1.6.1 HISTOTIAS CLINICAS 12 DE OCTUBRE 2024

Fecha: 12/10/24 | Universidad de Pereira | Hospital Público Veterinario | No. Historia Clínica: 1590

HISTORIA CLÍNICA

DATOS DEL PROPIETARIO

Nombre: Marica Pinilla Documento de identidad: 42122051
Dirección: Mz 5 casa 58 villa eliza Teléfono: 3136590916
Correo Electrónico: N/R

DATOS DEL PACIENTE

Nombre: Saray Sexo: M ___ F X Raza: Shitzu Especie: Canino
Fecha de Nacimiento: N/R Color: Blanco Negro Peso: ___

ANAMNESICOS

Ultima Desparasitación (Fecha, Producto): N/R
Vacunas (Fecha/Marca/Lote): N/R
Enfermedades Anteriores: N/R
Tratamientos: N/R
Evolución: ___
Alimentación: ___
Historia Reproductiva: Entero ___ Esterilizado ___ N/R
Ultimo Celo: ___ Fecha ultimo Parto: ___ N/R

MOTIVO DE CONSULTA

"No la encontro hoy via la florida, a borde de carretera"

EXAMEN CLÍNICO

F. Respiratoria: 44 /rpm F. Cardiaca: 88 /lpm Temperatura: 37,0 oC
Pulso: FLC Tiempo Llenado Capilar: Sin repuesta Ganglios Linfáticos: Reactivos.
Mucosas: RHB Actitud y Temperamento: Letárgico X;
Estuporoso ___; Comatoso ___, Alerta ___ Otro: ___

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

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

N: Normal AN: anormal. NE: No Examinado

Descripción de los Hallazgos: Problemas dermatologicos, Hiperqueratosis (corneal, soplo grado 2, prolapso vulvar o rectal. Palido (corporal bajo (1/5)

Powered by CamScanner

LISTA DE PROBLEMAS

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

Quimica Sanguínea:____
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

_____
_____
_____
_____
_____
_____

TRATAMIENTO INTRAHOSPITALARIO

Producto Base	Dosis Básica	Presentación	Vía	Frecuencia y Duración
Canne 8	0,5 ml			
ATP	0,3 ml			

_____

Médico Veterinario:
Matricula Profesional:

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

PINILLA HENAO JOSE ALEXANDER
MNZ N CAS 10 BR TERRANOVA III URBANIZACION

01-01-013-2265	1 PEREIRA	Residencial	12	
1007020000		-15.00	3	
0	12	0033	1	

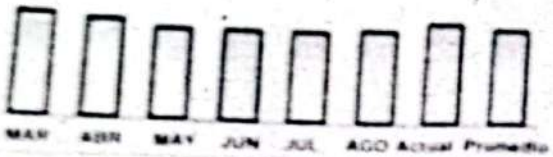
945469

Fecha de Emisión:	18/SEP/2024
Facturas Vencidas:	0
Tengo gratis para pagar hasta	27/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde:	
Documento equivalente a la factura	00068912

ASEO	32.140
ALUMBRADO	10.110
OTRAS EMPRESAS	0
SUBTOTAL SIN ENERGIA	42.250
ENERGIA	52.695
TOTAL	$94.945

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	64	56.984	27
ABR	61	55.840	30
MAY	57	52.545	30
JUN	56	52.426	31
JUL	57	47.453	30
AGO	58	48.511	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	80079125	MER	18369	18306	63	1	63	59	
Reactiva									

Periodo facturado: 18/AGO/2024 - 17/SEP/2024 | Días facturados: 31 | Observación:

Valor kWh: 848.2198 | Tarifa a partir 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	63	848.2198	53.438	-8.016	45.422

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	

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 10.110

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
387	Alumbrado Publico Pereira	10.110	10.110

Responsable del Alumbrado Público: Pereira | Nit: 891.480.035-2
Acuerdo del Concejo Municipal No: 032 del 2008
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17 00 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): No aprovechables 2 Aprovechables 0 Barrido 2
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) Años Mes (Mt3): 1 Uso Aseo: RESID-ES

Tarifa últimos 6 meses

33480	33480	33478	33600	33600	33850

Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-ENE-1977

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.51
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

11-FEB-1995 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2400100-00821718-F-0042122051-20160501 0049605275A 1 4543896435

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.122.051

PINILLA HENAO

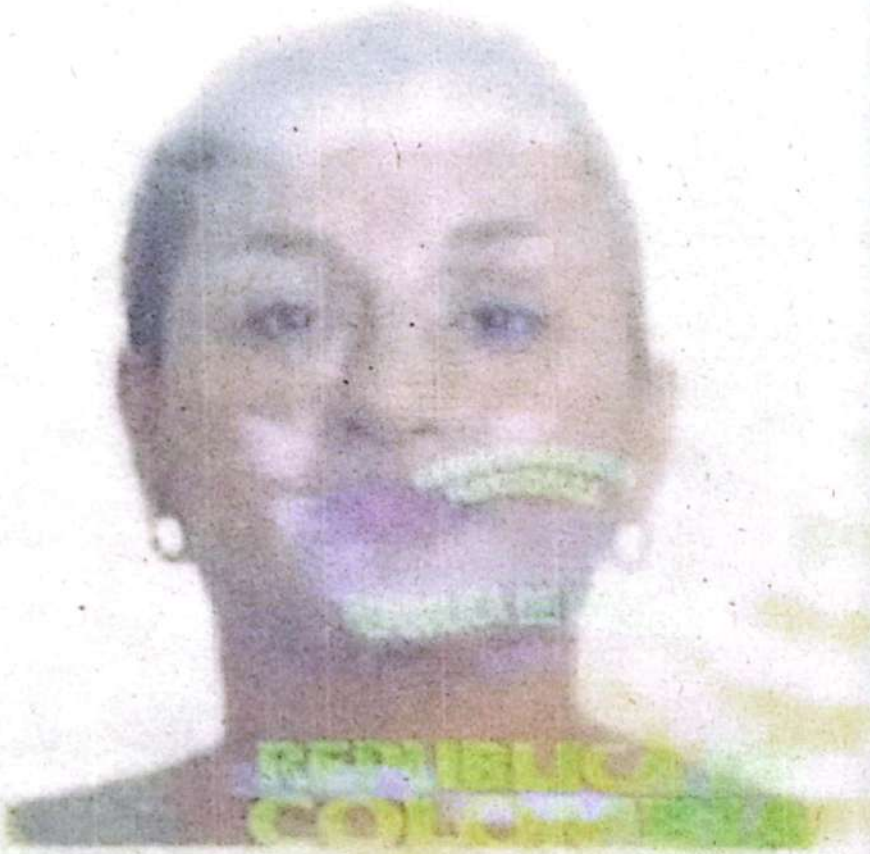
APELLIDOS

MONICA LILIANA

NOMBRES

Monica Liliana Pinilla Henao

FIRMA



Powered by CamScanner

HC-1591

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.004.776.458
BUENO GAÑAN

APELLIDOS

ANYELA

NOMBRES

Anyela Bueno

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 05-AGO-2003
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.46
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

13-AGO-2021 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN



Powered by CamScanner

APOS
NIT:
17 NO. 6 - 42

de Recaudo:
Eq. 108 Ofi: 1 Vent
(15944948) Cod
Cli:

AGUAS Y AGL

Referencia: 6000056
Matricula: 0
Suscriptor: 0
Servicio: AGUAS Y AL
Valor: $147,390

Ajuste al Peso: $0
Valor Recaudado: $14

Conserve esta tirilla para
claro. Gracias por su COL

Datos del Suscriptor

STEVEN BALLESTEROS GAï¿½AN

Dirección
CR 1 # 2 A - 60 SAN FRANCISCO

CICLO 3 BAJO BAJO
RUTA 3-52570 RESIDENCIAL
Medidor N P14 15MMRSA 1646AA Diámetro 1/2 P

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	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

Uso Aseo
T.D.: M³

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Saldo	Cuotas Faltantes

TOTAL AÑO

MATRICULA 19555039
Factura de venta Nº 56624032
Fecha de la factura 16-Ago-2024
PERIODO DE COBRO 12-JUL-2024 al 14-AGO-2024

TOTAL A PAGAR:
$147,390

Fecha límite sin recargo: 26-Ago-2024
Me quedo sin el servicio de agua: 27-Ago-2024
Fecha último pago: 2024-07-05
Edad: 2
Lugar último pago: TORRE CENTRAL JORNADA ADICIONAL
Valor último pago: 94,640

Código QR
Paga tú factura a través de este código

FIRMA GERENTE

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

UF	UNR

Tomados últimos 6 meses M³



Promedio mensual M³: 26

urados

	Total Periodo
	$49,968.42
	$9,403.17
	$ 25,051.16
	$266.17
Consumo Periodo	$33,320.43
Ajuste a la Decena	$0.40
Saldo Fact. Anteriores	$35,600.00

Subtotal Acueducto: $69,190

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	23	$2,573.74	$59,196.02
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.76	$5,043.76
Subsidio Alcant.(-69.2%)			$-25,643.64
Reg[illegible] Mes			$301.27
Consumo Periodo			$37,596.13
Ajuste a la Decena			$2.59
Saldo Fact. Anteriores			$40,300.00

Subtotal Alcantarillado: $78,200

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Factura No.	Matrícula No.	Facturado el:
56624032	19555039	16-Ago-2024

Dirección de cobro: CR 1 # 2 A - 60 SAN FRANCISCO

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR $147,390

Kit 3250 - C_1

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P. NIT 816.002.026-7

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Ma Isabel Cardona. identificado con cédula de ciudadanía número 42063430 de Pereira. en calidad de tutor de Luna, de especie gata., raza Mestiza e historia clínica número 1592, 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 12 de Octubre del 2024.

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

Ma Isabel Cardona G.

Propietario/acudiente

CC:

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.063.430**

CARDONA MONDRAGON

APELLIDOS

MARIA ISABEL

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **30-ABR-1959**

PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

04-MAR-1981 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-2402500-00549015-F-0042063430-20140222 0037331414A 1 4552764569

Powered by CamScanner

...A PLAN VACUNAL

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO PARA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - ENERGÍA ELÉCTRICA

343897

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

DIANA MILENA GUTIERREZ GIL
CRA 1 BIS N 45 14 EL TRIUNFO TRIUNFO

01-01-002-5675	1 PEREIRA	Residencial	8	
1003150000		51.09	1	
0	12	0025	1	

Fecha de Emisión: 14/AGO/2024
Facturas Vencidas: 0
Total a pagar para pago hasta: 26/AGO/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a (# factura): 59720688

SUBTOTAL SIN ENERGÍA	18,318
	61,745
TOTAL	$80,063

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

FEB	132
MAR	139
ABR	136
MAY	140
JUN	133
JUL	137

	116.859
	123.751
	124.495
	129.658
	124.513
	114.053

	30
	30
	30
	31
	30
	30

FEB MAR ABR MAY JUN JUL Actual Promedio

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
11121090	MER	15845	15705	140	1	140	136	

14/JUL/2024 - 13/AGO/2024 31
JUL-2024 CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

0-130	130	836.3899	108,731	-55.546	53,185
>130	10	836.3899	8,364		8,364

INFORMACIÓN GENERAL

306.9161	55.9324	55.8662	27.0710	295.0650	95.5192	836.3899

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

.50 38,877

ACUERDOS DE PAGO

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q	22	FIUGj,n,q	.15
DIUu,te	0	FIUu,te	2
DIUu,n,a,m	0	FIUu,n,q,m	1
VC .00			

ÚLTIMO PAGO

70.236 H 13/AGO/2024

ENERGÍA 61,745

001	Consumo Activa	0	117,095	117,095
561	Subsidio	0	-55,546	-55,546
561	Intereses Mes	0	196	196

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PUBLICO 6,820

COD	CONCEPTO	ESTADO ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
367	Alumbrado Publico Pereira	6,808	6,808	

Pereira 891.480.030-8
832 del 2008
CRA 10 17-55 Ed Torre Central local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	ESTADO ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 11,498

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

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables 2 Aprovechables 0 Ramdo 2
Frecuencia Corte 1 (Veces/Año) Frecuencia Poda 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado 2 (Veces/Año) Año/s Mes (Mes) 1 Uso Asoc RESID-EST

Tarifa últimos 6 meses

10260	11340	11340	11340	11360	11360
			24,511		

844	Cargo Fijo Aseo	0	24,511		
845	Recargo Mora	0	4	195	
858	C V Aprovechamiento	0	195		
939	Cargo Variable	0	12,611	12,611	

Componentes Tarifarios

	16179.77
	8879.46
	3123.641
	3987.99
	194.764
	668.125
	4362.97
	-69.20%

Valor Financiado 0 Res:1
Periodo facturado JUL/2024 Fecha Cargo Fijo 79.385 P 25/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
Ramdo y Limpieza 006
Limpieza urbanos 001
Rechazados 0

Información de Liquidación
Costo Fijo
Costo Variable No Aprovechables 194.764
Costo Variable Aprovechables (VRA) 12611.23

Resolución CREG 199 007 de 2024

energía

343897

VALOR A PAGAR

Pago Sin AP y Terceros $73,243

Pago total factura $80,063

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo _____ identificado con cédula de ciudadanía número _____ de _____ en calidad de tutor de Sara Yuyemi, de especie _____, raza _____ e historia clínica número _____, 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.

Liliana Ruiz

Propietario/acudiente

CC: 42077050

Powered by CamScanner

Sara Yuyeimi
H.C 1593



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.077.050

ROJAS MUÑOZ
APELLIDOS

LILIANA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 24-ENE-1966
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

25-MAR-1984 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-2400100-54149011-F-0042077050-20060724 06457 06205A 02 186278322

Powered by CamScanner

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNÍQUESE

01 8000 96 63 44
LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

Armenia: 606 736 8950
Manizales: 606 898 2323 | Pereira: 606 351 5351

www.efigas.com.co

¡Hola!

ADIELA VALENCIA ALVAREZ

Nro de identificación 222222222

Tu código de contrato es 248536

Sigue protegiendo tu hogar con eficiencia, calidez y seguridad para toda tu familia.

Tu factura fue emitida el 04/10/2024 00:15:08

Tu factura fue expedida el 4/10/2024 7:0:26

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 5.032
Brilla	
Otros servicios	
Valor en esta cuenta	$0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 5.032**
Si no pagas antes de	18/10/2024
Te quedas sin servicio desde	
[illegible]	Crédito
[illegible]	EFIR316078
[illegible]	182295234
Nro de estado de cuenta	1202899995

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

pse

Escanea tu factura electrónica de venta

Esta factura presta mérito ejecutivo, de acuerdo a los términos del Derecho Civil y Mercantil (Art. 1501 y 1542 ss)

DATOS DE TU PREDIO

Dirección de entrega: KR 16 CL 28 - 19
Dirección del predio: KR 16 CL 28 - 19
Estrato: 2
Barrio: SAN NICOLAS, (PEREIRA)
Municipio: PEREIRA
Clase de servicio: RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual: 1945 | Lectura anterior: 1941 | Factor de corrección: 0,8675 | [illegible]: 3
Período de consumo: 31/AGO - 30/SEP
Días de consumo: 31
Medidor: U0052856G
Observación de la factura:

TU CONSUMO EN M3 [illegible]



Nº	CÓDIGO / CONCEPTO	CANT.	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	CARGOS DEL MES	IVA
	SERVICIO DE GAS (Numero de servicio.165490)					
1	31 - Consumo de gas natural	1	und	8,646	$ 8,646	
	Subsidio				$ -3,614	

TOTAL SERVICIO:	$ 5.032	$	$ 0
Total ítems: 1	IVA $ 0	Total factura electrónica:	$ 8,646

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 26 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000966344.

RIR Residencial

Tu cupo aprobado Brilla es de:

$3.735.000

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

Brilla

(415)7709998002425(8020)0182295234(3900)0000005032(96)20241117

NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

1922a170f4994f19d168d61b402cdd1d4687a506327ae5c1a71e8fa29d8ae194860cfa2eb0e571d3e87f7db35d90fe8a6

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Loriannys Del Valle Ravelo identificado con cédula de ciudadanía número 57506472 de P.P.T en calidad de tutor de Liss, de especie canino, raza mestizo e historia clínica número 1595, 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 12 de Octubre del 2024

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

Loriannys. R

Propietario/acudiente

CC:

Powered by CamScanner


REPÚBLICA DE COLOMBIA
PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL
MIGRACIÓN
NO. 5750642
RAVELO RIVAS
COL
LORIANNYS DEL VALLE
VEN F
28570544
29-10-2002
11-03-2022 BOGOTA D.C.
30-05-2031
VISIBLE
Loriannys.R
FIRMA


El titular de este documento debe notificar a Migración Colombia cualquier cambio en la condición o información migratoria.
MIGRACIÓN
IPCOL5750642<<7<<<<<<<<<<<<<<<
0210292F3105308VENE0491591<<<9
RAVELO<RIVAS<<LORIANNYS<DEL<VA

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

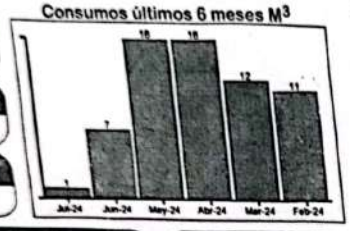
Nombre	MARIA TRINIDAD GARZON ZAPATA
Dirección	MZ 19 CS 14 PS 2 DORADO-B VILLA CONSOTA
CICLO	11
ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	1-44150
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	P1915MMRAL123187AA
Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	178848
Factura de venta Nº	5672844
Fecha de la factura	27-Ago-202
PERÍODO DE COBRO:	20-Jul-2024 al 19-Ago-20
TOTAL A PAGAR:	**$13,220**
Fecha límite sin recargo:	04-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-08-05
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	5,930
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	288
LECTURA ANTERIOR:	282
CONSUMO M³:	6

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³	11

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 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	6	$2,172.54	$13,035.24
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-69.2%)			$-15,527.38
Recargos Mes			$2.67
Consumo Periodo			$6,911.03
Ajuste a la Decena			$-3.70
Subtotal Acueducto:			$6,910

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	6	$2,573.74	$15,442.44
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.76	$5,043.76
Subsidio Alcant.(-69.2%)			$-14,176.45
Recargos Mes			$1.76
Consumo Periodo			$6,308.24
Ajuste a la Decena			$-1.51
Subtotal Alcantarillado			$6,310

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 urbanos	
Rechazados	

Último pago		
% Sub	% Cont.	
Unidades Independientes	UR	UNR

TBL	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

(415)7709998952104(8020)0000000567284460010000000(3900)0000013220(96)20240904

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.	Matrícula No.	Facturado el:
56728446	1788488	27-Ago-2024

Dirección del Predio: MZ 19 CS 14 PS 2 DORADO-B VILLA CONSOTA

AGUAS Y AGUAS.

TOTAL A PAGAR	$13,220

Kit 966

Powered by CamScanner

1596

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.277.898
MOLINA SERRANO
APELLIDOS
ESTIVEN
NOMBRES
Estiven Molina
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 24-MAR-1990
CHINCHINA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
14-ABR-2008 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

P-2400100-00092661-M-1088277898-20081010 0004188383A 1 28505299

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL 1597

Yo daniela RIOS CANO identificado con cédula de ciudadanía número 1225091315 de Pereira en calidad de tutor de blanca, de especie Canino, raza Criollo e historia clínica número 1597, 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, blanca 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 12 de octubre del 2024

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

daniela RIOS CANO

Propietario/acudiente

CC: 1225091315

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.225.091.315

RIOS CANO
APELLIDOS

DANIELA
NOMBRES

daniela Rios C
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-SEP-1998

PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

11-OCT-2016 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2400100-00863132-F-1225091315-20161108 0052113017A 1 46695263

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

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: MARIA NELLY SUAREZ DE CANO

Dirección: CL 68 B # 56- 54 MZ 4 CS 9 URBANIZACION LOS PARAISOS

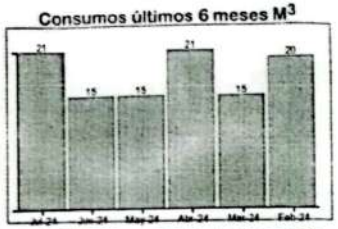
CICLO	9	ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	6-2980	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	C15LA670233AA	Diámetro	1/2 P

MATRICULA	1597475
Factura de venta Nº	56687747
Fecha de la factura	24-Ago-2024
PERIODO DE COBRO:	18-Jul-2024 al 17-Ago-2024
TOTAL A PAGAR:	**$52,950**
Fecha límite sin recargo:	02-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	1246
LECTURA ANTERIOR	1224
CONSUMO M³	22

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	18

Fecha último pago:	2024-07-29	Edad	1
Lugar último pago:	APOSTAR		
Valor último pago:	81,320		

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	22	$2,172.54	$47,795.88
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-69.2%)			$-26,051.16
Mí¿½nimo Vital	6		$-6,911.03
Consumo Periodo			$24,236.86
Ajuste a la Decena			$3.14
Subtotal Acueducto:			**$24,240**

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	22	$2,573.74	$56,622.28
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			$28,710.00
Ajuste a la Decena			$-2.64
Subtotal Alcantarillado			**$28,710**

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.	Matrícula No.	Facturado el:
56687747	1597475	24-Ago-2024

Dirección del Predio: CL 68 B # 56- 54 MZ 4 CS 9 URBANIZACION LOS PARAISOS

TOTAL A PAGAR $52,950

Kit 7582

Powered by CamScanner

Sisbén

Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

Registro válido

Fecha de consulta: 12/10/2024

Ficha: 66001007565900000279

B6

GRUPO SISBÉN IV

Pobreza moderada

DATOS PERSONALES

Nombres: DANIELA

Apellidos: RIOS CANO

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 1225091315

Municipio: Pereira

Departamento: Risaralda

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 25/10/2019

Última actualización ciudadano: 25/10/2019

Última actualización vía registros administrativos: 25/11/2023

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

A1→A5	B1→B7	C1→C18	D1→D21
Pobreza extrema	Pobreza moderada	Vulnerabilidad	Ni pobre ni vulnerable

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: JAIME ARISTOBULO MENA BUENAÑOS

Dirección: Carrera 10 No 17 – 59 – Piso 1

Teléfono: 3248703 - 3206765419

Correo Electrónico: sisben@pereira.gov.co

¡Hemos actualizado tu información! Este proceso se realiza en los siguientes casos:

1. Por validación de información en otros registros administrativos.
2. Cuando exista nueva información reportada por Registro Social de Hogares (RSH) en fechas superiores a la última actualización de tu

Powered by CamScanner

encuesta.

Para actualizar tu ficha utilizamos información de las siguientes entidades:

- DPS - Departamento para la prosperidad social
- MinEducación - Ministerio de Educación
- ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
- ICETEX
- Minsalud - Ministerio de Salud
- RNEC - Registraduría Nacional del Estado Civil
- Migración Colombia

- ADRES - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
- ANT - Agencia Nacional de Tierras
- FINAGRO - Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario
- ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- UARIV - Unidad para las Victimas
- DNP- Departamento Nacional de Planeación

* Actualización según literal D del Artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, y el Artículo 22 del Decreto 1377 de 2013.

Powered by CamScanner

1598

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - ENERGÍA ELÉCTRICA

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

OLGA MEJIA
CRA 1 30 02 EL PROGRESO

Ruta: 01-01-002-7830 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 5
Transformador: 10010Y0000 % Contribución: % Subsidio: -15.00 Estrato: 3
Carga contratada (kW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0024 NT: 1

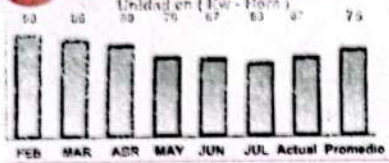
MATRÍCULA >>> 307942

Fecha de Emisión: 12/AGO/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 21/AGO/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 59681424

ASEO:	33,954
ALUMBRADO:	10,110
OTRAS EMPRESAS:	14,300
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	58,364
ENERGÍA:	47,632
TOTAL	$105,996

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
FEB	90	79,676	29
MAR	86	76,572	31
ABR	80	73,232	30
MAY	70	64,529	30
JUN	67	62,724	31
JUL	63	52,448	30

	Numero	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energia facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	101888	HXE	30411	30344	67	1	67	76	
Reactiva									

Periodo facturado: 11/JUL/2024 - 10/AGO/2024
Días facturados: 31
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	-8,406	47,632

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 14
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 autorretenedores según Res. DIAN No. 0947 de 25/01/02
-Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012220 del 26/12/2002
Somos autorretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 023/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 102,642 Fecha P 16/JUL/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 47,632

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	56,038	56,038
561	Subsidio	0	-8,406	-8,406

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 2003
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-55 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 14,300

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
914	Asistencia Asiu	0	14,300	14,300

ASEO 33,954

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
30270	33480	33480	33470	33600	33600

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,511	24,511
858	C V Aprovechamiento	0	195	14,187
939	Cargo Variable	0	14,187	-4,939
999	Subsidio Aseo	0	-4,939	

Componentes Tarifarios

TBL:	16179.77
TRT:	9921.58
TDF:	3513.002
TC:	3967.99
TA:	194.764
TTL:	751.616
TLU:	4362.97
% SUB/CON:	-12.70%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Cuotas Pendientes
Periodo Facturado JUL/2024 Últ. Pago y Fec. 102,642 P 16/JUL/2024

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

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):	14187.174

GERENTE

Resolución CREG 101 007 de 2024

Powered by CamScanner

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



Apellidos
CASTRO

No. 18.515.512

Nombres
GEOVANNI

Nacionalidad
COL

Estatura
1.67

Sexo
M

Fecha de nacimiento
20 ENE 1978

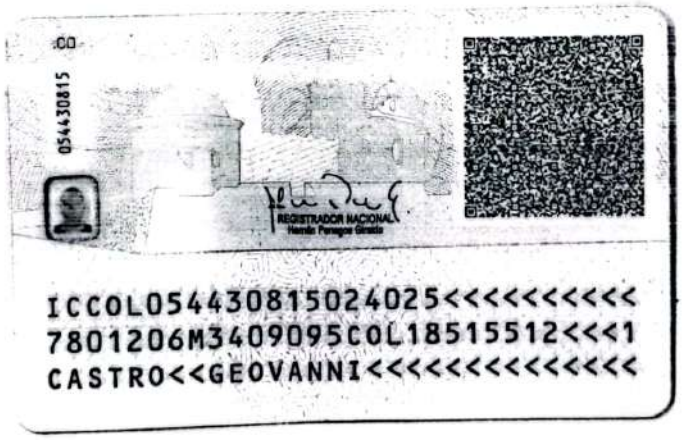
G.S.
A+

Lugar de nacimiento
CALI (VALLE)

Fecha y lugar de expedición
14 JUL 1997, DOSQUEBRADAS

Firma
Geovanny Castro

Fecha de expiración
09 SEPT 2034



Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Hugo Nevdair Londoño de Pereira identificado con cédula de ciudadanía número 10111 en calidad de tutor de Chester, de especie Canino, raza Mestizo e historia clínica número 1600, 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 12 de 10 del 2024

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

Hugo Nevdair

Propietario/acudiente

CC: 10111 9941

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 10.119.991
RENDON SEPULVEDA
APELLIDOS
HUGO
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 14-NOV-1965
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
11-DIC-1983 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
A-2400100-54137041-M-0010119991-20051109 0603306312O 02 196211912

Powered by CamScanner

Nit.: 816.003.887-1 Nuir: 1-66001001-1
Dirección: Altagracia Cs 82 Teléfonos: 3259379 - 3259500 - Fax: 3259449
Pag. WEB: www.acueductocestillaleldiamante.com.co - e-mail: acucesdi@hotmail.com
Celular 311 730 8726

2056 | D 15 | M 9 | A 24 | FQ

"ACUCESDI"
Una nueva visión empresarial

Fecha Impresion: 31/08/2024 04:55:39p. m.

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre: SEPULVEDA DE RENDON EVANGELINA
Código Suscriptor: 21700
Dirección: B BARRIO TRUJILLO CGTO ALTAGRACIA-
Ruta: 02020-5500
Clase de uso: Residencial
Estrato: Bajo (2)

Factura de Venta de Servicios Públicos

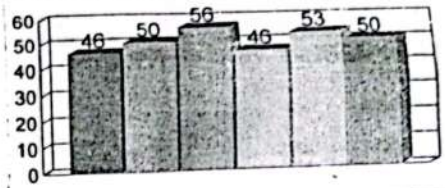
No. 601780
Fecha de Facturación 31/08/2024
Facturación Desde 01/05/2024 Hasta 30/06/2024
Fecha máxima sin Recargo 15/09/2024
Total a Pagar $96,400

LIQUIDACIÓN DE ACUEDUCTO

No. de Medidor	Lectura Actual	Lectura Anterior	Concepto de Lectura
14-008237	2,504	2,454	

Tasas de Interés Mora	Financiación	Ultimo Pago Fecha	Valor	Facturas Pendientes
2.00	0.00	05/08/2024	100,900.00	1

GRÁFICO DEL HISTÓRICO DE CONSUMOS



Consumo Actual 50 Consumo Promedio 52

NOTAS

VISITA NUESTRA PAGINA WEB WWW.CESTILLALDIAMANTE.COM ALLÍ ENCONTRARA INFORMACIÓN RELEVANTE DE NUESTRA EMPRESA.

DETALLE DE CARGOS FACTURADOS

NOMBRE DEL CARGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA		VALOR ANTERIOR	VALOR ACTUAL
CARGO FIJO ESTRATO 2	1.00	24,782.00		24,782.00
SUBSIDIO CARGO FIJO ESTRATO 2	1.00	-9,516.00		-9,516.00
CONSUMO BASICO ESTRATO 2	26.00	1,991.00		51,766.00
CONSUMO COMPLEMENTARIO ESTRATO 2	24.00	1,991.00		47,784.00
SUBSIDIO CONSUMO BASICO ESTRATO 2	26.00	-764.54		-19,878.04
AJUSTE AL PESO	1.00	49.44		49.44
				1,412.60
INTERESES DE MORA			0	
Notas Credito y/o Anticipos			0	
Saldo de Factura(s) anterior(es):				0.00
Vr I.V.A mano de obra y/o materiales		TOTALES	0.00	96,400

IMPRESO POR Sis NIT 816.008.411-1 TEL. 3333303 PEREIRA

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
$96,400

Fecha Impresion: 31/08/2024 04:55:39p. m.
Fecha Facturación: 31/08/2024

CUPÓN DE PAGO (EMPRESA)

Nombre del Suscriptor: SEPULVEDA DE RENDON EVANGELINA
Código Suscriptor: 21700
Facturas Pendientes: 1
Paguese sin Recargo: 15/09/2024

Número de Factura: 601780
Fecha máxima de pago con recargo: 20/09/2024
Total a Pagar: $96,400

(415)7709998043312(8020)000000000601780(3900)000000096400(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
Nit.: 816.003.887-1 Nuir: 1-66001001-1
Dirección: Altagracia Cs 82 Teléfonos: 3259379 - 3259500 - Fax: 32
Pag. WEB: www.acueductocestillaleldiamante.com.co - e-mail: acucesdi@hotmail

Powered by CamScanner

Sisbén

1602

Registro válido

Fecha de consulta: 12/10/2024

Ficha: 66001034564700000636

C2

Vulnerable

DATOS PERSONALES

Nombres: SOLEIDDY

Apellidos: RAMIREZ HOLGUIN

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 1002206344

Municipio: Pereira

Departamento: Risaralda

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 05/12/2019

Última actualización ciudadano: 19/10/2023

Última actualización vía registros administrativos: 25/11/2023

***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 BUENAÑOS

Dirección: Carrera 10 No 17 – 59 – Piso 1

Teléfono: 3248703 - 3206765419

Correo Electrónico: sisben@pereira.gov.co

¡Hemos actualizado tu información! Este proceso se realiza en los siguientes casos:

1. Por validación de información en otros registros administrativos.
2. Cuando exista nueva información reportada por Registro Social de Hogares (RSH) en fechas superiores a la última actualización de tu encuesta.

