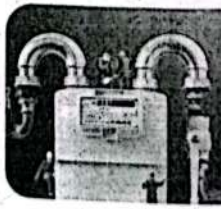
(415)7709998002425(8020)0181669848(3900)0000295480(96)20241023

NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Financia ya con tu cupo aprobado
Brilla de hasta $8'000.000
Brilla

REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

RTB


Estar Ahí siempre significa
ayudar a brindar calidad de vida.
Pregunta y conoce nuestro portafolio de servicios.
Efigas

Tu cupo Brilla aprobado es de:
$ 698.903
*Aplica reglamento del programa.
Para conocer dónde usarlo ingresa a:
www.brill...

DOCUMENTO DE FACTURA

NIT 800.202.395-3 / Responsable de IVA RUT 2-7709998-10/VIGILADA S.S.P./Somos grandes contribuyentes (Res. 12328 de 26-12-2012) Autorretenedores (Res 0134 12-01-1999). Agentes retene

CARNAVAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT: 900.976.812-8 75112/07/2023

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Lusa Ida Peña identificado con cédula de ciudadanía número 1004739113 de Pereira en calidad de tutor de Chumbelo, de especie felina, raza mestizo e historia clínica número 1485, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, Chumbelo puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 10 de octubre del 2024

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Lusa Peña

Propietario/acudiente

CC: 1004739113

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.004.739.113**

PEÑA MEJIA

APELLIDOS

LUISA FERNANDA

NOMBRES



FIRMA

HC=7485



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-MAR-2001**

PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

27-MAR-2019 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2400100-01076417-F-1004739113-20190524 0065510703A 1 4545408484

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Powered by CamScanner

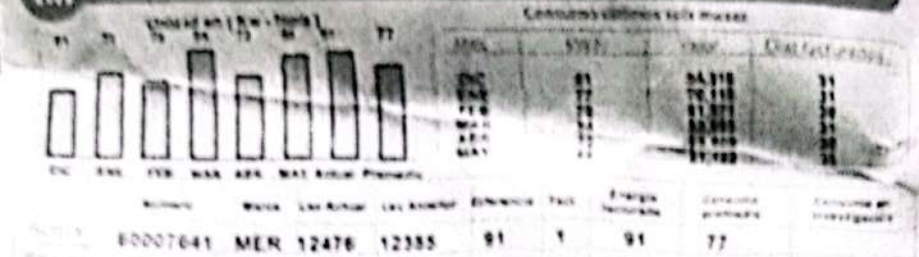
SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

PENA,CORTES DARIA,FLORIPE
URB MZ 1 CS 23 VILLA SANTANA LAS BRISAS
01-01-021-1206 1 PEREIRA Residencial 3
10053M0000 -56.82 1
0 12 0016 1

MATRICULA >>> 15669
Fecha de Expedición 29/JUN/2024
Fecha de Vencimiento 0
10/JUL/2024
59341306

ASEO:	11,384
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	14,784
ENERGÍA:	36,954
TOTAL	$51,738

INFORMACIÓN DE CONSUMO



60007041 MER 12476 12385 91 1 91 77

ALUMBRADO PUBLICO 3,400

MUNICIPIO DE PEREIRA

LIQUIDACION DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	91	926.1853	85.193	-48.239	36.954

ASEO 11,384

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
NIT. 900.133.107-5

Frecuencia Recolecta: No aprovechables 3 - Aprovechables 0 - Barrido 3
Frecuencia Corte 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (M3): 1 Uso Aseo: RESID-EST

Tarifa Ultimos 5 meses

10220	10220	10298	11340	11340	11340

Cod	Concepto	Cantidad	Valor Unit	Total
844	Cargo Fijo Aseo	0	24.510	24.510
858	C.V Aprovechamiento	0	195	195
838	Cargo Variable	0	12.255	12.255
999	Subsidio Aseo	0	-25.575	-25.575

Componentes Tarifarios

TBLI	10173.77
TRT	8534.41
TDF	3051.996
TC	3667.39
TA	184.764
TFL	648.13
TLU	4362.3

% SUB. CUPO -83.29%

Usuarios Facturados 3 Usuarios Subgrandes Aseo 1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado MAY/2024 Ult. Pago a Fac. 32.264 F 04/JUN/2024

	Mar	Abr	May
Cantidad de Residuos (Ton)			
Aprovechables (TRA)	001	001	001
No aprovechables (TRNA)	063	063	063
Residuos del periodo (ton)			
Ordinarios	001		
Barrido y Limpieza	006		
Especiales urbanos	001		
Otros	0		

Información de Liquidación

Costo Fijo	184.764
Costo Variable No Aprovechable	12234.342
Costo Variable Aprovechable (VBA)	

GERENTE

INFORMACIÓN GENERAL

403.6194	47.9634	68.9040	37.7913	283.6944	94.2128	936.1853

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

Int. Mora 0 Vr. reconexión 38.877 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor Pactado	Deuda Actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUG.A.G	22	FIUG.A.G	15
DIU.M	11	FIU.M	13
DIU.S.G.M	2	FIU.S.G.M	1

VC: 00

ULTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 32.264 Fecha 04/JUN/2024
Cargo
Empresa de Telecomunicaciones Periodo

ENERGÍA 36.954

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
001	Consumo Activa	0	85.193	85.193
001	Subsidio	0	-48.239	-48.239

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Algandra Gallego identificado con cédula de ciudadanía número 1088249900 de Pereira en calidad de tutor de Simon, de especie Canino, raza minytay e historia clínica número 1486, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, Simon puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 10 de octubre del 2024

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Propietario/acudiente
CC: 1088249900

Powered by CamScanner

H.C 1486

Simón



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.299.906
GALLEGO MEJIA
APELLIDOS
MARIA ALEJANDRA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 13-MAY-1992
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

06-JUL-2010 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-2400100-00246710-F-1088299906-20100729 0023094115A 1 30504117

Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP

Datos del Suscriptor

Nombre: PABLO ANDRES SERNA

Dirección: MZ 19 CS 13 SAMARIA I

CICLO: 9 | ESTRATO: BAJO

RUTA: 2-31900 | Clase de uso: RESIDENCIAL

Medidor N°: P1515MMRSA70460AA | Diámetro: 1/2 P

MATRÍCULA: 1207257

Factura de venta N°: 56863751

Fecha de la factura: 23-Sep-2024

PERIODO DE COBRO: 18-Ago-2024 al 18-Sep-2024

TOTAL A PAGAR: $41,080

Fecha límite sin recargo: 01-Oct-2024

Me quedo sin el servicio de agua:

Fecha último pago: 2024-09-03

Lugar último pago: REBECA

Valor último pago: 70,710

Edad: 1

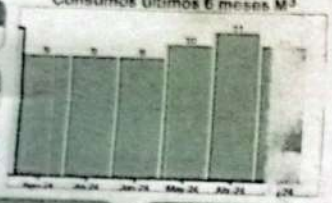
Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL: 1337

LECTURA ANTERIOR: 1326

CONSUMO M³: 11

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES: SIN OBSERVACION

Promedio mensual: 10

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

Código QR

Paga tu factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	11	$2,172.54	$23,897.94
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-38.4%)			$-12,787.63
Recargos Mes			$8.92
Consumo Periodo			$20,513.48
Ajuste a la Decena			$-2.40

Subtotal Acueducto: $20,520

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	11	$2,573.74	$28,311.14
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant (-38.4%)			$-12,808.28
Recargos Mes			$8.69
Consumo Periodo			$20,546.61
Ajuste a la Decena			$4.70

Subtotal Alcantarillado: $20,560

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TD: M³

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. 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

Reciclables

Componentes Tarifarios

Último pago

% Subt. | % Cont.

Unidades Independientes | UR | UNR

TSL	TAT	TOF	TTL	TLU	TC	TA

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS: $41,080

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS: $0

Matrícula No. 1207257

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA

Powered by CamScanner

HC-1487

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

GRACIELA VELASQUEZ
CLL 23 2 51 SAN JORGE

Ruta: 01-01-006-5355 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 5
Transformador: 10005Y0000 Contribución: Subsidio: -15.00 Estrato: 3
Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0024 NT 1

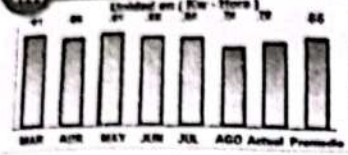
MATRÍCULA >>> 198762

Fecha de Emisión: 10/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 20/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 50050171

ASEO:	32,140
ALUMBRADO:	10,110
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	42,250
ENERGÍA:	56,958
TOTAL	$99,208

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo ultimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Dias facturados
MAR	91	81,823	31
ABR	88	78,725	30
MAY	91	83,868	30
JUN	88	80,512	31
JUL	84	80,930	30
AGO	74	61,803	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	1172875	MXT	7295	7216	79	1	79	85	
Reactiva									

Periodo facturado: 11/AGO/2024 - 09/SEP/2024 Días facturados: 30 Observación:
Valor kWh: 848.2198 Tarifa a mes de: AGO-2024 Tipo de factura: CL1 Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	79	848.2198	67,009	-10,051	56,958

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

311.9383	57.1421	57.0023	31.3838	294.5494	96.2119	848.2198

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

Int. Mora	Vr. suspension	Vr. reconexión	Int. financiación
.50		38,877	

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 FIUGj,n,q 15
DIUu,te 6 FIUu,te 13
DIUv,n,q,m 0 FIUo,n,q,m 0
VC .00

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 96,673 Fecha P 17/AGO/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 56,958

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	67,009	67,009
561	Subsidio	0	-10,051	-10,051

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PUBLICO 10,110

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	10,110	10,110

Responsable del Alumbrado Público: Pereira NIT: 891.480.030-2
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2009
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-55 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 32,140

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
NIT 900.133.107-5

Frecuencia (vec/sem): 1 No aprovechables: 2 Aprovechables: 2 Barrido: 2
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año) 2
Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): 1 Uso Aseo: RESID-EST

Tarifa ultimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
33480	33480	33470	33900	33900	32920

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,858	23,858
858	C V Aprovechamiento	0	186	186
839	Cargo Variable	0	12,770	12,770
889	Subsidio Asso	0	-4,675	-4,675

Componentes Tarifarios

TBL:	
TRT:	15681.95
TDF:	8885.02
TC:	3178.727
TA:	3924.74
TTL:	185.747
TLU:	795.999
% SUB/CON:	4252.11 -52.70%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Cuotas Pendientes
Periodo Facturado AGO/2024 Ult. Pago y Fec. Res:1 96,673 P 17/AGO/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Jun	Jul	Aug
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.872	.872	.872

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

Información de Liquidación
Costo Fijo:
Costo Variable No Aprovechable:
Costo Variable Aprovechable (VBA): 185.747
12788.748

Resolución CREG 105 007 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTSIS LTDA - NIT: 800.046.634 - SAC

energía DE PEREIRA
NIT 816.004.970-6
www.eep.com.co
Matrícula
198762

Encuentre y pague su factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:
Pago SIN AP y Terceros $89,098
Pago total factura $99,208

Powered by CamScanner

3225262175
angelita112778@hotmail.com


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 42.135.608
CASTRO GARCIA
APELLIDOS
ANGELA MARIA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 27-NOV-1978
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
19-NOV-1997 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-2402500-00202639-F-0042135608-20091208 0018847403A 2 4900111542

Powered by CamScanner

Fecha: 10/10/24 Alcaldía de PEREIRA | Hospital Público VETERINARIO No. Historia Clínica: 1487

HISTORIA CLÍNICA

DATOS DEL PROPIETARIO

Nombre: Angela Castro Documento de identidad: 42135.608
Dirección: Cll 23 - 2 - 51 Teléfono: 322 526 2175
Correo Electrónico: angelita911277@hotmail.com

DATOS DEL PACIENTE

Nombre: Max Sexo: M X F ___ Raza: Bulldog frances Especie: Canino
Fecha de Nacimiento: 20 Dic 2019. Color: _____ Peso: 15 Kilos

ANAMNESICOS

Ultima Desparasitación (*Fecha, Producto*): 5 de AGOSTO 2024.
Vacunas (*Fecha/Marca/Lote*): 04 OCTUBRE 2023
Enfermedades Anteriores: GASTROENTERITIS
Tratamientos: _____
Evolución: _____
Alimentación: ABILITY.
Historia Reproductiva: Entero X Esterilizado ___
Ultimo Celo: _____ Fecha ultimo Parto: _____

MOTIVO DE CONSULTA

_____
_____

EXAMEN CLÍNICO

F. Respiratoria: 40 ↑ /rpm F. Cardiaca: 120 /lpm Temperatura: 38.9 °C (de MEDIO baño)
Pulso: _____ Tiempo Llenado Capilar: 3 seg Ganglios Linfáticos: _____
Mucosas: Rosadas Actitud y Temperamento: Letárgico ___;
Estuporoso X; Comatoso ___. Alerta ___ Otro: _____

Organos y Sistemas	N/AN/NE	Organos y Sistemas	N/AN/NE
1. Estado general y Condición Corporal	AN	7. Sistema Digestivo	AN
2. Estado de Hidratación	N	8. S. Respiratorio	N
3. Sistema Tegumentario	N	9. S. Nervioso	AN
4. Ojos	N	10. S. Musculoesquelético	N
5. Oídos	N	11. S. Cardiovascular	N
6. Nariz	N	12. S. Genitourinario	N

N: Normal AN: anormal. NE: No Examinado

Descripción de los Hallazgos: Paciente ingresa por golpe de calor propietaria reporte que presento vomito y convulsiones el dia de hoy no presenta reflejos reactivos, temperatura en 38.9 c después de realizar un baño.

Powered by CamScanner

LISTA DE PROBLEMAS

1. golpe de calor
2. hipertermia
3. episodio convulsivo
4. ausencia de reflejo pupilar
5.
6.
7.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

1. Epilepsia idiopatico
2. Intoxicacion
3. golpe de calor
4.
5.
6.
7.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

Química Sanguinea:____
Rayos X:____
Ecografía:____
Cuadro Hemático:____
Frotis (raspado piel):____

Coprológico:____
Endoscopia:____
ECG:____
EEG:____
Parcial de Orina:____

Coproscópico:____
Cultivos:____
Antibiograma:____
Biopsia:____
Otros:____

DESCRIPCIÓN HALLAZGOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

DIAGNÓSTICO FINAL O CONFIRMATIVO

OBSERVACIONES

Paciente ingresa directamente a hospital, se baña para bajar temperatura se conecta a liquidos se le administra vetnistan, dexametasona, y cannabis.

TRATAMIENTO INTRAHOSPITALARIO

Producto Base	Dosis Básica	Presentación	Vía	Frecuencia y Duración
Dexametasona	1/L	Injectable	IV	U/D
Vetnistan	1,2	Injectable	I	U/D
CBD	1/gota	oral / g. dar	oral	U/D

Médico Veterinario:
Matrícula Profesional: 50 650

Powered by CamScanner

15.5 kg

Alcaldía de PEREIRA | Hospital Público VETERINARIO

He= 1487

Fecha: 10/10/21 **Remitido por:**

Especie / Raza: Canino / Bulldog Frances **Nombre:** Max

Diagnóstico presuntivo: Golpe de calor

Quién traslada nombre / Cédula:

- Se remite paciente a hospital, macrogoteo
- 1 gota/c/10seg
- Dexametasona = 1,2 ml
- vetivtan = 1,2 ml
- 1 ml de KBD de 0,4 ml

Juan

Firma de Profesional Veterinario

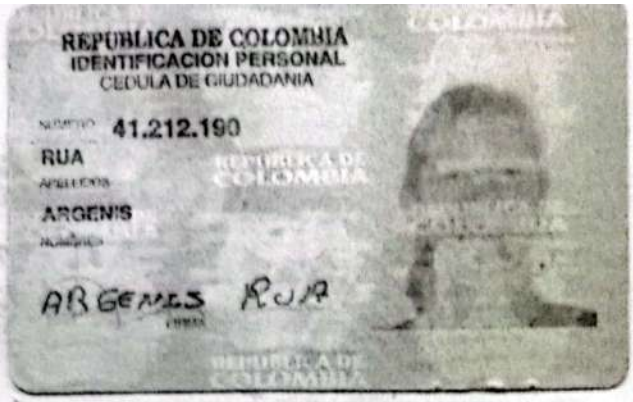
Juan José Rendón Q
Nombres y Apellidos
MP: 50 55

Firma del encargado

Nombres y Apellidos
CC: _____

Powered by CamScanner

1488





Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

LUZ ELENA FORONDA F.
VIA LA.VIRGINIA- CAIMALITO 4-079 LA VIRGINIA

Rut: 01-01-012-5520 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 16
Transformador: 10130T0000 Contribución: % Subsidio: -39.59 Estrato: 2
Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 32 Circuito: 0049 NT: 1

MATRÍCULA 507087

Fecha de Emisión: 10/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 18/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 50935894

ASEO:	22,387
ALUMBRADO:	4,320
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	26,707
ENERGÍA:	58,057
TOTAL	$84,764

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	32	28.492	30
ABR	45	41.193	31
MAY	92	84.810	30
JUN	125	117.023	30
JUL	107	89.078	31
AGO	127	106.222	31

	Numero	Marca	Lec Actual	Lec Anterio	Diferencia	Fact	Energia facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	2000179285	HXE	16337	16224	113	1	113	88	
Reactiva									

Periodo facturado: 10/AGO/2024 - 08/SEP/2024
Días facturados: 30
Observación:
Valor kWh: 846.2198
Tarifa a mes de: AGO-2024
Tipo de lectura: CLT Consum: Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	113	846.2198	95,649	-37,944	57,905

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

211.9303	57.1421	57.0023	21.3836	294.5494	96.2119	846.2198

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

Int. Mora	Vr. suspensión	Vr. reconexión	Int. financiación
.00		48,860	

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 55 FIUGj,n,q 28
DIUu,te 17 FIUu,te 22
VC .00

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

Somos autoretenedores según Res. DIAN No. 0047 de 25/01/02
- Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012220 del 26/12/2002
Somos autoretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 023/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 106,324 Fecha P 03/SEP/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 58,057

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	95,649	95,649
561	Subsidio	0	-37,944	-37,944
581	Intereses Mes	0	152	152

ALUMBRADO PÚBLICO 4,320

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	4,320	4,320

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 17-05 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 22,387

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: RESIDENCIAL

Tarifa últimos 6 meses

1	23280	2	23280	3	23370	4	23370	5	23370	6	23370

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23.859	23.859
845	Recargo Mora	0	6	6
856	C V Aprovechamiento	0	186	186
939	Cargo Variable	0	12.288	12.288
999	Subsidio Aseo	0	-13.952	-13.952

Componentes Tarifarios

TBL:	15081.95
TRT:	8549.53
TDF:	3958.707
TC:	[illegible]
TA:	185.747
TTL:	679.343
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	39.40%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res.1 Cuotas Pendientes 0
Periodo Facturado AGO/2024 Últ. Pago y Fec. 106,324 P 03/SEP/2024

	Jun	Jul	Aug
Cantidad de Residuos (ton)			
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.069	.069	.069

Residuos del periodo (ton)		Información de Liquidación	
Ordinarios:	.001	Costo Fijo:	
Barrido y Limpieza:	.009	Costo Variable No Aprovechable:	185.747
Limpieza urbanos:	.001	Costo Variable Aprovechable (VBA):	12287.596
Rechazados:	0		

GERENTE

Resolución CREG 105 007 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTSIS LTDA - NIT: 800204634 - SAC

energía DE PEREIRA
NIT. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matrícula 507087

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros	$80,444
Pago total factura	$84,764

Powered by CamScanner

H.C #1489.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.987.324
FERNANDEZ CASTILLO
APELLIDOS
AMANDA JANNETH
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-ABR-1971
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

17-JUL-1989 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00159113-F-0051987324-20090612 0012414172A 1 1340018244

Powered by CamScanner

1210558

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

ARIA AYDEE MONTOYA OCHOA
CLL 20 1 15 SALAZAR LONDOÑO

Ruta: 01-01-001-6660 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 1
Transformador: 10193W0000 Contribución: % Subsidio: -39.59 Estrato: 2
Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0042 NT: 1

MATRÍCULA

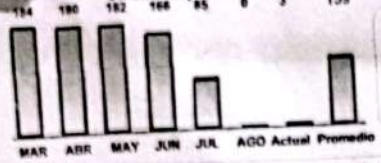
Fecha de Emisión: 28/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 08/OCT/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 60127025

ASEO:	22,387
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,337
ENERGÍA:	40,567
TOTAL	**$67,904**

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	184	163,828	30
ABR	180	164,773	31
MAY	182	167,776	31
JUN	166	155,407	30
JUL	85	70,763	30
AGO	0	0	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	1172594	MXT	6378	6375	3	1	3	159	
Reactiva									

Periodo facturado: 28/AGO/2024 - 27/SEP/2024 Días facturados: 31 Observación:
Valor kWh: 848.2198 Tarifa a mes de: AGO-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	3	848.2198	2,545	-1,007	1,538

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

311.9303	57.1421	57.0023	31.3838	294.5494	96.2119	848.2198

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

Int. Mora .50 Vr. suspensión Vr. reconexión 38,877 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 301,626 Fecha P 11/SEP/2024
Otros
valor en Reclamación Proceso

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 FIUGj,n,q 15
DIUu,te 2 FIUu,te 9
DIUu.n.q.m 0 FIUu,n,q,m 0
VC .00

Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A.E.S.P
Somos autorretenedores según Res. DIAN No. 0547 de 23/01/03
- Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012220 de 24/12/2020
Somos autorretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 023/2000

ENERGÍA 40,567

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	2,545	2,545
561	Subsidio	0	-1,007	-1,007
575	Reconexion	0	38,877	38,877
581	Intereses Mes	0	152	152

ALUMBRADO PÚBLICO 4,950

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	4,950	4,950

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

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 22,387

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-ES

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
23280	23280	23280	23370	23370	23600

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,859	23,859
845	Recargo Mora	0	6	6
858	C V Aprovechamiento	0	186	186
939	Cargo Variable	0	12,288	12,288
999	Subsidio Aseo	0	-13,952	-13,952

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
TRT:	8549.55
TDF:	3058.707
TC:	3924.74
TA:	185.747
TTL:	679.343
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	-38.40%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res:1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado AGO/2024 Últ. Pago y Fec. 301,626 P 11/SEP/2024

	Jun	Jul	Aug
Cantidad de Residuos (ton)			
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.069	.069	.069

Residuos del periodo (ton)

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

Información de Liquidación

Costo Fijo:	
Costo Variable No Aprovechable:	185.747*
Costo Variable Aprovechable (VBA):	12287.596

GERENTE

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? INGRESA A ESTE CÓDIGO QR
Resolución CREG 105 007 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTSIS LTDA - NIT. 800304614 - SAC

energía DE PEREIRA
NIT. 816.002.019-9
www.enerpereira.co
Matrícula 1210558

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros	$62,954
Pago total factura	$67,904

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo maria jose cruz identificado con cédula de ciudadanía número 1004779520 de pereira en calidad de tutor de nala, de especie canino, raza mestizo e historia clínica número 1490, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, nala puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 10 de 10 del 2021

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Maria José Cruz

Propietario/acudiente
CC: 1004779520

Powered by CamScanner

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.004.779.520



Apellidos
CRUZ ACEVEDO

Nombres
MARIA JOSE

Nacionalidad
COL

Estatura
1.52

Sexo
F

Fecha de nacimiento
02 SEPT 2001

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
PEREIRA (RISARALDA)

Fecha y lugar de expedición
02 SEPT 2019, PEREIRA

Firma
Maria Jose Cruz

Fecha de expiración
01 SEPT 2032

.CO

003289314



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL003289314824001<<<<<<<<<<
0109028F3209011COL1004779520<4
CRUZ<ACEVEDO<<MARIA<JOSE<<<<<<

Powered by CamScanner

Datos del Suscriptor

Nombre: LOPEZ CARDONA MARTHA-ISABEL

Dirección: MZ 6 CS 18 VILLA SANTANA LAS BRISAS

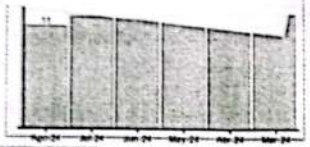
CICLO: 7 | ESTRATO: BAJO BAJO

RUTA: 5-40200 | Clase de uso: RESIDENCIAL

Medidor N°: P1915MMRAL128466AA | Diámetro: 1/2 P

MATRÍCULA	1154285
Factura de venta N°	56846226
Fecha de la factura	20-Sep-2024
PERIODO DE COBRO	16-Ago-2024 al 16-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	$27,900
Fecha límite sin recargo:	30-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	02-Oct-2024
Periodo último pago:	2024-08-01
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	8,800

LECTURA: 627 | LECTURA ANTERIOR: 616 | CONSUMO M³: 11



OBSERVACIONES: SIN OBSERVACION | Promedio mensual M³: 13

ESTRATO: 2

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

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 SAS 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

Código QR

Paga tú factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	11	$2,172.54	$23,897.94
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-69.2%)			$-23,044.37
Recargos Mes			$25.09
Consumo Periodo			$10,256.74
Ajuste a la Decena			$-1.83
Saldo Fact. Anteriores			$3,350.00

Subtotal Acueducto: $13,630

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	11	$2,573.74	$28,311.14
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.76	$5,043.76
Subsidio Alcant(-69.2%)			$-23,081.59
Recargos Mes			$29.73
Consumo Periodo			$10,270.27
Ajuste a la Decena			$-3.03
Saldo Fact. Anteriores			$3,970.00

Subtotal Alcantarillado $14,270

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDI - M³

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

CONSUMOS FACTURADOS (M³)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA ULTIMO MES

Componentes Tarifarios

RESIDUOS DEL PERIODO (TDN)

Ordinarios

Barrido y limpieza

Limpieza urbanos

Rechazados

Último pago

% Sub % Cont.

Unidades Independientes | UR | UNR

TBL	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS: $27,900

Matrícula No.: 1154285

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS: $0

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

Kit 3603

EMPRESAS ALIADAS

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Manuela Allegas Ospina identificado con cédula de ciudadanía número 1.192.806.275 de Pereira en calidad de tutor de Thomas, de especie Canino, raza Mestizo e historia clínica número 1491, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, Thomas puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 10 de octubre del 20 24.

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

_____

Propietario/acudiente

CC:

Powered by CamScanner

H.C 1191.
Thomas

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.192.808.275



Apellidos
VILLEGAS OSPINA

Nombres
MANUELA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.60

Sexo
F

Fecha de nacimiento
03 AGO 2000

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
PEREIRA (RISARALDA)

Fecha y lugar de expedición
06 AGO 2018, PEREIRA

Firma

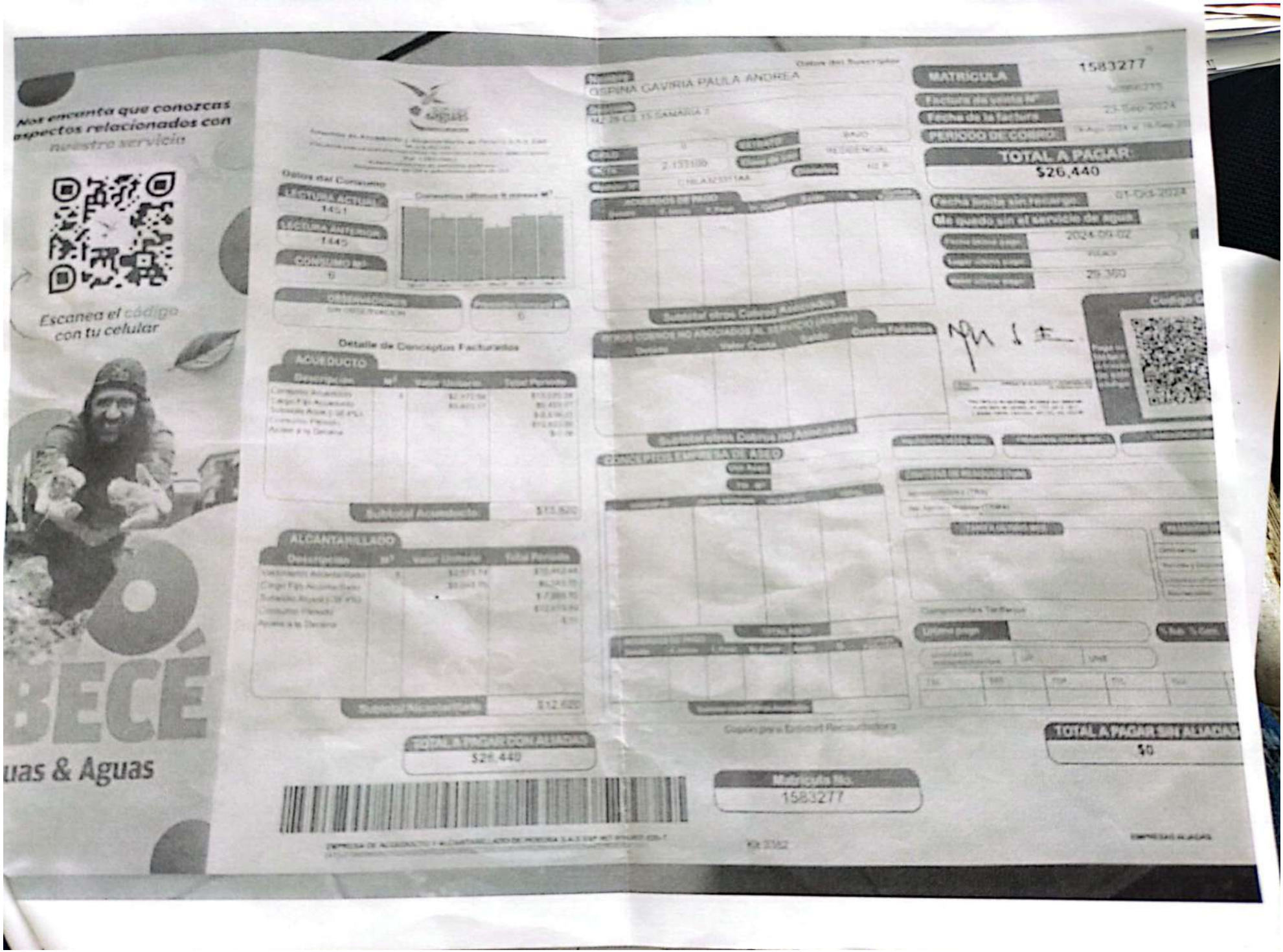
Fecha de expiración
15 FEB 2034

0419992206

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL0419992062240O1<<<<<<<<<<
0008039F3402155COL1192808275<0
VILLEGAS<OSPINA<<MANUELA<<<<<<

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Luz Dary Usma castaño identificado con cédula de ciudadanía número 34052200 de Pereira Risaralda en calidad de tutor de 1492 casi, de especie canino, raza mestizo e historia clínica número 1492, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, _____ puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 10 de 10 del 2024

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Luz Dary Usma castaño

Propietario/acudiente

CC: 34052200

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.112.774**

RAMIREZ USMA

APELLIDOS

SANDRA MILENA

NOMBRES

Sandra Milena Ramirez Usma

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **30-OCT-1974**

PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.34 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

22-ENE-1993 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2400100-00062904-F-0042112774-20080902 0002900516A 1 4550002481

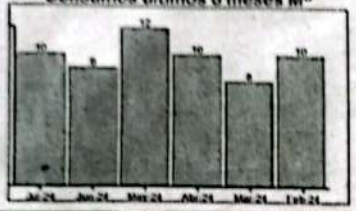
Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP
NIT. 816.002.020-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Nos: 1-6000-000-2
Autorretenedores de servicios públicos,
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL: 738
LECTURA ANTERIOR: 729
CONSUMO M³: 9

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES: SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³: 10

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripcion	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	9	$2,172.54	$19,552.86
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-69.2%)			$-20,037.57
Mi¿½nimo Vital	6		$-6,911.03
Consumo Periodo			$2,007.43
Ajuste a la Decena			$2.57
Subtotal Acueducto:			$2,010

ALCANTARILLADO

Descripcion	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	9	$2,573.74	$23,163.66
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.76	$5,043.76
Subsidio Alcant.(-69.2%)			$-19,519.53
Mi¿½nimo Vital	6		$-6,309.75
Consumo Periodo			$2,378.14
Ajuste a la Decena			$1.87
Subtotal Alcantarillado:			$2,380

Datos del Suscriptor

NOMBRE: JULIAN BEDOYA BENJUMEA
Direccion: MZ 18 CS 14 MALAGA
CICLO: 6 | ESTRATO: BAJO BAJO
RUTA: 6-161300 | Clase de uso: RESIDENCIAL
Medidor N.: P1715MMRSA00052AA | Diametro: 1/2 P

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Fin	Vr. Cuota	Saldo	N°	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo:
Ton M³:

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

SUBTOTAL

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Fin	Vr. Cuota	Saldo	N°	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

MATRICULA: 1416924
Factura de venta N°: 56657840
Fecha de la factura: 21-Ago-2024
PERIODO DE COBRO: 15-Jul-2024 al 14-Ago-2024

TOTAL A PAGAR: $4,390

Fecha límite sin recargo: 29-Ago-2024
Me quedo sin el servicio de agua:
Fecha último pago: 2024-07-25
Lugar último pago: PSEACH QR
Valor último pago: 5,850
Edad: 1

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

Codigo QR
Pague su factura a través de este código

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)
Aprovechables (TRA)
No Aprovechables (TRMA)

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)
Ordinarios
Barrido y limpieza
Limpieza urbanos
Rechazados

Componentes Tarifarios

Ultimo pago:

Unidades Independientes | UR | UNR

TBL	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

(415)7709998952102(8020)000000056578400010000000(3900)000000004390(96)20240829

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

Cupón para Entidad Recaudadora

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Factura No.	Matricula No.	Facturado el
56657840	1416924	21-Ago-2024

Dirección del Inmueble: MZ 18 CS 14 MALAGA

TOTAL A PAGAR: $4,390

Kit 5246

AGUAS Y AGUAS

Powered by CamScanner

HC: 1493

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - ENERGÍA ELECTRICA

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

JUAN ANDRES ROJAS GONZALEZ
VIA ORIENTAL- COMBIA JAIME SIERRA. FINCAS

Ruta: 01-01-002-0500 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 64
Transformador: 10040F0000 % Contribución: % Subsidio: -38.86 Estrato: 2
Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 32 Circuito: 0026 NT: 1

MATRICULA >>> 355073

Fecha de Emisión: 16/AGO/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 27/AGO/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 59759570

ASEO:	68,999
ALUMBRADO:	4,320
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	73,319
ENERGÍA:	34,263
TOTAL	$107,582

INFORMACION DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos tels meses

Mes	kWh	Valor	Dias facturados
FEB	89	75.280	29
MAR	96	91.914	31
ABR	89	77.009	29
MAY	82	47.936	31
JUN	113	106.789	31
JUL	122	101.966	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Constante de medida
Activa	20112026127CDM	2670	2603	67	1	67	92		
Reactiva									

Periodo facturado: 15/JUL/2024 - 14/AGO/2024 Días facturados: 30 Observación:
Valor kWh: 836.3899 Tarifa a mes de: JUL-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	67	836.3899	56,038	-21,775	34,263

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

306.9361	55.9324	55.8662	27.0710	295.0650	95.5192	836.3899

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

Int. Mora: 50 Vr. suspensión: Vr. reconexión: 65,669 Int. financiación:

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUG|,n,q 55 FIUG|,n,q 28
DIUu,te 10 FIUu,te 19
DIUu,n,q,m 0 FIUu,n,q,m 0
VC .00

Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A.E.S.P.
Somos autorretenedores según Res. DIAN No. 0047 de 2012
Grandes Contribuyentes Res DIAN 012230 del 26/12/2012
Somos autorretenedores de industria y Comercio en Pereira según acuerdo 025/2003

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira: 134,666 Fecha: P 18/JUL/2024
Otros:
Valor en Reclamación: Proceso:

ENERGÍA 34,263

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	56,038	56,038
561	Subsidio	0	-21,775	-21,775

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 4,320

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	4,320	4,320

Responsable del Alumbrado Público Pereira Nit: 891.480.035-7
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2005
Entidad de atención al contribuyente: Cra 13 No 39-66 Edificio Central Interior 1 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 68,999

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: RESIDEST

Tarifa ultimos 6 meses

1 61280	2 67910	3 67910	4 67910	5 68160	6 68160

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
831	Contrib Aseo	0	25,521	25,521
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,311	24,311
858	C V Aprovechamiento	0	195	195
939	Cargo Variable	0	18,772	18,772

Componentes Tarifarios

TBL:	4179.77
TRT:	13127.72
TDF:	4849.52
TC:	3957.77
TA:	194.764
TTL:	994.5
TLU:	4362.97
% SUB/CON:	55.75%

Valor Financiado: 0 Unidades Independientes: Res:1 Cuotas Pendientes:
Periodo Facturado: JUL/2024 Ult. Pago y Fec.: 134,666 P 18/JUL/2024

Cantidad de Residuos (ton)	May	Jun	Jul
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.098	.098	.098

Residuos del periodo (ton)
Ordinarios: .001
Barrido y Limpieza: .006
Limpieza urbanos: .001
Rechazados: 0

Información de Liquidación
Costo Fijo:
Costo Variable No Aprovechable: 194.764
Costo Variable Aprovechable (VBA): 18771.739

GERENTE

Resolución CREG 103 007 de 2024

energía
DE PEREIRA
Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matrícula
55073

(415)7709998010592 (8020)0000 0000 0000 0000 2 (3900)0000001582 (96)20240827

VALOR A PAGAR

Pago SIN AP y Terceros	$103,262
Pago total factura	$107,582

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
18.511.197
NUMERO
GARCIA ARIAS
APELLIDOS
JAVIER
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 29-OCT-1973
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.71
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
08-NOV-1991 DOSQUEBRADAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDIFO LOPEZ
A-2402500-54135711-M-0018511197-20060106 05439 06006A 02 196305933

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Consuelo Sanchez Villada identificado con cédula de ciudadanía número 42.054.843. de Pereira en calidad de tutor de Yoco, de especie felino, raza MESTIZO e historia clínica número 1494, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, Yoco puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 10 de octubre del 20 24.

