1.6.1 HISTOTIAS CLINICAS 18 DE OCTUBRE 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.004.528.334
ARISTIZABAL RUBIANO
APELLIDOS
NELSY YURANI
NOMBRES

Nelsy Aristizabal
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 28-FEB-2002
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
10-MAR-2020 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

INDICE DERECHO

P-2400100-01140672-F-1004528334-20200605 0070849201A 1 8500406783

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

UMAIRA ORTIZ
VIA ARABIA- barrio SAN MAR[illegible] MZ 1 CS 3 FI

Ruta 01-01-034-0400 Municipio 1 PEREIRA Servicio Residencial Clase 16
Transformador 1015300000 Contribución Subsidio -51.67 Estrato 1
Carga contratada (KW) 2 Grupo calidad 32 Circuito 0036 NT 1

MATRÍCULA >>> 1591932

Fecha de Emisión: 10/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 18/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 59939234

ASEO:	10,931
ALUMBRADO:	2,970
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	13,901
ENERGÍA:	15,988
TOTAL	$29,889

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	40	35,615	30
ABR	38	34,785	31
MAY	37	34,100	30
JUN	40	37,447	30
JUL	40	33,300	31
AGO	42	35,128	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Observación investigación
Activa	2000196306	HXE	18391	18352	39	1	39	40	
Reactiva									

Periodo facturado: 19/AGO/2024 - 08/SEP/2024 Días facturados: 30 Observación:
Valor kWh: 848.2198 Tarifa a mes de: AGO-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomado

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	39	848.2198	33,081	-17,093	15,988

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
311.9302	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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 31,636 Fecha P 20/AGO/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 55 FIUGj,n,q 28
DIUu,te 24 FIUu,te 26
DIUu,n,q,m 0 FIUu,n,q,m 1
VC .00

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

ENERGÍA 15,988

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
561	Consumo Activa	0	35,081	35,081
561	Subsidio	0	-17,093	-17,093

ALUMBRADO PÚBLICO 2,970

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira NIT: 891.480.035-8
Acuerdo del Concejo Municipal No. 632 del 2009
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 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-EST

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:	2848.67
TC:	1928.74
TA:	185.747
TTL:	632.693
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	-69.20%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res:1
Periodo Facturado AGO/2024 Ult. Pago y Fec. 31,636 P 20/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:	.000
Limpieza urbanos:	.001
Rechazados:	0

Información de Liquidación

Costo Fijo:	
Costo Variable No Aprovechable:	185.747
Costo Variable Aprovechable (VBA):	11443.824

GERENTE

Resolución CREG 185 007 de 2024

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL

MIGRACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

No. 5469989

COL

CASTILLO
APELLIDOS

LEIDYS YAKIMA
NOMBRES

VEN
NACIONALIDAD

F
SEXO

22320608
DNI Nro.

14-07-1994
FECHA DE NACIMIENTO

02-07-2022 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

30-05-2031
FECHA DE VENCIMIENTO



VISIBLES

FIRMA

E1145522



INDICE DERECHO

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

Juan Francisco Espinosa Palacios
Director General de Migración Colombia

MIGRACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
www.migracioncolombia.gov.co

IPCOL5469989<<4<<<<<<<<<<<<<<<
9407141F3105308VENE1145522<<<0
CASTILLO<<LEIDYS<YAKIMA<<<<<<<

Powered by CamScanner

Registro válido

A3

Fecha de consulta: 15/10/2024

Ficha: 660011711077200000303

Pobreza extrema

DATOS PERSONALES

Nombres: LEIDYS YAKIMA

Apellidos: CASTILLO

Tipo de documento: Permiso Por Protección Temporal

Número de documento: 5469989

Municipio: Pereira

Departamento: Risaralda

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 05/09/2022

Última actualización ciudadano: 05/09/2022

Última actualización via 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:

Powered by CamScanner

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - ENERGÍA ELÉCTRICA

314377

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

LOPEZ AGUIRRE MARIA AURORA
CLL 33 BIS # 4 BIS- 16 , SAN CAMILO
1 PEREIRA — Residencial — 0
Ruta: 01-01-012-3860 — -15.00 — 5
Transformador: 1006810000 — 12 — 0023 — 1
Carga contratada (kW): 0

MATRICULA

Fecha de Emisión: 14/AGO/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 26/AGO/2024
Me queda sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 59724002

ASEO:	33,954
ALUMBRADO:	10,110
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	44,064
ENERGÍA:	15,641
TOTAL	$59,705

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Consumo últimos seis meses



Mes	kWh	Valor	Días facturados
FEB	13	11,509	30
MAR	19	16,917	30
ABR	20	18,308	30
MAY	23	21,202	31
JUN	21	19,660	30
JUL	20	18,650	30

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
2000196199	HXE	13090	13068	22	1	22	19	

Activa:
Reactiva:
Periodo facturado: 14/JUL/2024 - 13/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	22	836.3899	18,401	-2,760	15,641

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
306.9361	55.9324	55.8662	27.6710	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 2 — FIUu,te 7
DIUj,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 57,873 Fecha P 23/JUL/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 15,641

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	18,401	18,401
561	Subsidio	0	-2,760	-2,760

HC = 1896

ALUMBRADO PÚBLICO 10,110

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira — Nit: 891.480.030-8
Acuerdo del Concejo Municipal No: 052 del 2008
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 33,954

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

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

Tarifa últimos 6 meses

1 30270	1 33480	1 33480	1 33470	1 33600	1 33600

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,511	24,511
858	C V Aprovechamiento	0	195	14,708
939	Cargo Variable	0	14,187	
999	Subsidio Aseo	0	-4,939	-4,939

Componentes Tarifarios

TBL:	16179.77
TRT:	9921.58
TDF:	3913.982
TC:	3307.33
TA:	194.764
TTL:	751.616
TLU:	4362.97
% SUB/CON:	-12.70%

Valor Financiado 0 — Unidades Independientes — Res: Cuotas Pendientes
Periodo Facturado JUL/2024 — Últ. Pago y Fec. 57,873 P 23/JUL/2024

Cantidad de Residuos (ton)	May	Jun	Jul
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 105 007 de 2024

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 21.462.126

ARROYAVE ZAPATA
APELLIDOS

MARIA OFELIA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-SEP-1959

ANDES
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

07-NOV-1978 ANDES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-2400100-54116191-F-0021462126-20031105 01182 03308O 01 133851712

Powered by CamScanner





Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

CASTILLO RAMIREZ LUCELLY
URB MZ 7 CS 62 (80) PLUMON ALTO

Ruta: 01-01-005-0149 | Municipio: 1 PEREIRA | Servicio: Residencial | Sisbén: 13
Transformador: 10190N0000 | Contribución: | Subsidio: -60.00 | Estrato: 1
Carga contratada (kW): 5 | Grupo calidad: 12 | Circuito: 0034 | NIT: 1

MATRÍCULA >>> 2072667

Fecha de Emisión: 23/JUL/2023
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 29/JUL/2023
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 56435584

ASEO:	10,942
ALUMBRADO:	3,610
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	14,552
ENERGÍA:	27,283
TOTAL	$41,835

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
ENE	31	25,017	31
FEB	34	27,784	30
MAR	47	39,990	30
ABR	30	25,367	30
MAY	28	23,923	30
JUN	84	69,625	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	1211971	TEC	3112	3028	84	1	84	37	
Reactiva									

Período facturado: 23/JUN/2023 - 23/JUL/2023 | Días facturados: 31 | Observación:
Valor kWh: 864.8412 | Opc Tarifaria: | Tarifa a mes de: JUN-2023 | Tipo de lectura: OLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	84	864.8412	72,647	-43,588	29,059

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación +	(T) Transmisión +	(PR) Pérdidas +	(R) Restricciones +	(D) Distribución +	(C) Comercialización +	(CU) Costo unit.
371.2726	50.7029	65.7223	15.4631	290.1503	84.2901	877.6013

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
Cuota Eap	7,617	621	3 al .00% interes

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 27 | FIUGj,n,q 19
DIUu,te 43 | FIUu,te 38
DIUu,n,q,m 1 | FIUu,n,q,m 4
VC 1,988.20

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira: 31,114 | Fecha: P 24/JUN/2023
Otros:
Valor en Reclamación: | Proceso:

ENERGÍA 27,283

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	72,647	72,647
561	Subsidio	0	-43,588	-43,588
134	Compensaciones Res Creg 015	0	-1,988	-1,988
704	Cuota Eap	0	212	212

ALUMBRADO PÚBLICO 3,610

MUNICIPIO DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	0	3,610	3,610

Responsable del Alumbrado Público: Pereira | NIT: 891.480.030-2
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2000
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-05 Ed Torre Central, local 104 Pereira

ASEO 10,942

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	9680	2	9680	3	10710	4	10890	5	10890	6	10890

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,096	23,096
858	C V Aprovechamiento	0	263	263
933	Cargo Variable	0	12,166	12,166
999	Subsidio Aseo	0	-24,583	-24,583

Componentes Tarifarios

TBL:	15309.12
TRT:	6386.74
TDF:	3068.969
FC:	3770.65
TA:	263.041
TTL:	709.881
TLU:	6016.175
% SUB/CONT:	-40.20%

Valor Financiado 0 | Unidades Independientes Res:1 | Cuotas Pendientes 1
Periodo Facturado JUN/2023 | Últ. Pago y Fec. 31,114 P 24/JUN/2023

Cantidad de Residuos (ton)	Apr	May	Jun
Aprovechables (TRA):	.002	.002	.002
No aprovechables (TRNA):	.06	.06	.06

Residuos del periodo (ton)
Ordinarios: .001
Barrido y Limpieza: .005
Limpieza urbanos: .001
Rechazados: .004

Información de Liquidación
Costo Fijo:
Costo Variable No Aprovechable:
Costo Variable Aprovechable (VBA): 263.041 12165.5

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Powered by CamScanner

1850



CEDULA DE IDENTIDAD

V 28.456.158

MF002

Dante Rivas

Director

APELLIDOS HERNANDEZ CARRILLO

NOMBRES JHOAN JOSE

Jhoan.

20/11/2000 F. NACIMIENTO

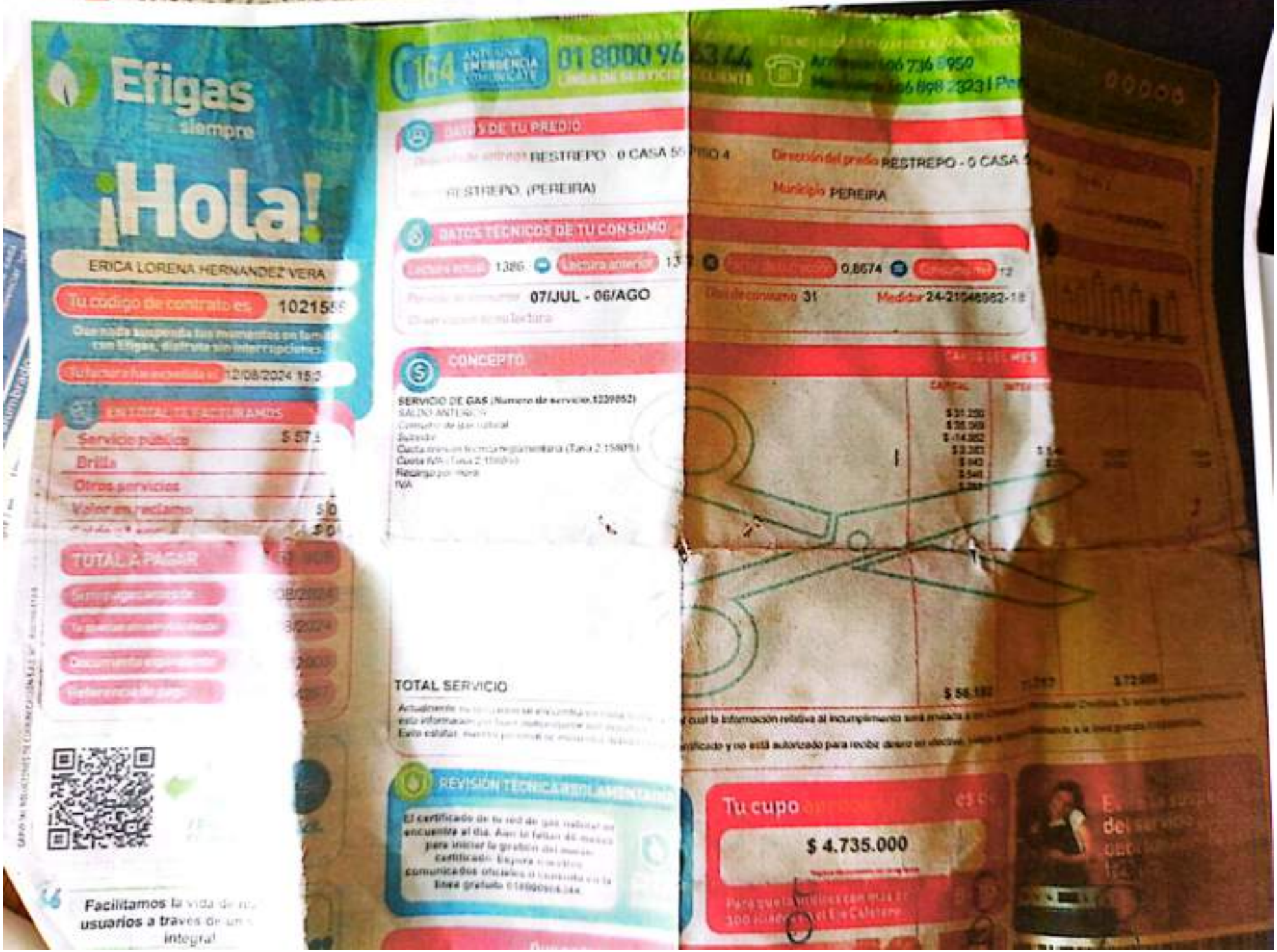
SOLTERO EDO CIVIL

05/07/2021 F. EXPEDICIÓN

05/2031 F. VENCIMIENTO

VENEZOLANO

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.332.527

CANO MESA

APELLIDOS

YESICA LORENA

NOMBRES

Yesika Cano

FIRMA

#1051
Klara
Golden


FECHA DE NACIMIENTO 14-DIC-1995
SANTUARIO
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 A+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

16-ENE-2014 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-2400100-00544018-F-1088332527-20140203 0037019216A 2 41091871

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

ERTO DE JESUS CANO CORREA
5 CAS 21 PIS 2 SAMARIA II SAMARIA II
31-012-1202 Municipio 1 PEREIRA Servicio Residencial Ciclo 14
10086B0000 Contribución: Subsidio: -39.59 Estrato: 2
Instalada (KW) 2 Grupo calidad: 12 Circuito: 0045 NIU: 1

MATRÍCULA >>> 1682897

Fecha de Emisión: 20/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta:
28/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura:
60086660

ASEO:	10,931
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	15,881
ENERGÍA:	62,004
TOTAL	$77,885

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACION DE CONSUMO

Unidad en | Kw - Hora
134 116 115 116 120 121 125
ABR MAY JUN JUL AGO Actual Promedio

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	138	122,871	30
ABR	134	122,664	30
MAY	116	106,934	31
JUN	115	107,661	30
JUL	116	96,571	30
AGO	129	107,894	31

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
6677015160	CHI	17694	17573	121	1	121	125	

Días facturados: 31 Observación:
Tarifa a mes de: AGO-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada
848.2198

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
121	848.2198	102,635	-40,631	62,004

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

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

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,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. 0147 de 23/01/03
Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012220 del 26/12/2022
Somos autorretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 02/2002

ÚLTIMO PAGO

de Energía de Pereira 82,414 Fecha P 29/AGO/2024
Reclamación Proceso

ENERGÍA 62,004

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
001	Consumo Activa	0	102,635	102,635
561	Subsidio	0	-40,631	-40,631

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 10,931

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-E2

Tarifa últimos 6 meses

1	11340	2	11340	3	11340	4	11388	5	11388	6	11430

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
939	Subsidio Aseo	0	-24,558	-24,558

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
TRT:	7362.46
TDF:	2848.67
TC:	3924.74
TA:	185.747
TTU:	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. 82,414 P 29/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:	.021
Rechazados:	0

Información de Liquidación

Costo Fijo:	
Costo Variable No Aprovechable:	185.747
Costo Variable Aprovechable (VBA):	11443.824

GERENTE

Resolución CREG 165 007 de 2024

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

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.019-8
www.eep.com.co
Matrícula 1682897

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros $72,935

Pago total factura $77,885

Powered by CamScanner

CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



NUIP 1.070.612.642

Apellidos
GONZALEZ CARRILLO

Nombres
PAULA ANDREA

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.75	F

Fecha de nacimiento
02 MAR 1994 O+

Lugar de nacimiento
GIRARDOT (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
08 MAR 2012, GIRARDOT

Firma

Fecha de expiración
17 ENE 2034

0392691106

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL0392691062151O9<<<<<<<<<<
9403028F3401170COL1070612642<1
GONZALEZ<CARRILLO<<PAULA<ANDRE

Chidi
#1256.

Powered by CamScanner

¡Hola!

ADRIANA PATRICIA LOSADA

Tu código de contrato es: 349813

Estar al día siempre significa que nos importa la misma que a ti, mantener el progreso y seguridad de tu negocio.

Tu factura fue expedida el: 04/12/2023 10:04:25

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 37.169
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$ 0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 37.169**
Si no pagas antes de	18/12/2023
Si pagas después de	19/12/2023
Referencia de pago	1194946556
Referencia de pago	173368722

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

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

DATOS DE TU PREDIO

Dirección de entrega: SAMARIA II MZN 25 CS 22 PS 4

Barrio: SAMARIA II, (PEREIRA)

Dirección del predio: SAMARIA II MZN 25 CS 22 PS 4

Municipio: PEREIRA

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual: 835 — Lectura anterior: 82[illegible] — Factor de conversión: 0,8668 — Consumo: [illegible]

Periodo de facturación: 28/OCT - 27/NOV

Días de consumo: 31

Medidor: D-647532IN

Clase de estrato de la factura:

CONCEPTO

SERVICIO DE GAS (Número de servicio:L297163)				
SALDO ANTERIOR	$ 20.656			
Consumo de gas natural	$ 27.172			
Subsidio	$ -11.442			
Recargo por mora	$ 581			
TOTAL SERVICIO:	**$ 37.169**	**$**	**$**	

Actualmente su obligación se encuentra en mora motivo por el cual la información relativa al incumplimiento será enviada a las Centrales de Información Crediticia. Si tienes alguna inconformidad con esta información por favor comuníquese con nosotros.

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

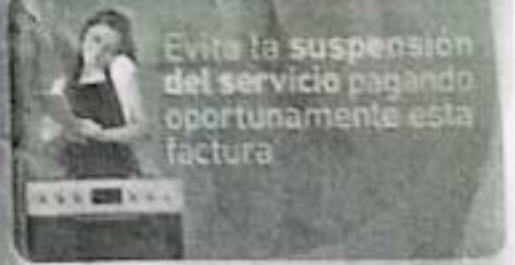
RTR

Tu cupo aprobado Brilla es de:

$ 4.800.000

Para que lo utilices con más de [illegible] en el Eje Cafetero.

Brilla





NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.088.240.195**

GALAN CAMPUZANO
APELLIDOS

JANE YEI
NOMBRES

Jane yei Galan G
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-MAY-1986**

PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

08-JUL-2004 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2400100-43157302-F-1088240195-20070308 **01295** 07067O 02 213055838

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

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

Datos del Suscriptor

Nombre: MUNICIPIO-DE-PEREIRA

Dirección: MZ 28A CS 1 EL REMANSO

CICLO	7	ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	8-34000	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	H22VA008287	Diámetro	1/2 P

MATRICULA: 1779842 N

Factura de venta Nº: 56848659

Fecha de la factura: 20-Sep-2024

PERIODO DE COBRO: 16-Ago-2024 al 16-Sep-2024

TOTAL A PAGAR:
$37,710

Fecha límite sin recargo: 30-Sep-2024

Me quedo sin el servicio de agua:

Fecha último pago: 2024-08-31

Lugar último pago: CUBA

Valor último pago: 80,490

Edad: 1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	316
LECTURA ANTERIOR	300
CONSUMO M³	16

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio consumo M³
SIN OBSERVACION	16

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO HABITUAL

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

Código QR

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	16	$2,172.54	$34,760.64
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-69.2%)			$-26,051.93
Recargos Mes			$9.30
Consumo Periodo			$18,112.65
Ajuste a la Decena			$ 2.25

Subtotal Acueducto: $18,120

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	16	$2,573.74	$41,179.84
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.76	$5,043.76
Subsidio Alcant (-69.2%)			$-26,643.64
Recargos Mes			$10.43
Consumo Periodo			$19,579.57
Ajuste a la Decena			$ -.36

Subtotal Alcantarillado: $19,590

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Concepto	Descripción	Valor Base	Total

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

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

Componentes Tarifarios

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS: $37,710

Copia para Entidad Recaudadora

Matrícula No.: 1779842

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS: $0

H.C 1857

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Ricardo identificado con cédula de ciudadanía número 1000555555 de Pereira en calidad de tutor de Hanna, de especie canino, raza criolla e historia clínica número 1858, 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 18 de octubre del 2024

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

Ricardo

Propietario/acudiente
CC: 1000555555

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

10.005.555
AGUIRRE GIRALDO

REINALDO

Reinaldo Aguirre

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-FEB-1978
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

29-MAR-1996 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2400100-00116821-M-0010005555-20081029 0005048177A 1 26504261

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

LILIAN LUCERO LONDOÑO AGUDELO
URB MZ B CS 5 PS 1 CACHIPAY

01-01-006-2085		1 PEREIRA	Residencial	14	
1009500000			-51.67	1	
2		12	0045	1	

MATRÍCULA → **1547413**

	20/SEP/2024
	0
	28/SEP/2024
	60087187

ASEO:	22,381
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	25,781
ENERGÍA:	21,317
TOTAL	$47,098

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACION DE CONSUMO

Unidad en [Kw - Hora]

42 47 47 47 45 51 52 47

Mes	kWh	Valor	Días Facturados
MAR	45	40.067	30
ABR	47	43.024	30
MAY	47	43.327	31
JUN	47	44.001	30
JUL	48	37.463	30
AGO	51	42.656	31

MAR ABR MAY JUN JUL AGO Actual Promedio

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
50103239	HOL	22297	22245	52	1	52	47	

Activa
Reactiva

26/AGO/2024 - 18/SEP/2024 — 31

848.2199 — AGO-2024 — CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACION DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	52	848.2198	44,107	-22,790	21,317

INFORMACION GENERAL

Componentes del costo unitario

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

Consumo | Valor financiado | Deuda actual | Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUG[,n,q	22	FIUG[,n,q	15
DIUu,te	9	FIUu,te	7
DIUu,n,q,m	0	FIUu,n,q,m	0
VC .00			

ULTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 47,870 — Fecha P 23/AGO/2024

Otros

Tipo de Reclamación — Proceso

ENERGÍA — 21,317

Cód	Concepto	Deuda anterior	Valor mes	Total
001	Consumo Activa	0	44,107	44,107
561	Subsidio	0	-22,790	-22,790

ALUMBRADO PUBLICO — 3,400

Cód	Concepto	Valor mes	Total
307	Alumbrado Publico Pereira	3,400	3,400

Reglamentación del Alumbrado Público: Pereira — NIt: 891.480.035-3
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2008
Oficina de atención al usuario: CRA 10 17-05 Ed Torre Central, Local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS — 0

Cód	Concepto	Deuda anterior	Valor mes	Total

ASEO — 22,381

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

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: 2 - Aprovechables: 0 - Barrido: 2
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (M3): * Uso Aseo: RESID-ST

Tarifa últimos 6 meses

23250	23280	23280	23370	23370	23800

Cód	Concepto	Deuda anterior	Valor mes	Total
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,859	23,859
858	C V Aprovechamiento	0	186	186
929	Cargo Variable	0	12,255	12,255
989	Subsidio Aseo	0	-13,952	-13,952

Componentes Tarifarios

TBL:	15881.95
TRT:	8540.55
TDF:	3058.797
TC:	9654.74
TA:	185.747
TTL:	879.343
TUP:	4252.11
% SUB COfic:	-38.40%

Valor Financiado 0 — Inmuebles Independientes Res:1 — Cuotas Pendientes
Periodo Facturado AGO2024 — Ult. Pago y Fec. 47,870 P 23/AGO/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Jun	Jul	Aug
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.000	.000	.000

Residuos del periodo (ton)

Ordinarios:	.001
Barrido y Limpieza:	.000
Limpieza urbanos:	.001
Rechazados:	0

Información de Liquidación

Costo Fijo:	
Costo Variable No Aprovechable:	155.74*
Costo Variable Aprovechable (VBA):	12217.594

Resolución CRA 10 17-05 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTSIS LTDA – NIT: 800204934 – SAC

Powered by CamScanner

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP **1.059.696.196**



Apellidos
LARGO LADINO

Nombres
YADIRA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.56

Sexo
F

Fecha de nacimiento
19 ENE 2005

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
RIOSUCIO (CALDAS)

Fecha y lugar de expedición
20 ENE 2023, PEREIRA

Firma
Yadira largo

Fecha de expiración
21 ENE 2033

CC
1013547259

REGISTRADOR NACIONAL

ICCOL013547259824001<<<<<<<<<<<
0501194F3301214COL10596196<3
LARGO<LADINO<<YADIRA<<<<<<<<<<

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES
TRIBUNAS CÓRCEGA E.S.P.
NIT. 816.003.198-3

KM. 5 VIA ARBELAEZ - VDA. TRIBUNAS ITL. 311 9762 - 311 9733 - CEL. 311 300 0525
www.espdtunas.com - E-mail espcorcega@yahoo.es
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

E.S.P. TRIBUNAS CORCEGA

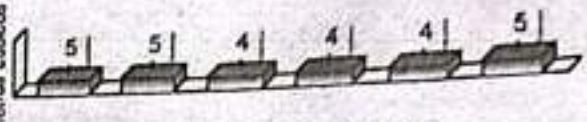
CODIGO:	10550200790
NOMBRE:	RODRIGUEZ DONOSO LUZ NERY
DIRECCION PREDIO:	VDA. TRIBUNAS CORCEGA
DIRECCION ENVIO:	VDA. TRIBUNAS CORCEGA
CLASE DE USO:	RESIDENCIAL
CICLO: 1	RUTA: 4 - 245300
C.C. / NIT:	29325317
FICHA CAT:	150000050005007
ESTRATO: 2 Bajo	EDAD: 1

FACTURA DE VENTA No:	668970
PERIODO DE CONSUMO	01/ago./2024 - 31/ago./2024
PAGUE SIN RECARGO HASTA:	25/oct./2024
PAGUE CON RECARGO HASTA:	28/oct./2024
FECHA DE SUSPENSION:	
TOTAL A PAGAR:	$30.800

MEDIDOR	DIAMETRO ACOMETIDA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTER	CONSUMO (M3)	PROMEDIO
23620	1/2"	2515	2519	4	4

RANGO	CONSUMO	ACUEDUCTO VR. UNITARIO	ACUEDUCTO VR. TOTAL	ALCANTARILLADO VR. UNITARIO	ALCANTARILLADO VR. TOTAL
BASICO: 0 - 13 M3	4	1.928,86	7.715	845,12	3.380

Metros cúbicos



Consumos anteriores

Aseo Tipo productor: Producción (ton): 0,0659

OBSERV LECTURA: MEDIDOR FRENADO

DETALLE DE CARGOS FACTURADOS

CONCEPTO	VR. FACTURADO	VR. DIFERIDO	No CUOTAS PENDIENTES	TOTAL SERVICIO
ACUEDUCTO				13.738
Cargo fijo	14.820			
Subsidio cargo fijo	-5.614			
Consumo	7.715			
Subsidio consumo	-2.983			
Ajuste por redondeo	-20			
ALCANTARILLADO				6.250
Cargo fijo	6.781			
Subsidio cargo fijo	-2.604			
Vertimiento	3.380			
Subsidio vertimiento	-1.298			
Ajuste por redondeo	-9			
ASEO*				10.812
Subsidio	-6.749			
Ajuste por redondeo	-18			
Cargo fijo	4.836			
Cargo variable no aprovechable	12.741			

2515.

Oscar Fdo Gómez
Gerente

TOTAL MES:					30.800
SALDO ANTERIOR	TOTAL CARGOS DEL MES	ANTICIPOS	SALDO ACTUAL	TOTAL A PAGAR	
0	30.800		30.800	30.800	

a último pago: sept./2024

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

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

E.S.P.
UNAS CORCEGA

(415)7709998006003(8020)006689700105502007 90(3900)0000030800(96)20241025

H.C 1864

TURA No: 668970
IGO: 10550200790
PERIODO DE CONSUMO

Powered by CamScanner





HC 1861

Powered by CamScanner

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

VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

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

Datos del Suscriptor

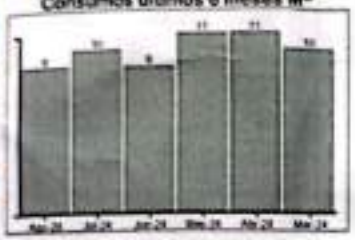
Nombre	DOLLY MARGARITA JARAMILLO
Dirección	MZ 20 CS 5 PS 2 CIUDAD BOQUIA
CICLO	6
ESTRATO	BAJO
RUTA	7-36900
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	M1315MMCEL038694AA
Diámetro	1/2 P

MATRICULA	1937499
Factura de venta N°	56839316
Fecha de la factura	19-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	15-Ago-2024 al 15-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	$38,140
Fecha limite sin recargo:	27-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha ultimo pago:	2024-08-24
Lugar ultimo pago:	DROGUERIA 91-91
Valor último pago:	35,220
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	1392
LECTURA ANTERIOR	1382
CONSUMO M³	10

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
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

Paga tu factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	10	$2,172.54	$21,725.40
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-38.4%)			$-11,953.37
Consumo Periodo			$19,175.20
Ajuste a la Decena			$4.80
Subtotal Acueducto:			$19,180

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	10	$2,573.74	$25,737.40
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant.(-38.4%)			$-11,819.96
Consumo Periodo			$18,960.00
Ajuste a la Decena			$-1.19
Subtotal Alcantarillado			$18,960

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDI - M³

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

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

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.089.711**

VILLADA JARAMILLO

APELLIDOS

LUZ ELENA

NOMBRES

Luz Elena Villada J

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-JUN-1968**

SANTUARIO
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.48 ESTATURA | **O-** G.S. RH | **F** SEXO

26-FEB-1987 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2400100-00284540-F-0042089711-20110317 0026150504A 1 4541244274

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Rafael Llano S identificado con cédula de ciudadanía número 1023523543 de Unica - Huila en calidad de tutor de Mayhon, de especie Bulldog, raza Canino e historia clínica número 1967, 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 18 de octubre del 2024

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

Rafael Llano S

Propietario/acudiente

CC: 1023523543

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE

NUIP 1.075.230.547

Apellidos
LLANOS NARVAEZ

Nombres
ROBERTH CHAYANE



Nacionalidad
COL

Estatura
1.69

Sexo
M

Fecha de nacimiento
27 JUN 1988

G.S
A+

Lugar de nacimiento
NEIVA (HUILA)

Fecha y lugar de expedición
15 AGO 2006, NEIVA

Firma

Fecha de expiración
22 JUL 2034

.00

051068109

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL051068109819001<<<<<<<<<<
8806275M3407220COL1075230547<7
LLANOS<NARVAEZ<<ROBERTH<CHAYAN

Powered by CamScanner

MATRICULA 2064594

Fecha de Emisión: 18/ABR/2024
Fecha de Vencimiento: 0
Fecha para pagar Pronto: 27/ABR/2024
Documento equivalente a la factura: 587338111

ASEO:	11,690
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	15,090
ENERGÍA	32,927
TOTAL	$48,017

01-01-013-6684 1 PEREIRA Residencial 11
10213N0000 -56.21 1
5 12 0046 1

INFORMACION DE CONSUMO



Mes	kWh	Valor	Días facturados
OCT	100	87,788	31
NOV	93	90,297	30
DIC	86	76,577	31
ENE	95	86,509	31
FEB	79	69,038	30
MAR	85	75,681	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	8562050	ELS	9091	9009	82	1	82	90	
Reactiva									

Periodo facturado: 19/MAR/2024 - 17/ABR/2024 Días facturados: 30 Observación:
Valor kWh: 915.4028 Tarifa a mes de: MAR-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Leído Tomado

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Cargo	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0.7.16	82	915.4028	75,063	-42,192	32,91

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(T) Transmisión	(TR) Pérdidas	(R) Restricciones	(D) Distribución	(C) Comercialización	(CU) Costo Unit.
92.5419	57.4334	68.7417	7.0146	293.4839	96.1873	915.4028

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.