Para actualizar tu ficha utilizamos información de las siguientes entidades:

- DPS - Departamento para la prosperidad social
- MinEducación - Ministerio de Educación
- ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
- ICETEX

Powered by CamScanner

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.002.206.344



Apellidos
RAMIREZ HOLGUIN

Nombres
SOLEIDDY

Nacionalidad
COL

Estatura
1.48

Sexo
F

Fecha de nacimiento
13 SEPT 1993

G.S
B+

Lugar de nacimiento
URRAO (ANTIOQUIA)

Fecha y lugar de expedición
27 SEPT 2011, MISTRATO

Fecha de expiración
11 MAR 2033

Firma
Soleiddy R.

.CO

0178583326



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha



ICCOL0178583262240 62<<<<<<<<<<
9309131F3303115COL1002206344<0
RAMIREZ<HOLGUIN<<SOLEIDDY<<<<<

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: FABIO RAMIREZ PEREZ

Dirección: MZ B CS 23 ALEJANDRIA

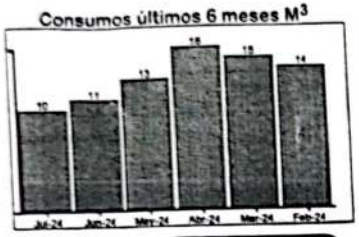
CICLO	9	ESTRATO	BAJO
RUTA	8-36350	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	A21FA724960	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	976001
Factura de venta Nº	56683805
Fecha de la factura	24-Ago-2024
PERIODO DE COBRO:	18-Jul-2024 al 17-Ago-2024
TOTAL A PAGAR:	**$14,620**
Fecha límite sin recargo:	02-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-07-31
Lugar último pago:	DROGUERIA 31-31
Valor último pago:	11,690
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	346
LECTURA ANTERIOR:	335
CONSUMO M³:	11

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	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

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

Esta factura se suscribe 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	11	$2,172.54	$23,897.94
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-38.4%)			$-12,787.63
Mí¿½nimo Vital	6		$-13,822.06
Consumo Periodo			$6,691.42
Ajuste a la Decena			$-1.42
Subtotal Acueducto:			$6,690

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
Mí¿½nimo Vital	6		$-12,619.49
Consumo Periodo			$7,927.12
Ajuste a la Decena			$2.88
Subtotal Alcantarillado			$7,930

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	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

1091 - 214

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

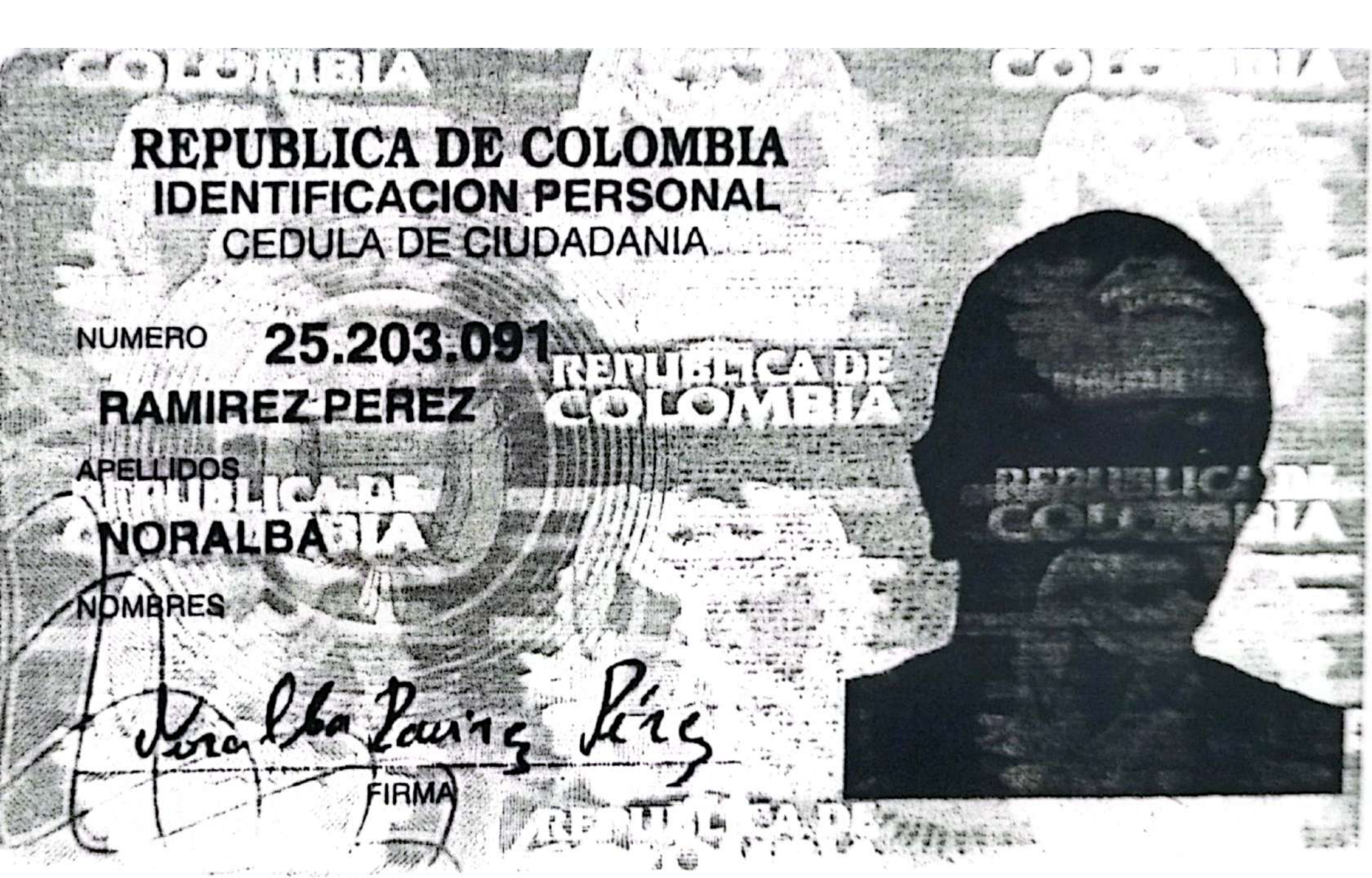
NUMERO **25.203.091**

RAMIREZ PEREZ

APELLIDOS

NORALBA

NOMBRES



FIRMA

Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO 06-ABR-1980

LA CELIA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

09-DIC-1998 LA CELIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2403800-00218770-F-0025203091-20100227 0021334310A 1 24928100

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

GALLEGO HOLGUIN MARIA OFELIA
LTE 331 NACEDEROS 2

Ruta 01-01-003-7080 Municipio 1 PEREIRA Servicio Residencial Uso 15
Transformador 10076B0000 Contribución -51.67 Estrato 1
Carga contratada (kW) 0 Grupo calidad 12 Circuito 0031 NT: 1

MATRICULA >>> 399444

Fecha de Emisión	24/SEP/2024
Factura(s) Vencidas	1
Pague hasta para no suspensión	02/OCT/2024
Me quedan días sin servicio después de:	03/OCT/2024
Documento alternativo de la factura	60101076

ASEO:	22,431
ALUMBRADO:	6,800
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	29,231
ENERGÍA:	136,699
TOTAL	$165,930

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Días facturados
MAR	126	30
ABR	126	31
MAY	121	30
JUN	137	28
JUL	138	31
AGO	138	31

MAR ABR MAY JUN JUL AGO Actual Promedio

	Numero	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energia facturada	Consumo	Consumo en
Activa	11125080	MER	21293	21154	139	1	139	131	
Reactiva									

Periodo facturado 23/AGO/2024 - 22/SEP/2024 Dias facturados 31
Valor kWh 848.2198 Tarifa a partir de AGO/2024 CLT Consumo Lectura Corriente

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energia	Subsidio	Total
0-130	130	848.2198	110.269	-56,976	53,293
>130	9	848.2198	7,634		7,634

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

G	T	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 5% Vr. suspensión Vr. reconexión 38.877 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente
Mora Otros	185.103	52.606	9 al 1.00% interes
Mora Material	49.103	13.969	9 al 1.00% interes

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q	22	FIUGj,n,q	15
DiUu,te	15	FIUu,te	12
DIUu,n,a,m	1	FIUu,n,a,m	1
VC .00			

Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A.E.S.P.
Somos autorretenedores según Res. DIAN No. 0141 de 2001-02
Somos Contribuyentes Res. DIAN 012201 de 2015-2023
Somos autorretenedores de industria y Comercio de Pereira según acuerdo 0632/07

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 168,169 Fecha P 01/AGO/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 136,699

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	115,422	117,903	233,325
561	Subsidio	-55,546	-56,976	-112,522
581	Intereses Mes	0	334	334
679	Cuota Obra	5,513	5,568	11,081
723	Intereses Mat Dimer	169	154	323
722	Intereses Finan.Dimer	637	582	1,219
726	Cuota Material Eapt	1,462	1,477	2,939

ALUMBRADO PÚBLICO 6,800

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	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 17-55 Ed Torre Central Is cal 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 22,431

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-ES

Tarifa ultimos 6 meses

1	11340	2	11340	3	11340	4	11380	5	11380	6	11490

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	11,494	11,444	22,938
999	Subsidio Aseo	0	-24,558	-24,558

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
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 Ult. Pago y Fec. 168,169 P 01/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 CODIGO QR Resolución CREG 105 007 de 2024

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

H.C 1622
12/10/2024
Dante.

Scanned with CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.130.383

FLOREZ GALLEGO

APELLIDOS

JHON JAIRO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-OCT-1968

PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

22-NOV-1986 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2400100-00067243-M-0010130383-20060907 0003106392A 1 4540014040

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Maria Ximena Sepulveda Bono identificado con cédula de ciudadanía número 1088350640 de Pereira en calidad de tutor de Luna, de especie Perro, raza Criolla e historia clínica número 1589, 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, Luna 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 12 de octubre del 2024

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

Ximena S.

Propietario/acudiente

CC: 1088350640

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.088.350.640
SEPULVEDA BUENO
APELLIDOS

MARIA XIMENA
NOMBRES



M^a Ximena Sepulveda B.
FIRMA



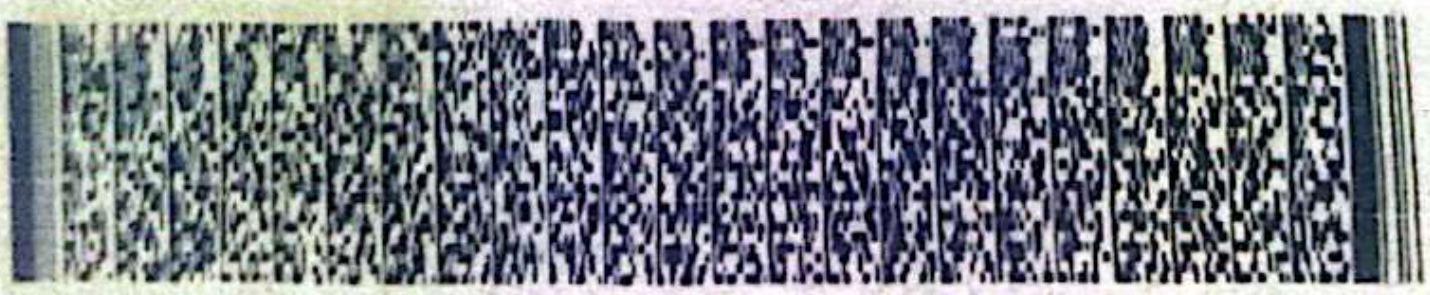
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-AGO-1998
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

02-SEP-2016 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



I-2400100-00854267-F-1088350640-20161008 0051742016A 1 46191994

Scanned with CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

ÓNICA MARIA EDILMA
CS 2 PROYECTO EL REMANSO VILLA S
020-1250 1 PEREIRA Residencial 3
1015730000 -51.67 1
.5 12 0016 1

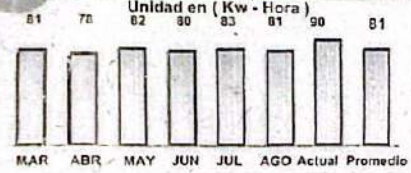
MATRICULA → 2008627

Fecha de Emisión:	30/SEP/2024
Facturas Vencidas:	1
Tengo plazo para pagar hasta:	09/OCT/2024
Me quedo sin servicio desde:	10/OCT/2024
Documento equivalente a la factura:	60140646

ASEO:	22,431
ALUMBRADO:	6,800
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGIA:	29,231
ENERGIA:	70,200
TOTAL	$99,431

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

	kWh	Valor	Días facturados
MAR	81	72,120	31
ABR	78	71,401	30
MAY	82	75,591	30
JUN	80	74,895	30
JUL	83	69,088	31
AGO	81	67,748	30

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
2095758	LIN	19060	18970	90	1	90	81	

29/AGO/2024 - 28/SEP/2024 | Días Facturados: 3 | Observación:
848.2198 | Tarifa aplicada: AGO-2024 | Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	90	848.2198	76,340	-39,445	36,895

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

Tasa Mora	Vr. suspension	Vr. reconexión	Int. financiación
.50		33,877	

ACUERDOS DE PAGO

Cuotas Interesado | Deuda actual | Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGJ,n,q	22	FIUGJ,n,q	15
DIUu,te	13	FIUu,te	11
DIUu,n,q,m	0	FIUu,n,q,m	0
VC .00			

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 96,102 Fecha P 31/JUL/2024
Otros
Valor Financiación Proceso

ENERGÍA 70,200

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	67,748	76,340	144,088
561	Subsidio	-34,609	-39,445	-74,054
581	Intereses Mes	0	166	166

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 6,800

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	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 17-55 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 22,431

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	11340	2	11340	3	11340	4	11380	5	11380	6	11490

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	11,494	11,444	22,938
999	Subsidio Aseo	0	-24,558	-24,558

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
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 Ult. Pago y Fec. 96,102 P 31/JUL/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 Liquidacion

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

2008627

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

(415)7709998019692 (8020)000200882774 (3900)000000092631 (96)20241009

(415)7709998019692 (8020)000200882774 (3900)000000092631 (96)20241009

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros	$92,631
Pago total factura	$99,431

Scanned with CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

GUTIERREZ VALENCIA CLAUDIA PATRICIA
URB MZ 10 CS 35 PROYECTO EL REMANSO VILLA

Ruta: 01-01-020-0437 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 3
Transformador: 10157B0000 % Contribución: % Subsidio: -51.67 Estrato: 1
Carga contratada (KW): .5 Grupo calidad: 12 Circuito: 0016 NT: 1

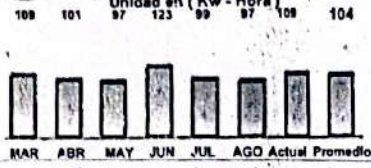
MATRÍCULA 2006857

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: 60140400

ASEO:	10,931
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	14,331
ENERGÍA	44,684
TOTAL	$59,015

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	109	97,050	31
ABR	101	92,456	30
MAY	97	89,419	30
JUN	123	115,151	30
JUL	99	82,410	31
AGO	97	81,130	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	703006364	SHE	13748	13639	109	1	109	104	
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	109	848.2198	92,456	-47,772	44,684

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 14 — 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. 0047 de 25/01/02
- Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012720 del 26/12/2012
Somos autorretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 023/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 109,944 Fecha P 06/SEP/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 44,684

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	92,456	92,456
561	Subsidio	0	-47,772	-47,772

HC 1608
12/10/2024
ORION

EEPONOLGUINR-MASIVO

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: 891.480.030-2
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 10,931

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
11340	11340	11340	11380	11380	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:	2848.67
TC:	3924.74
TA:	185.747
TTL:	632.593
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	-69.20%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res:1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado AGO/2024 Ult. Pago y Fec. 109,944 P 06/SEP/2024

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

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matrícula
2006857

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

(415)7709998015692 (8020)080220585775 (3900)000000055815 (96)20241009
(415)7709998015692 (8020)010220585775 (3900)000000059015 (96)20241009

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros $55,615

Pago total factura $59,015

Scanned with CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.004.716.894
VILLADA GUTIERREZ
APELLIDOS
YESSICA LEANDRA
NOMBRES
Yessica L. Villada
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 07-JUN-2000
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
20-JUN-2018 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO

P-2400100-01018829-F-1004716894-20180629 0061767515G 1 50621206

Scanned with CamScanner

1612


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.004.775.067
TAPASCO PESCADOR

APELLIDOS
MAURICIO

NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 04-JUL-2000
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
05-JUL-2018 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL

ÍNDICE DERECHO

A-2400100-01288844-M-1004775067-20220402 0078832258A 1 8503965770

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

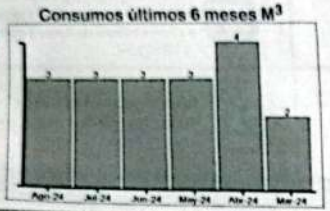
Nombre	MARIA IDALY PESCADOR BAï¿½OL
Dirección	MZ 15 CS 28 ALTOS DE LLANO GRANDE
CICLO	6
ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	13-42550
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	H23VA850224
Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	1520816
Factura de venta Nº	56837294
Fecha de la factura	19-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	15-Ago-2024 al 15-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	**$41,260**
Fecha límite sin recargo:	27-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	2
LECTURA ANTERIOR:	493
CONSUMO M³:	3

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES: MEDIDOR RECIEN CAMBIADO

Promedio mensual M³: 3

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes
INST DOM ACUEDUCTO	Ago-24	Jul-25	$1,503.66	$18,542.62	0.75	11
IVA	Ago-24	Ene-25	$1,302.29	$6,511.43	0.75	5

Subtotal otros Cobros Asociados: $4,806

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.(-69.2%) Consumo Periodo			$-11,017.19
Ajuste a la Decena			$4,903.60
			$.24

Subtotal Acueducto: $4,904

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	3	$2,573.74	$7,721.22
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.76	$5,043.76
Subsidio Alcant.(-69.2%) Consumo Periodo			$-8,833.36
Ajuste a la Decena			$3,930.00
			$-1.61

Subtotal Alcantarillado: $3,930

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes
Ajuste Decena Medidor MEDIDOR	20,250	222,750.33	11.00
IVA MEDIDOR	7,366	36,831.06	5.00

Subtotal otros Cobros no Asociados: $27,620

FIRMA GERENTE

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

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

Edad: 1

Fecha último pago: 2024-08-28
Lugar último pago: APOSTAR
Valor último pago: 8,830

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS
$41,260

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS
$0

Matrícula No.
1520816

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP NIT 816.002.020-7
(415)7709998952102(8020)0600005683729400100000000(3900)000041260(96)20240927

Kit 11593

EMPRESAS ALIADAS

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: FRANCY NIMISICA

Dirección: CLL 64 B # 1 B - 68 BLOQUE 9 APTO 934 MIRADOR DE LLANO GRANDE MIRADOR DE LLANO GRANDE ETAPA D

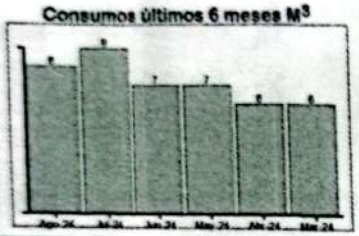
CICLO	6	ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	12-8600	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P2115MMRAL144198AA	Diametro	1/2 P

MATRÍCULA	19580763
Factura de venta N°	56839756
Fecha de la factura	19-Sep-2024
PERIODO DE COBRO	15-Ago-2024 al 15-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	$31,910
Fecha limite sin recargo	27-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua	
Fecha último pago	2024-08-29
Lugar último pago	PSEACH QR
Valor último pago	66,250
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	70
LECTURA ANTERIOR	62
CONSUMO M³	8

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
INST DOM ACUEDUCTO	Feb-22	Ene-25	$1,030	$5,153.45	0.75	5

Subtotal otros Cobros Asociados $1,030

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliados)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes
Ajuste Decena Medidor MEDIDOR	1 5,808	29,043.13	5.00

Subtotal otros Cobros no Asociados $5,810

Codigo QR

Paga tu factura a través de este código

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

Esta factura se entiende en todos sus efectos como una letra de cambio, art. 774 del C. de C. y puesta al cobro ejecutiva, art.130, ley 142/94

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	8	$2,172.54	$17,380.32
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-69.2%)			$-18,534.18
Consumo Periodo			$8,249.32
Ajuste a la Decena			$-.01

Subtotal Acueducto: $8,249

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	8	$2,573.74	$20,589.92
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.76	$5,043.76
Subsidio Alcant.(-69.2%)			$-17,738.50
Consumo Periodo			$7,895.17
Ajuste a la Decena			$4.83

Subtotal Alcantarillado $7,900

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo	Residencial 1
TC - M³	0.027

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
Cargo Fijo Aseo		$21,905.00	$21,905.00
Subsidio Aseo		$-20,048.00	$-20,048.00
Ajuste a la Decena		$-3.00	$-3.00
Cargo Vble No Aprov		$6,868.00	$6,868.00
Cargo Vble Aprov		$178.00	$178.00
		TOTAL ASEO	8,920.00

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

PRODUCCIÓN PODA ARB.	PRODUCCIÓN CORTE ARB.	PRODUCCIÓN BARRIDO
Poda: 2 Lavado: 2	Corte: 1	No aprov: 2 Aprov: 0 Barrido: 2

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)	ago-24	jul-24	jun-24
Aprovechables (TRA)	0.001	0.001	0.001
No Aprovechables (TRMA)	0.027	0.027	0.029

TARIFA ULTIMO MES

ago-24	8,919.00	jul-24	9,885.00
jun-24	9,824.00	may-24	9,820.00
abr-24	9,595.00	mar-24	9,595.00

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios	0.038
Barrido y limpieza	0.009
Limpieza urbanos	0.001
Rechazados	

Componentes Tarifarios

Ultimo pago	18,680 2024-08-29		-69.20
Unidades Independientes	UR 1 UNR		

TBL	TNT	TDF	TTL	TLU	TC	TA
15,146.00	4,841.00	1,675.00	372.00	4,225.00	2,534.00	178.00

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS: $31,910

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS: $0

Matrícula No. 19580763

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

1502.

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.017.488

GIL BAÑOL

APELLIDOS

ELIZABETH

NOMBRES

Elizabeth Gil B

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-FEB-1994

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

22-FEB-2012 DOSQUEBRADAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2402500-00369395-F-1088017488-20120405 0029637240A 1 37273820

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Jacqueline Hernandez identificado con cédula de ciudadanía número 62886940 de Bogotá en calidad de tutor de Tom Tom, de especie Felino, raza Ruzo Azul e historia clínica número 1583, 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 12 de 10 del 2024

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

_____

Propietario/acudiente

CC:

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

CRA 11 # 62- 16 NACEDEROS 2

Ruta: 01-01-003-3860 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 15
Transformador: 10054K0000 Contribución: Subsidio: -39.59 Estrato: 2
Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0034 NIT: 1

MATRICULA 124

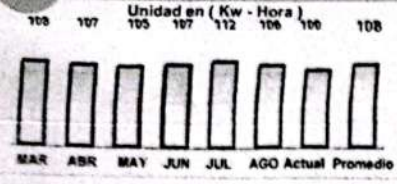
Fecha de Emisión: 24/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 02/OCT/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 60100367

ASEO:
ALUMBRADO:
OTRAS EMPRESAS:
SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 15,
ENERGÍA: 51,3
TOTAL $67,25

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Dias facturados
MAR	108	96,160	30
ABR	107	97,948	31
MAY	105	96,794	30
JUN	107	100,172	30
JUL	112	93,241	31
AGO	106	88,657	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	6670000843	CHI	25932	25832	100	1	100	108	
Reactiva									

23/AGO/2024 - 22/SEP/2024 Dias facturados: 31 Observación:
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	100	848.2198	84,822	-33,579	51,243

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

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 15 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 autogeneradores según Res. EXAN No. 0147 de 29/01/02
Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012220 del 26/12/2022
Somos autoretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 0243/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 80,836 Fecha P 16/SEP/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 51,369

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	84,822	84,822
561	Subsidio	0	-33,579	-33,579
581	Intereses Mes	0	126	126

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 10,934

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

11340	11340	11340	11380	11380	114

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	11,444	11,444
999	Subsidio Aseo	0	-24,558	-24,558

Componentes Tarifa

TBL:	15681.95
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 Pendien
Periodo Facturado AGO/2024 Últ. Pago y Fec. 80,836 P 16/SEP/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Jun	Jul	A
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.0
No aprovechables (TRNA):	.063	.063	.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): 11443.8

GEREN

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

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTSIS LTDA - NIT: 800204631

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matrícula 1247840

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

(415)7709998015892 (8020)0801247840213 (3900)000000062303 (96)20241002

VALOR A PAGAR
Pago SIN AP y Terceros $62,303

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL

MIGRACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

No. 6286940

HERNANDEZ
APELLIDOS

COL

JACQUELINE DEL VALLE
NOMBRES

VEN
NACIONALIDAD

F
SEXO



13532692
DNI Nro.

03-02-1975
FECHA DE NACIMIENTO

04-03-2022 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

30-05-2031
FECHA DE VENCIMIENTO

VISIBLES

FIRMA

E1601736

INDICE DERECHO

El titular de este documento debe ratificar a Migración Colombia cualquier cambio en la condición o información migratoria.

MIGRACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

www.migracioncolombia.gov.co

Juan Francisco Espinosa Palacios
Director General de Migración Colombia

IPCOL6286940<<9<<<<<<<<<<<<<<<
7502031F3105308VENE1601736<<<8
HERNANDEZ<<JACQUELINE<DEL<VALL

Powered by CamScanner

1584 Hc

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP
NIT. 816.000.606-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
RUT: 1-86001600-2
Autorretenedores de servicios públicos.
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

Nombre: SANCHEZ RAMIREZ JOSE-JULIO

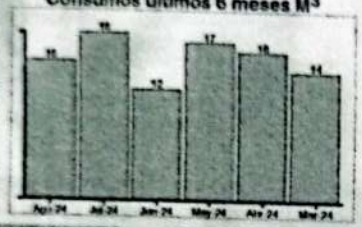
Dirección: MZ 33 LT 14 2500 LOTES SECTOR B

CICLO: 12 | ESTRATO: BAJO
RUTA: 5-79650 | Clase de uso: RESIDENCIAL
Medidor N: 0715MMCEL67100AA | Diametro: 1/2 P

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL: 3909
LECTURA ANTERIOR: 3893
CONSUMO M³: 16

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES: SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³: 15

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes
SMT DOM ACUEDUCTO	Feb-21	Ene-27	$7,786.51	$225,609.74	0.75	29

Subtotal otros Cobros Asociados: $7,786

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliados)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados:

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	15	$2,172.54	$34,760.64
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-38.4%)			$-14,456.14
Consumo Periodo			$29,707.67
Ajuste a la Decena			$-4.18

Subtotal Acueducto: $29,703

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	16	$2,573.74	$41,179.84
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant.(-38.4%)			$-14,784.91
Consumo Periodo			$31,438.68
Ajuste a la Decena			$1.32

Subtotal Alcantarillado: $31,440

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo:
Ud. 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:

MATRÍCULA: 660027
Factura de venta N°: 56915783
Fecha de la factura: 26-Sep-2024
PERIODO DE COBRO: 21-Ago-2024 al 21-Sep-2024

TOTAL A PAGAR: $68,930

Fecha límite sin recargo: 04-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:
Fecha último pago: 2024-09-04
Lugar último pago: APOSTAR
Valor último pago: 72,140
Edad: 1

Codigo QR

Componentes Tarifarios

Unidades Predominantes | UC | UNR

TBA	TBT	TDF	TTL	TLT	TC	TA

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS: $68,930

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS: $0

Matricula No. 660027

Powered by CamScanner





Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo MARIA Bioleca lozada identificado con cédula de ciudadanía número 42136924 de Pereira en calidad de tutor de Simon, de especie canino, raza Pinscher e historia clínica número 1586, 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 12 de OCTUbre del 2024

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

Bioleca lozada

Propietario/acudiente

CC: 42136924

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo MARIA Bioleclozada identificado con cédula de ciudadanía número 42136924 de Pereira en calidad de tutor de Jean Paul, de especie Canino, raza Pincher e historia clínica número 1567, 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, Jean Paul 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 12 de octube del 20 24.

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

B. Olec lozada

Propietario/acudiente

CC: 42136924

Powered by CamScanner

H.C 1586 Simon

H.C 1587 Jean Paul

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.136.924
LOZADA PEÑA
APELLIDOS
MARIA BIOLEC
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 22-NOV-1976
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.57 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
20-FEB-1998 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-2400100-00154843-F-0042136924-20090421 0010887079A 2 8400001751

Powered by CamScanner

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - ENERGÍA ELÉCTRICA.

