1.6.1 HISTOTIAS CLINICAS 23 DE OCTUBRE 2024

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Andrea López Rodríguez identificado con cédula de ciudadanía número 66990825 de Cali en calidad de tutor de KIKI, de especie felino, raza mestizo e historia clínica número 2154, 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, Kiki 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 23 de octubre del 2021

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

Propietario/acudiente

CC: 66990 825

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 66.990.825
LOPEZ RODRIGUEZ
APELLIDOS
ANDREA
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 12-ABR-1977
CAICEDONIA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
16-JUN-1995 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

A-3100150-00126127-F-0066990825-20081106 0065a5415A 1 2850018628

H.C # 2154
KIKI
23 Oct 124

Powered by CamScanner

Codigo de Contrato 282711



#C #2154
KIKI
23 oct 24.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Luzdary Molina identificado con cédula de ciudadanía número 31413396 de Cartago en calidad de tutor de Tola, de especie Canino, raza Pitbull e historia clínica número 2159, 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, Tola 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 23 de octubre del 2024

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

Luzdary molina acevedo

Propietario/acudiente

CC: 31413396

Powered by CamScanner





HC # 2156
Tola
23 Oct 129

Powered by CamScanner

EQUIVALENTE ELECTRONICO PARA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - ENERGÍA ELECTRICA

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

ALZATE TABORDA HUGO FERNANDO
MNZ 34 CAS 8 SAMARIA I SAMARIA I

01-01-008-1440	1 PEREIRA	Residencial	14
1096SC0500		-38.86	2
1	12	0061	1

MATRICULA >>> **1283662**

Fecha de Emisión:	20/AGO/2024
Facturas Vencidas:	0
Tengo plazo para pagar hasta:	29/AGO/2024
Me quedo sin servicio desde:	
Documento equivalente a la factura	59812384

ASEO:	23,606
ALUMBRADO:	25,360
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	48,966
ENERGÍA:	152,098
TOTAL	**$201,064**

INFORMACION DE CONSUMO

Unidad en : Kw - Hora

FEB	209	185.936	30
MAR	207	184.348	30
ABR	243	222.443	35
MAY	196	182.525	31
JUN	179	167.577	30
JUL	221	183.964	30

FEB MAR ABR MAY JUN JUL Actual Promedio

Numero	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en mes(es) ant
23502229	HIK	1214	991	223	1	223	210	

29/JUL/2024 - 19/AGO/2024 31

836.3899 JUL-2024 CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

0-130	EP	836.3899	108,731	-42.249	66,482
>130	93	836.3899	77,784		77,784

INFORMACIÓN GENERAL

306.0361	55.9324	55.8662	27.0710	295.0650	95.5192	836.3899

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

.50 VF. Suspensión VF. Reconexión 38,877

ACUERDOS DE PAGO

Costo Medidor	95,385	58.456	8 al 1.42% interes

CALIDAD DEL SERVICIO

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

ÚLTIMO PAGO

173,176 H 31/JUL/2024

ENERGÍA 152,098

501	Consumo Activa	0	186,515	186,515
563	Subsidio	0	-42.249	-42,249
581	Intereses Mes	0	50	50
675	Cuota Medidor Esp	0	6,835	6,835
724	Intereses Medidores Dimer	0	927	927

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PUBLICO 25,360

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	24,759	24,759

Pereira 832 del 2004 CRA 13 17-45 La Rosa Centro Telef 356 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 23,606

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

Frecuencia (Ves/Sem): 2 No aprovechables: 2 Aprovechables: 0 - Barrido I
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Años Mes (Mes): 1 Uno Año: 0.0403-0

21050	23280	23280	23265	23370	23370

844 Cargo Fijo Aseo	0	24,511		24,511
845 Recargo Mora	0	1	195	
858 C V Aprovechamiento	0	195		
939 Cargo Variable	0	13,614	13,614	

Componentes Tarifa
TBL 16179.77
TAT 9529.61
TDF 3372.04
TC 1067.39
TA 794.1/ton
TTL 771.256
TLU 4362.97
% SUB/CON -58.40%
Res:1

Valor Financiado 0
Periodo Facturado JUL/2024
Unidades Independientes Lec. Pago y Fec. 372.300 A 25/MAY/2024

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

Residuos del periodo (ton)
Ordinarios: 001
Barrido y Limpieza: .000
Limpieza urbanos: .001
Recolección: 0

Información de Liquidación
Costo Fijo 194.704
Costo Variable No Aprovechable: 13814.104
Costo Variable Aprovechable (VBA):

Resolución CREG 105 107 de 2024

HC.# 2156
Tola
23/oct/24

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

1283662

Pago SIN AP y Terceros	$175,704
Pago total factura	$201,064

VALOR A PAGA

Powered by CamScanner

H.C 2155

23/10/2024

Dante.





Powered by CamScanner

H.C 2155

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - ENERGÍA ELÉCTRICA

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

DUQUE PINEDA STELLA
MNZ B CS 9 PORTAL DE LAS MERCEDES

Ruta 01-01-017-6440 | Municipio 1 PEREIRA | Servicio Residencial | Est. 11
Transformador 1011460000 | Circuito | Subestación -38.86 | Celda 2
Carga contratada (kW) 0 | Comportamiento 12 | Medidor 0046 | Fase 1

MATRÍCULA 1097450

Fecha de Emisión: 17/AGO/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 27/AGO/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 59791338

ASEO:	23,607
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	28,557
ENERGÍA:	45,044
TOTAL	$73,601

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumos históricos facturados

Mes	Días	Valor	Días Facturados
FEB	106	93,841	30
MAR	118	105,063	31
ABR	123	112,595	30
MAY	131	120,762	30
JUN	99	92,682	31
JUL	83	69,098	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	99119	HXE	28623	28535	88	1	88	110	
Reactiva									

Periodo Facturado 16/JUL/2024 - 16/AGO/2024 | Días facturados 30 | Días Mes
Valor kWh 836.3899 | Fecha Lectura JUL-2024 | Tipo de Lectura CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo Facturado	Valor kWh	Total Conceptos	Subsidio	Total
0-130	88	836.3899	73,602	-28,600	45,002

INFORMACIÓN GENERAL

Kd Generación	Kd Transmisión	Kd Distribución	Kd Comercialización	Kd Pérdidas	FAZNI Corriente	FAZNI Tensión
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. Reconexión | Vr. Reconexión 38,877 | Int. Financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto | Valor financiado | Cantidad | Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGJ,n,q 22 | FIUGJ,n,q 15
DIUu,te 5 | FIUu,te 5
DIIIu,n,n,m 0 | FIIIu,n,q,m 0
VC ,00

ULTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 70,628 | Fecha P 02/AGO/2024
Otros
Valor en Reclamación | Emcasa

ENERGÍA 45,044

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	73,602	73,602
561	Subsidio	0	-28,600	-28,600
581	Intereses Mes	0	42	42

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira | Nit: 891 480 030-2
Acuerdo del Concejo Municipal No: 032 del 2000
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17 55 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 23,607

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: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): 1 Uso Aseo: RES-0-EST

Tarifa últimos 6 meses

1 21650	2 23280	3 23280	4 23280	5 23279	6 23279

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
644	Cargo Fijo Aseo	0	24,511	24,511
645	Recargo Mora	0	2	2
658	C V Aprovechamiento	0	195	195
939	Cargo Variable	0	13,614	13,614

Componentes Tarifarios

TBL:	16179.77
TRT:	9529.81
TDF:	3372.94
TC:	[illegible]
TA:	194.754
TTL:	721.256
TLU:	4162.97
% SUB/CON:	-38.60%

Valor Financiado 0 | Unidades Independientes Res:1 | Cuotas Pendientes 0
Periodo Facturado JUL/2024 | Últ. Pago y Fec. 70,628 P 02/AGO/2024

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

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

Información de Liquidación
Costo Fijo:
Costo Variable No Aprovechable:
Costo Variable Aprovechable (VBA): 194.754 13614.109

Resolución CREG 165 007 de 2024

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

Matrícula
1097450

VALOR A PAGAR:

Pago Sin AP y Terceros $68,651

Pago total factura $73,601

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 24.318.950
MANRIQUE ECHEVERRI

APELLIDOS
SONIA

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 07-ENE-1958
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

07-SEP-1976 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2400100-00089961-F-0024318950 20081007 0004074834A 1 4580002383

CARRUSA
HC=2157
23110124.

Powered by CamScanner

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

Datos del Suscriptor

Nombre: SONIA MANRIQUE ECHEVERRY

Dirección: CR 1 A # 1- 136 SAN FRANCISCO

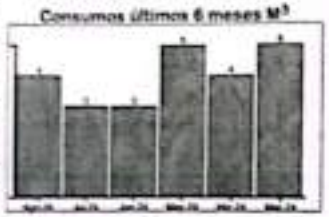
CICLO	3	ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	2-68300	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	H16JA003453AA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	31096
Factura de venta Nº	56791897
Fecha de la factura	16-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	12-Ago-2024 al 12-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	$14,590
Fecha límite sin recargo:	24-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	25-Sep-2024
Fecha último pago:	2024-07-17
Lugar último pago:	PSEAOH
Valor último pago:	4,500
Edad	2

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	445
LECTURA ANTERIOR:	445
CONSUMO M³:	4

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
MEDIDOR DENTRO DEL PREDIO	4

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados $4,502

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	4	$2,172.54	$8,690.16
Cargo Fijo Acueducto		$8,403.17	$8,403.17
Subsidio Acue (-69.2%)			$-12,520.59
Recargos Mes			$12.86
Consumo Periodo			$5,572.75
Ajuste a la Decena			$2.29
Saldo Fact. Anteriores			$4,500.00

Subtotal Acueducto: $10,068

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	4	$2,573.74	$10,294.96
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.76	$5,043.76
Subsidio Alcant.(-69.2%)			$-10,614.39
Mín. Mínimo Vital	4		$-4,724.33
Consumo Periodo			
Saldo Fact. Anteriores			

Subtotal Alcantarillado: $0

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDI - M³

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA ÚLTIMO MES

Componentes Tarifarios

Último pago

% Sub. % Cont.

Unidades Independientes | UR | UNR

TSL	TAT	TDF	TTL	TLV	TC	TA

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS: $14,590

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS: $0

Matrícula No. 31096

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

EMPRESAS ALIADAS

Kit 2134

Powered by CamScanner

23/10/2024.

CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.088.254.913



Apellidos
COPETE PEREA

Nombres
VIVIANA DE JESUS

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.65	F

Fecha de nacimiento
05 NOV 1986

G.S
O+

Lugar de nacimiento
TADO (CHOCO)

Fecha y Lugar de expedición
08 NOV 2005, PEREIRA

Firma
viviana copete

Fecha de expiración
16 AGO 2033

.CO

028817576

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL028817576224001<<<<<<<<<<<
8611057F3308165COL1088254913<4
COPETE<PEREA<<VIVIANA<DE<JESUS

Powered by CamScanner

H.C 2158

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

MONTOYA HERNANDEZ LUZ MARIA
MNZ F CAS 8 LA UNIDAD LA UNIDAD

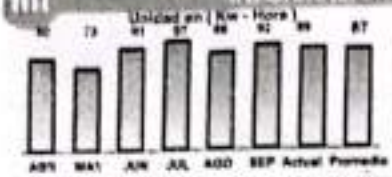
01-01-023-9080 | 1 PEREIRA | Residencial | 6
1005950000 | -50.79 | 1
0 | 12 | 0015 | 1

MATRICULA → 817171

Fecha de Emisión: 12/OCT/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 22/OCT/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 60244260

ASEO:	10,991
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	14,391
ENERGÍA:	36,485
TOTAL	$50,876

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Mes	kWh	Valor	Días facturados
ABR	80	73,232	30
MAY	73	67,295	30
JUN	91	85,193	31
JUL	97	80,753	30
AGO	86	71,930	31
SEP	92	76,036	31

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
11122780	MER	12899	12810	89	1	89	87	

Activa
Reactiva
12/SEP/2024 - 11/OCT/2024 | 30
832.9872 | SEP-2024 | CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	89	832.9872	74,136	-37,651	36,485

INFORMACIÓN GENERAL

Comercialización + (G) Generación + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización + (Cv) Costo variable

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

Documento | Fecha emisión | Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 | FIUGj,n,q 15
DIUu,te 2 | FIUu,te 6
DIUu,n,q,m 0 | FIUu,n,q,m 0
VC .00

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 102,306 | Fecha P 23/SEP/2024
Otros
Valor en Reconexión | Firmas

ENERGÍA 36,485

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	74,136	74,136
961	Subsidio	0	-37,651	-37,651

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 3,400

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	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 2006
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-05 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 10,991

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

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

Tarifa últimos 6 meses

1	11340	2	11340	3	11380	4	11380	5	11490	6	1093

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	11,444	11,444
999	Subsidio Aseo	0	-24,694	-24,694

Componentes Tarifario

TRL:	1568^.95
TRT:	7962.46
TDF:	2548.67
TC:	3434.76
TA:	185.747
TTL:	632.893
TUU:	4448.82
% SUB/CON:	-69.20%

Valor Financiado 0 | Unidades Independientes Res:1 | Cuotas Pendiente
Periodo Facturado SEP/2024 | Ult. Pago y Fec. 102,306 P 23/SEP/2024

Cantidad de Residuos (ton):	Jul	Aug	Sep
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.063	.063	.054

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

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

GERENTE

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

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

Matrícula 817171

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR

Pago SIN AP y Terceros	$47,476
Pago total factura	$50,876

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Daniel Cardona identificado con cédula de ciudadanía número 1007395251 de Ubano en calidad de tutor de Panda., de especie Felino, raza Mestizo e historia clínica número 2159., 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, Panda 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 13 de Oct del 2024.

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

Gabriel Cardona A.

Propietario/acudiente

CC: 93 28 7242.