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 48,859 Fecha P 06/ABR/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 32,927

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	75,063	75,063
561	Subsidio	0	-42,192	-42,192
581	Intereses Mes	0	56	56

ALUMBRADO PÚBLICO 3,400

MUNICIPIO DE PEREIRA

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira Nit: 891.480.030-8
Acuerdo del Concejo Municipal No. 932 del 2008
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-55 Ed Torre Central, local 104 Pereira

ASEO 11,690

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

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-ESTR

Tarifa últimos 6 meses

1 10700	2 10570	3 10570	4 10570	5 10610	6 11690

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,388	24,388
845	Recargo Mora	0	2	2
858	C V Aprovechamiento	0	195	195
922	Aseo Pereira	0	348	348
939	Cargo Variable	0	12,234	12,234
	Otros conceptos	0	-25,477	-25,477

Componentes Tarifari

TBL:	16179.77
TRT:	9534.41
TDP:	3051.999
TC:	3844.95
TA:	134.764
TTL:	647.42
TLU:	4363.4
% SUB/CON:	-69.20%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res:1 Cuotas Pendient
Periodo Facturado MAR/2024 Ult. Pago y Fec. 48,859 P 06/ABR/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Jan	Feb	Mar
Aprovechables (TRA):	.002	.002	.001
No aprovechables (TRNA):	.057	.057	.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): 12233.83

GEREN

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
15913332

NUMERO

IGLESIAS SUAREZ

APELLIDOS

ANTONIO MARIA

NOMBRES

antonio m iglesias

FIRMA



Tyler
#1868-



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-AGO-1953

RIOSUCIO
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

29-NOV-1977 RIOSUCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-2402500-54080587-M-0015913332-20000715 05728 00187A 01 086465676

Powered by CamScanner

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

Datos del Suscriptor

Nombre: IGLESIAS SUAREZ ANTONIO-MARIA

Dirección: MZ 4 CS 48 SAN ANTONIO II

CICLO: 6 | ESTRATO: BAJO

RUTA: 2-50050 | Clase de uso: RESIDENCIAL

Medidor Nº: P1111MMCCAJ0891AA | Diámetro: 1/2 P

MATRÍCULA: 14126

Factura de venta Nº: 5683028

Fecha de la factura: 19-Sep-2024

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

TOTAL A PAGAR: $101,210

Fecha límite sin recargo: 27-Sep-2024

Me quedo sin el servicio de agua:

Fecha último pago: 2024-08-31

Lugar último pago: APOSTAR

Valor último pago: 115,600

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL: 4272

LECTURA ANTERIOR: 4242

CONSUMO M³: 30

Consumos últimos 6 meses M³

OBSERVACIONES: SIN OBSERVACION

Promedio mensual M³: 40

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

Código QR

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	30	$2,172.54	$65,176.20
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-38.4%)			$-14,456.14
Recargos Mes			$20.41
Mí¡nimo Vital	6		$-13,822.06
Consumo Periodo			$46,301.17
Ajuste a la Decena			$2.42

Subtotal Acueducto: $46,330

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	30	$2,573.74	$77,212.20
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant (-38.4%)			$-14,784.91
Recargos Mes			$31.29
Mí¡nimo Vital	6		$-12,619.49
Consumo Periodo			$54,848.71
Ajuste a la Decena			$-2.83

Subtotal Alcantarillado: $54,880

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

Componentes Tarifarios

Último pago

TSL	TBT	TDF	TTL	TCX	TC	TA

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS: $101,210

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS: $0

Matrícula No. 1412667

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

KE 1104

Powered by CamScanner

1869.

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo luz dary montoya identificado con cédula de ciudadanía número 42096574 de pereira en calidad de tutor de luna de especie canino, raza mestizo e historia clínica número 1869,
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 18 de 10 del 20 21

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

luz dary montoya

Propietario/acudiente

CC: 42096574,

Powered by CamScanner

1869


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
42.096.574
MONTOYA MONTOYA
LUZ DARY
luzdary montoya


FECHA DE NACIMIENTO 30 SEP-1970
ANGELOPOLIS
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
25-NOV-1988 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
INDICE DERECHO
A-2400100-01176896-F-0042096574-20201113 0072451712A 1 9913725427

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

MARIA DEL CARMEN MONTOYA
CRA 2 # 38 A- 23 APTO 101 BYRON GAVIRIA
01-01-008-0175 1 PEREIRA Residencial 6
Transformador 1006170000 -38.48 2
2 12 0023 1

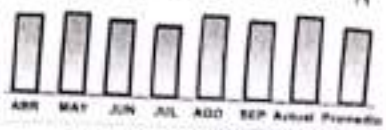
MATRICULA 1510361

Fecha de Emisión: 16/OCT/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 24/OCT/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 80268112

ASEO:	22,502
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,452
ENERGÍA:	41,000
TOTAL	$68,452

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumos últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
ABR	69	63,163	30
MAY	73	67,295	31
JUN	68	65,661	30
JUL	64	53,280	30
AGO	76	63,566	31
SEP	73	61,920	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	1164736	MXT	8377	8297	80	1	80	71	
Reactiva									

Periodo facturado: 16/SEP/2024 - 14/OCT/2024
Días facturados: 31
Observación:
Valor kWh: 832.9872
Tarifa a marcar: SEP-2024
Tipo de factura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	80	832.9872	66,639	-25,645	40,994

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

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 6
DIUu,n,q,m 0 FIUu,n,q,m 0
VC .00

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 64,738 Fecha P 24/SEP/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 41,000

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	66,639	66,639
561	Subsidio	0	-25,645	-25,645
581	Intereses Mes	0	6	6

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 4,950

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira Nit: 891.480.030-2
Acuerdo del Concejo Municipal No: 032 del 2008
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-55 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 22,502

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
NIL 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 (M3): 1 Uso Aseo: RESID-E3

Tarifa últimos 6 meses

1 23283	2 23280	3 23370	4 23370	5 23660	6 23380

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,055	24,055
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:	3058.787
TC:	3824.74
TA:	185.747
TTL:	679.343
TLU:	4448.02
% SUB/CON:	-38.40%

Valor Financiado: 0 Unidades Independientes Res:1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado: SEP/2024 Ult. Pago y Fec. 64,738 P 24/SEP/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Jul	Aug	Sep
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.069	.069	.058

Residuos del periodo (ton)

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

Información de Liquidación

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

GERENTE

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

energía DE PEREIRA
NIL 818.002.019-5
www.ceep.com.co

Matrícula 1510361

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros	$63,502
Pago total factura	$68,452

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

DUQUE CARDONA NELSON
VDA VIA MORELIA POR LA TABERNA LA NUEVA SI

01-01-013-0457 1 PEREIRA Residencial 60
10110F0000 38.77 2
5 32 0035 1

MATRICULA 2023206
Fecha de Emision 29/JUL/2024
Facturas Vencidas 0
Fecha para pagar hasta 06/AGO/2024
No grato sin servicio desde
Este monto no pudiera ser la factura 59591667

ASEO:	24,081
ALUMBRADO:	4,320
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGIA:	28,401
ENERGIA:	64,739
TOTAL	$93,140

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Consumos últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
ENE	132	120.302	31
FEB	125	110.662	29
MAR	139	122.871	31
ABR	127	125.410	31
MAY	134	123.527	31
JUN	124	116.087	29

Ene Feb Mar Abr May Jun Actual Promedio

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
6677021914	CHI	15066	14939	127	1	127	132	

Periodo facturado 29/JUN/2024 - 29/JUL/2024 Días facturados 31 Observación
Ruta 832.5053 Fecha a cobrar de JUN-2024 Tipo de lectura CL1 Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rangos	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	127	832.5053	105,728	-40,989	64,739

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación	(T) Transmisión	(PR) Perdidas	(R) Restricciones	(D) Distribución	(C) Comercialización	(Cu) Costo unit.
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 48,860 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Consepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 55 FIUGj,n,q 28
DIUu,te 31 FIUu,te 32
DIUn,n,q,m 0 FIUn,n,q,m 1
VC .00

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energia de Pereira 86,056 Fecha P 30/JUN/2024
Otros
Valor en Reclamación Proximo

ENERGÍA 64,739

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	105,728	105,728
961	Subsidio	0	-40,989	-40,989

HC 1870

ALUMBRADO PÚBLICO 4,320

MUNICIPIO DE PEREIRA

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

Responsable del Alumbrado Público Pereira NIT 891 480 035-9
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2000
Oficina de atencion 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	21680	2	21770	3	23998	4	23998	5	23996	6	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

TSL:	16179.77
TAT:	9213.09
TDF:	3294.7
TC:	3967.89
TA:	194.794
TTL:	721.258
TUU:	4382.97
% SUB/CON:	-38.40%

Valor Financiado 0 Unidades independiente Res: 1 Cuotas Pendientes 0
Periodo Facturado JUN/2024 Ult. Pago y fec. 86,056 P 30/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: 194.794
Costo Variable Aprovechable (VBA): 3229.548

GERENTE

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

energía DE PEREIRA
NIT. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matricula 2023206

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago sin Alumbrado Público $88,820

Pago total factura $93,140

Powered by CamScanner





H.C 1870

"

Powered by CamScanner

CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



Apellidos
OSORIO

NUIP 1.089.381.445

Nombres
DAYANNA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.53

Sexo
F

Fecha de nacimiento
05 ENE 2006

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
PEREIRA (RISARALDA)

Fecha y lugar de expedición
10 ENE 2024, PEREIRA

Firma

Fecha de expiración
16 JUL 2034

.CO

0505696612



REGISTRADOR NACIONAL



ICCOL0505696124240O1<<<<<<<<<<
0601050F3407161COL1089381445<4
OSORIO<<DAYANNA<<<<<<<<<<<<<<<

#1871

Powered by CamScanner

Efigas

¡Hola!

VIRGINIA GARAY DE ESCOBAR

245595

03/05/2024 09:43:24

$ 3.975

Brilla

$ 0

$ 0

TOTAL A PAGAR $ 3.975

17/05/2024

1196878049

177312490

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

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

164 EMERGENCIA 01 8000 96 5344

Armenia 606 736 8750
Manizales 606 878 5353 | Pereira 606 35* 5351

www.efigas.com.co

KR 24B CL 21 - 32

BARRIO BOSTON- LA FLORIDA

KR 24B CL 21 - 32

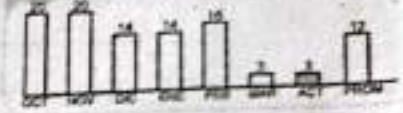
PEREIRA

1

RESIDENCIAL

1303 | 1290 | 0,8672 | 3

28/MAR - 27/ABR | 31 | X-3155772-15



SERVICIO DE GAS (Número de servicio,162088)

Consumo de gas natural	$ 9.468
Subsidio	$ -4.523
Recargo por mora	$ 32

TOTAL SERVICIO: $ 3.975 $ $

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.

REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

El certificado de tu red de gas natural se encuentra al día. Aún te faltan 31 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000966344.

RTR

Tu cupo es de

$ 6.225.000

Brilla

Sabías que el Ministerio de Minas y Energía creó el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos para cubrir a los hogares de estratos 1 y 2 hasta 1 millón de pesos

Cuéntale a tus familiares y amigos

Tu Sueño Brilla

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

Cada árbol cuenta para cuidar el medio ambiente, cambia a la factura digital y ayuda a un mejor planeta.

(415)7709968032425(8020)017912490(3900)000003875(96)20240518

NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

Powered by CamScanner





Powered by CamScanner

ACUERDOS - ENERGÍA ELÉCTRICA

MATRÍCULA: **1733831**

Fecha de Emisión: **13/AGO/2024**
Facturas Vencidas: **0**
Fecha para Pago Oportuno: **23/AGO/2024**
Documento no válido para el cobro

59712446

ASEO:	23,608
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	28,558
ENERGÍA:	40,982
TOTAL	**$69,540**

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Consumo últimos seis meses



Mes	kWh	Valor	Días facturados
FEB	112	88.153	30
MAR	112	88.721	30
ABR	121	110.764	30
MAY	123	113.367	31
JUN	110	102.880	30
JUL	105	87.413	30

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
100145766	MES	15095	15015	80	1	80	114	

Activa
Reactiva

Periodo facturado: 15/JUL/2024 - 12/AGO/2024 — Días facturados: 31 — Observación:
Valor pago: $36.3899 — Tarifa aplica 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	80	836.3899	66,911	-26,000	40,911

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

G (Generación) + T (Transmisión) + PR (Pérdidas reconocidas) + D (Distribución) + C (Comercialización) + (G)(T) (Contribución)

306.9361	55.9324	55.8662	27.0710	295.0650	95.5192	136.3899

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

Vr. 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,ta	4	FIUu,te	6
DIUu,n,q,m	0	FIUu,n,q,m	0
VC .00			

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira — $2,652 — Fecha: P 30/JUL/2024
Días:
Valor en Acreedores — Periodo:

ENERGÍA — 40,982

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	66,911	66,911
561	Subsidio	0	-26,000	-26,000
581	Intereses Mes	0	71	71

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 2005
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-55 Ed Torre Central, local 154 Pereira

OTRAS EMPRESAS — 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO — 23,608

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

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: **3** Aprovechables: **0** Barrido: **3**
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
21770	23990	23990	23990	24080	24080

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,511	24,511
845	Recargo Mora	0	3	188
858	C V Aprovechamiento	0	195	
939	Cargo Variable	0	13,614	13,614

Componentes Tarifarios

TBL:	16178.77
TRT:	9520.81
TDF:	3372.84
TC:	3967.99
TA:	194.764
TTLU:	721.256
TLU:	4362.97
% SUB/CON:	-38.42%

Valor Financiado: 0 — Unidades Independientes: Res:1 — Cuentas Pendientes:
Periodo Facturado: JUL/2024 — Ult. Pago y Fec: $2,652 P 30/JUL/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:	.008
Limpieza urbanos:	.001
Rechazados:	0

Información de Liquidación

Costo Fijo:	
Costo Variable No Aprovechable:	194.764
Costo Variable Aprovechable (VBA):	13814.104

GERENTE

Resolución CREG 155 Ley 2024

energía DE PEREIRA
NIT. 816.002.019-8
www.eep.com.co
Matrícula
1733831

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros: **$64,590**

Pago total factura: **$69,540**

Powered by CamScanner

H.C: 1873

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
10001557
NUMERO

RAMIREZ OCAMPO
APELLIDOS

RICARDO ALONSO
NOMBRES

RICARDO A. RAMIREZ O.
FIRMA



H.C 1873



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-FEB-1977
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

04-ABR-1995 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-2400100-54086161-M-0010001557-20010626 0005101177A 01 094344950

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

OSE JIMENEZ
CRA 11B 12B 29 SAN JOSE

Ruta: 01-01-023-4000 | Municipio: 1 PEREIRA | Servicio: Residencial | Ciclo: 1
Transformador: 10000X0000 | Subestación: | Estrato: 3
Carga conectada (kW): 0 | Grupo calidad: 12 | Circuito: 0038 | NIT: 1

MATRICULA >>> 174862

Fecha de Emisión: 30/MAY/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta:
Me quedo sin servicio desde: 11/JUN/2024
Documento equivalente a la factura: 50071464

ASEO:	33,476
ALUMBRADO:	10,110
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	43,586
ENERGÍA:	81,706
TOTAL	$125,292

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
NOV	136	132,047	31
DIC	128	113,875	31
ENE	143	130,219	30
FEB	148	131,024	30
MAR	151	118,419	30
ABR	125	118,587	31

NOV DIC ENE FEB MAR ABR Actual Promedio

	Número	Marca	Lec. Actual	Lec. Anterior	Diferencia	Fact.	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	11088285	MER	7735	7730	5	1	5	136	
Reactiva									

Periodo facturado: 28/ABR/2024 - 30/MAY/2024 | Días facturados: 31 | Observación:
Tarifa aplicada: ABR-2024 | Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	5	921.8446	4,609	-691	3,918

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
396.7227	54.2668	70.1457	7.0481	297.0457	94.6126	1,119.8416

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

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

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 | FIUCj,n,q 15
DIUu,te 8 | FIUu,te 9
DIUu,n,a,m 2 | FIUu,n,a,m 1
VC .00

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira | Fecha: P 09/MAY/2024
Otros: 286,381
Valor en Reclamación | Proceso

ENERGÍA 81,706

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
001	Consumo Activa	0	4,609	4,609
061	Subsidio	0	-691	-691
254	Suspensión	0	38,877	38,877
575	Reconexion	0	38,877	38,877
381	Intereses Mes	0	34	34

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. 152 del 2000
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-51 Ed Torre Central, local 144 Pereira

ASEO 33,476

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 30160	1 30160	1 30160	4 30770	5 33460	6 33460

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,387	24,387
845	Recargo Mora	0	1	1
858	C V Aprovechamiento	0	155	155
939	Cargo Variable	0	13,763	13,763
999	Subsidio Aseo	0	-4,870	-4,870

Componentes Tarifarios

TBL:	16170.77
TRT:	2580.91
TDF:	3433.386
TC:	3844.2%
TA:	[illegible]
TTL:	[illegible]
TLU:	729.319
% SUBCON:	[illegible]

Valor Financiado: 0 | Unidades Independientes: Res-1 | Cuotas Pendientes:
Periodo Facturado: ABR/2324 | Ult. Pago y Fec.: 259,391 P 09/MAY/2324

Cantidad de Residuos (ton)	Feb	Mar	Apr
Aprovechables (TRA):	.002	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.065	.072	.072

Residuos del periodo (ton)		Información de Liquidación	
Ordinarios:	.001	Costo Fijo:	
Barrido y Limpieza:	.006	Costo Variable No Aprovechable:	104.784
Limpieza urbanos:	.001	Costo Variable Aprovechable (VBA):	13782.81
Rechazados:	0		

GERENTE

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

H.C 1873

Powered by CamScanner

En esta factura se cobran conceptos de otras empresas diferentes al servicio de energía: impuesto de alumbrado público, perteneciente a la Alcaldía y servicio de

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Yudid Rios identificado con cédula de ciudadanía número _____ de _____ en calidad de tutor de peluche, de especie canino, raza Mestizo e historia clínica número 1873, 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, peluche 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 18 de 10 del 2029

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

Yudith Rios U.

Propietario/acudiente

CC:

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.109.290.814
OROZCO ARIAS
APELLIDOS
JOSE DANIEL
NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 31-DIC-1993
FRESNO
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

08-MAR-2012 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-2400100-01055113-M-1109290814-20190114 0064146450A 1 4545232689

Powered by CamScanner

Nos encanta que conozcas aspectos relacionados con *nuestro servicio*

Datos del Suscriptor

Nombre: JAIME RIOS VILLARRAGA

Dirección: MZ 21 CS 1 PS 2 EL HUMANSO

CICLO: 7 | ESTRATO: BAJO BAJO | RUTA: 8-30559 | CLASE DE USO: RESIDENCIAL | Medidor N°: P21SMMRAL1629418A | Diámetro: 5/8"

MATRÍCULA: 19631923

Factura de venta N°: 56850834

Fecha de la factura: 20-Sep-2024

PERIODO DE COBRO: 16-Ago-2024 al 15-Sep-2024

TOTAL A PAGAR: $41,940

Fecha límite sin recargo: 30-Sep-2024

Me quedo sin el servicio de agua:

Fecha último pago: 2024-08-26 | Estrato: 1

Lugar último pago: APOSTAR

Valor último pago: 82,560

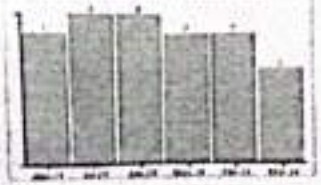
Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL: 148

LECTURA ANTERIOR: 140

CONSUMO M³: 8

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES: SIN OBSERVACION

Promedio Mensual M³: 7

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados $12,976

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes
Apor. Deuda Mod. Hr. MED DOR	$ 836	$ 6,723.55	12

Subtotal otros Cobros no Asociados $5,819

Código QR

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	8	$2,172.54	$17,380.32
Cargo Fijo Acueducto		$3,403.17	$3,403.17
Subsidio Acue (-59.2%)			$-8,534.16
Consumo Promedio			$6,219.32
Ajuste a la Decena			$3.71

Subtotal Acueducto: $8,251

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	8	$2,572.79	$20,582.32
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,343.79	$5,343.79
Subsidio Alcant (-59.2%)			$-17,738.58
Consumo Promedio			$7,895.17
Ajuste a la Decena			$4.61

Subtotal Alcantarillado: $7,900

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Concepto	Base Aseo	Valor Unit.	Total

TOTAL ASEO:

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS: $41,940

Copia para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS: $0

Matrícula No. 19631923

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA E.S.P. NIT 816.002.038-7

Kit 5853

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.007.040.937
MEJIA HINCAPIE

APELLIDOS
JUAN CAMILO

NOMBRES
Juan Camilo mejia

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 29-SEP-2002
SAN JOSE
COSTA RICA
LUGAR DE NACIMIENTO

1.87 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

30-SEP-2020 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

P-2400100-01167023-M-1007040937-20201001 0071935086A 1 8500716281

A.C 1684

Powered by CamScanner



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

Datos del Suscriptor

Nombre: LUIS DUVAN MU¿½OZ LOPEZ

Dirección: CL 86 # 47 A -21 MZ 1 CS 6 SAN JOAQUIN URBANIZACION GUADALCANAL

CICLO	10	ESTRATO	BAJO
RUTA	4-450	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	C19LA012419	Diámetro	1/2 P

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	539
LECTURA ANTERIOR:	528
CONSUMO M³:	11

Consumos últimos 6 meses M³

OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	14

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

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	11	$2,172.54	$23,891.94
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-38.4%)			$-12,78[illegible].63
Consumo Periodo			$20,51[illegible].48
Ajuste a la Decena			$ [illegible].48

Subtotal Acueducto: $20,510

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	11	$2,573.74	$28,311.14
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant (-38.4%)			$-12,808.28
Consumo Periodo			$21,546.61
Ajuste a la Decena			$3.39

H.C 1684

Subtotal Alcantarillado $20,550

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo: Residencial 2

TD - M³:

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
Cargo Fijo Aseo		$23,160.00	$23,160.00
Subsidio Aseo		$-9,723.00	$-9,723.00
Ajuste a la Decena		$4.00	$4.00
Cargo Vble No Aprov		$1,981.00	$1,981.00
Cargo Vble Aprov		$178.00	$178.00

TOTAL ASEO 15,600.00

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

CANTIDAD DE RESIDUO(TON)

Aprovechables (TRA)	0.00
No Aprovechables (TRNA)	

jul-24	15,741.00	jun-24	15
may-24	15,721.00	abr-24	15
mar-24	15,647.00	feb-24	15

Componentes Tarifarios

Ultimo Pago: 31,520 2024-07-31

Unidades Independientes	UR	1	UNR

TBL	TMT	TDF	T
13,140.00	1,380.00	480.00	

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Gloria cristina identificado con cédula de ciudadanía número 25109411 de la Merced. en calidad de tutor de Mono, 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.

_____

Propietario/acudiente

CC: Gloria cristina Sanchez 25109411

Powered by CamScanner

HC: 1887

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **25.109.771**
SANCHEZ RAMIREZ
APELLIDOS
GLORIA CRISTINA
NOMBRES

Gloria Cristina
FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-ABR-1980**
LA MERCED
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

18-MAY-2000 LA MERCED
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2400100-00941406-F-0025109771-20170930 0057629534A 1 4544628247

Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.E.S.P.

Datos del Suscriptor

Nombre: CORTES RAMIREZ JOSE-OMAR

Dirección: CR 16 # 27- 03 SAN MARTIN DE LOBA

CICLO	5	ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	5-26150	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	C16LA474865AA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA: 996942

Factura de venta Nº: 56468815

Fecha de la factura: 17-Jul-2024

PERIODO DE COBRO: 13-Jun-2024 al 13-Jul-2024

TOTAL A PAGAR: $51,970

Fecha límite sin recargo: 26-Jul-2024

Me quedo sin el servicio de agua:

Fecha último pago: 2024-06-28

Lugar último pago: APOSTAR

Valor último pago: 66,190

Edad: 1

Datos del Consumo:

LECTURA ACTUAL:	674
LECTURA ANTERIOR:	655
CONSUMO M³:	19

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	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

Código QR

Paga tu factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
[illegible]	19	$2,172.54	$41,278.26
[illegible]		$9,403.17	$9,403.17
[illegible]			$-36,051.16
[illegible]			$15.57
[illegible]			$24,630.27
[illegible]			$4.16

Subtotal Acueducto: $24,650

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
[illegible]	19	$2,572.74	$48,901.06
[illegible]		$5,043.76	$5,043.76
[illegible]			$-36,643.64
[illegible]			$17.51
[illegible]			$27,301.17
[illegible]			$1.32

Subtotal Alcantarillado: $27,320

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDI - M³

CONCEPTO	LECTURA 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

Reciclaje y Limpieza

Limpieza vía Barrido

Reciclador

Componentes Tarifarios

Ultimo pago | % Sub | % Cont.