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

ALVAREZ RAMIREZ HECTOR-ANTONIO
URB MZ 6 CS 37 VISTA SANTANA LAS BRISAS

Ruta 01-01-021-3016 Municipio 1 PEREIRA Servicio Residencial Ciclo: 3
Transformador 10036R0000 Contribución: % Subsidio: -51.09 Estrato: 1
Carga contratada (KW) 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0016 NT: 1

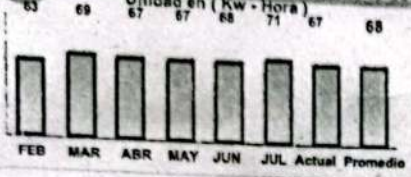
MATRÍCULA 767459

Fecha de Emisión: 29/AGO/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 09/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 59872030

ASEO:	11,495
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	14,895
ENERGÍA:	27,440
TOTAL	$42,335

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
FEB	63	55,774	30
MAR	69	61,435	31
ABR	67	61,332	30
MAY	67	61,764	30
JUN	68	63,661	30
JUL	71	59,108	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	11134637	MER	8250	8183	67	1	67	68	
Reactiva									

Periodo facturado: 30/JUL/2024 - 28/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	-28,627	27,411

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 11 FIUu,te 11
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 autorretenedores según Res. DIAN No. 0547 de 25/01/02
-Grandes Contribuyentes Res. DIAN 01 2030 del 26/12/2022
Somos autorretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 029/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 43,763 Fecha P 15/AGO/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 27,440

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	56,038	56,038
561	Subsidio	0	-28,627	-28,627
581	Intereses Mes	0	29	29

EEPCARIASE-RASIVO

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 3,400

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	0	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 11,495

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: RESID

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
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	1
858	C V Aprovechamiento	0	195	195
939	Cargo Variable	0	12,611	12,611
999	Subsidio Aseo	0	-25,823	-25,823

Componentes Tarifarios

TBL:	18179.77
TRT:	8819.46
TDF:	3123.641
TC:	3967.99
TA:	194.764
TTL:	668.125
TLU:	4362.97
% SUB/CON:	-69.20%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Ras:1
Periodo Facturado JUL/2024 Ult. Pago y Fec. 43,763 P 15/AGO/2024 Cuotas Pendientes

Cantidad de Residuos (ton)	May	Jun	Jul
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):	12611.23

GERENTE

Resolución CREG 105 007 de 2024

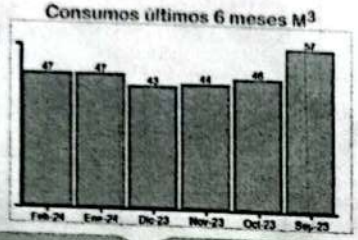
Powered by CamScanner

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 Consumo

LECTURA ACTUAL: 3756
LECTURA ANTERIOR: 3709
CONSUMO M³: 47

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES: SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³: 47

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripcion	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	47	$2,105.67	$98,966.27
Cargo Fijo Acueducto		$9,111.60	$9,111.60
Subsidio Acueducto			$-25,247.79
Recargos Mes			$207.08
Consumo Periodo			$82,830.08
Ajuste a la Decena			$2.85
Subtotal Acueducto:			$83,040

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	47	$2,496.07	$117,315.29
Cargo Fijo Alcantarillado		$4,887.35	$4,887.35
Subsidio Alcantarillado			$-25,836.69
Recargos Mes			$240.92
Consumo Periodo			$96,365.95
Ajuste a la Decena			$3.14
Subtotal Alcantarillado			$96,610

Datos del Suscriptor

Nombre: HERNANDEZ * EDILBERTO-DE-JESUS
Dirección: CARRERA 15 158 01 GALICIA CARRERA 15 158 01
CICLO: 14 | ESTRATO: BAJO BAJO
RUTA: 4-14090 | Clase de uso: RESIDENCIAL
Medidor N°: P1515MMRSA77725AA | Diametro: 1/2 P

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
CREDIAGUAS(No.ROT00000734)	192,269	2,693,596.00	21.00

Subtotal otros Cobros no Asociados: $192,269

CONCEPTOS EMPRESA DE 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

MATRÍCULA	377051
Factura de venta N°	55881186
Fecha de la factura	26-Mar-2024
PERIODO DE COBRO:	21-Feb-2024 al 19-Mar-2024
TOTAL A PAGAR:	$371,919
Fecha límite sin recargo:	03-Abr-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-03-16
Lugar último pago:	DROGUERIA 91-91
Valor último pago:	372,022
Edad:	1

Código QR
Paga tu factura a través de este código

FIRMA AUTORIZADA GERENTE

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

FRECUENCIA (VECES AL AÑO) | FRECUENCIA (VECES AL MES) | FRECUENCIA (VECES A LA SEMANA)

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

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO FACTURADO
Ordinarios
Barrido y limpieza
Limpieza urbanos
Escombros

Componentes Tarifarios

Ultimo pago

Unidades Independientes | UR | UNR

TBL	TNT	TDF	TTL	TLU	TE	TA

(415)7709998952102(8020)060000558811860010000000(3900)0000371919(96)20240403
- EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP
NIT 816.002.020-7

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Factura No.	Matricula No.	Facturado el:
55881186	377051	26-Mar-2024

Dirección del Predio: CARRERA 15 158 01 GALICIA CARRERA 15 158 01

AGUAS Y AGUAS:

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR: $371,919

Kit 2812

1586

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.097.034.186

CASTRO AGUIRRE

APELLIDOS

CARLOS JOSE

NOMBRES



Carlos Castro

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-AGO-1988

SANTA MARTA
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

23-AGO-2006 QUIMBAYA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3100100-00412295-M-1097034186-20121120 0031698089A 1 2732113916

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Erika Juana Cuo Cortes identificado con cédula de ciudadanía número 1088WE030 de Dosquebradas en calidad de tutor de Simus de especie Felino, raza Pelo Corto e historia clínica número 1607, 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 12 de 10 del 2024

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

Propietario/acudiente

CC: 1088WE030

Powered by CamScanner



CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.088.008.030

Apellidos
CANO CORRALES

Nombres
ERIKA JHOANA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.60

Sexo
F

Fecha de nacimiento
31 JUL 1991

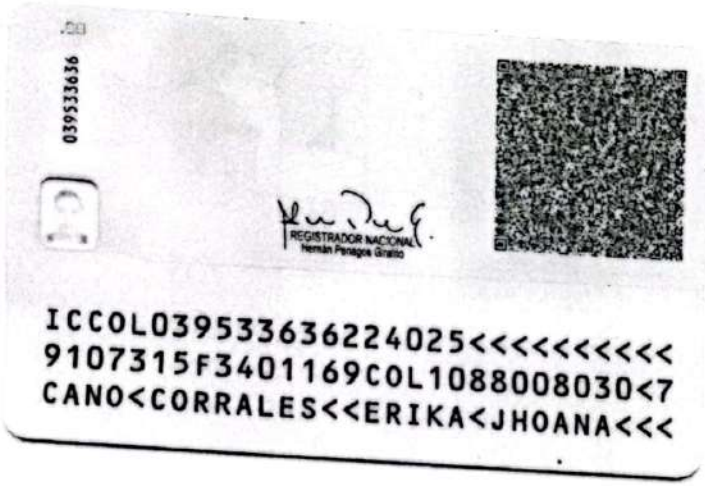
G.S.
A+

Lugar de nacimiento
MANIZALES (CALDAS)

Fecha y lugar de expedición
25 SEPT 2009, DOSQUEBRADAS

Firma

Fecha de expiración
16 ENE 2034



039533636

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL039533636224025<<<<<<<<<<
9107315F3401169COL1088008030<7
CANO<CORRALES<<ERIKA<JHOANA<<<

Powered by CamScanner

APOSTAR S.A.
NIT: 800001520
CLL 17 NO. 6 - 42 PEREIRA - RISARALDA

Fecha de Recaudo: 24/08/2024 15:11:34
Eq: 539 Ofi: 1 Vendedor: 1012352603
Tr: 6162020159 Cod Seg: -1659950738
Cli: ***1147

AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

Referencia: 60000566148270010000000
Matricula: 0
Suscriptor: 0
Servicio: AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA
Valor: $71,250

Ajuste al Peso: $0
Valor Recaudado: $71,250

Conserve esta tirilla para realizar cualquier re
clamo. Gracias por su compra

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

Datos del Suscriptor

Nombre: JUAN PABLO ZORRILLA OCHOA
Dirección: CL 16 # 2 B- 06 SANTA TERESITA
CICLO: 3
ESTRATO: MEDIO BAJO
RUTA: 7-5100
Clase de uso: RESIDENCIAL
Medidor Nº: P1715MMRSA107890AA
Diámetro: 1/2 P

MATRÍCULA: 124
Factura de venta Nº: 5661
Fecha de la factura: 16-Ago-2
PERIODO DE COBRO: 12-Jul-2024 al 11-Ago
TOTAL A PAGAR: $71,250
Fecha límite sin recargo: 26-Ago-2024
Me quedo sin el servicio de agua:
Fecha último pago: 2024-07-25
Lugar último pago: APOSTAR
Valor último pago: 58,190
Edad: 1

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

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO
Uso Aseo
CONCEPTO | PERIODO ANTERIOR | VALOR MES | TOTAL

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

Componentes Tarifarios

ACUERDOS DE PAGO
Detalle | F. Inicio | F. Final | Vr. Cuota | Saldo | % | Cuotas Faltantes

Unidades independientes: UR | UNR
TSL | TMT | TDF | TTL | TLD | TC | TA

eses M³

	Periodo
	1,415.56
	1,403.17
	,781.07
	$14.54
Decena	$35,037.66
	$-2.20
Subtotal Acueducto:	$35,050

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	14	$2,573.74	$36,032.36
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant.(-12.7%)			$-4,889.80
Recargos Mes			$14.56
Consumo Periodo			$36,185.44
Ajuste a la Decena			$-.87
Subtotal Alcantarillado:			$36,200

(415)7709996952102(8020)000000056148270010000000(3900)0000071250(96)20240826

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Factura No.	Matrícula No.	Facturado el:
56614827	124388	16-Ago-2024

Dirección del Predio: CL 16 # 2 B- 06 SANTA TERESITA

AGUAS Y AGUAS

Cupon para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR: $71,250

Kit 6949

Powered by CamScanner

...OSTIAR S.A.
...NIT: 800001520
...NO. 6 - 42 PEREIRA - RISARALDA

Fecha de Recaudo: 02/10/2024 17:31:22
Eq: 96 Off: 1 Vendedor: 1088308456
Tr: 6213703238 Cod Seg: -1321647852
Cli:

ENERGIA DE PEREIRA

Referencia: 12438815
Periodo de pago: 08/10/2024
Servicio: ENERGIA DE PEREIRA
Valor: $104,976

Ajuste al Peso: $0
Valor Recaudado: $104,976

Conserve esta tirilla para realizar cualquier reclamo. Gracias por su compra

...ial ...icio: 1
... Estrato: 3
NIT: 1

MATRÍCULA 124388

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: 60132123

ASEO:	32,140
ALUMBRADO:	10,110
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	42,250
ENERGÍA:	62,726
TOTAL	$104,976

...últimos seis meses

...h	Valor	Días facturados
...)	80.133	30
...)	81.471	31
...2	66.373	31
...8	73.022	30
...7	72.428	30
...24	103,712	31

Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
87	90	

Observación:
Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

...O ACTUAL

...ergía	Subsidio	Total
...3,795	-11,069	62,726

...RAL

... Generación	...	...	...	... + (C) Comercialización = (CU) Costo Unit.
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 132,219 Fecha P 03/SEP/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 FIUGj,n,q 15
DIUu,te 3 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 files. DIAN No. 0047 de 21/01/02
- Grandes Contribuyentes files. DIAN 012220 del 26/12/2002
Somos autorretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 028/2020

ENERGÍA 62,726

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	73,795	73,795
561	Subsidio	0	-11,069	-11,069

ESPOTORES SIN ALAMBRE

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 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): 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	33950

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	12,770	12,770
999	Subsidio Aseo	0	-4,675	-4,675

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
TRT:	8885.02
TDF:	3178.727
TC:	2024.74
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. 132,219 P 03/SEP/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 (VBA): 12769.748

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. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matrícula 124388

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

(415)7709998015602 (8020)000012439815 (3900)000009447 (96)20241008

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros $94,866

Pago total factura $104,976

Powered by CamScanner

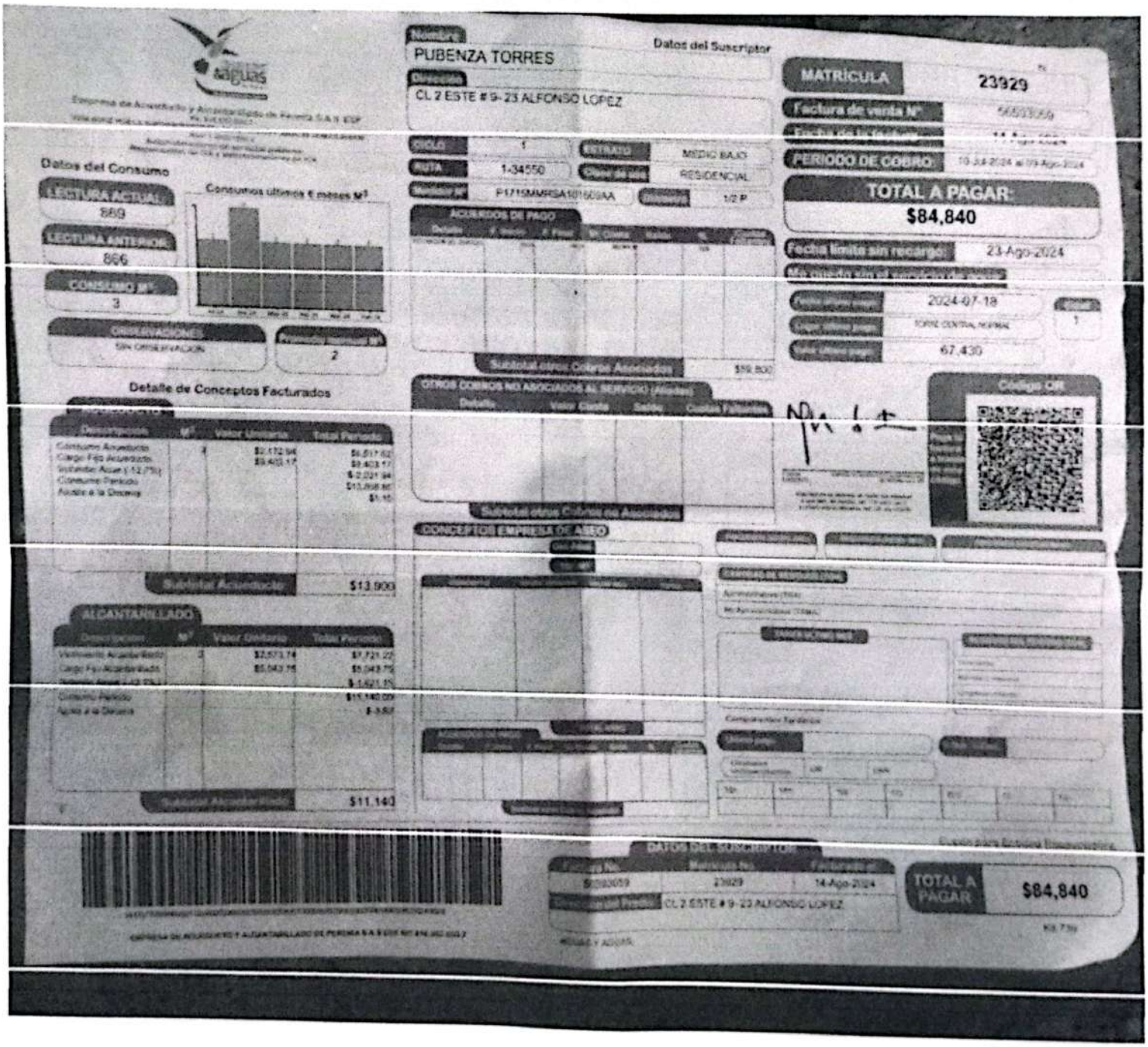
H.C 1609

Bestia.





Powered by CamScanner



Datos del Suscriptor

PUBENZA TORRES

CL 2 ESTE # 9-23 ALFONSO LOPEZ

MATRÍCULA 23929

TOTAL A PAGAR: $84,840

Fecha límite sin recargo: 23-Ago-2024

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL 889

LECTURA ANTERIOR 886

CONSUMO M³ 3

Consumos últimos 6 meses M³

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Subtotal Acueducto $13.900

ALCANTARILLADO

$11.140

TOTAL A PAGAR $84,840

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Luz Piedad Arenas Villa identificado con cédula de ciudadanía número 42.086.500 de Pereira en calidad de tutor de Perlita, de especie felino, raza mestizo e historia clínica número 1610, 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, Perlita 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 12 de octubre del 2024.

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

Piedad Arenas

Propietario/acudiente
CC:

Powered by CamScanner

NC 1610
Perlita.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 42.086.500
ARENAS VILLA
APELLIDOS
LUZ PIEDAD
NOMBRES
Luz Piedad Arenas
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 20-MAR-1968
MANZANARES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.54 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
25-JUL-1986 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
A-2400100-54137041-F-0042086500-20051108 02958 05312A 02 183698196

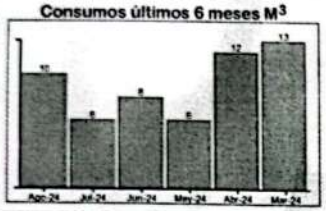
Powered by CamScanner

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 Consumo

LECTURA ACTUAL:	477
LECTURA ANTERIOR:	477
CONSUMO M³:	12

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
MEDIDOR DENTRO DEL PREDIO	9

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			$7.36
Mí¿½nimo Vital	6		$-6,911.03
Consumo Periodo			$4,014.85
Ajuste a la Decena			$-2.22
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			$8.72
Mí¿½nimo Vital	6		$-6,309.75
Consumo Periodo			$4,751.28
Ajuste a la Decena			$-4.99
Subtotal Alcantarillado			$4,760

Datos del Suscriptor

Nombre	LUZ PIEDAD ARENAS VILLA
Dirección	MZ 18 LT 236 LENINGRADO I
CICLO	12
ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	3-20600
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P1815MMRSA108982AA
Diámetro	1/2 P

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			

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						

MATRÍCULA	468587
Factura de venta N°	56913254
Fecha de la factura	26-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	21-Ago-2024 al 21-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	**$8,780**
Fecha límite sin recargo:	04-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-09-16
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	5,850
Edad	1

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

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

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS
$8,780

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS
$0

Matrícula No.
468587

Powered by CamScanner

Fecha: 12/10/24 Alcaldía de PEREIRA | Hospital Público VETERINARIO No. Historia Clínica: 1611

HISTORIA CLÍNICA

DATOS DEL PROPIETARIO

Nombre: Wilfredo - Roman Documento de identidad: 1089381895
Dirección: Mz 8 Cs 17B Portal 1 Teléfono: 3145947820
Correo Electrónico: _____

DATOS DEL PACIENTE

Nombre: Tigrillo Sexo: M X F Raza: Mix Especie: Felino
Fecha de Nacimiento: 2 años y Medio Color: _____ Peso: _____

ANAMNESICOS

Ultima Desparasitación (Fecha, Producto): Mucho tiempo
Vacunas (Fecha/Marca/Lote): Sin Vacunas
Enfermedades Anteriores: _____
Tratamientos: _____
Evolución: _____
Alimentación: Chunky
Historia Reproductiva: Entero ___ Esterilizado ___
Ultimo Celo: _____ Fecha ultimo Parto: _____

MOTIVO DE CONSULTA

Saber si esta esterilizado, no vomito no deses
Desparasitar

EXAMEN CLÍNICO

F. Respiratoria: OK /rpm F. Cardiaca: OK /lpm Temperatura: _____ °C
Pulso: FIC Tiempo Llenado Capilar: 2" Ganglios Linfáticos: No Reactivos
Mucosas: Rosa Actitud y Temperamento: Letárgico ___;
Estuporoso ___; Comatoso ___. Alerta X Otro: _____

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

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

N: Normal AN: anormal. NE: No Examinado

Descripción de los Hallazgos: Paciente SIN pulso abdominal, + grasa de buccal, paciente alerta al medio, tranquilo, mucosas rosadas,

Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP
NIT 816.002.029-7
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: MORALES MOTATO OVIDIA

Dirección: MZ 8 CS 17B DORADO-B VILLA CONSOTA

CICLO: 11 | ESTRATO: BAJO BAJO

RUTA: 1-27600 | Clase de uso: RESIDENCIAL

Medidor N°: P1415MMRSA52059AA | Diámetro: 1/2 P

MATRÍCULA: 927871

Factura de venta N°: 56901908

Fecha de la factura: 25-Sep-2024

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

TOTAL A PAGAR: $19,730

Fecha límite sin recargo: 03-Oct-2024

Me quedo sin el servicio de agua: 2024-08-29

Edad: 1

Fecha último pago: DROGUERIA 31-31

Lugar último pago: 14,980

Valor último pago:

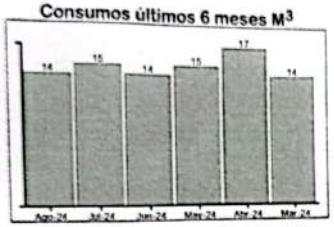
Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL: 1907

LECTURA ANTERIOR: 1892

CONSUMO M³: 15

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES: SIN OBSERVACION

Promedio mensual M³: 15

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

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

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 (-69.2%)			$-26,051.16
Mí¿½nimo Vital	6		$-6,911.03
Consumo Periodo			$9,029.08
Ajuste a la Decena			$.92

Subtotal Acueducto: $9,030

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	15	$2,573.74	$38,606.10
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			$10,696.46
Ajuste a la Decena			$3.54

Subtotal Alcantarillado: $10,700

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 (TRNA):

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios

Barrido y limpieza

Limpieza urbanos

Recholados

Componentes Tarifarios

Último pago

% Subs. % Cont.

Unidades independientes | UR | UNR

TBL	TRF	TDF	TTL	TLU	TC	TA

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS: $0

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS: $19,730

Matrícula No. 927871

Cupón para Entidad Recaudadora

EMPRESAS ALIADAS

Kit 598

Powered by CamScanner

CÉDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.089.381.895



Apellidos
ROMAN MOTATO

Nombres
WILFREDO

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.68	M

Fecha de nacimiento
10 MAYO 2006

G.S
O+

Lugar de nacimiento
PEREIRA (RISARALDA)

Fecha y lugar de expedicion
14 MAYO 2024, PEREIRA

Fecha de expiración
14 MAYO 2034

Firma

.CO

046412933

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL046412933624001<<<<<<<<<<
0605106M3405145COL1089381895<9
ROMAN<MOTATO<<WILFREDO<<<<<<<<

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Andrea Carolina Busa identificado con cédula de ciudadanía número 1022374615 de Bogotá en calidad de tutor de Mirringo, de especie Felino, raza Mestizo e historia clínica número 1613, 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, Mirringo 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 12 de octubre del 20 24

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

Carolina Busa

Propietario/acudiente

CC: 1022374615

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.022.374.615
SUSA RODRIGUEZ
APELLIDOS
ANDREA CAROLINA
NOMBRES

Carolina Susa.
FIRMA

HC #1613
Mirringo



FECHA DE NACIMIENTO 07-ABR-1992
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63 ESTATURA
O- G.S. RH
F SEXO
16-ABR-2010 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

P-1500150-00241307-F-1022374615-20100615 0022213252A 1 34139650

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner


CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

1.088.027.300

CARMONA JARAMILLO

MILANY

COL 15 F

22 FEB 2006 O+

PEREIRA (RISARALDA)

22 FEB 2024, PEREIRA

Milany Carmona J

26 MAR 2034

HC: 11614


CO

0443052S1

REGISTRADOR NACIONAL

ICCOL0443052512240O1<<<<<<<<<<<

0602220F3403266COL1088827300<2

CARMONA<JARAMILLO<<MILANY<<<<<

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS DEL SERVICIO

AUDIA MILENA CASTRILLON GARCIA

CRA 15A 158 25 GALICIA

Ruta 01-01-002-0700 Municipio PEREIRA Servicio Residencial Ciclo 16

Transformador 10070B0000 Contribución: % Subsidio: -51.01 Estrato 1

Carga contratada (KW) 0 Grupo Calidad 32 Circuito 0050 NIT 1

MATRÍCULA 377069

10/JUL/2024

0

19/JUL/2024

59414076

ASEO:	11,387
ALUMBRADO:	2,970
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	14,357
ENERGÍA:	-26,436
TOTAL	$14,357

III INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

0 0 0 0 0 0 0

Consumo últimos seis meses

Mes	KWh	Valor	Días facturados
ENE	0	0	31
FEB	0	0	30
MAR	0	0	30
ABR	0	0	31
MAY	0	0	30
JUN	0	0	30

ENE FEB MAR ABR MAY JUN Actual Promedio

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	10694080	ABB	21828	21828	0	1	0	1	
Reactiva									

Periodo facturado 04/JUN/2024 - 05/JUL/2024 Días facturados 31 Observación: Predio Desocupado con Lec

Valor Kwh 832.5053 Tarifa aplicada de JUN-2024 Tipo de lectura CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo KWh	Valor KWh	Valor Energía	Subsidios	Total
0-130	0	832.5053	0	0	0

INFORMACIÓN GENERAL

Generación	Distribución	Pérdidas	Restricciones	Comercialización	Tasa Compensación	Costo kWh
317.2381	52.8374	58.6064	24.8851	282.1381	96.8002	832.5053

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

Int. Mora .59 Vr. Compensación Vr. Contribución 48,860 Int. Financiación

FORMAS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota periódica

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q	55	FIUGj,n,q	28
DIUu,te	10	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.

ULTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 14,344 Fecha P 26/JUN/2024

Otros

Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA -26,436

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	0	0
516	Ajuste Energia Kw	-26,436	0	-26,436

ALUMBRADO PÚBLICO 2,970

MUNICIPIO DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	2,970	2,970

Responsable del Alumbrado Público: Pereira Nit: 891.480.030-7

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 - Barridos: 2

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

Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Años Mes (MES): 1 Uso Asoo: RESID-EST

Tarifa Últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
7140	10260	11340	11340	11340	11380

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

CBL:	16179.77
TRF:	9534.46
TDF:	3051.998
PC:	3967.99
PA:	196.784
CTL:	568.127
ELUR:	4292.97
% SUBSIDIO:	69.20%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res: 1 Cuotas Pendientes 0

Periodo Facturado JUN/2024 Ult. Pago y Fec. 14,344 P 26/JUN/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Apr	May	Jun
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TPNA):	.063	.063	.063

Residuos del periodo (ton)

Ordinarios: .001

Barrido y Limpieza: .056

Limpieza urbanos: .001

Rechazados: 0

Información de Liquidación

Costo Fijo:

Costo Variable No Aprovechable: 194.784

Costo Variable Aprovechable (VRA): 12254.539

OTRAS EMPRESAS

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Powered by CamScanner

Fecha: 12/10/24 Alcaldía de PEREIRA Hospital Público VETERINARIO No. Historia Clínica: 1615

HISTORIA CLÍNICA

DATOS DEL PROPIETARIO

Nombre: Ivon Castro Documento de identidad: 52004 258
Dirección: Cll 5 # 24-31 Cuba Teléfono: 3118077443
Correo Electrónico:

DATOS DEL PACIENTE

Nombre: Peluz d Sexo: M__ F X Raza: Mix Especie: felino
Fecha de Nacimiento: Sep 20 Color: Peso:

ANAMNESICOS

Ultima Desparasitación (Fecha, Producto): Abril 2021
Vacunas (Fecha/Marca/Lote): - NO.
Enfermedades Anteriores: Cedimento.
Tratamientos:
Evolución: A mejorado
Alimentación: Agility.
Historia Reproductiva: Entero __ Esterilizado X
Ultimo Celo: Fecha ultimo Parto:

MOTIVO DE CONSULTA

Paciente ingresa para saber que vacunas le hace falta y para desparasitación.

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	N
2. Estado de Hidratación	N
3. Sistema Tegumentario	N
4. Ojos	N
5. Oídos	N
6. Nariz	N

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

N: Normal AN: anormal. NE: No Examinado

Descripción de los Hallazgos: Paciente clínicamente estable, agresivo.

Powered by CamScanner

LISTA DE PROBLEMAS

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

Química Sanguínea:____
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

Paciente Agresivo Adviento Sano

OBSERVACIONES

_____
_____
_____
_____
_____
_____

TRATAMIENTO INTRAHOSPITALARIO

Producto Base	Dosis Básica	Presentación	Vía	Frecuencia y Duración

Médico Veterinario:
Matrícula Profesional: 2765

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

A.MARIN.ANA.CRISTINA
6 24 31 LAGO URIBE

Ruta: 01-01-013-0150 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Comercial Ciclo: 5
Transformador: 10045Q0000 Contribución: 20.00 % Subsidio: Estrato: 0
Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0022 NT: 1

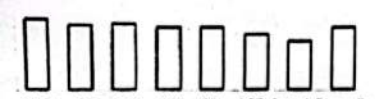
MATRÍCULA 1090158

Fecha de Emisión: 10/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 20/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde: 23/SEP/2024
Documento equivalente a la factura: 59946355

ASEO:	87,884
ALUMBRADO:	7,160
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	95,044
ENERGÍA:	47,839
TOTAL	$142,883

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	66	58,764	31
ABR	62	56,755	30
MAY	63	58,076	30
JUN	60	56,171	31
JUL	60	49,950	30
AGO	53	44,329	31

	Numero	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	80082444	MER	5814	5767	47	1	47	61	
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 lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	47	848.2198	39,866	0	39,866

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del Costo unitario

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

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 2.16 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 21 FIUu,te 14
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 157,092 Fecha P 20/AGO/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 47,839

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	39,866	39,866
551	Contribucion	0	7,973	7,973

DESCONEXIÓN

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 7,160

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	7,160	7,160

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 87,884

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

Frecuencia (ver/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: COMERCIA

Tarifa últimos 6 meses

1	94820	2	94820	3	94820	4	95110	5	95110	6	96740

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

Componentes Tarifarios

TRL:	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 Facturado 0 Unidades Independientes No Res:1 Unidades Residenciales
Periodo Facturado AGO/2024 Ult. Pago y Fec. 157,092 P 20/AGO/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 (VRA):	31332.7

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
Matricula
1090158

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

(415)7709998015692 (8020)010100158 13 (3900)0000001357 23 (96)20240920

(415)7709998015692 (8020)010100158 13 (3900)0000001420 83 (96)20240920

VALOR A PAGAR

Pago SIN AP y Terceros $135,723

Pago total factura $142,883

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDÚLA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.004.258
CASTRO SUAREZ
APELLIDOS
IVONNE ROCIO
NOMBRES



FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 29-ENE-1970
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1,50 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

15-SEP-1989 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

0034205365A 1 1662328227

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Ernestina Obando B identificado con cédula de ciudadanía número 25.113.013 de Salamina en calidad de tutor de Zeus, de especie Canino, raza Criollo e historia clínica número 1616, 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 12 de Octubre del 2024

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

Propietario/acudiente
CC: 25113013

Powered by CamScanner





Powered by CamScanner



Efigas
GAS NATURAL S.A. E.S.P.

¡Hola!

AMPARO PEREZ DE MUÑOZ

Nro de identificación 222222222

Tu codigo de contrato es 278306

Sigue protegiendo tu hogar con eficiencia, calidez y seguridad para toda tu familia.

Tu factura fue generada el 04/10/2024 00:15:08

Tu factura fue cargada el 4/10/2024 7:0:21

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 10.871
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 10.871
Si no pagas antes de	18/10/2024
Te quedas sin servicio desde	
Forma de pago	Crédito
Factura física / Cuenta cobro	EFIR308730
Referencia de pago	182322785
Nro de estado de cuenta	1202908260

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

pse

Escanea tu factura electrónica de venta

Esta Factura prestará mérito ejecutivo, de acuerdo a las normas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 Ley 142-94)

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 KR 11 CL 48 - 75 PISO 2 Dirección del predio KR 11 CL 48 - 75 PISO 2 Estrato 6

Barrio ALCAZAR DE MARAYA, (PEREIRA) Municipio PEREIRA Clase de servicio RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual 2388 − Lectura anterior 2386 × Factor de conversión 0,8669 = Consumo m³ 2

Periodo de consumo 31/AGO - 30/SEP Días de consumo 31 Medidor U-4377971

Observación de la lectura

TU CONSUMO EN M³ LOS ÚLTIMOS MESES

Nº	CÓDIGO - CONCEPTO	CANT.	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	CARGOS DEL MES	PENDIENTES
					CAPITAL	INTERESES IVA SALDO
	SERVICIO DE GAS (Numero de servicio.154443)					
1	17 - Cargo fijo mensual	1	und	4,031	$ 4,031	
2	31 - Consumo de gas natural	1	und	5,028	$ 5,028	
	Contribucion				$ 1,812	

APOSTAR S.A.
NIT: 800001520
CLL 17 NO. 6 - 42 PEREIRA - RISARALDA

Fecha de Recaudo: 09/10/2024 14:58:11
Eq: 1299 Ofi: 1 Vendedor: 1087550961
Tr: 6224230806 Cod Seg: -818041783
Cli: ****4848

EFIGAS

Referencia: 182322785
Periodo de pago: 17/11/2024
Servicio: EFIGAS
Valor: $10,871

Ajuste al Peso: $0
Valor Recaudado: $10,871

Paga tu factura a tiempo.

$ 10.871 $ $0 $

Total factura electrónica: $ 9,059

tá autorizado para recibir dinero en efectivo. Valida la identidad llamando a la línea gratuita 018000966344.

upo es de:

$6.850.000

ueto utilices son más de lados en el Eje Cafetero

Brilla

(415)7709998002425(8020)018232278 5(3900)0000010871(96)20241111

NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Powered by CamScanner

Fecha: 12/10/24 Alcaldía de PEREIRA | Hospital Público VETERINARIO No. Historia Clínica: 1617

HISTORIA CLÍNICA

DATOS DEL PROPIETARIO

Nombre: Otilia Bermudez. Documento de identidad: 42052696
Dirección: Barro Nacederos. Teléfono: 3133517704
Correo Electrónico: _____

DATOS DEL PACIENTE

Nombre: Tomy Sexo: M X F ___ Raza: Mestizo Especie: Canino.
Fecha de Nacimiento: 13 agos. Color: Dorado Peso: 20kg.