Powered by CamScanner

2159.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.007.385.251**

CARDONA GRANADOS

APELLIDOS

DANIEL SANTIAGO

NOMBRES

Daniel Cardona

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-AGO-2000**

LIBANO
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

25-SEP-2018 LIBANO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-2907300-01201778-M-1007385251-20210114 0073105026A 1 9914281167

Powered by CamScanner

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

Datos del Suscriptor

Nombre: CORPORACION-DE-PARQUES-Y-ARBORIZA

Dirección: MZ 1 B CS 12 DORADO-B VILLA CONSOTA INVASI¿½N CASCADA 5

CICLO: 11 | ESTRATO: BAJO BAJO

RUTA: 1-22750 | Clase de uso: RESIDENCIAL

Medidor Nº: R21I5MMRAL12I240AA | Diámetro: 1/2 P

MATRÍCULA 1839943

Factura de venta Nº: 56907682

Fecha de la factura: 25-Sep-2024

PERIODO DE COBRO: 26-Ago-2024 al 26-Sep-2024

TOTAL A PAGAR: $112,220

Fecha límite sin recargo: 03-Oct-2024

Me quedo sin el servicio de agua:

Fecha último pago: 2024-09-06

Lugar último pago: DROGUERIA 91-91

Valor último pago: 117,090

Edad: 1

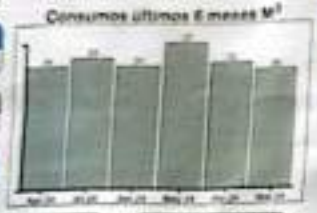
Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL: 1067

LECTURA ANTERIOR: 1037

CONSUMO M³: 30

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES: SIN OBSERVACION

Promedio mensual M³: 32

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados $2,644

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 (-69.2%)			$-28,051.16
Recargos Mes			$26.64
Consumo Periodo			$46,526.21
Ajuste a la Decena			$.77

Subtotal Acueducto: $48,556

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	30	$2,573.74	$77,212.20
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,042.78	$5,042.78
Subsidio Alcant (-69.2%)			$-26,643.64
Recargos Mes			$29.09
Consumo Periodo			$55,610.91
Ajuste a la Decena			$-1.41

Subtotal Alcantarillado $55,640

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes
Ajuste Decena Medidor	1		1.00
MEDIDOR	5,378	5,378.39	

259.

Subtotal otros Cobros no Asociados $5,380

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TD: M³

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	SALDO 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

Barrido y limpieza

Limpieza urbana

Reciclables

Componentes Tarifarios

Último pago

% Sub. % Cont.

Unidades Independientes | UR | UNR

TRL	TRT	TDH	TTL	TLU	TC	TA

Código QR

Paga tu factura a través de este código

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS $112,220

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS $0

Matrícula No. 1839943

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

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Edwar Cardenas identificado con cédula de ciudadanía número 4385788 de Belalcazar en calidad de tutor de Pimpon, de especie felino, raza mestizo e historia clínica número 2160, 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, Pimpon 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 23 de octubre del 2021

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

Edwar Cardenas

Propietario/acudiente

CC: 4385788

Powered by CamScanner



AC #2160
Pimpoi
23 oct 129



Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

CARDONA ARIAS EDISON
URB MZ 33 CS 20 CARLOS ALBERTO BENAVIDEZ 2
01-01-004-8160 1 PEREIRA Residencial 13
10061Y0000 -50.79 1
0 12 8033 1

925958
22.506
3.400
0
25.906
44.350
TOTAL $70,256

INFORMACION DE CONSUMO

11134365 MER 16556 16448 108 1 108 107

LIQUIDACION DEL CONSUMO ACTUAL

INFORMACION GENERAL

323.1822 48.5516 59.8278 11.1672 282.0564 96.3820 532.9872
.50 38.877

ACUERDOS DE PAGO

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGLn.q 22 FIUGLn.q 15
DIULte 4 FIULte 8
DIULn.q.m 0 FIULn.q.m 0
VC 80

ULTIMO PAGO

44.216 P 09/OCT/2024

ENERGÍA 44.350

001	Contribución Activa	0	88.963	88.963
007	Subsidio	0	-45.689	-45.689
001	Intereses Mora	0	76	76

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PUBLICO 3.400

OTRAS EMPRESAS 0

ASEO 22.506

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
Nit. 900.133.107-9

043	Carga Fija Aseo	0	24.833	24.833
043	Recargo Mora	0	0	0
038	C V Aprovechamiento	0	184	184
039	Carga Variable	0	12.296	12.296
999	Subsidio Aseo	0	-14.827	-14.827

Valor Facturado 0
Periodo Facturado SEP/2024
94.216 P 09/OCT/2024

Cantidad de Residuos (Ton)
Aprovechables (TAA) 001
No aprovechables (TRNA)
Residuos del periodo (Ton)
Ordinarios 001
Barrido y Limpieza 004
Limpieza urbanos 001
Recolectados 0

Información de Liquidación
Costo Fijo
Costo Variable No Aprovechable 188.747
Costo Variable Aprovechable (VBA) 12.057.184

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? INGRESA A ESTE CÓDIGO QR

Energía de Pereira
925958
Encuentra y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:
Pago SIN AP y Terceros $66,856
Pago total factura $70,256

HC 42160
Pimpon
23 oct/24

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.088.262.308
GARCIA GAVIRIA
APELLIDOS
LILIA CLARIBEL
NOMBRES
Lilo garcia
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-JUL-1988
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
09-NOV-2006 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2400100-00696606-F-1088262308-20170412 0054829481A 1 9999632010

Triage
TERRÓN
HC # 2161
23/10/24.

Powered by CamScanner

Datos del Suscriptor

GAVIRIA SANCHEZ LUCY-DEL-SOCORRO

Dirección: MZ 18 CS 16A DORADO B VILLA CONSOTA

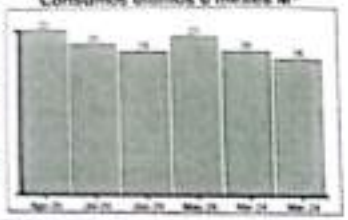
CICLO	11	ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	1-41600	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P1915MMRAL115605AA	Diámetro	1/2 P

MATRICULA	906412
Factura de venta N°	56901556
Fecha de la factura	25-Sep-2024
PERIODO DE COBRO	20-Ago-2024 al 20-Sep-2024
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:	52,950
Estado	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1050
LECTURA ANTERIOR:	1028
CONSUMO M³:	22

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	20

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	22	$2,172.54	$47,795.88
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-69.2%)			$-26,051.16
M_{3} Tarifa 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		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant.(-69.2%)			$-26,643.64
M_{3} Tarifa Vital	6		$-6,309.75
Consumo Periodo			$28,710.00
Ajuste a la Decena			$-2.64

Subtotal Alcantarillado: $28,710

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDI - 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

Reciclaje

Componentes Tarifarios

Ultimo pago

% Sub. % Cont.

Unidades independientes | UR | UNR

TBL	TBT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS
$52,950

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS
$0

Matrícula No.
906412

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP NIT 816.002.820-7

Kit 913

EMPRESAS ALIADAS

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Luz Estella L. identificado con cédula de ciudadanía número 30373005 de Pacora Caldas en calidad de tutor de Kiara, de especie canino, raza mestizo e historia clínica número 2162, 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, Kiara 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 23 de octubre del 2024

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

Propietario/acudiente

CC: 30373005

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 30.373.005

LOAIZA GRISALES
APELLIDOS

LUZ ESTELLA
NOMBRES

FIRMA



HC #2162
Fecha
23 oct/24



FECHA DE NACIMIENTO 24-MAY-1975
PACORA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

13-DIC-1993 PACORA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDON LOPEZ

INDICE DERECHO

A-2408600-54123812-F-0030373005-20060520 06944 06140B 02 160002334

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

LOPEZ GONZALEZ JAIME
CLL 20 15 32 PIS 2 OLAYA HERRERA

01-01-013-4875 | 1 PEREIRA | Residencial | 6
10077C0008 | -15.00 | 3
1 | 12 | 0045 | 1

MATRÍCULA >>> **1195502**

Fecha de Emisión: 12/OCT/2024
Fecha de Vencimiento: 1
Tenga plena para pagar hasta: 21/OCT/2024
Ante cualquier servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 0024[illegible]

ASEO:	32,306
ALUMBRADO:	10,200
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	42,506
ENERGÍA:	62,465
TOTAL	$104,971

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (M³ - Hora)

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
ABR	83	64.217	30
MAY	87	68.208	30
JUN	84	66.001	31
JUL	78	64.936	30
AGO	102	85.312	31
SEP	87	73.788	31

ABR MAY JUN JUL AGO SEP Actual Promedio

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
1142455	MXT	17905	17817	88	1	88	90	

12/SEP/2024 - 11/OCT/2024 | 30
SEP-2024 | ELT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	88	832.9872	73.303	-10.995	62.308

INFORMACIÓN GENERAL

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

.50 | 38,877

ACUERDOS DE PAGO

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 108.121 Fecha P 08/OCT/2024
Otros
Valor en Reclamación Recibo

ENERGÍA 62.465

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	73.303	73.303
561	Subsidio	0	-10.995	-10.995
561	Intereses Mora	0	157	157

HC#2162
Factura
23 OCT 24

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 10.200

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira		10.107	10.107
310	Intereses Alumbrado Pereira		93	93

Responsable del Alumbrado Público: Pereira | Nit: 891.480.030-8
Acuerdo del Concejo Municipal No: 032 de 2008
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-00 Ed Torre Central local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 32.306

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

Frecuencia (días/sem): No aprovechables: 2 Aprovechables: 6 Barrido: 2
Frecuencia Corte: 1 Veces Mes Frecuencia Poda: 2 Veces Año
Frecuencia Lavado: 2 Veces Año Alum Mes Mes: 1 Con Aseo: RESID-01

Tarifa subsidios y contrib

33470	33470	33600	33600	33950	33130

Componentes Tarifarios

631	Consto Aseo	0	2	2	TBL 13461.93
644	Cargo Fijo Aseo	0	24.055	24.055	TAT 8865.82
665	Recargo Mora	0	0	0	TCH 3175.727
658	C V Aprovechamiento	0	171	171	TC 1034.74
638	Cargo Variable	0	12.770	12.770	TA 179.887
	Otros conceptos	0	4.709	4.709	TTL 788.889
					TLU 6448.53
					% SUB/CON -12.79%

Valor Financiado: 0 | Unidades Independientes: Rec 1
Período Facturado: SEP/2024 | Ult. Pago y Fec: 108.121 F 08/OCT/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Jul	Aug	Sep
Aprovechables (TRA):	961	961	961
No aprovechables (TRNA):	872	872	961

Residuos del período (ton)

Ordinarios	961
Barrido y Limpieza	908
Limpieza especiales	961
Rechazados	0

Información de Un
Costo Tipo
Costo Variable Aprovechable: 179.887
Costo Variable Aprovechable (VRA): 13760.748

GERENTE

¿Quiere conocer el comportamiento de la factura en este periodo? INGRESA A ESTE CÓDIGO QR
Resolución CREG 148 007 de 2024

energía DE PEREIRA
Matrícula
1195502

Escanee y pague su factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR

Pago SIN AP y Tarifas: $94,771
Pago total factura: $104,971

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42116874**

ORTIZ MONTOYA
APELLIDOS

CARMENZA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-JUN-1975**
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

10-DIC-1993 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-2400100-54099632-F-0042116874-20020416 0449302105B 02 118396762

Powered by CamScanner



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

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	253
LECTURA ANTERIOR	247
CONSUMO M³	6

Consumos últimos 6 meses M³

OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
	4

Datos del Suscriptor

NOMBRE	LEONARDO AGUDELO
DIRECCIÓN	CL 21 BIS # 19 B - 35 PS 2 PROVIDENCIA
RUTA	6 - 41500
ESTRATO	MEDIO-MEDIO
USO	RESIDENCIAL
MEDIDOR Nº	P1913MMRAL116012AA
CANTIDAD	1/2 P

MATRÍCULA	19622409
Factura de venta Nº	56992027
Fecha de la factura	15-Oct-2024
PERIODO DE COBRO	14-Sep-2024 al 13-Oct-2024
TOTAL A PAGAR:	$67.080
Fecha límite sin recargo	28-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	29-Oct-2024
Fecha último pago	2024-09-29
Lugar último pago	PEACA
Tipo último pago	MG 400
Clase	2

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Mora)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Mora

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
Recargos Mes			$103,11
Consumo Periodo			$22.438,41
Ajuste a la Decena			-$1,52
Saldo Fact. Anteriores			$13.770,00
Subtotal Acueducto			$36.310

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillad	6	$2.573,74	$15.442,44
Cargo Fijo Alcantarillado		$5.043,75	$5.043,75
Recargos Mes			$76,43
Consumo Periodo			$25.483,57
Ajuste a la Decena			-$2,62
Saldo Fact. Anteriores			$10.210,00
Subtotal Alcantarillado			$30.770

CONVENIO EXPRESA DE ASEO

CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
TOTAL ASEO		

Código QR

Componentes Tarifarios

Último pago

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR CON AJUSTE: $67.080

Matrícula No. 19622409

TOTAL A PAGAR SIN AJUSTE: $0

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Mabel Arbeláez identificado con cédula de ciudadanía número 1087998866 de Pereira en calidad de tutor de Eclipse, de especie Felino, raza Mestizo e historia clínica número 2165, 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, Eclipse 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 23 de octubre del 20 24

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

Mabel Arbeláez

Propietario/acudiente

CC: 1087998866

Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.089.599.572

Apellidos
GOMEZ JARAMILLO

Nombres
SEBASTIAN

Nacionalidad
COL

Estatura
1.79

Sexo
M

Fecha de nacimiento
11 DIC 2004

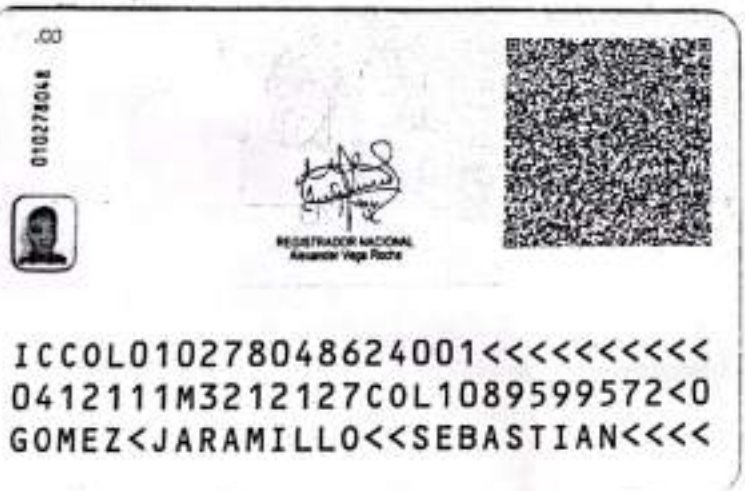
G.S.
O+

Lugar de nacimiento
PEREIRA (RISARALDA)

Fecha y lugar de expedición
12 DIC 2022, PEREIRA

Firma

Fecha de expiración
12 DIC 2032



.00

1027804B

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL01027804B624001<<<<<<<<<<
0412111M3212127COL1089599572<0
GOMEZ<JARAMILLO<<SEBASTIAN<<<<

Powered by CamScanner

Datos del Suscriptor

Nombre: JORGE MARIO GONZALEZ SEGURA

Dirección: CR 10 BIS # 59 B- 13 LT 12 SIMON BOLIVAR NACEDEROS

CICLO	13	ESTRATO	BAJO
RUTA	1-8800	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P1715MMRSA103721AA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA 1684901