Unidades Independientes | UR | UNR

TRL	TNT	TDP	TTL	TLU	TC	TA

Cupón para Entidad Recaudadora

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Factura No.	Matricula No.	Facturado el:
56468815	996942	17-Jul-2024

Dirección del Predio: CR 16 # 27- 03 SAN MARTIN DE LOBA

TOTAL A PAGAR: $51,970

Kit 5932

Powered by CamScanner

1389.
18/10



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
10.030.163
NUMERO
VELEZ AGUDELO
APELLIDOS
JOSE LUIS
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 12-MAY-1979
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
13-MAY-1996 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
FIRMA REGISTRADOR
Indice Derecho

2022571

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

VELEZ VELEZ LUIS FELIPE
CLL 70 B NO. 98-08 MZ 12 CS 9 PROYECTO GIL

01-01-004-1877	1 PEREIRA	Residencial	15
10157U0008		51.67	1
5	12	0027	1

24/SEP/2024	
0	
02/OCT/2024	
60101716	

ASEO	10,931
ALUMBRADO	3,400
OTRAS EMPRESAS	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	14,331
	44,274
TOTAL	$58,605

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACIÓN DE CONSUMO



MAR	109	97,606	30
ABR	111	101,619	31
MAY	109	100,481	30
JUN	112	104,853	30
JUL	119	93,728	31
AGO	103	85,313	31

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía Facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
110200493	HOL	23962	23854	108	1	108	110	

31
AGO-2024
CL7 Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo				
0-130	108	848.2198	91,608	-47,334	44,274

INFORMACIÓN GENERAL

211.8303	57.1421	57.0023	31.3838	294.5494	96.2119	848.2198

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

.50 36,877

ACUERDOS DE PAGO

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUG[n,q	22	FIUG[n,q	15
DIUu,te	9	FIUu.te	13
DIUn,n,q,m	1	FIUu.n.q.m	1
VC .00			

ÚLTIMO PAGO

56,624 P 26/AGO/2024

ENERGÍA 44,274

001	Consumo Activa	0	91,608	91,608
061	Subsidio	0	-47,334	-47,334

ALUMBRADO PUBLICO 3,400

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

Pereira
032 del 2002
CRA 10 17-00 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 Vehiculo: No aprovechables: 2 Aprovechables: 6 Barrido: 2
Frecuencia Corte: 1 Veces Mes: Frecuencia Poda: 2 Veces/Año:
Frecuencia Lavado: 3 Veces Mes: Area Via (M2): 1 Und Aseo: RESID-01

11340	11340	11340	11380	11380	11480	

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,659	23,659
868	C V Aprovechamiento	0	196	196
839	Cargo Variable	0	11,444	11,444
899	Subsidio Aseo	0	-24,558	-24,558

Componentes Tarifarios

TBL:	13681.88
TRT:	7982.48
TDF:	2648.67
TC:	3824.74
TA:	185.747
TTL:	632.883
TUU:	4252.11
% SUB/CON:	-69.20%

Valor Financiado: 0 Res:1
Periodo Facturado: AGO/2024 Ult. Pago a Fac: 56,624 P 26/AGO/2024

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

Residuos del periodo (ton)

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

Información de Liquidación

Costo Fijo:	
Costo Variable No Aprovechable:	185.747
Costo Variable Aprovechable (VBA):	11443.824

GERENTE

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? INGRESA A ESTE CÓDIGO QR
Resolución CREG 108 047 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTOS LTDA - NIT: 800204634 - 1

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Daiana Rodriguez identificado con cédula de ciudadanía número 5621447 PPT de Colombia en calidad de tutor de chanel, de especie CANINO, raza Mestizo e historia clínica número 1890, 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, chanel 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 18 de octubre del 2021

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

Daiana Rodriguez

Propietario/acudiente

CC: 5621447

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL

MIGRACIÓN

No. 5621447

COL

RODRIGUEZ REYES
APELLIDOS
DAIANA MEBELYS
NOMBRES
VEN F
NACIONALIDAD SEXO
16772858
DNI Nro.
24-09-1982
FECHA DE NACIMIENTO
25-10-2022 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
30-05-2031
FECHA DE VENCIMIENTO



VISIBLE

Daiana
FIRMA

E2233926

INDICE DERECHO

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

Carlos Fernando García Manosalva
Director General de Migración Colombia

MIGRACIÓN
www.migracioncolombia.gov.co

IPCOL5621447<<7<<<<<<<<<<<<<<<
8209245F3105308VENE2233926<<<5
RODRIGUEZ<REYES<<DAIANA<MEBELY

Powered by CamScanner

DATOS TECNICOS

RODRIGUEZ PIEDRAHITA MARIA ROCIO
CRA 3 43 43 LOT 121 PIS 1 LAS PALMAS
Ruta: 01-01-003-2650 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial
Transformador: 10031P0000 Contribución: Subsidio: -39.59
Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0025

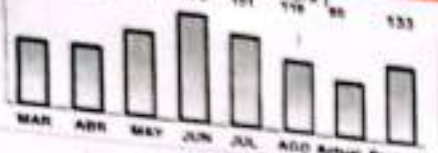
MATRICULA 667683

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: 59996103

ASEO:	22,386
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,336
ENERGÍA:	48,803
TOTAL	$76,139

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumos últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	105	93,489	30
ABR	106	95,864	30
MAY	139	129,136	31
JUN	176	164,789	30
JUL	151	125,709	30
AGO	119	99,530	31

Activa	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
	101412	HXE	21695	21600	95	1	95	133	
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	95	848.2198	80,581	-31,900	48,681

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
311.5303	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		38,677	

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 89,526 Fecha P 07/SEP/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

CALIDAD DEL SERVICIO

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

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

ENERGÍA 48,803

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	80,581	80,581
561	Subsidio	0	-31,900	-31,900
561	Intereses Mes	0	122	122

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 4,950

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
997	Alumbrado Público 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 17-05 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 22,386

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 ultimos 6 meses

1	33280	2	33280	3	33280	4	33370	5	33370	6	33600

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,859	23,859
845	Recargo Mora	0	5	5
858	C V Aprovechamiento	0	186	186
939	Cargo Variable	0	12,288	12,288
909	Subsidio Aseo	0	-13,952	-13,952

Componentes Tarifarios

TSL:	15681.95
TRT:	9549.55
TDF:	3038.707
TC:	3914.74
TA:	185.747
TTL:	679.343
TUL:	4252.11
% SUB/CON:	-38.40%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res: 1 Suelas Pendientes
Periodo Facturado AGO/2024 Ult. Pago y Fec. 89,526 P 07/SEP/2024

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

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

Información de Liquidación

Costo Fijo:	
Costo Variable No Aprovechables:	185.747
Costo Variable Aprovechable (VBA):	13287.596

GERENTE

Resolución CREG 180 267 de 2024

Powered by CamScanner

HC: 1891





Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

HERREA AGUIRRE LUZ MARINA
VDA LA BELLA ESTRELLA MORRON CASA 11 PLAN DE

Ruta 01-01-021-0855 | Municipio 1 PEREIRA | Residencial | 63
Transformador 10031U0000 | Circularización | Subsidio -38.48 | Estrato 2
Carga contratada (kW) 5 | Grupo calidad 32 | Medidor 0016 | 1

MATRÍCULA >> 2005393

Fecha de facturación actual: 12/OCT/2024
Fecha de facturación anterior: 0
Fecha de suspensión inminente: 22/OCT/2024
Valor reducido sin pago oportuno:
Documento equivalente factura: 60252721

ASEO:	22,505
ALUMBRADO:	4,320
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	26,825
ENERGÍA:	31,798
TOTAL	$58,623

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

42 36 35 36 45 36 42 38



ABR	42	38.447
MAY	36	33.186
JUN	35	32.706
JUL	36	29.970
AGO	45	37.638
SEP	36	36.536

	Numero	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	80081040	MER	9640	9578	62	1	62	38	
Reactiva									

Periodo facturado: 11/SEP/2024 - 11/OCT/2024 | Días facturados: 31
Valor kWh: 832.9872 | Periodo consumo: SEP-2024 | Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DE CONSUMO

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total consumo	Subsidio	Total
0-130	62	832.9872	51,645	-19,875	31,770

INFORMACIÓN GENERAL

(1) Generación + (2) Transmisión + (3) Pérdidas + (4) Restricciones + (5) Comercialización + (6) Distribución

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: .00 | Vr. suspensión: | Vr. reconexión: 48,860 | Int. Financ.:

ACUERDOS DE PAGO

Concepto | Valor financiado | Deuda actual | Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGJ,n,q	55	FIUGJ,n,q	28
DIUu,te	27	FIUu,te	18
DIUu,n,q,m	0	FIUu,n,q,m	0
VC .00			

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira: 45,183 | Fecha: P 02/OCT/2024
Otros:
Valor en reclamaciones: | Proceso:

ENERGÍA 31,798

		DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	51,645	51,645
501	Subsidio	0	-19,875	-19,875
501	Intereses Mes	0	28	28

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 4,320

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira | NIT: 891.480.030-3
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 22,505

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-E2

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
23090	23090	24080	24080	23600	22380

	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,055	24,055
845	Recargo Mora	0	3	3
858	C V Aprovechamiento	0	186	186
939	Cargo Variable	0	12,288	12,288
893	Subsidio Aseo	0	-14,027	-14,027

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
TRT:	6549.55
TDF:	3058.707
TC:	3034.74
TA:	185.747
TTL:	679.343
TLU:	4448.02
% SUBCON:	-38.48%

Valor Financiado: 0 | Unidades Independientes: | Res:1 | Cuotas Pendientes:
Periodo Facturado: SEP/2024 | Ult. Pago y Fec.: 45,183 P 02/OCT/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: .003
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 103 047 de 2024

energía DE PEREIRA
NIT. 816.002.019-6
www.epm.com.co
2005393

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR

Pago SIN AP y Terceros	$54,303
Pago total factura	$58,623

Powered by CamScanner


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.136.727
LONDOÑO GOMEZ
APELLIDOS
JAIRO DE JESUS
NOMBRES



H.C 1892

Powered by CamScanner

H.C 1892

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

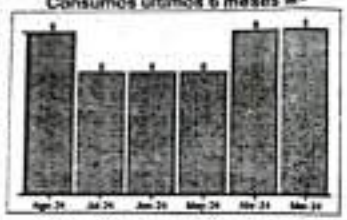
Nombre	BEDOYA VALENCIA MARIA-DEL-PILAR
Dirección	CL 30 # 11- 49 LA VICTORIA SOTANO
CICLO	4
ESTRATO	MEDIO MEDIO
RUTA	3-1500
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P2015MMRAL137220AA
Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	332122
Factura de venta N°	56809180
Fecha de la factura	17-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	13-Ago-2024 al 13-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	$52,410
Fecha límite sin recargo:	25-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-08-22
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	52,410
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	167
LECTURA ANTERIOR:	159
CONSUMO M³:	8

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³	7

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Código QR

Pague su 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		$8,403.17	$8,403.17
Consumo Periodo			$25,783.49
Ajuste a la Decena			$-3.49
Subtotal Acueducto:			$26,780

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
Consumo Periodo			$25,630.32
Ajuste a la Decena			$-3.67
Subtotal Alcantarillado			$25,630

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

Fecha de Recaudo: 19/09/2024 15:
Ej: 76 Of: 1 Vendedor: 2000005943
Tr: 6195/6962 Cod Seg: 1956/8511
Cli: ****6123

AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

Referencia: [illegible]
Matricula: 0
Suscriptor: 0
Servicio: AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA
Valor: $52,410

Ajuste al Peso: $0
Valor Recaudado: $52,410

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS	$52,410
TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS	$0

EMPRESAS ALIADAS

Powered by CamScanner

1893
18/10

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.130.130
OTALVARO OCAMPO
APELLIDOS
MARTIN EMILIO
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 06-AGO-1968
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
25-SEP-1986 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

Powered by CamScanner

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

Datos del Suscriptor

Nombre: OSORIO RENDON CARLOS-EDGAR

Dirección: MZ 8 CS 9 VILLA SANTANA INTERMEDIO

CICLO	7	ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	1-100850	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P1415MMRSA46195AA	Diámetro	1/2 P

MATRICULA: 54907

Factura de venta N°: 56665327

Fecha de la factura: 22-Ago-2024

PERIODO DE COBRO: 16-Jul-2024 al 15-Ago-2024

TOTAL A PAGAR: $24,470

Fecha límite sin recargo: 30-Ago-2024

Me quedo sin el servicio de agua:

Fecha último pago: 2024-07-25

Lugar último pago: APOSTAR

Valor último pago: 19,730

F. Aboll: 1

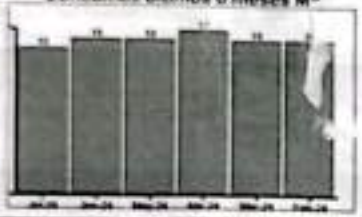
Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL: 1827

LECTURA ANTERIOR: 1811

CONSUMO M³: 16

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES: SIN OBSERVACION

Promedio mensual M³: 16

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (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

Descripcion	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	16	$2,172.54	$34,760.64
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-69.2%)			$-26,051.16
Mí. Mínimo Vital	6		$-6,911.03
Consumo Periodo			$11,201.62
Ajuste a la Decena			$-1.62

Subtotal Acueducto: $11,200

ALCANTARILLADO

Descripcion	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	16	$2,573.74	$41,179.84
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.76	$5,043.76
Subsidio Alcant (-69.2%)			$-26,643.64
Mí. Mínimo Vital	6		$-6,309.75
Consumo Periodo			$13,270.00
Ajuste a la Decena			$-.20

Subtotal Alcantarillado: $13,270

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios

Reciclaje o Orgánicos

Limpieza urbana

Escombros

Componentes Tarifarios

Último pago

Unidades independientes | UR | UNR

TRL	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

Cupon para Entidad Recaudadora

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Factura No.	Matricula No.	Facturado el:
56665327	549071	22-Ago-2024

Dirección del Predio: MZ 8 CS 9 VILLA SANTANA INTERMEDIO

TOTAL A PAGAR: $24,470

Kit 2139

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP NIT 816.002.920-7

AGUA Y AGUAS

Powered by CamScanner

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.086.634.620



Apellidos
ALBORNOZ GONZALEZ

Nombres
VALERIA

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.63	F

Fecha de nacimiento | G.S.
15 MAYO 2006 | B+

Lugar de nacimiento
LA VIRGINIA (RISARALDA)

Fecha y lugar de expedición
15 MAYO 2024, PEREIRA

Firma

Fecha de expiración
21 MAYO 2034

.CO

046838276

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

H.C 1895

ICCOL046838276224001<<<<<<<<<<<
0605151F3405215COL1086634620<1
ALBORNOZ<GONZALEZ<<VALERIA<<<<

Powered by CamScanner

HC 1895

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP
NIT. 816.002.026-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Num: 1-66011-960-2
Autorretenedores de servicios públicos.
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	319
LECTURA ANTERIOR:	319
CONSUMO M³:	0

Consumos últimos 6 meses M³

OBSERVACIONES:	SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³:	0

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-69.2%)			$-6,506.99
Recargos Mes			$.72
Consumo Periodo			$2,896.18
Ajuste a la Decena			$3.10

Subtotal Acueducto: $2,900

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.76	$5,043.76
Subsidio Alcant (-69.2%)			$-3,490.28
Recargos Mes			$.36
Consumo Periodo			$1,549.61
Ajuste a la Decena			$-3.87

Subtotal Alcantarillado: $1,550

Datos del Suscriptor

Nombre: CONSORCIO SALAMANCA

Dirección: CR 38 B # 78 - 15 MZ H TORRE 3 H APTO 102 SAN JOAQUIN CIUDADELA SALMANCA MZ H

CICLO	10	ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	7-11612	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	14T108829	Diámetro	1/2 P

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	Fecha	F. Final	Vr Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Ajustes)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

MATRICULA	19569924
Factura de venta N°	56887928
Fecha de la factura	24-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	19-Ago-2024 al 19-Sep-2024

TOTAL A PAGAR: $14,110

Fecha límite sin recargo:	02-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-09-04
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	14,110
Cuotas:	1

Código QR

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Clase Suscriptor: Residencial 1
TDI M³: 0.040

CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
Cargo Fijo Aseo	$21,905.00	$21,905.00
Subsidio Aseo	$-21,682.00	$-21,682.00
Recargos Aseo	$7.83	$7.83
Ajuste a la Decena	$1.17	$1.17
Cargo Vble No Aprov	$9,250.00	$9,250.00
Cargo Vble Aprov	$178.00	$178.00
TOTAL ASEO		$9,660.00

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

Poda: 2 Lavado: 2 | Corte: 1 | No aprov: 2 Aprov: 0 Barrido: 2

CANTIDAD DE SUSCRIPCIÓN	ago-24	jul-24	jun-24
Aprovechables (TRA)	0.001	0.001	0.001
No Aprovechables (TRNA)	0.040	0.040	0.040

TARIFA ULTIMO MES

ago-24	9,645.00	jul-24	9,735.00
jun-24	9,673.00	may-24	9,668.00
abr-24	9,644.00	mar-24	9,644.00

Componentes Tarifarios

Último pago: 9,660 2024-09-04 | Var. % Cpto: -69.20

Unidades Independientes: UR 1 UAR

TBL	TBT	TBF	TTL	TLU	TC	TA
15,146.00	6,501.00	2,349.00	900.00	4,225.00	2,534.00	176.00

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A P...

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 24.550.315
OSORIO GARCIA
APELLIDOS
ANA MARIA
NOMBRES



FIRMA

#1896
fong



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-NOV-1974
LA VIRGINIA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.53 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
30-NOV-1992 BELÉN DE UMBRIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL



A-2402100-00224316-F-0024550016-20101011 0021580372A 1 30495181

Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP
NIT. 816.002.025-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Auto-retenedores de servicios públicos.
Responsables de IVA y auto-retenedores de ICA

Datos del Suscriptor

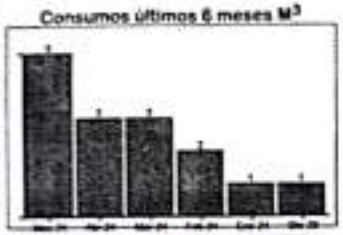
Nombre	MARIN HERRERA GABRIEL
Dirección	MZ 19 CS 20 MONTELIBANO
CICLO	9
ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	10-590
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	P1915MMRAL121764AA
Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	1734730
Factura de venta Nº	56338446
Fecha de la factura	21-Jun-2024
PERIODO DE COBRO:	17-May-2024 al 16-Jun-2024
TOTAL A PAGAR:	**$8,840**
Fecha límite sin recargo:	02-Jul-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	413
LECTURA ANTERIOR:	410
CONSUMO M³:	3

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³	3

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

Fecha último pago:	2024-06-01
Lugar último pago:	PSEADI
Valor último pago:	3,200
Edad	1

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

Código QR

Paga tu factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	3	$2,172.54	$6,517.62
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acueducto			$-11,017.19
Recargos Mes			$3.12
Consumo Periodo			$4,903.60
Ajuste a la Decena			$3.28

Subtotal Acueducto: $4,910

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 Alcantarillado			$-8,833.36
Recargos Mes			$2.76
Consumo Periodo			$3,927.24
Ajuste a la Decena			$-4.37

Subtotal Alcantarillado $3,930

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 (MESES AÑO)	
FRECUENCIA (MESES MES)	
FRECUENCIA (HORAS SEMANA)	

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)	
No Aprovechables (TRNA)	

TARIFA ULTIMO MES

Componentes Tarifarios

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios	
Barrido y limpieza	
Limpieza urbana	
Recolectados	

Último pago	
% Subs. % Cont.	

Unidades Independientes	UR	UNR

TSL	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

Cupón para Entidad Recaudadora

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Factura No.	Matricula No.	Facturado el:
56338446	1734730	21-Jun-2024
Dirección del Predio:	MZ 19 CS 20 MONTELIBANO	

TOTAL A PAGAR	$8,840

Kit 13478

AGUAS Y AGUAS

NIT DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP NIT 816.002.025-7

Powered by CamScanner

#1897



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.288.815

ARCILA GUEVARA

APELLIDOS

DIANA FARLEY

NOMBRES

Diana farley Arcila

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 23-ABR-1991

PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.51 ESTATURA | O- G.S. RH | F SEXO

12-MAY-2009 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2400100-00219589-F-1088288815-20100303 0021380013A 1 4530707002

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

NA MARTINEZ JUAN MIGUEL
MZ 5 CS 23 PS 2 DORADO-B VILLA CONSOTA

01-01-011-5421 | 1 PEREIRA | Residencial | 11
1007750300 | -51.67 | 1
.5 | 12 | 0046 | 1

MATRICULA >>> **2054282**

17/SEP/2024
0
26/SEP/2024
60054775

ASEO:	10,931
ALUMBRADO:	0
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	10,931
ENERGÍA:	15,578
TOTAL	$26,509

INFORMACION DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	48	42,738	31
ABR	54	49,432	30
MAY	48	45,170	30
JUN	58	52,426	31
JUL	43	40,793	30
PRO	49	40,983	30

Numero	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energia facturada	Consumo promedio	Consumo en investigacion
3495124	ELS	7816	7778	38	1	38	51	

17/AGO/2024 - 16/SEP/2024 | Días facturados: 31 | Observacion:
Tarifa a medida | AGO-2024 | Tipo de factura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
38	848.2198	32,232	-16,654	15,578

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

G 57.1421 | T 57.0023 | D 31.3838 | C 294.5494 | PR 96.2119 | CT 848.2198

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

.00 | Vr. reconexión | 38,877 | Int. Financiación

ACUERDOS DE PAGO

Valor financiado | Deuda actual | Cuota pendiente

ULTIMO PAGO

Energía de Pereira | 38,404 | Fecha | P 26/AGO/2024
Facturación | Proceso

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q	22	FIUGj,n,q	15
DIUu,te	8	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.

ENERGIA

15,578

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
001	Consumo Activa	0	32,232	32,232
561	Subsidio	0	-16,654	-16,654

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO — 0

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL

Responsable del Alumbrado Público: Pereira — Nit: 891.480.030-2
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2005
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-05 Ed Torre Cardiel, 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: 2 Barrido: 2
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): 1 Uso Aseo: RESID-E1

Tarifa últimos 6 meses

11340	11340	11340	11380	11380	11400

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:	7962.48
TDF:	2648.67
TC:	3004.74
TA:	185.747
TTL:	632.693
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	-68.20%

Valor Financiado: 0 — Unidades Independientes: Res:1 Cuotas Pendientes:
Periodo Facturado: AGO/2024 — Ult. Pago y Fec.: 38,404 P 26/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:	.000
Limpieza urbanos:	.001
Rechazados:	0

Información de Liquidación

Costo Fijo:	
Costo Variable No Aprovechable:	185.747
Costo Variable Aprovechable (VBA):	11443.824

GERENTE

Resolución CREG 108 007 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTOS LTDA - NIT: 800208934 - SAC

Powered by CamScanner


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 1.112.785.100
CORREA MARIN
APELLIDOS
DINA PAOLA
NOMBRES
Dina Paola Correa M.
FIRMA

#1892
Blue


FECHA DE NACIMIENTO 26-JUN-1995
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
11-JUL-2013 CARTAGO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO
P-3103400-00950803-F-1112785100-20171101 0058322906A 1 9902044343

Powered by CamScanner

Datos del Suscriptor

JOSE ORLANDO CASTA¿%O CEBALLOS

CR 4 # 36- 49 PS 2 CA¿%ARTE

CICLO 4 | ESTRATO MEDIO BAJO

RUTA 1-131930 | Clase de uso RESIDENCIAL

Medidor N° P12[illegible]CMA3112[illegible] | Diámetro 1/2 P

MATRÍCULA 1919810

Factura de venta N° 56636834

Fecha de la factura 17-Ago-2024

PERIODO DE COBRO 13-Jul-2024 al 12-Ago-2024

TOTAL A PAGAR: $114,300

Fecha límite sin recargo: 27-Ago-2024

Me quedo sin el servicio de agua: 28-Ago-2024

Fecha último pago: 2024-06-24

Lugar último pago: APOSTAR

Valor último pago: 46,030

Edad 2

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	# Cuotas	# Facturas	Vr Cuota	Saldo	%	Cuotas Pendientes

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

FIRMA USUARIO

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Usuarios

TRA- M³

CONCEPTO	SEGUN ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	# Cuotas	# Facturas	Vr Cuota	Saldo	%	Cuotas Pendientes

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 urbana

Reciclables

Componentes Tarifarios

Último pago

% Sub. % Cont.

Unidades Independientes | UR | UNR

TBL	TBT	TDF	TTL	TLO	TC	TA

$57,210

Total Periodo

$41,179.84
$5,043.75
$4,889.80
$117.28
$41,332.72
$ 1.07
$15,640.00

$57,660

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Factura No.	Matrícula No.	Facturado el:
RUTA	1919810	17-Ago-2024

Dirección del Predio: CR 4 # 36- 49 PS 2 CA¿%ARTE

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR $114,300

Kit 2836 - C_1

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

CRA 5 42B-12 PISO 2 LAS PALMAS

Ruta 01-01-303-8527 | Municipio 1 PEREIRA | Residencial | 8

Transformador 10037H0000 | -38.48 | 2

Carga instalada (KW) .5 | 12 | 0025 | 1

MATRÍCULA → 2001700

Fecha de Emisión: 16/OCT/2024

Lecturas Vencidas: 0

Nuevo plazo para pagar hasta: 24/OCT/2024

Saldo sin servicio desde:

Número equivalente a la factura: 60266779

ASEO:	22,505
ALUMBRADO:	4,960
OTRAS EMPRESAS:	1
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,466
ENERGÍA	90,056
TOTAL	$117,522

INFORMACION DE CONSUMO

Unidad en [Kw - Hora]

ABR	156	151.957	30
MAY	167	153.948	31
JUN	140	131.066	30
JUL	149	124.043	30
AGO	175	146.368	31
SEP	169	143.349	31

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
6677014949	CHI	36155	35997	158	1	158	161	

14/SEP/2024 - 14/OCT/2024 | 31

832.9872 | SEP-2024 | CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACION DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Ajuste	Total
0-130	130	832.9872	108,288	-41,672	66,616
>130	28	832.9872	23,324		23,324

INFORMACION GENERAL

Componentes de la tarifa

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización + (O) Otros cargos = Unitario

333.1922 | 48.5516 | 59.6378 | 11.1672 | 282.0564 | 98.3620 | 832.9872

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

Int. Mora .50 | Suspensión | Reconexión 38,877 | Otros

ACUERDOS DE PAGO

Concepto | Valor financiado | Cuota actual | Cuotas pendientes

DATOS TECNICOS

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			

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 154.681 Fecha P 30/SEP/2024

Cargo

Valor en libros | Variación | Proceso

ENERGÍA 90,056

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR	TOTAL
1	Consumo Activa	0	131,612	131,612
561	Subsidio	0	-41,672	-41,672
561	Intereses Mes	0	116	116

HC: 1900

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 4,960

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira		4,960	4,960

Empresa 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 1

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR	TOTAL
354	Servicio 933 Asistencia	0	1	1

ASEO 22,505

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 ultimos 6 meses

1	23280	2	23280	3	23370	4	23370	5	23600	6	22380

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,055	24,055
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	-14,027	-14,027

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
TRT:	8548.55
TDF:	3058.707
TC:	3844.74
TA:	185.747
TTU:	679.343
FLU:	4448.82
% SUBSIDIO:	-38.40%

Valor Financiado: 0 | Unidades Inconsistencias: Pts. | Cuotas Pendientes

Periodo Facturado: SEP/2024 | Ult. Pago y Fec: 154,681 F 30/SEP/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Jul	Aug	Sep
Aprovechables (TRA):	.001	10	.001
No aprovechables (TRNA):	.099	165	.059

Residuos del periodo (ton)

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

Información de Unidades Ver

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

GERENTE

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? INGRESA A ESTE CÓDIGO QR
Resolución CREG 185 507 de 2024

energía DE PEREIRA
NIT. 816.002.019-9
www.epm.com.co
Matrícula 2001700

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros $112,561

Pago total factura $117,522

Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO 0 [illegible]OV-1951

PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 O+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

27-JUN-197[illegible] PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-2400100-00157108-F-0024947866-20090521 0011630[illegible] 24924928

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 24.947.866
GIRALDO ABADIA

APELLIDOS

MARTHA LUCIA

NOMBRES



Powered by CamScanner

1875

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.316.595
SALAZAR ARREDONDO
APELLIDOS
KATHERINE YULIANA
NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 23-MAR-1994
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

04-ABR-2012 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-2400100-00372248-F-1088316595-20120503 0029776358A 1 38200356

Powered by CamScanner

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

Datos del Suscriptor

Nombre: MORALES ARENAS JUVENAL-DE-JESUS

Dirección: MZ 4 CS 5 COLINAS DEL TRIUNFO

CICLO	6	ESTRATO	BAJO
RUTA	2-58250	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	P1915MMRAL118522AA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA: 1417633

Factura de venta Nº: [illegible]

Fecha de la factura: 13-Sep-2024

PERÍODO DE COBRO: 15-Ago-2024 al 13-Sep-2024

TOTAL A PAGAR: $44,000

Fecha límite sin recargo: 27-Sep-2024

Me quedo sin el servicio de agua:

Fecha último pago:	2024-08-30
Lugar último pago:	TORRE CENTRAL NORMAL
Valor último pago:	82,450

Edad:

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	931
LECTURA ANTERIOR:	919
CONSUMO M³:	12

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

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	12	$2,172.54	$26,070.48
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-38.4%)			$-13,821.88
Recargos Mes			$10.26
Consumo Periodo			$21,851.77
Ajuste a la Decena			$-2.03

Subtotal Acueducto: $21,860

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			$10.27
Consumo Periodo			$22,129.73
Ajuste a la Decena			$-2.31

Subtotal Alcantarillado: $22,140

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo:

TDA - M²:

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

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

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios

Barrido y Limpieza

Limpieza urbana

Reciclables

Componentes Tarifarios

Último pago

% Sub. % Cont.

Unidades Independientes | UR | UNR

TBL	TNT	TDF	TTL	TUV	TC	TA

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS: $44,000

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS: $0

Matricula No: 1417633

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. ESP NIT 816.002.539-7

Kit 1307

EMPRESAS ALIADAS

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Noridia Cuicano identificado con cédula de ciudadanía número 24694231 de Versalles en calidad de tutor de Luna, de especie Felino, raza Mestizo e historia clínica número 1876, 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 18 de 10 del 2024

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

Noridia Cuicano E.

Propietario/acudiente

CC: 24.694-231

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **24.694.231**
QUICENO ESCOBAR
APELLIDOS
NORIDIA
NOMBRES

Noridia Quiceno E
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **10-JUN-1980**
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
11-OCT-1999 DOSQUEBRADAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

INDICE DERECHO

A-0100100-01139184-F-0024694231-20200601 0070731281A 1 9812304962

#1826
Luna.

Powered by CamScanner

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

¡Hola!

ARISLEYDA GAVIRIA

Nro de cuenta: 222222222

Nro de factura: 930545

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

Tu factura fue generada: 10/10/2024 09:00:13

Tu factura fue consultada: 10/10/2024 13:55:42

EN TOTAL TE...

Servicio público	$ 57.410
Brilla	
Otros conceptos	
Valor en mora	$0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 57.931**
Si no pagas antes de	24/10/2024
Te quedas sin servicio desde	25/10/2024
Forma de pago	Crédito
Factura electrónica de venta	EFIR461781
Nro de cuenta	182480928
Nro de estado de cuenta	1203109960

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

pse

Escanea tu factura electrónica de venta

Esta Factura electrónica de venta se expide de acuerdo a las normas del Derecho Común y Comercio. Art. 772 del Código de Comercio

CAPVAL SOLUCIONES DE COMERCIALIZACIÓN S.A.S. NIT 900.995.672-8

7307

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNICATE 01 8000 96 63 44

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

RESTREPO CASA 55 PART POSTERIOR
RESTREPO, (PEREIRA)

RESTREPO CASA 55 PART POSTERIOR
PEREIRA

2

RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE CONSUMO

Lectura actual: 1332 | Lectura anterior: 1314 | Factor de corrección: 0.8674 | Factor: 10

06/SEP - 06/OCT

Días de consumo: 31

D-2657121-17

#	Código - Concepto	Cant.	Unidad de Medida	Valor Unitario	Subsidios y Aportes	Contribución	Intereses Financiación	Valor Total
	SERVICIO DE GAS (Numero de servicio:1116955)							
1	31 - Consumo de gas natural	1	und	46,110	$ 46,110			
	Subsidio				$ -19,273			
2	760 - Recargo por mora	1	und	371	$ 371			
3	770 - Acuerdo de Pago_28/03/2020 (Tasa 2.0900%)	1	und	327	$ 756	$ 327	$ 18	$ 15,389 26.71
	Acuerdo de Pago_28/03/2020 (Tasa 2.0900%)				$ 635			$ 10,890 17.71
4	770 - Acuerdo de Pago_13/06/2019 (Tasa 2.0900%)	1	und	4,468	$ 22,745	$ 4,468	$ 503	$ 198,417 672
	Acuerdo de Pago_13/06/2019 (Tasa 2.0900%)				$ 1,271			$ 10,226 672

Paga tu factura a tiempo

TOTAL SERVICIO:	$ 52.615	$ 4.795	$ 521	$ 234.922

Total Items: 12 | IVA: $ 521 | Total factura electrónica: $ 51,797

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 018000965344

REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

El certificado de tu red de gas natural se encuentra al día. Aún te faltan 27 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000965344.

RTR

Tu cupo aprobado Brilla es de:

$5.700.000

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

Brilla

(415)7709998002425(8020)018248062826(3900)000005793(96)20241123

NO DOBLAR NI SELLAR SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

CUFE: d01b22e1694d66652a7fa4fad02116ac30f49534704010d041a2cfc7a37e054642d5871162258f0bb700390225ca77805

Powered by CamScanner

1877
Hc



REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.089.931.528

LONDOÑO GIRALDO

MANUELA

COL

1.59

F

18 SEPT 2004

O+

PEREIRA (RISARALDA)

27 SEPT 2022, PEREIRA

27 SEPT 2032

Manuela L.



ICCOL0053833598240O1<<<<<<<<<<
0409164F3209273COL1089931528<3
LONDONO<GIRALDO<<MANUELA<<<<<<

Powered by CamScanner

...TÉCNICOS

...DS PIS 2 BUENOS AIRES

...1-01-003-6580 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 13

...ransformador: 10031C0000 % Contribución: % Subsidio: -15.00 Estrato: 3

Carga contratada (KW): 2 Grupo calidad: 12 Circuito: 0020 NIU: 1

MATRÍCULA → 1684588

Fecha de Emisión: 21/SEP/2024

Facturas Vencidas: 0

Tengo plazo para pagar hasta: 26/SEP/2024

Me quedo sin servicio desde:

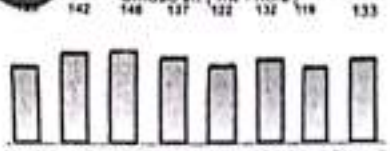
Documento equivalente a la factura: 6009706...