ANAMNESICOS

Ultima Desparasitación (*Fecha, Producto*): NO vigente.
Vacunas (*Fecha/Marca/Lote*): NO tiene.
Enfermedades Anteriores: NO
Tratamientos: —No—
Evolución: — — —
Alimentación: NUTRICAN.
Historia Reproductiva: Entero ___ Esterilizado X
Ultimo Celo: _____ Fecha ultimo Parto: _____

MOTIVO DE CONSULTA

Presenta picazon en el oido y en la piel.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

25.034.223
NUMERO



BERMUDEZ MAPURA
APELLIDOS

FABIOLA DE JESUS
NOMBRES

Fabiola de Jesus Bermudez C.
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-ABR-1952

QUINCHIA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.46
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

30-SEP-1973 QUINCHIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

R-2407800-54155191-F-0025034223-20070219 00210 07050H 02 187018123

Powered by CamScanner

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
cliente.efigas.com.co/home/chat

DATOS DE TU PREDIO

Dirección de entrega CL 61B KR 10A - 19 PISO 1
Dirección del predio CL 61B KR 10A - 19 PISO 1
Estrato 1
Barrio NACEDEROS, (PEREIRA)
Municipio PEREIRA
Clase de servicio RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual 3594 − Lectura anterior 3573 × Factor de corrección 0,8665 = Consumo m³ 18

Periodo de consumo 06/ENE - 04/FEB
Días de consumo 30
Medidor U-1236757M
Observación de no lectura

TU CONSUMO EN M3 LOS ÚLTIMOS MESES



CONCEPTO	CARGO DEL MES		SALDO PENDIENTE DESPUÉS DE ESTE PAGO	CUOTAS PENDIENTES DESPUÉS DE ESTE PAGO
	CAPITAL	INTERESES		
SERVICIO DE GAS (Número de servicio,263948)				
Consumo de gas natural	$ 52.094			
Subsidio	$ -29.060			
TOTAL SERVICIO:	$ 23.034	$	$	

Paga tu factura a tiempo.

Apreciado usuario, por tu comodidad agenda la revisión técnica reglamentaria con Efigas a través de la página web www.efigas.com.co o llamando a la línea gratuita 018000966344. Recuerda que puedes financiarla de 1 a 48 meses. Nuestro personal no esta autorizada 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 31/07/2024, evita suspensiones.

RTR

Tu cupo aprobado Brilla es de:
$ 4.150.000
*Aplica reglamento del programa.
Para que lo utilices con más de 300 aliados en el Eje Cafetero
Brilla

Mil razones para estudiar
Brilla te la pone fácil.
Con tu cupo Brilla financia tu matrícula, útiles escolares, tablets, celulares y computadores
Brilla

Estar Así siempre significa
brindarte las soluciones con mayor calidad para tu hogar. Conoce nuestro portafolio de servicios adicionales
Efigas

Celebra el Año Nuevo cuidando el medio ambiente. Inscríbete a la factura digital y dale

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo maria del socorro Escobar identificado con cédula de ciudadanía número 42105156 de pereira. R en calidad de tutor de maidon, de especie canino, raza chisu. e historia clínica número 1618, 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 pàra 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 15 de octubre del 2024

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

Propietario/acudiente

CC: 42105156

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.105.156
ESCOBAR LONDOÑO
APELLIDOS
MARIA DEL SOCORRO
NOMBRES



FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-NOV-1970
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

25-ABR-1991 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS MARIO SÁNCHEZ TORRES

A-2400100-00198500-F-0042105156-20091120 0018139248A 1 30451595

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

SCOBAR MARIA DEL SOCORRO
LL 36E 33 14 MZ 102 CS 18 GUAYABAL ALTO

01-01-020-3962 | Municipio: 1 PEREIRA | Residencial | 3
10176Y0000 | Contribución: | Subsidio: -51.67 | Estrato: 1
Kw contratada (KW): .5 | Grupo calidad: 12 | Circuito: 0016 | NIU: 1

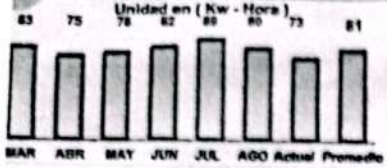
MATRÍCULA → 2058867

	30/SEP/2024
	0
	09/OCT/2024
	60140859

ASEO:	10,931
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	14,331
ENERGÍA:	29,926
TOTAL	$44,257

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	83	73,901	31
ABR	75	68,655	30
MAY	78	71,904	30
JUN	82	76,767	30
JUL	89	74,093	31
AGO	80	86,911	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
iva	15907228	MER	7533	7460	73	1	73	81	
activa									

Días facturados: 29/AGO/2024 - 28/SEP/2024 | Días facturación: 31 | Observación:
kWh: 848.2198 | Fecha a partir 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

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

Número	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.

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 47,623 Fecha P 06/SEP/2024
Otros: Por Reclamación: Proceso:

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

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: 891.480.030-2
Acuerdo del Concejo Municipal Nro. 032 del 2000
Oficina de atención al ciudadano: CRA 16 17-55 Ed Torre Central, local 154 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 10,931

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	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:	632.883
TUL:	4252.11
% SUB/CON:	-69.20%

Valor Financiado 0 | Unidades Independientes: Res: 1 | Cuotas Pendientes:
Periodo Facturado AGO/2024 | Ult. Pago y Fec. 47,823 P 06/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 108 007 de 2024

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

energía DE PEREIRA
NIT. 816.002.019-9
www.epm.com.co
Matrícula
2058867

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR

Pago SIN AP y Terceros $40,857

Pago total factura $44,257

Powered by CamScanner

Mailon

"1618"

N° Historia clínica y GAN:

Hoja de Evolución

Fecha	Evolución
15/10/24	Paciente con constantes fisiologicas dentro del rango, sigue con el ojo igual, se le administra 0.8 ml meloxicam 0.5%. SCL y 0.4 ml Duplocilina, oftaprac M en ojo afectado, se ingresa a procedimiento de tarsorrafia y se formula oftaprac M

D: Datos A: Análisis P: Planes PDx: Planes Diagnósticos PTx: Planes Terapéuticos O: Observaciones R: Recomendaciones

Powered by CamScanner

Fecha: 12/10/24 · Alcaldía de PEREIRA | Hospital Público VETERINARIO · No. Historia Clínica: 1618

HISTORIA CLÍNICA

DATOS DEL PROPIETARIO

Nombre: María del Socorro Escobar Documento de identidad: 42105156
Dirección: Guayabal 36E 35 Mzn 102 Cs 18 Teléfono: 3105363087
Correo Electrónico: _____

DATOS DEL PACIENTE

Nombre: Maikon Sexo: M X F ___ Raza: Chitzu Especie: _____
Fecha de Nacimiento: _____ Color: Gris/blanco Peso: 5Kg

ANAMNESICOS

Ultima Desparasitación *(Fecha, Producto)*: _____
Vacunas *(Fecha/Marca/Lote)*: _____
Enfermedades Anteriores: Infección ocular
Tratamientos: _____
Evolución: _____
Alimentación: Cuidan con (cuido gato)
Historia Reproductiva: Entero X Esterilizado ___
Ultimo Celo: _____ Fecha ultimo Parto: _____

MOTIVO DE CONSULTA

_____
_____

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
52724803

NUMERO

JULIO OLIVO

APELLIDOS

MARELVIS

NOMBRES

Marelvis Sulo

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 25-FEB-1978

SAN ONOFRE
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.47
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

28-JUL-1999 SANTAFE DE BOGOTA DC
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

P-8881515-57080162-F-0052724803-20001227 00136 00361H 02 075006876

Powered by CamScanner

TABORDA OLAYA ORLANDO ELIECER
CLL 75B 40 24 MZ 19 CS 3 PS 2 2500 LOTES

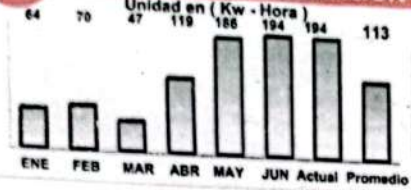
Ruta: 01-01-002-9677 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 12
Transformador: 10055W0000 % Subsidio: -38.77 Estrato: 2
Carga contratada (KW): .5 Grupo calidad: 12 Circuito: 0033 NT: 1

Fecha de Emisión: 19/JUL/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 29/JUL/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 59541694

2082952

ASEO:	24,081
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	29,031
ENERGÍA:	119,548
TOTAL	$148,579

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
ENE	64	58,280	31
FEB	70	61,971	30
MAR	47	41,847	31
ABR	119	108,933	30
MAY	186	171,463	30
JUN	194	181,620	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	19226136	HIK	3472	3278	194	1	194	113	
Reactiva									

Periodo facturado: 19/JUN/2024 - 18/JUL/2024 Días facturados: 30 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	130	832.5053	108,226	-41,958	66,268
>130	64	832.5053	53,280		53,280

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

G	T	PR	R	D	C	CU
317.2381	52.8374	58.6064	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 5 FIUu,te 3
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. 0047 de 25/01/02 - Grandes Contribuyentes Res. DIAN 01 2220 del 26/12/2022 Somos autoretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 029/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 306,866 Fecha P 21/JUN/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 119,548

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	161,506	161,506
561	Subsidio	0	-41,958	-41,958

EEPMMOSCOSOMI MASIVO

$ 290.939

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 24,081

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
21680	21770	23990	23990	23990	24080

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,511	24,511
858	C V Aprovechamiento	0	195	195
922	Aseo Pereira	0	713	713
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:	721.258
TLU:	4362.97
% SUB/CON:	-38.40%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res:1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado JUN/2024 Últ. Pago y Fec. 306,866 P 21/JUN/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Apr	May	Jun
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):	13229.049

GERENTE

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **42.108.350**

MOTATO MORALES

APELLIDOS

ALBA RUBY

NOMBRES

Alba Ruby Motato

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-JUN-1972**

RIOSUCIO
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.49 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

10-OCT-1991 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALVIDO VACHA

A-2402500-00847448-F-0042108350-20160908 0050985049A 1 1254010283

Powered by CamScanner



CONOCE EL NUEVO

CONTRATO DE

CONDICIO

UNIFORM

CCU

Empresa de Acue
Alcantarillado de
SAS ESP

Escanea el código
con tu celular

En él se establecen los derechos
y deberes entre el usuario y la
Empresa enmarcados en la
prestación de servicios

Alcaldía de PEREIRA

Datos del Suscriptor

Nombre: JESUS EMILIO PINO

Dirección: CL 70 C # 10- 50 MZ 14 CS 20 NACEDEROS I ETAPA URBANIZACION GILBERTO PELAEZ

BAJO BAJO

RESIDENCIAL

Diámetro 1/2 P

MATRICULA 1849124

Factura de venta Nº 56578255

Fecha de la factura 29-Jul-2024

PERIODO DE COBRO: 21-Jun-2024 al 21-Jul-2024

TOTAL A PAGAR:

$24,470

Fecha límite sin recargo: 06-Ago-2024

Me quedo sin el servicio de aguas:

Fecha último pago: 2024-06-29

Lugar último pago:

Valor último pago: 24,470

Saldo | % | Cuentas Faltantes

Asociados

SERVICIO (Aliadas)

Saldo | Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

Código QR

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

CONCEPTO | DEUDA ANTERIOR | VALOR MES | TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA ULTIMO MES

Componentes Tarifarios

Último pago

Unidades independientes | UR | UAR

DEL SUSCRIPTOR

Factura No. | Matrícula No. | Facturado el:

56578255 | 1849124 | 29-Jul-2024

Dirección del Predio: CL 70 C # 10- 50 MZ 14 CS 20 NACEDEROS I ETAPA URBANIZACION GILBERTO PELAEZ

AGUAS Y AGUAS

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR $24,470

Powered by CamScanner

Fecha: 12/10/24

Alcaldía de PEREIRA | Hospital Público VETERINARIO

No. Historia Clínica: 1621

HISTORIA CLÍNICA

DATOS DEL PROPIETARIO

Nombre: Isabella Mosquera
Dirección: Cra 15 # 194-80 Villeyes Teléfono: 3226127641 Documento de identidad: 1088342448
Correo Electrónico: _____

DATOS DEL PACIENTE

Nombre: Logan Sexo: M X F ___ Raza: French Especie: Canino
Fecha de Nacimiento: 10 años Color: Blanco Peso: 11 kg.

ANAMNESICOS

Ultima Desparasitación (*Fecha, Producto*): Junio 2024
Vacunas (*Fecha/Marca/Lote*): Junio
Enfermedades Anteriores: Ninguno.
Tratamientos: _____
Evolución: _____
Alimentación: _____
Historia Reproductiva: Entero ___ Esterilizado X
Ultimo Celo: _____ Fecha ultimo Parto: _____

MOTIVO DE CONSULTA

Tumor en la pata, duerde, con fiebre

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	Organos y Sistemas	N/AN/NE
1. Estado general y Condición Corporal	N	7. Sistema Digestivo	N
2. Estado de Hidratación	N	8. S. Respiratorio	N
3. Sistema Tegumentario	AN	9. S. Nervioso	N
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 que ingresa en condiciones
Se ingresa MS en Movilidad posterior izquierda,
se realiza evaluación clínica, para determinar CX,
de su pierna izquierda.

LISTA DE PROBLEMAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

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

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

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

DESCRIPCIÓN HALLAZGOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

C

DIAGNÓSTICO FINAL O CONFIRMATIVO

OBSERVACIONES

TRATAMIENTO INTRAHOSPITALARIO

Producto Base	Dosis Básica	Presentación	Vía	Frecuencia y Duración
Dipi	25mg			
Aciflux	2ml			

Médico Veterinario:
Matrícula Profesional:

Powered by CamScanner

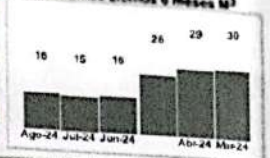


Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	1834
LECTURA ANTERIOR	1821
CONSUMO M³	13

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	
SIN OBSERVACION	22

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 Acue.(-38,4%)			-$14.456,14
Recargos Mes			$81,70
Consumo Periodo			$23.190,05
Ajuste a la Decena			-$1,75
Subtotal Acueducto:			$23.270

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillad	13	$2.573,74	$33.458,62
Cargo Fijo Alcantarillad		$5.043,75	$5.043,75
Subsidio Alcant.(-38,4%			-$14.784,91
Recargos Mes			$86,45
Consumo Periodo			$23.713,54
Ajuste a la Decena			-$3,92
Subtotal Alcantarillado			$23.800

Datos del Suscriptor

Nombre	ONELCY JARAMILLO ARIAS
Dirección	CR 15 # 194- 80 ESTACION VILLEGAS
CICLO	14
ESTRATO	BAJO
RUTA	8 - 1270
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	P1815MMREL110786AA
Diámetro	1/2 P

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

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ACUERDOS DE PAGO

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

TOTAL ASEO

Subtotal otros Cobros Asociados

MATRÍCULA	1741297
Factura de venta Nº	56938045
Fecha de la factura	27-Sep-2024
PERIODO DE COBRO	23-Ago-2024 al 23-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	$47.070
Fecha límite sin recargo	07-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago	2024-09-17
Lugar último pago	APOSTAR
Valor último pago	$61.160
Estrato	1

Código QR

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

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

Componentes Tarifarios

Último pago

	UR	UNIS
TRI	TRT	TRA

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS	TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS
$47.070	$0

Matrícula No.
1741297

(415) 7709998052102 (8020) 0600005681604503030303 (3900) 0000047070 (96) 20241007

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

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.088.342.448

MOSQUERA JARAMILLO

APELLIDOS

ISABELA

NOMBRES

Isabella Mosquera.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-MAY-1997

LA VICTORIA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

19-MAY-2015 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-2400100-01191162-F-1088342448-20201218 0072882440A 1 9914115531

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Eliana Rodriguez identificado con cédula de ciudadanía número 42161081 de Pereira en calidad de tutor de conan, de especie canina, raza coker e historia clínica número 1595, 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 12 del 2024

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

Eliana Rodriguez

Propietario/acudiente

CC: 42161081

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.161.081**

RODRIGUEZ RODRIGUEZ

APELLIDOS

ELIANA LEANDRA

NOMBRES

Eliana Rodriguez

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **04-DIC-1984**

PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-FEB-2003 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2402500-00246381-F-0042161081-20100727 0023075057A 1 4900729760

Scanned with CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

...EPO.ESPINOSA.JAVIER
...Z B CS 31 P 1 MILLAN RUBIO MILLAN RUB

...01-01-002-3630 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 5
Transformador: 10011H0000 Contribución: % Subsidio: -39.59 Estrato: 2
Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0024 NT: 1

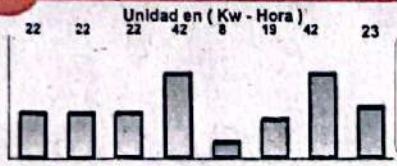
MATRÍCULA >>> 1091990

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: 59945946

ASEO:	22,381
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,331
ENERGÍA:	21,522
TOTAL	**$48,853**

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	22	19,588	31
ABR	22	20,139	30
MAY	22	20,281	30
JUN	42	39,320	31
JUL	8	6,660	30
AGO	19	15,891	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	30005643	CHI	10643	10601	42	1	42	23	
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 lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	42	848.2198	35,625	-14,103	21,522

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 6 — FIUu,te 13
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 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 38,271 Fecha P 20/AGO/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 21,522

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	35,625	35,625
561	Subsidio	0	-14,103	-14,103

EEPOYEPEZR-MASIVO

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: - Aprovechables: - Barrido: 2
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 Veces/Año)
Frecuencia Lavado: (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): 1 Uso Aseo: PESID EST

Tarifa últimos 6 meses

1	23990	2	23990	3	23990	4	24080	5	24080	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

BL:	15681.95
RT:	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 Resi Cuotas Pendientes
Periodo Facturado AGO/2024 Últ. Pago y Fec. 38,271 P 20/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: 800204634 - SAC

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

(415)7709800160(8020)801091990013(390D)0000043003(96)20250220

VALOR A PAGAR:

Pago SIN Aº y Terceros $43,903

Scanned with CamScanner

1.6.1 HISTOTIAS CLINICAS 15 DE OCTUBRE 2024



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.108.782
CAMPUZANO VICTORIA
APELLIDOS
LINA MARIA
NOMBRES

Lina Maria Campuzano
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 08-NOV-1971
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
09-MAR-1992 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-2400100-00175874-F-0042108782-20090908 0015790163A 1 30447479

Lina Maria Campuzano
#1650

Powered by CamScanner

...IVALENTE ELECTRÓNICO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - ENERGÍA ELÉCTRICA.

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

TREJOS VASQUEZ WILLIAM DE JESUS
MNZ 9 CAS 4 SECTOR E CIUDADELA DEL CAF SEC

Ruta: 01-01-016-3075 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 7
Transformador: 10042A0000 Contribución: % Subsidio: -38.86 Estrato: 2
Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0027 NT: 1

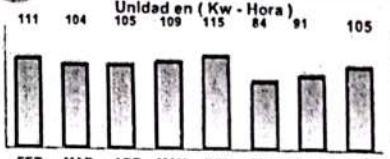
MATRÍCULA →>> 1001312

Fecha de Emisión: 13/AGO/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 23/AGO/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 59714247

ASEO:	23,609
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	28,559
ENERGÍA:	46,615
TOTAL	$75,174

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
FEB	111	98,268	30
MAR	104	92,598	30
ABR	105	96,117	30
MAY	109	100,481	31
JUN	115	107,661	30
JUL	84	69,930	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	6677028533	CHI	21240	21149	91	1	91	105	
Reactiva									

Período facturado: 13/JUL/2024 - 12/AGO/2024
Días facturados: 31
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	91	836.3899	76,111	-29,575	46,536

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (P) 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	Vr. suspensión	Vr. reconexión	Int. financiación
.50		38,677	

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 11
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: 71,208 Fecha: P 02/AGO/2024
Otros:
Valor en Reclamación: Proceso:

ENERGÍA 46,615

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	76,111	76,111
561	Subsidio	0	-29,575	-29,575
581	Intereses Mes	0	79	79

EEPCARIASE-MASIVO

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO

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: CR A 10 17-55 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 23,609

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: 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
845	Recargo Mora	0	4	155
858	C V Aprovechamiento	0	155	
939	Cargo Variable	0	13,614	13,614

Componentes Tarifarios

TBL:	16179.77
TRT:	9520.81
TDF:	3372.04
TC:	3967.99
TA:	194.764
TTL:	721.256
TLU:	4362.97
% SUB/CON:	-38.40%

Valor Financiado 0 — Unidades Independientes — Res:1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado JUL/2024 — Últ. Pago y Fec. 71,208 P 02/AGO/2024

Cantidad de Residuos (ton)	May	Jun	Jul
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):	13614.104

GERENTE

Resolución CREG 105 007 de 2024

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Luz Dary Valencia B identificado con cédula de ciudadanía número 42.071.074 de Pereira en calidad de tutor de Piolin, de especie felino, raza mestizo e historia clínica número 1651, 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 15 de octubre del 2024

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

Luz Dary Valencia B.

Propietario/acudiente

CC: 42.071.074

Powered by CamScanner

FECHA DE NACIMIENTO 16-DIC-1962

VERSALLES
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.48
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

27-DIC-1982 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2400100-00158275-F-0042071074-20090601 0012040594A 1 4530100266

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.071.074
VALENCIA BETANCOURT
APELLIDOS

LUZDARY
NOMBRES



FIRMA

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

PEREZ GUTIERREZ GERARDO
CRA 3B 43B 01 LOT 93 LAS PALMAS

Ruta: 01-01-003-6625 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 8
Transformador: 10031P0000 Contribución: % Subsidio: -39.59 Estrato: 2
Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0025 NT: 1

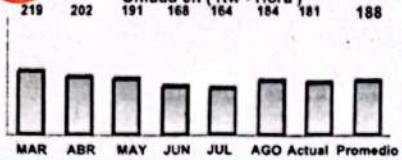
MATRÍCULA >>> 281527

Fecha de Emisión: 14/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 23/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 59998637

ASEO:	22,385
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,335
ENERGÍA:	110,042
TOTAL	$137,37

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	219	194,990	30
ABR	202	184,911	30
MAY	191	176,072	31
JUN	168	157,279	30
JUL	164	136,531	30
AGO	184	153,896	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	11088875	MER	20301	20120	181	1	181	188	
Reactiva									

Periodo facturado: 14/AGO/2024 - 13/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	51	848.2198	43,259		43,259

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (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 .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 2
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 140,315 Fecha P 04/SEP/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 110,042

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	153,528	153,528
561	Subsidio	0	-43,653	-43,653
581	Intereses Mes	0	167	167

EEPEHOLGUIMR.MASIVO

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 22,385

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

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: 2 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-

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
23280	23280	23250	23370	23370	23630

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,859	23,859
845	Recargo Mora	0	4	4
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:	1924.74
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 Ult. Pago y Fec. 140,315 P 04/SEP/2024

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

Residuos del periodo (ton)

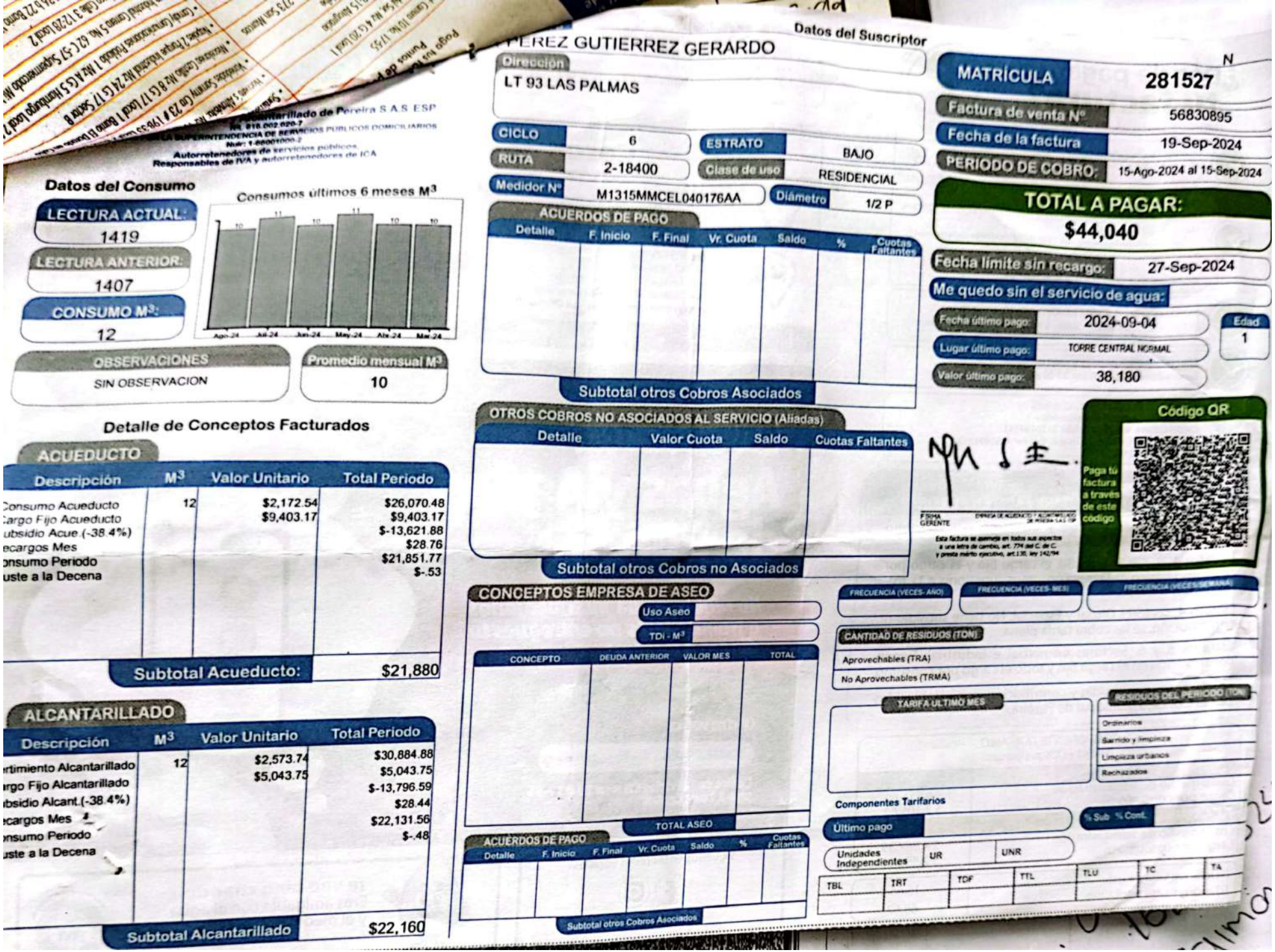
Ordinarios:	.001
Barrido y Limpieza:	.009
Limpieza urbanos:	.001
Rechazados:	0

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

GERENTE

Resolución CREG 105 007 de 2024

Powered by CamScanner



Datos del Suscriptor

PEREZ GUTIERREZ GERARDO

Dirección: LT 93 LAS PALMAS

CICLO: 6 | ESTRATO: BAJO

RUTA: 2-18400 | Clase de uso: RESIDENCIAL

Medidor N°: M1315MMCEL040176AA | Diámetro: 1/2 P

MATRÍCULA: 281527

Factura de venta N°: 56830895

Fecha de la factura: 19-Sep-2024

PERIODO DE COBRO: 15-Ago-2024 al 15-Sep-2024

TOTAL A PAGAR: $44,040

Fecha límite sin recargo: 27-Sep-2024

Me quedo sin el servicio de agua:

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

Lugar último pago: TORRE CENTRAL NORMAL

Valor último pago: 38,180

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL: 1419

LECTURA ANTERIOR: 1407

CONSUMO M³: 12

Consumos últimos 6 meses M³

OBSERVACIONES: SIN OBSERVACION

Promedio mensual M³: 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 tú factura a través de este código

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

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.(-38.4%)			$-13,621.88
Recargos Mes			$28.76
Consumo Periodo			$21,851.77
Ajuste a la Decena			$-.53

Subtotal Acueducto: $21,880

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	12	$2,573.74	$30,884.88
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant.(-38.4%)			$-13,796.59
Recargos Mes			$28.44
Consumo Periodo			$22,131.56
Ajuste a la Decena			$-.48

Subtotal Alcantarillado: $22,160

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 | % Comi.

Unidades Independientes	UR	UNR

TBL	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Thomas Santos Velasquez identificado con cédula de ciudadanía número 1088324441 de Pereira, en calidad de tutor de Renata, de especie gata, raza mestizo e historia clínica número 1662, 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 15 de octubre del 2024

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

Propietario/acudiente

CC: 1088324441.

Powered by CamScanner



N

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

Datos del Suscriptor

Nombre: OSPINA LOAIZA JHON-FREDY

Dirección: MZ 11 CS 25 SAMARIA I

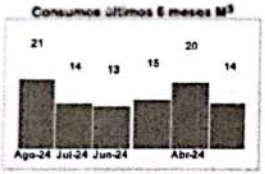
CICLO	9	ESTRATO	BAJO
RUTA	2 - 70600	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P1615MMRSA89023AA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	1188333
Factura de venta N°	56863421
Fecha de la factura	23-Sep-2024
PERIODO DE COBRO	18-Ago-2024 al 18-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	**$80,130**
Fecha límite sin recargo:	01-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-09-30
Lugar último pago:	SUDAMERIS ONLINE
Valor último pago:	$80,130
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	2277
LECTURA ANTERIOR	2257
CONSUMO M³	20

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	16

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.(-38.4%)			-$14,456.14
Ajuste a la Decena			$2.17
Subtotal Acueducto:			$38,400

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillac	20	$2,573.74	$51,474.80
Cargo Fijo Alcantarillad		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant.(-38.4%			-$14,784.91
Ajuste a la Decena			-$3.64
Subtotal Alcantarillado			$41,730

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aforos)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

Código QR

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

CONCEPTO	SEGÚN ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

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

CONSUMO DE MEDIDOR (M³)		
Acueducto(tarifa) (TRA)	0.00	0.00
Alcantarillado (TRA)	0.00	0.00

0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

Componentes Tarifarios

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS	TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS
$80,130	$0

ÎÊIYfÇÆÅ5"Êp4&ÀÅXvB5Å*ÀÅÅÉGÅÅÅ(!>ÊÅ48*!@Ì

Matrícula No.
1188333

(415) 7709998952102 (8020) 0600005686342100190000000 (3900) 0000080130 (96) 20241001

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP NIT 816.006.525-7

EMPRESA ALIADA

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.089.932.441



Apellidos
SANTA VELASQUEZ

Nombres
THOMAS

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.80	M

Fecha de nacimiento
22 ABR 2005

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
PEREIRA (RISARALDA)

Fecha y lugar de expedición
24 ABR 2023, PEREIRA

Fecha de expiración
24 ABR 2033

Firma

Powered by CamScanner

.CO

018684182

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL018684182424001<<<<<<<<<<<
0504221M3304248COL10899324 41<6
SANTA<VELASQUEZ<<THOMAS<<<<<<<

Powered by CamScanner

Fecha: 15-10-2024 Alcaldía de PEREIRA | Hospital Público VETERINARIO No. Historia Clínica: 1663

HISTORIA CLÍNICA

DATOS DEL PROPIETARIO

Nombre: Sandra Maya Gomez Documento de identidad: 31416062
Dirección: Cra 19 #10-89 Teléfono: 3147017054
Correo Electrónico: sandramaya-7@yahoo.es

DATOS DEL PACIENTE

Nombre: Bruno Sexo: M X F ___ Raza: Bulldog Frances Especie: Canino
Fecha de Nacimiento: 16-10-2020 Color: Carey Peso: 13,5

ANAMNESICOS

Ultima Desparasitación *(Fecha, Producto)*: _____
Vacunas *(Fecha/Marca/Lote)*: _____
Enfermedades Anteriores: _____
Tratamientos: _____
Evolución: _____
Alimentación: Proplan GI + Excellent
Historia Reproductiva: Entero ___ Esterilizado X
Ultimo Celo: _____ Fecha ultimo Parto: _____

MOTIVO DE CONSULTA

Lamido excesivo entre los dedos, tiene heces liquidas, tiene cómo tics nerviosos

EXAMEN CLÍNICO

F. Respiratoria: Jadeo /rpm F. Cardiaca: 144 /lpm Temperatura: 38,8 oC
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

LISTA DE PROBLEMAS

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

Química Sanguínea:____
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

_____
_____
_____
_____
_____
_____

TRATAMIENTO INTRAHOSPITALARIO

Producto Base	Dosis Básica	Presentación	Vía	Frecuencia y Duración

_____

Médico Veterinario:
Matrícula Profesional:

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 42.157.470

GARCIA HERRERA
APELLIDOS

ALEJANDRA MARIA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 29-ENE-1983
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

30-MAY-2002 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-2400100-00898219-F-0042157470-20170420 0055036260A 1 4554376036

Powered by CamScanner

1665



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.097.874
OROZCO AGUIRRE

APELLIDOS
BLANCA NUBIA

NOMBRES

Blanca Nubia Orozco

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 27-JUL-1969
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.49 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

27-MAR-1989 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2402500-00067222-F-0042097874-20080907 0003109902A 1 4910010643

Powered by CamScanner

Efigas
Así siempre

¡Hola!