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Propietario/acudiente

CC: 42054843

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.054.843

SANCHEZ VILLADA
APELLIDOS

CONSUELO
NOMBRES

FIRMA

H.C # 1494
Yaco


FECHA DE NACIMIENTO 11-NOV-1960
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

17-ABR-1979 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

A-2400100-54147121-F-0042054843-20060526 03647 06146A 02 186064620

Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S ESP
NIt. 816.002.020-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Nuir: 1-66001000-2
Autorretenedores de servicios públicos.
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

Nombre: CARDONA QUINTERO LUIS-CARLOS

Dirección: CR 17 # 18- 41 APTO 2 MEJIA ROBLEDO

CICLO	4	ESTRATO	BAJO
RUTA	5-20550	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	P1515MMRSA72324AA	Diámetro	1/2 P

N

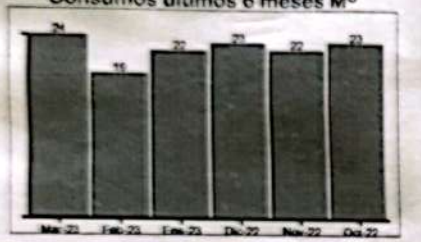
MATRÍCULA	1212307
Factura de venta Nº	53872896
Fecha de la factura	17-Abr-2023
PERIODO DE COBRO:	13-Mar-2023 al 13-Abr-2023
TOTAL A PAGAR:	**$89,540**
Fecha límite sin recargo:	25-Abr-2023
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2023-03-25
Lugar último pago:	TORRE CENTRAL JORNADA ADICIONAL
Valor último pago:	155,150

Edad: 1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1841
LECTURA ANTERIOR:	1817
CONSUMO M³:	24

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	22

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

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

Paga tú factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	24	$1,959.68	$47,032.32
Cargo Fijo Acueducto		$8,525.55	$8,525.55
Subsidio Acueducto			$-13,056.[illegible]
Recargos Mes			$18.44
Consumo Periodo			$42,501.34
Ajuste a la Decena			$.22

Subtotal Acueducto: $42,520

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	24	$2,324.26	$55,782.24
Cargo Fijo Alcantarillado		$4,573.00	$4,573.00
Subsidio Alcantarillado			$-13,358.74
Recargos Mes			$20.21
Consumo Periodo			$46,996.50
Ajuste a la Decena			$3.29

Subtotal Alcantarillado: $47,020

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDI - M³

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. 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 (TRMA)	

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios	
Barrido y limpieza	
Limpieza urbanos	
Rechazados	

Componentes Tarifarios

Último pago

% Sub % Cont.

Unidades Independientes	UR	UNR

TBL	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Enelda Camargo Garzón identificado con cédula de ciudadanía número 51.995.039 de Bogotá en calidad de tutor de tania, de especie canino, raza mestizo e historia clínica número 1496, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, _____ puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 16 de octubre del 2024

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Enelda Camargo

Propietario/acudiente

CC: 51.995.039.

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.402.074
GIRALDO PAREJA
APELLIDOS
HUMBERTO ANTONIO
NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 23-OCT-1964
EL CAIRO
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

21-ENE-1985 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00028241-M-0079402074-20080721 0001356818A 1 1510012433

Powered by CamScanner

Datos del Suscriptor

Nombre: LUZ DARY SERNA

Dirección: CL 3 E # 1A- 40 BRISAS DEL OTUN

CICLO	3	ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	2-63000	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P1915MMRSA113649AA	Diámetro	1/2 P

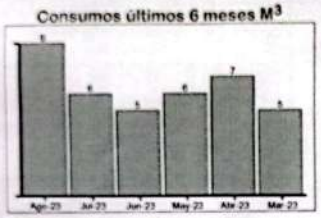
MATRÍCULA	24224
Factura de venta N°	54703213
Fecha de la factura	15-Sep-2023
PERIODO DE COBRO:	11-Ago-2023 al 11-Sep-2023
TOTAL A PAGAR:	**$13,730**
Fecha límite sin recargo:	25-Sep-2023
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2023-08-16
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	16,460
Edad	1

Autorretenedores de servicios públicos, Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	494
LECTURA ANTERIOR:	487
CONSUMO M³:	7

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	6

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

Código QR

Paga tu factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	7	$2,028.46	$14,199.22
Cargo Fijo Acueducto		$8,826.50	$8,826.50
Subsidio Acueducto			$-15,933.80
Consumo Periodo			$7,091.92
Ajuste a la Decena			$-1.92

Subtotal Acueducto: $7,090

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	7	$2,404.43	$16,831.01
Cargo Fijo Alcantarillado		$4,734.43	$4,734.43
Subsidio Alcantarillado			$-14,923.29
Consumo Periodo			$6,640.00
Ajuste a la Decena			$-2.16

Subtotal Alcantarillado $6,640

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDI - M³

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. 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

Componentes Tarifarios

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios

Barrido y limpieza

Limpieza urbana

Reciclables

Último pago

% Sub % Cont.

Unidades Independientes | UR | UNR

TBL	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

(415)7709998952102(8020)0000005470321300100000003900(8000)0137039620203005

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

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Factura No.	Matrícula No.	Facturado el:
54703213	24224	15-Sep-2023

Dirección del Predio: CL 3 E # 1A- 40 BRISAS DEL OTUN

AGUAS Y AGUAS

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR $13,730

Kit 1989

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Mariana Granada Garcés identificado con cédula de ciudadanía número 1192815791 de Cali-Valle en calidad de tutor de CANDY, de especie MESTIZO, raza CANINO e historia clínica número 1498, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, _____ puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 10 de AGOSTO del 2024

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Mariana Garcés

Propietario/acudiente

CC: 1192815791

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.192.815.791**
GRANADA GARCES

APELLIDOS
MARIANA VALENTINA

NOMBRES

Mariana Garcés

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-DIC-2000**
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

07-DIC-2018 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-3100150-01058096-F-1192815791-20190125 0064330030A 2 2795257443

Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP

Datos del Suscriptor

Nombre: GARCES GALINDO LUIS-CARLOS

Dirección: MZ 6 CS 9 EL FUTURO LUIS CARLOS

CICLO: 11 | ESTRATO: BAJO BAJO

RUTA: 3-5550 | Clase de Uso: RESIDENCIAL

Medidor N°: P0915MMCCA105266AA | Diámetro: 1/2 P

MATRÍCULA: 698480

Factura de venta N°: 56900182

Fecha de la factura: 25-Sep-2024

PERÍODO DE COBRO: 20-Ago-2024 al 20-Sep-2024

TOTAL A PAGAR: $43,460

Fecha límite sin recargo: 03-Oct-2024

Me quedo sin el servicio de agua:

Fecha último pago: 2024-09-04 | Edad: 1

Lugar último pago:

Valor último pago:

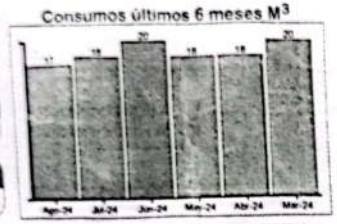
Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL: 2686

LECTURA ANTERIOR: 2666

CONSUMO M³: 20

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIÓN

Promedio mensual M³: 19

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

Paga tú factura a través de este código

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

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

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	20	$2,172.54	$43,450.80
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-69.2%)			$-26,051.16
Mí¿½nimo Vital	5		$-6,911.03
Consumo Periodo			$19,891.78
Ajuste a la Decena			$-1.78

Subtotal Acueducto: $19,890

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	20	$2,573.74	$51,474.80
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.76	$5,043.76
Subsidio Alcant.(-69.2%)			$-26,643.64
Mí¿½nimo Vital	6		$-6,309.75
Consumo Periodo			$23,565.16
Ajuste a la Decena			$4.84

Subtotal Alcantarillado: $23,570

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo:

TDI - Mt²:

CONCEPTO	UNDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	Vr. 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

Último pago | % Sub | % Cont.

Unidades independientes | JR | UNR

TBL	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS: $43,460

Cupon para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS: $0

Matrícula No. 698480

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

(415)7709998952102(8020)0600005699018200100000003900)000004340096(2024100

Kit 3196

EMPRESAS ALIADAS

Powered by CamScanner

Ho. 1499

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42155014

LOAIZA MONSALVE
APELLIDOS

NATALIA
NOMBRES

Natalia
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-SEP-1983
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

09-NOV-2001 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-2400100-54099451-F-0042155014-20020102 0090201363A 02 118388793

Powered by CamScanner

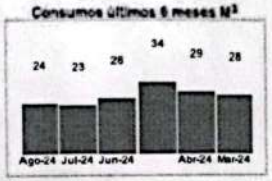


Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	2605
LECTURA ANTERIOR:	2578
CONSUMO M³:	27

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio consumo M³	27

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	27	$2.172,54	$55.071,72
Cargo Fijo Acueducto		$9.403,17	$8.208,97
Recargos Mes			$425,70
Consumo Periodo			$63.280,68
Ajuste a la Decena			$3,62
Subtotal Acueducto:			$63.710

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillac	27	$2.573,74	$65.241,74
Cargo Fijo Alcantarillad		$5.043,75	$4.403,19
Recargos Mes			$464,40
Consumo Periodo			$69.644,93
Ajuste a la Decena			$0,67
Subtotal Alcantarillado			$70.110

Datos del Suscriptor

Nombre	MARIA DOLORES ESCOBAR
Dirección	CL 28 # 3- 59 PRIMERO DE MAYO
CICLO	3
ESTRATO	MEDIO BAJO
RUTA	7 - 80030
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	P1515MMRSA80085AA
Diámetro	1/2 P

ACCESORIOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

MATRÍCULA	209403
Factura de venta Nº	56795192
Fecha de la factura	25-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	12-Ago-2024 al 12-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	$133.820
Fecha límite sin recargo:	24-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-09-24
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	$118.580
Edad:	1

Código QR

Aprovechables (TOA)	0,00	0,00	0,00
No Aprovechables (TOANA)	0,00	0,00	0,00

	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	

Componentes Tarifarios

Último pago

Unidades consumo/medición	UM	UNIF

VEL	TMT	TOP	CRL	KLV	NT	TM

Duplicado para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS:
$133.820

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS:
$0

Matrícula No.
209403

(415) 7709998952102 (8020) 0600005679519200160000000 (3900) 0000133820 (96) 20240924

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

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Jenny Katerine Correa Gonzalez identificado con cédula de ciudadanía número 1088292900 de Pereira en calidad de tutor de Kira, de especie Canino, raza Bulldog F e historia clínica número 7477, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, Kira puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 10 de octubre del 2024

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Jenny Correa

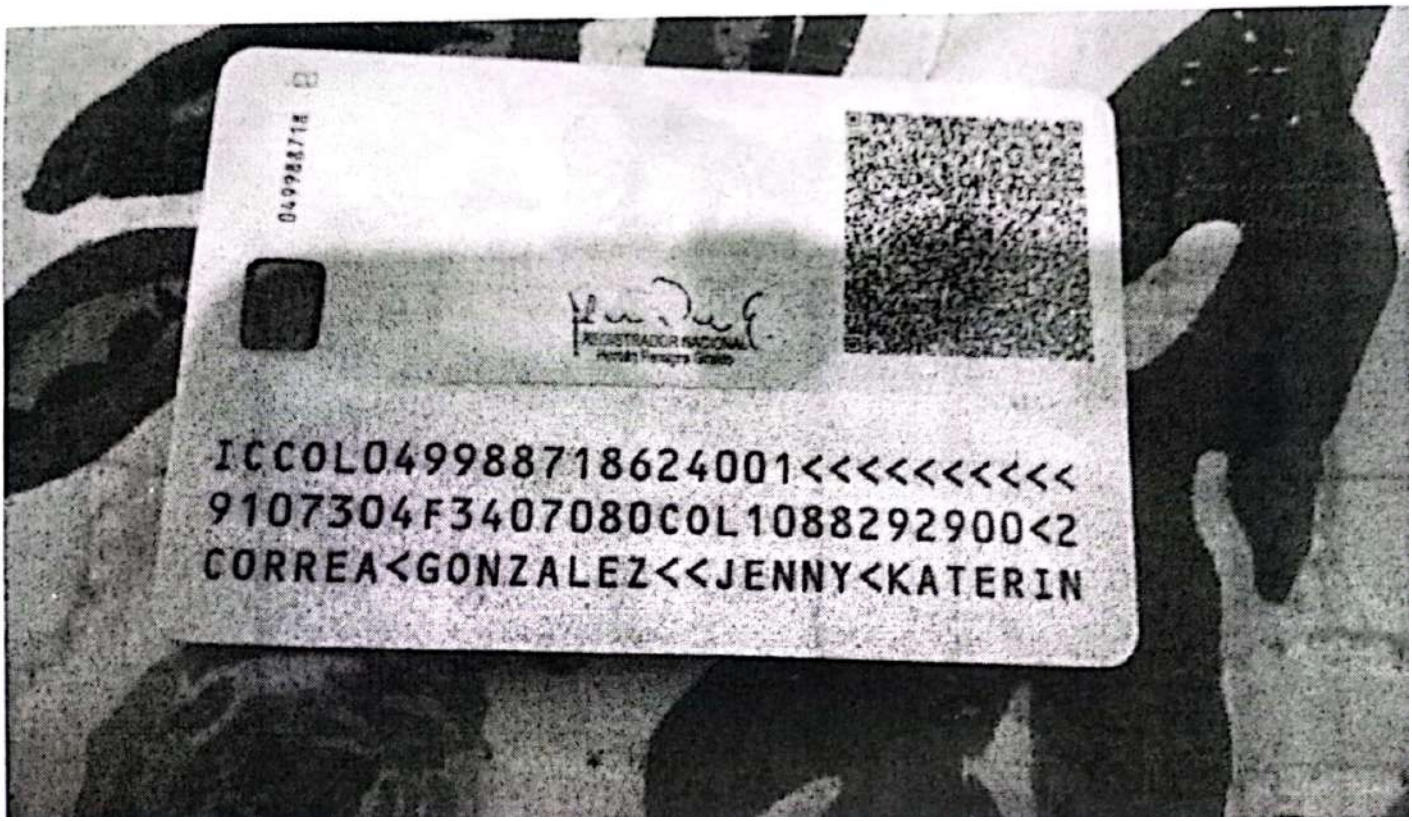
Propietario/acudiente

CC: 1088292900

Powered by CamScanner



HC = 7477



Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

HERNANDO ANTONIO CORREA
MNZ 4 CS 9 QUINTAS DE PANORAMA

01-01-016-1800 | 1 PEREIRA | Residencial | 11
1011160500 | -51.09 | 1
0 | 12 | 0046 | 1

MATRICULA
Fecha de Emisión: 17/AGO/2024
Factura Vencida: 0
Ningún plazo para pagar hasta: 27/AGO/2024
Suspensión del servicio desde:
Documento equivalente a factura: 59791071

1277839

ASEO:	11,495
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	14,895
ENERGÍA:	87,532
TOTAL	$102,427

MUNICIPIO DE PERI

INFORMACION DE CONSUMO

Activa	15904183	MER	15222	15051	171	1	171	160
Reactiva								

FEB	181	133.679	30
MAR	147	110.984	28
ABR	183	145.404	30
MAY	186	171.483	31
JUN	172	161.624	30
JUL	145	121.546	30

ALUMBRADO PUBLICO

COD	CONCEPTO
387	Alumbrado Publico Pereira

Responsable del Alumbrado Público: Pereira
Acuerdo del Concejo Municipal No: 832 del 2008
Oficina de atención al ciudadano: CRA 16 17-55 Ed Torre Central, local 1 de Pereira

OTRAS EMPRESAS

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	836.3899	108.731	-55.546	53.185
>130	41	836.3899	34.292		34.292

INFORMACION GENERAL

306.4361	55.9324	55.8862	27.0710	295.0650	95.5192	836.3899

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

INT. Mora .50 | Vr. suspensión | Vr. reconexión 38.877 | Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto | Valor financiado | Deuda actual | Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 | FIUGj,n,q 15
DIUu,te 5 | FIUu,te 4
DIUu,n,q,es,fi | FIUu,n,q,es,fi
VC .00

ULTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira $1.260 | Fecha P 01/AGO/2024
Origen
Valor en Reclamación | Depósito

ASEO 11,495

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
Nit. 900.133.107-5

Frecuencia (vez/sem): No aprovechables: 2 - Aprovechables: 2 - Barrido: 2
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (M3): 1 Uso Asoc: RESIDENCIAL

Tarifa ultimos 6 meses

10260	11340	11340	11340	11380	11380

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	24.511	24.511
845	Recargo Mora	0	1	195
858	C.V Aprovechamiento	0	195	12.611
935	Cargo Variable	0	12.611	

Componentes Tarifarios

TFL	10.179,77
TFB	8819,46
TDF	3932,841
TA	194,764
TTL	668,125
TLU	4352,57
% SUB/CON	40,79%

Valor Financiado: 0 | Unidades Independientes Dias 1 | Cuotas Pendientes 1
Periodo Facturado: JUL/2024 | Ult. Pago y Fec. $1.260 P 01/AGO/2024

Cantidad de Residuos (ton)	May	Jun	Jul
Aprovechables (TRA):	001	001	001
No aprovechables (TRNA):	063	033	033

Residuos del periodo (ton)	
Ordinarios:	001
Barrido y Limpieza:	006
Limpieza urbanos:	001
Rechazados:	0

Información de Liquidación
Costo Fijo:
Costo Variable No Aprovechable: 194.764
Costo Variable Aprovechable (VBA): 12611.23

GERENTE

Resolución CREG 195 207 de 2016

ENERGÍA 87,532

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	143.023	143.023
561	Subsidio	0	-55.546	-55.546
581	Intereses Mora	0	55	55

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Juan Carlos Arbeleda Orjuela identificado con cédula de ciudadanía número 1085716999 de Pereira en calidad de tutor de Jordan, de especie felino, raza mestizo e historia clínica número 1428, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, _____ puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 10 de octubre del 2024

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Propietario/acudiente
CC: 1085716999

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

*** COPIA ***

MARIA FANNY MARTINEZ Z
MNZ 13 CS 288 SAN MARCOS

Ruta: 01-01-021-5243 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 9
Transforma: 10213M0000 % Contribución: % Subsidio: 39.59 Estrato: 2
Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 12 Circuit: 0035 NT: 1

MATRÍCULA >>> 724492

Fecha de emisión: 16/SEP/2024
Facturas Vencidas: 1
Tengo plazo para pagar hasta: 24/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde: 25/SEP/2024
Documento equivalente a la factura: 60019729

ASEO:	45,999
ALUMBRADO:	9,900
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	55,899
ENERGÍA:	161,385
TOTAL	$217,284

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	155	138,097	30
ABR	155	141,887	31
MAY	144	132,749	30
JUN	141	132,002	30
JUL	143	119,048	31
AGO	138	115,422	30

Activa	80082865	MER	19266	19111	155	1	155	146
Reactiva								

Periodo facturado: 15/AGO/2024 - 14/SEP/2024 Días facturados: 31 Observación:
Valor kWh: 848.2198 Tarifa a mes de: AGO-2024 Tipo de lectu: CLT Consumo Lectura Tomada

ALUMBRADO PÚBLICO 9,900

COD	CONCEPTO		VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	0	9,900	9,900

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

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	848.2198	110.269	-43.653	66.616
>130	25	848.2198	21.205		21.205

ASEO 45,999

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	2	3	4	5	6
23280	23280	23280	23370	23370	23600

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	9,796	23,859	33,655
845	Recargo Mora	1	12	13
858	C V Aprovechamiento	195	186	381
939	Cargo Variable	13,614	12,288	25,902
999	Subsidio Aseo	0	-13,952	-13,952

Componentes Tarifarios

	15681.95
TBL:	8549.55
TRT:	3058.707
TDF:	3924.74
TC:	185.747
TA:	679.343
TTL:	4252.11
TLU:	
% SUB/CON:	-38.40%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res:1 Cuotas Pendientes 0
Periodo Facturado AGO/2024 Últ. Pago y Fec. 204.516 P 26/JUL/2024

	Jun	Jul	Aug
Cantidad de Residuos (ton)	.001	.001	.001
Aprovechables (TRA):	.069	.069	.069
No aprovechables (TRNA):			

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

Información de Liquidación
Costo Fijo: 185.747
Costo Variable No Aprovechable: 12287.596
Costo Variable Aprovechable (VBA):

GERENTE

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

311.9303 57.1421 57.0023 31.3838 294.5494 96.2119 848.2198

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

Int. Mora 50 Vr. suspensión Vr. reconexión 38,877 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 FIUGj,n,q 15
DIUu,te 26 FIUu,te 6
DIUu,n,q,m 0 FIUu,n,q,m0
VC .00

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

Somos autorretenedores según Res. DIAN No. 0047 de 25/01/02
-Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012220 del 24/12/2020
Somos autorretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 023/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 204,516 Fecha P57 26/JUL/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 161,385

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	115,422	131,474	246,896
561	Subsidio	-42,249	-43,653	-85,902
581	Intereses Mes	25	366	391

EEPPM1140-EPEPCYSH

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTSIS LTDA - NIT: 800204634 - SAC

Powered by CamScanner

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



Apellidos
ARBOLEDA OSPINA

NUIP 1.085.716.999

Nombres
JUAN CARLOS

Nacionalidad
COL

Estatura
1.70

Sexo
M

Fecha de nacimiento
18 ABR 2005

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
PEREIRA (RISARALDA)

Fecha y lugar de expedición
28 ABR 2023, PEREIRA

Fecha de expiración
29 ABR 2033

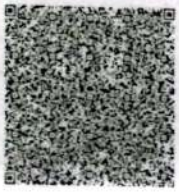
Firma



.CO

1019038928

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha



I<COLO19038928624001<<<<<<<<<<
0504184M3304293COL1085716999<0
ARBOLEDA<OSPINA<<JUAN<CARLOS<<

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Sandra Lorena Ospina G identificado con cédula de ciudadanía número Pereira de 1088256189. en calidad de tutor de Milo, de especie Canino, raza Canino e historia clínica número 1480, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, _____ puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 10 de octubre. del 2024.
Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Propietario/acudiente
CC: 1088256189.

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.256.189

OSPINA GARCIA
APELLIDOS

SANDRA LORENA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-DIC-1987
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

17-ENE-2006 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ HENGIFO LOPEZ

P-2400100-54146161-F-1088256189-20060302 05147 06059A 02 187961406

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

COPIA ***
MARIA FANNY MARTINEZ Z
MNZ 13 CS 288 SAN MARCOS

Cuenta: 01-01-021-5243 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 9
Transformador: 10213M0000 % Contribución: % Subsidio: -39.59 Estrato: 2
Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0035 NT: 1

MATRÍCULA 724492

Fecha de emisión: 16/SEP/2024
Facturas Vencidas: 1
Tengo plazo para pagar hasta: 24/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde: 25/SEP/2024
Documento equivalente a la factura: 60019729

ASEO:	45,999
ALUMBRADO:	9,900
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	55,899
ENERGÍA:	161,385
TOTAL	$217,284

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	155	138,007	30
ABR	155	141,887	31
MAY	144	132,749	30
JUN	141	132,092	30
JUL	143	119,048	31
AGO	138	115,422	30

Activa	80082865	MER	19266	19111	155	1	155	146
Reactiva								

Periodo facturado: 15/AGO/2024 - 14/SEP/2024 Días facturados: 31 Observación:
Valor kWh: 848.2198 Tarifa a mes de: AGO-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	848.2198	110,269	-43,653	66,616
>130	25	848.2198	21,205		21,205

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación +	(T) Transmisión +	(PR) Pérdidas +	(R) Restricciones +	(D) Distribución +	(C) Comercialización =	(CU) Costo kWh
311.9303	57.1421	57.0023	31.3838	294.5494	96.2119	848.2198

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

Int. Mora 50 Vr. suspensión Vr. reconexión 38,877 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 FIUGj,n,q 15
DIUu,te 26 FIUu,te 6
DIUu,n,q,m 0 FIUu,n,q,m 0
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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 204,516 Fecha: P57 26/JUL/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 161,385

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	115,422	131,474	246,896
561	Subsidio	-42,249	-43,653	-85,902
581	Intereses Mes	25	366	391

EEPDANTIAG-EEPEI-PVMH

ALUMBRADO PÚBLICO 9,900

COD	CONCEPTO		VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	0	9,900	9,900

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

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 45,999

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-

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
23280	23280	23280	23370	23370	23600

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	9,796	23,859	33,655
845	Recargo Mora	1	12	13
858	C V Aprovechamiento	195	186	381
939	Cargo Variable	13,614	12,288	25,902
999	Subsidio Aseo	0	-13,952	-13,952

Componentes Tarifarios

	15681.95
TBL:	8549.55
TRT:	3058.707
TDF:	3924.74
TC:	185.747
TA:	679.343
TTL:	4252.11
TLU:	
% SUB/CON:	-38.40%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res.1 Cuotas Pendientes 0
Periodo Facturado AGO/2024 Últ. Pago y Fec. 204,516 P 26/JUL/2024

	Jun	Jul	Aug
Cantidad de Residuos (ton)	.001	.001	.001
Aprovechables (TRA):	.069	.069	.069
No aprovechables (TRNA):			

Residuos del periodo (ton)	.001	Costo Fijo:	185.747
Ordinarios:	.009	Costo Variable No Aprovechable:	12287.596
Barrido y Limpieza:	.001	Costo Variable Aprovechable (VBA):	
Limpieza urbanos:	0		
Rechazados:			

GERENTE

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTSIS LTDA - NIT: 800204634 - SA

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Amanda Gruales T identificado con cédula de ciudadanía número 42078531 de Pereira en calidad de tutor de Ronny, de especie perro, raza criollo e historia clínica número 1502, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, _____ puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 10 de Octubre del 2024

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Amanda Gruales

Propietario/acudiente

CC: 42078531

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **42.078.531**

GRISALES TANGARIFE

APELLIDOS

AMANDA

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **30-ENE-1965**

PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

25-JUL-1984 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-2402500-01044285-F-0042078531-20181107 0063128107A 2 9905863690

Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S ESP
NIL 816.002.020-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Nuir: 1-66001000-2
Autorretenedores de servicios públicos,
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

Nombre: VALENCIA GIL DAGOBERTO

Dirección: MZ D CS 66 ATENAS X PERLA DEL SUR

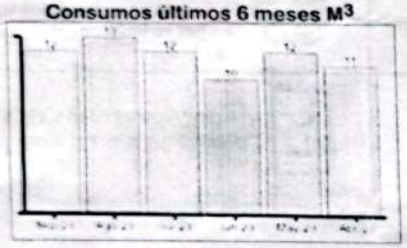
CICLO	10	ESTRATO	BAJO
RUTA	6-106400	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	H22VA046355	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	1215805
Factura de venta Nº	54963428
Fecha de la factura	24-Oct-2023
PERIODO DE COBRO:	19-Sep-2023 al 19-Oct-2023
TOTAL A PAGAR:	**$45,230**
Fecha límite sin recargo:	01-Nov-2023
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2023-10-02
Lugar último pago:	DROGUERIA 91-91
Valor último pago:	99,120
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	112
LECTURA ANTERIOR:	101
CONSUMO M³:	11

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³	12

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados: $1.030

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes
MEDIDOR	5.810	156 832 92	27 00

Subtotal otros Cobros no Asociados: $5.810

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	11	$2 008 46	$22 [illegible]
Cargo Fijo Acueducto		$8 826 50	$8 826 50
Subsidio Acueducto			$-11 957 59
Consumo Periodo			$19 181 97
Ajuste a la Decena			$-2 66

Subtotal Acueducto: $19.179

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	11	$2 404 44	$26 448 76
Cargo Fijo Alcantarillado		$4 734 43	$4 734 43
Subsidio Alcantarillado			$-11 974 35
Consumo Periodo			$19 208 86
Ajuste a la Decena			[illegible]

Subtotal Alcantarillado: $19.210

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDi - M³

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

FIRMA GERENTE

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

Paga tu factura a través de este código

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

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRMA)

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios

Barrido y limpieza

Limpieza urbanos

Rechazables

Componentes Tarifarios

Último pago | % Sub | % Cont

Unidades Independientes | UR | UNR

TBL	TRT	TOP	TTL	TLU	TC	TA

Powered by CamScanner

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - ENERGÍA ELÉCTRICA

2124303

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

NOSSA CEBALLOS DARIANA MARITZA
MNZ A CS 44 P 1 BELLO HORIZONTE

Ruta 01-01-001-0958 Municipio 1 PEREIRA Servicio Residencial Estr. 9
Transformador 10018H0000 Subestación -38.86 Circuito 2
Carga contratada (KW) 0 Grupo calidad 12 Circuito 0031 NT 1

MATRÍCULA

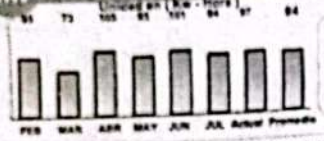
Fecha de Emisión	15/AGO/2024
Facturas Vencidas	0
Tengo plazo para pagar hasta	27/AGO/2024
Me quedo sin servicio desde	
Documento no válido para reclamar factura	59731422

ASEO:	23,605
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	28,555
ENERGÍA:	49,605
TOTAL	$78,160

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
FEB	95	84.103	30
MAR	73	64.997	31
ABR	105	99.117	30
MAY	95	87.979	30
JUN	101	94.555	31
JUL	84	78.255	

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	22400489	HIK	1201	1104	97	1	97	94	
Reactiva									

Periodo facturado 16/JUL/2024 - 14/AGO/2024 Días facturados 30 Observaciones
Valor kWh 836.3899 Tarifa a mes de JUL-2024 Tipo de lectura CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	97	836.3899	81,130	-31,525	49,605

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

G	T	D	R	CU	C	CL	Costo kWh
306.9361	55.9324	55.8662	27.0710	295.0650	95.5192		836.3899

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

Int. Mora .50 Vr. suspensión Vr. reconexión 38,877 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q	22	FIUGj,n,q	15
DIUu,to	6	FIUu,to	7
DIUu,n,q,m	0	FIUu,n,q,m	0
VC .00			