ASEO:	32,140
ALUMBRADO:	10,110
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	42,250
ENERGÍA:	85,797
TOTAL	$128,047

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Consumo últimos seis meses



Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	120	106,844	30
ABR	142	129,987	30
MAY	146	134,509	31
JUN	137	128,257	30
JUL	122	101,566	30
AGO	132	110,403	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	80061380	MER	31050	30931	119	1,	119	133	
Reactiva									

Periodo facturado: 25/AGO/2024 - 26/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
0-150	119	848.2198	100.938	-15,141	85,797

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

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

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

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 138,157 Fecha P 29/AGO/2024

Otros

Valor en Reclamación Proceso

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			

Nueva Granada Empresa de Energía de Pereira S.A.E.S.P.

ALUMBRADO PÚBLICO 10,110

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira NIT: 891.480.035-3

Acuerdo del Concejo Municipal No: 017 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 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-E1

Tarifa ultimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
33480	33480	33470	33600	33600	31950

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:	1934.14
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 Ult. Pago y Fec. 138,157 P 29/AGO/2024

	Jun	Jul	Aug
Cantidad de Residuos (ton)			
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):	13705.748

GERENTE

Resolución CREG 105 007 de 2024

ENERGÍA 85,797

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
560	Consumo Activa	0	100,938	100,938
561	Subsidio		-15,141	-15,141

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

energía DE PEREIRA Nit. 816000194 www.eep.com.co

Matrícula 1684588

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR

Pago SIN AP y Terceros	$117,937
Pago total factura	$128,047

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52.161.870
DUARTE GUIO
APELLIDOS
MAYERLY
NOMBRES
Mayerly Duarte Guio


FECHA DE NACIMIENTO 26-DIC-1972
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
07-OCT-1991 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500104-42159290-F-0052161870-20080619 0029708171O 01 227175841

#1879
Papi

Powered by CamScanner

BLANCA NUBIA VARGAS OCAMPO
CLL 78 32 37 CAMPO ALEGRE

1042373

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PUBLICO 3,400

OTRAS EMPRESAS

ASEO 10,992

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
NIT. 900.133.157-5

51,728

VALOR A PAGAR:

Pago S/N AP y Tarifarios $62,720

Pago total factura $66,120

Matrícula 1042373

Powered by CamScanner


COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.116.205

APELLIDOS HENAO

NOMBRES MARINA DEL SOCORRO

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 22-DIC-1957

PEREIRA (RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

28-SEP-1993 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-2400100-00155936-F-0042116205-20090509 0011370616A 1 2513706

HENAO

MARINA

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S ESP
Nit. 816.902.026-7
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

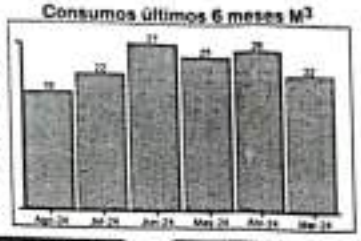
Nombre	HENAO * MARINA-DEL-SOCORRO
Dirección	MZ 1 CS 11 DORADO-B VILLA CONSOTA
CICLO	11
ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	1-11950
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	C17LA171949AA
Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	90
Factura de venta Nº	5091
Fecha de la factura	25-Sep-2
PERIODO DE COBRO:	20-Ago-2024 al 20-Sep-2
TOTAL A PAGAR:	**$52,950**
Fecha límite sin recargo:	03-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-09-02
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	38,750
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1869
LECTURA ANTERIOR:	1847
CONSUMO M³:	22

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³	24

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Añadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

Código QR

Paga tu factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	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

CONCEPTO	ORDEN INTERIOR	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 urbana	
Reciclables	

Componentes Tarifarios

Último pago | % Sub. % Cont.

Unidades Independientes | UR | UNR

TBL	TNT	TDF	TFL	TLU	TC	TA

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS	$52,950
TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS	$0
Matricula No.	903542

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP NIT 816.902.026-7

Kit 260

EMPRESAS ALIADAS

Powered by CamScanner



CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.087.985.577

Apellidos
ACEVEDO SANCHEZ

Nombres
ANA LUCIA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.58

Sexo
F

Fecha de nacimiento
22 JUL 1985

Grupo sanguíneo
O+

Lugar de nacimiento
PEREIRA (RISARALDA)

Fecha y lugar de expedición
17 JUN 2004, DOSQUEBRADAS

Firma

Fecha de expiración
27 JUL 2032

#1881



0027945549

REGISTRADOR NACIONAL

ICCOL0027945498240 25<<<<<<<<<<
8507228F3207279COL1087985577<8
ACEVEDO<SANCHEZ<<ANA<LUCIA<<<<

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Blanca Galeano Londoño identificado con cédula de ciudadanía número 36396095 de Manizales en calidad de tutor de Orux Cruz, de especie Canino, raza _____ e historia clínica número 19902, 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 18 de Octubre del 2024

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

Blanca Galeano L.

Propietario/acudiente

CC:

Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO 08-DIC-1977

QUINCHIA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

17-JUL-1996 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-2400100-00182658-F-00030396085-20090714 0013300961A 1 4530102524

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 30.396.085
GALEANO LONDOÑO

BLANCA NORELIA

FIRMA



Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P.

Datos del Suscriptor

Nombre
OSBALDO CRUZ LARGO

Dirección
CR 52 D # 74 C - 50 MZ 17 CS 8 HACIENDA CUBA URB VILLA DEL CARMEN ETAPA II

CICLO	9	ESTRATO	BAJO
RUTA	9-4858	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P1915MMRAL124892AA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	19621745
Factura de venta N°	56697168
Fecha de la factura	24-Ago-2024
PERIODO DE COBRO:	18-Jul-2024 al 17-Ago-2024
TOTAL A PAGAR:	**$21,040**
Fecha límite sin recargo:	02-Sep-2024

Me quedo sin el servicio de agua:

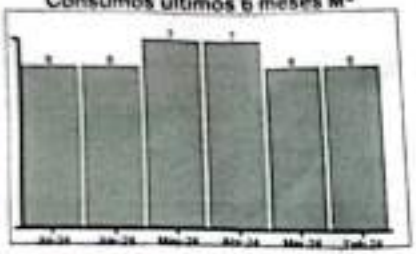
Fecha último pago:	2024-07-31
Lugar último pago:	DROGUERIA [illegible]
Valor último pago:	19,770

Edad: 1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	354
LECTURA ANTERIOR:	347
CONSUMO M³:	7

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	6

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

Código QR

Paga tu factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	7	$2,172.54	$15,207.78
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-38.4%)			$-9,450.61
Mi¿½nimo Vital	6		$-13,822.06
Consumo Periodo			$1,338.28
Ajuste a la Decena			$1.72

Subtotal Acueducto: $1,340

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	7	$2,573.74	$18,016.18
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant.(-38.4%)			$-8,855.01
Mi¿½nimo Vital	6		$-12,619.49
Consumo Periodo			$1,585.42
Ajuste a la Decena			$4.56

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo	Residencial 2
TDi - M³	0.029

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
Cargo Fijo Aseo		$21,904.00	$21,904.00
Subsidio Aseo		$-11,287.00	$-11,287.00
Ajuste a la Decena		$4.00	$4.00
Cargo Vble No Aprov		$7,311.00	$7,311.00
Cargo Vble Aprov		$178.00	$178.00
TOTAL ASEO			18,110.00

FRECUENCIA (MESES-AÑO)	FRECUENCIA (MESES-MES)	FRECUENCIA (DIAS-SEMANA)
Poda: 2 Lavado: 2	Corte: 1	No aprov: 2 Aprov: 0 Barrido: 2

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)	jul-24	jun-24	may-24
Aprovechables (TRA)	0.001	0.001	0.001
No Aprovechables (TRNA)	0.029	0.043	0.043

TARIFA ULTIMO MES

jul-24	19,782.00	jun-24	19,832.00
may-24	19,623.00	abr-24	19,573.00
mar-24	19,574.00	feb-24	19,598.00

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios	0.040
Barrido y limpieza	0.009
Limpieza urbanos	0.001
Rechazados	

Componentes Tarifarios

Ultimo pago	19,770 2024-07-31	% Sub	% Cont.	-38.40
Unidades Independientes	UR 1 UNR			

TBL	TBT	TDF	TTL	TLU	TC	TA
15,146.00	5,148.00	1,782.00	381.00	4,224.00	2,534.00	179.00

Powered by CamScanner

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - ENERGÍA ELÉCTRICA

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

PLAZA MAYOR CONSTRUCTORA N2 S A S
CRA 52D 74C 50 MZ 17 CS 8 URBANIZACION VIL

Ruta: 01-01-010-7327 | Municipio: 1 PEREIRA | Residencial | 10
Transformador: 10175A0000 | Subsidio: -38.86 | 2
Carga instalada (kW): 5 | Grupo calidad: 12 | Circuito: 0033 | 1

MATRÍCULA 2081159

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: 59768362

ASEO:	0
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	4,950
ENERGÍA:	32,761
TOTAL	$37,711

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo ultimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Dias facturados
FEB	70	61,971	30
MAR	72	64,106	30
ABR	82	75,063	31
MAY	71	65,451	30
JUN	62	58,043	30
JUL	75	62,438	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	19885113	HIK	2277	2213	64	1	64	72	
Reactiva									

Periodo facturado: 1?/JUL/DE?N - 15/AGO/2024 | Días facturados: 30 | Observación:
Valor kWh: 836.3899 | Tarifa a aplicar: JUL-2024 | Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	64	836.3899	53,529	-20,800	32,729

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario:
(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización + (CTA) Costo kWh

G	T	PR	R	D	C	CTA
306.9361	55.9324	55.8662	17.0710	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		38,877	

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	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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira: 43,224 | Fecha: P 31/JUL/2024
Otros:
Valor en Reclamación: | Proceso:

ENERGÍA 32,761

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	53,529	53,529
561	Subsidio	0	-20,800	-20,800
581	Intereses Mes	0	32	32

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 16 17-00 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 0

ASEO PLUS PEREIRA S.A.S ESP
Nit. 900.146.137-2

Frecuencia Inicial: | No aprovechables: 2 | Aprovechables: | Barrido: 2
Frecuencia Corte: (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): .043 | Aseo: RESIDENCI

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Componentes Tarifarios

TBL:	15281.93
TRT:	5379.8
TDF:	
TC:	
TA:	
TTL:	
TLU:	
% SUB/CON:	-38.42%

Valor Financiado: 0 | Unidades Independientes: | Res: 1 | Cuotas Pendientes:
Periodo Facturado: JUL/2024 | Ult. Pago y Fec.: 43,224 P 31/JUL/2024

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

Resolución CREG 101 007 de 2024

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.004.757.139
BARRERA MONTOYA

APELLIDOS
DARLIN JULIETA

NOMBRES
Darlin Barrera

FIRMA



#1883
Akira



FECHA DE NACIMIENTO 24-SEP-2003
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

08-OCT-2021 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO



P-2400100-01209580-F-1004757139-20211129 0078866440A 1 8503087830

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

GONZALEZ AGUIRRE UMBERTO DE JESUS
URB MZ 36 CS 1 PROYECTO EL REMANSO VILLA S

Ruta 01-01-020-1970 | Municipio 1 PEREIRA | Servicio Comercial | Cobro 3
Transformador 1015780000 | Distribución 20.00 | Subcobro | Estrato 0
Carga contratada (kW) .5 | Cooperativa 12 | Circuito 0016 | Nit 1

FACTURA >>> 2008105

Fecha de Emisión:	30/SEP/2024
Facturas Vencidas:	0
Fecha límite para pagar hasta:	03/OCT/2024
Suspendido por servicio desde:	10/OCT/2024
Documento equivalente a la factura	60146551

ASEO:	10,931
ALUMBRADO:	7,160
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	18,091
ENERGÍA:	71,908
TOTAL	$89,999

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)
37 26 31 28 31 30 63 29

Consumos últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	37	24.048	31
ABR	26	23.902	28
MAY	31	24.459	30
JUN	28	27.149	30
JUL	31	25.908	31
AGO	30	25.062	30

MAR ABR MAY JUN JUL AGO Actual Promedio

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	1214495	TEC	8705	8642	63	1	63	29	
Reactiva									

Período facturado: 29/AGO/2024 - 30/SEP/2024 | Días facturados: 31 | Observación:
Valor kWh: 848.2198 | Tarifa a partir de: AGO/2024 | Tipo de factura: CLI Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	A Total
0-130	63	848.2198	53,438	0	53,438

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización + (CL) Costo de Lev

G	T	PR	R	D	C	CL
311.8303	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
2.53			

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Cuota actual	Cuota pendiente
uota Obra	98.017	68.103	15 al 1.56% interes
uota Materia	53.751	37.326	15 al 1.56% interes

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUG[,n,q 22 | FIUG[,n,q 15
DIUu,te 13 | FIUu,te 11
DIUu,n,a,m 0 | FIUu,n,a,m 0
VC .80

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira | $8,581 | Fecha P 06/SEP/2024
Tarifa
Valor sin Reconexión | Periodo

ENERGÍA 71,908

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
601	Consumo Activo	0	53,438	53,438
661	Contribución	0	10,688	10,688
670	Cuota Obra	0	3,887	3,887
723	Intereses Mat Diner	0	615	615
722	Intereses Finan Diner	0	1,092	1,092
726	Cuota Material Espt	0	2,188	2,188

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: 891.480.030-8
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2000
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-05 Bd 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 (sec/sem): No aprovechables: 2 Aprovechables: 2 Barrido: 2
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 Veces/Año) - Aforo Mes (M3): 1 Uso Aseo: RESID-ES

Tarifa Julio/24 6 meses

1	11680	1	11680	1	11680	1	11730	1	11730	1	11400

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,859	23,859
856	C V Aprovechamiento	0	188	188
830	Cargo Variable	0	11,444	11,444
890	SuLsidio Aseo	0	-24,559	-24,559

Componentes Tarifarios

TSL:	19681.95
TRT:	7983.48
TDF:	2848.67
TC:	3914.24
TA:	185.747
TTL:	632.693
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	49.20%

Valor Financiado 0 | Unidades Independientes Res:1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado AGO/2024 | UR, Pago y Fac. 58.581 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: .008
Limpieza urbanos: .001
Rechazados: 0

Información de Liquidación
Costo Fijo:
Costo Variable No Aprovechable: 185.747
Costo Variable Aprovechable (VSA): 15443.824

GERENTE

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? INGRESA A ESTE CÓDIGO QR
Resolución CREG 108 047 de 2024

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

energía DE PEREIRA
Nit 816000199
www.epp.com.co
Matrícula
2008105

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros $82,839

Pago total factura $89,999

Powered by CamScanner

#1901

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 42.135.661
PINEDA BOLIVAR

APELLIDOS
NATALY

NOMBRES
Nataly Pineda B.



FECHA DE NACIMIENTO 11-NOV-1979
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

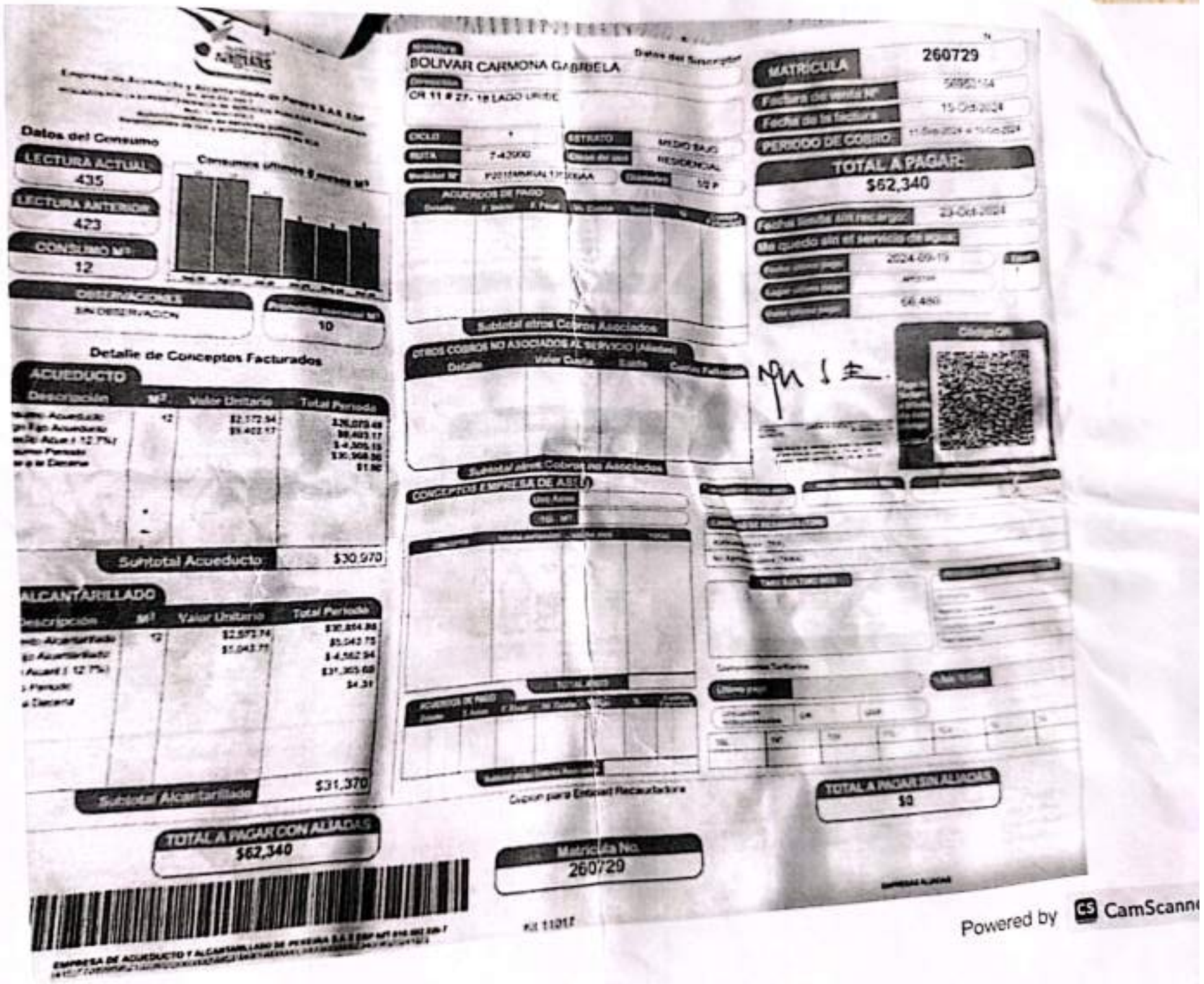
21-NOV-1997 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-2400109-01003210-F-0042135661-20180507 0051065914A 1 4544539048

Powered by CamScanner



BOLIVAR CARMONA GABRIELA

CR 11 # 27- 18 LADO URIBE

MATRICULA 260729

TOTAL A PAGAR: $62,340

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL 435

LECTURA ANTERIOR 423

CONSUMO M³ 12

OBSERVACIONES

SIN OBSERVACION

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Subtotal Acueducto $30.970

ALCANTARILLADO

Subtotal Alcantarillado $31,370

TOTAL A PAGAR CON AJUSTE $62,340

Matrícula No. 260729

TOTAL A PAGAR SIN AJUSTES $0

Powered by CamScanner

#1903



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.017.130.966

NUMERO

LEMUS CALLE

APELLIDOS

ERIKA PATRICIA

NOMBRES

ERIKA PATRICIA LEMUS

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 03-MAR-1986

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

18-JUN-2004 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

P-0100100-14131132-F-1017130966-20041129 04404 04331O 02 165804344

Powered by CamScanner

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

Datos del Suscriptor

Nombre: GONZAGA DE JESUS OCAMPO

Dirección: CL 70 B # 10 - 37 MZ 11 CS 2 PS 2 NACEDEROS I ETAPA URBANIZACION GILBERTO PELAEZ

CICLO	13	ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	1-31195	CLASIFICACION	RESIDENCIAL
Medidor N°	P19I5MMRAL113576AA	Diámetro	1/2 P

MATRICULA	19620081
Factura de venta N°	56933815
Fecha de la factura	27-Sep-2024
PERIODO DE COBRO	22-Ago-2024 al 22-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	**$47,880**
Fecha límite sin recargo:	07-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	08-Oct-2024
Fecha último pago	2024-07-31
Lugar último pago	TORRE CENTRAL JORNADA ADICIONAL
Valor último pago	42,680
Edad	2

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	594
LECTURA ANTERIOR	587
CONSUMO M³	7
OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio Mensual M³	13

Consumos últimos 6 meses M³

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Alianza)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

Código QR

Pague la factura a través del código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Concepto	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	7	$2,172.54	$15,207.78
Cargo Fijo Acueducto		$1,403.17	$1,403.17
Subsidio Acue (-50.2%)			$-17,030.78
Recargo Mes			$119.55
Consumo Periodo			$7,580.17
Ajuste a la Decena			$.28
Saldo Fact. Anteriores			$10,540.00
Subtotal Acueducto			$23,640

ALCANTARILLADO

Concepto	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	7	$2,572.74	$18,010.18
Cargo Fijo Alcantarillado		$1,043.76	$5,043.76
Subsidio Alcant (-50.2%)			$-15,957.48
Recargo Mes			$127.55
Consumo Periodo			$7,932.45
Ajuste a la Decena			$-.01
Saldo Fact. Anteriores			$17,010.00
Subtotal Alcantarillado			$24,240

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Concepto	Valor Unitario	Total

ACUERDOS DE PAGO

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

CANTIDAD DE RESIDENCIAS QUE

Aprovechables (TRA)

No. Aprovechables (TRNA)

LINEA GENERICA

Componentes Tarifarios

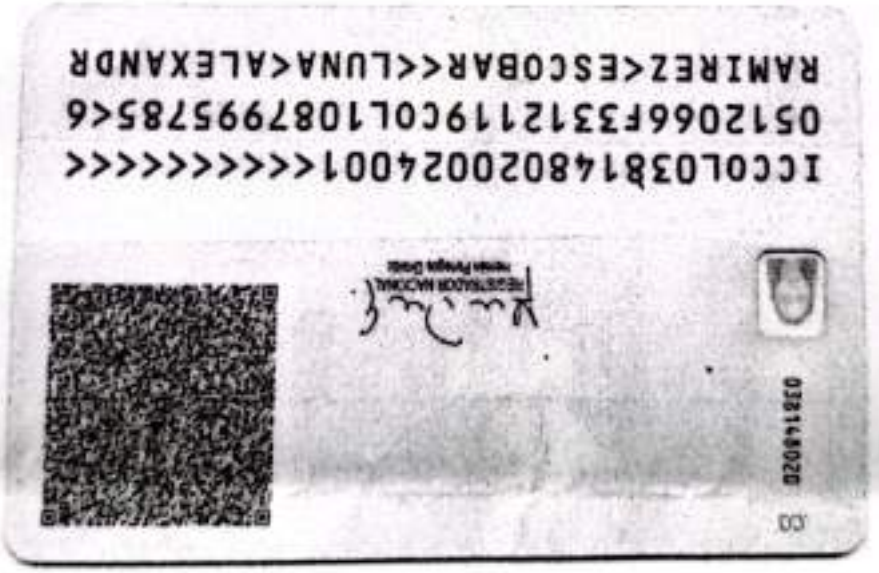
Unidad Independiente	UR	UMA

TBL	TBT	TDI	TTL	TLU	TC	TA

Powered by CamScanner

Hc: 1904





Powered by CamScanner

Datos del Suscriptor

Nombre: HORACIO ANTONIO MESA VELEZ

Dirección: LT 67 PISO 2 EL PLUMON PISO 2

CICLO: 11 | ESTRATO: BAJO

RUTA: 5-8500 | Clase de uso: RESIDENCIAL

Medidor Nº: H20VA14905 | Diámetro: 1/2 P

MATRÍCULA: 1796267

Factura de venta Nº: 50907208

Fecha de la factura: 25-Sep-2024

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

TOTAL A PAGAR: $79,630

Fecha límite sin recargo: 03-Oct-2024

Me quedo sin el servicio de agua: 04-Oct-2024

Fecha último pago: 2024-08-17

Lugar último pago: APOSTAR

Valor último pago: 38,260

Edad: 2

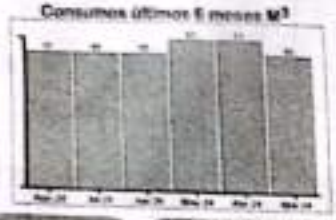
Consumo

ACTUAL: 192

ANTERIOR: 181

CMO M³: 11

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES: SIN OBSERVACION

Promedio semestral M³: 10

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Nº Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

Código QR

Detalle de Conceptos Facturados

DUCTO

ación	M³	Valor Unitario	Total Periodo
ueducto	11	$2,172.54	$23,897.94
cantarillado	--	$9,403.17	$9,403.17
(-38.4%)			$-12,787.63
			$143.81
ado			$20,513.48
cena			$2.70
ciones			$15,250.00

Subtotal Acueducto: $39,910

NTARILLADO

pción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
cantarillado	11	$2,573.74	$28,311.14
antarillado		$5,043.75	$5,043.75
(-38.4%)			$-12,808.28
			$142.19
ado			$20,546.61
cena			$1.20
ciones			$19,030.00

Subtotal Alcantarillado: $39,720

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

Subtotal otros Cobros Asociados

CANTIDAD DE METADOS (CUM)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA LIMPIEZA M²

PERIODO DEL PERIODO (CUM)

Componentes Tarifarios

Último pago

Unidades Inhabitadas | VR | UNS

TRL	TNT	TSF	TTL	TLU	TC	TA

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS: $79,630

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS: $0

Matrícula No. 1796267

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

Kit 6250 - C 1

EMPRESAS ALIADAS

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.027.172
PULGARIN SOTO
APELLIDOS
RUBEN DARIO
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 28-JUL-1975
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1,68 ESTATURA | O+ G.S RH | M SEXO

20-JUN-1994 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



INDICE DERECHO

A-2400100-00154845-M-0010027172-20090421 0010886238A 1 30447382

Powered by CamScanner

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

KM. 5 VIA ARMENIA - VDA. ALFERAZ TEL. 377 9702 - 311 9733 - CEL. 311 390 0525
www.espttribunas.com - E-mail: espttribunas@yahoo.es

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

E.S.P. TRIBUNAS CORCEGA

kiwa >CAR COMPAÑIA ISO 9001:2015 CERTIFICADA

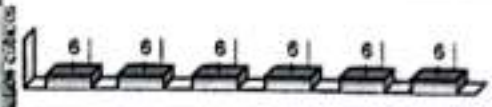
CODIGO: 10550201374 CICLO: 1 RUTA: 5 - 342200
NOMBRE: MARTINEZ ARISTIZABAL CARLOS AUGUSTO C.C. / NIT: 80031535
DIRECCION PREDIO: VDA. EL ROCIO FICHA CAT: 000000080005000
DIRECCION ENVIO: VDA. EL ROCIO
CLASE DE USO: RESIDENCIAL ESTRATO: 1 Bajo bajo EDAD: 1

MEDIDOR	DIAMETRO ACOMETIDA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTER	CONSUMO (M3)	PROMEDIO
170614	1/2"	269	269	6	6

RANGO	CONSUMO	ACUEDUCTO VR. UNITARIO	ACUEDUCTO VR. TOTAL	ALCANTARILLADO VR. UNITARIO	ALCANTARILLADO VR. TOTAL
BASICO 0 - 13 M3	6	1.926,55	11.573		

Aseo Tipo productor: Producción (ton): 0,0659

FACTURA DE VENTA No: 667751
PERIODO DE CONSUMO 01/ago./2024- 31/ago./2024
PAGUE SIN RECARGO HASTA: 25/oct./2024
PAGUE CON RECARGO HASTA: 28/oct./2024
FECHA DE SUSPENSION:
TOTAL A PAGAR: $13.500



Consumos anteriores

OBSERV LECTURA: MEDIDOR TAPADO

DETALLE DE CARGOS FACTURADOS

CONCEPTO	VR. FACTURADO	VR. DIFERIDO	No CUOTAS PENDIENTES	TOTAL SERVICIO
ACUEDUCTO				8.077
Cargo fijo	14.620			
Subsidio cargo fijo	-10.117			
Consumo	11.573			
Subsidio consumo	-8.009			
Ajuste por redondeo	10			
ASEO				5.423
Subsidio	-12.162			
Ajuste por redondeo	8			
Cargo fijo	4.836			
Cargo variable no aprovechable	12.741			

Oscar Fdo. Gómez
Gerente

Fecha último pago: 09/sept./2024

TOTAL MES: 13.500

SALDO ANTERIOR	TOTAL CARGOS DEL MES	ANTICIPOS	SALDO ACTUAL	TOTAL A PAGAR
0	13.500		13.500	13.500

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)006677510106602013743(3900)0000013500(96)20241025

FACTURA No: 667751
CODIGO: 10550201374
NOMBRE: MARTINEZ ARISTIZABAL CARLOS AUGUSTO
PERIODO DE CONSUMO 01/ago./2024- 31/ago./2024
PAGUE SIN RECARGO HASTA: 25/oct./2024
TOTAL A PAGAR: $13.500
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Superservicios (D.301)

Powered by CamScanner





1406
Coco

Powered by CamScanner

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

Datos del Suscriptor

Nombre: GORDON TAPIA FANNY-DEL-CARMEN

Dirección: MZ 36 CS 11 VILLA DEL PRADO

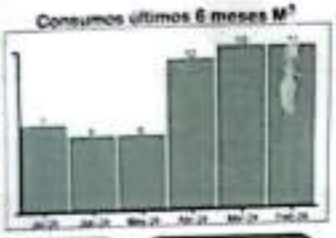
CICLO	5	ESTRATO	MEDIO BAJO
RUTA	11-72200	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	H21VA129337	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	1124882
Factura de venta N°	56645369
Fecha de la factura	20-Ago-2024
PERIODO DE COBRO:	14-Jul-2024 al 13-Ago-2024
TOTAL A PAGAR:	$66,480
Fecha límite sin recargo:	28-Ago-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-07-19
Lugar último pago:	PSEACH
Valor último pago:	41,620
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	426
LECTURA ANTERIOR:	413
CONSUMO M³:	13

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
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

Paga tu factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	13	$2,172.54	$28,243.02
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-12.7%)			$-4,781.07
Consumo Periodo			$32,865.12
Ajuste a la Decena			$4.88

Subtotal Acueducto: $32,870

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 (-12.7%)			$-4,889.80
Consumo Periodo			$33,610.00
Ajuste a la Decena			$-2.57

Subtotal Alcantarillado: $33,610

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TON - M³

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

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

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA ULTIMO MES:

Componentes Tarifarios

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios

Barrido y limpieza

Limpieza urbana

Reciclables

Ultimo pago

% Sub. % Cont.