ROSA TULIA RAMIRES MAFLA

Tu código de contrato es **335460**

Sigue protegiendo tu hogar con eficiencia, calidez y seguridad para toda tu familia.

Tu factura fue expedida el 05/09/2024 00:15:37

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 5.032
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$ 0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 5.032**
Si no pagas antes de	18/09/2024
Te quedas sin servicio desde	
Documento equivalente	1202173247
Referencia de pago	181190147

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

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

Esta Factura prestará mérito ejecutivo, de acuerdo a las normas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 Ley 142-94).

Gerente

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8

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

DATOS DE TU PREDIO

Dirección de entrega: KR 15 CL 34 - 11 PISO 1
Dirección del predio: KR 15 CL 34 - 11 PISO 1
Estrato: 2
Barrio: VILLA MERY, (PEREIRA)
Municipio: PEREIRA
Clase de servicio: RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual: 3158 − Lectura anterior: 3155 × Factor de corrección: 0,8675 = Consumo m³: 3
Periodo de consumo: 01/AGO - 30/AGO
Días de consumo: 30
Medidor: D-5556421M
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,270990)				
Consumo de gas natural	$ 8.576			
Subsidio	$ -3.544			
TOTAL SERVICIO:	**$ 5.032**	**$**	**$**	

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 55 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:

$ 4.735.000

*Aplica reglamento del programa.

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

Brilla







(415)7709998002425(8020)0181190147(3900)0000005032(96)20241018
NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

Responsable de IVA Nit/IB 8-4769000-10 / Vigilada SUI por la SSPD / Somos grandes contribuyentes (Res. 13220 de 26-12-2023). Autorretenedores (Res. 0136 12-01-1999). Agentes retenedores de IVA.

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Ana Sofía Villamil Niño identificado con cédula de ciudadanía número 1013257208 de Bogotá en calidad de tutor de Missi, de especie perro, raza criolla e historia clínica número 1666, 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.

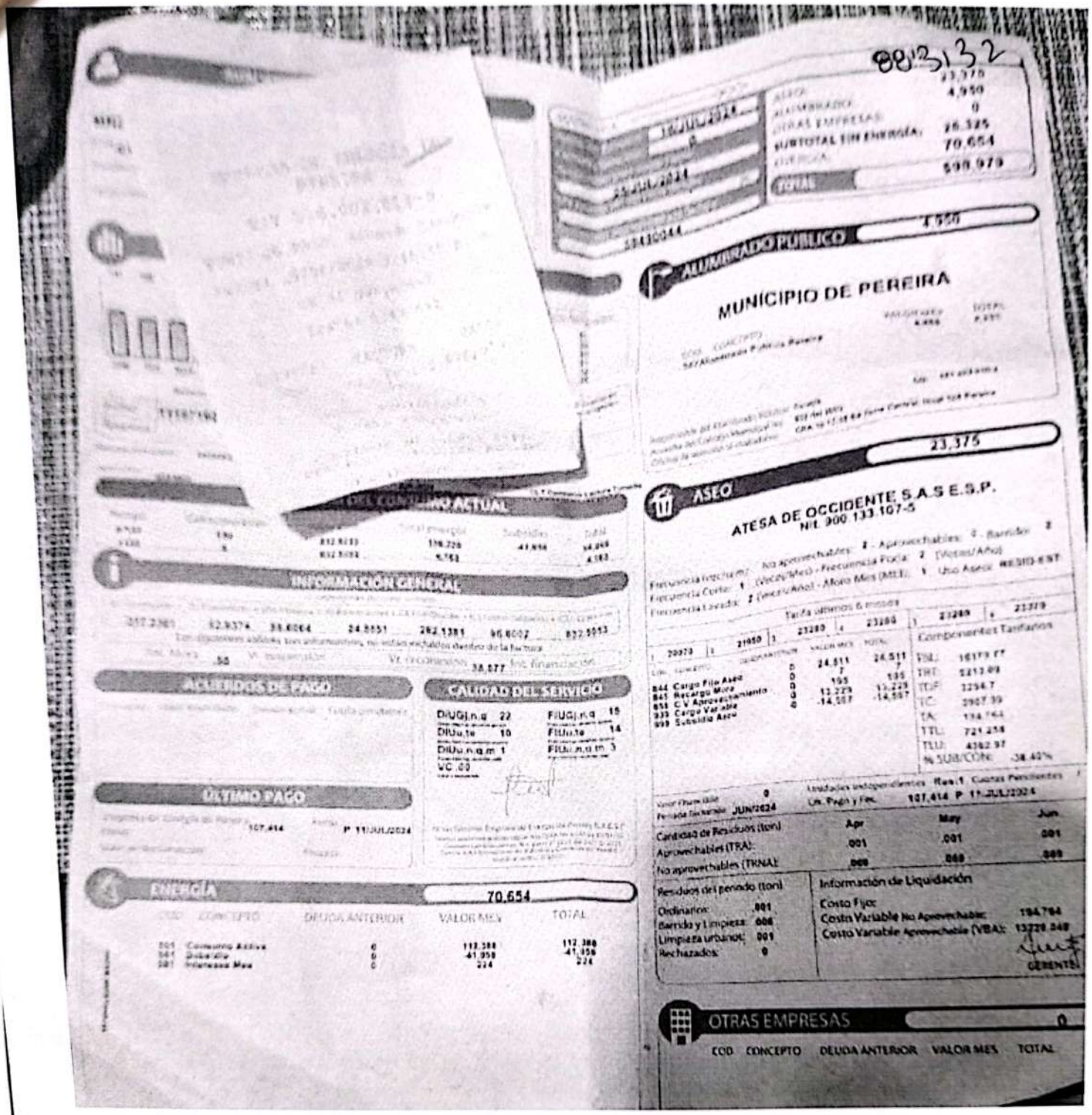
Mi consentimiento es voluntario, libre de toda presión de terceros, médicos veterinarios y demás personal del Hospital público veterinario.

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 15 de octubre del 2024

Sofía. V

Propietario/acudiente
CC: 1013257208

Powered by CamScanner



MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 4.550

ASEO 23.375

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

ENERGÍA 70.654

OTRAS EMPRESAS 0

INFORMACIÓN GENERAL

ACUERDOS DE PAGO

CALIDAD DEL SERVICIO

ÚLTIMO PAGO

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA



Apellidos
ESCOBAR ESTRADA

NUIP 1.113.979.903

Nombres
LAURA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.60

Sexo
F

Fecha de nacimiento
24 FEB 2006

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
PALMIRA (VALLE)

Fecha y lugar de expedición
04 MAR 2024, PEREIRA

Firma

Fecha de expiración
23 MAR 2034

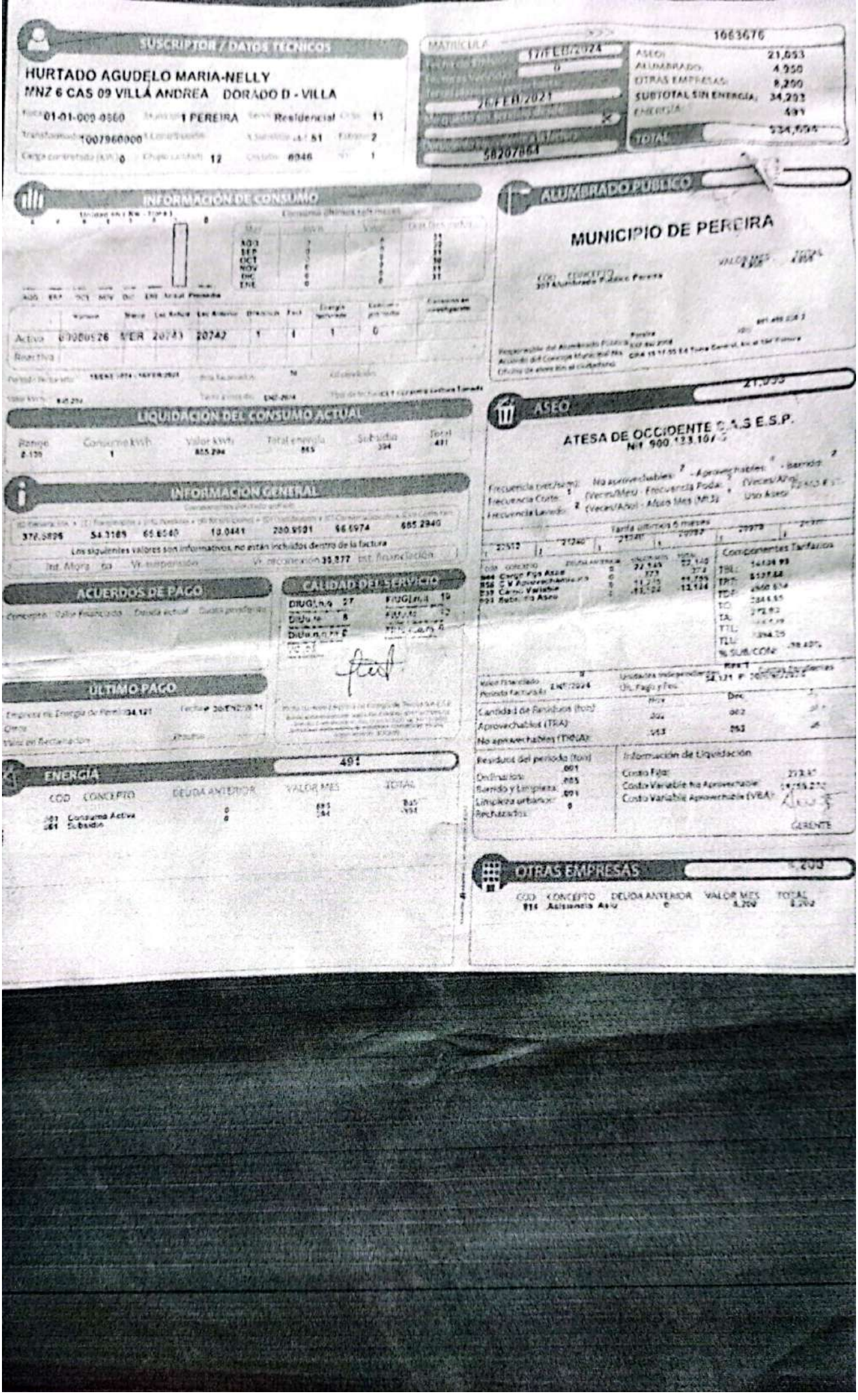
.CO

042797654

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL042797654824001<<<<<<<<<<<
0602242F3403233COL1113979903<0
ESCOBAR<ESTRADA<<LAURA<<<<<<<<

Powered by CamScanner


SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS
HURTADO AGUDELO MARIA-NELLY
MNZ 6 CAS 09 VILLA ANDREA DORADO D - VILLA
01-01-009-0560
1 PEREIRA
Residencial
1007960000
MATRICULA
17/FEB/2024
26/FEB/2021
58207864
1663676
ASEO 21,053
ALUMBRADO 4,950
OTRAS EMPRESAS 8,200
SUBTOTAL SIN ENERGIA 34,203
ENERGIA 491
TOTAL 34,694
INFORMACION DE CONSUMO
ALUMBRADO PÚBLICO
MUNICIPIO DE PEREIRA
LIQUIDACION DEL CONSUMO ACTUAL
Rango
Consumo kWh
Valor kWh
Total energía
Subsidio
Total
INFORMACION GENERAL
Los siguientes valores son informativos, no están incluidos dentro de la factura
ASEO
ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
ACUERDOS DE PAGO
CALIDAD DEL SERVICIO
ULTIMO PAGO
ENERGÍA
491
COD CONCEPTO
DEUDA ANTERIOR
VALOR MES
TOTAL
Consumo Activa
Subsidio
OTRAS EMPRESAS
GERENTE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.076.386.368
CORDOBA MOSQUERA

APELLIDOS
JOSE ISAAC

NOMBRES

José Isaac Córdoba

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-OCT-1996
TADO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

16-ENE-2015 TADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1704300-00732020-M-1076386368-20150810 0045752092A 1 41273311

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

MARIN CARDENAS MANUEL ANTONIO
CLL 84 34A 42 GUAYACANES

Ruta 01-01-016-4350 Municipio 1 PEREIRA Servicio Residencial Ciclo: 9
Transformador 10183Y0000 Contribución: % Subsidio: -39.59 Estrato: 2
Carga contratada (KW) :0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0058 NT: 1

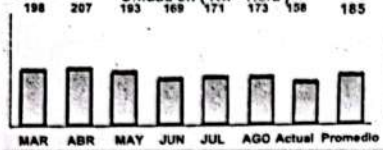
MATRÍCULA >>> 767830

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:
60016601

ASEO:	22,381
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,331
ENERGÍA:	90,366
TOTAL	$117,697

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	198	176,293	30
ABR	207	189,488	31
MAY	193	177,916	30
JUN	169	158,215	30
JUL	171	142,358	31
AGO	173	144,695	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	100165361	MER	33646	33488	158	1	158	185	
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	28	848.2198	23,750		23,750

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 (Duras. interrup. usuarios general.)
FIUGj,n,q 15 (Free interrup. usuarios general.)
DIUu,te 12 (Duras. interrup. usuarios zonales.)
FIUu,te 7 (Free interrup. usuarios zonales.)
DIUu.n,q,m 0 (Duras. interrup. usuarios zona.)
FIUu.n,q,m 0 (Free interrup. usuarios zona.)
VC .00 (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 autorretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 0232020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 131,001 Fecha P 17/AGO/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 90,366

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	134,019	134,019
561	Subsidio	0	-43,653	-43,653

EEPOVEPEIR-MAYO

Hc. 1668

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	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:	15681.95
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. 131,001 P 17/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

Powered by CamScanner

HC= 1668

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.087.549.628
CRUZ MURILLO
APELLIDOS
VALENTINA
NOMBRES



Valentina C
FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-DIC-2003
LA VIRGINIA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

16-DIC-2021 LA VIRGINIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-2404600-01285790-F-1087549628-20220315 0078498011A 1 8503648546

Powered by CamScanner

1669

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.006.319.480**
FULA MOSQUERA
APELLIDOS
PAMELA GISELL
NOMBRES

Pamela Gisell Fula
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-MAR-2001**
CARTAGO
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

08-ABR-2019 CARTAGO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-3103400-01078696-F-1006319480-20190701 **0065**803205A 2 51976414

Powered by CamScanner

TECNICO PARA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - ENERGIA ELECTRICA

DATOS TECNICOS

LUZ AMPARO ARIAS C
CRA . . MZ 13 CS 8 ZZ FF ALM MAT:95714500

01-01-001-2883	1 PEREIRA	Residencial	101	
CT0979		-35.69	2	
0	12	LF04	1	

MATRICULA

Fecha de Emision:	02/DEP/2024
Valores Vencidos:	0
Fecha Pago Oportuno:	12/DEP/2024
Me quedo sin servicio desde:	
Documento de Venta / Factura:	93664419

1843560

ASEO:	0
ALUMBRADO:	4,320
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGIA:	4,320
ENERGIA	57,404
TOTAL	$61,724

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACION DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

120	134	120	122	134	139	111	139

MAR ABR MAY JUN JUL AGO Actual Promedio

MAR	145	142.793	31
ABR	184	154.397	30
MAY	139	139.835	31
JUN	122	119.880	30
JUL	134	133.409	31
AGO	139	125.901	31

Numero	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energia facturada	Consumo promedio	Consumo en investigacion
19391783	NIK	3780	3669	111	1	111	139	

Activa
Reactiva

JUN/CRN - 31/AGO/2024
Ref. 9484
30
JUL-2024
CLT Consumo Lectura Tomada

ALUMBRADO PUBLICO

4,320

Responsable del Alumbrado Publico: Alumbrado Publico Pereira
Cartago
Acuerdo del Concejo Municipal No: CRA 10 17-05 Ed Torre Central, local 156 Pereira
Oficina de atencion al ciudadano

OTRAS EMPRESAS

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

LIQUIDACION DEL CONSUMO ACTUAL

0-130		804.1486	89.260	-31.856	57,404

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:
ERT:
TDF:
TC:
TA:
TTL:
TLU:
% SUB/CON:

Valor Financiado
Periodo Facturado
Unidades Independientes
UR. Pago y Fec
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

Resolución CNEG 183 007 de 2024

INFORMACION GENERAL

307.5812	55.9324	77.0886	27.0710	264.3629	72.1125	804.1486

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

Int. Mora | Vr. suspensión | Vr. reconexión | Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto | Valor financiado | Deuda actual | Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUG].n.q	22	FIUG].n.q	15
DIUu,te	4	FIUu,te	9
DIUu,n,q,m	0	FIUu,n,q,m	1
VG .00			

ULTIMO PAGO

78,481 P. 12/AGO/2024

Empresa de Energia de Pereira
Fecha
Valor en Reclamacion
Proceso

57,404

ENERGIA

COD		DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
11	Consumo Activa Ctg	0	89,260	89,260
	Subsidio Ctg	0	-31,856	-31,856

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.819-9
www.epp.com.co
1843560

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros: $57,404

Pago total factura: $61,724

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-NOV-1979**

PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

20-ABR-1999 DOSQUEBRADAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-6000100-00331864-F-0042019899-20110907 0027966713A 1 35936072

1670
Canel

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.019.899**

MARTINEZ GUZMAN

APELLIDOS

BEATRIZ YESENIA

NOMBRES



FIRMA

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

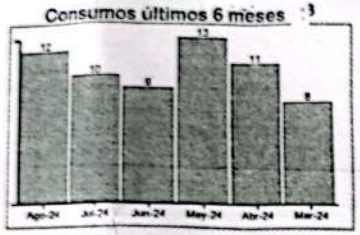
Nombre	BEATRIZ YESENIA MARTINEZ GUZMAN
Dirección	CR 48 A # 80- 62 MZ 4 CS 24 HACIENDA CUBA
CICLO	9
ESTRATO	BAJO
RUTA	9-12565
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	P1715MMRSA94180AA
Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	1709484
Factura de venta Nº	56867561
Fecha de la factura	23-Sep-2024
PERIODO DE COBRO	18-Ago-2024 al 18-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	**$56,400**
Fecha límite sin recargo:	01-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-09-02
Lugar último pago:	DROGUERIA 91-91
Valor último pago:	44,060
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	728
LECTURA ANTERIOR:	713
CONSUMO M³:	15

Consumos últimos 6 meses



OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³:	11

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 asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, art. 774 del C. de C. y presta mérito ejecutivo, art.133, 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	15	$2,172.54	$32,588.10
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-38.4%)			$-14,456.14
Consumo Periodo			$27,535.13
Ajuste a la Decena			$4.87
Subtotal Acueducto:			**$27,540**

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
Consumo Periodo			$28,860.00
Ajuste a la Decena			$-4.94
Subtotal Alcantarillado			**$28,860**

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDA - 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

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Beatriz Martinez identificado con cédula de ciudadanía número 42019899 de Dosldos en calidad de tutor de Propieta', de especie Perro, raza Canino e historia clínica número 1670, 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 15 de 10 del 2024

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

Propietario/acudiente
CC: 42019899

Powered by CamScanner

CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP **1.089.599.110**



Apellidos
GIRALDO VASQUEZ

Nombres
VALENTINA

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	**1.71**	**F**

Fecha de nacimiento
22 AGO 2004

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
PEREIRA (RISARALDA)

Fecha y lugar de expedición
05 SEPT 2022, DOSQUEBRADAS

Firma
Valentina Giraldo

Fecha de expiración
09 SEPT 2032

.CO

D03490671

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

```
ICCOLD034906712240 25<<<<<<<<<<<
0408226F3209099COL1089599110<0
GIRALDO<VASQUEZ<<VALENTINA<<<<
```

Powered by CamScanner

Efigas
siempre

¡Hola!

JULIO CESAR MENDEZ RAMIREZ

Tu código de contrato es: **263489**

Sigue protegiendo tu hogar con eficiencia, calidez y seguridad para toda tu familia.

Tu factura fue expedida el: 02/05/2024 09:18:43

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 56.853
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$ 0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 56.853**
Si no pagas antes de	17/05/2024
Te quedas sin servicio desde	
Número de factura	1198840854
Referencia de pago	177256487

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

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

Factura prestara mérito ejecutivo de acuerdo a las disposiciones del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 Ley 142-94)

Firma autorizada

Línea de servicio al cliente: Manizales: 606 898 2323 | Pereira: 606 351 5351 www.efigas.com.co

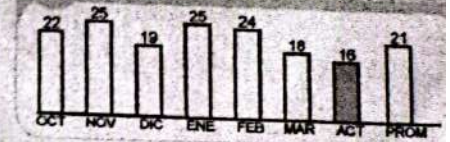
DATOS DE TU PREDIO

Dirección de entrega: KR 5 BIS CL 36 - 17 PISO 2
Dirección del predio: KR 5 BIS CL 36 - 17 PISO 2
Barrio: CAÑARTE, (PEREIRA)
Municipio: PEREIRA
Estrato: 3
Clase de servicio: RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual: 1339 | Lectura anterior: 1320 | Factor de corrección: 0,8672 | Consumo m3: 16
Periodo de consumo: 26/MAR - 25/ABR
Días de consumo: 31
Medidor: 24-21026496-19
Observación de no lectura:

TU CONSUMO EN M3 LOS ÚLTIMOS MESES



CONCEPTO

CONCEPTO	SALDO DEL MES	SALDO PENDIENTE	CUOTAS PENDIENTES
	CAPITAL	INTERESES		
SERVICIO DE GAS (Número de servicio,178429)				
Cargo fijo mensual	$ 3.994			
Consumo de gas natural	$ 39.487			
Cuota revisión técnica reglamentaria (Tasa 2,3100%)	$ 9.385	$ 1.564	$ 60.640	6/10
Cuota IVA (Tasa 2,3100%)	$ 1.783	$ 297	$ 11.521	6/10
Recargo por mora	$ 44			
IVA	$ 299			
TOTAL SERVICIO:	**$ 54.992**	**$ 1.861**	**$ 72.161**	

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 51 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000966344.

Tu cupo [illegible] es de:
$ 5.150.000
Para que lo utilices con más de 300 aliados en el Eje Cafetero
Brilla

Subsidio del Ministerio de Minas y Energía para Efigas para hacer 1 millón de pesos para la instalación de la red de gas natural. Cuéntale a tus familiares y amigos.

Tu Sueño Brilla
Financia con Brilla y aprovecha tu cupo adicional de $1'000.000

Cada acción cuenta para cuidar el medio ambiente. Inscríbete a la factura digital y date un respiro al planeta.

(415)7709998002425(8020)0177256487(3900)0000056853(96)20240816
NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Estefany Beltrán Guevara identificado con cédula de ciudadanía número 1005265245 de Pereira en calidad de tutor de Capito, de especie felino, raza Mestizo e historia clínica número _____, 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, Capito 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 15 de Octubre del 2024

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

Propietario/acudiente
CC: 1005265245

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

CAROLINA PATIÑO CASTRO
CLL66A 1A 50 MZ 16 CS 26 MIRADOR DE LLANO

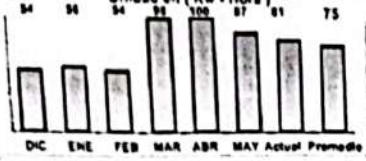
Ruta: 01-01-013-9686 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 7
Transformador: 10197D0000 Contribución: % Subsidio: -45.78 Estrato: 2
Carga contratada (kW): .5 Grupo calidad: 12 Circuito: 0027 NT: 1

MATRÍCULA → 2102805
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: 59200253

ASEO:	0
ALUMBRADO:	4,960
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	4,960
ENERGÍA:	41,124
TOTAL	$46,084

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
DIC	84	48,083	31
ENE	96	50,995	31
FEB	84	47,806	30
MAR	98	87,256	30
ABR	100	91,540	30
MAY	87	80,200	31

	Numero	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energia facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	19810126	HIK	1016	935	81	1	81	75	
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

ALUMBRADO PÚBLICO 4,960

MUNICIPIO DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	VALOR
307	Alumbrado Publico Pereira	

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

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	81	936.1853	75,831	-34,714	41,117

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

G	T	PR	R	D	C	CU
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 35,877 Int. financiación

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 ultimos 6 meses

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

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

Valor Financiado / Periodo Facturado — Unidades Independientes / Últ. Pago y Fec. — 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:	

GERE

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGJ,n,q	22	FIUGJ,n,q	15
DIUu,te	8	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
Servicio de Alumbrado Público según Res. EMAV No. 0547 de 25/01/02
Gravamen Contribuciones Res. EMAV 012220 del 26/12/2022
Servicio actividades de industria y Comercio en Pereira
según acuerdo 023/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 48,867 Fecha P 24/MAY/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 41,124

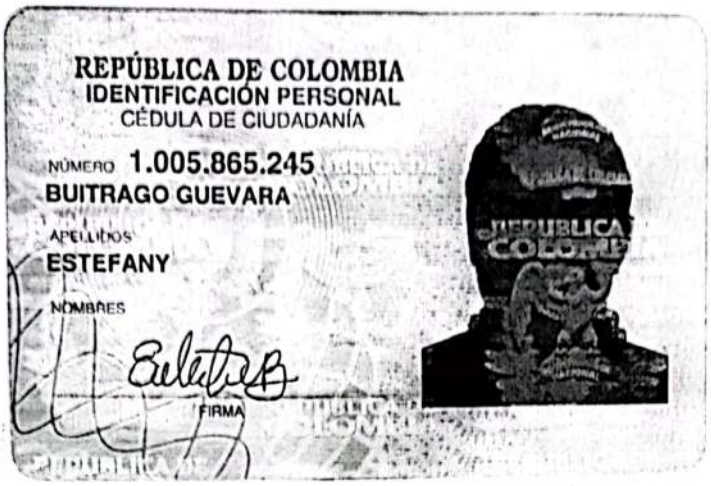
COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	75,831	75,831
561	Subsidio	0	-34,714	-34,714
561	Intereses Mes	0	7	7

OTRAS EMPRESAS

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

#1623
Copia.

Scanned with CamScanner
Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.005.865.245
BUITRAGO GUEVARA
APELLIDOS
ESTEFANY
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-JUL-2003
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
07-JUL-2021 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
INDICE DERECHO

P-2400100-01250652-F-1005865245-20210819 0075354858A 1 8502350802

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.051.413

BAQUIRO

APELLIDOS

NELLY

NOMBRES

FIRMA



1675
Cali
Selima
15 Ibho 24



FECHA DE NACIMIENTO 09-OCT-1958

CHAPARRAL
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 O+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

05-SEP-1978 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2400100-00067444-F-0042051413-20080908 0003127081A 1 4550006199

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

BAQUIRO NELLY
MNZ 8 CAS 2 LA ALBANIA 2500 LOTES VILLA AL

Ruta: 01-01-006-1770 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 12
Transformador: 1006240000 Contribución: % Subsidio: -39.59 Estrato: 2
Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0033 NT: 1

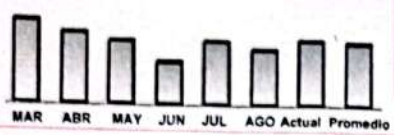
MATRÍCULA >>> 778035

Fecha de Emisión: 18/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 27/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 60072573

ASEO:	22,381
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,331
ENERGÍA:	11,274
TOTAL	$38,605

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Dias facturados
MAR	28	24,930	31
ABR	24	21,970	30
MAY	21	19,359	30
JUN	14	13,107	31
JUL	21	17,483	30
AGO	19	15,891	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energia facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	90092221	MER	9201	9179	22	1	22	21	
Reactiva									

Periodo facturado: 18/AGO/2024 - 17/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	22	848.2198	18,661	-7,387	11,274

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 5 — FIUu,te 9
DIUu,n,q,m 0 — FIUu,n,q,m 1
VC .00

Firma Gerente Empresa de Energia 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 38,271 Fecha P 26/AGO/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

EEP/TORRESM #MASIVO

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	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 Ult. Pago y Fec. 38,271 P 26/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:800204634 – SAC

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matrícula
778035

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

(415)7709998015692 (8020)080077803513 (3900)000000338655 (96)20240927

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros $33,655

Pago total factura $38,605

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Nelly Baduro identificado con cédula de ciudadanía número 42051413 de Pereira en calidad de tutor de Lele de especie felino, raza Mestizo e historia clínica número 1673, 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, Lele 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 15 de 10 del 20 24

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

Nelly Baquiro

Propietario/acudiente

CC: 42051413

Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.005.714.563
CORREA RIOS
APELLIDOS
EVELYN
NOMBRES

FIRMA

H.C #1677
Kayla
Canina, Mestiza
15/10/2024.