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía De Pereira 78,234 Fecha P 18/JUL/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA

49,605

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	81,130	81,130
561	Subsidio	0	-31,525	-31,525

ALUMBRADO PÚBLICO

4,950

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
507	Alumbrado Publico Pereira	4,950	4,950

Responsable del Alumbrado Público: Pereira NIT: 891.480.030-2
Acuerdo del Concejo Municipal No: 032 del 2006
Oficina de atención al Ciudadano: CRA 10 17-05 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS

0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO

23,605

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
Nit. 900.133.107-5

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: 2 Aprovechables: 1 Barrido: 2
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 1 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 1 (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): 1 Uso Aseo: RESID-EST

Tarifa últimos 6 meses

1	21050	2	23280	3	23280	4	23280	5	23370	6	23370

Cod	Concepto	Deuda anterior	Valor mes	Total
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,511	24,511
850	C V Aprovechamiento	0	13,808	13,808
939	Cargo Variable	0	13,814	13,814
999	Subsidio Aseo	0	-14,718	-14,718

Componentes Tarifarios

TBL:	16173.77
TRT:	9529.81
TDF:	3372.84
TC:	3987.99
TA:	194.784
TTL:	721.256
TLU:	4362.97
% SUB/CON:	-38.40%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Rad: 1
Periodo Facturado JUL/2024 Ult. Pago y Fec. 78,234 P 18/JUL/2024 Cuotas Pendientes

	May	Jun	Jul
Cantidad de Residuos (ton)			
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.069	.069	.069

Residuos del periodo (ton)	
Ordinarios:	.001
Barrido y Limpieza:	.006
Limpieza urbanos:	.001
Rechazados:	0

Información de Liquidación

Costo Fijo:	194.784
Costo Variable No Aprovechables:	13614.104
Costo Variable Aprovechable (VBA):	

GERENTE

Resolución CREG 105 007 de 2024

energía de Pereira
2124303

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros	$73,210
Pago total factura	$78,160

Hc: 1503

Powered by CamScanner

CÉDULA DE IDENTIDAD

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



APELLIDOS
VENEGAS FARFAN

NOMBRES
VALERIE NICOLE

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

FECHA DE NACIMIENTO
07 SEP 2005

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI PORTOVIEJO PORTOVIEJO

FIRMA DEL TITULAR

NUI.1317874525

CONDICIÓN **CIUDADANIA**



SEXO
MUJER

No. DOCUMENTO
078316054

FECHA DE VENCIMIENTO
05 MAR 2034

NAT/CAN
938609

Powered by CamScanner

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

VENEGAS CEDEÑO JEAN PAUL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

FARFAN ZAMBRANO MERCEDES DE LOS ANGELES

ESTADO CIVIL

SOLTERO

CÓDIGO DACTILAR

V433312242

TIPO SANGRE **O-**

DONANTE

No donante

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN

PORTOVIEJO 05 MAR 2024

DIRECTOR GENERAL

I<ECU0783160548<<<<<1317874525
0509075F3403059ECU<NO<DONANTEO
VENEGAS<FARFAN<<VALERIE<NICOLE

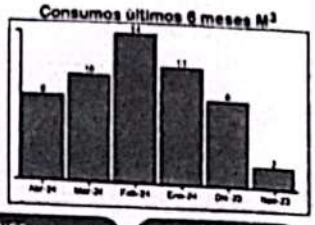
Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S ESP
NIT. 816.002.036-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Nur 1-66001306 2
Autorretenedores de servicios publicos.
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	91
LECTURA ANTERIOR	86
CONSUMO M³	5

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³	9

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	5	$2,172.54	$10,862.70
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acueducto			$-7,782.09
Consumo Periodo			$12,483.78
Ajuste a la Decena			$-4.47
Subtotal Acueducto:			$12,479

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Tratamiento Alcantarillado	5	$2,573.74	$12,868.70
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcantarillado			$-6,878.38
Consumo Periodo			$11,030.00
Ajuste a la Decena			$-4.07
Subtotal Alcantarillado			$11,030

...ESPINOSA GALLEGO

Dirección: VIA 2500.LOTES # 45- 03 BLQ 16 APTO 1651 HACIENDA CUBA URBANIZACION BOSQUES DE CUBA

CICLO	9	ESTRATO	BAJO
RUTA	9-915	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	H22VA044318	Diámetro	1/2 P

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados $1.030

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes
MEDIDOR	5,810	110,353.90	19.00

Subtotal otros Cobros no Asociados $5,810

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

Tbl - M³

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

MATRÍCU...
Factura de v...
Fecha de la ...
PERIODO DE...
T...
Fecha limite s...
Me quedo sin ...
Fecha ultimo pago
Lugar ultimo pago
Valor ultimo pago:

FRECUENCIA (DIAS O AÑO)
FRECUENCIA
CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)
Aprovechables (TRA)
No Aprovechables (TRNA)
TARIFA ULTIMO MES
Componentes Tarifarios
Ultima pago
Unidades Independientes | UR | UR
TBL | TRT | TDF

(415)7708008521022(8020)060000561 8638001000000003800)000003035O(96)20240530

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Factura No.	Matricula No.	Facturado el:
56166538	1889237	22-May-2024

Dirección del Predio: VIA 2500.LOTES # 45- 03 BLQ 16 APTO 1651 HACIENDA CUBA URBANIZACION BOSQUES DE CUBA

AGUAS Y AGUAS:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP NIT 816.002.036-7

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 25.247.602

ESPINOSA GALLEGO

APELLIDOS

GLORIA STELLA

NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 15-FEB-1972

SANTUARIO
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 O+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

13-FEB-1991 VITERBO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

A-2400100-00164183-F-

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Juan José Sandoval identificado con cédula de ciudadanía número 1089717877 de Pereira en calidad de tutor de Niña, de especie felino, raza calico e historia clínica número 1506, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, Niña puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 10 de octubre del 2024.

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Ayala

Propietario/acudiente

CC: 1089717877

Powered by CamScanner

HC #1506
Nina


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 10.025.195
SALDAÑA SUTA
APELLIDOS
FREDY
NOMBRES
FIRMA


INDICE IZQUIERDO
FECHA DE NACIMIENTO 21-JUL-1975
YACOPI
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.71 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
24-AGO-1993 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALTAIRBEATRIZ RENGIFO LOPEZ
A-2400100-54153301-M-0010025195-20061218 06688

PARA USO EXCLUSIVO CITA VETERINARIA

PARA USO EXCLUSIVO PARA CAPACITACIONES EN LA SENA

MA

Powered by CamScanner



Empresas de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP

Datos del Suscriptor

Nombre: FREDY SALDAÑA SUTA

Dirección: MZ H CS 124 PISO 3 APTO 303 LA ISLA DE CUBA

CICLO	12	**ESTRATO**	BAJO
RUTA	7 - 61200	**Clase de uso**	RESIDENCIAL
Medidor Nº	A21FA754036	**Diámetro**	1/2 P

MATRÍCULA 1963

Factura de venta Nº 5692

Fecha de la factura 26-Sep-20

PERIODO DE COBRO: 21-Ago-2024 al 21-S

TOTAL A PAGAR: $30.230

Fecha límite sin recargo: 04-Oct-2024

Me quedo sin el servicio de agua:

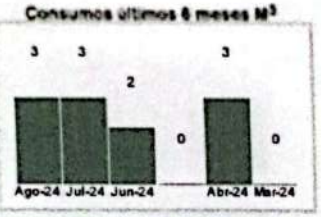
Fecha último pago:	2024-09-06
Lugar último pago:	CUBA
Valor último pago:	$30.220

Edic. 1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	152
LECTURA ANTERIOR:	149
CONSUMO M³:	3

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio consumo M³
SIN OBSERVACION	3

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes
INST.DOM ACUEDUCTO	Ago-22	Jul-25	$12.548,34	$138.031,72	0.75	11

Subtotal otros Cobros Asociados $12.548

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	3	$2.172,54	$6.517,62
Cargo Fijo Acueducto		$9.403,17	$9.403,17
Subsidio Acue.(-38.4%)			-$6.113,58
Recargos Mes			$5,30
Consumo Periodo			$9.807,21
Ajuste a la Decena			-$0,84

Subtotal Acueducto: $9.812

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillac	3	$2.573,74	$7.721,22
Cargo Fijo Alcantarillad		$5.043,75	$5.043,75
Subsidio Alcant.(-38.4%			-$4.901,75
Recargos Mes			$1,97
Consumo Periodo			$7.863,22
Ajuste a la Decena			$4,81

Subtotal Alcantarillado $7.870

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

CONCEPTO	LECTURA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

Código QR

	0,00	0,00
	0,00	0,00

	0,00
	0,00
	0,00

Componentes Tarifarios

Último pago

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS $30.230

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS $0

Matrícula No. 19631173

Powered by CamScanner



HC- 1507

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

RIASCOS RAMIREZ OLIVIA
CLL 37E 33 02 MZ 101 CS 15 GUAYABAL ALTO

Ruta: 01-01-020-3929 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 3
Transformador: 10176Y0000 Contribución: % Subsidio: -51.67 Estrato: 1
Carga contratada (KW): .5 Grupo calidad: 12 Circuito: 0016 NT: 1

MATRÍCULA >>> 2058840

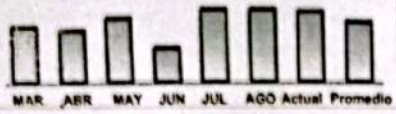
Fecha de Emisión: 30/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 09/OCT/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 60146719

ASEO:	10,931
ALUMBRADO:	6,800
OTRAS EMPRESAS:	24,613
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	42,344
ENERGÍA:	136,441
TOTAL	$178,785

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

180 165 204 111 231 230 228 187



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	180	160,266	31
ABR	165	151,041	30
MAY	204	188,056	30
JUN	111	103,917	30
JUL	231	192,309	31
AGO	230	192,370	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	15907131	MER	9359	9131	228	1	228	187	
Reactiva									

Periodo facturado: 29/AGO/2024 - 28/SEP/2024
Días facturados: 31
Observación:
Valor kWh: 848.2198
Tarifa a mes de: AGO-2024
Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	848.2198	110,269	-56,976	53,293
>130	98	848.2198	83,126		83,126

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

311.9303 57.1421 57.0023 31.3838 294.5494 96.2119 848.2198

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

Int. Mora	Vr. suspensión	Vr. reconexión	Int. financiación
.50		38,877	

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 FIUGj,n,q 15
DIUu,te 13 FIUu,te 12
DIUu,n,q m 0 FIUu,n,q,m 0
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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 148,594 Fecha H 10/SEP/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 136,441

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	193,394	193,394
561	Subsidio	0	-56,976	-56,976
581	Intereses Mes	0	23	23

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 6,800

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
367	Alumbrado Publico Pereira		6,800	6,800

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 17-05 Ed Torre Central, local 154 Pereira

OTRAS EMPRESAS 24,613

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
294	Cuota Sbs Ap	0	24,613	24,613

ASEO 10,931

[illegible] Nit. 900.133.107-3

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: 2 Aprovechables: 0 Barrido: 2
Frecuencia Corte: (Veces/Mes) Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): 1 Uso Aseo: RESID-ES

Tarifa últimos 6 meses

1	11690	2	11690	3	11690	4	11730	5	11730	6	11490

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,859	23,859
858	C V Aprovechamiento	0	186	186
939	Cargo Variable	0	11,444	11,444
999	Subsidio Aseo	0	-24,558	-24,558

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
TRT:	7962.46
TDF:	2848.87
TC:	3924.74
TA:	185.747
TTL:	632.693
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	-69.20%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res:1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado AGO/2024 Últ. Pago y Fec. 152,270 A 21/AGO/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Jun	Jul	Aug
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.063	.063	.063

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

Información de Liquidación
Costo Fijo:
Costo Variable No Aprovechable: 185.747
Costo Variable Aprovechable (VBA): 11443.824

GERENTE

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? INGRESA A ESTE CÓDIGO QR
Resolución CREG 108 007 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTSIS LTDA - NIT: 800204634 - SAC

energía DE PEREIRA
NIT 816002819-9
www.eep.com.co
Matrícula 2058840

Escanee y pague su factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:
Pago SIN AP y Terceros $147,372
Pago Total Factura $178,785

Powered by CamScanner

AUTORIZACION DE EUTANASIA Y DISPOSICION FINAL

Yo, Nathalia Forero R identificado(a) con cédula de ciudadanía número. 1037549610 manifiesto que he recibido información clara sobre el procedimiento de EUTANASIA, y autorizo voluntariamente al Hospital público veterinario y a su cuerpo médico veterinario para aplicar la eutanasia a Copito, especie Felino, de raza Mestizo, sexo MX H ___ de 6 meses años de edad, con 2 kg de peso y número de historia clínica 1508, que fue diagnosticad@ con Leucemia felina

Entiendo que:

1. El Médico Veterinario está autorizado para utilizar los fármacos necesarios y a las dosis indicadas para causar el deceso del paciente.
2. Es importante haber evaluado con el Médico Veterinario los problemas de salud que mi mascota presenta, para tomar la decisión de acuerdo al deterioro del problema actual.
3. La eutanasia será realizada solo en casos de enfermedades terminales o problemas de salud que se puedan potencializar y que vayan en contra del bienestar del paciente.
4. El Hospital público veterinario pone a mi disposición todos sus servicios y recursos, pero no asume el costo de servicios adicionales a los requeridos, para el procedimiento a realizar. Como tutor debo asumir el costo de los servicios adicionales luego de que el paciente fallezca.

He sido informado de los costos y las opciones de destino final para el paciente y he decidido:

Cremación individual		Disposición en casa	X	Incineración colectiva (Emdepsa)	

Declaro con la suscripción del presente documento que desde ahora acepto las condiciones del Hospital público veterinario y exonero de toda responsabilidad civil contractual o extracontractual en virtud del servicio que me han prestado; Declaro con fundamento en el artículo 33 de la constitución nacional que soy el tutor de la mascota aquí descrita y por tanto puedo disponer o que estoy autorizado para disponer en este contrato de los testimonios expresados.

Además, certifico que Copito no ha mordido a ninguna persona o animal durante los últimos 15 días y no ha estado expuesto a brotes de rabia en este periodo de tiempo.

Yo Sebastián Riveros con tarjeta profesional número 1508 en calidad de médico veterinario, hago constar que he suministrado toda la información requerida por el propietario y que se da de baja la historia clínica del paciente en el sistema de historias clínicas.

Para constancia se firma el 10 de 10 de 2024

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el paciente.

Médico Veterinario:
(MP: 3992)

Nathalia Forero R.
Propietario/acudiente:
CC: 1037549610

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRASEÑA



PRIMERA VEZ CC
1.087.549.610

APELLIDOS / NOMBRES
FORERO RAMIREZ
NATHALIA

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO HASTA EL 07-DIC-2024

851951647
07-JUN-2024

- Escanee el código para verificar su autenticidad.
- El titular tendrá un plazo máximo de un (1) año para reclamar el documento a partir de la fecha de producción.

OFICINA DE ENTREGA
LA VIRGINIA - LA VIRGINIA

LUGAR DE PREPARACIÓN
LA VIRGINIA - LA VIRGINIA

SEXO
FEMENINO

FECHA DE EXPEDICIÓN
07-JUN-2024

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO
03-JUN-2006
LA VIRGINIA - RISARALDA

Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S ESP
NIt. 816.002.020-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Nuir: 1-66001000-2
Autorretenedores de servicios publicos,
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

Nombre: BERTHA LIGIA GOMEZ MENESES

Direccion: CS 178 B FINCAS CAIMALITO CAIMALITO CENTRO

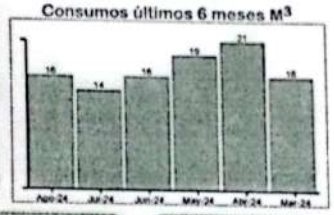
CICLO	14	ESTRATO	BAJO
RUTA	10-7800	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P1715MMRSA97039AA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	508010
Factura de venta N°	56935176
Fecha de la factura	27-Sep-2024
PERIODO DE COBRO	23-Ago-2024 al 23-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	**$100,920**
Fecha límite sin recargo	07-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	08-Oct-2024
Fecha último pago	2024-07-31
Lugar último pago	EFECTY
Valor último pago	25,360
Edad	2

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	1485
LECTURA ANTERIOR	1434
CONSUMO M³:	35

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	17

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	N.	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

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

Paga tu factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
nsumo Acueducto	35	$2,172.54	$76,038.90
rgo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
bsidio Acue.(-38.4%)			$-14,456.14
cargos Mes			$222.81
nsumo Periodo			$70,985.93
iste a la Decena			$1.25
ldo Fact. Anteriores			$29,710.00
Subtotal Acueducto:			$100,920

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Subtotal Alcantarillado			$0

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDI M³

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
TOTAL ASEO			

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr.Cuota	Saldo	N.	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

FRECUENCIA (VECES AÑO)

FRECUENCIA (VECES MES)

FRECUENCIA (VECES SEMANA)

CANTIDAD DE RECIPIENTES (CON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA ULTIMO MES

PERIODO DEL PERIODO (CON)

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

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS
$100,920

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS
$0

Matrícula No.
508010

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP NIT 816.002.020-7
(415)7709998952102(8020)0600005693517600100000000(3900)000100920(96)20241007

Kit 8551

EMPRESAS ALIADAS

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Orfilia Castro Orozco identificado con cédula de ciudadanía número SC. 51.8.813 de Bogota en calidad de tutor de Kathia, de especie Canino, raza Fresh Poodle e historia clínica número 1501, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, Kathia puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 10 de octubre del 2024.

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Orfilia Castro

Propietario/acudiente

CC: 25518813

Powered by CamScanner

H.C 1501
Katha.



REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 52.518.813

Apellidos
CASTRO OROZCO

Nombres
ORFILIA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.45

Sexo
F

Fecha de nacimiento
25 JUL 1956

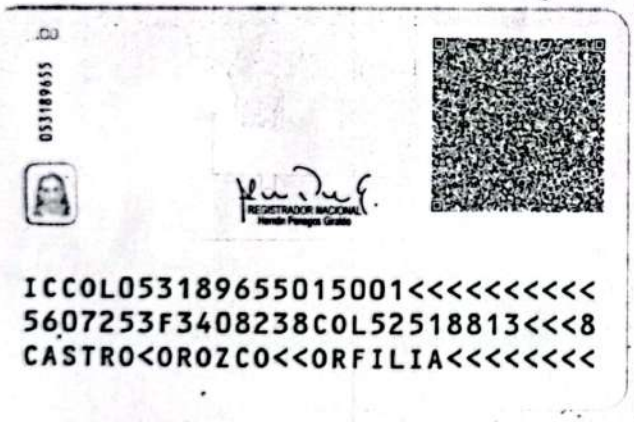
G.S.
O+

Lugar de nacimiento
PEREIRA (RISARALDA)

Fecha y lugar de expedición
12 ENE 1996, BOGOTA D.C.

Firma

Fecha de expiración
23 AGO 2034



.00

0531189655

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL0531896550150O1<<<<<<<<<<
5607253F3408238COL52518813<<<8
CASTRO<OROZCO<<ORFILIA<<<<<<<<

Powered by CamScanner

Efigas siempre

¡Hola!

ORFILIA CASTRO OROZCO

722640

12/08/2024 15:34:13

	$ 10.055
Brilla	
	$ 0
	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 10.055
	27/08/2024
	1201577874
	180157323

Escanea este código QR y paga tu factura fácil, rápido y seguro.

pse

Facilitamos la vida de nuestros usuarios a través de un servicio integral.

164 ATENCIÓN EMERGENCIA 01 8000 963 44

LAS MERCEDES MZ 17 CASA 2 PISO 2

LAS MERCEDES, (PEREIRA)

PEREIRA

1011	1004	0,8674	
07/JUL - 06/AGO	31	D-9200721-14	

CONCEPTO

SERVICIO DE GAS (Número de servicio 863011)	
Cargo fijo	$ 17.534
Subsidio	$ -7.491
Recargo por mora	$ 12

TOTAL SERVICIO: $ 10.055

Apreciado usuario, por su comodidad agenda la revisión técnica reglamentaria con Efigas a través de la página web www.efigas.com.co o llamando a la línea gratuita 018000963 y puedes financiarla de 1 a 48 meses. Nuestro personal no está autorizado a recibir dinero en efectivo, todos los pagos se hacen a través de la factura de gas natural.

REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

Estar seguros es tan natural como nuestro gas. Programa ya mismo tu revisión técnica reglamentaria, no esperes hasta el 31/01/2025, evita suspensiones.

RTR

Tu cupo aprobado Brilla es de:

$ 4.735.000

Para que lo utilices con más de 300 aliados en el Eje Cafetero

Brilla

Aprovecha todas las ofertas con el

ANIVERSARIO Brilla





Powered by CamScanner

1.6.1 HISTOTIAS CLINICAS 11 DE OCTUBRE 2024

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Dolly MARIN ARIAS identificado con cédula de ciudadanía número 25-202 214 de La Celia en calidad de tutor de Mona de especie felino, raza _____ e historia clínica número 1514, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, _____ puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 11 de octubre del 2024

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Dolly MARIN ARIAS 25-202 214

Propietario/acudiente

CC:

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 25.202.214
MARIN ARIAS
APELLIDOS
DOLLY
NOMBRES

Dolly Marin Arias
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 14-ABR-1968
LA CELIA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
27-JUL-1987 LA CELIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2603000-00159797-F-0025202214-20090621 0012732218A 1 21272952

Powered by CamScanner

Sisbén

Registro válido

Fecha de consulta: 10/10/2024

Ficha: 660011641277500043832

B7

Pobreza moderada

DATOS PERSONALES

Nombres: DOLLY

Apellidos: MARIN ARIAS

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 25202214

Municipio: Pereira

Departamento: Risaralda

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 30/09/2022

Última actualización ciudadano: 30/09/2022

Última actualización via registros administrativos:

*Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: JAIME ARISTOBULO MENA BUENAÑ

Dirección: Carrera 10 No 17 – 59 – Pis

Teléfono: 3248703 - 3206765

Correo Electrónico: sisben@pereira.gov

Powered by CamScanner

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
Autorretenedores de servicios públicos.
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

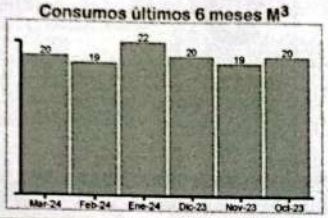
Nombre	MARIA MARINA ARIAS DE MARIN
Dirección	MZ 41 CS 17 VILLA SANTANA INTERMEDIO .
CICLO	7
ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	1-83850
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	1215MMCMX24173AA
Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	656660
Factura de venta Nº	55966119
Fecha de la factura	17-Abr-2024
PERIODO DE COBRO:	13-Mar-2024 al 13-Abr-2024
TOTAL A PAGAR:	$61,300
Fecha límite sin recargo:	29-Abr-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-03-21
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	56,700
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	2654
LECTURA ANTERIOR:	2633
CONSUMO M³:	21

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³	20

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes
INST DOM ACUEDUCTO	Ago-21	Ago-24	$1,750.10	$7,000.40	0.75	4

Subtotal otros Cobros Asociados $1,750

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 SAS ESP

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

Código QR

Paga tu factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	21	$2,105.67	$44,218.97
Cargo Fijo Acueducto		$9,111.60	$9,111.60
Subsidio Acueducto			$-25,247.79
Consumo Periodo			$28,082.78
Ajuste a la Decena			$-2.88

Subtotal Acueducto: $28,080

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	21	$2,496.07	$52,417.47
Cargo Fijo Alcantarillado		$4,887.35	$4,887.35
Subsidio Alcantarillado			$-25,836.69
Consumo Periodo			$31,468.13
Ajuste a la Decena			$1.87

Subtotal Alcantarillado $31,470

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDI - M³

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. 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

Último pago | % Sub | % Cont.

Unidades Independientes | UR | UNR

TBL	TNT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

(415)7709998952102(8020)060000055966119001000000(3900)000000061300(96)20240429

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

Cupon para Entidad Recaudadora

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Factura No.	Matricula No.	Facturado el:
55966119	656660	17-Abr-2024
Dirección del Predio:	MZ 41 CS 17 VILLA SANTANA INTERMEDIO .	

TOTAL A PAGAR $61,300

Kit 1764

AGUAS Y AGUAS:

Powered by CamScanner

Fecha: 11-10-2024 Alcaldía de PEREIRA Hospital Público VETERINARIO No. Historia Clínica: 1517

HISTORIA CLÍNICA

12 kg.

DATOS DEL PROPIETARIO

Nombre: ~~Diana Camila~~ Paola Andrea Ríos Sánchez Documento de identidad: 42132392
Dirección: Cra 5 #14-47 Teléfono: 3173326550
Correo Electrónico: Pau-Andrea-Sanchez@Hotmail.com

DATOS DEL PACIENTE

Nombre: Dingo Sexo: M X F ___ Raza: Mestizo Especie: Canino
Fecha de Nacimiento: 12 años Color: Tricolor Peso: 12 kg

ANAMNESICOS

Ultima Desparasitación *(Fecha, Producto)*: _____
Vacunas *(Fecha/Marca/Lote)*: _____
Enfermedades Anteriores: _____
Tratamientos: _____
Evolución: _____
Alimentación: Agility Gold Piel
Historia Reproductiva: Entero ___ Esterilizado ___
Ultimo Celo: _____ Fecha ultimo Parto: _____

MOTIVO DE CONSULTA

Estaba de paseo y se cayó, vómito y no ha sido capaz de pararse

EXAMEN CLÍNICO

F. Respiratoria: _____ /rpm F. Cardiaca: _____ /lpm Temperatura: _____ 0 C
Pulso: _____ Tiempo Llenado Capilar: _____ Ganglios Linfáticos: _____
Mucosas: _____ Actitud y Temperamento: Letárgico ___;
Estuporoso ___; Comatoso ___. Alerta ___ Otro: _____

Organos y Sistemas	N/AN/NE
1. Estado general y Condición Corporal	
2. Estado de Hidratación	
3. Sistema Tegumentario	
4. Ojos	
5. Oídos	
6. Nariz	

Organos y Sistemas	N/AN/NE
7. Sistema Digestivo	
8. S. Respiratorio	
9. S. Nervioso	
10. S. Musculoesquelético	
11. S. Cardiovascular	
12. S. Genitourinario	

N: Normal AN: anormal. NE: No Examinado

Descripción de los Hallazgos: _____

Powered by CamScanner

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE HOSPITALIZACION DIA

Yo Paula Andrea Sanchez identificado con cédula de ciudadanía número 42132392 de Pereira en calidad de tutor de Dingo, de especie Canino, raza Mestiza e historia clínica número 1317, manifiesto que he sido informado a mi entera satisfacción del estado de salud de mi mascota por lo que autorizo y asumo el riesgo, para que los médicos veterinarios del Hospital público veterinario, realicen los tratamientos médico-quirúrgicos, pruebas diagnósticas y/o procedimientos necesarios.

Como propietario asumiré todos los gastos y costos relacionados con el tratamiento del paciente, que no puedan ser autorizados o cubiertos por la atención del hospital público veterinario.

Entiendo que el/la paciente, será atendid@ siguiendo todos los protocolos médico-quirúrgicos establecidos. Sin embargo, existen algunos riesgos imposibles de prever y pueden surgir complicaciones tales como: infecciones, alteraciones fisiológicas por variaciones anatómicas individuales o reacciones adversas a medicamentos; estas posibles complicaciones, se pueden minimizar conociendo el estado de salud actual del/la paciente y sus antecedentes médicos, por lo tanto, doy fe que los datos aquí consignados son reales y cualquier olvido u omisión son de mi responsabilidad.

El Hospital público veterinario no se hace responsable por reacciones individuales, inmediatas o tardías adversas, producidas por efectos del tratamiento, medicamento o procedimiento quirúrgico, mientras estos hayan sido aplicados conforme a los protocolos médicos, quirúrgicos y de bienestar animal. En caso de agravamiento de la enfermedad o perdida de la calidad de vida, autorizo a los profesionales del Hospital público veterinario para aplicar la eutanasia en caso de yo no estar presente, siempre y cuando se me solicite autorización previa y pueda hacerlo por mensaje de texto o e-mail.

El Hospital público veterinario no se hace responsable de los animales que por su naturaleza no puedan manejarse sin la presencia del dueño y en ausencia de éste tampoco se hace responsable de los daños a terceros. Así mismo, autorizo al **Hospital público veterinario** de manera expresa para que su personal auxiliar, médicos veterinarios y auditores, accedan a la información consignada en la historia clínica para la realización de trámites internos y externos que sean necesarios, debiendo guardar la reserva necesaria.

Powered by CamScanner

El Hospital público veterinario no se hace responsable de la perdida de animales como consecuencia de fuerza mayor o caso fortuito, ni de aquellos que por negligencia de su propietario permanezcan sin autorización de tratamiento dentro del hospital 2 días después de notificado su diagnóstico y requerimientos o 2 días después de notificada la salida del paciente sin que nadie se presente a recogerlo, evento en el cual el Hospital público veterinario podrá libremente disponer del paciente y el Tutor o responsable no tendrá derecho a realizar ningún tipo de reclamación contra el hospital o el médico veterinario.

El Hospital público veterinario no responde por el valor de los animales que a consecuencia directa de la enfermedad o por cuadro infeccioso avanzado no fue posible recuperar con los conocimientos actuales y recursos disponibles.

Declaro que he sido informado acerca del pronóstico, evolución, alternativas terapéuticas, presupuesto y posibles complicaciones. Además, que me comprometo a cumplir las recomendaciones para el suministro de tratamientos, exámenes médicos y/o asistencia a controles; He leído y entendido el instructivo de hospitalización y declaro que acepto las condiciones del presente documento, exonerando de toda responsabilidad civil contractual y extracontractual en virtud del servicio que se me presta en el Hospital público veterinario. Además, autorizo la obtención, divulgación y publicación de imágenes y datos de la historia clínica del paciente por parte del Hospital público veterinario con fines académicos y/o para difusión en redes sociales.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 11 de octubre del 2024

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Médico Veterinario:
MP: 3942

Propietario/acudiente:
CC:

Powered by CamScanner

Alcaldía de PEREIRA | Hospital Público VETERINARIO

Fecha: 11/10/24 **Remitido por:** Sebastian Rivera

Especie / Raza: Canino **Nombre:** Dingo

Diagnóstico presuntivo:

Quién traslada nombre / Cédula:

Se remite paciente para hospital día, paciente con posible Sincope, Hidratar con NaCl L gota cada 15 segundos, Dipirona IV 0,6ml, Aminotonic 3 ml, tomar CH y glicemia.

Oxitetraciclina — 2.4 ML IV

Firma de Profesional Veterinario

Nombres y Apellidos
MP: 39961

Firma del encargado

Nombres y Apellidos
CC: _____

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.132.392

SANCHEZ OVIEDO

APELLIDOS

PAULA ANDREA

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 18-FEB-1979

PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

17-ABR-1997 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2400100-00257166-F-0042132392-20100924 0024074404A 1 4541000814

Powered by CamScanner

RA 5 14 49 L 1 PARQUE LA LIBERTAD

01-01-009-3042 Municipio 1 PEREIRA Servicio Comercial Ciclo 1

10216N0000 Contribución 20.00 Circuito Equipo 0

Carga contratada (kW) 5 Grupo calidad 12 Estrato 0040 Ciclo 1

MATRÍCULA 2012125

Fecha de Emisión 28/SEP/2024

Facturas Vencidas 0

Tengo plazo para pagar hasta 08/OCT/2024

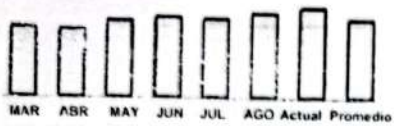
Me quedo sin servicio desde 09/OCT/2024

Documento equivalente a la factura 60133844

ASEO:	88,021
ALUMBRADO:	13,690
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	101,711
ENERGÍA:	506,084
TOTAL	$607,795

INFORMACIÓN DE CONSUMO

348 341 Unidad en (Kw - Hora) 384 407 396 426 458 384



Consumo últimos seis meses

	Días	Valor	Días facturados
MAR	348	309,848	30
ABR	341	312,152	31
MAY	384	353,988	31
JUN	407	381,027	30
JUL	396	329,672	30
AGO	426	356,302	31

Numero	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energia facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
4600189489	HXE	19693	19235	458	1	458	384	
4600189489	HXE	9470	9130	340	1	340	336	

28/AGO/2024 - 27/SEP/2024 31

848.2198 AGO-2024 CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Tramo	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	848.2198	110,269	0	110,269
>130	328	848.2198	278,216		278,216

INFORMACIÓN GENERAL

Complementario de facturación

311.9303 57.1421 57.0023 31.3838 294.5494 96.2119 848.2198

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

Int. Mora 2.43 Vr suspensión Vr reconexión 61,880 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 FIUGj,n,q 15

DIUu,te 1 FIUu,te 5

DIUu,n,q,m 0 FIUu,n,q,m 0

VC .00

Empresa Comercializadora de Energía de Pereira S.A.E.S.P.