Factura de venta N° 56754559

Fecha de la factura 29-Ago-2024

PERIODO DE COBRO: 22-Jul-2024 al 21-Ago-2024

TOTAL A PAGAR: $38,140

Fecha límite sin recargo: 06-Sep-2024

Me queda sin el servicio de agua:

Fecha último pago: 2024-08-06

Lugar último pago: PSEACH

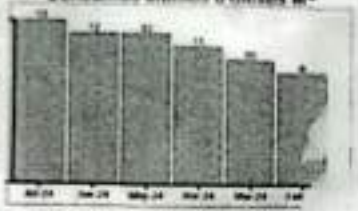
Valor último pago: 91,210

Cuota: 1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	695
LECTURA ANTERIOR	685
CONSUMO M³	10

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio mensual	11

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	# Cuota	F. Fact.	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliados)

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	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%)			$-11,819.06
Consumo Periodo			$18,960.60
Ajuste a la Decena			$-1.19
Subtotal Alcantarillado:			$18,960

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

CONCEPTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	# Cuota	F. Fact.	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Componentes Tarifarios

Último pago

Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo

Tipo	Vol.	Valor	Tipo	Vol.	Valor

Cupón para la Entidad Recaudadora

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Factura No.	Matrícula No.	Facturado el:
56754559	1684901	29-Ago-2024

Dirección del Predio: CR 10 BIS # 59 B- 13 LT 12 SIMON BOLIVAR NACEDEROS

TOTAL A PAGAR $38,140

Kit 139

Powered by CamScanner

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.089.600.014



Apellidos
REYES HERNANDEZ

Nombres
KEVIN ANDREY

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.67	M

Fecha de nacimiento
27 ABR 2005

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
PEREIRA (RISARALDA)

Fecha y lugar de expedición
28 ABR 2023, PEREIRA

Firma

kevin andrey

Fecha de expiración
28 ABR 2033

H.C 2165
Sacha
23/10/2024

.CO

018784846

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL018784846224001<<<<<<<<<<<
0504276M3304282COL1089600014<6
REYES<HERNANDEZ<<KEVIN<ANDREY<

Powered by CamScanner

H.C 7165

Efigas

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNÍCATE | 01 8000 96 63 44 LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE | Armenia: 606 736 8950 Manizales: 606 878 2323 | Pereira: 606 361 5361 | www.efigas

¡Hola!

MARIA MERY LOAIZA GALVIS

Nro de identificación 222222222

Tu código de contrato es 254939

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

Tu factura fue generada el 11/10/2024 10:14:43

Tu factura fue expedida el 11/10/2024 13:8:30

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 15.049
Brilla	-
Otros servicios	
Valor en reclamo	$0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 15.049**
Si no pagas antes de	25/10/2024
Te suspendemos el servicio desde	26/10/2024
Forma de pago	Crédito
Factura electrónica de venta	EFIR571344
Referencia de pago	182582946
Nro de estado de cuenta	1203223205

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

Escanea tu factura electrónica de venta

DATOS DE TU PREDIO

Dirección de entrega MALAGA MZN 18 CS- 2 | Dirección del predio MALAGA MZN 18 CS- 2 | Estrato 1

Barrio MALAGA, (PEREIRA) | Municipio PEREIRA | Clase de servicio RESIDENCIAL

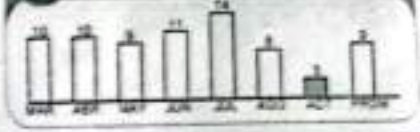
DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual 3620 − Lectura anterior 3617 × Factor de corrección 0,8673 = Consumo m³ 3

Periodo de consumo 07/SEP - 07/OCT | Días de consumo 31 | Medidor U0243482G

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 (Numero de servicio:178172)								
	SALDO ANTERIOR				$ 10,734				
1	31 - Consumo de gas natural	1	und	8,806	$ 8,806				
	Subsidio	1	und	250	$ -4,501				
2	760 - Recargo por mora	1	und		$ 250				
	TOTAL SERVICIO:				**$ 15.049**	**$**	**$ 0**	**$**	

Total items: 2 | IVA: $ 0 | Total factura electrónica: $ 8,856

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 tienen 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 tu 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 21 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000966344.

Tu cupo aprobado Brilla es de:

$0

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

(415)7709998002428(8020)018258294(3900)000013049(96)20241104

NO DOBLAR NI SELLAR SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

2e5c8e29293eb4d34d149ba56021d45b1886ad585fc8396ad2ec97243ccf2a8253f3bd7e146b5d7dec1edb365a7764739

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Claudia Vivas Oso identificado con cédula de ciudadanía número 1057788208 de manizales en calidad de tutor de max, de especie canino, raza mestizo e historia clínica número 2145, 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, max 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 23 de octubre del 2024

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

Propietario/acudiente
CC: 1057788208

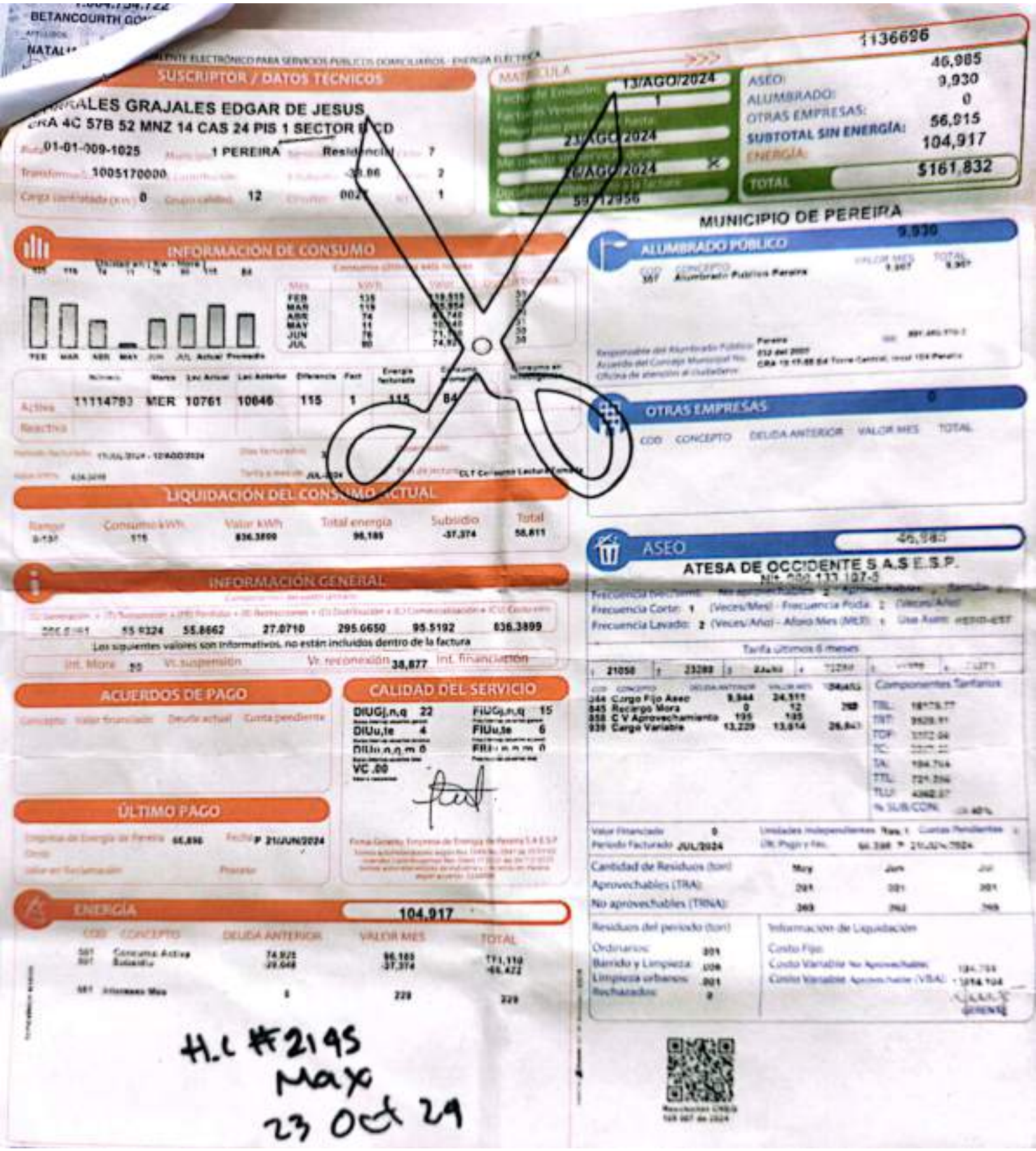
Powered by CamScanner


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 1.057.788.208
OSORIO CAMPOS
APELLIDOS
CLAUDIA VIVIANA
NOMBRES
claudia viviana O


FECHA DE NACIMIENTO 26-MAY-1998
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.57
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
27-AGO-2017 MANIZARES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

AC #2195
May
23 Oct 24

Powered by CamScanner



1136696

13/AGO/2024

23/AGO/2024

12/AGO/2024

59 12956

ASEO:	46,985
ALUMBRADO:	9,930
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	56,915
ENERGÍA:	104,917
TOTAL	$161,832

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

ALES GRAJALES EDGAR DE JESUS

RA 4C 57B 52 MNZ 14 CAS 24 PIS 1 SECTOR B CD

01-01-009-1025 1 PEREIRA Residencial 7

Transformador 1005170000 2

Carga instalada (kW) 8 Grupo calidad 12 1

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Mes	kWh	Valor	Días
FEB	135	59,515	30
MAR	119	65,954	31
ABR	74	41,740	31
MAY	11	10,140	31
JUN	76	71,500	30
JUL	80	74,930	30

FEB MAR ABR MAY JUN JUL Actual Promedio

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio
Activa	11114793	MER	10761	10646	115	1	115	84
Reactiva								

Periodo facturado 17/JUL/2024 - 12/AGO/2024 Días facturados 30

Valor kWh 836.3899 Tarifa a aplicar JUL-2024 Fecha de factura CLT Consumo Lectura Unidad

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	115	836.3899	96,185	-37,374	58,811

INFORMACIÓN GENERAL

G	T	D	C	Pérdidas	R	Total
55.9324	55.8662	27.0710	295.6650	95.5192	836.3899	

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

Int. Mora 55 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	6
DIU[.n,q,m	0	FIU[.n,q,m	0
VC .00			

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 66,896 Fecha P 21/JUN/2024

Valor en facturación Periodo

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

ENERGÍA 104,917

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
507	Consumo Activa	74,925	96,185	171,110
507	Subsidio	29,648	-37,374	-66,422
551	Alumbrado Mes	1	229	229

ALUMBRADO PÚBLICO 9,930

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
357	Alumbrado Publico Pereira	9,907	9,907

Responsable del Alumbrado Público: Pereira

Acuerdo del Concejo Municipal No. 012 del 2007

Oficina de atención al ciudadano: CRA 13 #13-68 B4 Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 46,985

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

NIT 900.111.197-5

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

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

Tarifa últimos 6 meses

1	21050	2	23288	3	24492	4	22250	5	21999	6	21271

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
344	Cargo Fijo Aseo	9,344	24,511	
845	Recargo Mora	0	12	268
858	C V Aprovechamiento	135	135	
939	Cargo Variable	13,229	13,814	26,843

Componentes Tarifarios

TBL:	18179.77
TNT:	3528.91
TDF:	3172.04
TC:	2227.22
TA:	194.744
TTL:	721.356
TLU:	4262.27
% SUB/CON:	0.40%

Valor Financiado 0 Unidades independientes Tipo 1 Cuotas Pendientes

Periodo Facturado JUL/2024 Días Pago y Fac. 66.396 * 21/JUN/2024

	May	Jun	Jul
Cantidad de Residuos (ton)			
Aprovechables (TRA):	291	291	291
No aprovechables (TRNA):	269	269	269

Residuos del periodo (ton)

Ordinarios:	301
Barrido y Limpieza:	109
Limpieza urbanos:	021
Rechazados:	0

Información de Liquidación

Costo Fijo

Costo Variable No Aprovechables

Costo Variable Aprovechable (VSA): 1,014,104

Resolución CRA 715 del 19 de 2024

H.C #2195
Max
23 Oct 29

Powered by CamScanner

3011634476
Av. la independencia

2147
23/10/2024


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.004.754.722
BETANCOURTH GONZALEZ
APELLIDOS
NATALIA
NOMBRES
natalia betancourth
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 24-MAY-2002
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.53 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
17-JUL-2020 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
0071319100A 1 8500507359

Powered by CamScanner


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 1.004.754.722
BETANCOURTH GONZALEZ
APELLIDOS
NATALIA
NOMBRES
FIRMA

3011639476
AV. la independencia

2147
23/10/2024


FECHA DE NACIMIENTO 24-MAY-2002
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.53 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
17-JUL-2020 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

GARCIA MARIA OLGA
URB LT 89 FRENTE A CASA 88B RESTREPO URBAN

Ruta: 01-01-018-9280 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Uso: 12
Transformador: 10050F6000 Subsidio: -50.79 Estrato: 1
Carga instalada (kW): .5 Clase calidad: 12 Circuito: 0033 NIU: 1

MATRICULA >>> 201357

Fecha de Emisión: 19/OCT/2024
Lecturas especiales: 0
Fecha máxima para pago hasta: 29/OCT/2024
Mora cuenta con servicio desde:
Comunicación enviada a la factura: 07/03/2016

ASEO:
ALUMBRADO:
OTRAS EMPRESAS:
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:
ENERGÍA: 1
TOTAL $115

2147 23/10/2024

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora): 200 167 179 133 244 219 187 190

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
ABR	200	183,081	30
MAY	167	153,048	30
JUN	179	167,577	31
JUL	133	110,723	30
AGO	244	204,979	30
SEP	219	182,367	31

ABR MAY JUN JUL AGO SEP Actual Promedio

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	80007223	MER	27470	27283	187	1	187	190	
Reactiva									

Período facturado: 18/SEP/2024 - 15/OCT/2024 Días factura: 31 Observación:
Valor kWh: 832.9872 Fecha próx. visita: SEP-2024 Tipo de lectura: CL2 Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	832.9872	108,288	-54,996	53,292
>130	57	832.9872	47,480		47,480

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

G	T	PR	R	D	C	CU
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 36,877 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 FIUGj,n,q 15
DIUu,te 6 FIUu,te 10
DIUu,n,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. 014 | No. Contrato: [illegible]
Somos autoretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 0.0.0.0

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 139,547 Fecha P 04/OCT/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 100,919

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	155,788	155,788
561	Subsidio	0	-54,996	-54,996
561	Intereses Mes	0	168	168

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PUBLICO 3,400

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	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. 033 del 2006
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-05 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 10,992

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

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

Tarifa últimos 6 meses

11340	11340	11380	11380	11400	10930

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,055	24,055
845	Recargo Mora	0	1	1
858	C V Aprovechamiento	0	186	186
939	Cargo Variable	0	11,444	11,444
999	Subsidio Aseo	0	-24,694	-24,694

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
TRT:	7962.46
TDF:	2948.87
TC:	9424.74
TA:	185.747
TTL:	632.693
TLU:	4448.02
% SUB CON:	49.29%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Rec:1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado SEP/2024 Ult. Pago y Fec. 139,547 P 04/OCT/2024

	Jul	Aug	Sep
Cantidad de Residuos (ton)			
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.063	.063	.054

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

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

GERENTE

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? INGRESA A ESTE CÓDIGO QR
Resolución CREG 101 007 de 2024

energía DE PEREIRA
NIT. 816.002.019-9
www.epsa.com.co
Matrícula 2013539

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:
Pago SIN AP y Terceros $111,911
Pago con factura $115,311

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.104.769
GALLEGO
APELLIDOS
SANDRA MARION
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 30-NOV-1972
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

25-ABR-1991 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2400100-00193008-F-0042104769-20091031 0017613486A 1 30467478

23/10/2024
SNOW
HC#2148.