Unidades independientes | UR | UNR

TAL	TAT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Factura No.	Matrícula No.	Facturado el:
56645369	1124882	20-Ago-2024

Dirección del Predio: MZ 36 CS 11 VILLA DEL PRADO

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR $66,480

Kit 13386

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

AGUAS Y AGUAS


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 9.955.567
URREGO VELASQUEZ
APELLIDOS
LEONARDO DE JESUS
NOMBRES

FIRMA

HC-1907


FECHA DE NACIMIENTO 14-FEB-1964
SANTUARIO
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

26-MAR-1985 SANTUARIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2400100-00146858-M-0009955567-20090116 0009495192A 1 4580004426

Powered by CamScanner

TORES 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.: 317 390 0525
www.espdtribunas.com - E-mail: espdtribunas@yahoo.es
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Superservicios ID 3813

kiwa >CQR COMPAÑIA COLOMBIANA CERTIFICADA

CODIGO: 10550200555
NOMBRE: GALLEGO MARIA EDILMA
DIRECCION PREDIO: VDA. TRIBUNAS
DIRECCION ENVIO: VDA. TRIBUNAS
CLASE DE USO: RESIDENCIAL

CICLO: 1 RUTA: 4 - 263900
C.C. / NIT: 0
FICHA CAT: 000600050098000
ESTRATO: 1 Bajo bajo EDAD: 1

FACTURA DE VENTA No: 664952
PERIODO DE CONSUMO 01/jul./2024 - 31/jul./2024
PAGUE SIN RECARGO HASTA: 23/sept./2024
PAGUE CON RECARGO HASTA: 25/sept./2024
FECHA DE SUSPENSION:
TOTAL A PAGAR: $9.900

MEDIDOR	DIAMETRO ACOMETIDA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTER	CONSUMO (M3)	PROMEDIO
6154	1/2"	7958	7958		4

RANGO	CONSUMO	ACUEDUCTO VR. UNITARIO	ACUEDUCTO VR. TOTAL	ALCANTARILLADO VR. UNITARIO	ALCANTARILLADO VR. TOTAL

Metros cúbicos: 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11

Consumos anteriores

Aseo Tipo productor: Producción (ton): 0,0659

OBSERV LECTURA:

DETALLE DE CARGOS FACTURADOS

CONCEPTO	VR. FACTURADO	VR. DIFERIDO	No CUOTAS PENDIENTES	TOTAL SERVICIO
ACUEDUCTO				4.492
Cargo fijo	14.020			
Subsidio cargo fijo	-10.117			
Ajuste por redondeo	-11			
ASEO				5.408
Subsidio	-12.177			
Ajuste por redondeo	-14			
Cargo fijo	4.936			
Cargo variable no aprovechable	12.793			
			TOTAL MES:	9.900

7959

Osan Feb Gómez
Gerente

Fecha último pago	SALDO ANTERIOR	TOTAL CARGOS DEL MES	ANTICIPOS	SALDO ACTUAL	TOTAL A PAGAR
11/ago./2024	0	9.900		9.900	9.900

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

(415)7709998006003(8020)006649(20)10550200555(3900)000009900(96)20240923

E.S.P.
TRIBUNAS CORCEGA

FACTURA No: 664952
CODIGO: 10550200555
NOMBRE: GALLEGO MARIA EDILMA

PERIODO DE CONSUMO 01/jul./2024 - 31/jul./2024
PAGUE SIN RECARGO HASTA: 23/sept./2024
TOTAL A PAGAR: $9.900

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.088.262.650
CARDENAS ARCILA
APELLIDOS
YURY MARCELA
NOMBRES



FIRMA

#1908
8/10/2024
luna.



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-MAR-1988
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.54 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
27-NOV-2006 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2402100-01099034-F-1088262650-20191001 0067936306A 1 4545569760

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

MARINA AREDONDO
URB MZ 14 CS 17 VILLA SANTANA MONSERRATE

01-01-012-0875 | 1 PEREIRA | Comercial | 3
1002S0000 | 20.00 | 0
0 | 12 | 0013 | 1

MATRÍCULA **697417**

Fecha de Emisión:	29/AGO/2024
Facturas Vencidas:	0
Tengo plazo para pagar hasta:	03/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde:	11/SEP/2024
Documento equivalente a la factura:	59878011

ASEO:	0
ALUMBRADO:	1,170
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	1,170
ENERGÍA:	52,190
TOTAL	**$53,360**

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

Consumos últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
FEB	55	48.691	30
MAR	54	48.080	31
ABR	45	41.193	30
MAY	51	47.014	30
JUN	53	48.618	30
JUL	54	44.955	31

FEB MAR ABR MAY JUN JUL Actual Promedio

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	80060364	MER	13115	13063	52	1	52	52	
Reactiva									

Periodo Factura: 30/JUL/2024 - 28/AGO/2024 | Días facturados: 30 | Observación:
Valor Mes: 836.1899 | Saldo a favor: JUL-2024 | Tipo de factura: CL1 Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	52	836.3899	43,492	0	43,492

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

G (Generación) + (T) Transmisión + (D) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización + (CV) Costo m

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 2.16 | Vr. suspensión | Vr. reconexión 38,877 | Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto | Valor financiado | Deuda actual | Cuota corriente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUCI,a,q	22	FIUCI,a,q	15
DIUu,te	0	FIUu,te	1
DIUu,a,q,m	0	FIUu,a,q,m	1
VC	.00		

Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A.E.S.P.
Actos administrativos que las CREG 2024 de 2008 CC
Comisión Comisionados Res. Exterior 2024 de 12/2024
Temas sobre Alumbrado de Pereira y Comisión de Pereira
Resolución 2024

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira: 53,946 | Fecha: P 27/AGO/2024
Valor en Reclamación | Proceso

ENERGÍA 52,190

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	43,492	43,492
551	Contribucion	0	8,698	8,698

800 MONSERRATE
44 602

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 1,170

COD CONCEPTO DEUDA ANTERIOR VALOR MES TOTAL
Pereira 1,170 1,170

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 E A 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): 044 Dto Aseo: RESO-83

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6

COD CONCEPTO DEUDA ANTERIOR VALOR MES TOTAL

Componentes Tarifarios
TBL: 6672.73
TRT: 39Dec. 1-6
TDP:
TC:
TA:
TTL:
TLU:
% SUB/CON: -38.40%

Valor Financiado: 0 | Unidades Independientes: Res.1 | Cuotas Pendientes:
Periodo Facturado: JUL/2024 | Ult. Pago y Fec: 53,946 P 27/AGO/2024

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

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

GERENTE

Resolución CREG 105 007 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWARE ACTUS LTDA - NIT 800204834 - SAC

energía DE PEREIRA
NIT 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matrícula 697417

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros	$52,190
Pago total factura	$53,360

Powered by CamScanner

Hc 1911
Ling
18/10.

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



Apellidos
ESTUA ESTUA

NUIP 1.087.993.552

Nombres
VIVIANA ANGELICA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.50

Sexo
F

Fecha de nacimiento
12 FEB 2006

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
PEREIRA (RISARALDA)

Fecha y lugar de expedición
16 FEB 2024, PEREIRA

Fecha de expiración
16 FEB 2034

Firma
Viviana Angelica estua

.03

1095273

REGISTRADOR NACIONAL

ICCOL041995273624001<<<<<<<<<<
0602127F3402166COL10879935526<6
ESTUA<ESTUA<<VIVIANA<ANGELICA<

Powered by CamScanner

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

164 ANTIOQUIA EMERGENCIA COMUNICATE 01 8000 96 63 44

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

www.efigas.com.co

1 de 2
8329

¡Hola!

MARIA YORLADIS SERNA

222222222

293243

10/10/2024 00:15:07

10/10/2024 6:14:58

TOKIO MZ 26 CS 24

TOKIO. (PEREIRA)

TOKIO MZ 26 CS 24

PEREIRA

1

RESIDENCIAL

2923 | 2920 | 0,8480 | 3

03/SEP - 03/OCT

Días de consumo: 31

U-700892K

SERVICIO DE GAS (Número de servicio 210636)

1	31 - Consumo de gas natural	1	und	8.606	$ 8.606
	Subsidio				$ -4.601

$ 4.005

Brilla

$0

$ 0

$ 4.005

23/10/2024

Crédito

EFIR442862

182451471

1203070753

TOTAL SERVICIO: $ 4.005 $ $ 0 $

1 $ 0 $ 8,606

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 018000960344

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

Recibe tu factura electrónica de venta

El certificado de tu red de gas natural se encuentra al día. Aún te faltan 11 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000960344.

Pagué

$3.735.000

Para pagar en otros establecimientos por favor solicite el Código de Barras

Brilla

NO DOBLEGUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Powered by CamScanner

HC: 1912
18/10/2024
MAP - Nasha.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.088.268.173
NUMERO

SALDARRIAGA GIRALDO
APELLIDOS

LAURA SEBASTIANA
NOMBRES

Laura Saldarriaga G
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-FEB-1989
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

24-MAY-2007 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2400100-54161011-F-1088268173-20070718 0200507198C 02 234260880

Powered by CamScanner

...CION-DE-VIVIENDA-NAVARRA
MNZ 3 CS 28 VILLA NAVARRA

Ruta: 01-01-019-2000 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 10
Transformador: 1009940000 % Contribución: % Subsidio: -39.59 Estrato: 2
Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0036 NT: 1

MATRICULA >>> 1215623

16/SEP/2024
0
25/SEP/2024
60037635

ASEO:	22,385
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,335
ENERGÍA:	171,294
TOTAL	$198,629

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	220		30
ABR	227	207,796	31
MAY	203	187,134	30
JUN	180	168,513	30
JUL	225	187,314	31
AGO	277	231,680	30

Activa	11132956	MER	30185	29932	253	1	253	222	
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 factura: 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	123	848.2198	104,331		104,331

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

VALORES DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 198,629 Fecha P59 07/OCT/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

CALIDAD DEL SERVICIO

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

Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P
Somos autoretenedores según Res. DIAN No. 0047 de 25/09/02
- Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012209 del 31/12/2002
Somos autoretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 0030039

ENERGÍA 171,294

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	214,600	214,600
561	Subsidio	0	-43,653	-43,653
581	Intereses Mes	0	347	347

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 2000
Oficina de atención al ciudadano: CRA 15 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. 900.133.107-9

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: Aprovechables: 6 Barrido:
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): 1 Uso Aseo: RESID-4

Tarifa últimos 6 meses

1	23280	3	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
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:	3924.74
TA:	185.747
TTL:	679.343
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	-28.40%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Rec:1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado AGO/2024 Últ. Pago y Fec. 198,629 P 07/OCT/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):	12287.598

GERENTE

Resolucion CREG 105 007 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTSIS LTDA - NIT 800208634 - 54

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matrícula
1215623

Haz clic aqui y paga tu factura por PSE

(415)7709998015692(8020)080121562313(3900)0000000193679(96)20240925

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros	$193,679
Pago total factura	$198,629

Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO 25-JUL-2003
CHINCHINA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
28-JUL-2021 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
INDICE DERECHO
P-2400100-01265121-F-1193207816-20211111 0076303851A 1 8502513728



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.193.207.816
SERNA GARCIA
APELLIDOS
MANUELA
NOMBRES
Manuela Serna G
FIRMA

#1913 / 18/10.
Chido
3,2 kg

Powered by CamScanner

Sisbén

Registro válido

Fecha de consulta: 18/10/2024

Ficha: 660011641277500028178

A5

Pobreza extrema

DATOS PERSONALES

Nombres: MANUELA

Apellidos: SERNA GARCIA

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 1193207816

Municipio: Pereira

Departamento: Risaralda

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 19/03/2022

Última actualización ciudadano: 30/11/2022

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.088.104
RODRIGUEZ CAPERA
APELLIDOS
MARIA DEL CARMEN
NOMBRES



#1914
16/10



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-MAY-1968
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

25-OCT-1986 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2400100-00113781-F-0042088104-20081028 0004950091A 1 4530007000

Powered by CamScanner



aguas

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

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

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1524
LECTURA ANTERIOR:	1512
CONSUMO M³:	12

Consumos últimos 6 meses M³

OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	11

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			$10.26
Consumo Periodo			$10,925.88
Ajuste a la Decena			$3.86
Saldo Fact. Anteriores			$-10,260.00
Subtotal Acueducto:			$680

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			$10.27
Consumo Periodo			$11,066.02
Ajuste a la Decena			$3.71
Saldo Fact. Anteriores			$-10,260.00
Subtotal Alcantarillado			$800

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS
$1,480

Datos del Suscriptor

RODRIGUEZ CAPERA MARIA-DEL-CARMEN

Dirección
MZ 38 CS 16 VILLA SANTANA INTERMEDIO OMAR

CICLO	7	ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	1-73850	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	P1715MMRSA103122AA	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 FACTURA DE ASEO

CONCEPTO	SEGÚN ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

Componentes Tarifarios

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR SIN

Matrícula No. 60673

Powered by CamScanner

VIA ORIENTAL- VDA LA RENTA COMBIA FINCAS L

Rut 91-01-011-2105 Municipio PEREIRA Servicio Residencial Ciclo 64

Transformador 80147L0000 % Contribución % Subsidio -39.59 Estrato 2

Carga contratada (kW) 0 Grupo calidad 32 Circuito 0026 NIT 1

MATRÍCULA >>> 504761

Fecha de Emisión: 16/SEP/2024

Facturas Vencidas: 0

Tengo plazo para pagar hasta: 25/SEP/2024

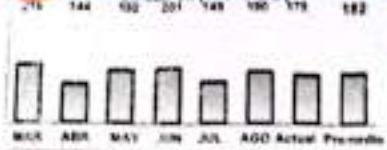
Me quedo sin servicio desde:

Documento equivalente a la factura: 60024674

ASEO:	0
ALUMBRADO:	4,320
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	4,320
ENERGÍA:	104,785
TOTAL	$109,105

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidades en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	216	193,319	31
ABR	144	131,818	29
MAY	192	176,994	31
JUN	201	188,173	32
JUL	148	124,043	31
AGO	190	156,914	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	90092345	MER	24126	23951	175	1	175	182	
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: DLT 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	45	848.2198	38,170		38,170

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		48,660	

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 55 FIUGj,n,q 28

DIUu,te 26 FIUu,te 24

DIUu,n,q,m 1 FIUu,n,q,m 1

VC .00

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 120,985 Fecha P 22/AGO/2024

Otros

Valor en Reclamación Proceso

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

Somos autorretenedores según Res. DIAN No. 0047 de 29/01/02

Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012220 del 29/12/2023

Somos autorretenedores de industria y Comercio en Pereira según acuerdo 03/2020

ENERGÍA 104,785

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	148,438	148,438
561	Subsidio	0	-43,653	-43,653

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 4,320

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira Nit: 891.480.070-2

Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2008

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

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

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

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

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Componentes Tarifarios

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

Valor Financiado Unidades Independientes Cuotas Pendientes

Periodo Facturado Ult. Pago y Fec.

Cantidad de Residuos (ton)

Aprovechables (TRA):

No aprovechables (TRNA):

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

GEREN

Resolución CNEO 165 007 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTSIS LTDA - NIT: 800204

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

Matrícula 504761

Páguenos y pague tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAG

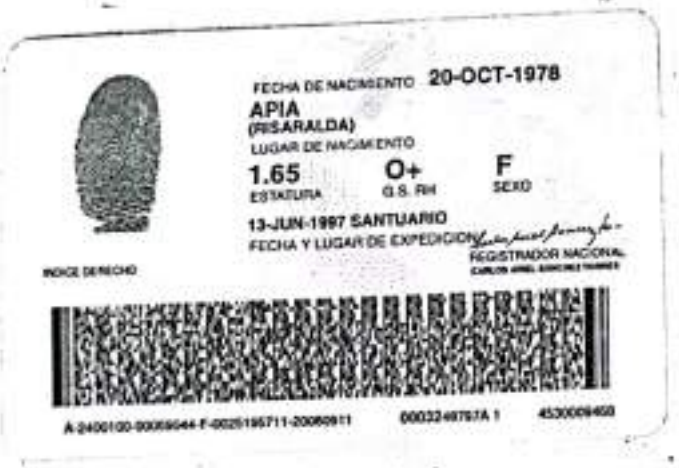
Pago SIN AP y Terceros $104,78

Pago total factura $109,10

Powered by CamScanner



H.C: 1984
Fecha: 18/10
Mascota: Simon



Powered by CamScanner

1.6.1 HISTOTIAS CLINICAS 19 DE OCTUBRE 2024

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Sandra Milena Cardona Posada identificado con cédula de ciudadanía número 42.135.953 de Pereira en calidad de tutor de Bengy, de especie Canino, raza Schnauzer e historia clínica número 1929, 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, Bengy 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 19 de 10 del 20 21

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

Sandra M Cardona P.

Propietario/acudiente

CC: 42.135.953

Powered by CamScanner

HC=1929

GUARNIZO LOZANO JESUS JAVIER
CLL 73F 37 22 MZ 40 CS 22 P 3 2500 LOTES S
Rut: 01-01-007-1814 Municipio: PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 12
Transformador: 1006290000 % Contribución: % Subsidio: -39.59 Estrato: 2
Carga contratada (KW): .5 Grupo calidad: 12 Circuito: 0033 NT: -1

MATRÍCULA >>> 2087594

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: 60057890

ASEO:	22,381
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,331
ENERGÍA:	55,855
TOTAL	$83,186

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)
183 127 118 114 111 101 109 112
MAR ABR MAY JUN JUL AGO Actual Promedio

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	103	$1.708	31
ABR	127	116.258	30
MAY	118	108.778	31
JUN	114	106.723	30
JUL	111	92.408	30
AGO	101	84.479	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	19211207	HIK	5517	5408	109	1	109	112	
Reactiva									

Período facturado: 16/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	109	848.2198	$2,455	-$6,601	$5,855

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 .60 Vr. suspensión Vr. reconexión 38,877 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 n
VC .00

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 165,401 Fecha P 22/AGO/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA

55,855

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
505	Consumo Activa	0	$2,455	$2,455
561	Subsidio	0	-$6,601	-$6,601

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: 891.480.030-8
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2008
Oficina de atención al ciudadano: CRA 16 17-68 Bd 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: 9 - Barr
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): 1 Uso Aseo: Re

Tarifa últimos 6 meses

23280	23280	23280	23370	23370	

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
939	Subsidio Aseo	0	-13,952	-13,952

Componentes T.
TBL: 15681.95
TRT: 8548.55
TDF: 3058.707
TC: [illegible]
TA: 155.747
TTL: 679.343
TLU: 4252.11
% SUB/CON:

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res:1 Cuotas
Periodo Facturado AGO/2024 Últ. Pago y Fec. 165,401 P 22/AGO

	Jun	Jul
Cantidad de Residuos (ton)		
Aprovechables (TRA):	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.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:
Costo Variable Aprovechable (VBA):

Resolución CREG 108 007 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTSIS LTDA

Powered by CamScanner

HC-1929

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.135.953
CARDONA POSADA
APELLIDOS
SANDRA MILENA
NOMBRES

Sandra M Cardona P
FIRMA





P
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-SEP-1979
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
10-DIC-1997 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2400100-00159178-F-0042135953-20090612 0012447785A 2 4590003690

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.327.615

PATIÑO SERNA

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-JUL-1995

PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

02-JUL-2013 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2400100-00458252-M-1088327615-20130620 0034455359A 1 39815660

Powered by CamScanner

19/10/24 931

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

BEDOYA SERNA BETTY
URB MZ E CS 19 2500 LOTES ALEJANDRIA

Ruta 01-01-018-4350 Municipio 1 PEREIRA Servicio Residencial kWh 10
Transformador 1005530000 Cent/Sect/Man. Subsidio -30.59 Estrato 2
Carga contratada (KW) 0 Grupo calidad 12 Circuito 0035 NT 1

MATRÍCULA 973727

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 requerido para la refactura: 60034710

ASEO:	46,005
ALUMBRADO:	25,090
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	71,095
ENERGÍA:	111,540
TOTAL	$182,635

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	90	80.133	30
ABR	95	84.963	31
MAY	88	81.122	30
JUN	108	101.608	30
JUL	109	98.713	31
AGO	108	91,108	30

	Numero	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	11007449	MER	10214	10106	108	1	108	100	
Reactiva									

Periodo facturado: 16/AGO/2024 - 15/SEP/2024 Días facturados: 30 Observaciones:
Valor kWh: 848.2198 Tarifa a mes de: AGO-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Normal

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	108	848.2198	91,608	-36,265	55,343

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
.00		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 Energía de Pereira S.A.E.S.P.

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira Fecha H 14/AGO/2024
Otros 79,131
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 111,540

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	91,166	91,608	182,774
561	Subsidio	-35,424	-36,365	-71,689
581	Intereses Mes	176	279	455

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 25,090

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	24,761	24,761
315	Interes Alumbrado Pereira	329	329

Responsable del Alumbrado Público: Pereira Nit 891.480.030-2
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2008
Oficina de atención al ciudadano: CRA 13 17-05 Ed Torre Central, local 304 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 46,005

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P. Nit. 900.133.407-5

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

Tarifa últimos 6 meses

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	9,796	23,859	33,655
845	Recargo Mora	7	12	19
858	C V Aprovechamiento	195	186	381
939	Cargo Variable	13,814	12,088	25,902
990	Subsidio Aseo	0	-12,082	-12,082

Componentes Tarifarios

TBL:	
TRT:	15681.95
TDF:	8549.53
TC:	3058.737
TA:	3924.74
TTL:	185.747
TLU:	678.343
% SUB-CONT:	4252.11

Valor Financiado -38.40%
Periodo Facturado 0 Unidades Independientes Cuotas Pendientes
AGO/2024 Uni. Pago y Fec. Res:1 75,934 P 30/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:
Barrido y Limpieza: .001
Limpieza urbanos: .009
Rechazados: .001
0

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

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 973727

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR

Pago SIN AP y Terceros $157,545

Pago total factura $182,635

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Jeimi Johana Montoya identificado con cédula de ciudadanía número 42156211 de Pereira en calidad de tutor de Kira, de especie Felino, raza Mestizo e historia clínica número 1933, 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 19 de octubre del 2024

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

Jeimi 42156211

Propietario/acudiente

CC:

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.156.211**
MONTOYA MEDINA
APELLIDOS
YEIMI JOHANA
NOMBRES



FIRMA

HC# 1933
Kira
19 Oct. 29

FECHA DE NACIMIENTO **04-NOV-1982**
FLORIDA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
05-FEB-2002 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

0040099317A 1 4563015186

A-2400100-00624971-F-0042156211-20140919

Powered by CamScanner

...ducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S ESP
...LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Autorretenedores de servicios públicos.
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

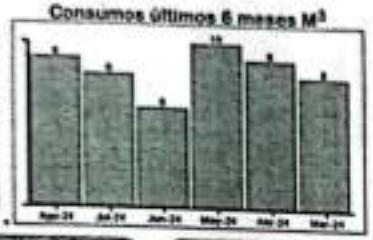
Nombre	DANI CASTRILLON
Dirección	CR 43 B # 87- 15 BLQ 2 APTO 101 SAN JOAQUIN TORRE 1 - URBANIZACION SANTA CLARA
CICLO	10
ESTRATO	BAJO
RUTA	4-184200
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	P1415MMRSA43290AA
Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	1925577
Factura de venta Nº	56886193
Fecha de la factura	24-Sep-2024
PERÍODO DE COBRO	19-Ago-2024 al 19-Sep-2024
TOTAL A PAGAR	$62,100
Fecha límite sin recargos	02-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago	2024-08-30
Lugar último pago	APOSTAR
Valor último pago	52,810
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	817
LECTURA ANTERIOR	805
CONSUMO M³	12

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³	8

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

Código QR

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total 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
Consumo Periodo			$21,851.77
Ajuste a la Decena			$-1.77

Subtotal Acueducto: $21,850

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
Consumo Periodo			$22,130.00
Ajuste a la Decena			$-2.04

Subtotal Alcantarillado: $22,130

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo: Residencial 2
TSL M³: 0.029

CONCEPTOS	VALOR MES	TOTAL
Cargo Fijo Aseo	$21,905.00	$21,905.00
Subsidio Aseo	$-11,292.00	$-11,292.00
Ajuste a la Decena	$4.00	$4.00
Cargo Vble No Aprov	$7,325.00	$7,325.00
Cargo Vble Aprov	$178.00	$178.00
TOTAL ASEO		18,120.00

ACUERDOS DE PAGO

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

Poda: 2 Lavado: 2 | Corte: 1 | No aprov: 2 Aprov: 0 Semido: 2

CANTIDAD DE SUSCRIPTORES	ago-24	jul-24	jun-24
Aprovechables (TRA)	0.001	0.001	0.001
No Aprovechables (TRNA)	0.029	0.028	0.028

TARIFAS ASEO

ago-24	17,588.00	jul-24	17,748.00
jun-24	17,665.00	may-24	17,859.00
abr-24	17,609.00	mar-24	17,510.00

Ordinarios	0.045
Reciclaje y orgánicos	0.028
Limpieza urbana	0.001
Recolección	

Componentes Tarifarios

Último pago	17,590	2024-08-30	-38.40
Unidades independientes	UR	1	UNR

TBL	TRT	TDF	TPL	TLU	TC	TA
15,146.00	5,148.00	1,781.00	396.00	4,225.00	2,334.00	178.00

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS: $62,100

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS: $0

Matrícula No. 1925577

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

KR 7804

EMPRESAS ALIADAS

Powered by CamScanner

CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



NUIP 42.145.846

Apellidos
ARDILA GRANADA

Nombres
ENELIA

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.48	F

Fecha de nacimiento — G.S.
28 MAYO 1976 A+

Lugar de nacimiento
ALCALA (VALLE)

Fecha y lugar de expedición
24 ENE 2000, PEREIRA

Firma
Enelia Ardila

Fecha de expiración
16 FEB 2032

.DO

0017513323

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL0017513236240001<<<<<<<<<<<
7605286F3202160COL42145846<<<3
ARDILA<GRANADA<<ENELIA<<<<<<<<<

Powered by CamScanner

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

VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

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

Datos del Suscriptor

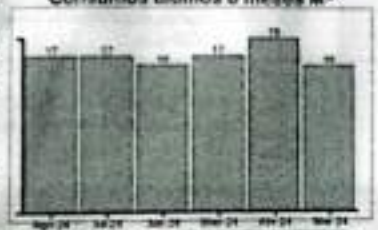
Nombre	RAMIREZ TABA KEMBERLIN
Dirección	MZ 20 CS 8 VILLA SANTANA INTERMEDIO
CICLO	7
ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	1-105250
Clase por uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	P1615MMRSA87361AA
Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	660720
Factura de venta Nº	56844706
Fecha de la factura	20-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	16-Ago-2024 al 16-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	**$29,260**
Fecha límite sin recargo:	30-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago	2024-09-05
Lugar último pago	TORRE CENTRAL JORNADA ADICIONAL
Valor último pago	29,350
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	1291
LECTURA ANTERIOR	1274
CONSUMO M³	17

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³	17

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Abonos)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

Código QR

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	17	$2,172.54	$36,933.18
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-69.2%)			$-26,051.16
Recargos Mes			$20.00
Mí¿Ínimo Vital	6		$-6,911.03
Consumo Periodo			$13,374.16
Ajuste a la Decena			$-4.22
Subtotal Acueducto:			$13,390

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	17	$2,573.74	$43,753.58
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.76	$5,043.76
Subsidio Alcant (-69.2%)			$-26,643.64
Recargos Mes			$23.77
Mí¿Ínimo Vital	6		$-6,309.75
Consumo Periodo			$15,843.94
Ajuste a la Decena			$2.29
Subtotal Alcantarillado			$15,870

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

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

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA ULTIMO MES

Componentes Tarifarios

Unidades Independientes	UR	UVA

TRI	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

Powered by CamScanner

1495
morgan
19/07/24

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.344.458
MONTEALEGRE ARISTIZABAL
APELLIDOS
MICHAEL
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 02-SEP-1997
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
09-SEP-2015 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

Powered by CamScanner

Morgan 19/07/24 1935

120030

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

*** PARCIAL ***

ALGUTRIA PAYAN MARIOT

CLL 14 1 21 PISO 2 AMERICA

Ruta	01-01-003-3240	Municipio	1 PEREIRA	Servicio	Residencial
Transformador	10163K0000	S.Contribución		S.Subsidio	-15.00
Carga contratada (KW)	0	Grupo cálculo	12	Circuito	0042

Ciclo	1
Estrato	3
MT	1

MATRÍCULA

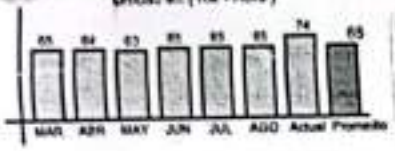
Fecha de Emisión	16/OCT/2024
Facturas Vencidas	0
Fecha próximo Aparente Retiro	16/OCT/2024
Medidor sin servicio de gas	
Documento	60135584

ASEO:	0
ALUMBRADO:	0
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	0
ENERGÍA:	
TOTAL	$86,189

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumos últimos seis meses

	kWh	Valor	Días facturados
MAR	65	58,586	30
ABR	64	58,078	31
MAY	63	56,852	30
JUN	65	54,113	30
JUL	65	54,365	31
AGO			

Activa	22183156	HIK	1579	1505	74	1	74	65

Fecha lectura anterior: 28/AGO/2024 - 27/SEP/2024

Días facturados: 31

Observaciones: CLT Consumo Lectura Tomada

Periodo facturado: AGO-2024

Tipo de lectura:

Valor kWh: 848.2198

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	74	848.2198	62,768	0	62,768

INFORMACIÓN GENERAL

311.9303	57.1421	57.0023	31.3838	294.5494	95.2119	848.2198

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

Int. Mora: 50 — Vr suspensión: — Vr reconexión: 35,877 — 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	3	FIUu,te	9
DIUu,n,q,m	0	FIUu,n,q,m	0
VC	.00		

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira — Valor: 100.000 — Fecha: AS7 08/OCT/2024

Oficina: — Forma:

ENERGÍA

0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
	Valor Saldo		86,189	

ALUMBRADO PUBLICO

0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Pereira — NIT: 891.480.030-2

Responsable del Alumbrado Público: 032 del 2008

Acuerdo del Concejo Municipal No.