ÚLTIMO PAGO

Energía de Energía de Pereira 609,007 P 08/SEP/2024

234,524

Valor en Reclamación Fecha

ENERGÍA 506,084

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	388,485	388,485
511	Consumo Reactiva	0	32,695	32,695
551	Contribucion	0	77,697	77,697
559	Contrib Reactiv Min	0	6,539	6,539
560	Intereses Mora Contribucion		111	111
581	Intereses M		557	557

EFECTORES SIN MASIVO

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 13,690

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	13,690	13,690

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

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 88,021

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: COMERC

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
94820	94820	94820	95110	95110	96146

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
831	Contrib Aseo	0	32,506	32,506
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,859	23,859
845	Recargo Mora	0	137	137
858	C V Aprovechamiento	0	186	186
939	Cargo Variable	0	31,333	31,333

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
TRT:	21800.88
TDF:	7799.535
TC:	3924.74
TA:	185.747
TTL:	1732.287
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	58.70%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes No Res: 1 Días Pendientes

Periodo Facturado AGO/2024 Ult. Pago y Fec. 609,007 P 08/SEP/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Jun	Jul	Aug
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.195	.195	.195

Residuos del periodo (ton)

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

Información de Liquidación

Costo Fijo:	
Costo Variable No Aprovechable:	185.747
Costo Variable Aprovechable (VBA):	35332.7

GERENTE

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? INGRESA A ESTE CÓDIGO QR Resolución CREG 185 007 de 2024

Energía de Pereira Nit. 816.002.019-9

Matrícula 2012125

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

(415)7709998015692 (8020)000000212571 (3900)000000594105 (96)20241008

(415)7709998015692 (8020)000000212571 (3900)000000607795 (96)20241008

VALOR A PAGAR

Pago SIN AP y Terceros $594,105

Pago total factura $607,795

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Gloria Esperanza Grajales identificado con cédula de ciudadanía número 42.087.004. de Pereira en calidad de tutor de SKY, de especie canino., raza MESTIZO e historia clínica número 1520, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, SKY puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 11 de Octubre del 20 24.

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Gloria E Grajales

Propietario/acudiente

CC: 42087004

Powered by CamScanner

H.C 1520.
SKJ

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.087.004
GRAJALES CARDONA
APELLIDOS
GLORIA ESPERANZA
NOMBRES

Gloria E. Grajales
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-OCT-1967
ZARZAL
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.57 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
26-AGO-1986 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2400100-00125981-F-0042087004-20081108 0005561038A 1 4540015896

Powered by CamScanner

aguas

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP
NIT 816.002.626-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Nuir 1-66001000-2
Autorretenedores de servicios públicos.
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

Nombre: BERMUDEZ PATINO NOIRA

Dirección: CR 11 # 6- 06 BERLIN TIENDA

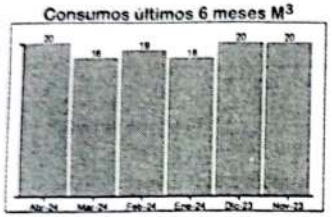
CICLO	1	ESTRATO	MEDIO BAJO
RUTA	4-126265	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	P1415MMRSA43216AA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	62661
Factura de venta Nº	56069654
Fecha de la factura	10-May-2024
PERIODO DE COBRO:	06-Abr-2024 al 07-May-2024
TOTAL A PAGAR:	$197,740
Fecha límite sin recargo:	20-May-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	21-May-2024
Fecha último pago:	2024-04-09
Lugar último pago:	REBECA
Valor último pago:	87,710
Edad	2

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	2472
LECTURA ANTERIOR:	2452
CONSUMO M³:	20

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	19

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

FIRMA GERENTE

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

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	20	$2,172.54	$43,450.80
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acueducto			$-4,781.07
Recargos Mes			$349.44
Consumo Periodo			$48,072.90
Ajuste a la Decena			$-2.34
Saldo Fact. Anteriores			$46,910.00
Subtotal Acueducto:			$95,330

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	20	$2,573.74	$51,474.80
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcantarillado			$-4,889.80
Recargos Mes			$375.50
Consumo Periodo			$51,624.50
Ajuste a la Decena			$-4.25
Saldo Fact. Anteriores			$50,410.00
Subtotal Alcantarillado			$102,410

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

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

Último pago		% Sub. % Cont.	

Unidades Independientes	UR	UNR

TBL	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

(415)7709998952102(8020)060000560696540010000000(3900)000197740(96)20240520

Cupón para Entidad Recaudadora

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Factura No.	Matrícula No.	Facturado el:
56069654	62661	10-May-2024

Dirección del Predio: CR 11 # 6- 06 BERLIN TIENDA

TOTAL A PAGAR $197,740

Kit 3858 - C_1

AGUAS Y AGUAS:

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Astrid Daniela Arbelaez Buero identificado con cédula de ciudadanía número 1002754892 de Pereira en calidad de tutor de Baloleth, de especie Felino, raza Mestizo e historia clínica número 1521, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, _____ puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 11 de Octubre del 2024

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Astrid D. Arbelaez B.

Propietario/acudiente

CC: 1002754892

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.002.754.892**

ARBELAEZ BUENO

APELLIDOS

ASTRID DANIELA

NOMBRES

Astrid D Arbelaez B

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-FEB-2002**

MARMATO
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	**AB+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

18-FEB-2020 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-2400100-01134308-F-1002754892-20200226 **0070**255862A 1 8500341004

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

MARTIN ALONSO GONZALEZ AGUIR
MNZ 26 CAS 17 PIS 3 SAMARIA I SAMARIA I

Ruta: 01-01-009-3998 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 14
Transformador: 10088K0000 Contribución: % Subsidio: -39.59 Estrato: 2
Carga contratada (KW): 2 Grupo calidad: 12 Circuito: 0061 NT: 1

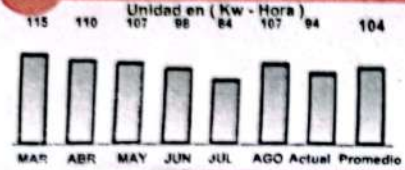
MATRÍCULA >>> 1622398

Fecha de Emisión: 20/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 28/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 60086386

ASEO:	22,381
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,331
ENERGÍA:	48,169
TOTAL	$75,500

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	115	102,392	30
ABR	110	100,694	30
MAY	107	98,637	31
JUN	98	91,746	30
JUL	84	69,930	30
AGO	107	89,494	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en Investigación
Activa	2000225937	HXE	13771	13677	94	1	94	104	
Reactiva									

Periodo facturado: 20/AGO/2024 - 19/SEP/2024 Días facturados: 31 Observación:
Valor kWh: 848.2198 Tarifa a mes de: AGO-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	94	848.2198	79,733	-31,564	48,169

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación +	(T) Transmisión +	(PR) Pérdidas +	(R) Restricciones +	(D) Distribución +	(C) Comercialización =	(CU) Costo kWh
311.9303	57.1421	57.0023	31.3838	294.5494	96.2119	848.2198

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

Int. Mora .50 Vr. suspensión Vr. reconexión 38,877 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 154,638 Fecha P 23/AGO/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGJ,n,q 22 FIUGJ,n,q 15
DIUu,te 3 FIUu,te 5
DIUu,n,q,m 0 FIUu,n,q,m 1
VC .00

Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P
Somos autoretenedores según Res. DIAN No. 0547 de 25/01/02
Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012210 del 28/12/2022
Somos autoretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 023/2020

ENERGÍA 48,169

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	79,733	79,733
561	Subsidio	0	-31,564	31,564

EEPCARNASE-BASIVO

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 4,950

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	4,950	4,950

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

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 22,381

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-ES

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
23280	23280	23280	23370	23370	23600

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,859	23,859
858	C V Aprovechamiento	0	186	186
939	Cargo Variable	0	12,288	12,288
999	Subsidio Aseo	0	-13,952	-13,952

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.35
TRT:	8549.55
TDF:	3058.707
TC:	3924.74
TA:	185.747
TTL:	879.343
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	-38.40%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res: 1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado AGO/2024 Ult. Pago y Fec. 154,638 P 23/AGO/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Jun	Jul	Aug
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.069	.069	.069

Residuos del periodo (ton)

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

Información de Liquidación

Costo Fijo:	
Costo Variable No Aprovechable:	185.747
Costo Variable Aprovechable (VBA):	12287.596

GERENTE

Resolución CREG 105 007 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTSIS LTDA – NIT: [illegible]

Powered by CamScanner

1522

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

DUQUE OSSA ROBERTO ANTONIO
CRA 49 D NO. 74-27 MZ 59 CS 4 HACIENDA CUB

Ruta: 01-01-010-0424 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 10
Transformador: 10161R0000 % Contribución: % Subsidio: -39.59 Estrato: 2
Carga contratada (KW): .5 Grupo calidad: 12 Circuito: 0033 NT: 1

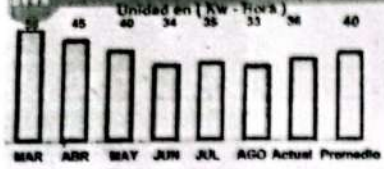
MATRÍCULA >>> 2024121

Fecha de Emisión: 16/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Fecha límite para pago hasta: 25/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 60038300

ASEO:	22,381
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,331
ENERGÍA:	18,448
TOTAL	$45,779

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACION DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	50	44,518	30
ABR	45	41,193	31
MAY	40	36,874	30
JUN	34	31,830	30
JUL	35	29,138	31
AGO	33	27,601	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	8029804	ELS	7679	7643	36	1	36	40	
Reactiva									

Periodo facturado: 16/AGO/2024 - 15/SEP/2024 Días facturados: 31 Observación:
Valor kWh: 848.2198 Tarifa a mes de: AGO-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	36	848.2198	30,536	-12,088	18,448

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación +	(T) Transmisión +	(PR) Pérdidas +	(R) Restricciones +	(D) Distribución +	(C) Comercialización +	(CU) Costo kWh
311.9303	57.1421	57.0023	31.3838	294.5494	96.2119	848.2198

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

Int. financiación Vr. reconexión 38,877 Int. financiación

BANCO GNB SUDAMERIS PRINCIPAL PEREIRA 19 SEP 2024 601

Concepto Saldo Fecha Vencimiento Valor pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q	22	FIUGj,n,q	15
DIUu,te	5	FIUu,te	9
DIUu,n,q,m	0	FIUu,n,q,m	1
VC .00			

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 45,431 Fecha P 20/AGO/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 18,448

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
001	Consumo Activa	0	30,536	30,536
561	Subsidios		-12,088	-12,088

SUI

ALUMBRADO PUBLICO 4,950

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	4,950	4,950

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

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 22,381

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

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
23280	23280	23250	23370	23370	23600

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,859	23,859
858	C V Aprovechamiento	0	186	186
939	Cargo Variable	0	12,288	12,288
999	Subsidio Aseo	0	-13,952	-13,952

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
TRT:	8548.55
TDF:	3058.797
TC:	3934.74
TA:	185.747
TTL:	679.343
TLL:	4252.11
% SUB/CON:	-38.40%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Costos Pendientes
Periodo Facturado AGO/2024 Ult. Pago y Fec. 45,431 P 20/AGO/2024

	Jun	Jul	Aug
Cantidad de Residuos (ton)			
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.009	.009	.009

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

Información de Liquidación

Costo Fijo:	
Costo Variable No Aprovechable:	185.747
Costo Variable Aprovechable (VBA):	13287.586

GERENTE

Resolución CREG 185 007 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTSIS LTDA - NIT: 800204634 - SAC

HC # 1522

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 9.956.698
DUQUE OSSA

APELLIDOS
ROBERTO ANTONIO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-AGO-1972
ANSERMANUEVO
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

28-ABR-1991 SANTUARIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2400100-00085221-M-0009956698-20081001 0003937205A 1 4950002790

Powered by CamScanner

H.C #1523



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.112.760.208

TANGARIFE QUEBRADA
APELLIDOS

LADY JOHANA
NOMBRES

Lady Johana Tangarife
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-AGO-1986
QUINCHIA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

07-DIC-2004 CARTAGO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALBARTAIRIS HERRIPO LOPEZ

INDICE DERECHO

P-3103400-68133653-F-1112760208-20050203 01161 05034A 02 177077456

Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S ESP
NIT. 816.002.026-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Nuir: 1-66001000-2
Autorretenedores de servicios públicos,
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

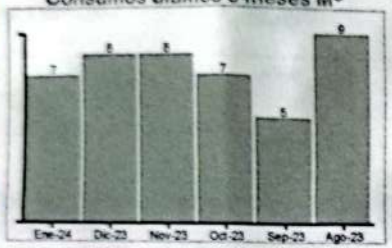
Nombre	GUZMAN BEDOYA MARCO-ANTONIO
Dirección	MZ 19 CS 18 PS 2 SAMARIA I
CICLO	9
ESTRATO	BAJO
RUTA	2-31600
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	P1415MMRSA5434AA
Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	1450741
Factura de venta Nº	55636720
Fecha de la factura	20-Feb-2024
PERIODO DE COBRO:	18-Ene-2024 al 15-Feb-2024
TOTAL A PAGAR:	**$20,000**
Fecha límite sin recargo:	01-Mar-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-02-06
Lugar último pago:	EFECTY
Valor último pago:	27,600
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1080
LECTURA ANTERIOR:	1076
CONSUMO M³:	4

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	7

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	4	$2,105.67	$8,422.68
Cargo Fijo Acueducto		$9,111.60	$9,111.60
Subsidio Acueducto			$-6,733.16
Recargos Mes			$17.79
Consumo Periodo			$10,801.11
Ajuste a la Decena			$1.09
Subtotal Acueducto:			$10,820

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	4	$2,496.07	$9,984.28
Cargo Fijo Alcantarillado		$4,887.35	$4,887.35
Subsidio Alcantarillado			$-5,710.71
Recargos Mes			$16.69
Consumo Periodo			$9,160.92
Ajuste a la Decena			$2.39
Subtotal Alcantarillado			$9,180

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

Paga tú factura a través de este código

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo	
TDI - M³	

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
TOTAL ASEO			

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. 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 (TRMA)	

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios	
Barrido y limpieza	
Limpieza urbanos	
Rechazados	

Componentes Tarifarios

Último pago		% Sub	% Cont.
Unidades Independientes	UR	UNR	

TDL	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

CamScanner
Powered by

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **25.080.259**

GIRALDO MORALES

APELLIDOS

ARACELLY

NOMBRES

Aracelly Giraldo Morales

FIRMA



He-1527



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-JUL-1971**

RISARALDA
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

11-DIC-1989 RISARALDA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2400100-00067484-F-0025080259-20080908 0003130524A 1 4540003027

Powered by CamScanner

HC = 1527

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

JOSE HERIBERTO GIRALDO MORALES
CRA 48 A # 80- 01 MZ 3 CS 18 HACIENDA CUBA

Ruta 01-01-022-0890 | Municipio 1 PEREIRA | Servicio Residencial | Ciclo: 10
Transformador 10102H0000 | Contribución: | % Subsidio: -39.59 | Estrato: 2
Carga contratada (KW) 2 | Grupo calidad: 12 | Circuito: 0036 | NT: 1

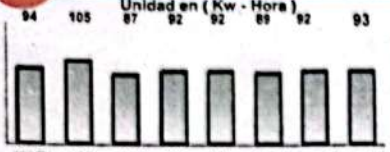
MATRÍCULA 1712934

Fecha de Emisión: 16/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 25/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 60030262

ASEO:	22,381
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,331
ENERGÍA:	47,143
TOTAL	$74,474

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	94	83,695	30
ABR	105	96,117	31
MAY	87	80,200	30
JUN	92	86,129	30
JUL	92	76,590	31
AGO	89	74,439	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	703005317	STR	27887	27795	92	1	92	93	
Reactiva									

Periodo facturado: 16/AGO/2024 - 15/SEP/2024 | Días facturados: 31 | Observación:
Valor kWh: 848.2198 | Tarifa a mes de: AGO-2024 | Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	92	848.2198	78,036	-30,893	47,143

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación +	(T) Transmisión +	(PR) Pérdidas +	(R) Restricciones +	(D) Distribución +	(C) Comercialización =	(CU) Costo kWh
311.9303	57.1421	57.0023	31.3838	294.5494	96.2119	848.2198

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

Int. Mora .50 | Vr. suspensión | Vr. reconexión 38,877 | Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 | FIUGj,n,q 15
DIUu,te 10 | FIUu,te 15
DIUu,n,q,m 0 | FIUu,n,q,m 0
VC .00

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

Somos autoretenedores 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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 74,069 | Fecha P 20/AGO/2024
Otros
Valor en Reclamación | Proceso

ENERGÍA 47,143

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	78,036	78,036
561	Subsidio	0	-30,893	-30,893

EEPCARNAVE-BASSVO

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 4,950

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	4,950	4,950

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

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 22,381

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

Tarifa últimos 6 meses

1	23280	2	23280	3	23280	4	23370	5	23370	6	23600

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,859	23,859
858	C V Aprovechamiento	0	186	186
939	Cargo Variable	0	12,288	12,288
999	Subsidio Aseo	0	-13,952	-13,952

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
TRT:	8549.55
TDF:	3058.707
TC:	3924.74
TA:	185.747
TTL:	679.343
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	-38.40%

Valor Financiado 0 | Unidades Independientes Res:1 | Cuotas Pendientes
Periodo Facturado AGO/2024 | Últ. Pago y Fec. 74,069 P 20/AGO/2024

	Jun	Jul	Aug
Cantidad de Residuos (ton)			
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.069	.069	.069

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

Información de Liquidación

Costo Fijo:	
Costo Variable No Aprovechable:	185.747
Costo Variable Aprovechable (VBA):	12287.596

GERENTE

Resolución CREG 105 007 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTSIS LTDA – NIT: 800204634 – SAC

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matrícula 1712934

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

(415)7709998015892 (8020)0801712934613 (3900)000000074474 (96)20240925

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros: $69,524

Pago total factura: $74,474

Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S ESP
Nit. 816.002.020-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Nuir: 1-66001000-2
Autorretenedores de servicios públicos,
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

Nombre: JOSE HERIBERTO GIRALDO MORALES

Dirección: CR 48 A # 80- 01 MZ 3 CS 18 HACIENDA CUBA

CICLO	9	ESTRATO	BAJO
RUTA	9-12460	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	C17LA110616AA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	1712934
Factura de venta N°	56867590
Fecha de la factura	23-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	18-Ago-2024 al 18-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	$41,060
Fecha límite sin recargo:	01-Oct-2024

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	896
LECTURA ANTERIOR:	885
CONSUMO M³:	11

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIÓN

Promedio mensual M³: 9

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

Me quedo sin el servicio de agua:

Fecha último pago:	2024-08-30
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	35,220

Edad: 1

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	11	$2,172.54	$23,897.94
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-38.4%)			$-12,787.63
Consumo Periodo			$20,513.48
Ajuste a la Decena			$-3.48

Subtotal Acueducto: $20,510

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	11	$2,573.74	$28,311.14
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant.(-38.4%)			$-12,808.28
Consumo Periodo			$20,546.61
Ajuste a la Decena			$3.39

Subtotal Alcantarillado: $20,550

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

FIRMA GERENTE

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

Paga tú factura a través de este código

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDI - M³

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. 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 (TRMA)

TARIFA ÚLTIMO MES

Componentes Tarifarios

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios

Barrido y limpieza

Limpieza urbanos

Rechazados

Último pago

Unidades Independientes | UR | UNR

% Sub | % Cont.

TBL	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS: $41,060

Matrícula No. 1712934

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS: $0

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

Kit 12667

EMPRESAS ALIADAS

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Marleidy yulieth tovar identificado con cédula de ciudadanía número 1117963072 de cartagena del chaira en calidad de tutor de Max, de especie felino, raza mestizo e historia clínica número 1524, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, _____ puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 11 de oct del 2024

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Marleidy yulieth

Propietario/acudiente

CC:1117963072

Powered by CamScanner

CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP **1.117.963.072**



Apellidos
TOVAR PARRA

Nombres
MARLEIDY YULIETH

Nacionalidad
COL

Estatura
1.56

Sexo
F

Fecha de nacimiento
04 JUL 2005

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
CARTAGENA DEL CHAIRA (CAQUETA)

Fecha y lugar de expedición
05 JUL 2023, PEREIRA

Firma
MARLEIDY Yulieth

Fecha de expiración
05 JUL 2033

.00

024239976

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

```
ICCOL024239976224001<<<<<<<<<<<
0507048F3307054COL1117963072<0
TOVAR<PARRA<<MARLEIDY<YULIETH<
```

Powered by CamScanner

PARRA LONDOÑO LUZ MARÍA
CRA 26 78 80 TRR 5 BLQ B APTO 405 TORRES D

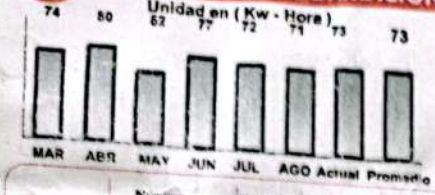
Ruta: 01-01-011-8525 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 9
Transformador: 10171Y0000 Contribución: % Subsidio: -51.67 Estrato: 1
Carga contratada (KW): 5 Grupo calidad: 12 Circuito: 0058 NT: 1

MATRÍCULA 2053512

Fecha de Emisión: 16/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 24/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 60015955

ASEO:	0
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	3,400
ENERGÍA:	29,926
TOTAL	$33,326

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	74	65.887	30
ABR	80	73.232	31
MAY	62	57.154	30
JUN	77	72.086	30
JUL	72	59.940	31
AGO	71	59.384	30

	Número	Marca	Lec. Actual	Lec. Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	14091245	HIK	8750	8677	73	1	73	73	
Reactiva									

Periodo facturado: 15/AGO/2024 - 14/SEP/2024
Días facturados: 31
Observación:
Valor kWh: 848.2198
Tarifa a mes de: AGO-2024
Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	73	848.2198	61,920	-31,994	29,926

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

311.9303 57.1421 57.0023 31.3838 294.5494 96.2119 848.2198

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

Int. Mora .50 Vr. suspensión Vr. reconexión 38,877 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 32,468 Fecha P 26/AGO/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 FIUGj,n,q 15
DIUu,te 10 FIUu,te 7
DIUu,n,q,m 0 FIUu,n,q,m 0
VC .00

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

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

ENERGÍA 29,926

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	61,920	61,920
561	Subsidio	0	-31,994	-31,994

EEPOVEPEJR-BASVO

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 3,400

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	3,400	3,400

Responsable del Alumbrado Público: Pereira Nit: 891.480.035-2
Acuerdo del Concejo Municipal No: 833 del 2000
Oficina de atención al ciudadano: CRA 16 Calle 19 (Casa Consistorial - 1er Piso)

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 0

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
Nit. 900.133.107-5

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: 2 - Aprovechables: - Barrido: 2
Frecuencia Corte: (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): .063 Uso Aseo: RESID-EST

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Componentes Tarifarios
TBL: 7433.17
TRT: 5940.42
TDF:
TC:
TA:
TTL:
TLU:
% SUB/CON: 69.23%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res.1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado AGO/2024 Ult. Pago y Fec. 32,468 P 26/AGO/2024

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 Aprovechable:
Limpieza urbanos:	Costo Variable Aprovechable (VBA):
Rechazados:	

Resolución CREG 103 007 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTSIS LTDA - NIT: 800204634 - SAC

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matrícula
2053512

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros $29,926

Pago total factura $33,326

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 33.915.166

GASPAR MORALES

APELLIDOS

GLORIA INES

NOMBRES

Gloria Ines Gaspar. M

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-ABR-1970

QUINCHIA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

27-JUL-1991 QUINCHIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100100-00131658-F-0033915166-20081126 0006947207A 1 2710031255

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

BONILLA GARCIA RUBIA ESTELA
CLL 63B NO. 6-53 MZ 21 CS 5 PS 2 SEC-E.CIU

Ruta: 01-01-017-2857 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 7
Transformador: 1004270000 Contribución: Subsidio: -45.78 Estrato: 2
Carga contratada (KW): 5 Grupo calidad: 12 Circuito: 0027 NT: 1

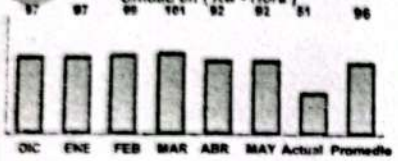
MATRÍCULA >>> 2038164

Fecha de emisión: 13/JUN/2024
Facturas vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 22/JUN/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 59195934

ASEO:	23,367
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	28,317
ENERGÍA:	25,888
TOTAL	$54,205

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
DIC	97	86,372	31
ENE	97	88,330	31
FEB	99	87,644	30
MAR	101	89,927	30
ABR	92	84,217	30
MAY	92	84,810	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	11107563	MER	9060	9009	51	1	51	96	
Reactiva									

Periodo facturado: 14/MAY/2024 - 12/JUN/2024 Días facturados: 30 Observación:
Valor kWh: 936.1853 Tarifa a mes de: MAY-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	51	936.1853	47,745	-21,857	25.888

INFORMACION GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (P%) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización = (CU) Costo unit

G	T	P%	R	D	C	CU
401.6184	47.9634	68.9040	37.7913	285.6944	94.2128	936.1853

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

Int. Mora .50 Vr. suspensión Vr. reconexión 38.877 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 FIUGj,n,q 15
DIUu,te 7 FIUu,te 13
DIUu,n,q,m 0 FIUu,n,q,m 0
VC .00

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 74,663 Fecha P 22/MAY/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 25,888

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	47,745	47,745
561	Subsidio	0	-21,857	-21,857

ALUMBRADO PÚBLICO 4,950

MUNICIPIO DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	4,950	4,950

Responsable del Alumbrado Público: Pereira Nit: 891.480.035-5
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2000
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-55 Ed Torre Central, local 104 Parque

ASEO 23,367

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
Nit. 900.133.107-5

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: 2 - Aprovechables: 0 - Barridos: 2
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): 1 Uso Aseo: RESID-EST

Tarifa últimos 6 meses

1	20370	2	20870	3	21050	4	23280	5	23280	6	23280

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,510	24,510
858	C V Aprovechamiento	0	195	195
939	Cargo Variable	0	13,229	13,229
999	Subsidio Aseo	0	-14,567	-14,567

Componentes Tarifarios

TBL:	18170.77
TRT:	9213.09
TDF:	3294.7
TC:	3967.39
TA:	194.764
TTL:	721.261
TLU:	4262.5
% SUB/CON:	38.40%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res: 1 Cuotas Pendientes 0
Periodo Facturado MAY/2024 Ult. Pago y Fec. 74 663 P 22/MAY/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Mar	Apr	May
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.069	.069	.069

Residuos del periodo (ton)
Ordinarios: .001
Barrido y Limpieza: .006
Limpieza urbanos: .001
Rechazados: 0

Informacion de Liquidación
Costo Fijo:
Costo Variable No Aprovechable: 194.764
Costo Variable Aprovechable (VBA): 13229.052

GERENTE

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo César Augusto Villa Toro identificado con cédula de ciudadanía número 9870989 de Pereira en calidad de tutor de Skye, de especie Perro, raza Shit Zhu e historia clínica número 1528, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, Skye puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 11 de Octubre del 2024

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

CESARVILLA

Propietario/acudiente
CC: 9870989

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
9.870.989

APELLIDOS
VILLA TORO

NOMBRES
CESAR AUGUSTO

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 03-SEP-1981
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

24-SEP-1999 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2400100-00061944-M-0009870989-20060830 0002807817A 1 4540012260

Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S ESP
Nit. 816.002.020-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Nuir: 1-66001000-2
Autorretenedores de servicios publicos.
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

Nombre	LIGIA DELGADO
Dirección	CL 70 B 43A-57 MZ 4 CS 21 PUEBLITO PAISA PUEBLITO PAISA
CICLO	10
ESTRATO	BAJO
RUTA	2-14800
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	H20VA150464
Diámetro	1/2 P

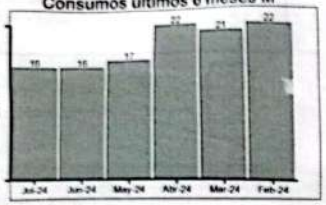
N

MATRÍCULA	1046358
Factura de venta Nº	56701342
Fecha de la factura	26-Ago-2024
PERIODO DE COBRO:	19-Jul-2024 al 18-Ago-2024
TOTAL A PAGAR:	$70,640
Fecha límite sin recargo:	03-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-07-31
Lugar último pago:	PSEACH
Valor último pago:	61,150
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	835
LECTURA ANTERIOR:	817
CONSUMO M³:	18

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	19

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

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

Paga tu factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	18	$2,172.54	$39,105.72
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-38.4%)			$-14,456.14
Consumo Periodo			$34,052.75
Ajuste a la Decena			$-2.75
Subtotal Acueducto:			$34,050

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	18	$2,573.74	$46,327.32
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant.(-38.4%)			$-14,784.91
Consumo Periodo			$36,586.16
Ajuste a la Decena			$3.84
Subtotal Alcantarillado			$36,590

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDI - M³

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. 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 (TRMA)

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios

Barrido y limpieza

Limpieza urbanos

Rechazados

Componentes Tarifarios

Último 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:
56701342	1046358	26-Ago-2024

Dirección del Predio: CL 70 B 43A-57 MZ 4 CS 21 PUEBLITO PAISA PUEBLITO PAISA

AGUAS Y AGUAS:

TOTAL A PAGAR $70,640

Kit 1745

7099989521 02(8020)0600005670134200100000000(3900)0000070640(96)20240903

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

Powered by CamScanner

He 1529

Consulta Andrea T.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 10.014.320
BONILLA BEDOYA

APELLIDOS
ALDO MAURICIO

NOMBRES

Aldo Mauricio Bonilla Bedoya

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-FEB-1980
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

16-MAR-1998 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2400100-00922287-M-0010014320-20170718 0056420199A 1 1374524251

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

BEDOYA AGUDELO MARIA ELICIDIA
URB MZ 4 CS 122 VENDEDORES AMBULANTES CAMI

01-01-018-2955 | 1 PEREIRA | Residencial | 12
10185F0000 | -38.86 | 2
0 | 12 | 0033 | 1

443309

28 AGO 2024
28 AGO 2024
52800796

ASEO	23.605
ALUMBRADO	4.950
OTRAS EMPRESAS	0
SUBTOTAL SIN ENERGIA	28.555
ENERGIA	78,191
TOTAL	$106,746

INFORMACION DE CONSUMO

Mes			
FEB	238	208.529	30
MAR	148	160.679	31
ABR	148	133.049	30
MAY	148	125.058	30
JUN	147	137.619	31
JUL	161	117.383	30

FEB MAR ABR MAY JUN JUL Actual Promedio

Activa	90100323	MER	20595	20451	144	1	144	161	
Reactiva									

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor $/kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	836.3899	108.731	-42.349	66.382
>130	14	836.3899	11.709		11.709

INFORMACIÓN GENERAL

306.8361 | 55.8324 | 55.8662 | 27.0710 | 205.0650 | 95.5192 | 336.3899

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

Int. Mora 50 | Vr suspensión | Vr reconexión | 38.87 | Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto | Valor financiado | Cuotas pendientes

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj.n.q	22	FIUGj.n.q	15
DIUu,te	6	FIUu,te	10
	0		0

VC 00

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira | 103.743 | Fecha P 22/JUL/2024
Otros
Valor en reclamación | Proceso

ENERGÍA 78,191

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activo	0	120.440	120.440
561	Subsidio	0	-42.349	-42.349

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 4.950

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
107	Alumbrado Publico Pereira	4.950	4.950

Recaudador del Alumbrado Público: Pereira
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2005
Oficina de atención al contribuyente: CRA 10 17 00 E.d Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD | CONCEPTO | DEUDA ANTERIOR | VALOR MES | TOTAL

ASEO 23.605

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
Nit. 900.133.107-5

Frecuencia (veces/semana): No aprovechables: 2 - Aprovechables: 0 - Barrido: 0
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 0 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Años Mes (MES): 1 Uno Asseo: 02.500.627

Tarifa últimos 6 meses

21056	23283	23280	23280	23376	23376

Cod.	Concepto	Unidad Medida	Valor Mes	Total
844	Cargo Fijo Aseo	0	24.511	24.511
850	C.V Aprovechamiento	0	695	13.888
939	Cargo Variable	0	13.816	
999	Subsidio Ac	0	-14.715	-14.715

Componentes Tarifarios

TBL	18179.77
TXT	9520.81
TDM	3372.04
TC	9667.96
TA	194.764
TTL	721.256
TLU	6262.57
% SUBSIDIO	-38.40%

Valor Financiado: 0 | Unidades independientes: Res 1
Periodo Facturado: JUL/2024 | Ult. Pago y Fec: 103.743 P 22/JUL/2024

Cantidad de Residuos (ton)	May	Jun	Jul
Aprovechables (TRA):	001	001	001
No aprovechables (TRNA):	069	065	069

Residuos del periodo (ton)
Ordinarios: 001
Barrido y Limpieza: 065
Limpieza urbanos: 001
Rechazados: 0

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

Energía de Pereira
Matrícula: 443309

VALOR A PAGAR

Pago Sin AP y Terceros: $101,796
Pago total factura: $106,746

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Doravilina Betancurt identificado con cédula de ciudadanía número 42152305 de Pereira en calidad de tutor de niño, de especie gato, raza mestizo e historia clínica número 1530, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, _____ puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 11 de octubre del 2024

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Doravilina Betancurt
Propietario/acudiente 42152325
CC:

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

VER DA YARUMITO-JORD.CAN CS 16 YARUMITO

uta 01-01-004-1900 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 61

ransformador: 1008450000 % Contribución: % Subsidio: -38.86 Estrato: 2

arga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 32 Circuito: 0047 NT: 1

MATRÍCULA >>> 620971

Fecha de Emisión: 05/SEP/2024

Facturas Vencidas: 0

Tengo plazo para pagar hasta: 13/SEP/2024

Me quedo sin servicio desde:

Documento equivalente a la factura: 59899375

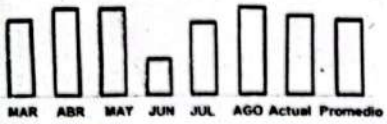
ASEO:	0
ALUMBRADO:	0
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	0
ENERGÍA:	34,863
TOTAL	$34,863

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

65 75 75 30 61 74 68 63



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	65	57,544	30
ABR	75	66,778	31
MAY	75	69,138	31
JUN	30	27,655	30
JUL	61	57,107	31
AGO	74	61,993	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	6670001467	CHI	27896	27828	68	1	68	63	
Reactiva									

Periodo facturado: 04/AGO/2024 - 03/SEP/2024 Días facturados: 31 Observación:

Valor kWh: 836.3899 Tarifa a mes de: JUL-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

ALUMBRADO PÚBLICO 0

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL

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

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	68	836.3899	56,875	-22,100	34,775

ASEO 0

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
Nit. 900.133.107-5

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

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

Frecuencia Lavado: (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): 0 Uso Aseo: RES-BARRI

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Componentes Tarifarios

TBL:	5844.33
TRT:	1161.18
TDF:	
TC:	
TA:	
TTL:	
TLU:	
% SUB/CON:	-40.00%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Cuotas Pendientes

Periodo Facturado AGO/2024 Últ. Pago y Fec. 51,061 P 30/AGO/2024

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 Aprovechable:
Limpieza urbanos:	Costo Variable Aprovechable (VBA):
Rechazados:	

GERENTE

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación +	(T) Transmisión +	(Pfl) Pérdidas +	(R) Restricciones +	(D) Distribución +	(C) Comercialización =	(CU) Costo kWh
306.9361	55.9324	55.8662	27.0710	295.0650	95.5192	836.3899

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

Int. Mora .50 Vr. suspensión: Vr. reconexión 48,860 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 55 FIUGj,n,q 28

DIUu,te 12 FIUu,te 7

DIUu,n,q,m 0 FIUu,n,q,m 0

VC .00

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

Somos autoretenedores 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 023/2026

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 51,061 Fecha P 30/AGO/2024

Otros

Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 34,863

		DEUDA ANTERIOR	VALOR	TOTAL
500	Consumo Activa		56,875	56,875
561	Subsidio	0	-22,100	-22,100
581	Intereses Mes	0	88	88

Resolución CREG 105 007 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTSIS LTDA – NIT: 800204634 – SAC

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.152.305

BETANCUR VANEGAS
APELLIDOS

DORA MILENA
NOMBRES

Dora Milena Betancur
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 21-OCT-1982

LA VIRGINIA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

24-ABR-2001 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2400100-00147556-F-0042152305-20090123 0009617580A 1 30438022

Powered by CamScanner

Is 31



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.004.680.913
AGUIRRE MENESES
APELLIDOS
VALENTINA
NOMBRES
Valentina Aguirre M.
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 12-ABR-2001
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
17-ABR-2019 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO

P-2400100-01082624-F-1004680913-20190710 0066208367A 1 4545438744

Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S ESP
Nit. 816.002.020-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Nuir: 1-66001000-2
Autorretenedores de servicios públicos,
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

Nombre: MUNICIPIO-DE-PEREIRA

Dirección: LT 49 EL PLUMON

CICLO: 11 | ESTRATO: BAJO

RUTA: 5-6900 | Clase de uso: RESIDENCIAL

Medidor N°: P1915MMRAL127593AA | Diámetro: 1/2 P

N

MATRÍCULA: 391391

Factura de venta N°: 56896439

Fecha de la factura: 25-Sep-2024

PERIODO DE COBRO: 20-Ago-2024 al 20-Sep-2024

TOTAL A PAGAR: $38,330

Fecha límite sin recargo: 03-Oct-2024

Me quedo sin el servicio de agua:

Fecha último pago: 2024-09-16

Lugar último pago: PSEACH QR

Valor último pago: 65,980

Edad: 1

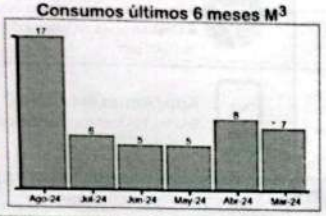
Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL: 534

LECTURA ANTERIOR: 524

CONSUMO M³: 10

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES: SIN OBSERVACION

Promedio mensual M³: 8

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes
Completa por Financiaciones				$112679		

Subtotal otros Cobros Asociados

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

Paga tú factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	10	$2,172.54	$21,725.40
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-38.4%)			$-11,953.37
Recargos Mes			$95.64
Consumo Periodo			$19,175.20
Ajuste a la Decena			$-.84
Subtotal Acueducto:			$19,270

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	10	$2,573.74	$25,737.40
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant (-38.4%)			$-11,819.96
Recargos Mes			$102.04
Consumo Periodo			$18,957.96
Ajuste a la Decena			$-3.23
Subtotal Alcantarillado			$19,060

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDI - M³

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
TOTAL ASEO			

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. 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 (TRMA)

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios

Barrido y limpieza

Limpieza urbanos

Rechazables

Componentes Tarifarios

Último pago | % Sub | % Cont.