Powered by CamScanner

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

Datos del Suscriptor

SANDRA MARION GALLEGO

Dirección: CR 10 # 9 E- 21 KENNEDY

CICLO	3	ESTRATO	MEDIO BAJO
RUTA	1-20100	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	P1515MMRSA7226BAA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	59436
Factura de venta Nº	56968522
Fecha de la factura	17-Oct-2024
PERIODO DE COBRO:	13-Sep-2024 al 12-Oct-2024
TOTAL A PAGAR:	$29,190
Fecha límite sin recargo:	25-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-09-18
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	37,470
Estad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	873
LECTURA ANTERIOR	869
CONSUMO M³	4

Consumos últimos 6 meses



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	4

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	4	$2,172.54	$8,690.16
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-12.7%)			$-2,297.85
Consumo Periodo			$15,795.48
Ajuste a la Decena			$4.32

Subtotal Acueducto: $15,800

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Mantenimiento Alcantarillado	4	$2,573.74	$10,294.96
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant (-12.7%)			$-1,948.02
Consumo Periodo			$13,390.69
Ajuste a la Decena			$-69

Subtotal Alcantarillado $13,390

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDs - 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

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Orgánicos

Reciclaje y Aprovech

Limpieza urbana

Peligrosos

Componentes Tarifarios

Último pago

% Subs % Cont

Unidades Independientes | UR | UNR

TBL	tbt	tdv	TTL	TLU	T2	T4

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS
$29,190

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS
$0

Matrícula No.
59436

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA E.A. E.S.P. NIT 816.001.620-7

Kit 455

EMPRESAS ALIADAS

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Luz Marcela Arias Nieto identificado con cédula de ciudadanía número 1093276677 de Santa Rosa en calidad de tutor de Simon, de especie Canino, raza French poodle e historia clínica número 2749, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, Simon puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

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

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 23 de octubre del 2024

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

Propietario/acudiente

CC: 1093.216.611

Powered by CamScanner

2149.





Powered by CamScanner

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

Datos del Suscriptor

Nombre: MARTIN ALONSO GONZALEZ AGUIR

Dirección: MZ 26 CS 17 PS 2 SAMARIA I

CICLO	9	ESTRATO	BAJO
RUTA	2-42950	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	C14LA389659AA	Diametro	1/2 P

MATRÍCULA	1622380
Factura de venta N°	56687966
Fecha de la factura	24-Ago-2024
PERIODO DE COBRO:	16-Jul-2024 al 17-Ago-2024
TOTAL A PAGAR:	$26,440
Fecha limite sin recargo:	02-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha ultimo pago:	2024-07-30
Lugar ultimo pago:	PSEADH
Valor ultimo pago:	29,360
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	773
LECTURA ANTERIOR:	767
CONSUMO M³:	6

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	6	$2,172.54	$13,035.24
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-38.4%)			$-8,616.35
Consumo Periodo			$13,822.06
Ajuste a la Decena			$-2.06

Subtotal Acueducto: $13,820

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
Consumo Periodo			$12,619.49
Ajuste a la Decena			$.51

Subtotal Alcantarillado: $12,620

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

CONCEPTO	SEGUN 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 (TRAP)

No Aprovechables (TMNA)

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios

Barrido y limpieza

Limpieza urbanos

Rechazados

Componentes Tarifarios

Ultimo pago

% Sub % Cont.

Unidades Independientes | UR | UVA

TBL	TBT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Factura No.	Matricula No.	Facturado el:
56687966	1622380	24-Ago-2024

Dirección del Predio: MZ 26 CS 17 PS 2 SAMARIA I

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR $26,440

Kit 1047

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

AGUAS Y AGUAS

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Sandra Jannet identificado con cédula de ciudadanía número 42734780. de Dosquebradas en calidad de tutor de Blanky, de especie canino, raza mestizo e historia clínica número 7150, 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, Blanky 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 23 de octubre del 2029

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

Sandra Jannet

Propietario/acudiente

CC: 42734780.

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.134.780
MARTINEZ MONCADA

APELLIDOS
SANDRA YANNETH

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 04-OCT-1978
VITERBO
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.51 O- F
ESTATURA G.S. RH SEXO
01-SEP-1997 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

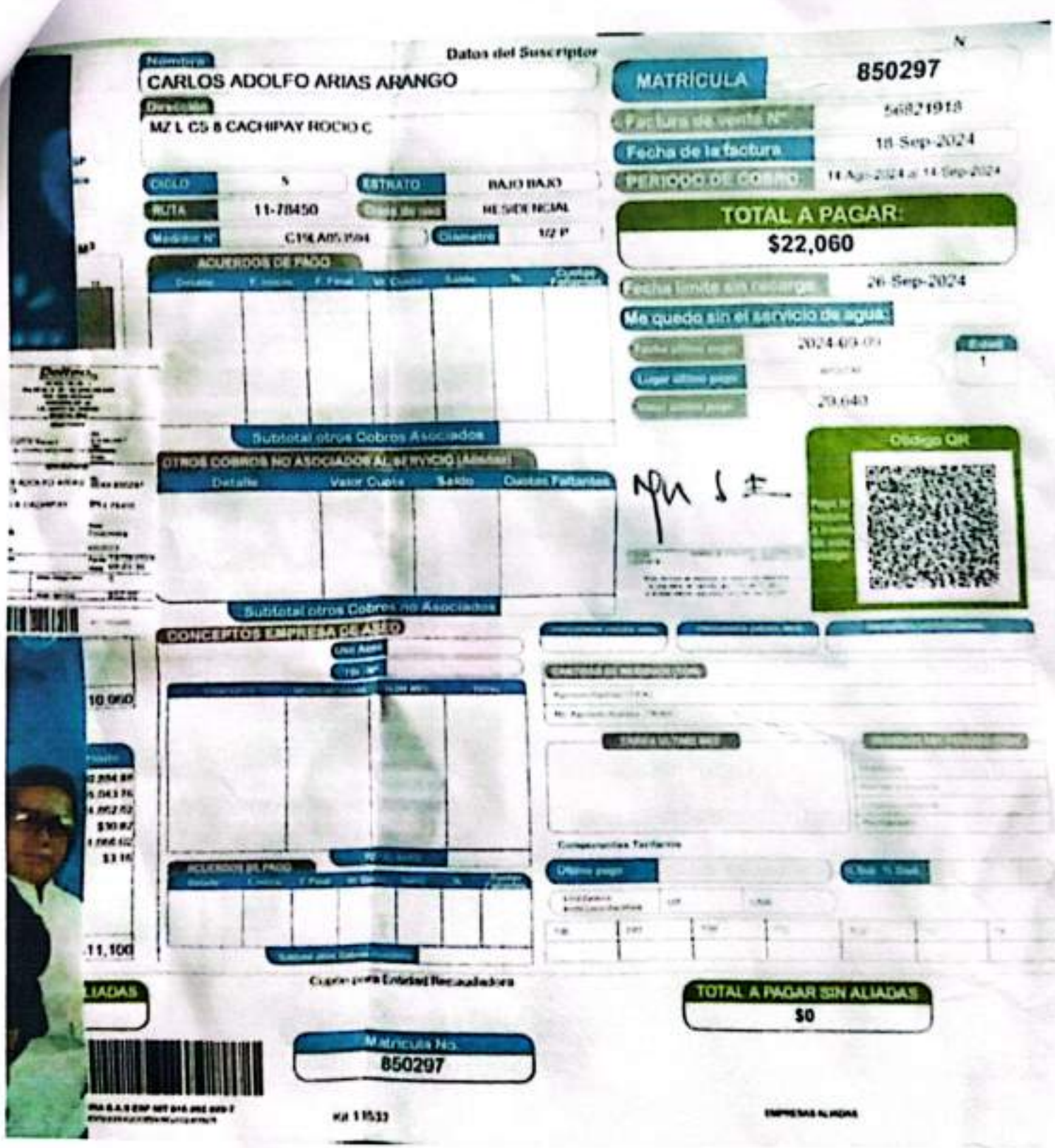
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2402500-00068663-F-0042134780-20080911 00032339971A 1

tlc #2150
Blanky
230-1129

Powered by CamScanner



HC # 2150
Blank
23 oct/24

Powered by CamScanner

H.C 7151

23/10/2029.

Orion





Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

GUTIERREZ VALENCIA CLAUDIA PATRICIA
MZ B MZ 10 CS 35 PROYECTO EL REMANSO VILLA
01-01-020-0437 1 PEREIRA Residencial 3
10157B0000 51.67 1
5 12 0016 1

2006857
30/SEP/2024
0
09/OCT/2024
00140430

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

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Mes	kWh		Factor
MAR	109	$7,050	31
ABR	101	$2,456	30
MAY	97	$9,419	30
JUN	123	$15,151	30
JUL	99	$2,419	31
AGO	97	$1,130	30

MAR ABR MAY JUN JUL AGO Actual Promedio

	Numero	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energia facturada	Consumo promedio	Consumo no investigativo
Activa	703006364	SHE	13748	13639	109	1	109	104	
Reactiva									

Periodo facturado: 29/AGO/2024 - 28/SEP/2024 | Dias facturados: 31 | Tarifa a mes de: AGO-2024 | Tipo de lectura: [illegible]

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energia	Subsidios	Total
0-130	109	848.2198	92,456	-47,772	44,684

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generacion	(T) Transmision	(D) Distribucion	(C) Comercializacion	(P) Perdidas	(R) Restricciones	(O) Otros	COSTO UNITARIO
211.9303	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 | Suspension: | Vr. recuperacion: 38,877 | Ref. Fmg. Liquidado:

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 | FIUGj,n,q 15
DIUu,te 14 | FIUu,te 12
DIUu,n,q,m 0 | FIUu,n,n,m 0
VC .00

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energia de Pereira | Fecha: P 06/SEP/2024
Ultimo: 109,844
Valor en Reclamación: | Proceso:

ENERGÍA 44,684

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

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PUBLICO 3,400

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
357	Alumbrado Publico Pereira		3,400	3,400

Recaudo en nombre del Municipio de: Pereira | Nit: 891 480 035-9
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2009
Oficina de atencion al ciudadano: CRA 15 17 55 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS $

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: 1 - Aprovechables: 0 - Barridos: 1
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 1 (Veces/Año) - Años Mes (MES): 1 Uso Aseo: RESID-EST

Tarifa ultimos 6 meses:

11340	11340	11340	11380	11380	11480

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,859	23,859
858	C V Aprovechamiento	0	198	198
939	Cargo Variable	0	11,444	11,444
989	Subsidio Aseo	0	-24,559	-24,559

Componentes Tarifarios

FIJ:	13681.35
DIST:	7962.46
TCB:	2848.87
RC:	[illegible]
TA:	185.747
TTL:	632.193
TUA:	4252.11
% SUBSIDIO:	49.28%

Valor Financiado: 0 | Unidades Inaprovechables: Res. 1 | Cuotas Pendientes:
Periodo Facturado: AGO/2024 | Sin. Pago a Fec: 109,844 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
Barridos y Limpieza: 008
Limpieza Urbana: 001
Recolectados: 0

Información de Liquidación:
Costo Fijo:
Costo Variable No Aprovechable: 185.747
Costo Variable Aprovechable (VRA): 11443.924

GERENTE

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? INGRESA A ESTE CODIGO QR
Resolución CREG 165 007 de 2014

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTSS LTDA - NIT: 800204634

energía DE PEREIRA
NIT: 816003016-9
www.eep.com.co
Matrícula
2006857

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR

Pago SIN AP y Terceros	$55,615
Pago total factura	$59,015

Powered by CamScanner

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 80.296.054



HERRERA HERRERA

JESUS ANTONIO

COL | 1.66 | M

05 ENE 1974 | A+

LENGUAZAQUE (CUNC. NARANJAL)

31 MAR 1993 LENGUAZAQUE

12 MAYO 2010

00

8201291 34

PRESIDENTE NACIONAL

ICCOL0201291348151 54<<<<<<<<<<
7401064M3305120COL80296054<<<8
HERRERA<HERRERA<<JESUS<ANTONIO

KIARA
HC # 2152
23/10/24

Powered by CamScanner

APOSTAR S.A.
NIT: 800001520
CLL 17 NO. 8 - 42 PEREIRA - RISARALDA

Fecha de Recaudo: 02/10/2024 11:45:12
Sq: 557 Cfl: 30 Vendedor: 1087489427
Tr: 6213029074 Cod Seg: 814407354
Cli:

AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

Referencia: 800005883752400100000000
Matricula: 0
Suscriptor: 0
Servicio: AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA
Valor: $38,170

Ajuste al Peso: $0
Valor Recaudado: $38,170



Datos del suscriptor

Nombre: ARANGO HERRERA GLORIA-ESPERANZA

Dirección: CL 64 # 6- 67 MZ 18 CS 2 SEC-E.CIUCAFE

CICLO: 6 ESTADO: BAJO
RUTA: 11-25950 CONSUMO: RESIDENCIAL
MEDIDOR: P1515MMRSA73791AA CUADRO: 1/2 P

MATRÍCULA: 1548924
Factura de venta No.: 56837524
Fecha de la Lectura: 19-Sep-2024
PERIODO DE COBRO: 15-Ago-2024 al 15-Sep-2024

TOTAL A PAGAR:
$38,170

Fecha límite sin recargo: 27-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:

Fecha último pago: 2024-09-02
Edad: 1
Lugar último pago: APOSTAR
Valor último pago: 35,240

ACUERDOS DE PAGO
Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliados)
Detalle | Valor Cuota | Saldo | Cuotas Faltantes
Subtotal otros Cobros No Asociados

Código QR

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO
TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

Aprovechables (TFA)
No Aprovechables (TFNA)

Componentes Tarifarios

Unidades Indeterminantes | UR | UNR

TBL	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS
$0

Matrícula No.
1548924

EMPRESAS ALIADAS

Kit 7197

Powered by CamScanner

de al no contar con la protección inmunológica adecuada, Kiara de no vacunación de mi mascota

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Jesus Antonio Herrera Herrera identificado con cédula de ciudadanía número 80.296054 de Tenjo Cajaca en calidad de tutor de Kiara, de especie Canino, raza Mestizo e historia clínica número 2152, 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, Kiara 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 23 de Octubre del 2024

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

Propietario/acudiente

CC: Jesus Antonio Herrera H
80 296 054

Powered by CamScanner

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE HOSPITALIZACION DIA

Yo Jesus Antonio Herrera Herrera identificado con cédula de ciudadanía número 80296054 de Lenguazaque en calidad de tutor de Kiara, de especie Canino, raza Mestizo e historia clínica número 2152, manifiesto que he sido informado a mi entera satisfacción del estado de salud de mi mascota por lo que autorizo y asumo el riesgo, para que los médicos veterinarios del Hospital público veterinario, realicen los tratamientos médico-quirúrgicos, pruebas diagnósticas y/o procedimientos necesarios.