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):	2	No aprovechables:	0
Frecuencia Corte:	1	(Veces/Mes) - Frecuencia Poda:	1
Frecuencia Lavado:	2	(Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3):	1

- Aprovechables:	0	- Barrido:	2
(Veces/Año)		Uso Aseo:	RESID-EST<

Tarifa últimos 6 meses

33480	33480	33472	33600	33600	33660
1	1	3	4	1	1

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Componentes Tarifarios

	15681.95
TBL:	8865.02
TRT:	3178.727
TDF:	3924.74
TC:	185.747
TA:	705.999
TTL:	4252.11
TLU:	-12.70%
% SUB/CON:	

Valor financiado: 0 — Res. 1: 0

Periodo facturado: AGO/2024 — Unidades Independientes Ult. Pago y Fec.: 100.000 a'08/OCT/2024

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

Residuos del periodo (ton)	.001	Información de Liquidación	
Ordinarios:	.009	Costo Fijo:	185.747
Barrido y Limpieza:	.001	Costo Variable No Aprovechable:	12799.748
Limpieza urbanos:	0	Costo Variable Aprovechable (VBA):	
Rechazados:			

VALOR A PAGAR

Pago SIN AP y Terceros

Pago total factura $86,189

energía DE PEREIRA

NIt. 816.002.819-9

Matrícula 120030



Powered by CamScanner

HC = 1936
19/10/2024



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.088.355.858
HURTADO HERRERA
APELLIDOS
NATALIA
NOMBRES

FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-JUL-1999
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.51 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

14-JUL-2017 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2400100-00941698-F-1088355858-20171002 0057660287A 1 48006207

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

1937
19/10/24
YORK E

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP **1.002.547.087**



Apellidos
HUMERSSON

Nombres
IAN LEE

Nacionalidad: **COL**
Estatura: **1.70**
Sexo: **M**
Fecha de nacimiento: **01 SEPT 1996**
G.S.: **O+**
Lugar de nacimiento
MANIZALES (CALDAS)

Fecha y lugar de expedición
04 NOV 2014, CHINCHINA

Fecha de expiración
12 AGO 2034

Firma

.CO

052300927

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL052300927409034<<<<<<<<<<
9609015M3408124COL1002547087<8
HUMERSSON<<IAN<LEE<<<<<<<<<<<<

Powered by CamScanner

1937 19/10/24

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

ORTEGA CARDONA MARIA ARACELLY
URB MZ 25 CS 9 VILLA SANTANA INTERMEDIO

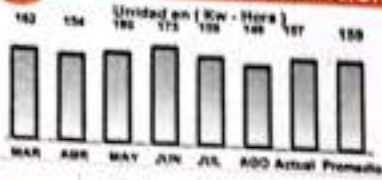
Ruta: 01-01-018-4420 | Municipio: 1 PEREIRA | Servicio: Residencial | Ciclo: 3
Transformador: 10024P0000 | Contribución: | $ Subsidio: -51.67 | Estrato: 1
Carga contratada (KW): 0 | Grupo calidad: 12 | Circuito: 0013 | NT: 1

MATRÍCULA >>> **19604**

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: 60142604

ASEO:	10,931
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	14,331
ENERGÍA:	76,195
TOTAL	$90,526

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	162	144.240	31
ABR	154	140.972	30
MAY	180	147.495	30
JUN	173	181.960	30
JUL	159	132.368	31
AGO	148	122.113	30

	Numero	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energia facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	80082342	MER	24884	24727	157	1	157	159	
Reactiva									

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

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	848.2198	110,269	-56,976	53,293
>130	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	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 1
DIUu,n,q,m 0 | FIUu,n,q,m 0
VC .00

Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A.E.S.P.
Somos autoretenedores según Res. DIAN No. 0047 de 25/01/02 - Exentos Contribuyentes Res. Dian 011222 del 04/11/2022 - Somos autoretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 923/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira: 81,461 | Fecha: P 31/AGO/2024
Otros:
Valor en Reclamación: | Proceso:

ENERGÍA — 76,195

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	133,171	133,171
561	Subsidio	0	-56,976	-56,976

PAGADO X INTERNET

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 17-05 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: 2 - Barrido: 2
Frecuencia Corte: 4 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): 4 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:	15681.95
TRT:	7962.48
TDF:	2948.67
TC:	3974.74
TA:	185.747
TTL:	632.893
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	49.39%

Valor Financiado: 0 | Unidades Independientes: Res.1 | Cuotas Pendientes:
Periodo Facturado: AGO/2024 | Ult. Pago y Fec.: 81,461 P 31/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 Liquidacion

Costo Fijo:	
Costo Variable No Aprovechable:	133.747
Costo Variable Aprovechable (VBA):	11340.524

GERENTE

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? INGRESA A ESTE CÓDIGO QR
Resolución CREG 108 067 de 2024

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

energía DE PEREIRA
NIT 816.002.194
www.eep.com.co
Matrícula
19604

Escanear y pagar tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros	$87,126
Pago total factura	$90,526

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Jackelyn Rivas identificado con cédula de ciudadanía número PPt: 6260222 de Pereira en calidad de tutor de Susy, de especie Canino, raza Poodle e historia clínica número 1938., 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, Susy 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 19 de octubre del 2024

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

ppt 6260222.

Propietario/acudiente

CC:

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL

MIGRACIÓN

NO. 6260222

RIVAS GUARISMA

COL

JACKELYN MARGOTH

VEN

F

90128820

20-11-1981

12-03-2022 BOGOTA D.C.

30-05-2031

VISIBLES



HC #1938
susy
19 Oct 24

E2249909

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

MIGRACIÓN

www.migracioncolombia.gov.co

IPCOL6260222<<6<<<<<<<<<<<<<<<
8111203F3105308VENE2249909<<<5
RIVAS<GUARISMA<<JACKELYN<MARGO

Powered by CamScanner

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

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

...EGARDA OCHOA MARIELA
CLL 16 2 08 PS 3 SANTA TERESITA

01-01-004-0761	1 PEREIRA	Residencial	1	
10013J0000		-15.00	3	
.5	12	0042	1	

MATRÍCULA 2079169

Fecha de Emisión:	28/AGO/2024
Facturas Vencidas:	0
Tengo plazo para pagar hasta:	06/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde:	
Documento para pagos en bancos	59866622

ASEO:	33,954
ALUMBRADO:	10,110
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	44,064
ENERGÍA:	86,734
TOTAL:	$130,798

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



FEB	106	93,841
MAR	124	110,406
ABR	118	108,018
MAY	122	112,455
JUN	121	113,278
JUL	120	99,901

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
4879371	TEC	5042	4920	122	1	122	119	

26/JUL/2024 - 27/AGO/2024 — 31 — JUL-2024 — CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	122	836.3899	102,040	-15,306	86,734

INFORMACIÓN GENERAL

306.9361	55.9324	55.8662	27.0710	295.0650	95.5192	836.3899

Componentes del costo unitario: (G) Generación + (T) Transmisión + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización + (CU) Costo unitario

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	3	FIUu,te	10
DIUu,n,q,m	1	FIUu,n,o,m	1
VC .00			

Firma Carácter Empresa de Energía de Pereira E.S.P.

ÚLTIMO PAGO

129,654 — 01/AGO/2024

...PAGA 86,734

	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
125	Consumo Activa	0	102,040	102,040
561	Subsidio	0	-15,306	-15,306

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 10,110

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

Responsable (de facturar) la Factura: Pereira — Nit: 891.480.035-2
Acuerdo del Concejo Municipal No: 032 del 2008
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 33,954

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

Frecuencia (Vec/sem): No aprovechables: 2 Aprovechables: 3 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	31290	2	34500	3	34500	4	34500	5	34630	6	34630

844	Cargo Fijo Aseo	0	24,511	24,511	
858	C V Aprovechamiento	0	195	195	
939	Cargo Variable	0	14,187	14,187	
989	Subsidio Aseo	0	-4,939	-4,939	

Componentes Tarifarios

TBL:	16179.77
TRT:	9021.58
TDF:	3513.982
TC:	2067.99
*A:	194.784
TTL:	751.616
TLU:	4362.57
% SUBSIDIO:	-12.72%

Valor financiado	0	Unidades Facturadas	Rec:1
Periodo Facturado	JUL/2024	Ult. Pago y Fec	129,654 P 01/AGO/2024

Cantidad de Residuos (ton)	May	Jun	Jul
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:	194.784
Costo Variable Aprovechable (VBA):	16187.174

GERENTE

Resolución CREG 165 007 de 2024

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.519-9

Medidor: 2079169

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR

Pago SIN AP y Terceros	$120,688
Pago total factura	$130,798

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Nathaly Taborda Puerta identificado con cédula de ciudadanía número 1088333579 de Pereira en calidad de tutor de Bruno Antonio de especie ~~canino~~ felino, raza MESTIZO e historia clínica número 1939, 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, Bruno A. 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 19 de octubre del 2024

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

Propietario/acudiente

CC: 1088333579

Powered by CamScanner

19/10/2024

HC 1939

Bruno Antonio

7.9 Kg



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.333.579
TABORDA PUERTA
APELLIDOS
NATHALY
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 07-MAR-1996
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61 ESTATURA
AB+ G.S. RH
F SEXO
18-MAR-2014 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

Powered by CamScanner

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

Datos del Suscriptor

Nombre: DENIS JOHANA PUERTA GOMEZ

Dirección: MZ 5 CS 29 COLINAS DEL TRIUNFO

CICLO: 6 | ESTRATO: BAJO

RUTA: 2-59650 | Clase de uso: RESIDENCIAL

Medidor No: P1415M9R5A60023AA | Diámetro: 1/2 P

MATRÍCULA: 1418490

Factura de venta N°: 56836649

Fecha de la factura: 19-Sep-2024

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

TOTAL A PAGAR: $141,810

Fecha límite sin recargo: 27-Sep-2024

Me quedo sin el servicio de agua:

Fecha último pago: 2024-08-24

Lugar último pago: APOSTAR

Valor último pago: 161,190

Estrato: 1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL: 1898

LECTURA ANTERIOR: 1869

CONSUMO M³: 29

Consumos últimos 6 meses M³

OBSERVACIONES: SIN OBSERVACION

Promedio historial M³: 30

ACUERDOS DE PAGO

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

HC 1939

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes
EXEQUIALES	45,400		

Subtotal otros Cobros no Asociados: $45,400

Código QR

Pague su factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	29	$2,172.54	$63,003.66
Cargo Fijo Acueducto		$5,403.17	$5,403.17
Subsidio Acue.(-38.4%)			$-14,456.14
M_{in} Vrtmo Vital	6		$-13,822.06
Consumo Periodo			$44,128.63
Ajuste a la Decena			$1.37

Subtotal Acueducto: $44,130

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	29	$2,573.74	$74,638.46
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant.(-38.4%)			$-14,784.61
M_{in} Vrtmo Vital	6		$-12,619.40
Consumo Periodo			$52,277.81
Ajuste a la Decena			$2.16

Subtotal Alcantarillado: $52,280

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Mts Aseo:

M³ Aseo:

Subtotal Aseo:

ACUERDOS DE PAGO

Detalle | F. Inicio | F. Final | Nº. Cuotas | Vr. Cuota | % | Cuotas Faltantes

Subtotal Acuerdos de Pago:

CANTIDADES DE RESIDUOS (TOA)

Aprovechables (TOA):

No Aprovechables (TRNA):

TARIFA ÚLTIMO MES

Componentes Tarifarios

PROMEDIOS DEL PERIODO (TOA)

Ordinarios

Barrido y limpieza

Limpieza ordinaria

Recibidores

Último pago

Unidades Independientes | UR | UNR

TOL	TAO	TOP	TTL	TLU	TU	TA

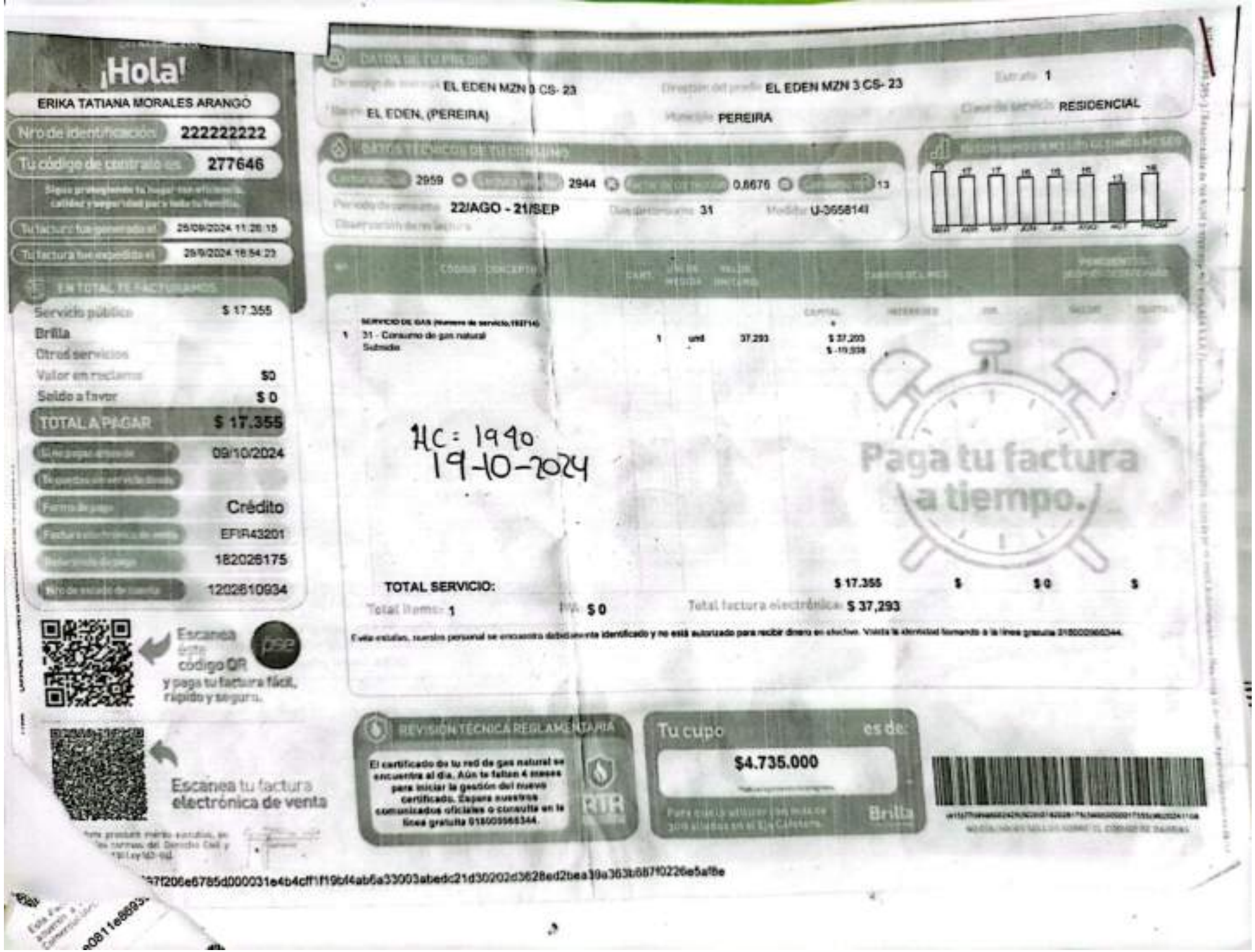
Copias para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS: $141,810

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS: $96,410

Referencia No: 1418490

Powered by CamScanner



¡Hola!

ERIKA TATIANA MORALES ARANGO

Nro de identificación: 222222222

Tu código de contrato es: 277646

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

Tu factura fue generada el: 25/09/2024 11:28:15

Tu factura fue expedida el: 29/9/2024 16:54:23

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 17.355
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamos	$0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 17.355
Fecha pago oportuno	09/10/2024
Fecha suspensión del servicio desde	
Forma de pago	Crédito
Factura electrónica de venta	EFIR43201
Referencia de pago	182026175
Nro de recibo de cuenta	1202610934

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

Escanea tu factura electrónica de venta

DATOS DEL TU PREDIO

Dirección del predio: EL EDEN MZN 3 CS- 23 — Dirección del predio: EL EDEN MZN 3 CS- 23 — Estrato: 1

Barrio: EL EDEN, (PEREIRA) — Municipio: PEREIRA — Clase de servicio: RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU MEDIDOR

Lectura actual: 2959 — Lectura anterior: 2944 — Factor de corrección: 0.8676 — Consumo en m³: 13

Período de consumo: 22/AGO - 21/SEP — Días del consumo: 31 — Medidor: U-3658149

Observación de la lectura:

No.	Código	Concepto	Cant.	Unidad de medida	Valor unitario	Cargos del mes: Capital	Interés	Iva	Valor	Total
		SERVICIO DE GAS (Número de servicio 182714)								
1	31	Consumo de gas natural	1	und	37.293	$ 37.293				
		Subsidio				$ -19.938				
		TOTAL SERVICIO:				$ 17.355	$	$ 0	$	

HC = 1990
19-10-2024

Paga tu factura a tiempo.

Total Items: 1 — Iva: $ 0 — Total factura electrónica: $ 37,293

Evite estafas, nuestro personal se encuentra debidamente identificado y no está autorizado para recibir dinero en efectivo. Valide 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 4 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000966344.

Tu cupo es de: $4.735.000

Para cuota utilizar las más de 300 alianzas en el Eje Cafetero. Brilla

97f206e6785d000031e4b4cff1f19bf4ab6a33003abedc21d30202d3628ed2bea39a363b68710226e5af8e

Powered by CamScanner

LIC: 1490


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 1.225.093.300
VALENCIA ARANGO
APELLIDOS
MICHELLE DAHANA
NOMBRES
Michelle Valencia A
FIRMA

Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **11-OCT-1999**

PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

12-OCT-2017 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

INDICE DERECHO

P-2400100-00949716-F-1225093300-20171026 **0058**270288A 1 48389635

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. PUERTAS TEL.: 311 9762 - 311 9713 - CEL. 311 390 6525
www.espdtribunas.com - E-mail: espdtribunas@yahoo.es
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Superservicios ID:3013

kiwa >COR COMPAÑÍA ISO 9001:2015 CERTIFICADA

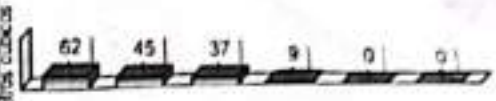
CODIGO:	10550101938	CICLO: 1 RUTA: 1 - 29610	
NOMBRE:	ESCOBAR ARCILA JAIRO ALBERTO	C.C. / NIT: 10096468	
DIRECCION PREDIO:	VDA. CONDINA	FICHA CAT:0007030400001000	
DIRECCION ENVIO:	VDA. CONDINA		
CLASE DE USO:	RESIDENCIAL	ESTRATO: 3 Medio bajo	EDAD: 1

FACTURA DE VENTA No:	661868
PERIODO DE CONSUMO	01/jun./2024 - 30/jun./2024
PAGUE SIN RECARGO HASTA:	23/ago./2024
PAGUE CON RECARGO HASTA:	26/ago./2024
FECHA DE SUSPENSION:	
TOTAL A PAGAR:	$78.300

MEDIDOR	DIAMETRO ACOMETIDA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTER	CONSUMO (M3)	PROMEDIO
126324	1/2"	172	153	19	38

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	6	1.928,86	11.573		

Aseo Tipo productor: Producción (ton): 0,0659



Consumos anteriores

OBSERV LECTURA:

DETALLE DE CARGOS FACTURADOS

CONCEPTO	VR. FACTURADO	VR. DIFERIDO	No CUOTAS PENDIENTES	TOTAL SERVICIO
ACUEDUCTO				62.951
Cargo fijo	14.620			
Subsidio cargo fijo	-1.857			
Consumo	36.648			
Subsidio consumo	-3.185			
Vr. medidor	14.952	98.760	6	
Interes gravado	1.498			
Iva interes gravado	285			
Ajuste por redondeo	-10			
ASEO				15.349
Subsidio	-2.233			
Ajuste por redondeo	-3			
Cargo fijo	4.836			
Cargo variable no aprovechable	12.749			
TOTAL MES:				78.300

1941
Peri
19/10/2024

Osar Fdo Gómez
Gerente

Fecha último pago: 23/jul./2024

SALDO ANTERIOR	TOTAL CARGOS DEL MES	ANTICIPOS	SALDO ACTUAL	TOTAL A PAGAR
0	78.300		78.300	78.300

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

(415)7709998006003(8020)006616680105501019 38(3900)0000078300(96)20240823

E.S.P.
IBUNAS CORCEGA

CTURA No: 661868
DIGO: 10550101938
OMBRE: ESCOBAR ARCILA JAIRO ALBERTO
ILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Superservicios ID:3013

PERIODO DE CONSUMO 01/jun./2024 - 30/jun
PAGUE SIN RECARGO HASTA: 23/ago./202
TOTAL A PAGAR: $78.30

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.293.581
ESCOBAR JIMENEZ

APELLIDOS
MARIANA

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 11-OCT-1991
PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
28-OCT-2009 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

A-2400100-00426872-F-1088293581-20130308 0022467201A 2 4552135536

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Diana Orozco Loaiza identificado con cédula de ciudadanía número 60340409 de Cúcuta en calidad de tutor de Vayra, de especie Felino, raza Mestizo e historia clínica número 1942, 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, Vayra 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 19 de octubre del 2024

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

Diana Orozco Loaiza

Propietario/acudiente

CC: 60340409

Powered by CamScanner



HC # 1992
vayira
19 oct/29



Powered by CamScanner

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

Fecha de Recaudo: 25/09/2024 15:46:56
Eq: 113 Off: 1 Vendedor: 1093218894
Tr: 620396679 Cod Seg: 1640360764
Cli:

AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

Referencia: 0000056812112001000000
Matricula: 0
Suscriptor: 0
Servicio: AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA
Valor: $28,680

Ajuste al Peso: $0
Valor Recaudado: $28,680

Datos del Suscriptor

Nombre: TERESA DE JESUS HERNANDEZ

Dirección: CR 20 # 24- 27 PALERMO LT 111

CICLO	4	ESTRATO	MEDIO MEDIO
RUTA	0-12400	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P1415MMRSA46943AA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA 780023

Factura de venta N°	56812112
Fecha de la factura	17-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	13-Ago-2024 al 13-Sep-2024

TOTAL A PAGAR:
$28,680

Fecha límite sin recargo:	25-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-08-22
Lugar [illegible]:	PSACH
Valor último pago:	14,460

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

Subtotal Acueducto: $15,920

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Período
Vertimiento Alcantarillado	3	$2,573.74	$7,721.22
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Consumo Periodo			$12,760.00
Ajuste a la Decena			$-4.97

Subtotal Alcantarillado: $12,760

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

CONCEPTO	TARIFA ANTERIOR	VALOR M³/S	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables

Componentes Tarifarios

Último pago

Unidades Intervinientes	UR	UNR

TBL	TRF	TDF	TTL	TLU	TC	Ta

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS
$28,680

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS
$0

Matrícula No.
780023

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

EMPRESAS ALIADAS

Powered by CamScanner

1943
M1a

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.237.143

APELLIDOS RAMIREZ

NOMBRES YENNY ANDREA



FECHA DE NACIMIENTO 25-SEP-1985
RIOSUCIO
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

25-MAR-2004 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

INDICE DERECHO

P-2400100-54126361-F-1088237143-20040610 0515004223A 02 150561403

Powered by CamScanner

siempre

¡Hola!

TIBERIO GIRALDO GRANADA

259068

12/09/2024 00:15:24

	$ 21.811
Brilla	
	$ 0
	$ 0
	$ 21.811
	24/09/2024
	1202352718
	181362657

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

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

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNÍCATE 01 8000 96 63 44

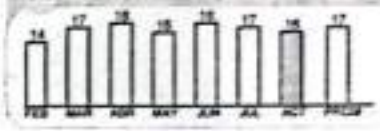
Armenia 606 736 0959
Manizales 606 890 2323 | Pereira 606 351 5351

www.efigas

VILLA LA PAZ MZN 6 CS- 24 — VILLA LA PAZ MZN 6 CS- 24 — 1

VILLA LA PAZ, (PEREIRA) — PEREIRA — RESIDENCIAL

5726	5707	0,8674	16
07/AGO - 05/SEP	30	U0312565G	



SERVICIO DE GAS (Número de servicio,174278)

Consumo de gas natural	$ 45.520
Subsidio	$ -24.151
Recargo por mora	$ 452

TOTAL SERVICIO: $ 21.811 $ $

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!

943 MCY

REVISIÓN TÉCNICA PREVENTIVA

El certificado de tu red de gas natural se encuentra al día. Aún te faltan 36 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000966344.

Tu cupo $ 6.225.000 Brilla







Powered by CamScanner

CÉDULA DE CIUDADANIA

1944





Powered by CamScanner

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

Datos del Suscriptor

MARIA ENITH FERNANDEZ

Dirección: MZ 5 CS 79 NUEVO PEI¿¼OL

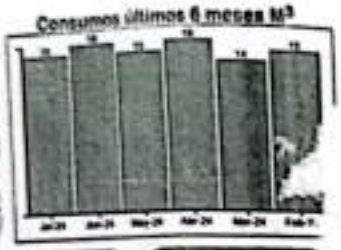
CICLO	3	ESTRATO	BAJO
RUTA	5-30100	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor	H23VA850819	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	557140
Factura de venta N°	56619722
Fecha de la factura	16-Ago-2024
PERIODO DE COBRO	12-Jul-2024 al 11-Ago-2024
TOTAL A PAGAR:	$58,940
Fecha límite sin recargo:	26-Ago-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-07-19
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago	29,960

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	6
LECTURA ANTERIOR	2523
CONSUMO M³	15

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	MEDIDOR RETIRADO CAMBIADO
Promedio mensual M³	15

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	# Acuerdo	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas
NO TIENE ACUERDOS						

Subtotal otros Cobros Asociados $4,800

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliados)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes
MEDIDOR	17,724	194,916.21	11.00
IVA MEDIDOR	6,445	32,226.79	5.00

Subtotal otros Cobros no Asociados $24,170

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
M³ Mínimo Vital	6		$-13,822.06
Consumo Periodo			$13,713.07
Ajuste a la Decena			$.77

Subtotal Acueducto: $13,714

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
M³ Mínimo Vital	6		$-12,619.49
Consumo Periodo			$16,245.45
Ajuste a la Decena			$4.55

Subtotal Alcantarillado: $16,250

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Concepto	Meses servicio	Valor M³	Total

TOTAL ASEO

Detalle	# Acuerdo	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas

Código QR

Para su factura a través de este código

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TYA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA ULTIMO MES

PERIODOS DEL PERIODO COBRO

Ordinarios

Barrido y Limpieza

Limpieza urbanas

Rechazados

Componentes Tarifarios

Último pago:

Unidades independientes | UR | UNR

TBL	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP NIT 816.007.020-7

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Factura No.	Matrícula No.	Facturado el:
56619722	557140	16-Ago-2024

Dirección del Predio: MZ 5 CS 79 NUEVO PEI¿¼OL

AGUAS Y AGUAS:

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR $58,940

Kit 4841

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.472.552

RIVERA MONTOYA
APELLIDOS

YAMILETH
NOMBRES

FIRMA



H.C.# 1995
Princess
29 oct/24
vacunas al dia.



FECHA DE NACIMIENTO 02-OCT-1978
ROLDANILLO
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

07-NOV-1996 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADURIA NACIONAL

Powered by CamScanner

Sisbén

Registro válido

Fecha de consulta: 19/10/2024

Ficha: 660011831077200044210

B4

Pobreza moderada

DATOS PERSONALES

Nombres: YAMILETH

Apellidos: RIVERA MONTOYA

Tipo de documento: Cédula de ciudadania

Número de documento: 63472552

Municipio: Pereira

Departamento: Risaralda

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 10/05/2024

Última actualización ciudadano: 10/05/2024

Última actualización vía registros administrativos:

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

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: JAIME ARISTOBULO MENA BUENAÑOS

Dirección: Carrera 10 No 17 – 59 – Piso 1

Teléfono: 3248703 - 3206765419

Correo Electrónico: sisben@pereira.gov.co

Powered by CamScanner

14/10/2024
6aia.