Unidades Independientes	UR	UNR

TBL	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS: $38,330

Matrícula No. 391391

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS: $0

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

Kit 6217

EMPRESAS ALIADAS

Powered by CamScanner

HC- 1532

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.304.898
SANCHEZ TORO
APELLIDOS
CAROLINA
NOMBRES

Carolina Sanchez
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-DIC-1992
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA | A- G.S. RH | F SEXO

06-ENE-2011 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2400100-00282853-F-1088304898-20110302 0025964023A 2 35375931

Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP

Datos del Suscriptor

Nombre: TORO DUQUE LUZ STELLA

Dirección: CR 3 # 58- 73 SEC-B CIUCAFE

CICLO: 6 | ESTRATO: BAJO

RUTA: 6-35750 | Clase de uso: RESIDENCIAL

Medidor N°: P21I5MMRAL143937AA | Diámetro: 1/2 P

MATRÍCULA: 1174176

Factura de venta N°: 568150088

Fecha de la factura: 19-Sep-2024

PERIODO DE COBRO: 15-Ago-2024 al 15-Sep-2024

TOTAL A PAGAR: $17,320

Fecha límite sin recargo: 27-Sep-2024

Me quedo sin el servicio de agua:

Fecha último pago: 2024-08-27 | Cuota: 1

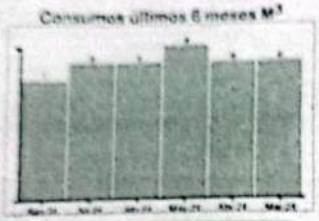
Lugar último pago: APOSTAR

Valor último pago: 11.480

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO M³
249	240	9

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	8

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados: $2,738

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes
Ajuste Decena Medidor MEDIDOR	5,809	29,043.13	5.00

Subtotal otros Cobros no Asociados: $5,810

Código QR

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	9	$2,172.54	$19,552.86
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(38.4%)			$-11,119.12
M[illegible] Tramo Vital	9		$-13,822.06
Consumo Periodo			$4,014.85
Ajuste a la Decena			$-3.57

Subtotal Acueducto: $4,011

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	9	$2,573.74	$23,163.66
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant.(38.4%)			$-10,831.65
M[illegible] Tramo Vital	6		$-12,619.49
Consumo Periodo			$4,756.27
Ajuste a la Decena			$3.73

Subtotal Alcantarillado: $4,760

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TD - M³

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR M³	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Componentes Tarifarios

Último pago

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS: $17,320

Matrícula No. 1174176

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS: $0

Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP
NIT. 816.002.026-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Nuir: 1-66001000-2
Autorretenedores de servicios públicos.
Responsables de IVA y autoretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

Nombre: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJADO

Dirección: CL 1 # 13- 111 PEDREGALES .

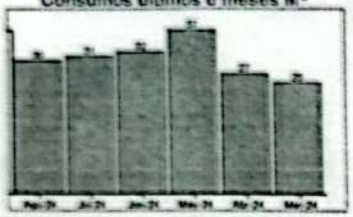
Ciclo	3	ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	11-12050	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P1615MMRSA87620AA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	97311
Factura de venta N°	56793158
Fecha de la factura	16-Sep-2024
PERIODO DE COBRO	12-Ago-2024 al 12-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	$72,040
Fecha límite sin recargo:	24-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-08-30
Lugar último pago:	PSEACH
Valor último pago:	63,400
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	1775
LECTURA ANTERIOR	1741
CONSUMO M³	34

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	30

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	34	$2,172.54	$73,866.36
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-30%)			$-11,293.86
Recargos Mes			$63.29
Consumo Periodo			$71,975.67
Ajuste a la Decena			$1.04
Subtotal Acueducto:			$72,040

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Subtotal Alcantarillado			$0

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo:

Ldr. %:

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
TOTAL ASEO			

Detalle	Valor Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes
Subtotal otros Cobros Asociados				

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

CANTIDAD DE RESIDUOS (KG/M)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA DE SUBSIDIOS

Componentes Tarifarios

Ordinarios

Barrido y limpieza

Limpieza urbanas

Rechazados

Último pago | % Sub. % Cont.

Unidades independientes | UR | UNR

TBL	TNT	TDP	TTL	TLU	TC	TA

FIRMA GERENTE — EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA 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

Paga tu factura a través de este código

H.C # 1532

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS: $72,040

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS: $0

Matrícula No. 97311

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP NIT 816.002.026-7
(415)7709998952102(8020)060000567931580010000000039000000720406[illegible]

Kit 11686

EMPRESAS ALIADAS

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.093.538.470

ALVAREZ FLOREZ

APELLIDOS

JUAN CAMILO

NOMBRES

Juan Camilo Alvarez

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 23-MAR-1996

PUEBLO RICO
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

26-MAR-2014 PUEBLO RICO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-2407000-00565427-M-1093538470-20140423 0038046232A 1 41705396

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **30.274.514**
MARIN CEBALLOS
APELLIDOS
LUZ MARY
NOMBRES

FIRMA

HC #1534
Ariel
Plan vacunal Completo.



FECHA DE NACIMIENTO **31-MAR-1959**
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.45 ESTATURA
A+ G S RH
F SEXO
18-JUL-1979 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2402500-00068662-F-0030274514-20080911 0003230183A 1 4920000861

Powered by CamScanner

SCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

HERRERA GALLEGO JOSÉ LUIS
CRA 39 78 16 MZ H TRR 6 APTO 202 CIUDADELA

Ruta: 01-01-031-1806 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 17
Transformador: 1016980000 % Contribución: % Subsidio: -56.21 Estrato: 1
Carga contratada (KW): .5 Grupo calidad: 12 Circuito: 0058 NT: 1

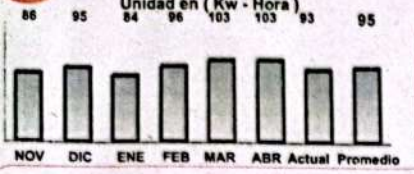
MATRÍCULA >>> 2047256

Fecha de Emisión: 25/MAY/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 04/JUN/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 59057169

ASEO:	0
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	3,400
ENERGÍA:	33,627
TOTAL	$37,027

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
NOV	86	83,500	30
DIC	95	84,591	30
ENE	84	76,492	30
FEB	96	84,988	30
MAR	103	91,708	30
ABR	103	94,286	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	8410490	ELS	3165	3072	93	1	93	95	
Reactiva									

Periodo facturado: 24/ABR/2024 - 24/MAY/2024 Días facturados: 31 Observación:
Valor kWh: 921.8446 Tarifa a mes de: ABR-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	93	921.8446	85,732	-48,188	37,544

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación	+ (T) Transmisión	+ (PR) Pérdidas	+ (R) Restricciones	+ (D) Distribución	+ (C) Comercialización	= (CU) Costo kWh
398.7227	54.2668	70.1487	7.0481	297.0457	94.6126	921.8446

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

Int. Mora .50 Vr. suspensión Vr. reconexión 38,877 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 Duras. Interrup. usuarios garant.
FIUGj,n,q 15 Frec. Interrup. usuarios garant.
DIUu,te 22 Duras. Interrup. usuarios asumid.
FIUu,te 13 Frec. Interrup. usuarios asumid.
DIUu.n a.m 7 Duras. Interrup. usuarios mes
F!Uu,n,a m 1 Frec. Interrup. usuarios mes
VC 3,916.71 Valor a compensar

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

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 89,169 Fecha P 03/MAY/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 33,627

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	85,732	85,732
561	Subsidio	0	-48,188	-48,188
134	Compensaciones Res Creg 015	0	-3,917	-3,917

EEPNOLGUNR-MASIVO

ALUMBRADO PÚBLICO 3,400

MUNICIPIO DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	3,400	3,400

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 Ult. 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

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matricula
2047256

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

(415)7709998015692 (8020)0102047256(1) (3900)000000033027 (96)20240804

VALOR A PAGAR:

Pago sin Alumbrado Publico	$33,627
Pago total factura	$37,027

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.088.249.874
VALENCÍA GARCIA
APELLIDOS
PABLO ANDRES
NOMBRES
PABLO A VALENCIA
FIRMA

1535


FECHA DE NACIMIENTO 18-ABR-1987
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
24-MAY-2005 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
P-2400100-54138601-M-1088249874-20050714 0443505194C 02 196251075

Powered by CamScanner

A.C.S. Acueducto Cestillal-El Diamante E.S.P.

"ACUCESDI"

Nit.: 816.003.887-1 Nuir: 1-660001001-1

Dirección: Altagracia Cs 82 Teléfonos: 3259379 - 3259500 - Fax: 3259449

Pag. WEB: www.acueductocestillalcldiamante.com.co - e-mail: acucesdi@hotmail.com

Una nueva visión empresarial

Lectura Nueva	Fecha D	Fecha M	Fecha A	Nombre del Fontanero
58	2	9	24	FV

Celular 311 730 8726

Fecha Impresion: 31/08/2024 05:08:13p. m.

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre: ROMERO RAUL ANTONIO — Código Suscriptor: 20969

Dirección: B BUENOS AIRES CGTO ALTAGRACIA- — Ruta: 02040-950

Clase de uso: Residencial — Estrato: Bajo bajo (1)

Factura de Venta de Servicios Públicos

No 601078 — Fecha de Facturación 31/08/2024

Facturación Desde 01/05/2024 — Hasta 30/06/2024

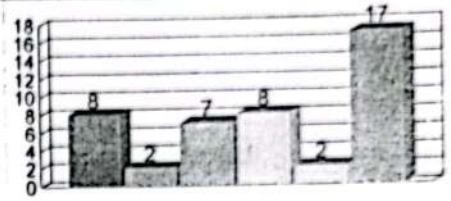
Fecha máxima sin Recargo 15/09/2024 — Total a Pagar $48,100

LIQUIDACIÓN DE ACUEDUCTO

No. de Medidor	Lectura Actual	Lectura Anterior	Concepto de Lectura
230304424	36	19	

Tasas de Interés Mora	Tasas de Interés Financiación	Ultimo Pago Fecha	Ultimo Pago Valor	Facturas Pendientes
2.00	0.00	13/07/2024	39,400.00	1

GRÁFICO DEL HISTÓRICO DE CONSUMOS



Consumo Actual 17 — Consumo Promedio 6

NOTAS

VISITA NUESTRA PAGINA WEB WWW.CESTILLALDIAMANTE.COM ALLÍ ENCONTRARA INFORMACIÓN RELEVANTE DE NUESTRA EMPRESA.

DETALLE DE CARGOS FACTURADOS

NOMBRE DEL CARGO	DESCRIPCION DETALLADA			VALOR ANTERIOR	VALOR ACTUAL
CARGO FIJO ESTRATO 1	1.00		24,782.00		24,782.00
SUBSIDIO CARGO FIJO ESTRATO 1	1.00		-17,149.00		-17,149.00
CONSUMO BASICO ESTRATO 1	17.00		1,991.00		33,847.00
SUBSIDIO CONSUMO BASICO ESTRATO 1	17.00		-1,377.77		-23,422.09
FINANCIACION MEDIDORES	1.00	Cuota 5.00 de 5.00	30,000.00		30,000.00
AJUSTE AL PESO	1.00		42.09		42.09
Notas Credito y/o Anticipos				0	
Saldo de Factura(s) anterior(es):				0	
Vr I V A mano de obra y/o materiales					0.00
			TOTALES	0.00	48,100

NOTAS

Costo medio de administración CMA ..... $ 24,782

Costo medio de operación CMO $1,991

Impreso por Acucesdi 816.003.887-1 software Geminus nit 816.008.621-0

Samuel Correa Tobón
Firma Representante Legal

TOTAL A PAGAR

$48,100

Fecha Impresion: 31/08/2024 05:08:13p. m.

Fecha Facturación: 31/08/2024

CUPÓN DE PAGO (EMPRESA)

Numero de Factura: 601078

Nombre del Suscriptor: ROMERO RAUL ANTONIO

Código Suscriptor: 20969

Facturas Pendientes: 1

Paguese sin Recargo: 15/09/2024

Fecha máxima de pago con recargo: 20/09/2024

Total a Pagar: $48,100

(415)7709998043312(8020)000000000601078(3900)000000048100(96)20240915

SEÑOR (A) CAJERO (A): ABSTENGASE DE COLOCAR SELLOS O NOTAS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

"ACUCESDI"

A.C.S. Acueducto Cestillal-El Diamante E.S.P.

Nit.: 816.003.887-1 Nuir: 1-660001001-1

Dirección: Altagracia Cs 82 Teléfonos: 3259379 - 3259500 - Fax: 3259449

Pag. WEB: www.acueductocestillalcldiamante.com.co - e-mail: acucesdi@hotmail.com

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Pablo andres valencia identificado con cédula de ciudadanía número 1088299874 de Pereira en calidad de tutor de vicky, de especie canino, raza Pinscher e historia clínica número 1539, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, vicky puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 11 de octubre del 2021

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

PABLO ANDRES VALENCIA
Propietario/acudiente
CC: 1088249874

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Andrea Bañol identificado con cédula de ciudadanía número 1.089.600.586 de Pereira en calidad de tutor de Nino, de especie Canino, raza Mestizo e historia clínica número 1535, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, Nino puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 11 de Octubre del 2024

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Liliana Bañol Castro

Propietario/acudiente

CC: 1089600586

Powered by CamScanner

H.C #1535

CEDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.089.600.586



Apellidos
BAÑOL CASTRO

Nombres
ANDREA YULIANA

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.58	F

Fecha de nacimiento
27 SEPT 2005

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
PEREIRA (RISARALDA)

Fecha y lugar de expedición
06 OCT 2023, PEREIRA

Fecha de expiración
07 OCT 2033

Firma
Yuliana Bañol Castro

.CO

033590567

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL033590567424001<<<<<<<<<<
0509271F3310078COL10896005866
BANOL<CASTRO<<ANDREA<YULIANA<<

Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S ESP
NIt. 816.002.020-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Nuir: 1-66001000-2
Autorretenedores de servicios públicos.
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Nombre: RUBIELA CANO VELEZ

Dirección: LT 81 A ROCIO BAJO ROCIO BAJO LOTE 81

CICLO	5	ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	7-350	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	H23VA747209	Diámetro	1/2 P

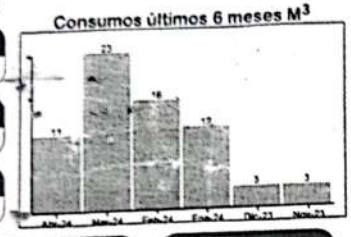
MATRÍCULA 1925213

Factura de venta Nº	56124297
Fecha de la factura	17-May-2024
PERIODO DE COBRO:	11-Abr-2024 al 12-May-2024
TOTAL A PAGAR:	**$65,350**
Fecha límite sin recargo:	27-May-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	28-May-2024
Fecha último pago:	2024-04-11
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	68,750
Edad	2

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	22
LECTURA ANTERIOR:	9
CONSUMO M³:	13

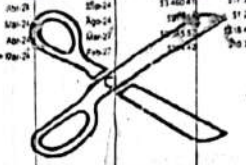
Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	11

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes
IVA	Mar-24	Ene-24	$3,460.41	$17,302.23	0.75	5
IVA	May-24	Ago-24	$1,249.60	$1,249.60	0.75	1
INST.COM ACUEDUCTO	Abr-24	Mar-27	$2,493.34	$89,760.34	0.75	36
INST.DOM ACUEDUCTO	Mar-24	Feb-27	$1,757.58	$63,332.18	0.75	36



Subtotal otros Cobros Asociados $7,461

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes
MEDIDOR	6,984	244,560.32	35.00
IVA MEDIDOR	6,445	32,228.79	5.00

Subtotal otros Cobros no Asociados $13,430

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

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

Código QR

Paga tu factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	13	$2,172.54	$28,243.02
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acueducto			$-26,051.16
Recargos Mes			$76.30
Consumo Periodo			$11,595.03
Ajuste a la Decena			$-2.82
Saldo Fact. Anteriores			$10,720.00

Subtotal Acueducto: $22,389

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	13	$2,573.74	$33,458.62
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.76	$5,043.76
Subsidio Alcantarillado			$-26,643.64
Recargos Mes			$74.68
Consumo Periodo			$11,855.32
Ajuste a la Decena			$-3.41
Saldo Fact. Anteriores			$10,140.00

Subtotal Alcantarillado $22,070

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDI - M³

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otro 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

Último pago

% Sub. | % Cont.

Unidades Independientes	UR	UNR

TBL	TRT	TDF	TTL	TLU	TC

Cupón para Entidad Recaudado



DATOS DEL SUSCRIPTOR		
Factura No.	Matrícula No.	Facturado el:
56124297	1925213	17-May-2024
Dirección del Predio:	LT 81 A ROCIO BAJO ROCIO BAJO LOTE 81	

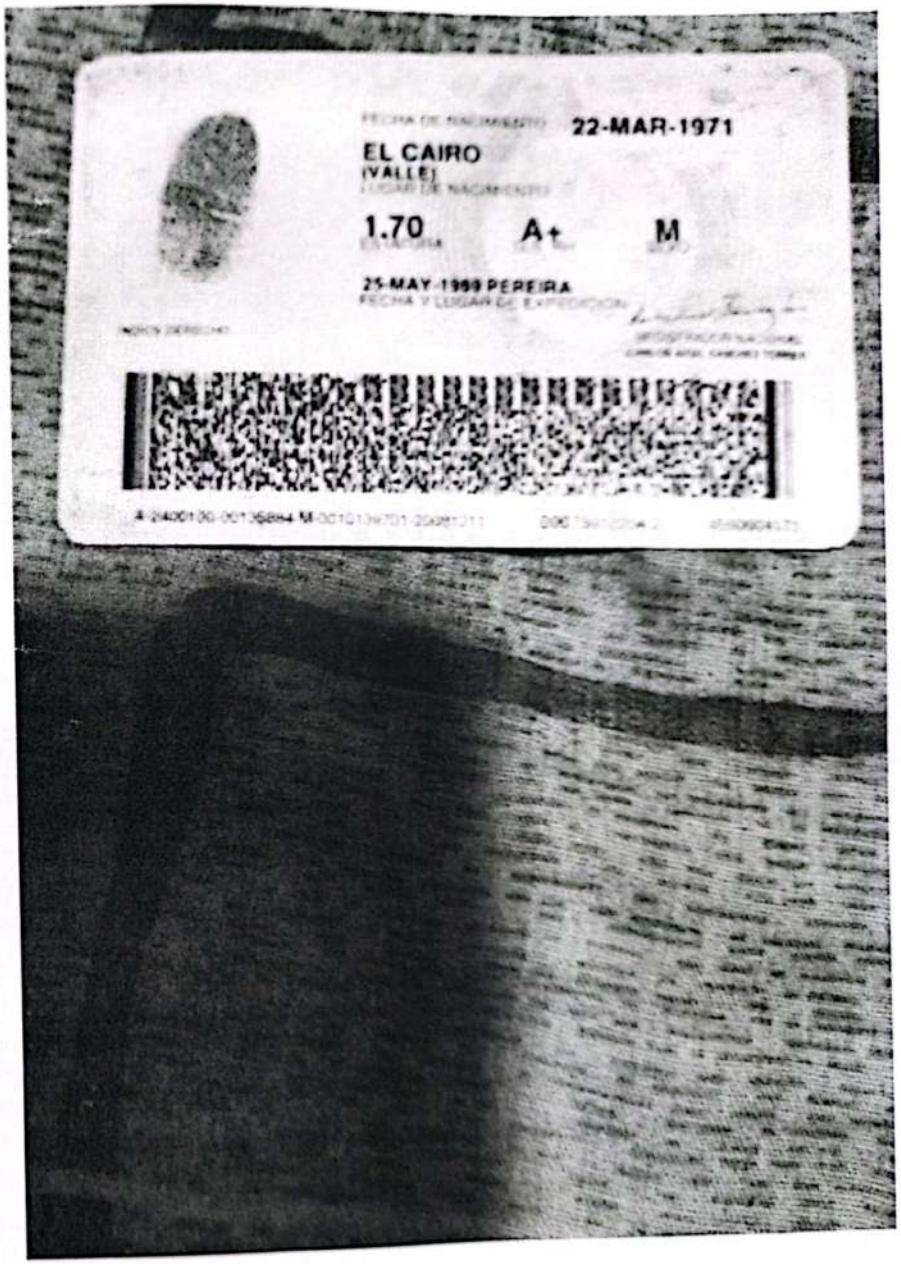
TOTAL A PAGAR $65,350

Kit 7532

Powered by CamScanner

Hc: 1538





Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

ESPINAL ARBOLEDA MARTHA EUGENIA
CLL 67A NO. 5A-03 MZ 13 CS 14 LUIS ALBERTO

Ruta: 01-01-013-8860 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 7
Transformador: 10185A0000 Contribución: Subsidio: -51.67 Estrato: 1
Carga contratada (KW): .5 Grupo calidad: 12 Circuito: 0027 NT: 1

MATRÍCULA >>> 20216

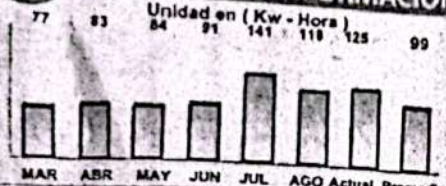
Fecha de Emisión: 13/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 23/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 59991223

ASEO:
ALUMBRADO:
OTRAS EMPRESAS:
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:
ENERGÍA:
TOTAL

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Dias facturados
MAR	77	68,558	30
ABR	83	75,978	30
MAY	84	77,435	31
JUN	91	85,193	30
JUL	141	117,383	30
AGO	118	98,694	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	80007347	MER	15657	15532	125	1	125	99	
Reactiva									

Periodo facturado: 13/AGO/2024 - 12/SEP/2024
Dias facturados: 31
Observación:
Valor kWh: 848.2198
Tarifa a mes de: AGO-2024
Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

ALUMBRADO PÚBLICO

COD	CONCEPTO	VALOR MES
307	Alumbrado Publico Pereira	3,400

Responsable del Alumbrado Público: Pereira
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2008
Oficina de atención al ciudadano: CRA 18 17-65 Ed Torre Central, local 104

OTRAS EMPRESAS

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	125	848.2198	106,027	-54,785	51,242

ASEO

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P
Nit. 900.133.107-5

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: 2 Aprovechables: 0
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/A
Frecuencia Lavado: 2(Veces/Año) - Aforo Mes [M3]: 1 Uso Aseo

Tarifa últimos 6 meses

1	11340	2	11340	3	11340	4	11389	5	11389

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,859	23,859
845	Recargo Mora	0	1	1
858	C V Aprovechamiento	0	186	186
939	Cargo Variable	0	11,444	11,444
999	Subsidio Aseo	0	-24,558	-24,558

Componente

TBL:	13681
TRT:	7962
TDF:	2845
TC:	3924
TA:	185.7
TTL:	632.8
TLU:	4252
% SUB/CON:	

Valor Financiado 0 Unidades independientes Res:1 Cuota
Periodo Facturado AGO/2024 Ult. Pago y Fec. 140,464 P 26/A

Cantidad de Residuos (ton)	Jun	Jul
Aprovechables (TRA):	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.083	.083

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

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

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

G	T	PR	R	D	C	CU
311.9303	57.1421	57.0023	31.3838	294.5494	96.2119	848.2198

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

Int. Mora	Vr. suspensión	Vr. reconexión	Int. financiación
50		38,877	

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGJ,n,q 22 FIUGJ,n,q 15
DIUu,te 7 FIUu,te 12
DIUu,n,q,m 1 FIUu,n,q,m 1
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 26/12/2012
Somos autorretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 0/3/2010

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 140,464 Fecha P 26/AGO/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA

51,297

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
001	Consumo Activa	0	106,027	106,027
561	Subsidio	0	-54,785	-54,785
581	Intereses Mes	0	55	55

1538

Resolución CREG 108 097 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWA

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Adriana Milena Gomez H identificado con cédula de ciudadanía número 1.088.013.407 de Dosquebradas en calidad de tutor de Masha, de especie Gata, raza Mestiza e historia clínica número 1840, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, _____ puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario. ·

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 11 de Octubre del 2024

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Adriana Milena G.H.

Propietario/acudiente

CC: 1.088.013.407

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 4512565

GIRALDO CARDONA
APELLIDOS

EINAR EFREN
NOMBRES

EINAR EFREN GIRALDO C

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-MAR-1983

SANTUARIO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

16-OCT-2001 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-2400100-54088491-M-0004512565-20011221 0650801353A 02 118373931

Powered by CamScanner

Datos del Suscriptor

Nombre: JARAMILLO PINEDA JULIANO-ANDRES

Dirección: MZ 47 CS 7 POBLADO II

CICLO	5	ESTRATO	MEDIO BAJO
RUTA	9-59800	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P1515MMRSA79255AA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	1627462
Factura de venta N°	56472595
Fecha de la factura	17-Jul-2024
PERIODO DE COBRO:	13-Jun-2024 al 13-Jul-2024
TOTAL A PAGAR:	$41,620
Fecha límite sin recargo:	26-Jul-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-06-27
Lugar último pago:	DROGUERIA 91-91
Valor último pago:	25,040

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Promedio mensual M³: 5

Facturados

Código QR

Paga tu

Powered by CamScanner

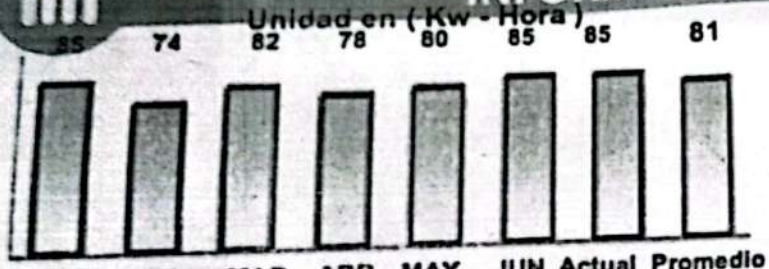
TÉCNICOS

JARAMILLO PINEDA JULIANO ANDRES
URB MZ 47 CS 7 POBLADO II

Ruta: **01-01-002-8945** Municipio: **1 PEREIRA** Servicio: **Residencial** Ciclo: **14**
Transformador: **10090Y0000** Contribución: % Subsidio: Estrato: **4**
Carga contratada (KW): **.5** Grupo calidad: **12** Circuito: **0045** NT: **1**

MA
Fec
Fac
Ter
Me
Do

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días f
ENE	85	77,403	
FEB	74	65,512	
MAR	82	73,010	
ABR	78	71,401	
MAY	80	73,748	
JUN	85	79,576	

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio
Activa	6677092239	CHI	10789	10704	85	1	85	81
Reactiva								

Período facturado: 20/JUN/2024 - 19/JUL/2024 Días facturados: 30 Observación:
Valor kWh: 832.5053 Tarifa a mes de: JUN-2024 Tipo de lectura: CLT Consum

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	
0-130	85	832.5053	70,763	0	7

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación	+ (T) Transmisión	+ (PR) Pérdidas	+ (R) Restricciones	+ (D) Distribución	+ (C) Comercialización	= (CU) C
317.2381	52.8374	58.6064	24.8851	282.1381	96.8002	832.5

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

Int. Mora .50 Vr. suspensión Vr. reconexión 38,877 Int. financiaci

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVI

DIUGJ,n,q 22 FIUGI

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Luz Adriana Isaza identificado con cédula de ciudadanía número 42159452 de pereira en calidad de tutor de Seuz, de especie canino, raza mestizo e historia clínica número 1541, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, _____ puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 11 de 10 del 20 24

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Luz Adriana Isaza

Propietario/acudiente

CC: 42159452

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.159.452**

ISAZA VELASQUEZ

APELLIDOS

LUZ ADRIANA

NOMBRES

Luz Adriana Isaza

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **20-AGO-1984**

PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

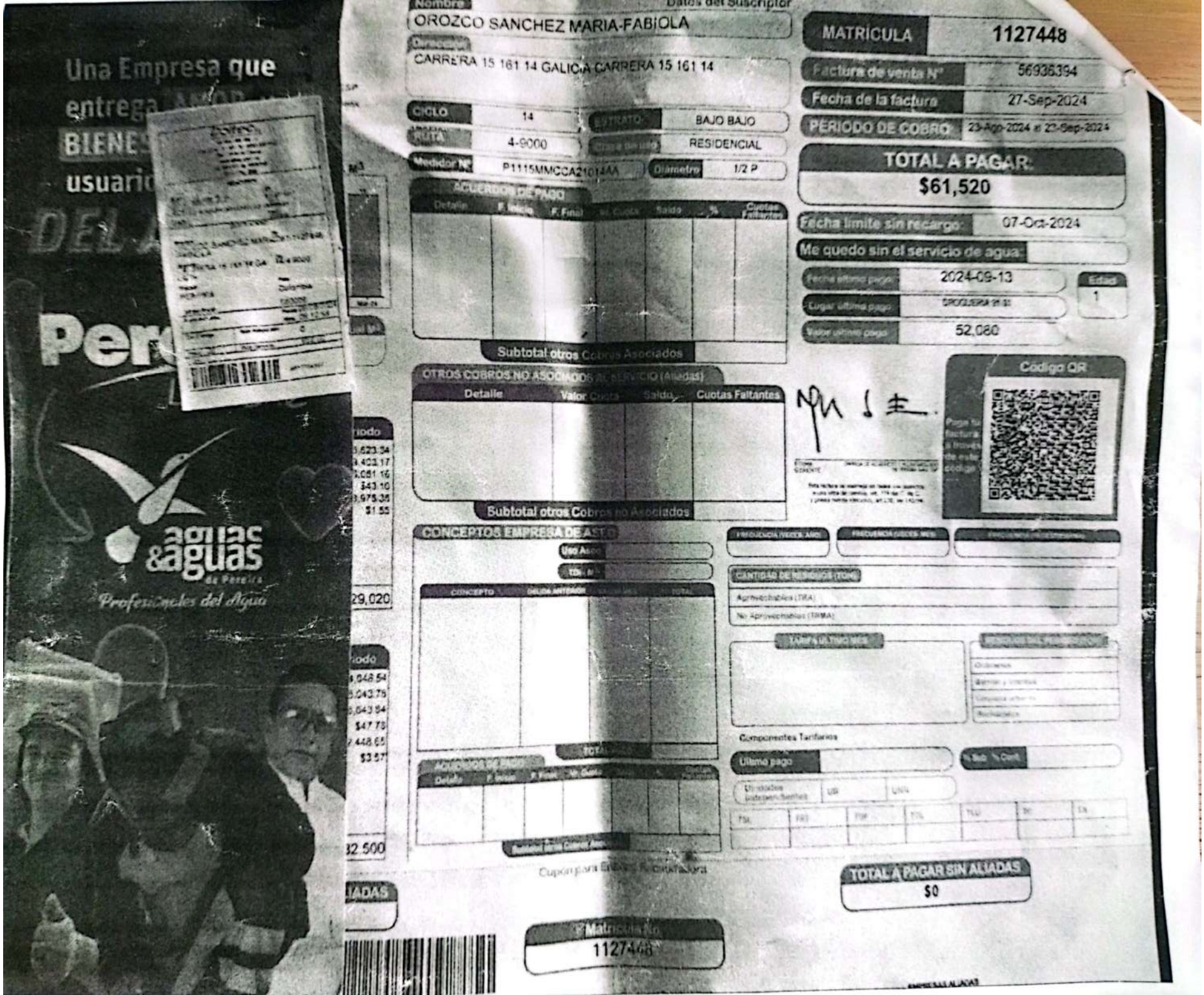
17-OCT-2002 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2400100-00328497-F-0042159452-20110829 0027873448A 1 4541484721