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

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

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

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

Powered by CamScanner

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

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

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

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

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 23 de Octubre del 20 24

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

Duran

Médico Veterinario:
MP: 50550

Jesus Antonio Herrera

Propietario/acudiente:
CC: 80246054

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Santiago Taba Sepulveda identificado con cédula de ciudadanía número 1089378230 de Pereira en calidad de tutor de Toby, de especie Canino, raza Mestizo e historia clínica número 2153, 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, Toby 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 23 de octubre del 2024

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

Santiago T.

Propietario/acudiente

CC: 1089378230

Powered by CamScanner

2153

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.089.378.236

TABA SEPULVEDA

APELLIDOS

SANTIAGO

NOMBRES

Santiago T.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-ENE-2004

PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72
ESTATURA

B+
G.S. RH

M
SEXO

12-ENE-2022 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-2400100-01276333-M-1089378236-20220117 00778 40981A 1 8503818255

Powered by CamScanner

SONIA MANRIQUE ECHEVERRY

2153

CLUB DE LEONES PEREIRA MONARCA

CL 39 # 7 B- 03 SAN ESTEBAN

4	MEDIO BAJO
1-60000	RESIDENCIAL
P1S15MMREL111965AA	1/2 P

MATRICULA 307736

55755228

Fecha de Expedición 13-Mar-2024

11-Feb-2024 al 09-Mar-2024

TOTAL A PAGAR:
$60,540

21-Mar-2024

2024-03-04

RECAUDO DATAFONO

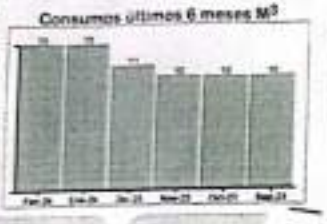
1

64,560

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	588
LECTURA ANTERIOR	576
CONSUMO M³	12

Consumos ultimos 6 meses M³



SIN OBSERVACION	11

Detalle de Conceptos Facturados

Consumo Acueducto	12	$2,105.67	$25,268.04
Cargo Fijo Acueducto		$9,111.60	$9,111.60
Subsidio Acueducto			$-4,366.21
Recargos Mes			$55.74
Consumo Periodo			$30,013.42
Ajuste a la Decena			$.84
			$30,070

Vertimiento Alcantarillado	12	$2,496.57	$29,952.84
Cargo Fijo Alcantarillado		$4,687.35	$4,687.35
Subsidio Alcantarillado			$-4,424.70
Recargos Mes			$57.04
Consumo Periodo			$30,412.96
Ajuste a la Decena			$-2.53
			$30,470

Codigo QR

Comunicanos Terminos

55755228	307736	13-Mar-2024
CL 39 # 7 B- 03 SAN ESTEBAN		

TOTAL A PAGAR $60,540

Kit 1326

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP
NIT 816.002 026-7

Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.004.668.132
GONZALEZ GONZALEZ

APELLIDOS
BRANDON DAVID

NOMBRES

FIRMA

HC #2175
Dante
23 oct/24



FECHA DE NACIMIENTO 23-OCT-2001
DOSQUEBRADAS
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

18-NOV-2019 SANTA ROSA DE CABAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

R-2402500-01445548-M-1004668132-20240607 0140476720A 3 8511985496

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

NUBIA GIL CASTRO
CRA 24C 75 03 CUBA

934406

01-01-013-1260	1 PEREIRA	Residencial	11
10165W0000		45.78	2
0	12	0030	1

Fecha de Expedición: 23/JUN/2024
Fecha de Cobro: 0
03/JUL/2024
59308127

ASEO	23,367
ALUMBRADO	4,950
OTRAS EMPRESAS	0
SUBTOTAL SIN ENERGIA:	28,317
ENERGIA	44,670
TOTAL	$72,987

INFORMACION DE CONSUMO

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
1215637	TEC	4816	4728	88	1	88	129	

MAY 2024

ALUMBRADO PUBLICO 4.950

MUNICIPIO DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	4.950	4.950

Acuerdo 332 del 2005

LIQUIDACION DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0 130	88	936.1853	82.384	-37,714	44.670

ASEO 23.367

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

Frecuencia Fact./Sem: No aprovechables: 2 Aprovechables: 0 Barrido: 1
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) Aforo Mes (M3): 1

Tarifa ultimos 6 meses

20919	Junio	21895	23280	23280	23280

					Complementos Tarifarios	
844	Cargo Fijo Aseo	0	24.510	24.510	Tbl	16179.77
856	C V Aprovechamiento	0	195	195	TAT	9213.09
930	Cargo Variable	0	13.229	13.229	TDF	3294.7
999	Subsidio Aseo	0	-14.567	-14.567	TC	3467.93
					TA	
					TTL	721.261
					TLU	6382.3

28.45%

Valor Financiado: 0
Periodo Facturado: MAY/2024
Unidades Inv. Pagos Fac.: Res 1
$3.833 P 04/JUN/2024

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

Residuos del periodo (ton)
Ordinarios 001
Barrido y Limpieza 008
Limpieza urbanos 001
Rechazados 0

Información de Liquidación
Costo Fijo
Costo Variable No Aprovechable 194.784
Costo Variable Aprovechable (VBA) 13229.857

INFORMACION GENERAL

421.5194	47.9634	68.9040	37.7913	285.6944	94.2128	936.1853

Los siguientes valores son informativos, no están incluidos dentro de la factura
Vr. suspensión Vr. reconexión 29.677 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q	22	FIUGj,n,q	15
DIUu,te	17	FIUu,te	13
DIUu,n,q m	5	FIUu,n,q,m	5
VC .00			

ULTIMO PAGO

$3.839 Fecha: 04/JUN/2024
Fecha:

ENERGIA 44.670

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
001	Consumo Activa	0	82.384	82.384
561	Subsidio	0	-37,714	-37,714

HC #2175
Dante
23 Oct/24

OTRAS EMPRESAS

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

energía
Matrícula
934406

Escanea y paga tu factura por el botón de PSE

VALOR A PAGAR

Pago sin Alumbrado Publico: $68,037

Pago total factura: $72,987

Powered by CamScanner

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE HOSPITALIZACION DIA

Yo Alisson Dahyana Ramirez Sanchez identificado con cédula de ciudadanía número 1088355704 de Pereira en calidad de tutor de Donte, de especie Gatuna, raza Mestiza e historia clínica número 2175, manifiesto que he sido informado a mi entera satisfacción del estado de salud de mi mascota por lo que autorizo y asumo el riesgo, para que los médicos veterinarios del Hospital público veterinario, realicen los tratamientos médico-quirúrgicos, pruebas diagnósticas y/o procedimientos necesarios.

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

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

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

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

Powered by CamScanner

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

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

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

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

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 23 de octubre del 2029

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

Médico Veterinario:
MP: 45840.

Propietario/acudiente:
CC: 1088355704

Powered by CamScanner

H. C 2176.
23/10/2024.
mague

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.013.578
CUARTAS SERNA
APELLIDOS
MELISSA
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 24-FEB-1993
DOSQUEBRADAS
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
25-FEB-2011 DOSQUEBRADAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP
NIT 816.002.020-7
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Nur: 1-66001000-2
Administradores de servicios públicos,
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

Nombre	RAMIREZ MUNOZ ELUDIVIA
Dirección	CL 13 # 1 A- 35 AMERICA
CICLO	3
ESTRATO	MEDIO BAJO
RUTA	4-14200
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	P1515MMRSA65960AA
Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	118596
Factura de venta Nº	56969076
Fecha de la factura	17-Oct-2024
PERIODO DE COBRO:	13-Sep-2024 al 12-Oct-2024
TOTAL A PAGAR:	**$54,050**
Fecha límite sin recargo:	25-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1363
LECTURA ANTERIOR:	1353
CONSUMO M³:	10
OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³	7

Consumos últimos 6 meses M³



Fecha último pago:	2024-09-18
Lugar último pago:	REDEBAN
Valor último pago:	91,850
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

Paga tu factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	10	$2,172.58	$21,725.40
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-12.7%)			$-3,953.33
Consumo Periodo			$27,175.24
Ajuste a la Decena			$4.76

Subtotal Acueducto: $27,180

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	10	$2,673.74	$26,737.40
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant.(-12.7%)			$-3,909.23
Consumo Periodo			$26,870.00
Ajuste a la Decena			$-1.94

Subtotal Alcantarillado $26,870

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDI - M³

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

FRECUENCIA (VECES- AÑO)

FRECUENCIA (VECES- MES)

FRECUENCIA (VECES/SEMANA)

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios

Barrido y limpieza

Limpieza urbanos

Recluzables

Componentes Tarifarios

Último pago

% Sub % Cont.

Unidades independientes	UR	UNR

TDL	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS
$54,050

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS
$0

Matrícula No.
118596

Kit 3640

EMPRESAS ALIADAS

Powered by CamScanner

H.C 2177.

manchas



REPÚBLICA DE COLOMBIA

PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL

MIGRACIÓN

No. 3767978

COL

BARRERA GUERRA

APELLIDOS

YUDELMA BEATRIZ

NOMBRES

VEN

NACIONALIDAD

F

SEXO

12868094

PAS No.

23-SEP-1976

FECHA DE NACIMIENTO

13-DEC-2021 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

30-MAY-2031

FECHA DE VENCIMIENTO

VISIBLES

FIRMA



E00094473

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

www.migracioncolombia.gov.co

IPCOL3767978<<7<<<<<<<<<<<<<<<
7609239F3105308VENE0094473<<<9
BARRERA<GUERRA<<YUDELMA<BEATRI

Powered by CamScanner



TRUJOS WILLIAN
BELLO HORIZONTE
PEREIRA
Residencial
2036131
16 OCT/2024
25 OCT/2024
22,503
4,950
0
27,453
219,160
$246,613
MUNICIPIO DE PEREIRA
ALUMBRADO PÚBLICO
4,950
OTRAS EMPRESAS
0
LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL
INFORMACIÓN GENERAL
ACUERDOS DE PAGO
CALIDAD DEL SERVICIO
ÚLTIMO PAGO
ASEO
22,503
ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
NIT. 900.133.167-5
219,160
$241,663
$246,613
Powered by CamScanner



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

23/10/2024
Hc. 2174
Julianita.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 25.109.771
SANCHEZ RAMIREZ
APELLIDOS
GLORIA CRISTINA
NOMBRES
gloria cristina
FIRMA

Powered by CamScanner

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

Fecha de Recaudo: 25/09/2024 07:58:41
Eq: 93 Off: 1 Vendedor: 42153103
Tr: 6203292329 Cod Seg: -1418205244
Cli:

AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

Referencia: 6000056822688001000000
Matricula: 0
Suscriptor: 0
Servicio: AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA
Valor: $66,170

Ajuste al Peso: $0
Valor Recaudado: $66,170

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

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 N: C16LA474665AA | Diámetro: 1/2 P

MATRICULA: 996942
Factura de venta N°: 56822688
Fecha de la factura: 18-Sep-2024
PERIODO DE COBRO: 14-Ago-2024 al 14-Sep-2024

TOTAL A PAGAR
$66,170

Fecha límite sin recargo: 26-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:
2024-08-25 | 1
APOSTAR
118,530

ACUERDOS DE PAGO
Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Afiadas)
Detalle | Valor Cuota | Saldo | Cuota Faltantes
Subtotal otros Cobros no Asociados

Subtotal Acuerdos: $31,150

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
Consumo Periodo			$35,020.00
Ajuste a la Decena			$-2.36

Subtotal Alcantarillado: $35,020

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO
Subtotal

Componentes Tarifarios

Copia para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR CON ALTAS: $66,170

Matrícula Nombre: 996942

TOTAL A PAGAR SIN ALTAS: $0

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Gloria Cristina Sanchez identificado con cédula de ciudadanía número 25109771 de La Merced en calidad de tutor de Julieta, de especie Canino, raza Mestizo e historia clínica número 2179, 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, Julieta 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 23 de Octubre del 2024
Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Gloria cristina

Propietario/acudiente
CC: 25109771

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.225.091.537**

GOMEZ DIAZ

APELLIDOS

MARIA CAMILA

NOMBRES



Maria Camila Gomez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-NOV-1998**

PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

18-NOV-2016 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2400100-00874753-F-1225091537-20161230 **0052**932569A 3 47129569

Powered by CamScanner

LC
2180

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S ESP
NIT. 816.002.026-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Nair 1-660/1000-2
Autorretenedores de servicios públicos,
Responsables del IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

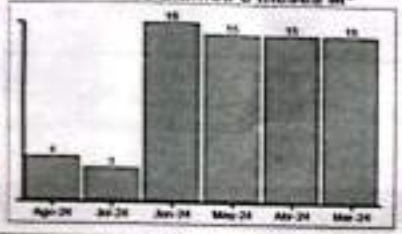
Nombre	DIAZ * SILVIA
Dirección	MZ 4 LT 10 LOS PINOS
CICLO	12
ESTRATO	BAJO
RUTA	2-21600
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P1715MMRSA96484AA
Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	464107
Factura de venta N°	56912819
Fecha de la factura	26-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	21-Ago-2024 al 21-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	**$17,680**
Fecha límite sin recargo:	04-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-09-07
Lugar último pago:	CUBA
Valor último pago:	20,600
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	963
LECTURA ANTERIOR:	960
CONSUMO M³:	3

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	SE VERIFICO LECTURA
Promedio mensual M³	11

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	3	$2,172.54	$6,517.62
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-38.4%)			$-6,113.58
Recargos Mes			$5.57
Consumo Periodo			$9,807.21
Ajuste a la Decena			$-2.78
Subtotal Acueducto:			$9,810

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	3	$2,573.74	$7,721.22
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant.(-38.4%)			$-4,901.75
Recargos Mes			$4.72
Consumo Periodo			$7,863.22
Ajuste a la Decena			$2.05
Subtotal Alcantarillado			$7,870

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDI - M³

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

FRECUENCIA (VECES- AÑO)

FRECUENCIA (VECES- MES)

FRECUENCIA (VECES-SEMANA)

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios

Barrido y limpieza

Limpieza urbana

Reciclables

Componentes Tarifarios

Ultimo pago

Unidades Independientes	UR	UNR				
TRA	TRT	TUV	TTL	TLU	TC	TA

% Sub. % Cont.