1922


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.013.673.198
SANTANA MENDEZ
APELLIDOS
KEVIN ESTEBAN
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 29-ABR-1997
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
30-ABR-2015 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

RESTREPO MARTINEZ CARLOS ARTURO
URB MZ 16 CS 4 LUIS ALBERTO DUQUE

Ruta: 01-01-013-8958 | Municipio: 1 PEREIRA | Servicio: Residencial | Calle: 7
Transformador: 1015610000 | Estrato: 1 | Subsidio: -51.01 | NO: 1
Carga contratada(KW): .5 | Grupo calidad: 12 | Circuito: 0027

MATRÍCULA

Fecha de Emisión: 13/JUL/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 22/JUL/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 59403246

2022097

ASEO:	11,733
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	15,133
ENERGÍA:	13,050
TOTAL	$28,183

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en | Kw - Hora |
34 52 55 41 33 29 32 41
ENE FEB MAR ABR MAY JUN Actual Promedio

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
ENE	36	32.782	31
FEB	52	46.035	30
MAR	55	48.970	30
ABR	41	37.532	30
MAY	33	30.421	31
JUN	29	27.149	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Pact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	80014280	MER	12849	12817	32	1	32	41	
Reactiva									

Periodo facturado: 13/JUN/2024 - 12/JUL/2024 | Días facturados: 30 | Observación:
Valor kWh: 832.5053 | Tarifa a mes de: JUN-2024 | Tipo de factura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	32	832.5053	26.640	-13,590	13,050

INFORMACIÓN GENERAL

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

317.2381	52.5374	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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 26,908 | Fecha P 16/JUN/2024
Otros
Valor en Reclamación | Proceso

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUG|,n,q 22 | FIUG|,n,q 15
DIUu,te 6 | FIUu,te 11
DIUu,n,q,m | FIUu,n,q,m
VC .00

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

ENERGÍA — 13,050

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	26,640	26,640
561	Subsidio	0	-13,590	-13,590

1922

ALUMBRADO PÚBLICO — 3,400

MUNICIPIO DE PEREIRA

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

Nit: 891.480.035-2
Responsable del Alumbrado Público: Pereira
Acuerdo del Concejo Municipal No.: 832 del 2000
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-55 Ed Torre Central, local 104 Pereira

ASEO — 11,733

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 10570	2 10610	3 11690	4 11690	5 11650	6 11730

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,511	24,511
658	C V Aprovechamiento	0	195	195
922	Aseo Pereira	0	348	348
939	Cargo Variable	0	12,255	12,255
999	Subsidio Aseo	0	-25,576	-25,576

Componentes Tarifarios

TBL:	16179.77
TRT:	8534.41
TDF:	3051.998
TC:	3967.99
TA:	194.764
TTL:	668.127
TLU:	4362.97
% SUBCON:	-69.20%

Valor Financiado 0 | Unidades Independientes Res:1 | Cuotas Pendientes
Periodo Facturado JUN/2024 | Ult. Pago y Fec. 26,908 P 16/JUN/2024

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

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

Información de Liquidación
Costo Fijo:
Costo Variable No Aprovechable: 194.764
Costo Variable Aprovechable (VBA): 12254.533

GERENTE

OTRAS EMPRESAS — 0

COD | CONCEPTO | DEUDA ANTERIOR | VALOR MES | TOTAL

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matrícula 2022097

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PA
Pago sin Alumbrado Público $24,78
Pago total factura $28,1

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Carlos Arturo Villa identificado con cédula de ciudadanía número 9763927 de Bello en calidad de tutor de Mono, de especie Felino, raza mestizo e historia clínica número 1929, 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, Mono 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 19 de Octubre del 2021

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

Propietario/acudiente

CC: 9763927

Powered by CamScanner

H.C #1924
mono
19 oct/24





Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

ABORDA URREGO NORALBA
URB MZ 30 CS 20 SAN VICENTE VILLA SANTANA

01-01-016-3380	1 PEREIRA	Residencial	3	
10024H0080		-51.09	1	
0	12	0013	1	

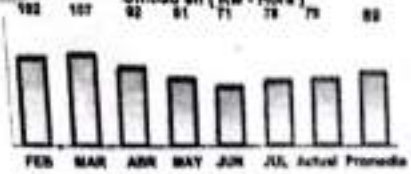
MATRICULA → 740266

Fecha de Emisión:	29/AGO/2024
Facturas Vencidas:	0
Fecha Oportuna para pagar hasta:	09/SEP/2024
Me cuesta sin servicio desde:	K
Documento equivalente a la factura	59078300

ASEO:	11,494
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	14,894
ENERGÍA:	32,320
TOTAL	$47,214

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



FEB	102	90,300	30
MAR	107	95,289	31
ASR	92	84,217	30
MAY	81	74,669	30
JUN	71	65,469	30
JUL	79	84,935	31

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
80054778	MER	10832	10753	79	1	79	89	

30/JUL/2024 - 30/AGO/2024 — 30

836.3899 — JUL-2024 — CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	79	836.3899	66,075	-33,755	32,320

INFORMACIÓN GENERAL

306.8361	55.9324	55.8862	27.0710	295.0653	95.5192	836.3899

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

Int. Mora .59 — 38,877

ACUERDOS DE PAGO

Concepto | Valor financiado | Deuda actual

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUG],n,q	22	FIUG],n,q	15
DIUu,ta	0	FIUu,ta	1
DIUu,n,q,m	0	FIUu,n,q,m	1
VC .00			

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira — 46,808 — P 07/AGO/2024

Otros

Valor en Reclamación

ENERGÍA — 32,320

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
001	Consumo Activa	0	66,075	66,075
561	Subsidio	0	-33,755	-33,755

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: 058 del 2000
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-05 Ed Torre Central, local 106 Pereira

OTRAS EMPRESAS — 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO — 11,494

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

Frecuencia (veces/sem): no aprovechables: 2 Aprovechables: 0 Barrido: 2
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 Veces/Año
Frecuencia Lavado: 2 Veces/Año - Aforo Mts (M3): 1 Und Aseo: RESID-ESTR

Tarifa últimos 6 meses

10260	11340	11340	11340	11380	11380

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,511	24,511
858	C V Aprovechamiento	0	12,611	12,611
939	Cargo Variable	0	-25,823	-25,823
993	Subsidio Aseo	0	135	135

Componentes Tarifarios

TBL:	16179.77
TRT:	8813.48
TDP:	3123.641
TC:	3367.03
TA:	194.764
TTL:	668.125
TLU:	4362.97
% SUB/CON:	49.20%

Valor Financiado: 0 — Unidades Independientes — Rec/Cuotas Pendientes
Periodo Facturado: JUL/2024 — Un. Pago y Fac: 46,808 P 07/AGO/2024

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

Residuos del periodo (ton)

Ordinarios:	.001
Barrido y Limpieza:	.006
Limpieza urbanos:	.001
Rechazados:	0

Información de Liquidación

Costo Fijo:	
Costo Variable No Aprovechable:	194.764
Costo Variable Aprovechable (VBA):	12611.23

GERENTE

Resolución CREG 185 027 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTSIS LTDA - NIT 800246614 - 3

VALOR A PAGAR

Pago SIN AP y Terceros	$43,814
Pago total factura	$47,214

energía DE PEREIRA

740266

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.085.086
DELGADO NIETO
APELLIDOS
MARTHA CECILIA
NOMBRES

FIRMA



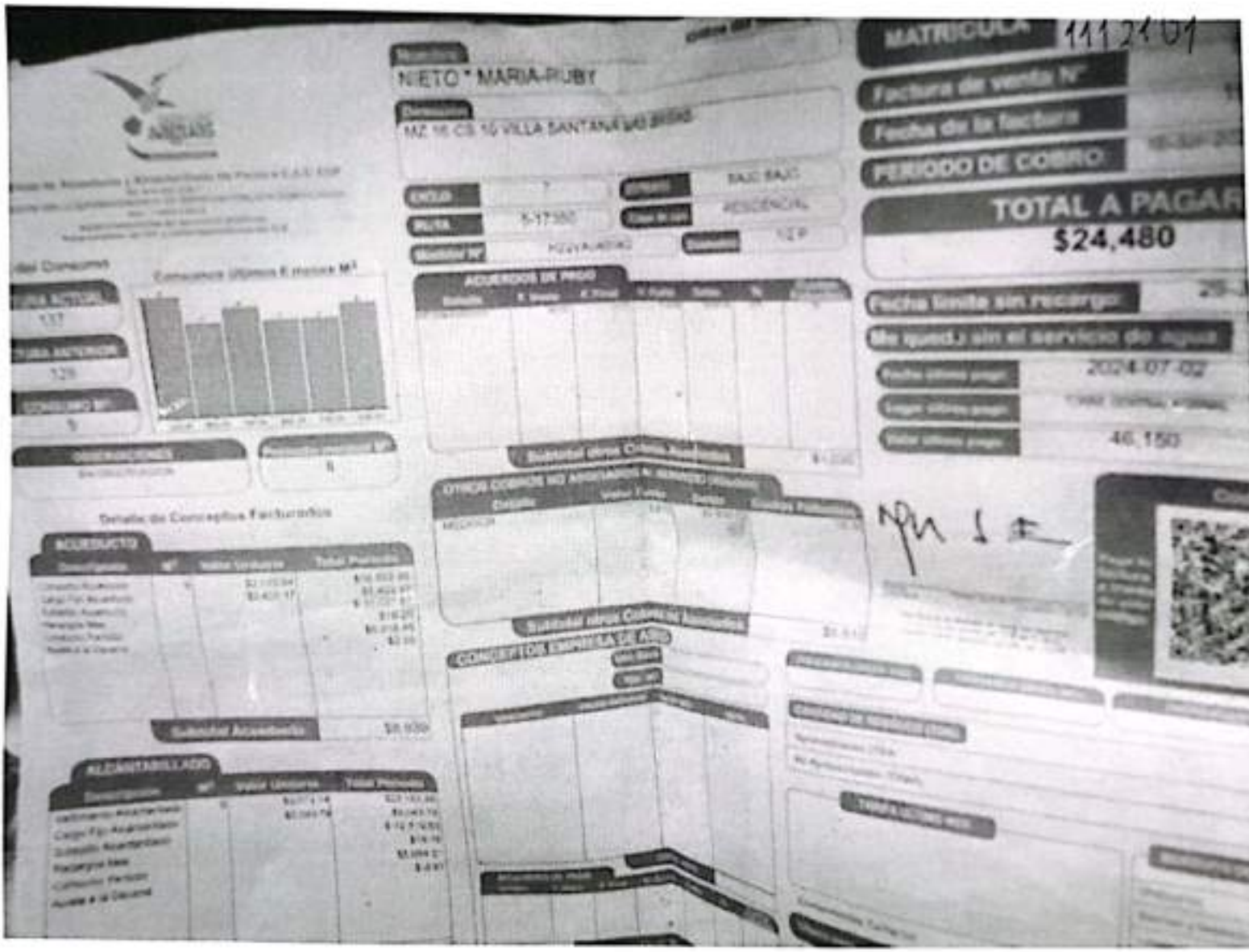
HC = 1925
19/10/2024

FECHA DE NACIMIENTO 15-NOV-1967
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.47 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
06-DIC-1985 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

Powered by CamScanner

Hc-1925



Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Sandra Bibiana Garcia identificado con cédula de ciudadanía número 42093355 de Pereira en calidad de tutor de Coki, de especie Canino, raza Mestizo e historia clínica número ~~Coki~~ 19.27 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, Coki 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 19 de Oct. del 20 24

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

Sandra B. Garcia g.

Propietario/acudiente

CC: 42093355

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Sandra Bibiana García identificado con cédula de ciudadanía número 42093355 de Pereira. en calidad de tutor de Perla., de especie Canino, raza Mix. e historia clínica número 7926, 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, Perla. 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 19 de Octubre del 20 24

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

Sandra B. García

Propietario/acudiente

CC: 42093355

Powered by CamScanner

19/10/24.

HC 1926 - 1927

Perla 7.2 kg.

CoKi 5.1 kg

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42093355

GARCIA GOMEZ
APELLIDOS

SANDRA BIBIANA
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 17-NOV-1969
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

14-DIC-1987 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

MELO VILLA MARIA DIOSELINA
CRA 14 31 44 SAN NICOLAS

Ruta 01-01-002-6360 Municipio 1 PEREIRA Servicio Residencial Folio 13
Transformador 10061D0000 Contribución: % Subsidio: -39.59 Estrato: 2
Carga contratada (kW) 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0025 NIT: 1

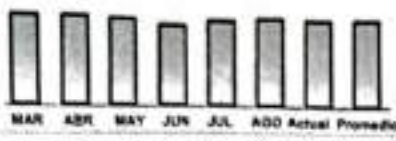
MATRÍCULA 338616

Fecha de Emisión: 21/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 28/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 60088730

ASEO:	22,381
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,331
ENERGÍA:	76,807
TOTAL	$104,138

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	146	129,994	30
ABR	144	131,818	30
MAY	141	129,990	31
JUN	133	124,513	30
JUL	142	118,216	30
AGO	146	122,113	31

	Numero	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	13901344	MER	13620	13478	142	1	142	142	
Reactiva									

Período facturado: 21/AGO/2024 - 20/SEP/2024
Días facturados: 31
Observación:
Valor kWh: 848.2198
Tarifa a mes de: AGO-2024
Tipo de lectura: 01-T 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	12	848.2198	10,179		10,179

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	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

Somos autorretenedores según Res. DIAN No. 0047 de 25/01/02
«Grandes Contribuyentes. Res. DIAN 012220 del 26/12/2012
Somos autoretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 023/2000

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 108,432 Fecha P 30/AGO/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 76,807

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	120,447	120,447
561	Subsidio	0	-43,653	-43,653
581	Intereses Mes	0	13	13

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: 891.480.030-8
Acuerdo del Concejo Municipal No: 832 del 2008
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 22,381

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

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: 2 - Aprovechables: 3 - 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 23378	5 23378	6 23603

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,859	23,859
858	C V Aprovechamiento	0	196	196
939	Cargo Variable	0	12,288	12,288
969	Subsidio Aseo	0	-13,952	-13,952

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.85
TRT:	8549.55
TDF:	3058.707
TC:	2024.74
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. 108,432 P 30/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 (VSA):	12287.596

GERENTE

Resolución CREG 105 007 de 2014

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTSIS LTDA - NIT: 800304634 -

HC 1926-1927

energía DE PEREIRA
NIT. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matrícula
338616

Escanee y pague tu factura por el

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros	$99,188
Pago total factura	$104,138

Powered by CamScanner

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

Fecha de Recaudo: 30/09/2024 13:04:18
Eq: 93 Ofi: 1 Vendedor: 1061369209
Tr: 6210004601 Cod Seg: -982965306
Cli:

ENERGIA DE PEREIRA

Referencia: 33861613
Periodo de pago: 28/09/2024
Servicio: ENERGIA DE PEREIRA
Valor: $104,138

Ajuste al Peso: $0
Valor Recaudado: $104,138

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



Datos del suscriptor

Nombre: FABIO VILLA

Dirección: CR 14 # 31- 44 SAN NICOLAS

CICLO	5	ESTRATO	BAJO
RUTA	5-46150	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P1415MMRSA56175AA	Diámetro	1/2 P

MATRICULA	338616
Factura de venta N°	56817475
Fecha de la factura	18-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	14-Ago-2024 al 14-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	**$53,720**
Fecha límite sin recargo:	26-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	-
Fecha último pago:	2024-08-30
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	53,750
Edad	1

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes
HC 1926						

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes
HC 1927			

Subtotal otros Cobros no Asociados

Código QR

Paga tu factura a través de este código

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TD - M²

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

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

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios
Barrido y limpieza
Limpieza urbanos
Reaprovechos

Componentes Tarifarios

Último pago | % Sub. % Cont.

Unidades Independientes | UR | UNR

TBL	TNT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS
$0

Matricula No.
338616

EMPRESAS ALIADAS

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Leonardo Ceballos R. identificado con cédula de ciudadanía número 10.001.212 de Pereira en calidad de tutor de Bombom de especie canino, raza French poodle e historia clínica número 1928, 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, Bombon 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 19 de octubre del 2024

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

Propietario/acudiente
CC: 10.001.212

Powered by CamScanner

#C#1929
Bombon
79 oct



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 10.001.212
CEBALLOS RESTREPO

APELLIDOS
LEONARDO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 22-FEB-1977
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

07-MAR-1995 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-2400100-00964473-M-0010001212-20171227 0058946637A 3 4544737361

REGISTRADURIA DEL ESTADO CIVIL

Powered by CamScanner

Efigas siempre

¡Hola!

LUZ NERY RODRIGUEZ DONOSO

Tu código de contrato es **282683**

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

Tu factura fue expedida el 12/09/2024 00:15:04

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 13.481
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$ 0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 13.481**
Si no pagas antes de	24/09/2024
Te quedas sin servicio desde	
Documento equivalente	1202332712
Referencia de pago	181340345

Escanea este 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

CARNAVAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.094.617-8

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: 606 893 2323 | Pereira: 606 351 5351

www.efigas.

DATOS DE TU PREDIO

Dirección de entrega: VIA ARMENIA VEREDA Tribunas DER AP 149 URB. PITAL CS 16

Dirección del predio: VIA ARMENIA VEREDA Tribunas DER AP 149 URB. PITAL CS 16

Estrato: 2

Barrio: VEREDA TRIBUNAS (PEREIRA)

Municipio: PEREIRA

Clase de servicio: RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual: 2526 − Lectura anterior: 2517 × Factor de corrección: 0,8480 = Consumo m³: 8

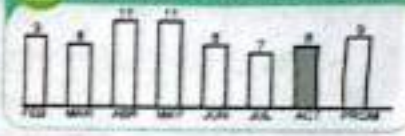
Período de consumo: 07/AGO - 05/SEP

Días de consumo: 30

Medidor: U-494778J

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,192299)				
Consumo de gas natural	$ 22.869			
Subsidio	$ -9.450			
Recargo por mora	$ 62			
TOTAL SERVICIO:	**$ 13.481**		$	$

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 018000965344.

REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

El certificado de tu red de gas natural se encuentra al día. Aún te faltan 12 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000965344.

RTR

Tu cupo aprobado Brilla es de:

$ 6.700.000

*Aplican Reglamento del programa.

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

Brilla







NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Viviana Ayola Florez identificado con cédula de ciudadanía número 1088314854 de Pereira en calidad de tutor de Coco, de especie Gata, raza Mestizo e historia clínica número 1959, 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, Coco 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 19 de octubre del 20 24

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

Viviana Ayola

Propietario/acudiente

CC: 1088314854

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.088.314.854



AYALA FLOREZ

VIVIANA

COL | 1.58 | F

26 ENE 1994 | O+

PEREIRA (RISARALDA)

26 ENE 2012 PEREIRA

Viviana Ayala 09 NOV 2033

H.C # 1959
coco
19 oct





ICCOL0340203712240O1<<<<<<<<<<
9401253F3311097COL1088314854<5
AYALA<FLOREZ<<VIVIANA<<<<<<<<<

Powered by CamScanner

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

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

...NOEL GIRALDO
...Z 6 CS 22 PORTALES DE BIRMANIA

Ruta 01-01-019-3825 Municipio 1 PEREIRA Servicio Residencial Ciclo 9
Transformador 10095K0000 Contribución: % Subsidio: -15.00 Estrato: 3
Carga contratada (KW): 2 Grupo calidad: 12 Cesión: 0036 NIT: 1

MATRÍCULA 1539485

Fecha de Emisión: 15/AGO/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 27/AGO/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 59739199

ASEO:	0
ALUMBRADO:	10,110
OTRAS EMPRESAS:	14,300
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	24,410
ENERGÍA:	54,849
TOTAL	$79,259

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
FEB	122	108.008	30
MAR	113	100.612	30
ABR	103	94.286	31
MAY	86	79.279	30
JUN	89	83.320	30
JUL	113	94.073	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	40407265	HOL	18894	18817	77	1	77	104	
Reactiva									

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

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	77	836.3899	64,402	-9,660	54,742

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	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 10 FIUu,te 14
DIUu,n,q,m 0 FIUu,n,o,m 0
VC .00

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 104,372 Fecha P 02/AGO/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 54,849

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	64,402	64,402
561	Subsidio	0	-9,660	-9,660
581	Intereses Mes	0	107	107

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 10,110

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	10,113	10,110

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 17-05 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 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): 061so Aseo: RESID-EST

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Componentes Tarifarios

TBL:	$400.99
TRT:	$502.4
TDF:	
TC:	
TA:	
TTL:	
TLU:	
% SUB/CON:	-12.78%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Ras:1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado JUL/2024 Ult. Pago y Fec. 104,372 P 02/AGO/2024

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

Resolución CREG 105 007 de 2024

energía DE PEREIRA
NIT. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matrícula
1539485

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros	$54,849
Pago total factura	$79,259

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Niyireth Henao Castaneda identificado con cédula de ciudadanía número 1056304818 de Cabbs en calidad de tutor de chimuelo, de especie felino, raza mestizo e historia clínica número 1955, 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, chimuelo 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 19 de Octubre del 2024

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

Niyireth Henao C.

Propietario/acudiente
CC: 1056304818

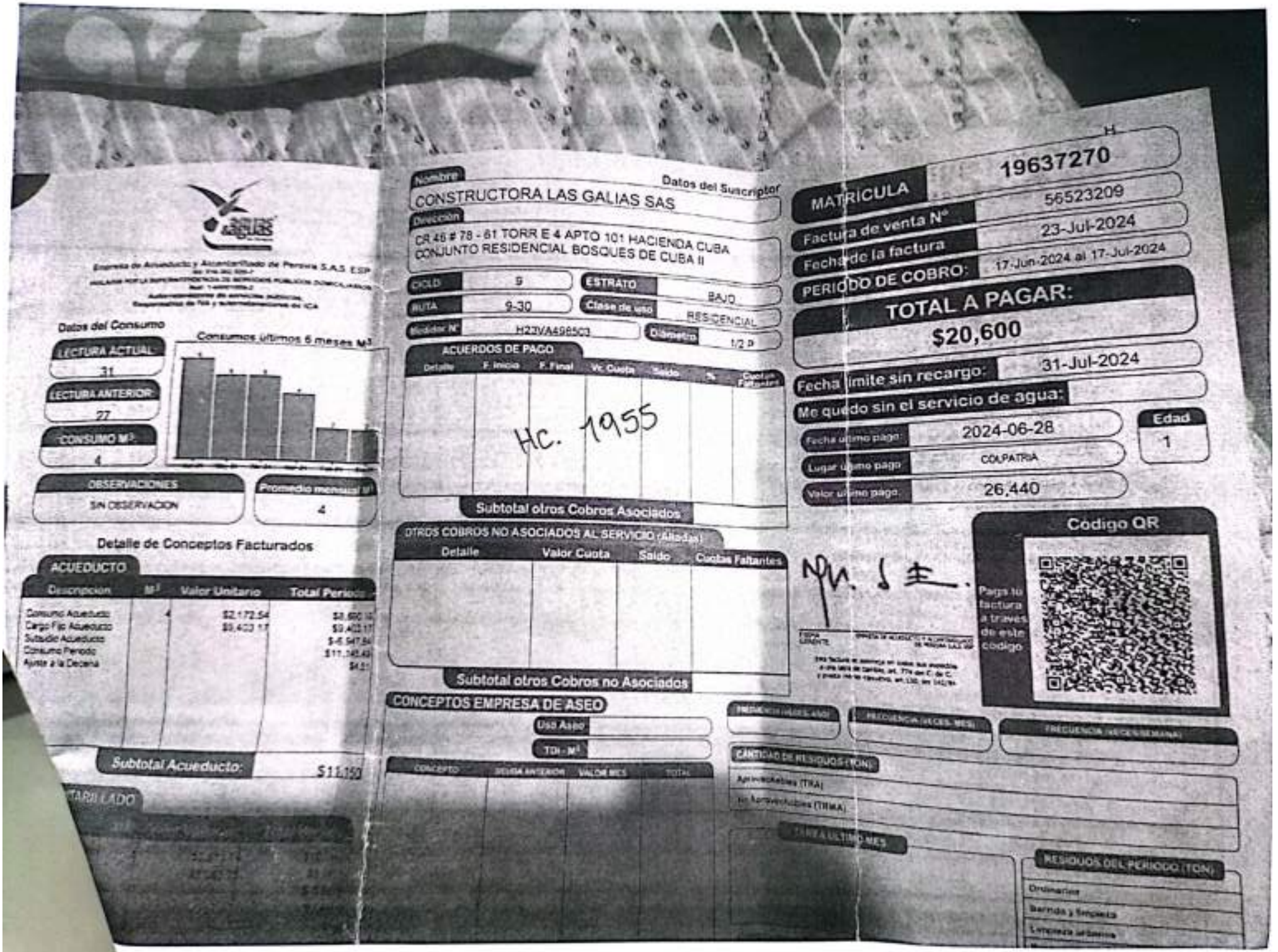
Powered by CamScanner

19/10/24. -
Hc 1955
Chimcelo.
4.7 kg





Powered by CamScanner



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

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL: 31

LECTURA ANTERIOR: 27

CONSUMO M³: 4

Consumos últimos 6 meses M³

OBSERVACIONES: SIN OBSERVACION

Promedio mensual M³: 4

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	4	$2.172,54	$8.690,16
Cargo Fijo Acueducto		$9.403,17	$9.403,17
Subsidio Acueducto			$-6.947,84
Consumo Periodo			$11.145,49
Ajuste a la Decena			$4,51

Subtotal Acueducto: $11.150

ALCANTARILLADO

Datos del Suscriptor

Nombre: CONSTRUCTORA LAS GALIAS SAS

Dirección: CR 45 # 78 - 61 TORR E 4 APTO 101 HACIENDA CUBA CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DE CUBA II

CICLO: 9

RUTA: 9-30

Medidor Nº: H23VA698503

ESTRATO: BAJO

Clase de uso: RESIDENCIAL

Diámetro: 1/2 P

ACUERDOS DE PAGO

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

HC. 1955

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Alivios)

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

MATRICULA: 19637270

Factura de venta Nº: 56523209

Fecha de la factura: 23-Jul-2024

PERIODO DE COBRO: 17-Jun-2024 al 17-Jul-2024

TOTAL A PAGAR:

$20,600

Fecha límite sin recargo: 31-Jul-2024

Me quedo sin el servicio de agua:

Fecha último pago: 2024-06-28

Lugar último pago: COLPATRIA

Valor último pago: 26,440

Edad: 1

Código QR

Pague su factura a través de este código

FIRMA USUARIO

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 urbana

Powered by CamScanner

Efigas

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

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

¡Hola!

LUZ AYDA BEDOYA GARCIA

Nro de identificación: 222222222

Tu código de contrato es: 1205776

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

Tu factura fue generada el: 10/10/2024 09:00:13

Tu factura fue expedida el: 10/10/2024 13:57:58

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 11.825
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 11.825**
Si no pagas antes de:	24/10/2024
Te quedas sin servicio desde	
Forma de pago	Crédito
Factura electrónica de venta	EFIR473975
Referencia de pago	182483386
Nro de estado de cuenta	1203112197

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 Comercial (Art. 130 Ley 142-94)

DATOS DE TU PREDIO

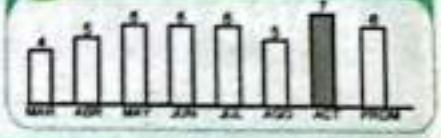
Dirección de entrega: CL 66D KR 45 - 53 MZ 4 CASA 20
Dirección del predio: CL 66D KR 45 - 53 MZ 4 CASA 20
Estrato: 2
Barrio: AGUAS CLARAS, (PEREIRA)
Municipio: PEREIRA
Clase de servicio: RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual: 267 − Lectura anterior: 259 × Factor de corrección: 0,8674 = Consumo m³: 7

Período de consumo: 06/SEP - 06/OCT
Días de consumo: 31
Medidor: 28-89740-21
Observación de no lectura

TU CONSUMO EN M³ LOS ÚLTIMOS 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 (Número de servicio 1488848)								
1	31 - Consumo de gas natural	1	und	20.173	$ 20.173				
	Subsidio				$ -8.432				
2	760 - Recargo por mora	1	und	84	$ 84				

HC: 1936
19-10-2024



TOTAL SERVICIO: $ 11.825 $ $ 0 $

Total ítems: 2 IVA: $ 0 Total factura electrónica: $ 20,257

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 13 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

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

Brilla

NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

CUFE: 402c144859f29e11f45c701c1518e61f785ebd9c8a1a526ba3d56d94fb8b872567653 9eadeeb1b98209bb1242e938d8

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.088.349.796

MARQUEZ BEDOYA
APELLIDOS

CRISTIAN DAVID
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-JUL-1998**

PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

13-JUL-2016 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2400100-01057541-M-1088349796-20190123 **0064**299816A 1 51143169

Powered by CamScanner

1957
1959


FECHA DE NACIMIENTO 27-DIC-1988
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
16-FEB-2007 RIOSUCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-2400100-00380973-F-1059699614-20120922 0030274116A 1 4541873454


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.059.699.614
GONZALEZ HERNANDEZ
APELLIDOS
OLGA LILIANA
NOMBRES
OLGA LILIANA GONZALEZ

Powered by CamScanner



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

Datos del Suscriptor

Nombre: BEDOYA LOPEZ MARIA-PATRICIA

Dirección: MZ 31 CS 12 PROYECTO DE VIVIENDA TOKIO

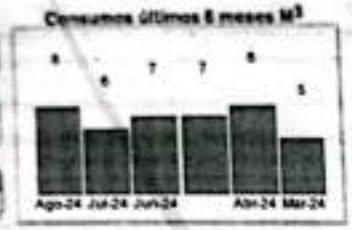
CICLO	7	ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	7 - 26350	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	P1315MMCEL37367AA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	1618727
Factura de venta Nº	56847706
Fecha de la factura	09-Oct-2024
PERIODO DE COBRO:	16-Ago-2024 al 16-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	$ 14.680
Fecha límite sin recargo:	30-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago	2024-08-27
Lugar último pago	APOSTAR
Valor último pago	$ 16.170
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1735
LECTURA ANTERIOR:	1728
CONSUMO M³:	7

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	7

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Alcalde)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

Código QR

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	7	$ 2.172,54	$ 4.684,00
Cargo Fijo Acueducto		$ 9.403,17	$ 2.896,18
Consumo Periodo			$ 7.580,17
Ajuste a la Decena			($ 0,17)
Subtotal Acueducto:			$ 7.580

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillad	7	$ 2.573,74	$ 5.548,98
Cargo Fijo Alcantarillado		$ 5.043,76	$ 1.553,48
Consumo Periodo			$ 7.100,00
Ajuste a la Decena			($ 2,46)
Subtotal Alcantarillado			$ 7.100

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

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

Componentes Tarifarios

Último pago

TOTAL A PAGAR CON AJUSTES: $ 14.680

Matrícula No. 1618727

TOTAL A PAGAR SIN AJUSTES: $ 0

Powered by CamScanner

1929

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

Datos del Suscriptor

Nombre: DIAZ GARCIA CARLOS JULIO

Dirección: CL 78 # 31- 35 CAMPO ALEGRE .

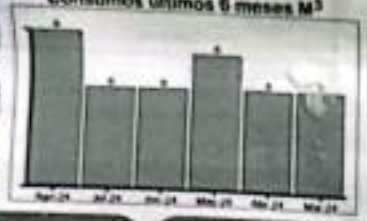
CICLO	10	ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	6-1400	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P1915MMRAL1111576AA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	729228
Factura de venta N°	56877994
Fecha de la factura	24-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	19-Ago-2024 al 19-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	$5,950
Fecha límite sin recargo:	02-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	377
LECTURA ANTERIOR:	367
CONSUMO M³:	10

Consumos últimos 6 meses M³



Fecha último pago:	2024-08-28
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	4,490

Edad: 1

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados $104

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

OBSERVACIONES: SIN OBSERVACION

Promedio mensual M³: 7

Código QR

Paga tu factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	10	$2,172.54	$21,725.40
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-69.2%)			$-21,510.97
M¿Mínimo Vital	6		$-6,911.03
Consumo Periodo			$2,676.57
Ajuste a la Decena			$-.65

Subtotal Acueducto: $2,676

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
M¿Mínimo Vital	6		$-6,309.75
Consumo Periodo			$3,170.00
Ajuste a la Decena			$-.85

Subtotal Alcantarillado $3,170

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo:

TDX - M³:

CONCEPTO	SEGUN ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA):

No Aprovechables (TRNA):

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios:

Barrido y limpieza:

Limpieza urbana:

Reciclables:

Componentes Tarifarios

Ultimo pago:

Unidades Independientes: UR UNR

SSL	SAS	TOF	FA%	TUU	TC	TA

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS: $5,950

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS: $0

Matrícula No. 729228

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

Kit 13289

EMPRESAS ALIADAS

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.080.883
DIAZ GARCIA

APELLIDOS
CARLOS JULIO

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 09-JUL-1954
FALAN
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66
ESTATURA

B+
G.S. RH

M
SEXO

18-SEP-1975 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



0003966517A 1 4590006541

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Maricela Hurtas Echeverry identificado con cédula de ciudadanía número 29.137.578 de Valle en calidad de tutor de Luna, de especie Canino, raza fresh poodler e historia clínica número 1960, 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 19 de octubre del 2024

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

Maricela Hurtas E

Propietario/acudiente
CC:

Powered by CamScanner

19/10/2024
HC 1960
Luna


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 29.137.578
HUERTAS ECHEVERRY
APELLIDOS
MARICELA
NOMBRES
Maricela Huertas
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 05-FEB-1980
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.51
ESTATURA
A-
G.S. RH
F
SEXO
14-MAY-1998 ALCALA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

Powered by CamScanner

ALVAREZ SUAZA GLORIA-NANCY

MZ 32 CS 7 2500 LOTES SECTOR B

MATRICULA 817247

Factura de venta N° 56918351

Fecha de la factura 26-Sep-2024

Periodo de cobro 21-Ago-2024 al 21-Sep-2

CICLO 12 | ESTRATO BAJO

RUTA 5-78300 | USO RESIDENCIAL

Medidor N° P1515MMRSA76708AA | Diametro 1/2 P

TOTAL A PAGAR
$96,430

Fecha límite sin recargo 04-Oct-2024

Me quedo sin el servicio de agua

2024-09-10

101.050

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL 1363

LECTURA ANTERIOR 1340

CONSUMO M³ 23

Consumos últimos 6 meses M³

OBSERVACIONES SIN OBSERVACION

Promedio mensual M³ 23

ACUERDOS DE PAGO

HC 1960

Subtotal otros Cobros Asociados $1,932

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	23	$2,172.56	$49,968.42
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-38.4%)			$-14,456.14
Recargos Mes			$60.85
Consumo Periodo			$44,915.45
Ajuste a la Decena			$1.52

Subtotal Acueducto $44,978

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	23	$2,572.74	$59,196.02
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant.(-38.4%)			$-14,784.91
Recargos Mes			$65.04
Consumo Periodo			$49,454.86
Ajuste a la Decena			$ 10

Subtotal Alcantarillado $49,520

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Componentes Tarifarios

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS
$96,430

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS
$0

Matricula No.
817247

KR 7900

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Jaiote Lopez Pereira identificado con cédula de ciudadanía número 4212585 de Pereira en calidad de tutor de Peluche, de especie Felino, raza Persa e historia clínica número 1981, 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, Peluche 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: consultá, 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 19 de Octubre del 2024.