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.063.175
MARULANDA MONTOYA

APELLIDOS
MARTHA LUCIA

NOMBRES

MARTHA LUCIA MARULANDA MONTOYA

FIRMA

1542



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-OCT-1962
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

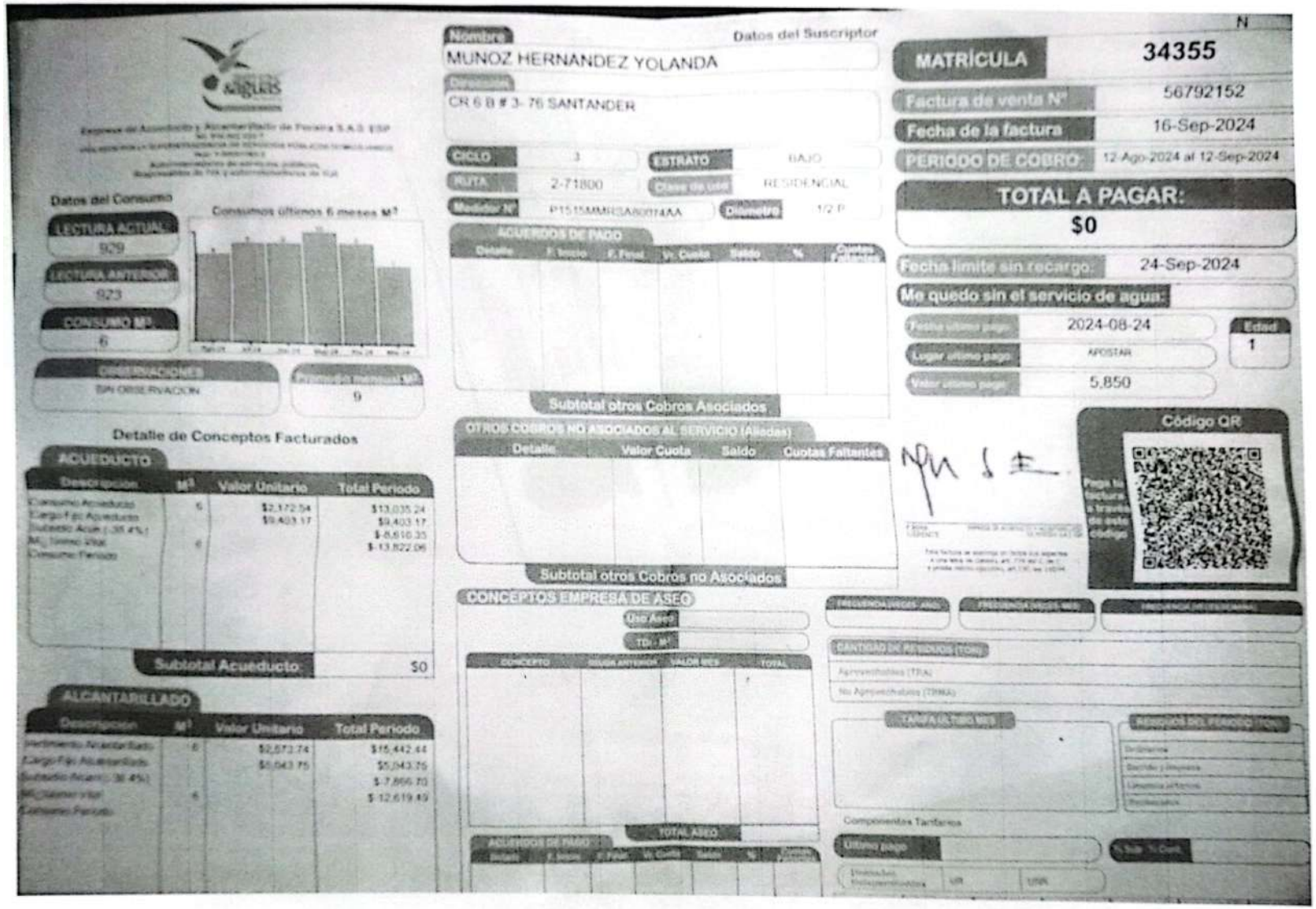
1.57 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

16-ENE-1981 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2400100-00062983-F-0042063175-20080902 0002908735A 1 4540010241

Powered by CamScanner



Datos del Suscriptor

Nombre: MUNOZ HERNANDEZ YOLANDA

Dirección: CR 6 B # 3- 76 SANTANDER

CICLO: 3 | ESTRATO: BAJO

RUTA: 2-71800 | Clase de uso: RESIDENCIAL

Medidor N°: P1515MMRSA8077AA | Diámetro: 1/2 P

MATRÍCULA: 34355

Factura de venta N°: 56792152

Fecha de la factura: 16-Sep-2024

PERIODO DE COBRO: 12-Ago-2024 al 12-Sep-2024

TOTAL A PAGAR: $0

Fecha límite sin recargo: 24-Sep-2024

Me quedo sin el servicio de agua:

Fecha último pago: 2024-08-24

Lugar último pago: APOSTAR

Valor último pago: 5,850

Edad: 1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL: 929

LECTURA ANTERIOR: 923

CONSUMO M³: 6

Consumos últimos 6 meses M³

OBSERVACIONES: SIN OBSERVACION

Promedio Consumo M³: 9

ACUERDOS DE PAGO

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Alisedas)

Subtotal otros Cobros no Asociados

Código QR

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	6	$2,172.54	$13,035.24
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-35.4%)			$-6,610.35
M³ Mínimo Vital	6		$-13,822.06
Consumo Periodo			

Subtotal Acueducto: $0

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	6	$2,573.74	$15,442.44
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Acanti (-35.4%)			$-7,866.70
M³ Mínimo Vital	6		$-12,619.49
Consumo Periodo			

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo:

TD x M³:

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

CANTIDAD DE ACUEDUCTO (TON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Componentes Tarifarios

Último pago

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.063.280**

AGUDELO De TREJOS

APELLIDOS

MARLENY

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **26-ENE-1962**

PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-FEB-1981 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2402500-00235270-F-0042063280-20100419 0022016849A 1 30490963

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

ERATIVA DE VIVIENDA DE CHOFER
74 27 32 CUBA
-01-007-7925 Municipio: PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 9
ormado: 10008W0000 Contribución: % Subsidio: -39.59 Estrato: 2
ontratada (KW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0031 NT: 1

MATRÍCULA >>> 541227

Fecha de Emisión: 16/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 24/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 60015575

ASEO:	22,384
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,334
ENERGÍA:	59,495
TOTAL	$86,829

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Dias facturados
MAR	101	89,927	30
ABR	112	102,525	31
MAY	94	86,653	30
JUN	92	86,129	30
JUL	97	80,753	31
AGO	91	76,111	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
a	11132811	MER	22483	22367	116	1	116	98	
iva									

facturado: 15/AGO/2024 - 14/SEP/2024 Días facturados: 31 Observación:
/h: 848.2198 Tarifa a mes de: AGO-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

ngo	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
30	116	848.2198	98,393	-38,952	59,441

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

11.9303	57.1421	57.0023	31.3838	294.5494	96.2119	848.2198

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

Int. Mora .50 Vr. suspensión Vr. reconexión 38.877 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

cepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

ÚLTIMO PAGO

mpresa de Energía de Pereira 75,152 Fecha P 03/SEP/2024
ros
lor en Reclamación Proceso

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 FIUGj,n,q 15
DIUu,te 14 FIUu,te 10
DIUu,n,q,m 0 FIUu,n,q,m 0
VC .00

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

Somos autoretenedores según Res. DIAN No. 0547 de 25/01/02
- Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012270 del 26/12/2022
Somos autoretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 023/2020

ENERGÍA 59,495

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	98,393	98,393
561	Subsidio	0	-38,952	-38,952
581	Intereses Mes		54	54

ALUMBRADO PÚBLICO 4,950

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	4,950	4,950

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

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 22,384

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

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
23280	23280	23280	23370	23370	23600

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,859	23,859
845	Recargo Mora	0	3	3
858	C V Aprovechamiento	0	186	186
939	Cargo Variable	0	12,288	12,288
999	Subsidio Aseo	0	-13,952	-13,952

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.35
TRT:	8549.55
TDF:	3058.707
TC:	3924.74
TA:	185.747
TTL:	679.343
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	-38.40%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Ras: 1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado AGO/2024 Últ. Pago y Fec. 75,152 P 03/SEP/2024

	Jun	Jul	Aug
Cantidad de Residuos (ton)			
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.069	.069	.069

Residuos del periodo (ton)

Ordinarios:	.001
Barrido y Limpieza:	.069
Limpieza urbanos:	.001
Rechazados:	0

Información de Liquidación

Costo Fijo:	
Costo Variable No Aprovechable:	185.747
Costo Variable Aprovechable (VBA):	1228.536

GERENTE

Resolución CREG 105 007 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTSIS LTDA - NIT: 800204634 - SAC

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Lucia Castillo. identificado con cédula de ciudadanía número 1093212602 de Santa Rosa. en calidad de tutor de Chiki, de especie Canino, raza Pinscher. e historia clínica número 1544, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, Chiki puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 11 de Octubre del 2024

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Propietario/acudiente

CC: 1093212602

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Lucia. Castillo. identificado con cédula de ciudadanía número 1089321260Z de Santa Rosa en calidad de tutor de Cara, de especie Canino, raza Pinscher e historia clínica número 1545, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, Cara puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 11 de Octubre del 2024

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Propietario/acudiente

CC: 1089321260Z

Powered by CamScanner

Chik4
H. C 1544

Cara
H.C 1545.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.093.212.602**
CASTILLO LOPEZ
APELLIDOS
OLGA LUCIA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-NOV-1985**
CHINCHINA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

08-JUN-2004 SANTA ROSA DE CABAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2400100-00259587-F-1093212602-20101011 0024319118A 1 34887 '90

Powered by CamScanner

RECUERDA TOMAR ABUNDANTE AGUA,
es bueno para tu salud

aguas

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P.



MATRÍCULA	1933019
Recibo de Caja N°	06000056871606002021587 6
Fecha del recibo	23-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	18-Ago-2024 al 18-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	$ 18.680,00
Fecha límite sin recargo:	01-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	01-Oct-2024
	2024-08-05
Lugar donde pagó:	EFECTY
	76440
Edad:	2

Nombre: MARIA CONSUELO VALLEJO MARÍN

Cédula de ciudadanía: 42116163

Dirección: FRENTE A MZ 42 CS 35

	9	ESTRATO	BAJO BAJO
	2 - 200		PILA PUBLICA
	H23VA790506	Diámetro	1/2 P

Deltec

Cuidar cuido

Detalle de Conceptos del recibo

DEDUCTO

Opción	M3	Valor Unitario	Total Periodo
ducto	14	$ 2.172,54	$ 30.308,71
ueducto		$ 9.403,17	$ 154,15
			-$ 21.080,30
Otros Cobros			$ 22,09
Ajuste a la Decena			$ 2,35
MEDIDOR			$ 73,17
		Subtotal Acueducto:	$ 18.680,00

PEREIRA

FIRMA GERENTE

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

Este recibo se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art. 778 del C de C. y presta mérito ejecutivo art. 130 ley 142/94

Corte para cancelar Bancolombia

Recibo de caja No.	Matrícula No.	Facturado el:
06000056871606002021587 6	1933019	23-Sep-2024

Dirección del Predio: FRENTE A MZ 42 CS 35

TOTAL A PAGAR: $ 18.680,00

AGUAS Y AGUAS

(415) 7709998952102 (8020) 06000056871606002021587 6 (3900) 0000018680 (96) 20241001

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Francy Liliana Cabillos O identificado con cédula de ciudadanía número 42149273 de Pereira en calidad de tutor de Bluma, de especie Canina, raza Schnauzer e historia clínica número 1546, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, _____ puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 11 de Octubre del 2024

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Francy Liliana

Propietario/acudiente
CC: 42149273

Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO 01-OCT-1981

PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

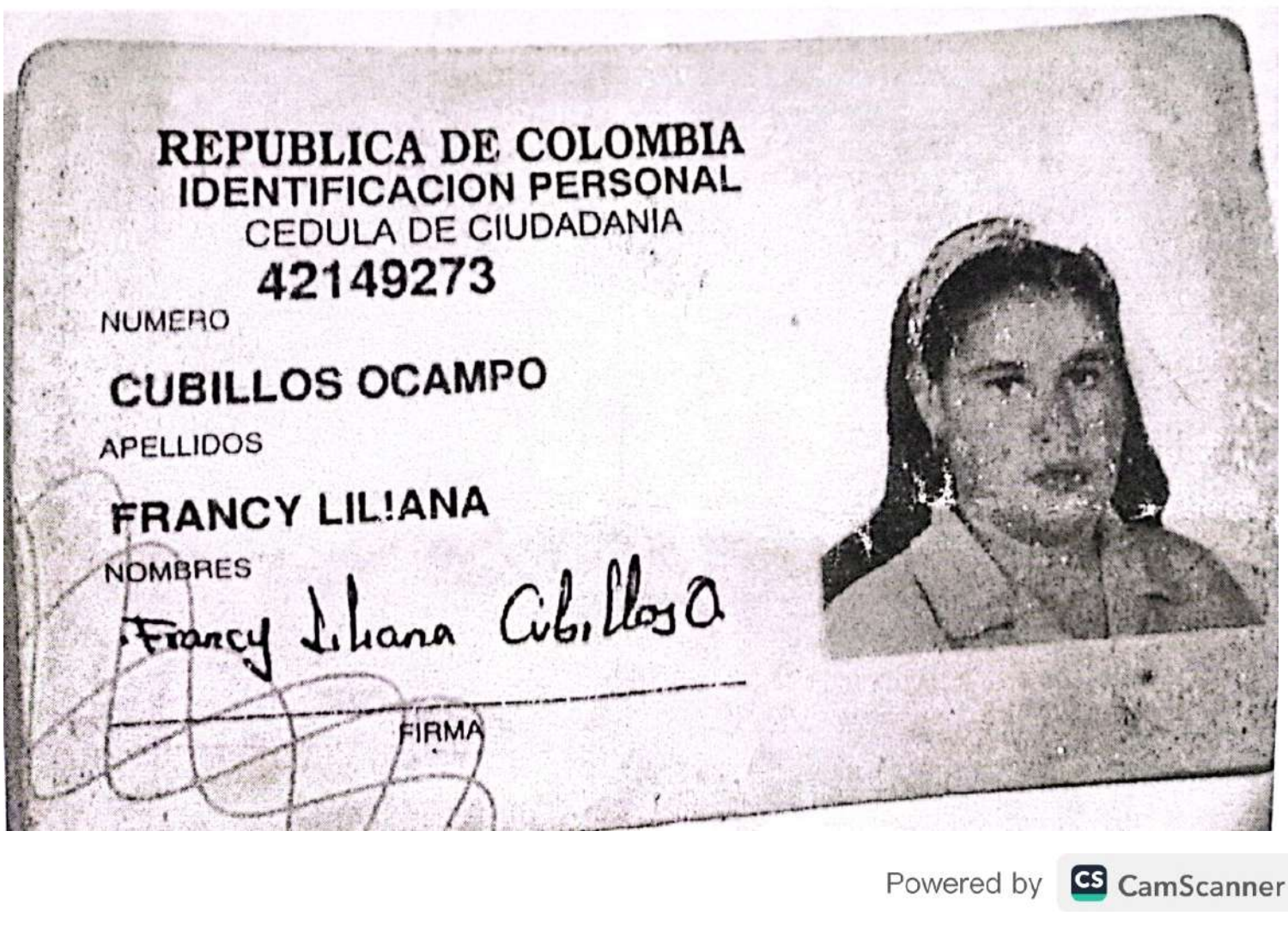
1.61 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

05-SEP-2000 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
42149273
NUMERO

CUBILLOS OCAMPO
APELLIDOS

FRANCY LILIANA
NOMBRES

Francy Liliana Cubillos

FIRMA

Powered by CamScanner

gua impresa,
correo
ormación
e
papel
ué...
papel que
amos que se
de
árboles,
itigación del
co.

&aguas

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP
NIT. 816.002.020-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Nur: 1-66001500-2
Autorretenedores de servicios públicos.
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

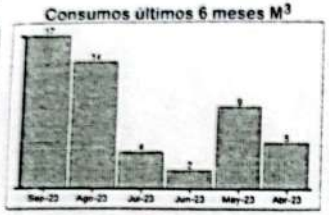
Nombre	CORREA VILLEGAS MAGNOLIA
Dirección	CL 69 C # 9 B- 25 MZ 4 CS 3 NACEDEROS I ETAPA URBANIZACION GILBERTO PELAEZ
CICLO	13
ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	1-28370
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	0915MMCEL97314AA
Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	1873371
Factura de venta Nº	55012786
Fecha de la factura	27-Oct-2023
PERÍODO DE COBRO:	22-Sep-2023 al 22-Oct-202
TOTAL A PAGAR:	$39,650
Fecha límite sin recargo:	06-Nov-2023
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2023-09-29
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	39,650

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1291
LECTURA ANTERIOR:	1274
CONSUMO M³:	17

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³:	9

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

Código QR

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Período
Consumo Acueducto	17	$2,028.46	$34,483.82
Cargo Fijo Acueducto		$8,826.50	$8,826.50
Subsidio Acueducto			$-24,355.96
Consumo Periodo			$18,954.36
Ajuste a la Decena			$-4.36

Subtotal Acueducto: $18,950

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Período
Vertimiento Alcantarillado	17	$2,404.43	$40,875.31
Cargo Fijo Alcantarillado		$4,734.43	$4,734.43
Subsidio Alcantarillado			$-24,906.48
Consumo Periodo			$20,700.00
Ajuste a la Decena			$-3.26

Subtotal Alcantarillado $20,700

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Dcto Aseo:

TOTAL ASEO

Componentes Tarifarios

(415)7709998952102(8020)0500005501278600100000000(3900)0000039650(96)20231106

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

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Factura No.	Matrícula No.	Facturado el:
55012786	1873371	27-Oct-2023

Dirección del Predio: CL 69 C # 9 B- 25 MZ 4 CS 3 NACEDEROS I ETAPA URBANIZACION GILBERTO PELAEZ

Cupón para Entidad Recaudad

TOTAL A PAGAR $39,650

Kit 562

AGUAS Y AGUAS:

Powered by CamScanner



1547



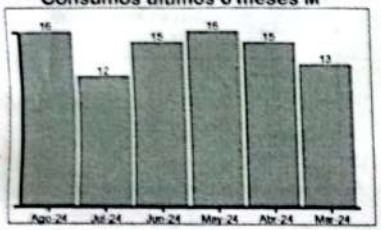
Powered by CamScanner

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
Autorretenedores de servicios públicos.
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1173
LECTURA ANTERIOR:	1161
CONSUMO M³:	12

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	15

Datos del Suscriptor

Nombre	ELIECER ENRIQUE MERCADO HERNANDEZ
Dirección	K 55 B # 68 B-02 URBANIZACION MIRAFLORES K 55 B # 68 B-02 MZ 4 CASA 11
CICLO	9
ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	6-10240
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	P1515MMRSA78229AA
Diámetro	1/2 P

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes
INST DOM ACUEDUCTO	Ago-23	Jul-26	$440.13	$10.123.07	0.75	23

Subtotal otros Cobros Asociados $440

MATRÍCULA	1405109
Factura de venta Nº	56864398
Fecha de la factura	23-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	18-Ago-2024 al 18-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	**$9,220**
Fecha límite sin recargo:	01-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-09-04
Lugar último pago:	DROGUERIA 91-91
Valor último pago:	24,910
Edad	1

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

Paga tu factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	12	$2,172.54	$26,070.48
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-69.2%)			$-24,547.77
Recargos Mes			$5.78
Mi¿½nimo Vital	6		$-6,911.03
Consumo Periodo			$4,014.85
Ajuste a la Decena			$-.77

Subtotal Acueducto: $4,020

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	12	$2,573.74	$30,884.88
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.76	$5,043.76
Subsidio Alcant.(-69.2%)			$-24,862.62
Recargos Mes			$6.64
Mi¿½nimo Vital	6		$-6,309.75
Consumo Periodo			$4,753.37
Ajuste a la Decena			$-2.91

Subtotal Alcantarillado $4,760

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDi - M³

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. 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 (TRMA)	

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



(415)7709998002425(8020)0181359024(3900)0000024291(96)20241024
NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

NIT 816.002.395-3 / Responsable de IVA NUIR # 1-66001000-10 / VIGILADA S.S.P. / Somos grandes contribuyentes [Res. 12320 de 28-12-2012], Autorretenedores [Res.6134 12-01-1999], Agentes retenedores de IVA.

Powered by CamScanner

Efigas
Así siempre

¡Hola!

ELIECER ENRIQUE MERCADO HERNANDEZ

Tu código de contrato es **295993**

Sigue protegiendo tu hogar con eficiencia, calidez y seguridad para toda tu familia.

Tu factura fue expedida el 12/09/2024 00:15:24

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 24.291
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$ 0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 24.291**
Si no pagas antes de	24/09/2024
Te quedas sin servicio desde	
Documento equivalente	1202367137
Referencia de pago	181359024

Escanea éste código QR y paga tu factura fácil, rápido y seguro. PSE

"Facilitamos la vida de nuestros usuarios a través de un servicio integral."

Gerente

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.813-8

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNÍCATE

ATENDEMOS TODAS TUS SOLICITUDES
01 8000 96 63 44
LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

SI TIENES DUDAS O REQUIERES ALGÚN SERVICIO, PONTE EN CONTACTO
Armenia: 606 736 8950
Manizales: 606 898 2323 | Pereira: 606 351 5351
www.efigas.com.co

DATOS DE TU PREDIO

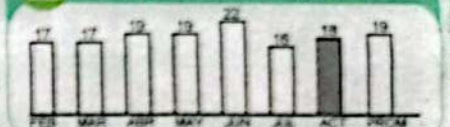
Dirección de entrega: MIRAFLORES MZN 4 CS- 11
Dirección del predio: MIRAFLORES MZN 4 CS- 11
Estrato: 1
Barrio: MIRAFLORES, (PEREIRA)
Municipio: PEREIRA
Clase de servicio: RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual: 2737 − Lectura anterior: 2716 × Factor de corrección: 0,8674 = Consumo m³: 18

Periodo de consumo: 07/AGO - 05/SEP
Días de consumo: 30
Medidor: U-732048K
Observación de no lectura

TU CONSUMO EN M3 LOS ÚLTIMOS MESES



CONCEPTO

CONCEPTO	CARGO DEL MES CAPITAL	CARGO DEL MES INTERESES	SALDO PENDIENTE DESPUÉS DE ESTE PAGO	CUOTAS PENDIENTES DESPUÉS DE ESTE PAGO
SERVICIO DE GAS (Número de servicio,213685)				
Consumo de gas natural.	$ 51.210			
Subsidio	$ -27.181			
Recargo por mora	$ 262			
TOTAL SERVICIO:	**$ 24.291**	**$**	**$**	

Paga tu factura a tiempo.

Evita estafas, nuestro personal se encuentra debidamente identificado y no está autorizado para recibir dinero en efectivo. Valida la identidad llamando a la línea gratuita 018000966344.

REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

El certificado de tu red de gas natural se encuentra al día. Aún te faltan 15 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000966344.

RTR

Tu cupo aprobado Brilla es de:
$ 6.225.000
*Aplica Reglamento del programa.
Para que lo utilices con más de 300 aliados en el Eje Cafetero
Brilla







(415)7709998002425(8020)0181359024(3900)0000024291(96)20241024
NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.294.910
MURILLO TORRES
APELLIDOS
DANEISI
NOMBRES
Daneisi Murillo Torres
FIRMA

1549


FECHA DE NACIMIENTO 07-DIC-1991
PUEBLO RICO
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.57 AB+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
17-DIC-2009 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2400109-00408377-F-1088294910-20121030 0031525569A 1 4562015747

Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP
NIT. 816.002.020-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Nuir: 1-66001000-2
Autorretenedores de servicios públicos,
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

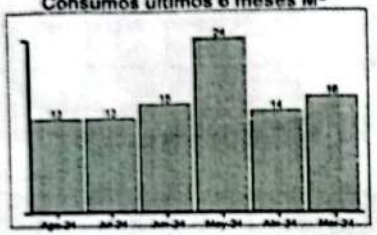
Nombre	TORRES * DANELLY
Dirección	MZ A CS 1 URBANIZACION EL RECREO
CICLO	10
ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	5-146050
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	H20VA150241
Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	1402718
Factura de venta N°	56882095
Fecha de la factura	24-Sep-2024
PERIODO DE COBRO	19-Ago-2024 al 19-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	**$166,047**
Fecha límite sin recargo:	02-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-09-03
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	152,106
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	435
LECTURA ANTERIOR:	419
CONSUMO M³:	16

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³	16

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Afiadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes
CREDIAGUAS(No.ROT00000459)	128,357	2,171,511.00	25.00

Subtotal otros Cobros no Asociados $128,357

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

Paga tu factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	16	$2,172.54	$34,760.64
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-69.2%)			$-26,051.16
Consumo Periodo			$18,112.65
Ajuste a la Decena			$-2.65

Subtotal Acueducto: $18,110

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	16	$2,573.74	$41,179.84
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.76	$5,043.76
Subsidio Alcant.(-69.2%)			$-28,643.64
Consumo Periodo			$19,579.95
Ajuste a la Decena			$.05

Subtotal Alcantarillado $19,580

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDI - M²

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

FRECUENCIA (VECES AÑO)

FRECUENCIA (VECES MES)

FRECUENCIA (VECES SEM)

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

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Francy julieth Alvarez identificado con cédula de ciudadanía número 1060652695 de Villa maria C. en calidad de tutor de garfield, de especie felino, raza Mestizo e historia clínica número 1550, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, _____ puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 11 de octubre del 2024.

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Francy julieth Alvarez.

Propietario/acudiente

CC: 1'060.652.695

Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.060.652.695
ALVAREZ FRANCO
APELLIDOS
FRANCY JULIETH
NOMBRES
Francy Julieth Alvarez
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 10-JUL-1993
ANSERMA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.51 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
12-DIC-2011 VILLAMARIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO
A-0900700-01051902-F-1060652695-20181219 0063815693A 1 51308683

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

A TORO JOSE ADRIAN
RB MZ 22 CS 7 P 2 LOS HEROES II **2500 LOTE**

Ruta: 01-01-007-7635 | Municipio: 1 PEREIRA | Servicio: Residencial | Ciclo: 12
Transformador: 10062C0000 | % Contribución: | % Subsidio: -50.00 | Estrato: 2
Carga contratada (KW): 0 | Grupo calidad: 12 | Circuito: 0033 | NT: 1

MATRÍCULA → 856740

Fecha de Emisión: 19/SEP/2023
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 28/SEP/2023
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 56925100

ASEO:	21,235
ALUMBRADO:	5,260
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	26,495
ENERGÍA:	25,281
TOTAL	$51,776

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO Actual	Promedio
96	94	102	37	76	59	58	77

Consumo últimos sels meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	96	79,843	30
ABR	94	79,478	31
MAY	102	87,148	30
JUN	37	31,860	30
JUL	76	65,728	31
AGO	59	51,179	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	80054818	MER	14278	14220	58	1	58	77	
Reáctiva									

Periodo facturado: 19/AGO/2023 - 18/SEP/2023 Días facturados: 31 Observación:

Valor kWh: 871.7816 Opc Tarifaria Tarifa a mes de: AGO-2023 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	58	871.7816	50,563	-25,282	25,281

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación +	(T) Transmisión +	(PR) Pérdidas +	(R) Restricciones +	(D) Distribución +	(C) Comercialización =	(CU) Costo kWh
340.4483	46.9624	63.2932	12.1906	299.0221	81.5044	843.4210

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

Int. Mora .50 Vr. suspensión Vr. reconexión 34,712 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 53,468 Fecha P 28/AGO/2023
Otros
Valor en Reclamación Proceso

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 27 FIUGj,n,q 13
DIUu,te 2 FIUu,te 6
DIUu,n,q,m 0 FIUu,n,q,m 0
VC .00

Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A.E.S.P
Somos autoretenedores según Res. DIAN No. 0547 de 25/01/02
Grandes Contribuyentes Res. DIAN 013220 del 26/12/2002
Somos autoretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 023/2009

ENERGÍA 25,281

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	50,563	50,563
561	Subsidio	0	-25,282	-25,282

ALUMBRADO PÚBLICO 5,260

MUNICIPIO DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	0	5,260	5,260

Responsable del Alumbrado Público: Pereira Nit: 891.480.030-2
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2006
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-55 Ed Torre Central, local 104 Pereira

ASEO 21,235

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
Nit. 900.133.107-5

Frecuencia (vec/sem): 2 No aprovechables: 0 - Aprovechables: 2 - Barrido:
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): 1 Uso Aseo: RESID-EST

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
21950	22340	22340	22340	22430	22010

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	22,326	22,326
858	C V Aprovechamiento	0	276	276
935	Cargo Variable	0	11,871	11,871
999	Subsidio Aseo	0	-13,238	-13,238

Componentes Tarifarios

TBL:	14587.96
TRT:	8238.17
TDF:	2979.119
TC:	3770.65
TA:	276.484
TTL:	654.1
TLU:	3967.64
% SUB/CON:	-38.40%
	Res:1

Valor Financiado 0 Unidades Independientes 53,468 P 28/AGO/2023
Periodo Facturado AGO/2023 Últ. Pago y Fec. Cuotas Pendientes

	Jun	Jul	Aug
Cantidad de Residuos (ton)			
Aprovechables (TRA):	.002	.002	.002
No aprovechables (TRNA):	.066	.066	.066

Residuos del periodo (ton)
Ordinarios: .001
Barrido y Limpieza: .005
Limpieza urbanos: .001
Rechazados: 0

Información de Liquidación
Costo Fijo: 276.484
Costo Variable No Aprovechable: 11871.385
Costo Variable Aprovechable (VBA):

GERENTE

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

energía DE PEREIRA
NIT. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matrícula 856740

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago sin Alumbrado Publico $46,516

Pago total factura $51,776

Powered by CamScanner

1551



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.059.786.399
SUAREZ BARTOLO
APELLIDOS
JEFERSON EDUARDO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 05-SEP-1994
QUINCHIA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
26-SEP-2012 RISARALDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

P-0910800-00414012-M-1059786399-20121127 0031788488A 1 38143598

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

ANEDO MARQUEZ YOLANDA
A 27B 33 16 MZ 22 CS 20 PS 2 POBLADO II
01-01-003-1026 1 PEREIRA Residencial 14
10092C0000 -15.00 3
.5 12 0045 1

MATRICULA >>> 2060492
Fecha de Emisión: 20/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 28/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 60079209

ASEO:	32,147
ALUMBRADO:	10,110
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	42,257
ENERGÍA:	90,285
TOTAL	$132,542

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

Consumo últimos seis meses

	Mes	kWh	Valor	Días Liquidados
	MAR	119	105.054	30
	ABR	113	103.441	30
	MAY	111	102.326	31
	JUN	99	92.082	30
	JUL	86	79.921	30
	AGO	105	97.021	31

Número	Marca	Lec. Actual	Lec. Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
8548555	ELS	12121	11996	125	1	125	107	

31
AGO-2024
CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
125	848.2198	106,027	-15,904	90,123

INFORMACIÓN GENERAL

57.1421 57.6023 31.3838 294.5484 96.2119 848.2198

Los siguientes valores son informativos, no están incluidos dentro de la factura
Vr reconexión 38,877 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj.n,q	22	FIUGj.n,q	15
DIUu,te	4	FIUu,te	4
DIUu.n.a.m	0	FIUu.n.a.m	0
VC .00			

ÚLTIMO PAGO

P 11/SEP/2024

ENERGÍA 90,285

	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
	0	106,027	106,027
	0	-15,904	-15,904
	0	162	162

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 10,110

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	10,110	10,110

Responsable del Alumbrado Público: Pereira NIT 891.480.030-2
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2000
Oficina de atención al ciudadano: CRA 16 17 55 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 32,147

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 Mts (Mt3): 1 Uso Aseo: RESID-ES

Tarifa últimos 6 meses

1 34500	2 34500	3 34500	4 34500	5 34500	6 33900

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23.859	23.859
845	Recargo Mora	0	7	7
858	C V Aprovechamiento	0	188	188
939	Cargo Variable	0	12.770	12.770
999	Subsidio Aseo	0	-4.675	-4.675

Componentes Tarifarios
TBL: 11681.16
TNT: 6885.02
TDF: 3178.727
TC: 3226.71
TA: 183.747
TTL: 705.309
TLU: 4252.11
% SUBSICON: -12.70%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Area 0 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado AGO/2024 Ult. Pago / Fec. 110,920 P 11/SEP/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Jun	Jul	Aug
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.072	.073	.073