FIRMA GERENTE

Código QR

Pague su factura a través de este código

Powered by CamScanner

CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.117.013.876



Apellidos
RESTREPO OLAYA

Nombres
NATHALIA ANDREA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.62

Sexo
F

Fecha de nacimiento
12 NOV 2004

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
TULUA (VALLE)

Fecha y lugar de expedición
05 DIC 2022, ROLDANILLO

Fecha de expiración
06 DIC 2032



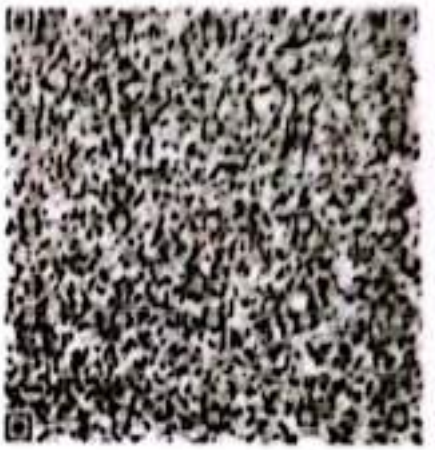
Firma
Nathalia A

0106569412

Melocotón
2181
22/10/24



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha



ICCOL0106569412310911<<<<<<<<<<<
0411125F3212068COL1117013876<1
RESTREPO<OLAYA<<NATHALIA<ANDRE

Powered by CamScanner

Datos del Suscriptor

Nombre: ANA LUCELLY MARTINEZ CORREA

Dirección: MZ 9 CS 11 PS 2 SEC 8 CIUCAFE

CICLO: 1 | ESTRATO: BAJO

RUTA: 6-17050 | Clase de uso: RESIDENCIAL

Medidor Nº: [illegible] | Diámetro: 1/2 P

MATRICULA: 1193473

Factura de venta Nº: 96656966

Fecha de la factura: 21-Ago-2024

PERIODO DE COBRO: 15-Jul-2024 al 14-Ago-2024

TOTAL A PAGAR: $20,600

Fecha límite sin recargo: 29-Ago-2024

Me quedo sin el servicio de agua:

Fecha último pago: 2024-07-24

Lugar último pago: [illegible]

Valor último pago: 20,600

Estrato: 1

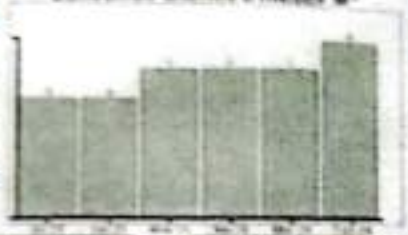
Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL: 86

LECTURA ANTERIOR: 82

CONSUMO M³: 4

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES: SIN OBSERVACION

Promedio mensual M³: 5

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Afiadas)

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	4	$2,172.54	$8,690.16
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-39.4%)			$-6,947.84
Consumo Periodo			$11,145.49
Ajuste a la Decena			$4.51

Subtotal Acueducto: $11,150

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	4	$2,573.74	$10,294.96
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant (-38.4%)			$-6,890.07
Consumo Periodo			$9,448.65
Ajuste a la Decena			$1.36

Subtotal Alcantarillado: $9,450

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TOA)

No Aprovechables (TONA)

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Componentes Tarifarios

Último pago

Unidades Independientes	UR	UNR

TRi	TRI	TRF	CTL	TCU	%I	%A

Powered by CamScanner

Hc 2182
23/10/24
Morgan

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.050.222
QUERUBIN VILLA
APELLIDOS
CIELO
NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 14-ENE-1960
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.49 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
03-MAR-1978 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-2402500-00175104-F-0042050222-20080904 0015718963A 1 30433948

Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP
NIT 816.002.820-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Nuir: 1-66001000-2
Autorretenedores de servicios públicos,
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

Nombre: CIELO GERUBIN

Dirección: CR 10 BIS # 04- 17 CS 53 PS 2 GABRIEL TRUJILLO

CICLO	13	ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	1-22050	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P1215MMCMX30399AA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	1908482
Factura de venta N°	56932789
Fecha de la factura	27-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	22-Ago-2024 al 22-Sep-2024

TOTAL A PAGAR: $35,000

Fecha límite sin recargo: 07-Oct-2024

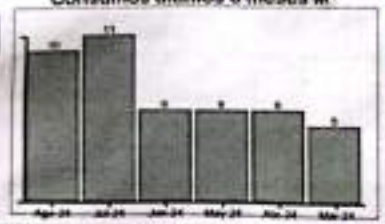
Me quedo sin el servicio de agua:

Fecha último pago:	2024-09-01	Edad: 1
Lugar último pago:	APOSTAR	
Valor último pago:	32,070	

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1505
LECTURA ANTERIOR:	1493
CONSUMO M³:	12

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACIÓN	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
ASIU	13,000		

Subtotal otros Cobros no Asociados $13,000

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 (-69.2%)			$-24,547.77
Consumo Periodo			$10,925.88
Ajuste a la Decena			$4.12

Subtotal Acueducto: $10,930

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	12	$2,873.74	$30,884.88
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.76	$5,043.76
Subsidio Alcant.(-69.2%)			$-24,862.62
Consumo Periodo			$11,065.02
Ajuste a la Decena			$3.98

Subtotal Alcantarillado $11,070

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDI - M³

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

FRECUENCIA (VECES AÑO)

FRECUENCIA (VECES MES)

FRECUENCIA (VECES SEMANA)

CANTIDAD DE RECOLECCIÓN (TON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios

Barrido y limpieza

Corte y poda urbanos

Recolección

Componentes Tarifarios

Último pago

% Sub. % Cont.

Unidades Independientes | UR | UNR

TRL	TMT	TDF	TTL	TLU	TD	TA

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS $35,000

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS $22,000

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

QUERUBIN VILLA CIELO
URB CRA10 BIS NO. 64-17 APTO 1 CS 53 GABRI
Ruta 01-01-003-4782 Municipio 1 PEREIRA Residencial Folio 15
Transformador 10213C0000 Subestación .51.67 Estrato 1
Carga contratada (KW) .5 Grupo Calidad 12 Circuito 0034 NI 1

MATRICULA 2034315

Fecha de Emisión:	24/SEP/2024
Facturas Vencidas:	0
Tenga plazo para pagar hasta:	02/OCT/2024
Medidor sin servicio desde:	
Documento equivalente a la factura:	60181022

ASEO:	10,931
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	14,331
ENERGIA	45,076
TOTAL	$59,407

INFORMACION DE CONSUMO

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	60	53.422	30
ABR	65	56.561	31
MAY	58	53.467	30
JUN	79	73.959	30
JUL	153	126.541	31
AGO	145	121.277	31

MAR ABR MAY JUN JUL AGO Actual Promedio

	Numero	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energia facturada	Consumo promedio	Conceptos en investigación
Activa	8168425	ELS	11553	11430	123	1	123	93	
Reactiva									

Periodo facturado: 25/AGO/2024 - 02/SEP/2024 Días facturados: 31 Observación:
Valor kWh: 848.2198 Tarifa a mes de: AGO 2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	123	848.2198	104,331	-53.908	50,423

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

G	T	PR	R	D	C	CO
311.9303	57.1421	57.0023	31.3838	294.5494	96.2119	848.2198

Los siguientes valores son informativos, no estan 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	31	FIUu,te	13
DIUu,n,n,m,1		FIUu,n,n,m,1	
VC 5,347.33			

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 80,672 Fecha P 01/SEP/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 45,076

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	104,331	104,331
561	Subsidio	0	-53,908	-53,908
134	Compensaciones Res Creg 015	0	-5,347	-5,347

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 3,400

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira Tel: 381 400 838 2
Acuerdo del Concejo Municipal No.: 032 del 2008
Oficina de atención al ciudadano: CRA 16 17-55 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 10,931

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: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 3 (Veces/Año) - Aforo Mes (Mts): 1 Uso Aseo: RESID-ES

Tarifa últimos 6 meses

11340	11349	11348	11348	11388	11490

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23.859	23.859
858	C V Aprovechamiento	0	186	186
933	Cargo Variable	0	11.444	11.444
998	Subsidio Aseo	0	-24,558	-24,558

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
TRT:	7962.46
TDF:	2848.67
TC:	3974.77
TA:	185.747
TTL:	832.693
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	-69.29%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res:1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado AGO/2024 Ult. Pago y Fec. 80.672 P 01/SEP/2024

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

Residuos del periodo (ton)

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

Información de Liquidación

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

GERENTE

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? INGRESA A ESTE CÓDIGO QR
Resolucion CREG 185 067 de 2024

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

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matricula
2034315

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros	$56,007
Pago total factura	$59,407

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Cielo Quevedo Villa identificado con cédula de ciudadanía número 42030222 de Pereira en calidad de tutor de Morgan, de especie Mestizo, raza Canino e historia clínica número 2182, 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, Morgan 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 23 de Octubre del 2024

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

Cielo Quevedo Villa

Propietario/acudiente

CC: 42.030.222

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Sandra Milena Amaya. identificado con cédula de ciudadanía número 42.127.918 de Pereira. en calidad de tutor de Emma., de especie Canino, raza Mestizo e historia clínica número 2184., 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, Emma. 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 23 de oct del 2024

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

Sandra M. Amaya.

Propietario/acudiente
CC: 42-127-918

Powered by CamScanner

2184





Powered by CamScanner

2184

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: VASQUEZ CORDOBA HUBER-DE-JESUS

Dirección: CR 11 # 9- 18 PS 2 COROCITO

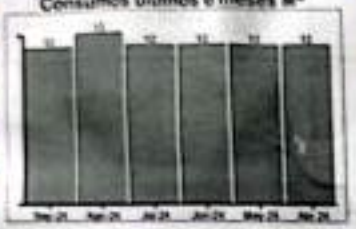
CICLO	1	ESTRATO	MEDIO BAJO
RUTA	4-136300	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	P1615MMRSA85040AA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	64337
Factura de venta Nº	56949404
Fecha de la factura	15-Oct-2024
PERIODO DE COBRO:	11-Sep-2024 al 10-Oct-2024
TOTAL A PAGAR:	**$66,550**
Fecha límite sin recargo:	23-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-09-28
Lugar último pago:	PSEACH QR
Valor último pago:	62,340
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1071
LECTURA ANTERIOR:	1058
CONSUMO M³:	13

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³	12

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
Recargos Mes			$36.71
Consumo Periodo			$32,865.12
Ajuste a la Decena			$-3.83
Subtotal Acueducto:			$32,900

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
Recargos Mes			$39.21
Consumo Periodo			$33,610.79
Ajuste a la Decena			$-1.78
Subtotal Alcantarillado			$33,650

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

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TOI - M³

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

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

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios

Barridos y limpieza

Longitud urbanizable

Reciclables

Componentes Tarifarios

Último pago

% Sub % Contr.

Unidades Independientes	UR	UNR

TBL	TNT	TDM	TFL	TLU	TC	TA

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS	$66,550
Matricula No.	64337
TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS	$0

EMPRESAS ALIADAS

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo María Del Pilar Londoño B identificado con cédula de ciudadanía número 42155822 de Pereira en calidad de tutor de negra L., de especie Canino, raza Mestizo e historia clínica número 2185, 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, negra 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 23 de octubre del 2021

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

María Del Pilar LB

Propietario/acudiente
CC: 42155822-

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
42155822
NUMERO
LONDOÑO BURITICA
APELLIDOS
MARIA DEL PILAR
NOMBRES

#C #2185
Negra
23 oct/129


FECHA DE NACIMIENTO 04-OCT-1983
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
15-ENE-2002 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

Powered by CamScanner

Hc #2185
Negra
23 oct/24

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP
Nit. 816.002.029-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Nuir: 1-66001000-2
Autorretenedores de servicios públicos,
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Nombre COLDECON

Datos del Suscriptor

Dirección CL 87 A # 39 A - 39 MZ I 2 CS 123 EL CARDAL NARANJAL ETAPA 4 SECTOR ROJO

CICLO	10	ESTRATO	MEDIO BAJO
RUTA	4-109750	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	J18FA810176	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	19618864
Factura de venta Nº	56187065
Fecha de la factura	23-May-2024
PERÍODO DE COBRO:	16-Abr-2024 al 17-May-2024
TOTAL A PAGAR:	**$706,530**
Fecha límite sin recargo:	INMEDIATO
Me quedo sin el servicio de agua:	INMEDIATO
Fecha último pago:	2024-01-09
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	151,600
Edad	6

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	706
LECTURA ANTERIOR:	685
CONSUMO M³:	21

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	17

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	21	$2,172.54	$45,623.34
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acueducto			$-4,781.07
Recargos Mes			$1,537.29
Consumo Periodo			$50,245.44
Ajuste a la Decena			$-2.73
Saldo Fact. Anteriores			$208,770.00
Subtotal Acueducto:			$260,550

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	21	$2,573.74	$54,048.54
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcantarillado			$-4,889.80
Recargos Mes			$1,531.36
Consumo Periodo			$54,198.64
Ajuste a la Decena			$-3.85
Saldo Fact. Anteriores			$221,010.00
Subtotal Alcantarillado			$276,840

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo: Residencial 3
TSR - M³: 0.045

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
Cargo Fijo Aseo	89,030.47	$22,738.00	$111,768.47
Subsidio Aseo		$-4,091.00	$-4,091.00
Recargos Aseo	2,127.53	$1,033.97	$3,161.50
Ajuste a la Decena		$-2.97	$-2.97
Cargo Vble No Aprov	47,773.00	$9,285.00	$57,058.00
Cargo Vble Aprov	1,059.00	$187.00	$1,246.00
TOTAL ASEO			169,140.00