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-FEB-2002
IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

24-FEB-2020 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-2400100-01135931-F-1005714563-20200302 0070401827A 1 8500356185

Powered by CamScanner

CORREA RIOS GABRIELA EUGENIA
VIA ORIENTAL- ALTO ERAZO PARTE ALTA NDA ALTO

Rut 01-01-016-4700 | Municipio 1 PEREIRA | Servicio Residencial | Ciclo 64
Transformador 10029Z0000 | % Contribución | % Subsidio -51.67 | Estrato 1
Carga contratada (KW) 0 | Grupo calidad 32 | Circuito 0026 | NT 1

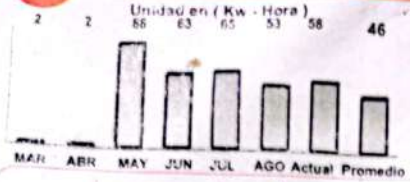
Fecha de Emisión: 16/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 25/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 60025265

1184878

ASEO:	0
ALUMBRADO:	2,960
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	2,960
ENERGÍA:	23,777
TOTAL	$26,737

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	2	1,781	30
ABR	2	1,831	30
MAY	88	81,122	31
JUN	63	58,980	31
JUL	65	54,113	31
AGO	53	44,329	31

	Numero	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	80082272	MER	5237	5179	58	1	58	46	
Reactiva									

Periodo facturado: 15/AGO/2024 - 13/SEP/2024
Días facturados: 30
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	58	848.2198	49,197	-25,420	23,777

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		48,860	

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 55
DIUu,te 24
DIUu,n,q,m 1
VC .00
FiUGj,n,q 28
FiUu,te 25
FiUu,n,q,m 1

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
Otros 54,306
Valor en Reclamación
Fecha P 25/AGO/2024
Proceso

ENERGÍA

23,777

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	49,197	49,197
561	Subsidio	0	-25,420	-25,420

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 2,960

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	2,960	2,960

Responsable del Alumbrado Público: Pereira
Acuerdo del Concejo Municipal No: 032 del 2000 NIT: 891.480.030-3
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

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
Periodo Facturado
Unidades Independientes
Últ. Pago y Fec.
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

Resolución CREG 105 007 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTSIS LTDA - NIT: 800204834 - SAC

EEPDTORRESM MARVO

energía DE PEREIRA
Nit.816.002.019-9
www.eep.com.co
Matrícula 1184878

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros $23,777

Pago total factura $26,737

Powered by CamScanner

6888

Hoja de Evolución

Beatriz
N° Historia clínica y GAN:

Fecha	Evolución
15-10-24	Paciente con constantes fisiologicas dentro del rango. Sin consumo de alimentos, viene sin collar isabelino y pus en herida, se recomienda collar por tiempo indefinido, y dipetil 10 gotas via oral Dia de por Media, control en 8 dias

D: Datos A: Análisis P: Planes PDx Planes Diagnósticos PTx Planes Terapéuticos O: Observaciones R: Recomendaciones

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.088.351.304

BETANCUR MARTINEZ

APELLIDOS

BRENDA

NOMBRES

Brenda Betancur

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 02-OCT-1998

PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

13-OCT-2016 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

INDICE DERECHO

P-2400100-00860851-F-1088351304-20161101 0052046681A 1 46768035

Scanned with CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

MARTINEZ TORO MARIA TERESA
CLL 39 4 B 11 PIS 2 CAÑARTE

Ruta: 01-01-011-8060 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 8
Transformador: 1006160000 Contribución: % Subsidio: -15.00 Estrato: 3
Carga contratada (KW): 1 Grupo calidad: 12 Circuito: 0023 NT: 1

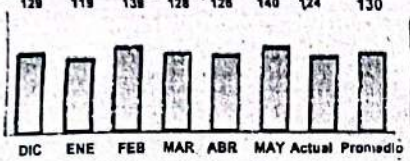
MATRÍCULA >>> 1435353

Fecha de Emisión: 14/JUN/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 24/JUN/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 59220184

ASEO:	34,630
ALUMBRADO:	10,110
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	44,740
ENERGÍA:	98,785
TOTAL	$143,525

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos sels meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
DIC	129	114,865	31
ENE	119	108,364	31
FEB	139	123,056	30
MAR	128	113,067	30
ABR	126	115,341	30
MAY	140	129,058	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	15905012	MER	13513	13389	124	1	124	130	
Reactiva									

Periodo facturado: 15/MAY/2024 - 13/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	124	936.1853	116,087	-17,413	98,674

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 2 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 autorretenedores según Res. DIAN No. 0347 de 25/01/02
- Grandes Contribuyentes Res. DIAN 01 2220 del 26/12/2022
Somos autorretenedores de industria y Comercio en Pereira según acuerdo 023/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 155,809 Fecha P 30/MAY/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 98,785

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	116,087	116,087
561	Subsidio	0	-17,413	-17,413
581	Intereses Mes	0	111	111

ALUMBRADO PÚBLICO 10,110

MUNICIPIO DE PEREIRA

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 10 17-55 Ed Torre Central, local 104 Pereira

ASEO 34,630

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
31170	31170	31290	34500	34500	34500

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,510	24,510
845	Recargo Mora	0	3	3
858	C V Aprovechamiento	0	195	195
922	Aseo Pereira	0	1,024	1,024
939	Cargo Variable	0	13,786	13,786
	Otros conceptos	0	-4,888	-4,888

Componentes Tarifarios

TBL:	16179.77
TRT:	9600.91
TDF:	3433.386
TC:	3967.99
TA:	194.764
TTL:	751.622
TLU:	4362.5
% SUB/CON:	-12.70%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res:1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado MAY/2024 Últ. Pago y Fec. 155,809 P 30/MAY/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Mar	Apr	May
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.072	.072	.072

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): 13785.913

GERENTE

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Scanned with CamScanner

15/10/2024.
COPITO

"1673"
N° Historia clínica y GAN:

Hoja de Evolución

Fecha	Evolución
17-10-24	paciente con constantes fisiológicas dentro del rango, su T° 38.9, consumo de alimento bajo se evidencia inflamación en encías, sin dolor a la palpación camina con normalidad. Se formula meloxidet gotas 0.15 ml 6 gotas cada 24 horas y lintodent 0el 2 veces al día por tiempo indefinido. Se le administro 0.1 ml de meloxidol SC y lintodent en encías

D: Datos A: Análisis P: Planes PDx: Planes Diagnósticos PTx: Planes Terapéuticos O: Observaciones R: Recomendaciones

Scanned with CamScanner

15/10/2024 "Ruta

"11674"
N° Historia clínica y GAN:

Hoja de Evolución

Fecha	Evolución
17-10-24	paciente con constantes Fisiologicas dentro del rango, se evidencia tumor en abdomen con mal olor Se administra vitral 0.4ml SC, 0.1ml de melodol SC, se evalua con cirujano y dice que es mejor darle calidad de vida y no operarla, ya que es un Tumor maligno se formula dzimelox SO por 6 dias, y realizar limpieza por fuera indefinido

1695
SIMON
15/10/2024.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 25.131.362
RAMIREZ HERRERA

APELLIDOS

CLARA INES

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 17-MAY-1963
SAMANA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA
A- G.S. RH
F SEXO

14-DIC-1981 SAMANA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00019542-F-0025131362-20080704 0000766212A 1 1240012046

Scanned with CamScanner

Efigas
GAS NATURAL S.A. E.S.P

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNÍCATE
01 8000 96 63 44 LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE
Armenia: 606 736 8950
Manizales: 606 898 2323 | Pereira: 606 351 5351
www.efigas.com.co

¡Hola!

HECTOR FABIO VERGARA SOTO

222222222

339362

Sigue protegiendo tu hogar con eficiencia, calidad y seguridad para toda tu familia.

25/09/2024 11:26:15

25/9/2024 16:55:51

$ 21.709

Brilla

$0

Saldo a favor $ 0

TOTAL A PAGAR $ 21.709

Si no pagas antes de 09/10/2024

Te quedas sin servicio desde

Forma de pago Crédito

EFIR48103

182022789

Nro de estado de cuenta 1202614068

Escanea éste código QR y paga tu factura fácil, rapido y seguro.

Escanea tu factura electrónica de venta

...tura prestará mérito ejecutivo, de ... normas del Derecho Civil y ... Ley 142-94).

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT 800.058.812-8

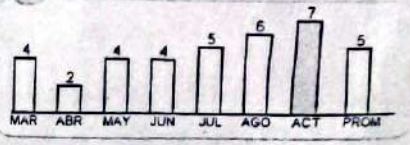
11009

DATOS DE TU PREDIO

Dirección entrega: AV. ALTAGRACIA MZN 6 CS- 17 URB. ALTAVISTA
Dirección suministro: AV. ALTAGRACIA MZN 6 CS- 17 URB. ALTAVISTA
Piso: 3
Barrio: URB. ALTAVISTA, (PEREIRA)
Municipio: PEREIRA
Clase de predio: RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS

Lectura actual: 2345
Lectura anterior: 2337
Factor de corrección: 0,8874
Factor de conversión: 7
Periodo de consumo: 22/AGO - 21/SEP
Días de consumo: 31
Medidor: D-1401221N
Observación de la lectura:



DETALLE DE LA FACTURA

SERVICIO DE GAS (Numero de servicio.277511)

1	17 - Cargo fijo mensual	1	und	4,031	$ 4,031		
2	31 - Consumo de gas natural	1	und	17,598	$ 17,598		
3	760 - Recargo por mora	1	und	80	$ 80		

Paga tu factura a tiempo.

TOTAL SERVICIO:	$ 21.709	$	$ 0	$

Total Items: 3 IVA: $ 0 Total factura electrónica: $ 21,709

Apreciado usuario, por tu comodidad agenda la revisión técnica reglamentaria con Efigas a través de la página web www.efigas.com.co o llamando a la línea gratuita 018000966344. Recuerda que 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:

$5.150.000

*Aplica reglamento del programa

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

Brilla

(415)7709998002425(8020)0182022789(3900)0000021709(96)20241108

NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

441f365c6db4063eebe98dea8018a5af7f0325859ff3c16052869b638ee1d90a1e240c4d68f7347a1a0

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Efigas

GAS NATURAL S.A. E.S.P.

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNICATE

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
cliente.efigas.com.co/

¡Hola!

HECTOR FABIO VERGARA SOTO

Nro de identificación	222222222
Tu código de contrato es	339362

Sigue protegiendo tu hogar con eficiencia, calidez y seguridad para toda tu familia.

Tu factura fue generada el	25/09/2024 11:26:15
Tu factura fue expedida el	25/9/2024 16:55:51

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 21.709
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 21.709**
Si no pagas antes de	09/10/2024
Te quedas sin servicio desde	
Forma de pago	Crédito
Factura electrónica de venta	EFIR48103
Referencia de pago	182022789
Nro de estado de cuenta	1202614068

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

Escanea tu factura electrónica de venta

DATOS DE TU PREDIO

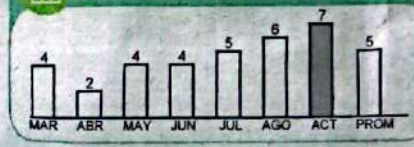
Dirección de entrega AV. ALTAGRACIA MZN 6 CS- 17 URB. ALTAVISTA
Dirección del predio AV. ALTAGRACIA MZN 6 CS- 17 URB. ALTAVISTA
Estrato 3
Barrio URB. ALTAVISTA, (PEREIRA)
Municipio PEREIRA
Clase de servicio RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual 2345 − Lectura anterior 2337 × Factor de corrección 0,8874 = Consumo m³ 7

Periodo de consumo 22/AGO - 21/SEP
Días de consumo 31
Medidor D-1401221N
Observación de no lectura

TU CONSUMO EN M3 LOS ULTIMOS MESES



Nº	CÓDIGO - CONCEPTO	CANT.	UNI. DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CARGOS DEL MES - CAPITAL	INTERESES	IVA	SALDO	PENDIENTES DESPUÉS DE ESTE PAGO - CUOTAS
	SERVICIO DE GAS (Numero de servicio.277511)								
1	17 - Cargo fijo mensual	1	und	4,031	$ 4,031				
2	31 - Consumo de gas natural	1	und	17,598	$ 17,598				
3	760 - Recargo por mora	1	und	80	$ 80				
	TOTAL SERVICIO:				$ 21.709	$	$ 0	$	

Total items: 3 IVA: $ 0 Total factura electrónica: $ 21,709



Apreciado usuario, por tu comodidad agenda la revisión técnica reglamentaria con Efigas a través de la página web www.efigas.com.co o llamando a la línea gratuita 018000966344. Recuerda que puedes financiarla de 1 a 48 meses. Nuestro personal no esta 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:

$5.150.000

*Aplica reglamento del programa

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

Brilla

(415)7709998002425(8020)0182022789(3900)0000021709(96)20241108

NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Gerente

441f365c6db4063eebe98dea8018a5af7f0325859ff3c16052869b638ee1d90a1e240c4d68f7347a1a0

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8
11009
NIT 800.202.399-3 / Responsable de IVA NUIR 9... / VIGILADA S.S.P. / Somos grandes contribuyentes (Res. 12220 de 26-12-2022). Autoretenedores (Res. 0124 12-01-1999). Agentes retenedores de IVA.

15/10/2024.
2 días

Hoja de Evolución

"1662"
N° Historia clínica y GAN:

Fecha	Evolución
18-0-24	Pacientes con constantes normales, T° 37.6, los resultados de Frotis de hemoparasitos NO se observan estructuras compatibles con Hemoparasitos, se formula nicilan de 250mg media TABLETA por 5 días.

1699

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 22.217.933
ARANGO QUINTERO
APELLIDOS
CLAUDIA ANDREA
NOMBRES
FIRMA



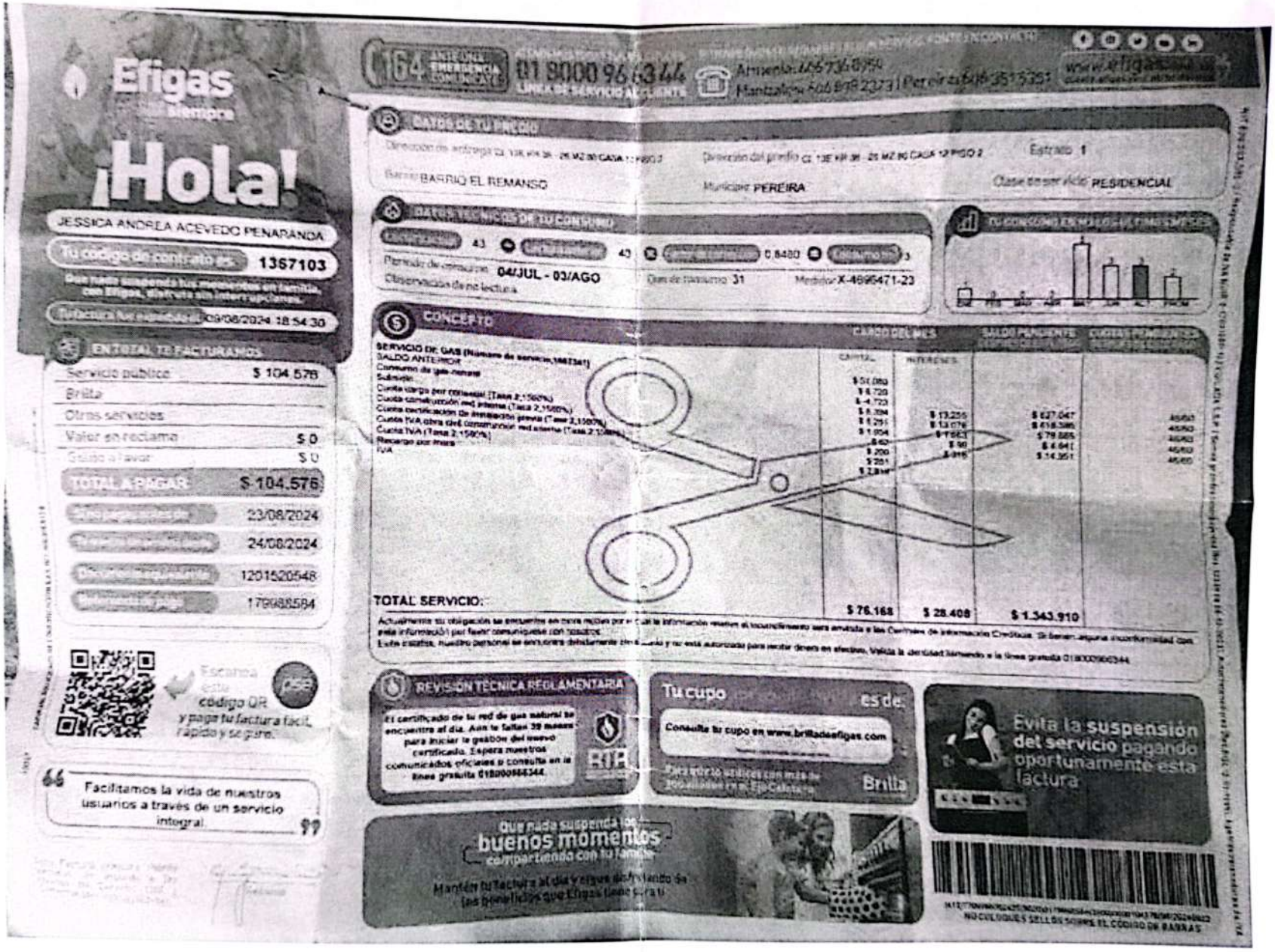


INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-DIC-1984
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
07-ENE-2004 YARUMAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-0129500-14144152-F-0022217933-20051226 0071305360O 02 163531071

Powered by CamScanner



Efigas

¡Hola!

JESSICA ANDREA ACEVEDO PEÑARANDA

Tu código de contrato es: 1357103

Que nada suspenda tus momentos en familia, con Efigas, siempre sin interrupciones.

Tu factura fue emitida el: 09/08/2024 18:54:30

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 104.576
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$ 0
Crédito a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 104.576
[illegible]	23/08/2024
[illegible]	24/08/2024
[illegible]	1201520548
[illegible]	179688584

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 ANTE CUALQUIER EMERGENCIA COMUNÍQUESE

01 8000 96 6344 LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

Armenia 606 736 8959 | Manizales 606 878 2373 | Pereira 606 3515351

www.efigas.com.co

DATOS DE TU PREDIO

Dirección de entrega: CL 13E KR 3F - 25 MZ 30 CASA 1 PISO 2

Dirección del predio: CL 13E KR 3F - 25 MZ 30 CASA 1 PISO 2

Estrato: 1

Barrio: BARRIO EL REMANSO

Municipio: PEREIRA

Clase de servicio: RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual: 43

Lectura anterior: 40

Factor de corrección: 0,8480

Consumo: 3

Periodo de consumo: 04/JUL - 03/AGO

Días de consumo: 31

Medidor: X-4896471-23

Observación de la lectura:

TU CONSUMO EN M3 DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES

CONCEPTO

CONCEPTO	CARGO DEL MES		SALDO PENDIENTE	CUOTAS PENDIENTES
	CAPITAL	INTERESES		
SERVICIO DE GAS (Número de servicio 1357341)				
SALDO ANTERIOR	$ 50.080			
Consumo de gas mensual	$ 6.720			
Subsidio	$ -4.720			
Cuota cargo por conexión (Tasa 2,1500%)	$ 5.304	$ 13.255	$ 627.047	48/60
Cuota construcción red interna (Tasa 2,1500%)	$ 5.291	$ 13.076	$ 618.386	48/60
Cuota certificación de hermeticidad previa (Tasa 2,1500%)	$ 1.054	$ 2.663	$ 79.885	48/60
Cuota IVA otra cuota construcción red interna (Tasa 2,1500%)	$ 840	$ 90	$ 4.641	48/60
Cuota IVA (Tasa 2,1500%)	$ 200	$ 515	$ 14.351	48/60
Recargo por mora	$ 201			48/60
IVA	$ 2.844			
TOTAL SERVICIO:	$ 76.168	$ 28.408	$ 1.343.910	

Actualmente su obligación se encuentra en cobro pre jurídico. Con la información reportada el incumplimiento será enviada a las Centrales de Información Crediticia. Si tiene alguna inconformidad con esta información por favor comuníquese con nosotros.

Existe cobro, nuestro personal se encontrará 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 39 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000966344.

RTR

Tu cupo es de:

Consulta tu cupo en www.brillaconefigas.com

Para cobro realizado con más de 200 unidades en el Eje Cafetero

Brilla

Evita la suspensión del servicio pagando oportunamente esta factura

Que nada suspenda los buenos momentos compartiendo con tu familia.

Mantén tu factura al día y sigue disfrutando de los beneficios que Efigas tiene para ti.

NO DOBLEGUES SELLO DE SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Powered by CamScanner



CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Apellidos
GALEANO GOMEZ

NUIP 1.137.059.333

Nombres
MARIAN VALERIA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.55

Sexo
F

Fecha de nacimiento
31 OCT 2005

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
PEREIRA (RISARALDA)

Fecha y lugar de expedición
02 NOV 2023, PEREIRA

Firma

Fecha de expiración
03 NOV 2033

.CO

0338448897

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL0338448974240O1<<<<<<<<<<
0510316F3311031COL1137059333<4
GALEANO<GOMEZ<<MARIAN<VALERIA<

#1605
Santa
15/01/2024

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

GOMEZ TORRES GICEL VIVIANA
CLL 20E 12 19 PS 3 LA RIVERA CS 3 LA RIVERA

Ruta 01-01-001-6250 Municipio 1 PEREIRA Servicio Residencial Ciclo: 3
Transformador 10064M0000 Contribución: % Subsidio: -51.67 Estrato: 1
Carga contratada (KW) .5 Grupo calidad: 12 Circuito: 0014 NT: 1

MATRÍCULA 2061079

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: 60137959

ASEO:	10,931
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	14,331
ENERGÍA:	5,739
TOTAL	$20,070

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

61 57 55 58 23 1 14 43



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	61	54,312	31
ABR	57	52,178	30
MAY	55	50,701	30
JUN	58	54,299	30
JUL	23	19,148	31
AGO	1	836	30

	Numero	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energia facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	8557329	ELS	3977	3963	14	1	14	43	
Reactiva									

Periodo facturado: 29/AGO/2024 - 29/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	14	848.2198	11,875	-6,136	5,739

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (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 0 FIUu,te 2
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. 0007 de 25/01/02
-Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012230 del 28/12/2022
-Somos autorretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 053/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 54,180 Fecha 05/SEP/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 5,739

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	11,875	11,875
561	Subsidio	0	-6,136	-6,136

EEP.GNOL.GI.NNR-MA.SVO

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: 891.480.030-2
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 10,931

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
11340	11340	11340	11380	11380	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:	15687.95
TRT:	7962.45
TDF:	2848.67
TC:	3924.74
TA:	185.747
TTL:	632.693
TLU:	252.11
% SUB/CON:	-69.20%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res:1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado AGO/2024 Ult. Pago y Fec. 54,180 P 05/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

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matricula 2061079

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

(415)7709998015692 (8020)000000016570 (96)20241009
(415)7709998015692 (8020)000000002070 (96)20241009

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros $16,670

Pago total factura $20,070

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

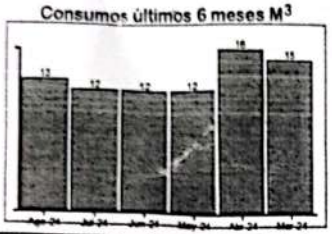
Nombre	JOSE CASTRO
Dirección	CLL 65 C # 1 - 07 MZ 7 CS 2 MIRADOR DE LLANO GRANDE 0
CICLO	6
ESTRATO	BAJO
RUTA	12-38600
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	H24VA097092
Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	19585502
Factura de venta Nº	56840152
Fecha de la factura	19-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	15-Ago-2024 al 15-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	**$74,000**
Fecha límite sin recargo:	27-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-09-09
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	18,140
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	9
LECTURA ANTERIOR:	1425
CONSUMO M³:	13

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
MEDIDOR RECIEN CAMBIADO	13

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes
INST.DOM ACUEDUCTO	Ago-24	Jul-25	$3,903.86	$38,542.62	0.75	11
IVA	Ago-24	Ene-25	$1,302.29	$6,511.43	0.75	5

Subtotal otros Cobros Asociados $4,806

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes
Ajuste Decena Medidor	3		
IVA MEDIDOR	7,366	36,831.06	5.00
MEDIDOR	20,250	222,750.33	11.00

Subtotal otros Cobros no Asociados $27,620

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

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

Código QR

Paga tú 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 Acue.(-38.4%)			$-14,456.14
Consumo Periodo			$23,190.05
Ajuste a la Decena			$3.79
Saldo Fact. Anteriores			$-9,040.00

Subtotal Acueducto: $14,154

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	13	$2,573.74	$33,458.62
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant.(-38.4%)			$-14,784.91
Consumo Periodo			$23,717.46
Ajuste a la Decena			$2.54
Saldo Fact. Anteriores			$-14,470.00

Subtotal Alcantarillado $9,250

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

PRIMA GERENTE ASEO PLUS PEREIRA

Uso Aseo	Residencial 2
TDi - M³	0.029

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
Cargo Fijo Aseo		$21,905.00	$21,905.00
Subsidio Aseo		$-11,292.00	$-11,292.00
Recargos Aseo		$49.79	$49.79
Ajuste a la Decena		$4.21	$4.21
Cargo Vble No Aprov		$7,325.00	$7,325.00
Cargo Vble Aprov		$178.00	$178.00

TOTAL ASEO 18,170.00

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)
Poda: 2 Lavado: 2	Corte: 1	No aprov: 2 Aprov: 0 Barrido: 2

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)	ago-24	jul-24	jun-24
Aprovechables (TRA)	0.001	0.001	0.001
No Aprovechables (TRMA)	0.029	0.029	0.043

TARIFA ULTIMO MES

ago-24	18,106.00	jul-24	19,762.00
jun-24	19,632.00	may-24	19,623.00
abr-24	19,573.00	mar-24	19,574.00

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios	0.040
Barrido y limpieza	0.009
Limpieza urbanos	0.001
Rechazados	

Componentes Tarifarios

Último pago	18,140 2024-09-09	% Sub % Cont.	-38.40
Unidades Independientes	UR 1 UNR		

TBL	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA
15,146.00	5,148.00	1,781.00	396.00	4,225.00	2,534.00	178.00

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS	TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS
$74,000	$0

Matrícula No. 19585502

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

Kit 9200

EMPRESAS ALIADAS

HC: 1686

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **4.532.795**
CASTRO JIMENEZ

APELLIDOS
JOSE ERIBERTO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-OCT-1955**
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

17-ENE-1976 QUIMBAYA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2400100-00063001-M-0004532795-20080902 0002903125A 1 4560005368

HC- 1686

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Patricia Restrepo R identificado con cédula de ciudadanía número 42054268 de Pereira en calidad de tutor de Nez Restrepo, de especie felino, raza Mestizo e historia clínica número 1.697., 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 15 de 10 del 2024.

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

Patricia Restrepo R.

Propietario/acudiente

CC: 42054268

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 42.054.268
RESTREPO RINCON
APELLIDOS
DORA PATRICIA
NOMBRES
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 21-MAY-1960
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
03-MAR-1979 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO,
A-2400100-00482853-F-0042054268-20131002 0035233524A 1 4562542786

Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP
Nit. 816.002.820-7
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	RESTREPO RINCON JAVIER-HERNANDO
Dirección	MZ 33 LT 5 JARDIN I
CICLO	5
ESTRATO	MEDIO MEDIO
RUTA	4-30550
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P1815MMRSA109622AA
Diámetro	1/2 P

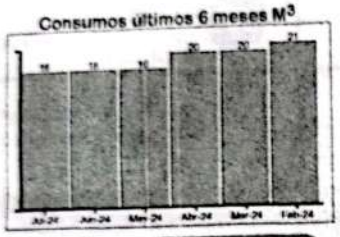
N

MATRICULA	412742
Factura de venta N°	56639894
Fecha de la factura	20-Ago-2024
PERIODO DE COBRO:	14-Jul-2024 al 13-Ago-2024
TOTAL A PAGAR:	**$118,870**
Fecha límite sin recargo:	28-Ago-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-07-19
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	201,260
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1524
LECTURA ANTERIOR:	1502
CONSUMO M³:	22

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³	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

Código QR

Paga tu factura a través de este código

FIRMA GERENTE

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

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	22	$2,172.54	$47,795.88
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Consumo Periodo			$57,199.05
Ajuste a la Decena			$.95
Subtotal Acueducto:			$57,200

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	22	$2,573.74	$56,622.28
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Consumo Periodo			$61,666.03
Ajuste a la Decena			$3.97
Subtotal Alcantarillado			$61,670

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	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

Powered by CamScanner



H.C #1688
Nerón
15/10/2024



Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

COMFAMILIAR RISARALDA
CRA 18A 20ESTE 27 COMFAMILIAR VILLASANTANA

Ruta: 01-01-017-1830 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 3
Transformador: 10024S0000 Contribución: Subsidio: -50.00 Estrato: 2
Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0013 NT: 1

MATRÍCULA >>> 1278951

Fecha de Emisión: 28/FEB/2023
Facturas Vencidas: 21
Tengo plazo para pagar hasta: INMEDIATO
Me quedo sin servicio desde: INMEDIATO
Documento equivalente a la factura: 55214418

ASEO:	561,773
ALUMBRADO:	114,190
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	675,963
ENERGÍA:	86,095
TOTAL	$762,058

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

0 0 0 0 0 0 0 0

AGO SEP OCT NOV DIC ENE Actual Promedio

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
AGO	0	0	31
SEP	0	0	30
OCT	0	0	31
NOV	0	0	31
DIC	0	0	30
ENE	0	0	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio fact	Consumo en investigación
Activa	80019346	MER	7262	7262	0	1	0	0	
Reactiva									

Período facturado: 29/ENE/2023 - 27/FEB/2023 Días facturados: 30 Observación: Predio Suspendido
Valor kWh: 817.1749 Opc Tarifaria: 1 Tarifa a mes de: ENE-2023 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	0	817.1749	0	0	0

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

298.6545	51.9733	57.2191	20.5694	289.2747	77.6901	795.3811

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

Int. Mora .50 Vr. suspensión Vr. reconexión 34,712 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 27 FIUGj,n,q 19
DIUu,te 13 FIUu,te 14
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 autorretenedores según Res. DIAN No. 0547 de 25/01/02
Gran Contribuyentes Res. DIAN 000041 del 10/12/2020
Somos autor retenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 223/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 75,770 Fecha P 11/MAY/2021
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 86,095

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	56,586	0	56,586
561	Subsidio	-28,293	0	-28,293
234	Suspension	27,187	0	27,187
581	Intereses Mes	6,494	396	6,890
704	Cuota Eep	8,855	0	8,855
708	Cance.Credito Eep	14,870	0	14,870

EEPOHOLGUINMASIVO

ALUMBRADO PÚBLICO 114,190

MUNICIPIO DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	0	89,559	89,559
315	Interes Alumbrado Pereira	0	24,631	24,631

Responsable del Alumbrado Público: Pereira Nit: 891.480.000-2
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2000
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-55 Ed Torre Central, local 104 Pereira

ASEO 561,773

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	20480	2	20370	3	20590	4	20590	5	20670	6	20820

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
775	Cuota Finan Aseo Emet	6,900	950	16,150
844	Cargo Fijo Aseo	317,029	19,922	336,951
845	Recargo Mora	28,746	2,544	31,290
846	Interes Finan	892	0	892
858	C V Aprovechamiento	3,703	234	3,937
	Otros conceptos	172,835	-282	172,553

Componentes Tarifarios

TBL:	12986.51
TRT:	8453.29
TDF:	2975.472
TC:	3438.914
TA:	231.414
TTL:	678.591
TLU:	3453.701
% SUB/CON:	-38.40%

Saldo Total: 6,177 Plazo: 36
Fecha Inicio: 22/09/0020 Fecha Finalizacion: 25/08/0023

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res:1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado ENE/2023 Últ. Pago y Fec. 75,770 P 11/MAY/2021

Cantidad de Residuos (ton)	Nov	Dec	Jan
Aprovechables (TRA):	.002	.002	.002
No aprovechables (TRNA):	.064	.064	.064

Residuos del periodo (ton)		Información de Liquidación	
Ordinarios:	.001	Costo Fijo:	
Barrido y Limpieza:	.005	Costo Variable No Aprovechable:	233.814
Limpieza urbanos:	.001	Costo Variable Aprovechable (VBA):	12107.348
Rechazados:	.004		

GERENTE

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

62572

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matrícula
1278951

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

(415)7709998015692 (8020)0121789519 5(3900)000000847868 (96)20230309

(415)7709998015692 (8020)0121789519 5(3900)000000762058 (96)20230309

VALOR A PAGAR:

Pago sin Alumbrado Publico $647,868

Pago total factura $762,058

CamScanner
Powered by

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Humberto Buñuel identificado con cédula de ciudadanía número 15918078 de Pereira. en calidad de tutor de michel., de especie Canino., raza Mestizo e historia clínica número 1689., 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 15 de Oc. del 2024

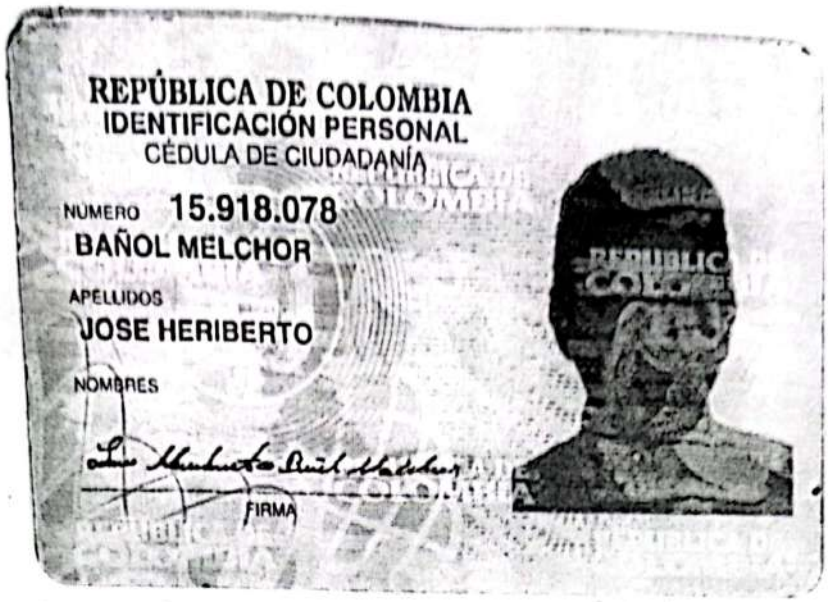
Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Luis Humberto Buñuel

Propietario/acudiente

CC: 15918078

Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 15.918.078
BAÑOL MELCHOR
APELLIDOS
JOSE HERIBERTO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 30-DIC-1967
RIOSUCIO
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
18-NOV-1986 RIOSUCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2400100-01036453-M-0015918078-20180910 0062544201A 1 4565116261

Powered by CamScanner

Efigas
GAS NATURAL S.A. E.S.P

¡Hola!