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

Información de Liquidación
Costo Fijo
Costo Variable No Aprovechable: 183.747
Costo Variable Aprovechable (VBA): 12769.748

GERENTE

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Martha Lucía Arboleda Arango identificado con cédula de ciudadanía número 34040084 de Pereira en calidad de tutor de Maya, de especie canino, raza mestiza e historia clínica número 1552, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, _____ puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 11 de octubre del 2024

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Martha Lucía Arboleda Arango

Propietario/acudiente

CC: 34040084

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.088.268.173
SALDARRIAGA GIRALDO
APELLIDOS
LAURA SEBASTIANA
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 02-FEB-1989
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
24-MAY-2007 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL

Powered by CamScanner



Empresas de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP

Datos del Suscriptor

Nombre: ASOCIACION-DE-VIVIENDA-NAVARRA

Dirección: MZ 3 CS 28 VILLA NAVARRA

CICLO: 9 | ESTRATO: BAJO

RUTA: 8 - 51650 | Clase de uso: RESIDENCIAL

Medidor N°: P2115MMRAL143241AA | Diámetro: 1/2 P

MATRÍCULA: 1215623

Factura de venta N°: 56863786

Fecha de la factura: 08-Oct-2024

PERIODO DE COBRO: 18-Ago-2024 al 18-Sep-2024

TOTAL A PAGAR: $ 1

Fecha límite sin recargo: 01-Oct-2024

Me quedo sin el servicio de agua:

Fecha último pago: 2024-10-07

Lugar último pago: DROGUERIA 91-91

Valor último pago: $ 112.330

Edad: 1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL: 648

LECTURA ANTERIOR: 626

CONSUMO M³: 22

Consumos últimos 6 meses M³

Ago-24	Jul-24	Jun-24	May-24	Abr-24	Mar-24
29	18	18	20	19	19

OBSERVACIONES: SIN OBSERVACION

Promedio mensual M³: 21

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes
INST.DOM ACUEDUCTO	Ene-22	Ago-24	$ 782,16	$ 3.128,63	0.75	4
INST.DOM ACUEDUCTO	Sep-21	Ago-24	$ 2.093,11		0.75	

Subtotal otros Cobros Asociados: $ 2.875

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliados)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes
MEDIDOR	$ 79,48		

Subtotal otros Cobros no Asociados: $ 79

Código QR

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Credito a Favor			($ 1,00)
Ajuste a la Decena			$ 1,00

Sub total Acueducto: $ 0

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo

Subtotal Alcantarillado: $ 0

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

TOTAL ASEO

TOTAL A PAGAR CON ALIADOS: $ 1

Matrícula No. 1215623

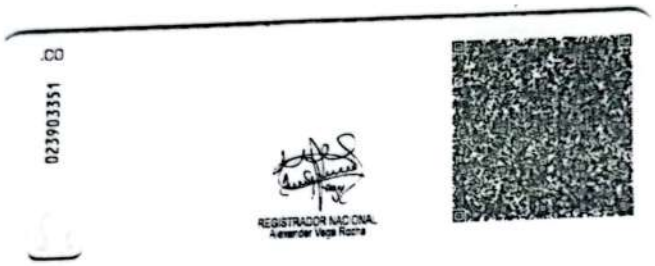
TOTAL A PAGAR EN ALIADOS: $ 1

(415) 2709998852102 (8020) 060000568637800040000000 (3900) 0000000001 (96) 20241001

EMPRESA ALIADA

Powered by CamScanner





ICCOL0239033512240001<<<<<<<<<<
0506063F3306297COL1089380556<6
MOLINA<GUERRA<<MARIANA<<<<<<<<

Powered by CamScanner

...NTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - ENERGÍA ELECTRICA

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

REINEL VELEZ TRUJILLO
MNZ H CAS 18 PS 2 LAURELES I

Ruta 01-01-012-0601 Municipio 1 PEREIRA Servicio Residencial Ciclo 9
Transformador 1000520000 Contribución: Subsidio: -15.00 Estrato 3
Carga contratada (KW) 2 Grupo calidad 12 Circuito: 0059 NT 1

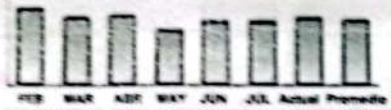
MATRÍCULA 1491794

Fecha de Emisión: 15/AGO/2024
Facturas Vencidas: 1
Tengo plazo para pagar hasta:
27/AGO/2024
Me quedo sin servicio desde:
28/AGO/2024
Documento equivalente a la factura:
59740720

ASEO:	46,988
ALUMBRADO:	202,740
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	249,728
ENERGÍA:	125,940
TOTAL	$375,668

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
FEB	103	91,185	30
MAR	93	82,804	30
ABR	95	84,963	29
MAY	76	72,550	30
JUN	87	81,468	30
JUL	86	71,595	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	1173390	MXT	6881	6790	91	1	91	90	
Reactiva									

Periodo facturado: 16/JUL/2024 - 14/AGO/2024 Días facturados: 30 Observación:
Valor kWh: 836.3899 Tarifa a mes de: JUL-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Confirm

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	91	836.3899	76,111	-11,417	64,694

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

306.3061	55.9324	55.8662	27.0710	295.0650	35.5192	836.3899

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

Int. Mora	Vr. suspensión	Vr. reconexión	Int. financiación
.50		38,877	

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj.n.q 22 FIUGj.n.q 15
DIUu.te 12 FIUu.te 7
DITUu.n.q.m 0 FITUu.n.q.m 0
VC .00

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 175,138 Fecha H 28/JUN/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 125,940

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	71,595	76,111	147,706
561	Subsidio	-10,739	-11,417	-22,156
581	Intereses Mes	86	304	390

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 202,740

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	176,774	176,774

Responsable del Alumbrado Público: Pereira
Acuerdo del Concejo Municipal No. 832 del 2008
Oficina de atencion al ciudadano: CRA 16 17-65 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 46,988

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
NIL 900.133.197-3

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

Tarifa últimos 6 meses

1 21050	2 23280	3 23280	4 23280	5 23370	6 23370

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	9,944	24,511	32,455
845	Recargo Mora	3	12	288
858	C V Aprovechamiento	195	195	
939	Cargo Variable	13,229	13,614	26,843

Componentes Tarifarios

TBL:	16173.77
TRT:	9529.91
TDF:	3372.04
TC:	3867.89
TA:	194.764
TTL:	721.298
TUU:	4562.97
% SUB/CON:	-35.40%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Rec.1 Cuotas Pendientes 1
Periodo Facturado JUL/2024 Ult. Pago y Fec. 88,502 A 14/MAR/2024

Cantidad de Residuos (ton)	May	Jun	Jul
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.008	.008	.008

Residuos del periodo (ton)	
Ordinarios:	.001
Barrido y Limpieza:	.008
Limpieza urbanos:	.001
Rechazados:	0

Información de Liquidación
Costo Fijo:
Costo Variable No Aprovechables:
Costo Variable Aprovechable (VRA):

Resolución CREG 143 637 de 2024

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Francy elena Henao Gomez identificado con cédula de ciudadanía número 30403·983 de Manizales en calidad de tutor de TEO, de especie felino, raza mestizo e historia clínica número 1554, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, TEO puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 11 de octubre del 2024

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Francy Henao Gomez.

Propietario/acudiente

CC: 30403983.

Powered by CamScanner

Teo
H.C 1554


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 30.403.983
HENAO GOMEZ
APELLIDOS
FRANCY ELENA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 05-OCT-1979
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
17-MAR-1998 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE IZQUIERDO
A-2400100-01091369-F-0030403983-20190802 0067180135A 1 4565539814

Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S ESP
NIT 900.092.026-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Nuir: 1-66001000-2
Autorretenedores de servicios públicos.
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

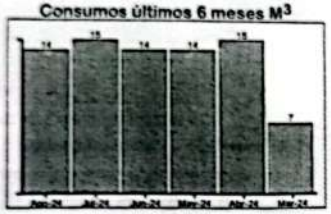
Nombre	COSSIO SERNA LUZ-MARINA
Dirección	MZ 6 CS 19 PS 2 DORADO D - VILLA CONSOTA
CICLO	11
ESTRATO	BAJO
RUTA	1-60800
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	P1615MMRSA86994AA
Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	1453786
Factura de venta Nº	56903896
Fecha de la factura	25-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	20-Ago-2024 al 20-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	$108,560
Fecha límite sin recargo:	03-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	04-Oct-2024
Fecha último pago:	2024-08-06
Lugar último pago:	DROGUERIA 31-31
Valor último pago:	108,460
Edad	2

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1385
LECTURA ANTERIOR:	1370
CONSUMO M³:	15

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³	13

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

Código QR

Paga tu factura a través de este código

FIRMA GERENTE

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	15	$2,172.54	$32,588.10
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-38.4%)			$-14,456.14
Recargos Mes			$190.72
Consumo Periodo			$27,535.13
Ajuste a la Decena			$4.65
Saldo Fact. Anteriores			$25,420.00
Subtotal Acueducto:			$53,150

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	15	$2,573.74	$38,606.10
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant.(-38.4%)			$-14,784.91
Recargos Mes			$197.18
Consumo Periodo			$28,862.82
Ajuste a la Decena			$-2.12
Saldo Fact. Anteriores			$26,350.00
Subtotal Alcantarillado			$55,410

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDI - M³

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

FRECUENCIA (DIAS, AÑO)

FRECUENCIA (DIAS, MES)

FRECUENCIA (DIAS, SEMANA)

CANTIDADES SUSCRIPTORES

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

CONSUMO MES (KG)

RESIDUOS DEL PERIODO (KG)

Ordinarios

Barrido y limpieza

Limpieza urbanos

Rechazados

Componentes Tarifarios

Ultimo pago

% Sub. % Cont.

Unidades Independientes

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Carmen Rosa Espinosa identificado con cédula de ciudadanía número 42006368 de Dos quebradas en calidad de tutor de Saymon, de especie Felino, raza _____ e historia clínica número 1555, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, _____ puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 11 de 10 del 20 24

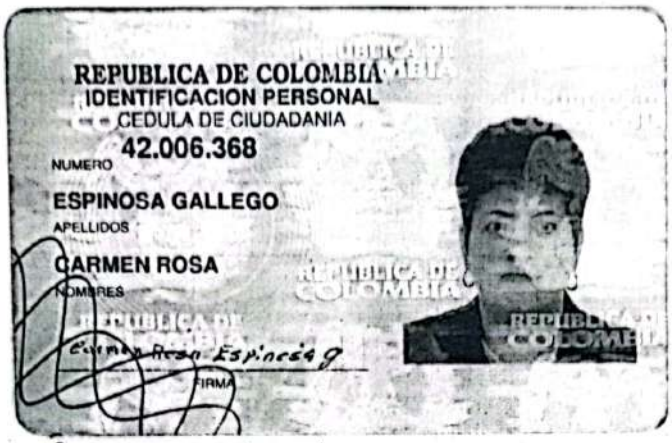
Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Carmen Rosa

Propietario/acudiente

CC: 42006368

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 42.006.368
APELLIDOS ESPINOSA GALLEGO
NOMBRES CARMEN ROSA
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-JUL-1966
SANTUARIO (RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69 ESTATURA
O- G.S. RH
F SEXO
25-OCT-1985 DOSQUEBRADAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDON LOPEZ
INDICE DERECHO
A-2402500-54115201-F-0042006368-20040423
01025 04114P 02 128745444

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

MNZ 9 CS 17 MONTELIBANO

01-01-021-4884 | 1 PEREIRA | Residencial | 10

1010210000 | -51.01 | 1

2 | 12 | 0036 | 1

MATRÍCULA 1550664

Fecha de Expedición: 17/JUL/2024

Facturas Vencidas: 0

Tenga Pago para este Mes hasta: 26/JUL/2024

Suspensión Servicio Desde:

Documento Provisional a la Factura: 59507343

ASEO:	11,385
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	14,785
ENERGÍA:	28,546
TOTAL	$43,331

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Mes)

Consumo últimos seis meses

Mes	KWh	Valor	Días Facturados
ENE	4	3.642	31
FEB	3	2.656	30
MAR	57	49.295	30
ABR	111	101.610	31
MAY	116	106.934	30
JUN	110	102.980	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	6677013110	CHI	17710	17640	70	1	70	66	
Reactiva									

Periodo facturado: 18/JUN/2024 - 18/JUL/2024 | Días facturados: 31 | Observación:

Valor kWh: $32.9051 | Tarifa a regir del: JUN 2024 | Tipo de factura: CL1 Consumo Leidos Tomado

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	70	832.5053	58.275	-29.729	28,546

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

Su Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización + (CV) Costo Variable

217.2381 | 52.8374 | 58.6964 | 24.8851 | 282.1381 | 96.9002 | 832.5053

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

Int. Mora: .50 | Vr suspensión: | Vr reconexión: 38.877 | Int. Financiación:

ACUERDOS DE PAGO

Concepto | Valor Financiado | Deuda actual | Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q	22	FIUGj,n,q	15
DIUu,te	10	FIUu,te	15
DIUu,n,q,m	1	FIUu,n,q,m	3
VC	.00		

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira: 59.454 | Fecha: P 20/JUN/2024

Otros:

Valor en Reclamación: | Puesto:

ENERGÍA 28,546

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	58.275	58.275
561	Subsidio	0	-29.729	-29.729

ALUMBRADO PÚBLICO 3,400

MUNICIPIO DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	3,400	3,400

Responsable del Alumbrado Público: Pereira | NIT: 891.480.030-8

Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2006

Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-05 Ed Torre Central, local 104 Pereira

ASEO 11,385

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
NIT. 900.133.107-5

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: 3 - Aprovechables: 0 - Barrido: 2

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

Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (M3): 1 Uso Aseo: RESID-EST

Tarifa últimos 6 meses: 1: 10,20 | 2: 13266 | 3: 11340 | 4: 11340 | 5: 11340 | 6: 11393

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
044	Cargo Fijo Aseo	0	24.511	24.511
058	C V Aprovechamiento	0	195	195
938	Cargo Variable	0	12.255	12.255
999	Subsidio Aseo	0	-25.576	-25.576

Componentes Tarifarios

TBL:	10178.77
TNT:	8534.61
TDF:	3055.998
RC:	3067.99
TA:	194.764
TTL:	668.127
TLP:	6382.97
% SUB/CONT:	68.39%

Valor Financiado: 0 | Unidades Independientes Res: 1 | Costos Fijos Independientes: 1

Periodo Facturado: JUN/2024 | Ult. Pago y Fec.: 58.454 P 20/JUN/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Abr	May	Jun
Aprovechables (TRA):	001	001	001
No aprovechables (TRNA):	063	063	063

Residuos del periodo (ton)	
Ordinarios:	.001
Barrido y Limpieza:	.006
Limpieza urbanos:	.001
Rechazados:	0

Información de Liquidación

Costo Fijo:	
Costo Variable No Aprovechable:	194.764
Costo Variable Aprovechable (VBA):	12254.539

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

energía DE PEREIRA
NIT. 816.002.819-9
www.eep.com.co

Matrícula
1550664

Escanee y pague su factura por el portal de PSE

VALOR A PAG

Pago sin Alumbrado Público: $39,93

Pago total factura: $43,3

Powered by CamScanner

Fecha: 11/10/24 Alcaldía de PEREIRA | Hospital Público VETERINARIO No. Historia Clínica: 1559

HISTORIA CLÍNICA

DATOS DEL PROPIETARIO

Nombre: Miguel agudelo Documento de identidad: 1088320831
Dirección: Cra # 45-39 Teléfono: 3235475452
Correo Electrónico: _____

DATOS DEL PACIENTE

Nombre: TOBY Sexo: M X F ___ Raza: canino Especie: mamifero
Fecha de Nacimiento: 6 meses Color: rojo Peso: _____

ANAMNESICOS

Ultima Desparasitación *(Fecha, Producto)*: 11/09/24
Vacunas *(Fecha/Marca/Lote)*: vigente
Enfermedades Anteriores: N/R
Tratamientos: N/R
Evolución: _____
Alimentación: concentrado (pienso)
Historia Reproductiva: Entero X Esterilizado ___
Ultimo Celo: _____ Fecha ultimo Parto: _____

MOTIVO DE CONSULTA

"ataque de dos caninos (pitbull)

EXAMEN CLÍNICO

F. Respiratoria: _____ /rpm F. Cardiaca: _____ /lpm Temperatura: _____ 0 C
Pulso: _____ Tiempo Llenado Capilar: _____ Ganglios Linfáticos: _____
Mucosas: _____ Actitud y Temperamento: Letárgico ___;
Estuporoso ___; Comatoso ___. Alerta ___ Otro: _____

Organos y Sistemas	N/AN/NE
1. Estado general y Condición Corporal	
2. Estado de Hidratación	
3. Sistema Tegumentario	
4. Ojos	
5. Oídos	
6. Nariz	

Organos y Sistemas	N/AN/NE
7. Sistema Digestivo	
8. S. Respiratorio	
9. S. Nervioso	
10. S. Musculoesquelético	
11. S. Cardiovascular	
12. S. Genitourinario	

N: Normal AN: anormal. NE: No Examinado

Descripción de los Hallazgos: _____

Powered by CamScanner

Alcaldía de PEREIRA | Hospital Público VETERINARIO

FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO DE ANESTESIA Y PROCEDIMIENTO

Ciudad: Pereira **Fecha y Hora:** 11-10-24.

Yo Miguel Agudelo **Identificado con CC:** 1088320871
con Dirección: Cr 3 # 45-39 **; Tutor de** Terry
Especie Canino **Raza** Mestizo **Sexo:** macho **Edad** 6 meses
Historia Clínica No: _____

Manifiesto que he recibido y entendido la información sobre el procedimiento _____

Entiendo que, dentro de los riesgos, posibles consecuencias y efectos colaterales del procedimiento a realizar se encuentran **SANGRADO, INFLAMACION DEL AREA, DIHISCENCIA DE PUNTOS, ENROJECIMIENTO, ERITEMA** y que podrían generarse secuelas como: HIPERTENSION E INCLUSO LA MUERTE.

En constancia que _____ha sido valorado/a, que yo he sido interrogado y de haber recibido la información relacionada con procedimiento, de haber aclarado las inquietudes, comprendido la información y de haber leído y comprendido lo consignado en este documento; en mi calidad de tutor del paciente, **procedo a autorizar al médico veterinario o médico veterinario zootecnista** _____ **con matrícula profesional No**_____**, la realización del procedimiento aquí descrito, y procedo a firmar de manera libre y voluntaria,** como constancia de aceptación de los procedimientos. Así mismo sé de mi derecho a rechazar los procedimientos o revocar esta autorización. También entiendo que existen situaciones extraordinarias, cuya probabilidad de ocurrencia es baja, como los son: PARO CARDIO RESPIRATORIO Y MUERTE las cuales, he comprendido y aceptado.

Nombre del TUTOR
CC: 1088320871 Miguel Angel Agudelo A.

Firma

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.088.320.871

AGUDELO ARENAS

APELLIDOS

MIGUEL ANGEL

NOMBRES



FIRMA

Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-SEP-1994**

PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA

O+
G.S. RH

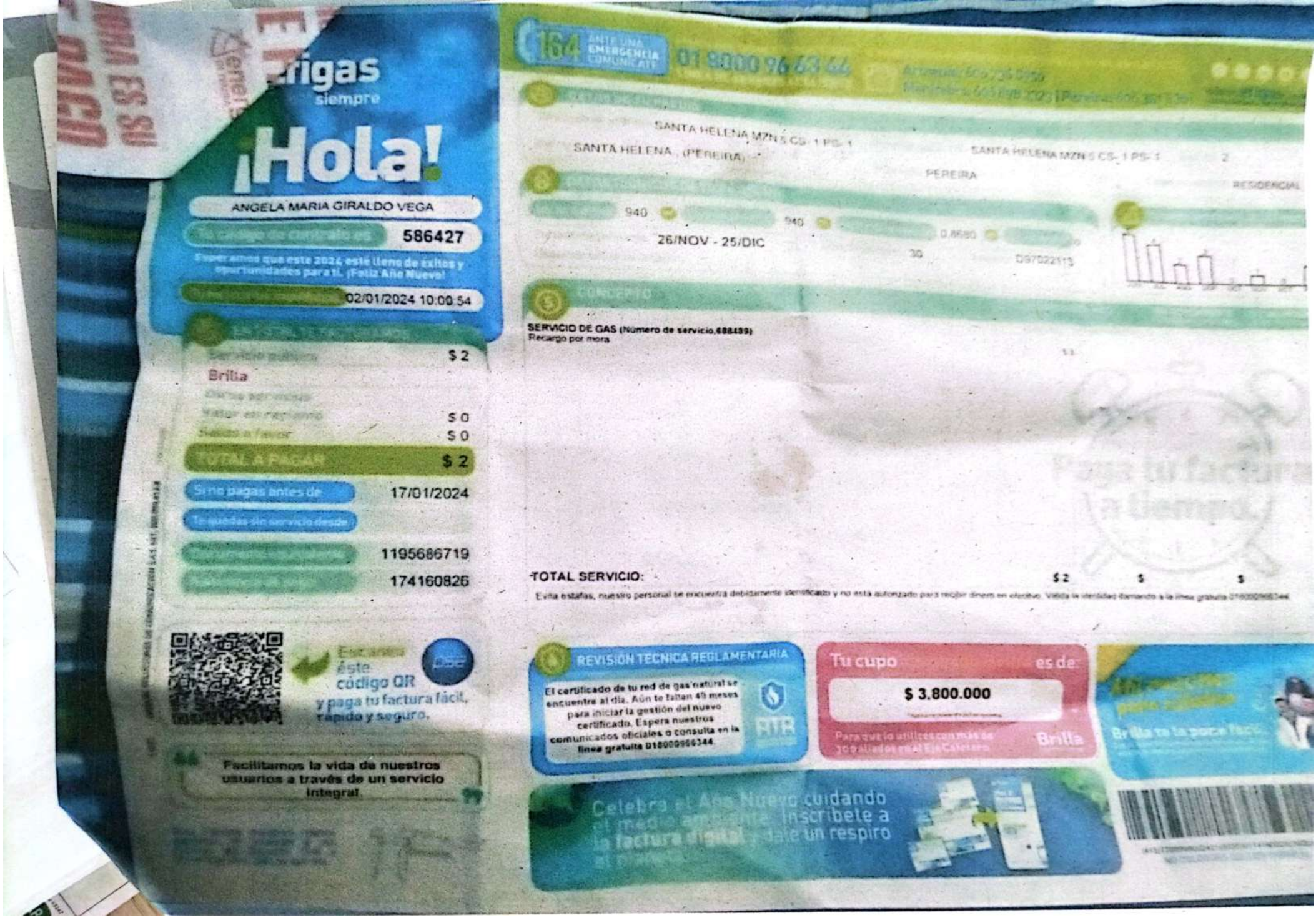
M
SEXO

25-SEP-2012 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-2400100-01258770-M-1088320871-20211004 **00757**32477A 1 8502032271

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

H.C #1563
H.C #1564



CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 38.551.323

Apellidos
OSORIO LENIS

Nombres
CARMEN LORENA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.51

Sexo
F

Fecha de nacimiento
05 SEPT 1981

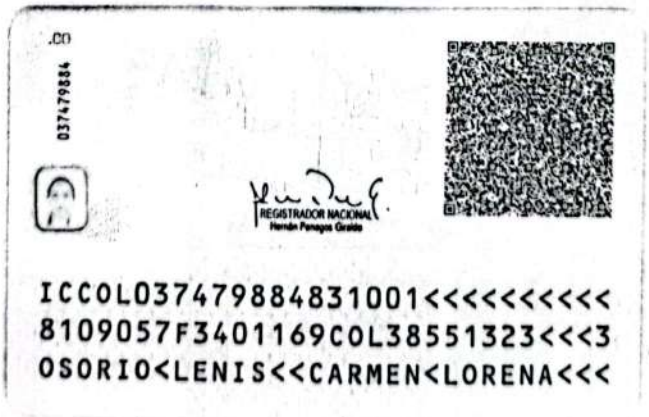
G.S.
A+

Lugar de nacimiento
CALI (VALLE)

Fecha y lugar de expedición
07 SEPT 1999, CALI

Firma
Lorena Osorio

Fecha de expiración
16 ENE 2034



.CO

0374798841

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL0374798841831001<<<<<<<<<<
8109057F3401169COL38551323<<<3
OSORIO<LENIS<<CARMEN<LORENA<<<

Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S ESP
NIt. 816.002.020-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Nuir: 1-66001000-2
Autorretenedores de servicios públicos,
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

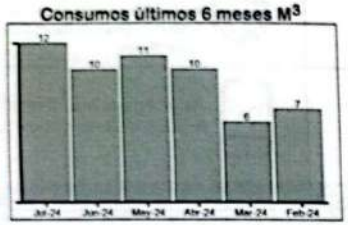
Nombre	SOTO SOTO MARIA-LIDIA
Dirección	CR 5 # 34- 12 PS 1 CAï¿½ARTE
CICLO	4
ESTRATO	MEDIO BAJO
RUTA	1-118350
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	P1715MMRSA97931AA
Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	546077
Factura de venta Nº	56631258
Fecha de la factura	17-Ago-2024
PERIODO DE COBRO:	13-Jul-2024 al 12-Ago-2024
TOTAL A PAGAR:	$50,050
Fecha límite sin recargo:	27-Ago-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-08-02
Lugar último pago:	PSEACH
Valor último pago:	62,340
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	521
LECTURA ANTERIOR:	512
CONSUMO M³:	9

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	9

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

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

Pagá tu factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	9	$2,172.54	$19,552.86
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-12.7%)			$-3,677.42
Recargos Mes			$69.68
Consumo Periodo			$25,278.61
Ajuste a la Decena			$1.71
Subtotal Acueducto:			$25,350

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	9	$2,573.74	$23,163.66
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant.(-12.7%)			$-3,582.34
Recargos Mes			$70.57
Consumo Periodo			$24,625.07
Ajuste a la Decena			$4.36
Subtotal Alcantarillado			$24,700

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo:

TDi - M³:

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. 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 (TRMA)

TARIFA ULTIMO MES

Componentes Tarifarios

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios

Barrido y limpieza

Limpieza urbanos

Rechazados

Último 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:
56631258	546077	17-Ago-2024

Dirección del Predio: CR 5 # 34- 12 PS 1 CAï¿½ARTE

TOTAL A PAGAR $50,050

Kit 2536

AGUAS Y AGUAS:

(415)7709998952102(8020)050000056631258001000000(3900)000005005O(96)20240827

Powered by CamScanner

H.C #1565.



CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 26.290.593

Apellidos
RENTERIA RENTERIA

Nombres
MARIA VICENTA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.58

Sexo
F

Fecha de nacimiento
12 FEB 1970

G.S.
B+

Lugar de nacimiento
BAGADO (CHOCO)

Fecha y lugar de expedición
08 NOV 1991, BAGADO

Firma

Fecha de expiración
24 JUL 2034



0512897S7

REGISTRADOR NACIONAL

ICCOL0512897574170O7<<<<<<<<<<
7002128F3407242COL26290593<<<5
RENTERIA<RENTERIA<<MARIA<VICEN

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

CAMPAÑA MORENO LUZ MARY
URB MZ 28C CS 17 PROYECTO EL REMANSO VILLA

Ruta: 01-01-020-1489 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 3
Transformador: 10214N0000 Contribución: Subsidio: -51.67 Estrato: 1
Carga contratada (KW): .5 Grupo calidad: 12 Circuito: 0016 NT: 1

MATRÍCULA

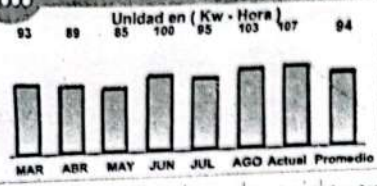
Fecha de Emisión: 30/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 09/OCT/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 60144964

2009931

ASEO:	10,933
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	14,333
ENERGÍA:	43,922
TOTAL	$58,255

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACION DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	93	82,804	31
ABR	89	81,471	30
MAY	85	78,357	30
JUN	100	93,619	30
JUL	95	79,088	31
AGO	103	86,148	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	90092083	MER	16416	16309	107	1	107	94	
Reactiva									

Periodo facturado: 29/AGO/2024 - 28/SEP/2024
Días facturados: 31
Observación:
Valor kWh: 848.2198
Tarifa a mes de: AGO-2024
Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	107	848.2198	90,760	-46,896	43,864

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

311.9303 57.1421 57.0023 31.3838 294.5494 96.2119 848.2198

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

Int. Mora .50 Vr. suspensión Vr. reconexión 38,877 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 FIUGj,n,q 15
DIUu,te 39 FIUu,te 12
DIUu,n,a,m 0 FIUu,n,a,m 0
VC .00

Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A.E.S.P
Somos autoretenedores según Res. DIAN No. 0047 de 25/01/02
Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012220 del 26/12/2022
Somos autoretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 023/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 53,473 Fecha P 18/SEP/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 43,922

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	90,760	90,760
561	Subsidio	0	-46,896	-46,896
581	Intereses Mes	0	56	59

ALUMBRADO PÚBLICO 3,400

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	3,400	3,400

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

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 10,933

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
Nit. 900.133.107-5

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: 7 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-ES

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
11340	11340	11340	11380	11380	11490

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,859	23,859
845	Recargo Mora	0	2	2
858	C V Aprovechamiento	0	186	186
939	Cargo Variable	0	11,444	11,444
999	Subsidio Aseo	0	-24,558	-24,558

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.35
TRT:	7962.46
TDF:	2848.67
TC:	3924.74
TA:	185.747
TTL:	632.693
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	-69.20%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res:1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado AGO/2024 Últ. Pago y Fec. 53.473 P 18/SEP/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Jun	Jul	Aug
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.063	.063	.063

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

Información de Liquidación
Costo Fijo:
Costo Variable No Aprovechable: 185.747
Costo Variable Aprovechable (VBA): 11443.824
GERENTE

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? INGRESA A ESTE CÓDIGO QR
Resolución CREG 105 007 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTSIS LTDA – NIT: 800204634 – SAC

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.219-9
www.eep.com.co
Matrícula
2009931

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

(415)7709998015602 (8020)000000993173 (3900)000000054855 (96)20241009
(415)7709998015602 (8020)000000993173 (3900)000000058255 (96)20241009

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros $54,855
Pago total factura $58,255

Powered by CamScanner

Uc-1567

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.002.567.322
RODRIGUEZ MORALES

APELLIDOS
JUAN ESTEBAN

NOMBRES

Juan M.
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 15-FEB-2001
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
21-MAR-2019 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

INDICE DERECHO

A-2400100-01253467-M-1002567322-20210901 0075488799G 1 8502160780

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.002.567.322**
RODRIGUEZ MORALES

APELLIDOS
JUAN ESTEBAN

NOMBRES

Juan M.
FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-FEB-2001**
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

21-MAR-2019 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-2400100-01253467-M-1002567322-20210901 0075488799G 1 8502160780

Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S ESP
NIT. 816.002.020-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Nuir: 1 66001000-2
Autorretenedores de servicios públicos,
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

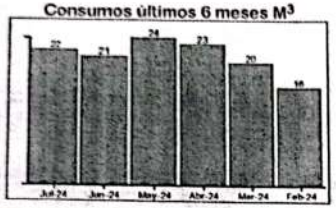
Nombre	SANTANA ATEHORTUA MARIA-OLGA
Dirección	CR 16 # 28- 45 SAN MARTIN DE LOBA BAJOS
CICLO	5
ESTRATO	BAJO
RUTA	5-22050
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	P1615MMRSA85469AA
Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	922930
Factura de venta Nº	56643838
Fecha de la factura	20-Ago-2024
PERIODO DE COBRO:	14-Jul-2024 al 13-Ago-2024
TOTAL A PAGAR:	$94,500
Fecha límite sin recargo:	28-Ago-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-07-29
Lugar último pago:	TORRE CENTRAL NORMAL
Valor último pago:	175,880
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	2943
LECTURA ANTERIOR:	2920
CONSUMO M³:	23

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³	21

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

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

Paga tú factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	23	$2,172.54	$49,968.42
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-38.4%)			$-14,456.14
Recargos Mes			$62.49
Consumo Periodo			$44,915.45
Ajuste a la Decena			$2.06
Subtotal Acueducto:			$44,980

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	23	$2,573.74	$59,196.02
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant (-38.4%)			$-14,784.91
Recargos Mes			$68.39
Consumo Periodo			$49,451.61
Ajuste a la Decena			$-3.25
Subtotal Alcantarillado			$49,520

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDi - M³

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. 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 (TRMA)	

TARIFA ULTIMO MES

Componentes Tarifarios

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios	
Barrido y limpieza	
Limpieza urbanos	
Rechazados	

Último pago

% Sub % Cont

Unidades Independientes	UR	UNR

TBL	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

(415)7709998952102(8020)0600005664383800100000000(3900)0000094500(96)20240828

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

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Factura No.	Matrícula No.	Facturado el:
56643838	922930	20-Ago-2024
Dirección del Predio:	CR 16 # 28- 45 SAN MARTIN DE LOBA BAJOS	

AGUAS Y AGUAS:

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR $94,500

Kit 5814

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Yenifer Franco identificado con cédula de ciudadanía número 1088241027 de Pereira en calidad de tutor de TITO, de especie Felino, raza Mestizo e historia clínica número 1568, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, _____ puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 11 de octubre del 2024

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Yenifer Franco

Propietario/acudiente

CC: 1088241027

Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP

VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Autorretenedores de servicios públicos,
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

Nombre	EUDELLY CASTAï¿½O MARQUEZ
Dirección	MZ J CS 25 PS 2 LAURELES LAURELES I MZ J CS 25 PS 2 LAURELES II
CICLO	12
ESTRATO	MEDIO BAJO
RUTA	8-2505
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	P1615MMRSA84916AA
Diametro	1/2 P