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

Poda: 2 Levado: 2 | Corte: 1 | No aprov: 2 Aprov: 3 Barrido: 2

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)	abr-24	mar-24	feb-24
Aprovechables (TRA)	0.001	0.001	0.001
No Aprovechables (TRNA)	0.045	0.043	0.045

TARIFA ULTIMO MES

abr-24	28,049.00	mar-24	28,250.00
feb-24	28,086.00	ene-24	26,787.00
dic-23	26,737.00	nov-23	26,739.00

RECARGOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios	0.062
Barrido y limpieza	0.006
Limpieza urbana	0.001
Recreativos	

Componentes Tarifarios

Último pago: 26,830 2024-01-09

Unidades Independientes	UR	1	UNR				
TBL	TBF	TSF	TFL	TLU	TC	TA
15,782.16	6,589.24	2,240.57	475.29	4,367.84	2,587.83	186.96

-12.70

Cupón para Entidad Recaudadora

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Factura No.	Matrícula No.	Facturado el:
56187065	19618864	23-May-2024

Dirección del Predio: CL 87 A # 39 A - 39 MZ I 2 CS 123 EL CARDAL NARANJAL ETAPA 4 SECTOR ROJO

TOTAL A PAGAR $706,530

Kit 6302 - C_2

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.106.118**
VELEZ LOPEZ

APELLIDOS
MARIA LILIANA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-FEB-1973**
DOSQUEBRADAS
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

25-JUL-1991 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2400100-00062882-F-0042106118-20060902 0002899486A 1 4530003550

Powered by CamScanner

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

Nit. 816.002.020-7

VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Nuir: 1-66001000-2

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

Datos del Suscriptor

Nombre: MAGOLA HENAO GRAJALES

Dirección: CR 10 B # 62- 64 LT 167 SIMON BOLIVAR NACEDEROS

CICLO	13	ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	1-18650	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	P1615MMRSA82685AA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	396093
Factura de venta Nº	56925636
Fecha de la factura	27-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	22-Ago-2024 al 22-Sep-2024

TOTAL A PAGAR:

$17,610

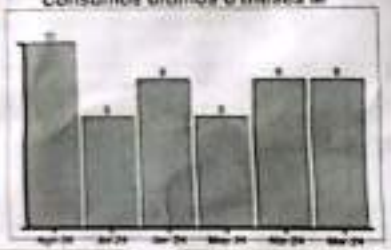
Fecha límite sin recargo:	07-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-09-02
Lugar último pago:	CUBA
Valor último pago:	19,070

Edad: 1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1833
LECTURA ANTERIOR:	1824
CONSUMO M³:	9

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

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

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

Código QR

Paga tu factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	9	$2,172.54	$19,552.86
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-69.2%)			$-20,037.57
Consumo Periodo			$8,918.46
Ajuste a la Decena			$1.54

Subtotal Acueducto: $8,920

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	9	$2,573.74	$23,163.66
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.76	$5,043.76
Subsidio Alcant.(-69.2%)			$-19,519.53
Consumo Periodo			$8,687.88
Ajuste a la Decena			$2.12

Subtotal Alcantarillado $8,690

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Und Aseo

TDI - M³

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

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

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA ULTIMO MES

Hc # 2186
Shawa
230ct/24

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios

Barrido y limpieza

Limpieza urbanismo

Rechazados

Componentes Tarifarios

Último pago

% Sub. % Cont.

Unidades Independientes | UR | UNR

TBL	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.028.485
GARCIA BAÑOL
APELLIDOS
JESUS ALONSO
NOMBRES

Alonso Garcia
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 03-ABR-1976
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
31-OCT-1994 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

A-2400100-00160145-M-0010028485-20050921 0016369698A 1 4560105697

Powered by CamScanner

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

Datos del Suscriptor

Nombre	LONDONO TABARES MONICA
Dirección	MZ 17 CS 2 MALAGA
CICLO	6
ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	6-163550
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P2115MMRAL147599AA
Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	1415728
Factura de venta N°	56657750
Fecha de la factura	21-Ago-2024
PERIODO DE COBRO:	15-Jul-2024 al 14-Ago-2024
TOTAL A PAGAR:	**$14,220**
Fecha límite sin recargo:	29-Ago-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-07-25
Lugar último pago:	DROGUERIA 91-91
Valor último pago:	29,960
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	146
LECTURA ANTERIOR:	144
CONSUMO M³:	2

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
REFINANCIACION ACUEDUCTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Subtotal otros Cobros Asociados $1,030

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes
MEDIDOR	5,810	81,320.77	14.00

Subtotal otros Cobros no Asociados $5,810

Código QR

Paga tu factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	2	$2,172.54	$4,345.08
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-69.2%)			-$9,509.79
Consumo Periodo			$4,234.46
Ajuste a la Decena			$4.86

Subtotal Acueducto: $4,239

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	2	$2,573.74	$5,147.48
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.76	$5,043.76
Subsidio Alcant.(-69.2%)			$-7,052.33
Consumo Periodo			$3,138.90
Ajuste a la Decena			$1.10

Subtotal Alcantarillado $3,140

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDI - M³

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

FRECUENCIA (VECES - AÑO)	FRECUENCIA (VECES - MES)	FRECUENCIA (VECES SEMANAL)

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)	
No Aprovechables (TRNA)	

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios	
Barrido y limpieza	
Limpieza urbanos	
Rechazados	

Componentes Tarifarios

Ultimo pago

% Subs. % Cont.

Unidades Independientes	UR	UNR

TBL	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

ROJAS HERMINDA
CLL 58 # 10- 55 JOSE HILARIO LOPEZ

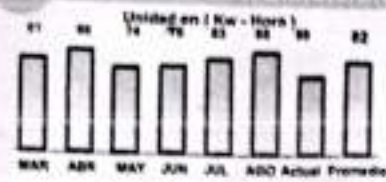
01-01-003-0001	1 PEREIRA	Residencial	15	
10076E0000		-39.59	2	
0	12	0034	1	

MATRICULA →>> **857060**

24/SEP/2024	
0	
02/OCT/2024	
60102679	

ASEO:	22,381
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,331
ENERGÍA:	34,845
TOTAL:	$62,176

INFORMACION DE CONSUMO



MAR	81	73,138
ABR	88	80,555
MAY	74	66,317
JUN	75	71,150
JUL	83	69,098
AGO	88	73,802

Numero	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact.	Energia facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
11006781	MER	20123	20055	68	1	68	82	

23/AGO/2024 - 22 SEP 2024 | 31 | AGO-2024 | CLT Consumo Lectura Tomada

848.2198

INFORMACION TARIFARIA CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energia	Subsidio	Total
0-130	68	848.2198	57,679	-22,834	34,845

INFORMACION GENERAL

311.9303	57.1421	57.0023	31.3838	294.5494	96.2119	848.2198

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

.50 | 39,877

ACUERDOS DE PAGO

CALIDAD DEL SERVICIO

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

ÚLTIMO PAGO

73.557 P 02/SEP/2024

ENERGÍA — 34,845

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	57,679	57,679
561	Subsidio	0	-22,834	-22,834

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PUBLICO — 4,950

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

Pereira | 891.480.030-3
012 del 2000
CRA 10 17-00 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 Ivec/sem: | No aprovechables: 2 | Aprovechables: 0 | Semana: 2
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 Veces/Año - Año/o Mes (Mes): 1 | Uso Asoc: RESID-E3

	23280	23280	23280	23370	23370	23609	
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,859	23,859			
848	C V Aprovechamiento	0	100	100			
939	Cargo Variable	0	12,288	12,288			
999	Subsidio Aseo	0	-13,952	-13,952			

	15681.95
TRT:	8548.55
TDF:	3058.707
TC:	3924.74
TA:	185.747
TTL:	679.343
TLU:	4252.11
% SUBCON:	-38.40%

Valor Financiado: 0 | Unidades Inhabitadas: 0 | Res: 1
Periodo Facturado: AGO/2024 | Dir. Pago a Fac.: 73,557 P 02/SEP/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Jun	Jul	Aug
Aprovechables (TRAp)	.001	.001	.001
No aprovechables (TRAn)	.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 Aprovechables: 185.747
Costo Variable Aprovechables (VRA): 13287.306

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

FAVAN, ANTE DEL SOFTWARE ACTSIS LTDA - NIT. 800204634 - SAC

HC: 2188
23/10/2024
M.I.G.

Powered by CamScanner

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

Nombre
ROJAS * HERMINDA

Dirección
CL 58 # 10- 55 JOSE HILARIO LOPEZ

CICLO	13	ESTRATO	BAJO
RUTA	1-300	Uso de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P2015MMRAL134391AA	Diámetro	1/2 P

MATRICULA	857060
Factura de venta N°	56928568
Fecha de la factura	27-Sep-2024
PERIODO DE COBRO	22-Ago-2024 al 22-Sep-2024

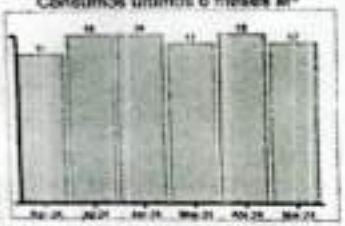
TOTAL A PAGAR
$65,890

Fecha límite sin recargo	07-Oct-2024
Mes que queda sin el servicio de agua	
Fecha de corte	2024-09-02
Lugar de pago	CUBA
Valor último pago	61,150
Ciclo	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	668
LECTURA ANTERIOR	651
CONSUMO M³	17

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³	17

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	Periodo	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	N°	Cuotas Canceladas

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS CONCEPTOS NO ASOCIADOS AL SERVICIO DE ACUEDUCTO

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

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 (-38.4%)			$-14,456.54
Consumo Periodo			$31,880.21
Ajuste a la Decena			$-.21

Subtotal Acueducto: $31,880

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	17	$2,573.74	$43,753.58
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant.(-38.4%)			$-14,754.91
Consumo Periodo			$34,010.00
Ajuste a la Decena			$.42

Subtotal Alcantarillado: $34,010

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

SUBTOTAL ASEO

Código QR

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.129.476**

VASQUEZ ROJAS

APELLIDOS

YAZMIN

NOMBRES

Yazmin Vasquez Rojas

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-MAY-1978**

PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

24-SEP-1996 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2400100-00062061-F-0042129476-20080830 0002822904A 1 4530004190

Powered by CamScanner

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.088.275.943



Apellidos
LONDOÑO GARCIA

Nombres
ANGIE ZULAY

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.59	F

Fecha de nacimiento
28 ABR 1990

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
PEREIRA (RISARALDA)

Fecha y lugar de expedición
27 JUN 2008, PEREIRA

Firma
ANGIE ZULAY L-6

Fecha de expiración
29 NOV 2032

.CO

0096405 24

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL0096405248240 01<<<<<<<<<<<
9004285F3211290COL10882759 43<0
LONDONO<GARCIA<<ANGIE<ZULAY<<<

Powered by CamScanner

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

Datos del Suscriptor

Nombre: JOSE OMAR MAFLA ROA

Dirección: MZ 4 CS 4 VILLA SANTANA INTERMEDIO

CICLO	7	ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	1-95150	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	0915MMCEL92101AA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	641258
Factura de venta N°	56844500
Fecha de la factura	20-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	16-Ago-2024 al 15-Sep-2024

TOTAL A PAGAR:
$0

Fecha límite sin recargo: 30-Sep-2024

Me quedo sin el servicio de agua:

Fecha último pago	2024-02-26	Edad: 1
Lugar último pago	TORRE CENTRAL JORNADA ADICIONAL	
Valor último pago	41,410	

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL: 2021
LECTURA ANTERIOR: 2014
CONSUMO M³: 7

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES: SIN OBSERVACION

Promedio mensual M³: 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

Pague su 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 (-69.2%)			$-17,030.78
Mí¿1nimo Vital	6		$-6,911.03
Consumo Periodo			$669.14
Ajuste a la Decena			$.86
Saldo Fact. Anteriores			$-59,440.00

Subtotal Acueducto: $0

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	7	$2,573.74	$18,015.18
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.76	$5,043.76
Subsidio Alcant (-69.2%)			$-15,957.48
Mí¿1nimo Vital	6		$-6,309.75
Consumo Periodo			$790.00
Ajuste a la Decena			$-2.71
Saldo Fact. Anteriores			$-79,760.00

Subtotal Alcantarillado $0

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo:
TDI - M:

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 (TOA):
No Aprovechables (TRNA):

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (KG)
Ordinarios:
Barrido y limpieza:
Lo Peligroso aprovech:
Reciclables:

Componentes Tarifarios

Ultimo pago
% Sub. % Cont.
Unidades Independientes | GR | UNR

TBL	TBT	TDI	TSL	TLU	TC	TA

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS
$0

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS
$0

Matrícula No.
641258

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP NIT 816.002.020-7
(415)7709998(8102)0000000000000000(3900)000000000000(96)20240916

Kit 2000

EMPRESAS ALIADAS

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Marcela Nosquera identificado con cédula de ciudadanía número 1088789148 de Pereira en calidad de tutor de Samy, de especie Canino, raza Mestiza e historia clínica número 2167, 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, Samy 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 23 de Oct del 2024

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

Marcela Nosquera M

Propietario/acudiente

CC: 1088789148

Powered by CamScanner

COPIA

EQUIVALENTE ELECTRÓNICO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - ENERGÍA ELÉCTRICA

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

GARCIA GUARION JHON EDISON
CRA 44 86B 06 MNZ 2 TRR 25 APT 101 URBANIZ

Ruta: 01-01-023-1281 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 10
Transformador: 1017680000 % Contribución: % Subsidio: -38.48 Estrato: 2
Carga contratada [kW]: .5 Grupo calidad: 12 Circuito: 0036 NT: 1

MATRÍCULA 2070063

Fecha de Emisión: 17/OCT/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 28/OCT/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 60309320

ASEO:	0
ALUMBRADO:	4,960
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	4,960
ENERGÍA	38,432
TOTAL	$43,392

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

74	80	85	80	72	81	75	70	
ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	Actual	Promedio	

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
ABR	74	$2.740	31
MAY	80	$4.311	30
JUN	85	$0.852	30
JUL	80	$7.443	31
AGO	72	$3.220	30
SEP	81	$8.704	31

Activa 1180704 MXT 4170 4095 75 1 75 70
Reactiva

Periodo facturado: 16/SEP/2024 - 16/OCT/2024 Días facturados: 31 Observación:
Lectura anterior: 432.9672 Tarifa a mes de: SEP-2024 Tipo de factura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	75	832.9872	62,474	-24,042	38,432

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación	+ (T) Transmisión	+ (PR) Pérdidas	+ (R) Restricciones	+ (D) Distribución	+ (C) Comercialización	+ (CU) Costo Unit.
333.1922	48.5516	59.6378	11.1872	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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 43,392 Fecha PSE 18/OCT/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 FIUGj,n,q 15
DIUu,te 9 FIUu,te 13
DIUu,rcu,m,e FIUu,n,g,n6
VC 60

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

ALUMBRADO PÚBLICO 4,960

COD	CONCEPTO		VALOR MES	TOTAL
301	Alumbrado Público Pereira	0	4,960	4,960

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 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 Últ. Pago y Fec.