CLAUDIA LUZ MANZO BUENO

Nro de identificación: 222222222

Tu código de contratación: 1321451

Sigue protegiendo tu hogar con eficiencia, calidez y seguridad para toda tu familia.

Tu Factura fue generada el: 10/10/2024 00:15:07

Tu Factura fue expedida el: 10/10/2024 6:13:32

TU TOTAL A PAGAR ES:

Servicio subsidio	$ 20.025
Brilla	
Otros servicios	
Valores reclamo	$0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 20.025**
Si no pagas antes de:	23/10/2024
Tu gestión sin servicio desde:	
Forma de pago:	Crédito
Código de barras:	EFIR430140
Referencia:	182448446
Nro de cuenta de cobro:	1203090620

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

Escanea tu factura electrónica de venta

...a prestará mérito ejecutivo, de ...s normas del Derecho Civil y ...ey 142-94).

Gerente

CANALSAT SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT 800.098.812-8

7970

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNÍCATE

ATENDEMOS TODAS TUS SOLICITUDES
01 8000 96 63 44
LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

SI TIENES DUDAS O INCONVENIENTES ALGÚN SERVICIO, CONTÁCTENOS
Armenia: 606 736 8950
Manizales: 606 898 2323 | Pereira: 606 351 5351

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

DATOS DE TU PREDIO

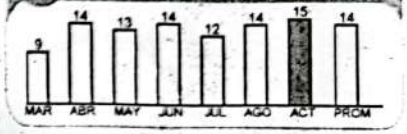
Dirección de entrega: TOKIO MZ 14A CASA 68
Dirección del predio: TOKIO MZ 14A CASA 68
Estrato: 1
Barrio: TOKIO, (PEREIRA)
Municipio: PEREIRA
Clase de servicio: RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual	Lectura anterior	Factor de corrección	Consumo m³
276	258	0,8480	15

Periodo de consumo: 03/SEP - 03/OCT
Días de consumo: 31
Medidor: X-4484166-22
Observación de la factura:

TU CONSUMO EN M3 LOS ÚLTIMOS MESES



No.	Código - Concepto	Cant.	Unidad de medida	Valor unitario	Cargos del mes: Capital	Intereses	IVA	Saldo	Cuotas
	SERVICIO DE GAS (Numero de servicio.1610789)								
1	31 - Consumo de gas natural	1	und	43,030	$ 43,030				
	Subsidio				$ -23,005				

Paga tu factura a tiempo.

TOTAL SERVICIO:	$ 20.025	$	$ 0	$
Total llamadas: 1	IVA: $ 0	Total factura a la siguiente fecha:	$ 43,030	

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 30 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000966344.

RTR

Tu cupo preaprobado Brilla es de:

$3.735.000

*Aplica requisitos del programa

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

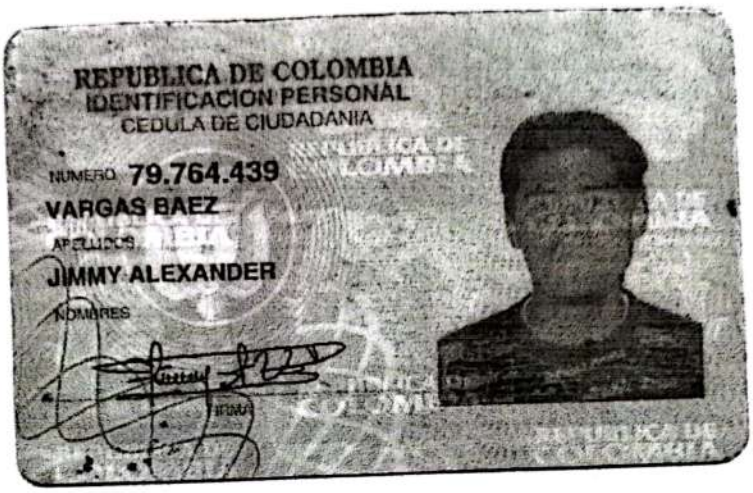
Brilla

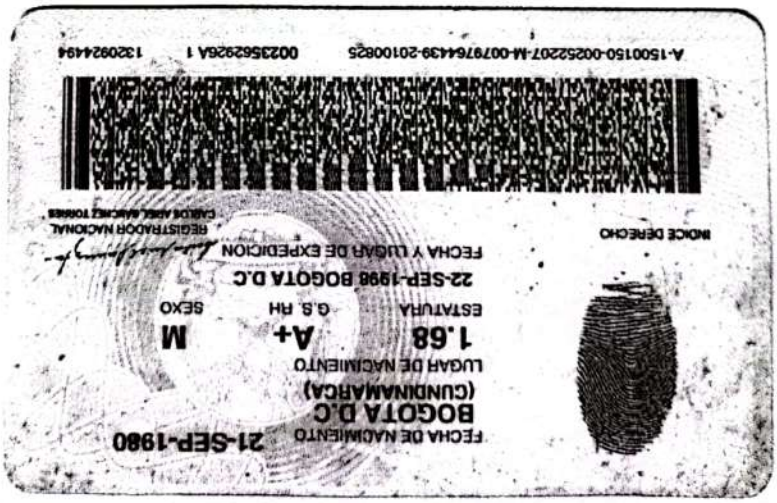
(415)7709998002425(8020)0182448446(3900)0000020025(96)20241122

NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Powered by CamScanner

HC= 1690





Powered by CamScanner

...ino ..., raza ...tizo e historia clínica número 1692.

e he me indi...
contar co...
ermed...
ali...

Hc-1690

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

CRA 9BIS NO. 42-69 BAJOS TURIN

uta: 01-01-021-6240 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 8

ansformador: 10019T0000 Contribución: % Subsidio: -38.77 Estrato: 2

arga contratada (KW): .5 Grupo calidad: 12 Circuito: 0020 NT: 1

MATRÍCULA >>> 2001356

Fecha de Emisión: 15/JUL/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 24/JUL/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 59472906

ASEO:	33,612
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	38,562
ENERGÍA:	98,984
TOTAL	$137,546

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
ENE	168	152,984	31
FEB	189	167,321	30
MAR	178	158,485	30
ABR	168	153,788	30
MAY	175	161,323	31
JUN	166	155,407	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	30001278	CHI	25380	25211	169	1	169	174	
Reactiva									

...odo facturado: 14/JUN/2024 - 13/JUL/2024 Días facturados: 30 Observación:

...lor 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	130	832.5053	108,226	-41,958	66,268
>130	39	832.5053	32,468		32,468

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	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 1 — FIUu,te 8
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 148,424 Fecha P 09/JUL/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 98,984

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	140,693	140,693
561	Subsidio	0	-41,958	-41,958
...21	Intereses Mes	0	249	249

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 33,612

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	30140	2	30270	3	33480	4	33480	5	33470	6	33500

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,511	24,511
845	Recargo Mora	0	8	8
858	C V Aprovechamiento	0	195	195
939	Cargo Variable	0	13,786	13,786
999	Subsidio Aseo	0	-4,888	-4,888

Componentes Tarifarios

TBL:	16179.77
TRT:	9600.91
TDF:	3433.386
TC:	3367.39
TA:	194.764
TTL:	751.619
TLU:	4362.97
% SUB/CON:	-12.70%

Valor Financiado 0 — Unidades Independientes Res:1 — Cuotas Pendiente
Periodo Facturado JUN/2024 — Últ. Pago y Fec. 148,424 P 09/JUL/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Apr	May	Jun
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.00
No aprovechables (TRNA):	.072	.072	.07

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): 13785.91

GERENT

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Edid Pérez Gallego identificado con cédula de ciudadanía número 41936242 de armenia en calidad de tutor de Iris, de especie Felino, raza mestizo e historia clínica número 1692, 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 15 de octubre del 2024

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

Edid Pérez G.

Propietario/acudiente

CC: 41936242

Powered by CamScanner

IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.936.242
PEREZ GALLEGO

APELLIDOS
EDID DEL SOCORRO

NOMBRES



Edid Perez Gallego
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-MAR-1976
ARMENIA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

08-DIC-1994 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2400100-00067483-F-0041936242-20080908 0003125160A 1 4570007655

Powered by CamScanner

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS TRIBUNAS CÓRCEGA E.S.P.

NIT. 816.003.198-3

E.S.P. TRIBUNAS CORCEGA

KM- 5 VÍA ARMENIA - VDA. HUERTAS TEL.: 311 9762 - 311 9733 - CEL. 311 390 0525
www.esptribunas.com - E-mail: esptricorc@yahoo.es

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Superservicios ID:3013

Universidad Tecnológica de Pereira ISO 9001:2015 Certificado: SGCISO030

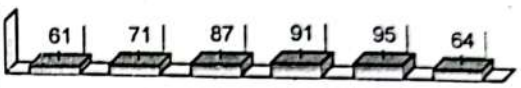
CODIGO: 10550200058 CICLO: 1 RUTA: 4 - 262600
NOMBRE: GALLEGO HORACIO C.C. / NIT: 0
DIRECCION PREDIO: VDA. TRIBUNAS FICHA CAT 000600050096001
DIRECCION ENVIO: VDA. TRIBUNAS
CLASE DE USO: RESIDENCIAL ESTRATO: 1 Bajo bajo EDAD: 1

FACTURA DE VENTA No: 653238
PERIODO DE CONSUMO 01/abr./2024 - 30/abr./2024
PAGUE SIN RECARGO HASTA: 21/jun./2024
PAGUE CON RECARGO HASTA: 24/jun./2024
FECHA DE SUSPENSION:
TOTAL A PAGAR: $131.500

MEDIDOR	DIAMETRO ACOMETIDA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTER	CONSUMO (M3)	PROMEDIO
16026474	1/2"	6600	6528	72	78

RANGO	CONSUMO	ACUEDUCTO VR. UNITARIO	ACUEDUCTO VR. TOTAL	ALCANTARILLADO VR. UNITARIO	ALCANTARILLADO VR. TOTAL
BASICO: 0 - 13 M3	13	1.928,86	25.075		
COMPLEMENTARIO: 14 - 26 M3	13	1.928,86	25.075		
SUNTUARIO: MAYOR DE 26 M3	46	1.928,86	88.728		

Metros cubicos



Consumos anteriores

Aseo Tipo productor: Producción (ton): 0,0665

OBSERV LECTURA:

DETALLE DE CARGOS FACTURADOS

CONCEPTO	VR. FACTURADO	VR. DIFERIDO	No CUOTAS PENDIENTES	TOTAL SERVICIO
ACUEDUCTO				126.074
Cargo fijo	14.620			
Subsidio cargo fijo	-10.117			
Consumo	138.878			
Subsidio consumo	-17.352			
Ajuste por redondeo	45			
ASEO				5.426
Subsidio	-12.186			
Ajuste por redondeo	2			
Cargo fijo	4.836			
Cargo variable no aprovechable	12.774			

Oscar Fdo Gómez
Gerente

6684

TOTAL MES: 131.500

Fecha último pago: 11/may./2024

SALDO ANTERIOR	TOTAL CARGOS DEL MES	ANTICIPOS	SALDO ACTUAL	TOTAL A PAGAR
0	131.500		131.500	131.500

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

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

E.S.P. TRIBUNAS CORCEGA

(415)7709998006003(8020)006532380105502000 58(3900)000013 1500(96)20240621

FACTURA No: 653238
CODIGO: 10550200058
NOMBRE: GALLEGO HORACIO
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Superservicios ID:3013

PERIODO DE CONSUMO 01/abr./2024 - 30/abr./2024
PAGUE SIN RECARGO HASTA: 21/jun./2024
TOTAL A PAGAR: $131.500

ARTE CREATIVO PEREIRA - MAURICIO VÁSQUEZ MARTÍNEZ NIT. 10.031.529-8 / CEL. 320 6754531

Powered by CamScanner

1693.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.004.736.520
SABOGAL GARCIA

APELLIDOS
KAREN DAYANNA

NOMBRES
KAREN GARCIA

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 04-ENE-2002
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.54 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
13-ENE-2020 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
INDICE DERECHO
P-2400100-01125912-F-1004736520-20200114 0069658897A 1 8500202785

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
Nair: 1-66001000-2
Autorretenedores de servicios públicos.
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

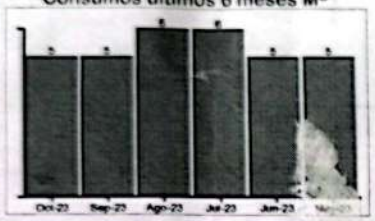
Nombre	SANDRA MILENA HENAO
Dirección	CR 24 # 21- 66 BOSTON
CICLO	4
ESTRATO	MEDIO BAJO
RUTA	7-65500
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P1415MMRSA47229AA
Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	298042
Factura de venta N°	55061575
Fecha de la factura	16-Nov-2023
PERIODO DE COBRO:	13-Oct-2023 al 11-Nov-2023
TOTAL A PAGAR:	**$31,190**
Fecha límite sin recargo:	24-Nov-2023
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2023-10-24
Lugar último pago:	DROGUERIA 21-91
Valor último pago:	31,190
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1016
LECTURA ANTERIOR:	1011
CONSUMO M³:	5

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

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	5	$2,028.46	$10,142.30
Cargo Fijo Acueducto		$8,826.50	$8,826.50
Subsidio Acueducto			$-2,409.04
Consumo Periodo			$16,559.76
Ajuste a la Decena			$.24
Subtotal Acueducto:			$16,560

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	5	$2,404.43	$12,022.15
Cargo Fijo Alcantarillado		$4,734.43	$4,734.43
Subsidio Alcantarillado			$-2,128.09
Consumo Periodo			$14,628.49
Ajuste a la Decena			$1.51
Subtotal Alcantarillado			$14,630

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

TSL	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Viviana Pulgarin identificado con cédula de ciudadanía número 1087549555 de la virginia en calidad de tutor de Argos, de especie felino, raza mestizo e historia clínica número 1694, 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, Argos 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 15 de 10 del 2024

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

V. Pulgarin

Propietario/acudiente
CC: 1087549555

Powered by CamScanner

VILLA ARROYAVE DIANA LORENA
CRA 46 C # 80- 65 HACIENDA CUBA

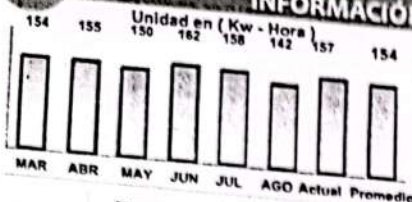
Ruta 01-01-022-3120 Municipio 1 PEREIRA Servicio Residencial Ciclo 10
Transformador 10099G0000 Contribución: Subsidio: -39.59 Estrato: 2
Carga contratada (KW) 2 Grupo calidad: 12 Circuito: 0036 NT: 1

MATRÍCULA 1602119

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: 60035222

ASEO:	22,384
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	8,200
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	35,534
ENERGÍA:	89,620
TOTAL	$125,154

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	154	137,117	30
ABR	155	141,887	31
MAY	150	138,277	30
JUN	162	151,662	30
JUL	158	131,536	31
AGO	142	118,767	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	1164851	MXT	13782	13625	157	1	157	154	
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	130	848.2198	110,269	-43,653	66,616
>130	27	848.2198	22,902		22,902

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.a.m 0 — FIUu,n,a.m 0
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 26/12/2022
Somos autorretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 0232020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 113,395 Fecha P 04/SEP/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 89,620

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	133,171	133,171
561	Subsidio	0	-43,653	-43,653
581	Intereses Mes	0	102	102

EEPCARIASE-MASIVO

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

OTRAS EMPRESAS 8,200

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
914	Asistencia Asiu	0	8,200	8,200

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-E

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:	673.343
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	-38.40%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res:1
Periodo Facturado AGO/2024 Últ. Pago y Fec. 113,395 P 04/SEP/2024 Cuotas Pendientes

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 CNEG 183 007 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWARE ACTSIS LTDA - NIT 800204634 - SAC

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matricula 1602119

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros $112,004

Pago total factura $125,154

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.087.549.855
PULGARIN COLORADO

APELLIDOS
VIVIANA ANDREA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-AGO-1988
LA VIRGINIA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

22-AGO-2006 LA VIRGINIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-2404600-01253163-F-1087549655-20210831 0075473200A 1 8502195592

#1694
Argos.

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 10.065.684
LOAIZA GARCIA
APELLIDOS
ALFONSO
NOMBRES
FIRMA

#1646
Peggi
15/10/2024


FECHA DE NACIMIENTO 25-JUL-1949
MARSELLA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.57
ESTATURA
B-
G.S. RH
M
SEXO
11-SEP-1970 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2400100-00068921-M-0010065684-20080911
0003232517A 1
4580010376

Powered by CamScanner

LOAIZA * ALFONSO
VIA ORIENTAL- ALTO ERAZO VIA PITAL ALTO ER

Rut: 01-01-016-5250 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 64
Transformador: 10022F0000 % Contribución: % Subsidio: -39.59 Estrato: 2
Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 32 Circuito: 0026 NIT: 1

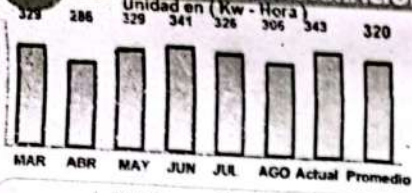
MATRÍCULA 504258

Fecha de Emisión: 16/SEP/2024
Facturas Vencidas: 1
Tengo plazo para pagar hasta: 25/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde: 26/SEP/2024
Documento equivalente a la factura: 60025312

ASEO:	0
ALUMBRADO:	8,630
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	8,630
ENERGÍA:	462,204
TOTAL	$470,834

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	329	292,931	29
ABR	286	251,805	30
MAY	329	304,287	31
JUN	341	319,239	31
JUL	326	271,397	32
AGO	306	255,935	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	60015545	MER	27654	27311	343	1	343	326	
Reactiva									

Periodo facturado: 15/AGO/2024 - 13/SEP/2024 Días facturados: 30 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	213	848.2198	180,671		130,671

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 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 17 FIUu.te 22
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 26/12/2022
Somos autorretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 023/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 502,952 Fecha P 27/JUL/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 462,204

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	255,935	290,939	546,874
561	Subsidio	-42,249	-43,653	-85,902
581	Intereses Mes	164	-1,068	1,232

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 8,630

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	8,630	8,630

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 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): 0 Uso Aseo: RESIDENCI

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: .00%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Cuotas Pendientes
Periodo Facturado AGO/2024 Últ. Pago y Fec. 502,952 P 27/JUL/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

Resolución CREG 105 007 de 2024

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Nayida maolanda silva identificado con cédula de ciudadanía número 42058965 de antioquia en calidad de tutor de aortos, de especie canino, raza mestiza e historia clínica número 1697, 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 15 de octubre del 2024

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

Nayida maolanda

Propietario/acudiente

CC: 42058965

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 42.058.965
MARULANDA SIERRA
APELLIDOS
MARIELA
NOMBRES

FIRMA



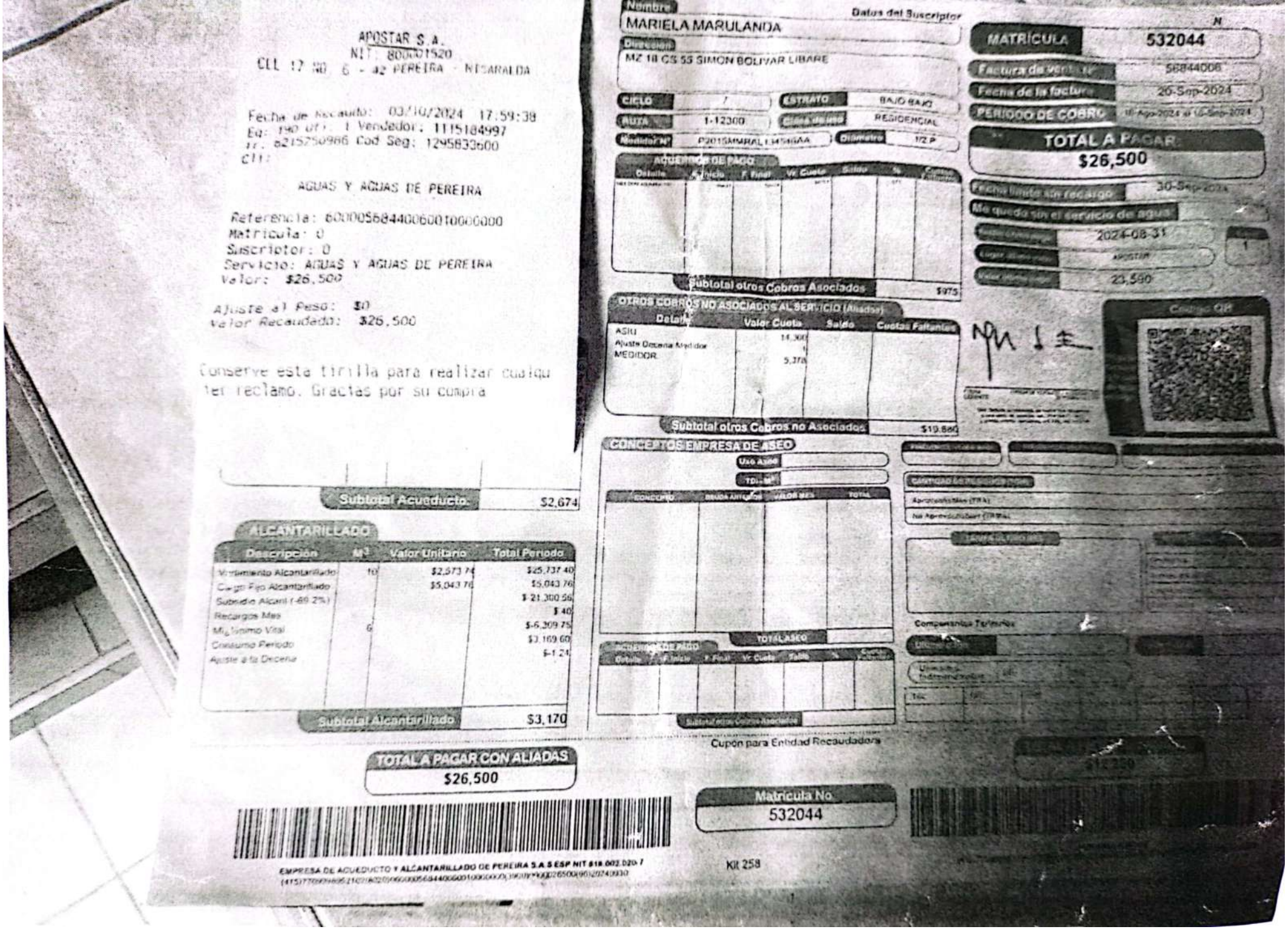
ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-JUN-1945
LA PINTADA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.45 B+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
06-DIC-1979 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2400100-01099934-F-0042058965-20191001 0067934809A 1 4535603109

Powered by CamScanner



APOSTAR S.A.
NIT. 800001520
CLL 17 30 6 - 42 PEREIRA - RISARALDA

Fecha de Recaudo: 03/10/2024 17:59:38
Eq: 190 Of: 1 Vendedor: 1115184997
Tr: 8215250966 Cod Seg: 1295833600
Cli:

AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

Referencia: 600005684400600100000000
Matricula: 0
Suscriptor: 0
Servicio: AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA
Valor: $26,500

Ajuste al Peso: $0
Valor Recaudado: $26,500

Conserve esta tirilla para realizar cualqu
ier reclamo. Gracias por su compra

Datos del Suscriptor

Nombre: MARIELA MARULANDA

Dirección: MZ 18 CS 53 SIMON BOLIVAR LIBARE

CICLO: 7 | ESTRATO: BAJO BAJO
RUTA: 1-12300 | CLASE DE USO: RESIDENCIAL
Medidor N°: P2015AMRAL1459AA | Diámetro: 1/2 P

MATRÍCULA: 532044
Factura de venta N°: 56844006
Fecha de la factura: 26-Sep-2024
PERIODO DE COBRO: 01-Ago-2024 al 10-Sep-2024

TOTAL A PAGAR
$26,500

Fecha límite sin recargo: 30-Sep-2024
Me queda sin el servicio de agua:
2024-08-31
APOSTAR
23,590

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados $975

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes
ASIU	14,300		
Ajuste Decena Medidor	1		
MEDIDOR	5,378		

Subtotal otros Cobros no Asociados $19,680

Código QR

Subtotal Acueducto $2,674

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	10	$2,573.74	$25,737.40
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.76	$5,043.76
Subsidio Alcant (-69.2%)			$ 21,300.56
Recargos Mes			$ 40
Mín. Mínimo Vital	6		$-6,309.75
Consumo Periodo			$3,169.60
Ajuste a la Decena			$-1.21

Subtotal Alcantarillado $3,170

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Concepto	Deuda Anterior	Valor Mes	Total

TOTAL ASEO

Subtotal otros Cobros Asociados

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS
$26,500

Matrícula No.
532044

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

KR 258

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.088.239.219
AGUDELO RAVE
APELLIDOS
DORDELIS
NOMBRES
Dordelis Agudelo R.
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 12-MAY-1986
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
08-JUN-2004 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMA BEATRIZ RENDIFO LOPEZ
INDICE DERECHO

P-2400100-54129031-F-1088239219-20040824 06959 04236B 02 169596184

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

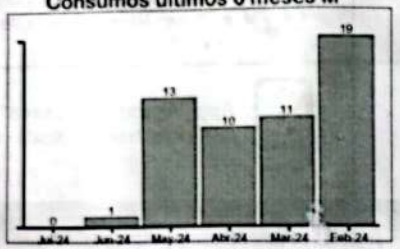
Nombre	QUICENO OCAMPO ESTHER-JULIA
Dirección	MZ 15 CS 2 JOSE ANTONIO GALAN
CICLO	3
ESTRATO	BAJO
RUTA	9-5550
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P2015MMRAL136082AA
Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	277137
Factura de venta N°	56617881
Fecha de la factura	16-Ago-2024
PERIODO DE COBRO:	12-Jul-2024 al 11-Ago-2024
TOTAL A PAGAR:	$32,290
Fecha límite sin recargo:	26-Ago-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-07-25
Lugar último pago:	DROGUERIA 91-91
Valor último pago:	8,900
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	572
LECTURA ANTERIOR:	564
CONSUMO M³:	8

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

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes
Saldo Fact. Anteriores Otros Servicios	-2,850		

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	8	$2,172.54	$17,380.32
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-38.4%)			$-10,284.86
Recargos Mes			$2.90
Consumo Periodo			$16,498.63
Ajuste a la Decena			$-1.53

Subtotal Acueducto: $16,500

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	8	$2,573.74	$20,589.92
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant.(-38.4%)			$-9,843.33
Recargos Mes			$1.55
Consumo Periodo			$15,788.45
Ajuste a la Decena			$-1.89

Subtotal Alcantarillado $15,790

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	

CamScanner
Powered by

Efigas
GAS NATURAL S.A. E.S.P.

¡Hola!

LUZ MARINA SOTO

Nro de identificación 222222222

Tu código de contrato es 289907

Sigue protegiendo tu hogar con eficiencia, calidez y seguridad para toda tu familia.

Tu factura fue entregada el 10/10/2024 09:00:13

Tu factura fue expedida el 10/10/2024 13:54:54

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 11.741
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 11.741**
Si no pagas antes de	24/10/2024
Te quedas sin servicio desde	
Forma de pago	Crédito
Factura electrónica de venta	EFIR459514
Referencia de pago	182470224
Nro de estado de cuenta	1203101418

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

Escanea tu factura electrónica de venta

Esta Factura prestará mérito ejecutivo, de acuerdo a las normas del Derecho Civil y

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNÍCATE 018000966344 LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

Armenia: 606 736 8950 Manizales: 606 898 2323 | Pereira: 606 351 5351

www.efigas.com

DATOS DE TU PREDIO

Dirección de entrega: PADRE VALENCIA MZN 8 CS- 3 AP 1 Dirección del predio: PADRE VALENCIA MZN 8 CS- 3 AP 1 Estrato: 2

Barrio: PADRE VALENCIA, (PEREIRA) Municipio: PEREIRA Clase de servicio: RESIDENCIAL

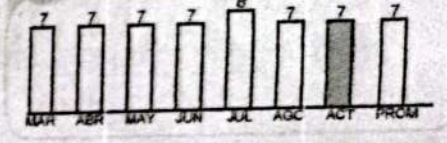
DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual: 2721 Lectura anterior: 2713 Factor de corrección: 0,8674 Factor de conversión: 7

Período de consumo: 06/SEP - 06/OCT Días de consumo: 31 Medidor: U-627465J

Observación de la factura:

CONSUMO EN M³ ÚLTIMOS MESES



#	CÓDIGO	CONCEPTO	CAN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CAPITAL	INTERESES	IVA	SALDO	SUBTOTAL
		SERVICIO DE GAS (Número de servicio.207137)								
1		31 - Consumo de gas natural	1	und	20,173	$ 20,173				
		Subsidio				$ -8,432				

TOTAL SERVICIO: $ 11.741 $ $ 0 $

Total ítems: 1 IVA: $ 0 Total factura electrónica: $ 20,173

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.

Paga tu factura a tiempo.

HC-1708

REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

El certificado de tu red de gas natural se encuentra al día. Aún te faltan 10 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000966344.