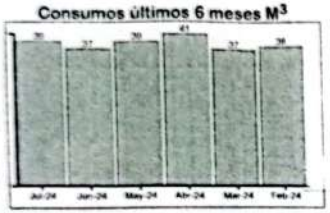
N

MATRÍCULA	1246842
Factura de venta Nº	56744979
Fecha de la factura	28-Ago-2024
PERIODO DE COBRO:	21-Jul-2024 al 20-Ago-2024
TOTAL A PAGAR:	$194,620
Fecha límite sin recargo:	05-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-08-02
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	189,880
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1272
LECTURA ANTERIOR:	1232
CONSUMO M³:	40

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³	39

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

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 entregará en todos sus ejemplares a una sola vez de contado, art. 774 del C. de C. y presta mérito ejecutivo, art.130, ley 142/94

Código QR

Pega tu factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	40	$2,172.54	$86,901.60
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-12.7%)			$-4,781.07
Consumo Periodo			$91,523.70
Ajuste a la Decena			$-3.70

Subtotal Acueducto: $91,520

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	40	$2,573.74	$102,949.60
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant.(-12.7%)			$-4,889.80
Consumo Periodo			$103,100.00
Ajuste a la Decena			$-3.55

Subtotal Alcantarillado $103,100

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo	
TDi - M³	

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. 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)

Organicos	
Barrido y limpieza	
Limpieza urbana	
Rechazables	

Componentes Tarifarios

Ultimo pago		% Sub	% Cont.
Unidades Independientes	UR	UNR	

TSL	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.241.027

FRANCO ORTIZ
APELLIDOS

YENIFER
NOMBRES

Jenifer Franco O.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-AGO-1986
RISARALDA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 ESTATURA | A- G.S. RH | F SEXO

03-AGO-2004 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-2400100-54131012-F-1088241027-20041026 05163 04300A 02 170118620

Powered by CamScanner

16279

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Dagana M. Sánchez identificado con cédula de ciudadanía número 1004733267 de Pereira en calidad de tutor de Pacheco, de especie felino, raza Mestizo e historia clínica número 1669, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, _____ puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 11 de Octubre del 2024

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Dagana M. Sánchez

Propietario/acudiente

CC: 1004733267

Powered by CamScanner

CASTRELLÓN SANCHEZ AMELIA_DE JESU
URB MZ 15 CS 19 ESU VILLA SANTANA MONSERRATE

Ruta: 01-01-013-1653 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 3
Transformador: 10023O0000 Contribución: % Subsidio: -55.61 Estrato: 1
Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0013 NT: 1

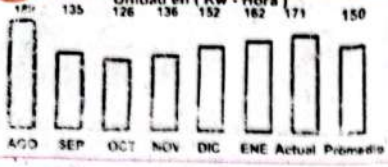
MATRÍCULA >>> 16279

Fecha de Emisión: 29/FEB/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 11/MAR/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 58287767

ASEO:	21,053
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	8,200
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	32,653
ENERGÍA:	87,382
TOTAL	$120,035

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
AGO	189	163,945	31
SEP	135	117,691	30
OCT	126	110,612	30
NOV	136	132,047	31
DIC	152	135,346	31
ENE	182	147,521	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	80060284	MER	27173	27002	171	1	171	150	
Reactiva									

Periodo facturado: 30/ENE/2024 - 28/FEB/2024 Días facturados: 30 Observación:
Valor kWh: 885.294 Tarifa a mes de: ENE-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	885.294	115,083	-64,003	51,080
>130	41	885.294	36,297		36,297

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación +	(T) Transmisión +	(PR) Pérdidas +	(R) Restricciones +	(D) Distribución +	(C) Comercialización =	(CU) Costo kWh
376.5095	54.3188	86.0540	10.0441	280.9901	96.8974	885.2940

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

Int. Mora [illegible] Vr. suspensión Vr. reconexión 38,377 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGI,n,c 27 FIUGj,n,q 19
DIUu,te 0 FIUu,te 5
DIUu,n q,m 0 FIUu,n,q,m 0
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 autoretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 023/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 112,558 Fecha P 01/FEB/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 87,382

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	151,385	151,385
561	Subsidio	0	-64,003	-64,003

ALUMBRADO PÚBLICO 3,400

MUNICIPIO DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	3,400	3,400

Responsable del Alumbrado Público: Pereira Nit: 891.480.030-8
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 de 2009
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 11-65 Ed Torre Central, local 104 Pereira

ASEO 21,053

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
Nit. 900.133.107-5

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

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
20610	21245	21345	20460	20674	21053

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
864	Cargo Fijo Aseo	0	22,149	22,149
858	C V Aprovechamiento	0	272	273
939	Cargo Variable	0	11,755	11,755
999	Subsidio Aseo	0	-13,124	-13,124

Componentes Tarifarios

TBL:	14409.39
TRT:	3137.66
TDF:	2560.634
TC:	3844.95
TA:	272.93
TTL:	666.978
TLU:	3894.25
% SUB/CON:	-36.80%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes [illegible] Cuotas Pendientes
Periodo Facturado ENE/2024 Últ. Pago y Fec. 112,558 P 01/FEB/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Nov	Dec	Jan
Aprovechables (TRA):	.002	.002	.002
No aprovechables (TRNA):	.063	.063	.063

Residuos del periodo (ton)
Ordinarios: .001
Barrido y Limpieza: .005
Limpieza urbanos: .001
Rechazados: 0

Información de Liquidación
Costo Fijo:
Costo Variable No Aprovechable: 272.93
Costo Variable Aprovechable (VBA): 11,755.272

GERENTE

OTRAS EMPRESAS 8,200

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
914	Asistencia Asiu	0	8,200	8,200

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matrícula 16279

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE



VALOR A PAGAR:

Pago sin Alumbrado Publico $116,635

Pago total factura $120,035

Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.004.733.267
SANCHEZ CUADROS
APELLIDOS
DAYANNA MIZZELLI
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 05-DIC-2000
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.57 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
13-DIC-2018 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA
INDICE DERECHO

P-2400100-01057541-F-1004733267-20190123 0064297528A 1 4545266101

Powered by CamScanner



#C#1570

2ens.



Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

CARMEN LILIA PENILLA
MNZ 3 CS 5 PORTAL DE SAN JOAQUIN

Rut: 01-01-021-0430 | Municipio: 1 PEREIRA | Servicio: Residencial | Ciclo: 9
Transformador: 10095R0000 | % Contribución: | % Subsidio: -39.59 | Estrato: 2
Carga contratada (KW): 1 | Grupo calidad: 12 | Circuito: 0036 | NT: 1

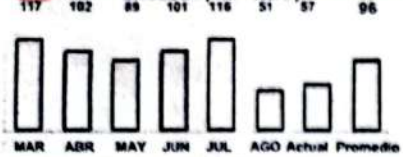
MATRÍCULA >>> 1437839

Fecha de Emisión: 16/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 24/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 60021951

ASEO:	22,382
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,332
ENERGÍA:	29,218
TOTAL	$56,55(

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	117	104,173	30
ABR	102	93,371	31
MAY	89	82,044	30
JUN	101	94,555	30
JUL	116	96,571	31
AGO	51	42,656	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	1142671	MXT	7412	7355	57	1	57	96	
Reactiva									

Periodo facturado: 15/AGO/2024 - 14/SEP/2024 | Días facturados: 31 | Observación:
Valor kWh: 848.2198 | Tarifa a mes de: AGO-2024 | Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	57	848.2198	48,349	-19,140	29,209

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación +	(T) Transmisión +	(PR) Pérdidas +	(R) Restricciones +	(D) Distribución +	(C) Comercialización =	(CU) Costo kWh
311.9303	57.1421	57.0023	31.3838	294.5494	96.2119	848.2198

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

Int. Mora .50 | Vr. suspensión | Vr. reconexión 38,877 | Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 54,705 | Fecha P 29/AGO/2024
Otros
Valor en Reclamación | Proceso

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 | FIUGj,n,q 15
DIUu,te 10 | FIUu,te 14
DIUu,n,q,m 0 | FIUu,n,q,m 0
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 29,218

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
561	Consumo Activa	0	48,349	48,349
561	Subsidio	0	-19,140	-19,140
581	Intereses Mes	0	9	9

EEPOVEPEIRJAASEVO

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 4,950

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	4,950	4,950

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

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Pagado

ASEO 22,382

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
Nit. 900.133.107-5

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: 2 - Aprovechables: 0 - Barrido
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): 1 Uso Aseo: RESI

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
23280	23280	23280	23370	23370	236

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,859	23,859
845	Recargo Mora	0	1	1
858	C V Aprovechamiento	0	186	186
939	Cargo Variable	0	12,288	12,288
999	Subsidio Aseo	0	-13,952	-13,952

Componentes Tarifa

TBL:	15681.95
TRT:	8549.55
TDF:	3058.707
TC:	3924.74
TA:	185.747
TTL:	679.343
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	-38.40
Res:	1

Valor Financiado 0 | Unidades Independientes | Cuotas Pendie
Periodo Facturado AGO/2024 | Últ. Pago y Fec. 54,708 P 29/AGO/2024

	Jun	Jul	Au
Cantidad de Residuos (ton)			
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.0
No aprovechables (TRNA):	.069	.069	.0

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

Información de Liquidación

Costo Fijo:	
Costo Variable No Aprovechable:	185.74
Costo Variable Aprovechable (VBA):	12287.5

GERE

Resolución CREG 105 007 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTSIS LTDA - NIT: 800204

energía DE PEREIRA
NR. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matrícula · 1437839

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

(415)7709998015692 (8020)000014378913 (3900)000000051600 (96)20240924
(415)7709998015692 (8020)000014378913 (3900)000000056500 (96)20240924

VALOR A PAG

Pago SIN AP y Terceros	$51,60
Pago total factura	$56,55

Powered by CamScanner



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: 1-6600 1000-2
Autorretenedores de servicios públicos,
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

Nombre	AGUDELO SOTO MARIA
Dirección	MZ 3 CS 5 PORTAL DE SAN JOAQUIN
CICLO	10
ESTRATO	BAJO
RUTA	4-57550
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	P1315MMCEL40966AA
Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	1437839
Factura de venta Nº	56882422
Fecha de la factura	24-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	19-Ago-2024 al 19-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	$23,510
Fecha límite sin recargo:	02-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-08-29
Lugar último pago:	PSEACH
Valor último pago:	56,400
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	6
LECTURA ANTERIOR:	1
CONSUMO M³:	5

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³	14

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

Código QR

Paga tu factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	5	$2,172.54	$10,862.70
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-38.4%)			$-7,782.09
Consumo Periodo			$12,483.78
Ajuste a la Decena			$-3.78
Subtotal Acueducto:			$12,480

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	5	$2,573.74	$12,868.70
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant.(-38.4%)			$-6,878.38
Consumo Periodo			$11,030.00
Ajuste a la Decena			$-4.07
Subtotal Alcantarillado			$11,030

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDI - M³

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

FRECUENCIA (CICLO - MES) | FRECUENCIA (CICLO - MES) | FRECUENCIA (DECENA-MES)

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA ULTIMO MES

VALORES DEL PERIODO (TON)

Ordinarios

Barrido y Limpieza

Limpieza urbanos

Rechazados

Componentes Tarifarios

Último pago | % Sub. | % Cont.

Unidades Independientes | UR | UNR

TBL	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS	$23,510
TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS	$0

Cupón para Entidad Recaudadora

Matrícula No. 1437839

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

EMPRESAS ALIADAS

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

CC16275788
Documento de Identificación

CASUR

OREJUELA MOGOLLON
Apellidos

JAMES HERY
Nombres

PERMANENTE
Fecha de Vencimiento

AGENTE (R)
Grado del Titular



3:36 p. m.

Reenviado



20-MAY-1965
Fecha de nacimiento

001236023
Numero de carné

O +
GS.Rh

M
Sexo

VALIDO PARA ACCEDER A LOS
SERVICIOS A QUE TENGA DERECHO

INDICE DERECHO

3:36 p. m.

Powered by CamScanner

MATRÍCULA
786996
TOTAL A PAGAR
$98,170

H.C #1572.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.069.715.116
TEJERO DUARTE
APELLIDOS
JENNYFER XIOMARA
NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 09-JUN-2004
FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.54 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
10-JUN-2022 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

INDICE DERECHO

P-2400100-01308875-F-1069715116-20220718 0080129833A 4 8504933368

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

COMFAMILIAR RISARALDA
CLL 19BESTE 18 68 COMFAMILIAR VILLASANTANA

01-01-017-1680	1 PEREIRA	Residencial	3
10024S0000		-39.59	2
0	12	0013	1

1280593

10/SEP/2024	
0	
09 OCT 2024	
66142419	
ASEO	22,381
ALUMBRADO	4,950
OTRAS EMPRESAS	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,331
ENERGÍA	11,274
TOTAL	$38,605

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

MAR APR MAY JUN JUL AGO Actual Promedio

MAR	23	17.857	31
ABR	23	18.128	30
MAY	21	18.359	30
JUN	23	18.726	31
JUL	22	18.915	31
AGO	21	17.548	30

Activa / Reactiva	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	11139388	MER	10903	10881	22	1	22	21	

29/AGO/2024 - 28/SEP/2024 31

848.2198 AGO-2024 CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	22	848.2198	18.661	-7,387	11,274

INFORMACIÓN GENERAL

311.9303	57.1421	57.0023	31.3838	294.5494	96.2119	848.2198

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

Int. Mora .50 Ve. suspensión Ve. reconexión 38,877 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGJ.n.q	22	FIUGJ.n.q	15
DIUu.te	0	FIUu.te	1
DIUu.n.q.m	0	FIUu.n.q.m	0
VC .00			

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 39,294 Fecha P 01/SEP/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 11,274

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	18,661	18,661
561	Subsidio	0	-7,387	-7,387

ALUMBRADO PÚBLICO 4,950

307	Alumbrado Publico Pereira	4,950	4,950

Pereira 691 455 926 3
912 del 2005
CRA 10 17 05 Ed Torre Central local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD CONCEPTO DEUDA ANTERIOR VALOR MES TOTAL

ASEO 22,381

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 (M3): 1 Uso Aseo: RESID-EI

Tarifa últimos 6 meses

23280	23280	23280	23370	23370	23660

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,859	23,859
858	C V Aprovechamiento	0	186	186
933	Cargo Variable	0	12,288	12,288
939	Subsidio Aseo	0	-13,952	-13,952

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
TRT:	8549.55
TDF:	3058.707
TC:	3324.74
TA:	185.747
TTL:	679.343
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	-38.40%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res:1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado AGO/2024 Últ. Pago y Fec 39,294 P 01/SEP/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Jun	Jul	Aug
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.069	.069	.069

Residuos del periodo (ton)		Información de Liquidación	
Ordinarios:	.001	Costo Fijo:	
Barrido y Limpieza:	.009	Costo Variable No Aprovechable:	185.747
Limpieza urbanos:	.001	Costo Variable Aprovechable (VBA):	13287.336
Rechazados:	0		

GERENTE

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? INGRESA A ESTE CODIGO QR Resolución CREG 105 007 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTIVA LTDA - NIT 800.230.654 - SAC

energía DE PEREIRA
Act. diligencia o
www.energia.co
Matrícula
1280593

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR

Pago SIN AP y Terceros $33,655

Pago total factura $38,605

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.332.485
GIRALDO CORREA
APELLIDOS
CARLOS MARIO
NOMBRES



Carlos Mario Giraldo.
FIRMA

H.C# 1579
Peluche.



FECHA DE NACIMIENTO 12-ENE-1996
APIA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
16-ENE-2014 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-2400100-00544209-M-1088332485-20140206 0037023352A 2 41091817

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

CONSORCIO SANTACLARA 2019
CLL 87 45 ET 4 TO 7 AREAS COMUNES SANTACL

Ruta: 01-01-023-2153 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Areas_Comune 10
Transformador: 10193G0000 Contribución: Subsidio: -38.77 Estrato: 2
Carga contratada (KW): .5 Grupo calidad: 12 Circuito: 0036 NT: 1

MATRÍCULA → 2106034

Fecha de expedición: 17/JUL/2024
Facturas Vencidas: 0
Fecha próximo pago oportuno: 26/JUL/2024
Marcado por suspensión desde:
Documento para pagar y referir en factura: 59512872

ASEO:	0
ALUMBRADO:	0
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	0
ENERGÍA:	7,747
TOTAL	$7,747

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
ENE	82	70.911	31
FEB	21	17.638	30
MAR	18	15.207	30
ABR	16	13.914	31
MAY	15	13.192	30
JUN	16	14.305	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	19674900	HIK	445	429	16	1	16	20	
Reactiva									

Periodo facturado: 16/JUN/2024 - 16/JUL/2024 Días facturados: 31 Observación:
Valor kWh: 790.7523 Tarifa a mes de: JUN-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	16	790.7523	12,652	-4,905	7,747

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación +	(T) Transmisión +	(PR) Pérdidas +	(R) Restricciones +	(D) Distribución +	(C) Comercialización +	(CU) Costo kWh
317.2381	52.8374	58.6064	24.8851	240.3851	96.8002	790.7523

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

Int. Mora .50 Vr. suspensión Vr. reconexión 38,877 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 (Horas interrup. atendidas general)
DIUu,te 10 (Horas interrup. atendidas normal)
DIUu,n,q,m 1 (Horas interrup. atendidas zona)
VC .00 (Valor a compensar)
FIUGj,n,q 15 (Frec. interrup. atendidas general)
FIUu,te 14 (Frec. interrup. atendidas normal)
FIUu,n,q,m 3 (Frec. interrup. atendidas zona)

Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P
Somos autoretenedores según Res. DIAN No. 0547 de 25/01/02
- Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012220 del 26/12/2022
Somos autoretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 023/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 7,756 Fecha P 21/JUN/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 7,747

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	12,652	12,652
561	Subsidio	0	-4,905	-4,905

EPICARIASE-MASIVO

ALUMBRADO PÚBLICO 0

MUNICIPIO DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL

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 0

ASEO PLUS PEREIRA S.A.S ESP
Nit. 900.146.137-2

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: 2 - Aprovechables: - Barrido: 2
Frecuencia Corte: (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): .048 Uso Aseo: RESIDENCI

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Componentes Tarifarios

TBL:	14058.78
TRT:	6725.05
TDF:	
TC:	
TA:	
TTL:	
TLU:	
% SUB/CON:	-38.40%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res:1
Periodo Facturado JUN/2024 Últ. Pago y Fec. 7,756 P 21/JUN/2024 Cuotas Pendientes

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 Aprovechable:
Limpieza urbanos:	Costo Variable Aprovechable (VBA):
Rechazados:	

GERENTE

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matricula 2106034

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

(415)7709998015692 (8020)010210603429 (3900)000000007747 (96)20240726

(415)7709998015692 (8020)010210603429 (3900)000000007747 (96)20240726

VALOR A PAGAR

Pago sin Alumbrado Público	$7,747
Pago total factura	$7,747

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **65.718.559**

MUÑOZ VILLA

APELLIDOS

OLGA ESNITH

NOMBRES



FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO **27-ENE-1978**

LIBANO
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

18-JUL-1996 LIBANO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2907300-00069701-F-0065718559-20080912 **0003**290070A 2 6570006277

Powered by CamScanner

DATOS TECNICOS

GIL DE DIAZ MARIA DEL CARMEN
URB MZ 39 CS 5 SAN VICENTE VILLA SANTANA I

Ruta: 01-01-014-8550 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 3
Transformador: 10043N0000 Contribución: % Subsidio: -51.01 Estrato: 1
Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0013 NT: 1

MATRÍCULA

Fecha de Emisión: 30/JUL/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 09/AGO/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 59606155

622035

ASEO:	11,387
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	14,787
ENERGÍA:	17,560
TOTAL	$32,347

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
ENE	24	21,855	31
FEB	51	45,150	30
MAR	47	41,847	31
ABR	49	44,855	30
MAY	46	42,405	30
JUN	40	37,447	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	80060877	MER	18399	18356	43	1	43	43	
Reactiva									

Periodo facturado: 29/JUN/2024 - 29/JUL/2024 Días facturados: 31 Observación:
Valor kWh: 832.5053 Tarifa a mes de: JUN-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	43	832.5053	35,798	-18,262	17,536

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación	+ (T) Transmisión	+ (PR) Pérdidas	+ (R) Restricciones	+ (D) Distribución	+ (C) Comercialización	= (CU) Costo kWh
317.2381	52.8374	56.8064	24.8851	282.1381	96.8002	832.5053

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

Int. Mora .50 Vr. suspensión Vr. reconexión 38,877 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGJ,n,q 22 — FIUGJ,n,q 15
DIUu,te 0 — FIUu,te 1
DIUu,n,q,m 0 — FIUu,n,q,m 0
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 02/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira: 31,054 Fecha: P 19/JUL/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA — 17,560

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	35,798	35,798
561	Subsidio	0	-18,262	-18,262
531	Intereses Mes	0	24	24

ALUMBRADO PÚBLICO — 3,400

MUNICIPIO DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	3,400	3,400

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 — 11,387

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: RES-MADR

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
10220	10260	11340	11340	11340	11340

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,511	24,511
845	Recargo Mora	0	2	2
858	C V Aprovechamiento	0	195	195
939	Cargo Variable	0	12,255	12,255
999	Subsidio Aseo	0	-25,576	-25,576

Componentes Tarifarios

TBL:	
TRT:	16179.77
TDF:	8534.41
TC:	3051.998
TA:	3967.99
TTL:	194.784
TLU:	668.127
% SUB/CON:	4362.97 -69.20%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res:1 Cuotas Pendientes 0
Periodo Facturado JUN/2024 Últ. Pago y Fec. 31,054 P 19/JUL/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Apr	May	Jun
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.063	.063	.063

Residuos del periodo (ton)
Ordinarios: .001
Barrido y Limpieza: .006
Limpieza urbanos: .001
Rechazados: 0

Información de Liquidación
Costo Fijo:
Costo Variable No Aprovechable: 124.784
Costo Variable Aprovechable (VBA): 12,734.339

GERENTE

OTRAS EMPRESAS — 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matricula 622035

Escanea y Paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

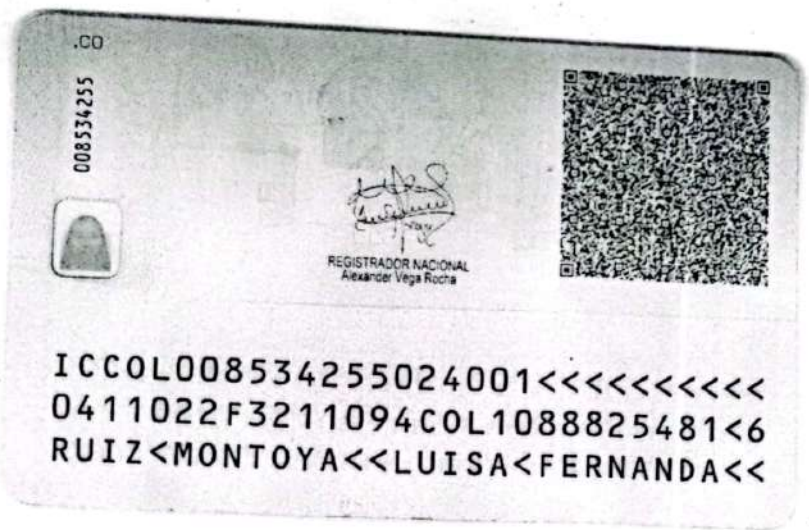
Pago SIN AP y Terceros $29,947

Pago total factura $32,347

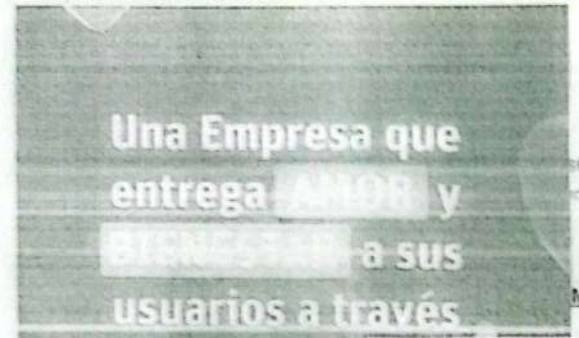
Powered by CamScanner

HC=1599

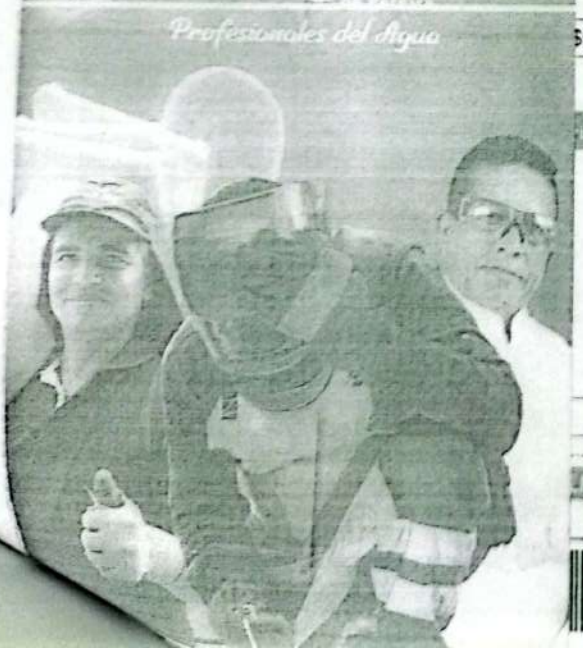




Powered by CamScanner







Datos del Suscriptor

Nombre: HENRY DE JESUS LADINO BECERRA

Dirección: FCA NUEVO.ATARDECER.VIA.A.COMBIA.64-01 COMFAMILIAR BOQUIA FINCA NUEVO ATARDECER 64-01 VIA A COMBIA

CICLO	6	ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	13-4	Clase de Uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	H23VA117101	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	19636025
Factura de venta N°	56842950
Fecha de la factura	19-Sep-2024
PERIODO DE COBRO	15-Ago-2024 al 15-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	**$38,920**
Fecha límite sin recargo:	27-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-08-30
Lugar último pago:	DROGUERIA 91-91
Valor último pago:	75,420
Edad	1

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes
INSTCOM ACUEDUCTO	Nov-23	Oct-26	$21,061	$630,956.23	0.74	26

Subtotal otros Cobros Asociados $22,330

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes
Ajuste Decena Medidor	2		
MEDIDOR	6,987	181,673.38	26.00

Subtotal otros Cobros no Asociados $6,990

Código QR

Paga tu factura a través de este código

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

FRECUENCIA MESES AÑO | FRECUENCIA MESES MES | FRECUENCIA PERSONAS

CANTIDAD DE RESIDENCIAS FACTURADAS

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

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS $0

Matrícula No. 19636025

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Tatiana Muñoz identificado con cédula de ciudadanía número 1002863578 de Pisaralda caldas en calidad de tutor de Aslam, de especie felino, raza Persa e historia clínica número 1573, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, _____ puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el _____ de _____ del 20____

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Tatiana Cruz Muñoz

Propietario/acudiente

CC: 1002863578

Powered by CamScanner

GRAJALES JOSÉ MARIO
CRA 2A 58 55 MNZ 5 CAS 5 SECTOR B CD DEL CAF
01-01-007-6475 PEREIRA Residencial 7
10054Q0000 -39.59 2
0 12 0027 1

Fecha de Emisión: 13/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 23/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 59987902

991687

ASEO:	22,383
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,333
ENERGÍA	63,602
TOTAL	$90,935

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



MAR	121	107,734	30
ABR	123	112,595	30
MAY	116	106,934	31
JUN	108	101,108	30
JUL	109	90,743	30
AGO	119	99,530	31

Numero	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energia facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
11132440	MER	20409	20285	124	1	124	116	

13/AGO/2024 - 12/SEP/2024 31
848.2198 AGO-2024 CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	124	848.2198	105,179	-41,638	63,541

INFORMACIÓN GENERAL

311.9303	57.1421	57.0023	31.3838	294.5494	96.2119	8.2198

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

Int. Mora .50 Vr. suspensión 38,877 Vr. reconexión Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj.n.q 22 FIUGj.n.q 15
DIUu,te 5 FIUu,te 7
VC .00

ÚLTIMO PAGO

89,479 P 29/AGO/2024

ENERGÍA 63,602

501	Consumo Activa	0	105,179	105,179
561	Subsidio	0	-41,638	-41,638
581	Intereses Mes	0	61	61

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 4,950

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	4,950	4,950

Responsable del Alumbrado Público: Pereira Nit: 891.480.030-2
Acuerdo del Concejo Municipal No: 032 del 2008
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-55 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 22,383

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-ES1

Tarifa ultimos 6 meses

23280	23280	23280	23370	23370	23600

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,859	23,859
845	Recargo Mora	0	2	2
858	C V Aprovechamiento	0	186	186
939	Cargo Variable	0	12,288	12,288
999	Subsidio Aseo	0	-13,952	-13,952

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
TRT:	8548.55
TDF:	3058.707
TC:	2004.74
TA:	185.747
TTL:	679.343
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	-38.40%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res:1 Cuotas Pendientes 0
Periodo Facturado AGO/2024 Ult. Pago y Fec. 89,479 P 29/AGO/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Jun	Jul	Aug
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.069	.069	.069

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

Información de Liquidación
Costo Fijo:
Costo Variable No Aprovechables: 185.747
Costo Variable Aprovechable (VBA): 13287.596

Resolución CREG 105 007 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTIS LTDA - NIT: 800204634 - SAC

energía DE PEREIRA Nit. 816.002.019-9 www.epp.com.co Medellín

991687

Escanee y pague tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros	$85,985
Pago total factura	$90,935

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

1.002.856.314



ARENAS MUÑOZ

DANIELA

COL 1.58 F

03 ENE 2002 A+

RISARALDA CALDAS

17 ENE 2020 RISARALDA

Daniela A 08 AGO 2033

.CO

027494895

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL0274948950091O6<<<<<<<<<<
0201036F3308084COL10028563l4<6
ARENAS<MUNOZ<<DANIELA<<<<<<<<<

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo laura tapasco identificado con cédula de ciudadanía número 1004776920 de Pereira en calidad de tutor de GIO, de especie felino, raza mestizo. e historia clínica número 1543, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, _____ puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 11 de octubre del 2024

Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

laura tapasco

Propietario/acudiente

CC: 1004776920

Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.004.776.420
GAÑAN TAPASCO

APELLIDOS

LAURA ESTEFANIA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-MAY-2001
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.53 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
17-MAY-2019 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO
P-2400100-01076988-F-1004776420-20180529 0065554056A 1 51144570

Powered by CamScanner

...TO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - ENERGÍA ELÉCTRICA.

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

...MARY ARIAS BEDOYA
...28 PS 2 LA DULCERA - SANTA LIBRADA

...01-01-014-2300 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 13
...nsformador: 10082T0000 Contribución: % Subsidio: -38.86 Estrato: 2
...rga contratada (KW): 2 Grupo calidad: 12 Circuito: 0033 NT: 1

MATRÍCULA >>> 1694652

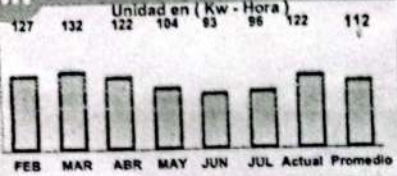
Fecha de Emisión: 21/AGO/2024
Facturas Vencidas: 1
Tengo plazo para pagar hasta: 29/AGO/2024
Me quedo sin servicio desde: 30/AGO/2024
Documento equivalente a la factura: 59825616

ASEO:	22,885
ALUMBRADO:	9,900
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	32,785
ENERGÍA:	111,573
TOTAL	$144,358

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
FEB	127	112,432	30
MAR	132	117,529	30
ABR	122	115,679	30
MAY	104	95,772	31
JUN	93	87,015	30
JUL	96	79,921	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	703002940	STR	13641	13519	122	1	122	112	
Reactiva									

...riodo facturado: 21/JUL/2024 - 20/AGO/2024 Días facturados: 3... Observación:
...alor kWh: 836.3899 Tarifa a mes de: JUL-2024 ...Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	122	836.3899	102,040	-39,649	62,391

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación +	(T) Transmisión +	(PR) Pérdidas +	(R) Restricciones +	(D) Distribución +	(C) Comercialización =	(CU) Costo kWh
306.9361	55.9324	55.8662	27.0710	295.0650	95.5192	836.3899

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

Int. Mora .50 Vr. suspensión Vr. reconexión 38,877 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 — FIUGj,n,q 15
DIUu,te 6 — FIUu,te 10
DIUu,n,q,m 1 — FIUu,n,q,m 1
VC .00

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

Somos autorretenedores según Res. DIAN No. 0047 de 25/01/03
«Grandes Contribuyentes» Res. DIAN 012720 del 26/12/2023
Somos autorretenedores de industria y Comercio en Pereira
según acuerdo 029/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 132,640 Fecha P 28/JUN/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 111,573

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR	TOTAL
501	Consumo Activa	79,921	102,040	181,961
561	Subsidio	-30,984	-39,649	-70,633
581	Intereses Mes	0	245	245

EEPOTORRESM MASIVO

ALUMBRADO PÚBLICO 9,900

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	9,900	9,900

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

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 22,885

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

Tarifa últimos 6 meses

1	10260	2	11340	3	11340	4	11340	5	11380	6	11380

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,511	24,511
845	Recargo Mora	0	6	6
858	C V Aprovechamiento	0	195	195
939	Cargo Variable	11,385	12,611	23,996
999	Subsidio Aseo	0	-25,823	-25,823

Componentes Tarifarios

TBL:	16179.77
TRT:	8319.46
TDF:	3123.641
TC:	3967.99
TA:	194.764
TTL:	668.125
TLU:	4362.97
% SUB/CON:	-69.20%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res:1
Período Facturado JUL/2024 Últ. Pago y Fec. 132,640 P 28/JUN/2024

	May	Jun	Jul
Cantidad de Residuos (ton)			
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.063	.063	.063

Residuos del periodo (ton)	
Ordinarios:	.001
Barrido y Limpieza:	.006
Limpieza urbanos:	.001
Rechazados:	0

Información de Liquidación

Costo Fijo:	194.764
Costo Variable No Aprovechable:	12611.23
Costo Variable Aprovechable (VBA):	

GERENTE

Resolución CREG 105 007 de 2024

Powered by CamScanner