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

Propietario/acudiente

CC: 42120585

Powered by CamScanner

H.C. # 1961
Peluche
19 oct / 24

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

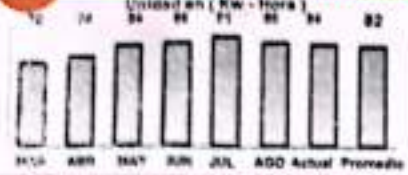
...AL CORREA NOHEMY
...IS 4 75 VILLAVICENCIO
...01-01-004-0825 Municipio: PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 4
Transformador: 10010F0000 Coordenadas: X Subsidio: -15.00 Estrato: 3
Carga instalada (KW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0012 NIU: 1

MATRÍCULA >>> 36921

Fecha de Emisión: 09/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 19/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 59927052

ASEO:	32,140
ALUMBRADO:	10,110
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	42,250
ENERGÍA:	60,562
TOTAL	$102,812

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	70	62,328	30
ABR	74	67,740	31
MAY	84	77,425	30
JUN	86	80,512	30
JUL	91	75,756	31
AGO	86	71,930	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	2000179375	HXE	15148	15064	84	1	84	82	
Reactiva									

Periodo facturado: 09/AGO/2024 - 07/SEP/2024 Días facturados: 30 Observación:
Valor kWh: 848.2198 Tarifa a vies 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	84	848.2198	71,250	-10,688	60,562

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	31.0838	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 10 FIUu,te 5
DIUu,n,q,m 0 FIUu,n,q,m 0
VC .00

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 105,205 Fecha P 12/AGO/2024
Otros:
Valor en Reclamación: Proceso:

ENERGÍA 60,562

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
301	Consumo Activa	0	71,250	71,250
341	Subsidio	0	-10,688	-10,688

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: 891.408.030-2
Acuerdo del Concejo Municipal No: 032 del 2005
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-05 Ed Torre Central, local 154 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: 2 - Barrido: 2
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): 1 Uso Asoc: RESID-EST

Tarifa últimos 6 meses

1	33480	2	33480	3	33470	4	32920	5	32805	6	32805

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,859	23,859
856	C V Aprovechamiento	0	196	196
939	Cargo Variable	0	12,770	12,770
909	Subsidio Aseo	0	-4,675	-4,675

Componentes Tarifarios

TSL:	13681.35
TRT:	6865.02
TDF:	2178.727
TC:	340.74
TA:	185.747
TTL:	705.309
TLU:	4292.11
% SUB/CON:	12.79%

Valor Financiado: 0 Unidades Independientes: Res:1 Cuotas Pendientes: 1
Periodo Facturado: AGO/2024 Ult. Pago y Fec.: 105,205 P 12/AGO/2024

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

Residuos del periodo (ton)	
Ordinarios:	.001
Barrido y Limpieza:	.000
Limpieza urbanos:	.001
Rechazados:	0

Información de Liquidación

Costo Fijo:	
Costo Variable No Aprovechable:	185.747
Costo Variable Aprovechable (VBA):	12,768.748

GERENTE

Resolución CRA 5 de 2024

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

energía DE PEREIRA
NIT. 816.002.019-8
www.eep.com.co
Matrícula
36921

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros: $92,602

Pago total factura: $102,812

Powered by CamScanner

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

LOAIZA PALACIO AMPARO

Dirección: MZ 15 CS 7 MALAGA

Ciclo	6	Estrato	BAJO BAJO
Ruta	6-166350	Clase Uso	RESIDENCIAL
Medidor	P1315MMCEL3845AA	Circuito	1/2 P

MATRÍCULA	1415181
Factura de venta N°	56836389
Fecha de la factura	19-Sep-2024
PERÍODO DE COBRO	15-Ago-2024 al 15-Sep-2024

TOTAL A PAGAR: $29,230

27-Sep-2024

2024-09-02

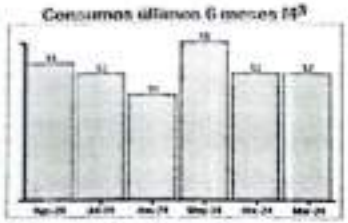
10,240

Código QR

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	23
LECTURA ANTERIOR	6
CONSUMO M³	17

Consumos últimos 6 meses (M³)



OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
PROMEDIO CONSUMO	12

Detalle de Conceptos Facturados

Descripción	Mes	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	17	$2,172.54	$36,933.18
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-69.2%)			$-26,051.16
Recargos Mes			$4.68
Mín. Vitmo Vital	6		$-6,981.03
Consumo Periodo			$13,374.16
Ajuste a la Decena			$1.16

Subtotal Acueducto: $13,380

Descripción	Mes	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	17	$2,573.74	$43,753.58
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.76	$5,043.76
Subsidio Alcant (-69.2%)			$-26,643.64
Recargos Mes			$5.55
Mín. Vitmo Vital	6		$-6,309.75
Consumo Periodo			$15,843.94
Ajuste a la Decena			$5.51

Subtotal Alcantarillado: $15,850

Componentes Tarifarios

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS: $29,230

Cupón para Cobertura Redes Locales

MATRÍCULA: 1415181

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS: $0

1982



Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

1.088.349.568

BRICEÑO IBRICAPIE

LAURIMAR ARIACNA



Hc 1963.
19/10/2024.
Perla.
5.8 Kg.

Reclamo x Maritza
Ibricapie.

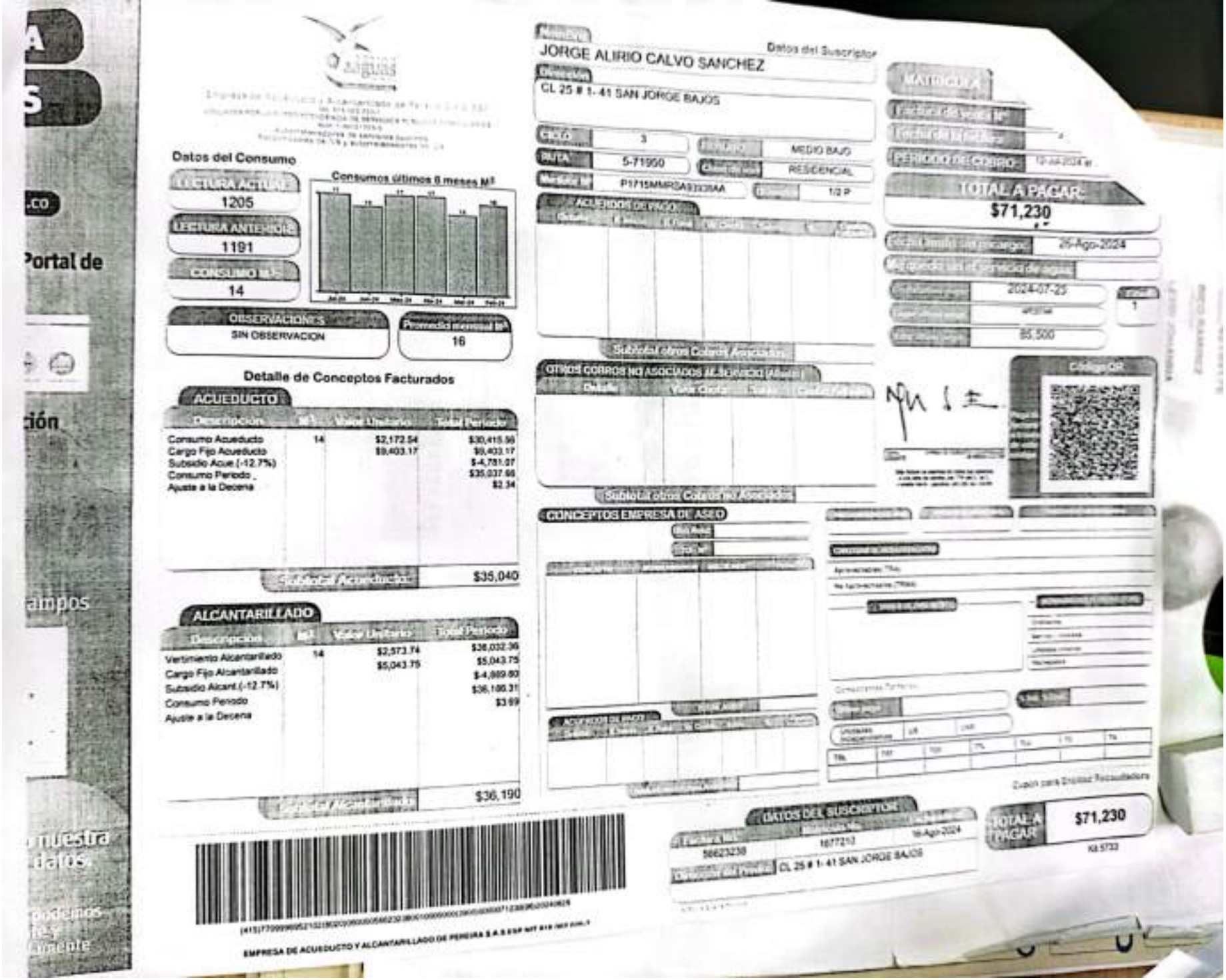


04-SEP-2001

TRUJILLO-VALERA

1.58 A+ F

05-SEP-2019 DOSQUEBRADAS



Datos del Suscriptor

JORGE ALIRIO CALVO SANCHEZ

CL 25 # 1- 41 SAN JORGE BAJOS

3 | MEDIO BAJO

5-71990 | RESIDENCIAL

P1715MMRSA9XXMAA | 1/2 P

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO M3
1205	1191	14

Consumos últimos 6 meses M³

OBSERVACIONES: SIN OBSERVACION

Promedio mensual M³: 16

TOTAL A PAGAR: $71,230

Fecha límite de pago: 26-Ago-2024

2024-07-25 | 1

85,500

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	14	$2,172.54	$30,415.56
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-12.7%)			$-4,781.07
Consumo Periodo _			$35,037.66
Ajuste a la Decena			$2.34

Subtotal Acueducto: $35,040

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
Consumo Periodo			$36,186.31
Ajuste a la Decena			$3.69

$36,190

DATOS DEL SUSCRIPTOR

58623238	1677213	16-Ago-2024

CL 25 # 1- 41 SAN JORGE BAJOS

TOTAL A PAGAR: $71,230

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P.

Powered by CamScanner

19/10/2024.
HC 1992

Bruno.
15 Kg.





Powered by CamScanner

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

Fecha de Recaudo: 02/10/2024 06:30:36
Eq: 592 Ufi: 29 Vendedor: 42155080
Tr: 6212556705 Cod Seg: 350679194
Cli: ****6278

AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

Referencia: 600005692754000100000000
Matricula: 0
Suscriptor: 0
Servicio: AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA
Valor: $280,845

Ajuste al Peso: $0
Valor Recaudado: $280,845

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

Datos del Suscriptor

Nombre: FRANCO MESA OSCAR

Dirección: CRA 10BIS # 68 - 57 LA LIBERTAD

CICLO	13	ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	1-39900	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	1215MMCMX23463AA	Diámetro	1/2 P

MATRICULA: 542563
Factura de venta N°: SERVIAPTO
Fecha de la factura: 27-Sep-2024
PERIODO DE COBRO: 22-Ago-2024 a 20-Sep-2024

TOTAL A PAGAR: $280,845

Fecha límite sin recargo: 07-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:
Fecha último pago: 2024-09-02
Lugar último pago: APOSTAR
Valor último pago: 274,995
Edad: 1

ACUERDOS DE PAGO

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

HC 1992

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aseadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes
CREDIAGUAS(No.RD1000000079)	257,385	1,067,316.00	4.00

Subtotal otros Cobros no Asociados $257,385

Codigo QR

Pague su factura a través de este código

Periodo
$8,243.02
$8,403.17
$5,051.16
$11,595.03
$4.97

Subtotal Acueducto $11,600

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	13	$2,573.74	$33,458.62
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.76	$5,043.76
Subsidio Alcant.(-69.2%)			$-26,643.64
Consumo Periodo			$11,858.73
Ajuste a la Decena			$1.27

Subtotal Alcantarillado $11,860

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 Aplicadas

Subtotal otros Cobros Asociados

FRECUENCIA (DIAS) AÑO | FRECUENCIA (DIAS) MES | FRECUENCIA (DIAS) SEMANA

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

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)
Ordinarios
Barrido y limpieza
Limpieza urbana
Reciclables

Componentes Tarifarios

Ultimo pago

Unidades Independientes	UR	UNR

TBL	TNT	TDF	TFL	TLU	TC	TA

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS $280,845

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS $23,460

Matricula No. 542563

KR 1047

Powered by CamScanner

1947

MAYMO

752683

	10/SEP/2024
	0
	10/SEP/2024
	59338860

ASEO:	10,931
ALUMBRADO:	2,960
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	13,891
ENERGÍA:	103,350
TOTAL	$117,241

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 2,960

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
397	Alumbrado Público Pereira	2,960	2,960

Responsable del Alumbrado Público en Pereira
Acuerdo del Concejo Municipal No. 151 del 2000
Oficina de atención al usuario: CRA 16 17 55 E a Torre Central, Local 154 Pereira

Energía facturada	Energía promedio
189	154

Observación

Tipo de lectura

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

O ACTUAL

Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
130	848.2198	110,262	-60,978	49,283
59	848.2198	50,045		50,045

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 - Ba
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): 1 Uso Aseo:

Tarifa últimos 6 meses

11349	11349	11349	11380	11380	

	0	21,979	21,979		15831
	0	196	196		7962
	0	11,444	11,444		2548
	0	24,558	24,558		

TA: 18
TTL: 63
TLU: 4
% SUB/C

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación	(PR) Pérdidas	(T) Restricciones	(D) Distribución	(C) Comercialización	(CU) Costo Unit
57.4421	57.0023	31.3838	294.5494	96.2119	848.2198

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

Vr. suspensión	Vr. reconexión	Int. financiación
55	48.860	

DIRIGIDA	55	FIRMA	28
DIRIGIDA	18	FIRMA	21
	0		

VC .00

ÚLTIMO PAGO

	86,876	P 21/AGO/2024

Proceso

Empresa Generadora Empresas de Energía de Pereira S.A.E.S.P.

Valor Financiado	0	Unidades Independientes	Res:1
Periodo Facturado	AGO/2024	Ult. Pago y Fec.	86,876 P

Cantidad de Residuos (ton)	Jun	Jul
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 Liquidació
Costo Fijo.
Costo Variable No Aprovec
Costo Variable Aprovecha

103,350

NCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
so Activa	0	160,314	160,314
	0	-56,976	-56,976
s Mes.	0	12	12

Resolución CREG 105 007 de 2024

Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.033.180.101

QUINTERO RIVERA

VALENTINA

COL | 1.62 | F

28 JUL 2006 | A+

MEDELLIN (ANTIOQUIA)

30 JUL 2024, PEREIRA

30 JUL 2034

1997
MAXIMO



1033180101

REGISTRADOR NACIONAL

ICCOL0517370274240O1<<<<<<<<<<
0607269F3407301COL1033180101<3
QUINTERO<RIVERA<<VALENTINA<<<<

Powered by CamScanner

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

VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

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

Datos del Suscriptor

Nombre: MARIA LUCEYNE TORO HERRERA

Dirección: MZ 29 CS 14 2500 LOTES SECTOR A

Ciclo: 12 | Estrato: BAJO

Ruta: 5-88900 | Clase de uso: RESIDENCIAL

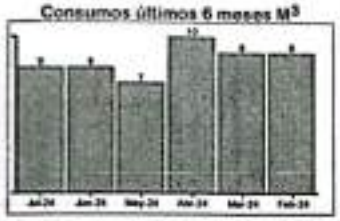
Medidor N°: P1415MMRSA49426AA | Diámetro: 1/2 P

MATRICULA	768531
Factura de venta N°	56740994
Fecha de la factura	28-Ago-2024
PERIODO DE COBRO	21-Jul-2024 al 20-Ago-2024
TOTAL A PAGAR	**$0**
Fecha límite sin recargo:	05-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-08-03
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	5,850
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	1063
LECTURA ANTERIOR	1057
CONSUMO M³	6

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio Intervalo M³
SIN OBSERVACION	9

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Valor Cuota	Saldo	%	Cuotas Canceladas

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Alcaldía)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

Código QR

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	6	$2,172.54	$13,035.24
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-38.4%)			$-8,616.35
Mí¿Ninimo Vital	6		$-13,822.06
Consumo Periodo			

Subtotal Acueducto: $0

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	6	$2,573.74	$15,442.44
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant.(-38.4%)			$-7,866.70
Mí¿Ninimo Vital	6		$-12,619.49
Consumo Periodo			

Subtotal Alcantarillado: $0

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TOTAL ASEO

Componentes Tarifarios

Unidades Independientes | UR | UGP

TBL	TBT	TGP	TTL	TLU	TC	TA

Cupón para Entidad Recaudadora

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Factura No.	Matrícula No.	Facturado el:
56740994	768531	28-Ago-2024

Dirección del Predio: MZ 29 CS 14 2500 LOTES SECTOR A

TOTAL A PAGAR: $0

Kit 8123

AGUAS Y AGUAS

HC: 1946

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 14.223.897
BUITRAGO REYES

APELLIDOS
GUSTAVO

NOMBRES

HC: 1996



FECHA DE NACIMIENTO 20-OCT-1955
IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

14-DIC-1976 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-2400100-00082922-M-0014223897-20080902 0002895423A 1 4550010294

Powered by CamScanner

1950 ma y [illegible]

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

RAMIREZ CASTRO MARTHA LUCY
MNZ 25 CAS 5 PIS 2 SECTOR B CIUDADELA DEL CAF

01-01-007-2575 | 1 PEREIRA | Residencial | 7
10054O0000 | -38.48 | 2
0 | 12 | 0027 | 1

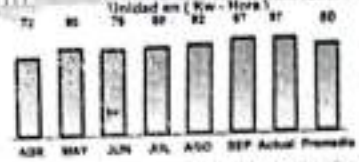
MATRÍCULA 1058494
Fecha de Emisión: 15/OCT/2024
Fecha de Vencimiento: 0
Fecha de Suspensión: 23/OCT/2024
Medidor o Servicio Directo:
Referencia de Pago: 60258249

ASEO:	22,505
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,455
ENERGÍA:	44,648
TOTAL:	$72,103

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACION DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días Facturado
ABR	72	65.909	30
MAY	85	73.748	31
JUN	79	73.959	30
JUL	88	66.600	30
AGO	82	68.564	31
SEP	87	73.795	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	12128543	MER	10860	10773	87	1	87	80	
Reactiva									

Periodo facturado: 13/SEP/2024 - 12/OCT/2024 | Días facturados: 30 | Duración:
Fecha de lectura: SEP-2024 | Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada
832.9872

				Subsidio	Total
0-130	87	832.9872	72,476	-27,889	44,587

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: 891.480.030-7
Acuerdo del Concejo Municipal No: 032 del 2009
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

INFORMACION GENERAL

Componentes del costo unitario

G (Generación)	T (Transmisión)	D (Distribución)	C (Comercialización)	PR (Pérdidas)	R (Restricciones)	CU (Costo kWh)
333.1502	48.5516	59.6378	11.1672	282.0564	38.3820	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

ASEO — 22,505

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

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: 2 - Aprovechables: 2 - Barrido: 2
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): 1 Uso Aseo: RESID-E1

Tarifa últimos 6 meses

1	23260	2	23260	3	23370	4	23370	5	23600	6	22260

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,055	24,055
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	-14,027	-14,027

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
TRT:	8540.55
TDF:	3058.707
TC:	[illegible]
TA:	185.747
TTL:	679.343
TLU:	4449.32
% SUB/CON:	-38.40%

Valor Financiado: 0 | Unidades Independientes | Res.1 | Cuotas Pendientes
Periodo Facturado: SEP/2024 | UR, Pago y Fec.: 71,971 P 02/OCT/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Jul	Aug	Sep
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.069	.069	.052

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):	12267.596

GERENTE

ACUERDOS DE PAGO

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUG[,n,q	22	FIUG[,n,q	15
DIUu,te	5	FIUu,te	6
DIUu,n,q,m	0	FIUu,n,q,m	0
VC .00			

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

ULTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira: 71,971 | Fecha: P 02/OCT/2024
Otros:
Valor en Reclamación: | Financia:

ENERGÍA — 44,648

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	72,476	72,476
561	Subsidio	0	-27,889	-27,889
581	Intereses Mes	0	67	67

¿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.cep.com.co

Matrícula 1058494

Escanee y pague la factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR

Pago SIN AP y Terceros: $67,153

Pago total factura: $72,103

Powered by CamScanner

1950.
maximiliano

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.127.794.647

CANDAMIL RAMIREZ
APELLIDOS

JULIAN ANDRES
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-ENE-1999
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

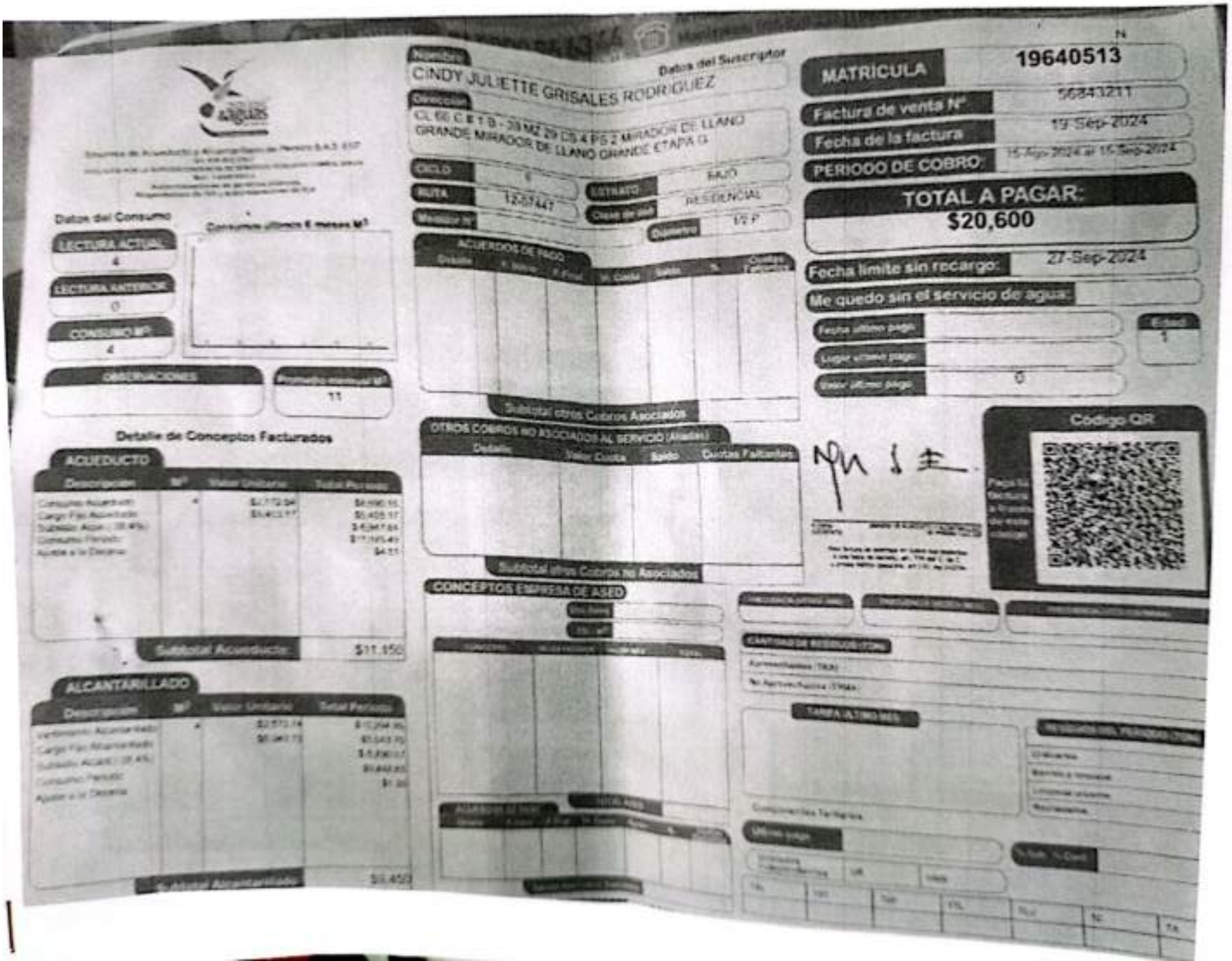
06-FEB-2017 CON SAN JOSE-COS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-8828505-00901969-M-1127794647-20170503 0055221413A 2 47150102

Powered by CamScanner

1952



Nombre: CINDY JULIETTE GRISALES RODRIGUEZ

Datos del Suscriptor

Dirección: CL 66 C B T B - 39 MZ 29 CS 4 PS 2 MIRADOR DE LLANO GRANDE MIRADOR DE LLANO GRANDE ETAPA 0

CICLO: 6 | ESTRATO: BAJO

RUTA: 12-57447 | Clase de uso: RESIDENCIAL

Medidor Nº: | Quincena: 1/2 P

MATRICULA: 19640513

Factura de venta Nº: 56843211

Fecha de la factura: 13-Sep-2024

PERIODO DE COBRO: 15-Ago-2024 al 16-Sep-2024

TOTAL A PAGAR: $20,600

Fecha límite sin recargo: 27-Sep-2024

Me quedo sin el servicio de agua:

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL: 4

LECTURA ANTERIOR: 0

CONSUMO Nº: 4

Consumos últimos 6 meses M³

OBSERVACIONES

Promedio mensual M³: 11

ACUERDOS DE PAGO

Detalle | V. Inicial | # Cuotas | V. Cuota | Saldo | % | Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Anuales)

Detalle | Valor Cuota | Saldo | Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

Fecha último pago:

Lugar último pago:

Valor último pago: 0

Código: 1

Código QR

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	4	$2,772.54	$11,090.16
Cargo Fijo Acueducto		$5,403.17	$5,403.17
Subsidio Acue - (0.4%)			$-4,941.64
Consumo Periodo			$11,090.49
Ajuste a la Decena			$4.51

Subtotal Acueducto: $11,550

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	4	$2,572.74	$10,294.95
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.73	$5,043.73
Subsidio Acue - (0.4%)			$-4,538.57
Consumo Periodo			$9,449.85
Ajuste a la Decena			$1.05

Subtotal Alcantarillado: $9,450

CONCEPTOS EMPRESA DE ASED

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

TARIFA ULTIMO MES

Componentes Tarifarios

Ultimo pago

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.088.289.274**
GRISALES RODRIGUEZ

APELLIDOS
JENNY PAOLA

NOMBRES

Jenny Paola Grisales Rodriguez.

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **23-MAY-1991**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58	A+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-MAY-2009 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2400100-00503463-F-1088289274-20131030 0035622771A 1 4532597905

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.162.245**

ARROYAVE BOHORQUEZ

APELLIDOS

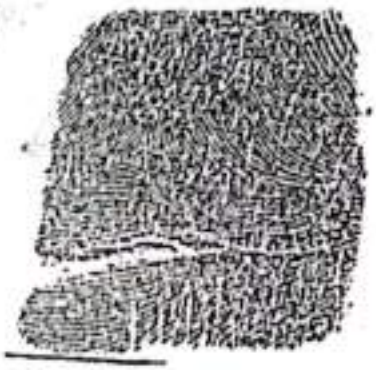
MONICA LORENA

NOMBRES



Monica Arroyave

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **22-MAR-1984**

PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

08-MAY-2003 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2400100-00176434-F-0042162245-20090910 0015872401A 1 30450164

Powered by CamScanner

1452 primera

CUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - ENERGÍA ELÉCTRICA

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

MONICA LORENA ARROLLAVE
CON LA ESPERANZA MZ 5 CS 40 PLUMON ALTO

Ruta: 01-01-005-0324 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Kits: 13
Transformador: 1007630000 Contribución: % Subsidio: -51.09 Estrato: 1
Carga contratada (kW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0034 NT: 1

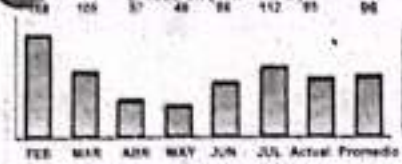
MATRÍCULA >>> 2124884

Fecha de Emisión: 21/AGO/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 29/AGO/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 59832044

ASEO:	11,494
ALUMBRADO:	0
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	11,494
ENERGÍA:	38,866
TOTAL	$50,360

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en kW - Hora



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
FEB	188	148,729	32
MAR	105	93,489	30
ABR	57	52,178	30
MAY	49	45,170	31
JUN	86	80,512	30
JUL	112	93,341	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	23502869	HIK	754	659	95	1	95	96	
Reactiva									

Periodo facturado: 25/JUL/2024 - 29/AGO/2024 Días facturados: 31 Observación:
Valor kWh: 836.3899 Tarifa a mes de: JUL-2024 Tipo de factura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	95	836.3899	79,457	-40,591	38,866

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

Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P.
Somos autoretenedores según Res. DIAN No. 0047 de 25/01/02.
Somos autoretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 833/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 103,548 Fecha H 25/JUL/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 38,866

(601) Consumo Activa (561) Subsidio	DEUDA ANTERIOR	VALOR ACTUAL -40,591	TOTAL -40,591
	0		

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL

Responsable del Alumbrado Público: Pereira Nit: 891 480 035-2
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2005
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-05 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 11,494

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

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

Tarifa últimos 6 meses

	0	11340	11340	11340	11380	11380
844 Cargo Fijo Aseo	0	24,511	24,511	24,511		
858 C V Aprovechamiento	0	135	135	135		
339 Cargo Variable	0	12,611	12,611	12,611		
999 Subsidio Aseo	0	-25,823	-25,823	-25,823		

Componentes Tarifarios

TBL:	16179.77
TNT:	8819.46
TDF:	3123.841
TC:	3147.99
TA:	134.764
TTL:	668.125
TLU:	4262.87
% SUB/CON:	-68.20%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res. 1 Cuotas Pendientes 0
Periodo Facturado JUL/2024 Ult. Pago y Fec. 65,430 P 27/MAY/2024

	May	Jun	Jul
Cantidad de Residuos (ton)			
Aprovechables (TRA):	.021	.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:	184.764
Costo Variable No Aprovechable:	12811.23
Costo Variable Aprovechable (VBA):	

GERENTE

Resolución CREG 108 047 de 2024

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.719-9
www.eep.com.co

2124884

Escanee y pague su factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros	$50,360
Pago total factura	$50,360

Powered by CamScanner