Tu cupo [illegible] es de

$5.700.000

Para qué utilizas con más de 300 aliados en el Eje Cafetero. Brilla

(415)7709998002425(8020)0182470224(3900)00000 1741(96)20241123

NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 890930147-3

4844

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.004.778.057**

GOMEZ JIMENEZ

APELLIDOS

VALENTINA

NOMBRES

Valentina Gomez J

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-SEP-1998**

PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

23-SEP-2016 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2400100-00854267-F-1004778057-20161008 0051741381A 1 46767644

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Noelva Parras Moreno identificado con cédula de ciudadanía número 42096622 de Anserma en calidad de tutor de campanita, de especie canino, raza Fiespadel e historia clínica número 1678, 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 15 de octubre del 2024

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

Noelva Parras

Propietario/acudiente

CC: 42096622

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Noelva Porras Moreno identificado con cédula de ciudadanía número 42096622 de Anserma en calidad de tutor de Pimienta, de especie Felino, raza Grames e historia clínica número 1676, 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 15 de octubre del 2024

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

Noelva Porras

Propietario/acudiente

CC: 42096622

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.096.622
PORRAS MORENO
APELLIDOS
MARIA NOELVA
NOMBRES

NOELVA PORRAS
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 14-JUL-1970
ANSERMA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

25-NOV-1988 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2402500-00164664-F-0042096622-20090729 0014046508A 1 4900103252

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

ACENETH GUTIERREZ

Dirección: CR 1 # 15- 06 AMERICA

CICLO	3	ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	6-100	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P1915MMRAL112317AA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	136200
Factura de venta N°	5626453
Fecha de la factura	14-Jun-2024
PERIODO DE COBRO:	11-May-2024 al 10-Jun-
TOTAL A PAGAR:	$22,060
Fecha límite sin recargo:	25-Jun-2024

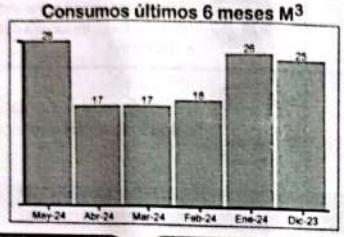
Me quedo sin el servicio de agua:

Fecha último pago:	2024-05-17
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	37,270
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1983
LECTURA ANTERIOR:	1962
CONSUMO M³:	21

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

Esta factura se asemeja 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 tú factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	21	$2,172.54	$45,623.34
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acueducto			$-26,051.16
Mín. Mínimo Vital	6		$-6,911.03
Consumo Periodo			$22,064.32
Ajuste a la Decena			$-4.32

Subtotal Acueducto: $22,060

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	%	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

(415)7709998952102(8020)0600005626453500100000000(3900)000002206096(96)20240625

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:
56264535	136200	14-Jun-2024

Dirección del Predio: CR 1 # 15- 06 AMERICA

AGUAS Y AGUAS:

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR $22,060

Kit 5824

Powered by CamScanner

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE HOSPITALIZACION DIA

Yo Noelva Pozras Moreno identificado con cédula de ciudadanía número 42096622 de Anserma en calidad de tutor de Campanita, de especie Canino, raza Fres poodoll e historia clínica número 1678, 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.

Nebulizaciones

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 15 de octubre del 2024

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

Médico Veterinario:
MP: 51282

NOELIA PORRAS
Propietario/acudiente:
CC: 42096622

Powered by CamScanner

1679

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - ENERGÍA ELÉCTRICA.

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

MONTOYA VALENCIA LUZ MIRIAM
AVD 2500 LOTES 45-03 BL 16 APTO 1622 CONJ

Cuta 01-01-010-4594 Municipio 1 PEREIRA Servicio Residencial Ciclo: 10
Transformador 10164C0000 Contribución: % Subsidio: -38.86 Estrato: 2
Carga contratada (KW): .5 Grupo calidad: 12 Circuito: 0033 NT: 1

MATRÍCULA 2032913

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: 59763154

ASEO:	16,270
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	21,220
ENERGÍA:	29,634
TOTAL	$50,854

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
FEB	64	53,755	30
MAR	68	57,450	30
ABR	68	59,135	31
MAY	45	39,577	30
JUN	62	55,433	30
JUL	67	52,980	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	8159027	ELS	10584	10523	61	1	61	62	
Reactiva									

Periodo facturado: 17/JUL/2024 - 15/AGO/2024 Días facturados: 30 Observación:
Valor kWh: 794.5377 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	61	794.5377	48,467	-18,833	29,634

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 253.2128 95.5192 794.5377

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 8
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 105,094 Fecha P 25/JUL/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 29,634

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	48,467	48,467
561	Subsidio	0	-18,833	-18,833

EEPGYEREZ-MARYO

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 16,270

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): .012 Uso Aseo: RES-MULT-

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
14540	16160	16160	16160	16240	16240

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,511	24,511
858	C V Aprovechamiento	0	195	1,795
939	Cargo Variable	0	1,706	-10,142
999	Subsidio Aseo	0	-10,142	

Componentes Tarifarios

TBL:	16179.77
TRT:	1192.85
TDF:	422.477
TC:	3967.99
TA:	194.764
TTL:	90.365
TLU:	4362.97
% SUB/CON:	-38.40%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res:1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado JUL/2024 Últ. Pago y Fec. 105,094 P 25/JUL/2024

	May	Jun	Jul
Cantidad de Residuos (ton)			
Aprovechables (TRA):	0	0	0
No aprovechables (TRNA):	0	0	0

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):	1705.687

GERENTE

Resolución CREG 105 007 de 2024

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matrícula
2032913

(415)7709998015692 (8020)0302032091342 (3900)0000000045304 (96)20240827

(415)7709998015692 (8020)0302032091342 (3900)0000000045304 (96)20240827

VALOR A PAGAR

Pago SIN AP y Terceros $45,904

Pago total factura $50,854

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 34.054.066
SALDARRIAGA JARAMILLO

APELLIDOS
MARIA INES

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 22-JUN-1950
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA | O- G.S. RH | F SEXO

14-MAY-1977 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2402500-00383945-F-0034054066-20120622 0030257820A 1 4901884675

Powered by CamScanner

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE HOSPITALIZACION DIA

Yo maria ines Saldarriaga identificado con cédula de ciudadanía número 34054066 de Pereira en calidad de tutor de mona, de especie felino, raza mestizo e historia clínica número 1679, 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 15 de octubre del 2024

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

Médico veterinario:
MP:

Propietario/acudiente: Luis Soldevila
CC: 3705406

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Maria Clavijo identificado con cédula de ciudadanía número 24 393 343 de Anserma Caldas en calidad de tutor de Martina, de especie Canino, raza Mestiza e historia clínica número 1680, 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, Martina 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 15 de 10 del 2024

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

Propietario/acudiente
CC:

Powered by CamScanner

DATOS TÉCNICOS

CARDONA GUEVARA JOSE JAIRO
URB MZ 44 CS 17 PROYECTO EL REMANSO VILLA

Ruta: **01-01-020-2369** Municipio: **1 PEREIRA** Servicio: **Residencial** Ciclo: **3**
Transformador: **10157Q0000** Contribución: % Subsidio: **-51.67** Estrato: **1**
Carga contratada (KW): **.5** Grupo calidad: **12** Circuito: **0016** NT: **1**

MATRÍCULA

2009665

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: **60145071**

ASEO:	10,931
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	14,331
ENERGÍA:	21,317
TOTAL	**$35,648**

INFORMACIÓN DE CONSUMO

53 42 Unidad en (Kw - Hora) 36 39 40 41 52 42



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	53	47,189	31
ABR	42	38,447	30
MAY	36	33,186	30
JUN	39	36,511	30
JUL	40	33,300	31
AGO	41	34,202	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	90092577	MER	9855	9803	52	1	52	42	
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	52	848.2198	44,107	-22,790	21,317

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 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 autoretenedores según Res. DIAN No. 0042 de 21/01/02
Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012220 de 26/12/2022
Somos autoretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 023/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 31,668 Fecha P 06/SEP/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA

21,317

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	44,107	44,107
561	Subsidio	0	-22,790	-22,790

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 3,400

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
347	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 10,931

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	11340	2	11340	3	11340	4	11380	5	11380	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:	15461.95
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 Ult. Pago y Fec. 31,668 P 06/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 185 007 de 2024

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

energía DE PEREIRA

VALOR A PAGAR

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 24.393.343
CLAVIJO RUA

APELLIDOS
MARIA GERMANIA

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 19-AGO-1971
ANSERMA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

11-DIC-1989 ANSERMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2400100-00176720-F-0024393343-20090910 0015914354A 2 30454778

1680
Martina

Powered by CamScanner

1631

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



NUIP 1.089.379.783

Apellidos
VINASCO PINZON

Nombres
CAMILA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.53

Sexo
F

Fecha de nacimiento
18 NOV 2004

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
PEREIRA (RISARALDA)

Fecha y lugar de expedición
29 NOV 2022, PEREIRA

Firma
Camila V.P

Fecha de expiración
30 NOV 2032

.CO

009633579



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL009633579824001<<<<<<<<<<
0411181F3211304COL1089379783<2
VINASCO<PINZON<<CAMILA<<<<<<<<

Powered by CamScanner

EQUIVALENTE ELECTRÓNICO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - ENERGÍA ELÉCTRICA

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

MANZON CALVO BEATRIZ ELENA
CRA 44 87 05 MNZ 4 TRR 6 APT 202 **URBANIZAC**

Ruta: **01-01-023-1797** Municipio: **1 PEREIRA** Servicio: **Residencial** Ciclo: **10**
Transformador: **1017690000** % Contribución: % Subsidio: **-39.59** Estrato: **2**
Carga contratada (KW): **.5** Grupo calidad: **12** Circuito: **0036** NIT: **1**

MATRÍCULA **2070414**

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: **60028294**

ASEO:	
ALUMBRADO:	0
OTRAS EMPRESAS:	4,950
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	0
ENERGÍA:	4,950
TOTAL	63,098
	$68,048

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	Actual	Promedio
110	117	109	106	102	115	123	111

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	110		30
ABR	117	107,102	31
MAY	109	100,481	30
JUN	106	99,236	30
JUL	102	84,916	31
AGO	115	96,185	30

Activa	1181772	MXT	7189	7066	123	1	123	111
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	123	848.2198	104,331	-41,302	63,029

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

G	T	PR	R	D	C	CU
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 **.50** Vr. suspensión Vr. reconexión **38,877** Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGI,n,q **22** FIUGI,n,q **15**
DIUu,te **10** FIUu,te **14**
DIUu,nro,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 25/01/2012
Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012226 del 26/12/2022
Somos Autorretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 025/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira **68,048** Fecha **PSE 01/OCT/2024**
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA **63,098**

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	104,331	104,331
561	Subsidio	0	-41,302	-41,302
581	Intereses Mes	0	69	69

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO **4,950**

COD	CONCEPTO		VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	0	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

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

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

Resolucion 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
Matricula
2070414

Haz clic aqui y paga tu factura por PSE

(415)7709998015692(8020)080207041479(3900)000000063098(96)20240925

(415)7709998015692(8020)010207041479(3900)000000068048(96)20240925

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros **$63,098**

Pago total factura **$68,048**

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Nydia Yara Abadsa de Pereira identificado con cédula de ciudadanía número en calidad de tutor de Chacho, de especie Canino, raza Mestizo e historia clínica número 1682, 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 15 de 10 del 20 24

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

Nydia Yara

Propietario/acudiente

CC: 34052806 pereira

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **34.052.806**

NAVA De PEREZ

APELLIDOS

NIDIA

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1952**

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.51	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

14-MAY-1977 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2400100-00361653-F-0034052806-20120222 0029239626A 1 4541720818

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: ZAPATA OCHOA BLANCA-MELIDA

Dirección: MZ 16 CS 17 SAMARIA II

CICLO	9	ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	2-113950	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	H22VA014451	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	1477959
Factura de venta N°	55636963
Fecha de la factura	20-Feb-2024
PERIODO DE COBRO:	18-Ene-2024 al 15-Feb-2024
TOTAL A PAGAR:	**$36,540**
Fecha límite sin recargo:	01-Mar-2024

Me quedo sin el servicio de agua:

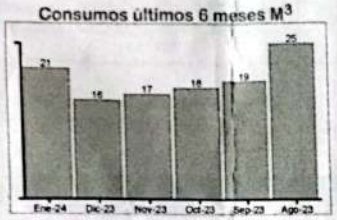
Fecha último pago:	2024-01-30
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	75,280

Edad: 1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	266
LECTURA ANTERIOR:	250
CONSUMO M³:	16

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES: SIN OBSERVACION

Promedio mensual M³: 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 tú factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	16	$2,105.67	$33,690.65
Cargo Fijo Acueducto		$9,111.60	$9,111.60
Subsidio Acueducto			$-25,247.79
Consumo Periodo			$17,554.45
Ajuste a la Decena			$-4.45

Subtotal Acueducto: $17,550

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	16	$2,496.07	$39,937.12
Cargo Fijo Alcantarillado		$4,687.35	$4,687.35
Subsidio Alcantarillado			$-25,836.69
Consumo Periodo			$18,987.78
Ajuste a la Decena			$2.22

Subtotal Alcantarillado: $18,990

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	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

(415)7709998952102(8020)0600005563696300100000000(3900)0000036540(96)20240301

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

Cupón para Entidad Recaud

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Factura No.	Matrícula No.	Facturado el:
55636963	1477959	20-Feb-2024

Dirección del Predio: MZ 16 CS 17 SAMARIA II

TOTAL A PAGAR $36,540

Kit 2977

AGUAS Y AGUAS:

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Carlos Mario Giraldo identificado con cédula de ciudadanía número 1088 332 485 de Apia Rda en calidad de tutor de Kiara, de especie canino, raza pitbull e historia clínica número 1683, 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 15 de octubre del 2024

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

Carlos mario Giraldo

Propietario/acudiente

CC: 1088 332 485

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





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-ENE-1996**

APIA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

16-ENE-2014 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2400100-00544209-M-1088332485-20140206 0037023352A 2 41091817

Powered by CamScanner

Efigas siempre

¡Hola!

CARLOS MARIO GIRALDO CORREA

Tu código de contrato es: **1319063**

Sigue protegiendo tu hogar con eficiencia, calidez y seguridad para toda tu familia.

Fecha de tu expedición: 27/07/2024 16:46:25

164 ANTENA EMERGENCIA COMUNÍCATE

01 8000 96 63 44 LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

Armenia: 606 736 8950
Manizales: 606 898 2323 | Pereira: 606 3515351

www.efigas.

DATOS DE TU PREDIO

Dirección de entrega: KR 57 CL 87 - 100 ET 4 TORRE 7 APTO 203

Dirección del predio: KR 57 CL 87 - 100 ET 4 TORRE 7 APTO 203

Estrato: 2

Barrio: URB. SANTA CLARA ET 2-3-4(PEREIRA)

Municipio: PEREIRA

Clase de predio: RESIDENCIA

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual: 3 | Lectura anterior: 3 | Factor de corrección: 0,9792 | Consumo m³: 0

Periodo que consumo: 22/JUN - 22/JUL

Días de consumo: 31

Medidor: X-4460126-22

Observación de no lectura:

TU CONSUMO EN M³ (ENE - ACT)



EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 27.156
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$ 0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 27.156**
Si no pagas antes de	09/08/2024
Tu cuenta sin servicio desde	-
Documento equivalente	1201149353
Referencia de pago	179517355

CONCEPTO

CONCEPTO	CARGO DEL MES CAPITAL	CARGO DEL MES INTERESES	SALDO PENDIENTE CORRIENTE
SERVICIO DE GAS (Número de servicio,1607738)			
Cuota cargo por conexión (Tasa 2,1770%)	$ 19.194	$ 7.896	$ 343.516
Recargo por mora	$ 66		
TOTAL SERVICIO:	**$ 19.260**	**$ 7.896**	**$ 343.516**

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.

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."

REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

El certificado de tu red de gas natural se encuentra al día. Aún te faltan 47 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000966344.

RTR

Tu cupo es de:

Consulta tu cupo en www.brilladeefigas.com

Para que lo utilices con mucho gusto altados en el Eje Cafetero.

Brilla

Aprovecha todas las ofertas con el ANIVERSARIO Brilla

Digital

Efigas

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 830.959.131-8

17682

Powered by CamScanner

1684

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA



NUMERO 1.087.985.390

OSORIO HERNANDEZ

APELLIDOS

KAREN DAYANA

NOMBRES

Karen H

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-MAY-2004

DOSQUEBRADAS
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

24-MAY-2022 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-2400100-01301688-F-1087985390-20220606 0079675859A 2 8504817337

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
Nurr 1-66001000-2
Autorretenedores de servicios publicos.
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

Nombre: VASQUEZ MONCADA LEONARDO

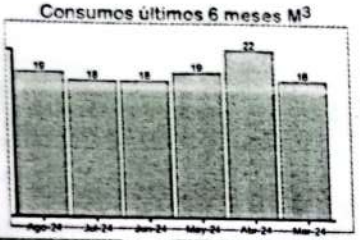
Dirección: MZ 7 CS 69 CONSTRUCTORES

CICLO	3	ESTRATO	BAJO
RUTA	12-28600	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	P1515MMRSA75806AA	Diametro	1/2 P

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	2533
LECTURA ANTERIOR	2513
CONSUMO M³	20

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	19

CONCEPTOS 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

Descripcion	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.(-38.4%)			$-14,456.14
Consumo Periodo			$38,397.83
Ajuste a la Decena			$2.17

Subtotal Acueducto: $38,400

ALCANTARILLADO

Descripcion	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	20	$2,573.74	$51,474.80
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant.(-38.4%)			$-14,784.91
Consumo Periodo			$41,730.00
Ajuste a la Decena			$-3.64

Subtotal Alcantarillado $41,730

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo:
Ton. M³:

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

CONCEPTOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios
Barrido y limpieza
Limpieza urbanos
Rechazados

Componentes Tarifarios

Ultimo pago

Unidades independientes | UR | UNR

TGL	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

APOSTAR S.A.
NIT: 800001520
CLL 17 NO. 6 - 42 PEREIRA - RISARALDA

Fecha de Recaudo: 19/09/2024 17:24:34
Eq: 728 Ofi: 1 Vendedor: 1088350320
Tr: 6196137475 Cod Seg: 811033259
Cli:

AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

Referencia: 60000567997290010000000
Matricula: 0
Suscriptor: 0
Servicio: AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA
Valor: $80,130

Ajuste al Peso: $0
Valor Recaudado: $80,130

Conserve esta tirilla para realizar cualqu
ier reclamo. Gracias por su compra

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS
$80,130

Matrícula No.
825349

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS
$0

Kit 12420

EMPRESAS ALIADAS

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Maritza Jimenez identificado con cédula de ciudadanía número 43810366 de Bello en calidad de tutor de Keila., de especie CANINO, raza pitbol. e historia clínica número 1709, 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 15 de octubre del 2024

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

Propietario/acudiente
CC: 43810366.

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **10.026.123**
OSORIO ESQUIVEL

APELLIDOS
JORGE ALBERTO

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **14-SEP-1975**
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

09-DIC-1993 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

INDICE DERECHO

A-2400100-01123780-M-0010026123-20191230 0069548904A 1 9911279298

Powered by CamScanner

APOSTAR S.A.
NIT: 800001520
CLL 17 NO. 6 - 42 PEREIRA - RISARALDA

Fecha de Recaudo: 15/10/2024 12:36:37
Eq: 1695 Ofi: 1 Vendedor: 1088307248
Tr: 6232045825 Cod Seg: 30293365
Cli:

EFIGAS

Referencia: 182634987
Periodo de pago: 14/11/2024
Servicio: EFIGAS
Valor: $44,277

Ajuste al Peso: $0
Valor Recaudado: $44,277

ANTE UNA EMERGENCIA COMUNÍCATE 164
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	KR 5 CL 36 - 51	Dirección del predio	KR 5 CL 36 - 51	Estrato	3
	CAÑARTE, (PEREIRA)		PEREIRA	RESIDENCIAL	
Barrio	Municipio		Clase de servicio	Ciclo	6617

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual	248	Lectura anterior	235	Factor de corrección	0.8676
		26/AUG - 25/SEP			
Consumo m³	11				
Periodo de consumo		Días de consumo	31	Medidor	X-4849253-23
Observación de la lectura		Poder calorífico mj/m3	42.418956		
Consumo K.W.H.	129.61	Periodo de liquidación	Octubre 2024		

CONSUMO EN M3 LOS ÚLTIMOS MESES

CONCEPTO	CARGO DEL MES		SALDO PENDIENTE DESPUÉS DE ESTE PAGO	CUOTAS PENDIENTES DESPUÉS DE ESTE PAGO
	CAPITAL	INTERESES		
CIO DE GAS (Numero de servicio 186082)	$ 0		$ 0	
fijo mensual	$ 4.031		$ 0	
mo de gas natural	$ 27.655		$ 0	
evisión técnica reglamentaria (Tasa 2.0900%)	$ 7.591	1.859	$ 94.425	10/12
IVA (Tasa 2.0900%)	$ 1.443	353	$ 15.040	10/12
go por mora	$ 915		$ 0	
	$ 41.635	2.212	$ 100.466	

DUPLICADO DE FACTURA

TOTAL A PAGAR $ 44.277
Si no pagas antes de 15/10/2024
Te quedas sin servicio desde 15/10/2024
Documento equivalente 1202855612
Referencia de pago 182634987

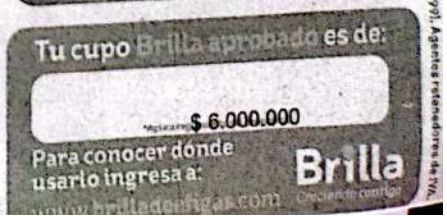
ÚLTIMO PAGO QUE REALIZASTE
FECHA 02/10/2024
VALOR $ 87.947
ENTIDAD DE RECAUDO APOSTAR S.A

TARIFAS DEL SERVICIO PERIODO ACTUAL
COMPONENTES TARIFARIOS
Cargo de suministro Gm,i,j/ 1-p: 1351.12
Cargo de Transporte Tm,i,j/ 1-p: 604.4
Cargo de distribución Dm,i,j x fpc m,i,j: 558.54
Cargo variable de comercialización Cv m,i,j: 0
Cargo de comercialización Cc m,i,j: 0
TARIFAS APLICADAS
Tarifa $m/3 (mayor 20 m3): 0
Cargo Variable: 2514.06
Cargo Fijo Cf m,i,j 4030.97



REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA
RTR





NIT Reg.262.398-3 / Responsable de IVA NUIR 2-1700100-10/VIGILADA S.S.P./ Somos grandes contribuyentes (Res. 12220 de 26-12-2022). Autorretenedores (Res.0134 12-01-1999). Agentes retenedores de IVA.

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.007.705.669
GOMEZ CARDENAS
APELLIDOS
BRAYAN DAVID
NOMBRES



Brayan
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-FEB-2000
PUERTO ASIS
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.77 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
25-ABR-2018 DOSQUEBRADAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-2402500-01266935-M-1007705669-20211118 0076510608A 1 8503045757

#1210
tomas
15/10/2024

Powered by CamScanner

Efigas

¡Hola!

MARIA INES ALVAREZ GARCIA

Nro de identificación: 222222222

Tu código de contrato es: 583392

Sigue protegiendo tu hogar con eficiencia, calidez y seguridad para toda tu familia.

Tu factura fue generada el: 10/10/2024 20:15:07

Se factura los consumos del: 10/10/2024 6:15:31

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 36.714
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 36.714**
Fecha de pago oportuno	23/10/2024
Fecha de suspensión del servicio después de	
Forma de pago	Crédito
Factura electrónica de venta	EFIR456107
Referencia de pago	182457802
Nro de estrato de cuenta	1203079580

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

Escanea tu factura electrónica de venta

Esta factura genera mérito ejecutivo, de acuerdo a los Artículos del Derecho Civil y Comercio (Art. 09 Ley 143-94)

164 ANTENA EMERGENCIA COMUNICATE

01 8000 96 63 44 LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

Armenia 606 736 8050 | Manizales 606 8981 2323 | Pereira 606 335 3000

DATOS DE TU PREDIO

Dirección de entrega: CL 10 KR 7 - 55 PISO 2

Barrio: VILLAVICENCIO, (PEREIRA)

Dirección del predio: CL 10 KR 7 - 55 PISO 2

Estrato: 3

Población: PEREIRA

Clase de uso: RESIDENCIAL

DATOS TECNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual: 2415 — Lectura anterior: 2400 — Factor de corrección: 0,8664 — Factor de conversión: 10

Periodo de consumo: 03/SEP - 03/OCT

Días de consumo: 31

Medidor: D98462113

Observación del mes incluye:

Nº	Código - Concepto	Cant.	Unidad de medida	Valor unitario	Cargos del mes	Capital	Intereses	Subsidios	Contribuciones
	SERVICIO DE GAS (Número de Servicio 583572)								
1	17 - Cargo fijo mensual	1	und	4.031	$ 4.031				
2	31 - Consumo de gas natural	1	und	32.683	$ 32.683				
	TOTAL SERVICIO:				$ 36.714	$	$ 0	$	

Total Items: 2 — IVA: $ 0 — Total factura electrónica: $ 36,714

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

REVISION TECNICA REGLAMENTARIA

El certificado de tu red de gas natural se encuentra al día. Aún te faltan 37 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000966344.

Tu cupo es de:

$4.150.000

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

Brilla

CUFE: 21a144e47e0d371a4cb9cf15c706b348d0fe90d506653605356772 0ad4c3692b4d3fb8338fdcf3d8aa604e4a54cde80

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

HC: 1911

aguas

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P.

Datos del Suscriptor

ROMAN SANCHEZ GUILLERMO

CR 8 BIS # 1-40 SOTANO ALFONSO LOPEZ

CICLO 3 | ESTRATO MEDIO BAJO

RUTA 2-53900 | USO RESIDENCIAL

Medidor N° P1415MMRSA579G7AA | Diámetro 1/2 P

MATRÍCULA 39487

Factura de venta N° 56792345

Fecha de la factura 16-Sep-2024

PERIODO DE COBRO 12 Ago 2024 a 12 Sep 2024

TOTAL A PAGAR: $58,190

Fecha límite sin recargo 24-Sep-2024

Me quedo sin el servicio de agua

2024-08-26 | Edad 1

58.190

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL 1100

LECTURA ANTERIOR 1089

CONSUMO M³ 11

Consumos últimos 6 meses M³

OBSERVACIONES: SIN OBSERVACION | 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

Pague su factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	11	$2.572,54	$28.297,94
Cargo Fijo Acueducto		$9.403,17	$9.403,17
Subsidio Acue (-12,7%)			$-4.229,24
Consumo Periodo Anterior a la Decena			$19.071,87
			$ 5,87

Subtotal Acueducto: $29.070

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Alcantarillado	11	$2.573,74	$28.311,14
Cargo Fijo Alcantarillado		$5.043,75	$5.043,75
Subsidio Alcan (-12,7%)			$-4.236,07
Consumo Periodo Anterior a la Decena			$20.316,82
			$1,16

Subtotal Alcantarillado: $29.120

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Concepto	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	Total

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros de Aseo

Componentes Tarifarios

Último Mes

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS $58,190

Cupón para Entidad Recaudadora

Matrícula No. 39487

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS $0

EMPRESAS ALIADAS

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

Kit 1809

2024/10/14 18:52

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.014.744**

SALDARRIAGA SUAREZ

APELLIDOS

MARGARITA MARIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-OCT-1976**

PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

30-NOV-1994 DOSQUEBRADAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2402500-00761603-F-0042014744-20151113 0047440841A 1 1253667495

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 24.756.533

GOMEZ GOMEZ
APELLIDOS

MARTHA LUCIA
NOMBRES

Martha Lucia Gomez
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-MAY-1961

MARQUETALIA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-OCT-1979 MARQUETALIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-2400100-54149371-F-0024756533-20060823 0688806234A 02 187946065

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

GOMEZ GOMEZ MARTHA
CRA 6 5 89 SANTANDER

Ruta: 01-01-001-5300 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 4
Transformador: 10191I0000 Contribución: Subsidio: -38.48 Estrato: 2
Carga contratada (kW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0040 NR: 1

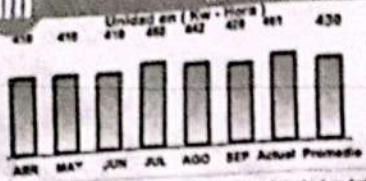
MATRÍCULA → 551556

Fecha de Emisión: 09/OCT/2024
Facturar Vencido: 0
Fecha límite para pronto pago: 21/OCT/2024
Fecha que queda sin servicio desde:
Documento equivalente a factura: 60190162

ASEO:	22,502
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,452
ENERGÍA:	342,335
TOTAL	$369,787

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
ABR	410	382.836	31
MAY	410	383.487	30
JUN	410	391.325	30
JUL	460	382.952	31
AGO	442	369.684	31
SEP	428	363.038	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	15910903	MER	36542	36081	461	1	461	430	
Reactiva									

Periodo facturado: 08/SEP/2024 - 08/OCT/2024 Días facturados: 31 Observación:
Valor kWh: 832.9872 Tarifa a mes de: SEP-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	832.9872	108.288	-41.672	66.616
>130	331	832.9872	275.719		275.719

INFORMACION GENERAL

Componentes del costo unitario

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

333.1922	48.5516	59.6378	11.1672	282.0564	98.3820	832.9872

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 1 FIUu,te 4
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 346,716 Fecha P 16/SEP/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ALUMBRADO PUBLICO 4,950

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira NIT: 891.499.830-2
Acuerdo del Concejo Municipal Nro. 032 del 2005
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 22,502

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

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: 2 - Aprovechables: 6 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	23280	2	23280	3	23370	4	23370	5	23600	6	22380

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	24.855	24.855
858	C V Aprovechamiento	0	186	186
939	Cargo Variable	0	12.288	12.288
999	Subsidio Aseo	0	-14.027	-14.027

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
TRT:	8549.55
TDF:	3058.707
TC:	3924.74
TA:	185.747
TTL:	579.343
TLU:	6448.02
% SUBICON:	-38.40%

Valor Financiado: 0 Unidades Independientes: Res.1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado: SEP/2024 Ult. Pago y Fec. 346,716 P 16/SEP/2024

	Jul	Aug	Sep
Cantidad de Residuos (ton)			
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.069	.069	.058

Residuos del periodo (ton)

Ordinarios:	.001
Barrido y Limpieza:	.008
Limpieza urbanos:	.001
Rechazados:	0

Información de Liquidación

Costo Fijo:	
Costo Variable No Aprovechable:	185.747
Costo Variable Aprovechable (VBA):	13287.596

GERENTE

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? INGRESA A ESTE CÓDIGO QR Resolución CREG 165 007 de 2024

ENERGÍA 342,335

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	384,007	384,007
561	Subsidio	0	-41,672	-41,672

ESP-ASEO-RASIVO

energía DE PEREIRA
NIT. 816.002.519-9
www.eep.com.co

Matrícula 551556

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR

Pago SIN AP y Terceros $364,837

Pago total factura $369,787

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.088.322.037
HOLGUIN MONROY

APELLIDOS
JESSICA

NOMBRES
Jessica Holguin M.

FIRMA



Ale: 1.713
Dante
15/10/2024.



FECHA DE NACIMIENTO 10-NOV-1994
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
14-NOV-2012 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-2400100-01076416-F-1088322037-20190524 0065510298A 1 4545417093

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	CONSUELO MONROY VELEZ
Dirección	MZ 8 CS 8 ALTOS DEL OTUN
CICLO	7
ESTRATO	BAJO
RUTA	1-2850
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	P1215MMCCA27588AA
Diámetro	1/2 P

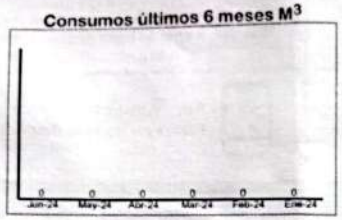
MATRICULA

Factura de venta Nº	56[illegible]
Fecha de la factura	19-Jul-202[illegible]
PERIODO DE COBRO:	16-Jun-[illegible]24 al 15-Jul-2024
TOTAL A PAGAR:	**$5,790**
Fecha límite sin recargo:	29-Jul-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-06-27
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	5,790
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	663
LECTURA ANTERIOR:	663
CONSUMO M³:	0

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	0

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 CLIENTE — 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
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acueducto			$-3,610.82
Consumo Periodo			$5,792.35
Ajuste a la Decena			$-2.35
Subtotal Acueducto:			$5,790

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	%	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

(415)7709998952102(8020)0600005649525900100000000(3900)0000005790(96)20240729

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.	Matrícula No.	Facturado el:
56495259	1882760	19-Jul-2024
Dirección del Predio:	MZ 8 CS 8 ALTOS DEL OTUN	

TOTAL A PAGAR	$5,790

AGUAS Y AGUAS:

Kit 65

Powered by CamScanner