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

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

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

GERENTE

ENERGÍA 38,432

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	62,474	62,474
561	Subsidio	0	-24,042	-24,042

Resoluciones CREG 108 007 de 2024

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

energía DE PEREIRA
Nit: 816.002.019-9
www.epp.com.co

Matrícula 2070063

Haz clic aquí y paga tu factura por PSE

(415)7709998015692(8020)080207006380(3900)000000038432(96)20241028

(415)7709998015692(8020)010207006380(3900)000000043392(96)20241028

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros	$38,432
Pago total factura	$43,392

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.289.148

MOSQUERA MANRIQUE
APELLIDOS

MARCELA
NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-ABR-1991

PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	A+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-MAY-2009 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2400100-00161469-F-1088289148-20090706 0013111115A 1 30456434

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Ines Emilia identificado con cédula de ciudadanía número 31201744 de Tulua. en calidad de tutor de Michi, de especie Felino, raza Mestizo e historia clínica número 2168, 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, Michi 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 23 de Oct del 2024

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

Ines Emilia Bonilla

Propietario/acudiente

CC: 31201744

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 31.201.744
GORDILLO Viuda de MEJIA

APELLIDOS
INES EMILIA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 17-NOV-1962
TULUA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.53 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
14-DIC-1981 TULUA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-2400100-00052003-F-0031201744-20080830 0002816911A 1 4570010176

Powered by CamScanner



164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNÍCATE
ATENDEMOS TODAS TUS SOLICITUDES
01 8000 96 6344
LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE
SI TIENES DUDAS O REQUIERES ALGÚN SERVICIO, PÓNTE EN CONTACTO
Armenia: 606 736 8950
Manizales: 606 878 2323 | Pereira: 606 361 5351
www.efigas

¡Hola!

FLORALBA SALAZAR

Tu código de contrato es 245893

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

Tu factura fue expedida el 10/09/2024 00:15:44

DATOS DE TU PREDIO

Dirección de entrega VERACRUZ MZN 4 CS- 27
Dirección del predio VERACRUZ MZN 4 CS- 27
Estrato 1
2168
Barrio VERACRUZ. (PEREIRA)
Municipio PEREIRA
Clase de servicio RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual 417 − Lectura anterior 411 × Factor de conversión 0,8674 − Consumo subsidio 1
Período de consumo 04/AGO - 02/SEP
Días de consumo 30
Medidor 24-21040340-20
Observación de no factura

TU CONSUMO EN LOS ÚLTIMOS MESES

EN TOTAL TE FACTURAMOS:

Servicio público	$ 13.552
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$ 0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 13.552
Si no pagas antes de	23/09/2024
Te quedas sin servicio después	24/09/2024
Documento equivalente	1202244592
Referencia de pago	181286876

CONCEPTO

CONCEPTO	CARGO DEL MES		SALDO PENDIENTE	CARGOS PENDIENTES
	CAPITAL	INTERESES		
SERVICIO DE GAS (Número de servicio,163343)				
SALDO ANTERIOR	$ 6.703			
Consumo de gas natural	$ 14.226			
Subsidio	$ -7.550			
Recargo por mora	$ 174			
TOTAL SERVICIO:	$ 13.552	$	$	

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 tienen 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 018000965344

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. 772 Ley 1437-11).

Gerente

REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

El certificado de tu red de gas natural se encuentra al día. Aún le faltan 25 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000965344.

RTR

Tu cupo es de:

$ 6.225.000

Para que la utilices con más de 200 aliados en el Eje Cafetero

Brilla

Evita la suspensión del servicio pagando oportunamente esta factura

Que nada suspenda los buenos momentos compartiendo con tu familia

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

CHINALCO SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 830.065.913-8

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo STEFANNY OROZCO identificado con cédula de ciudadanía número 1088300454 de PEREIRA en calidad de tutor de TOM, de especie felino, raza mestizo e historia clínica número 7169, 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, TOM 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 23 de octubre del 2029

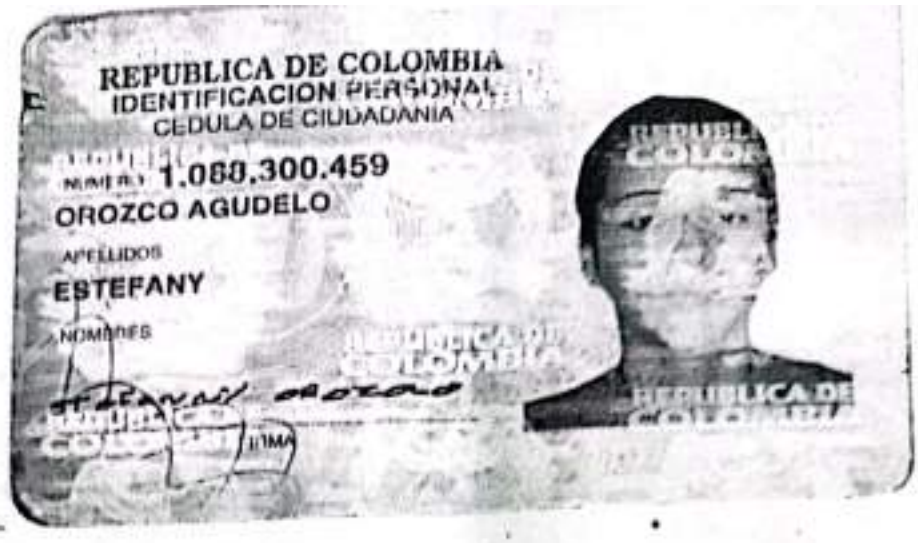
Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

STEFANNY

Propietario/acudiente

CC: 1088300454

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.088.300.459
OROZCO AGUDELO
APELLIDOS
ESTEFANY
NOMBRES

HC#2169
Tom
:230ct/24


FECHA DE NACIMIENTO 16-MAR-1990
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.54 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
22-JUL-2010 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2400100-00411429-F-1088300459-20121113 0031631980A 1 4562034854

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

23/10/2024
Hc 2770
Toby

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **4.534.520**
VELASCO SUAREZ
APELLIDOS
LUIS CARLOS
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-SEP-1955**
QUINCHIA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

20-MAY-1977 QUIMBAYA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2400100-00063081-M-0004534520-20080902 0002910157A 1 4590001777

Powered by CamScanner

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - ENERGÍA ELÉCTRICA

492926

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

CARDONA FLOREZ BLANCA NUBIA
CRA 26A 72C 28 RAFAEL URIBE I

Ruta 01-01-006-5625 Municipio 1 PEREIRA Servicio Residencial Cód. 9
Transformador 10004W0000 Contribución Subsidio -38.86 Estrato 2
Carga contratada (KW) 0 Grupo calidad 12 Circuito 0031 NI 1

MATRÍCULA

Fecha de límite pago: 15/AGO/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para cancelar hasta: 27/AGO/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento soporte para la factura: 59740301

ASEO:	23,611
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	28,561
ENERGÍA:	53,312
TOTAL:	$81,873

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Consumos últimos seis meses



Mes	kWh	Valor	Días facturados
FEB	144	127.482	30
MAR	149	132.665	30
ABR	143	110.903	31
MAY	105	96.794	30
JUN	91	90.810	30
JUL	99	82.418	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumos en investigación
Activa	95516	HXE	23536	23432	104	1	104	123	
Reactiva									

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

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	104	836.3899	86,985	-33,799	53,186

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (D) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización + (L) Contribución
306.9361 55.9324 55.8662 27.0710 285.0650 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

DIUG|,n,q 22 FIUG|,n,q 15
DIUu,te 7 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.

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 78,792 Fecha P 09/AGO/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA

53,312

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	86,985	86,985
561	Subsidio	0	-33,799	-33,799
581	Intereses Mes	0	126	126

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO

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

Dependencia del Alumbrado Público: Pereira NIT: 891.480.030-7
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2005
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-55 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO

23,611

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

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

Tarifa últimos 6 meses

1 21050	2 23280	3 23280	4 23280	5 23379	6 23379

844 Cargo Fijo Aseo	0	24,511	24,511	Componentes Tarifa	
845 Recargo Mora	0	6	125	TBL:	16179.77
858 C V Aprovechamiento	0	195		TRT:	9520.81
939 Cargo Variable	0	13,614	13,614	TDF:	3272.04
				TC:	3967.99
				TA:	194.764
				TTL:	721.256
				TUU:	4362.97
				% SUB/CON:	-38.40

Valor financiado 0 Res-1
Periodo Facturado JUL/2024 Unidades Independientes 78.792 P 09/AGO/2024
Ult. Pago y Fec.

	May	Jun	J
Cantidad de Residuos (ton)			
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.0
No aprovechables (TRNA):	.069	.069	.0

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

Información de Liquidación
Costo Fijo:
Costo Variable No Aprovechable: 194.76
Costo Variable Aprovechable (VBA): 13614.1

Resolución CREG 105 007 de 2024

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Luis Carlos Velasco Suarez identificado con cédula de ciudadanía número 4534570 de Quimbaya. en calidad de tutor de Toby, de especie Canino, raza Pinscher e historia clínica número 2-1792, 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, Toby 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 23 de Octubre del 2024

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

Luis Carlos Velasco S

Propietario/acudiente

CC: 4534570.

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Ana Maria Alvarez identificado con cédula de ciudadanía número 1087547355 de Dosquebradas en calidad de tutor de Frenchy., de especie Felino, raza Mestizo e historia clínica número 2171., 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, 2171 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 23 de Oct del 2024.

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

*Ana Maria Castro

Propietario/acudiente

CC: *1087547355

Powered by CamScanner

2171

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.087.547.355



Apellidos
ALVAREZ CASTRO

Nombres
ANA MARIA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.69

Sexo
F

Fecha de nacimiento
12 OCT 2004

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
LA VIRGINIA (RISARALDA)

Fecha y lugar de expedición
27 OCT 2022, DOSQUEBRADAS

Firma
Ana Maria Castro

Fecha de expiración
27 OCT 2032

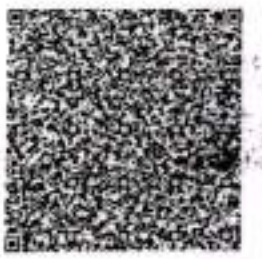




.00 · 00838696D



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha



ICCOL00838696002402 5<<<<<<<<<<
0410128F3210271COL10875473 55<8
ALVAREZ<CASTRO<<ANA<MARIA<<<<<

Powered by CamScanner

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

VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Nombre: GLADYS DUQUE

Dirección: CR 19 BIS # 16- 07 TRAVESURAS - LA CHURRIA

CICLO	1	ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	5-111050	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P1515MM[illegible]5AA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	186726
Factura de venta N°	56951683
Fecha de la factura	15-Oct-2024
PERIODO DE COBRO:	11-Sep-2024 al 10-Oct-2024

TOTAL A PAGAR:
$0

Fecha límite sin recargo:	23-Oct-2024
Me quedo sin servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-09-25
Lugar último pago:	PSEAGH
Valor último pago:	16,150
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1374
LECTURA ANTERIOR:	1373
CONSUMO M³:	1

Consumos últimos 6 meses M³

OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
RECLAMACION PROCEDENTE	8

ACUERDOS DE PAGO

F. Inicial	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	1	$2,172.54	$2,172.54
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-69.2%)			$-8,610.20
Recargos Mes			$4.13
Consumo Periodo			$4,969.64
Ajuste a la Decena			$.59
Saldo Fact. Anteriores			$-10,710.00

Subtotal Acueducto: $0

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	1	$2,573.74	$2,573.74
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.76	$5,043.76
Subsidio Alcant.(-69.2%)			$-5,219.31
Recargos Mes			$3.95
Consumo Periodo			$2,345.09
Ajuste a la Decena			$.14
Saldo Fact. Anteriores			$ 12,660.00

Subtotal Alcantarillado: $0

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDI - M³

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

FRECUENCIA (VECES - MES)

FRECUENCIA (VECES - MES)

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	TMT	T2V	TFL	TLU	TC	TA

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS
$0

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS
$0

Matrícula No.
186726

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

1tn

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.341.828
LONDOÑO RODRIGUEZ
APELLIDOS
YURI MARCELA
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 01-ABR-1997
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.54 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
13-ABR-2015 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-2400100-007048S1-F-1088341828-20150511 0044129654A 1 42905436

MAGGI
HC=2172
23/10/2024

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

MARTINEZ KATHERINE
URB MZ 26 CS 2 PS 2 SAMARIA I

HC 2172

01-01-008-4094 1 PEREIRA Residencial 14
100888K0008 -38.46 3
5 12 0001 1

2078639

20/OCT/2024
0
29/OCT/2024
00149019

ASEO	22,506
ALUMBRADO	4,969
OTRAS EMPRESAS	0
SUBTOTAL SIN ENERGIA	27,466
ENERGIA	61,108
TOTAL	$88,574

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACION DE CONSUMO

Numero	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fac	Energia facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
4004183710	KKE	4765	4646	119	1	119	117	

ALUMBRADO PUBLICO 4.969

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira		4.969	4.969

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energia	Subsidio	Total
0-130	119	832.8672	99,129	-38,146	60.979

ASEO 22.506

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

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: Aprovechables: Riego/dia: 2
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) Frecuencia Poda: 8 (veces/Año)
Frecuencia Lavada: Veces/Año Mes Año: Nuevo Asseo: RESID-E1

Tarifa unitarios & mensuales

1	33990	2	33990	3	34086	4	34085	5	33988	6	33986

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Carga Fija Aseo	1	24.955	24.955
845	Recargo Mora	0	4	4
858	C V Aprovechamiento	0	194	194
859	Carga Variable	0	13.256	13.256
999	Subsidio Aseo	0	-14.827	-14.827

Componentes Tarifarios

CBL	15681.85
RST	6546.55
CB	3656.707
BC	5934.74
TA	186.347
TTL	676.343
FIJU	6448.32
% SUBSIDIO	-38.42%

Valor Facturado: 0
Periodo Facturado: SEP/2024
Unidades Inaprovechables: Ton. Pagas y Fac: 91.887 P 14/OCT/2024

	Jul	Aug	Sep
Cantidad de Residuos (ton)			
Aprovechables (TRA):	.831	.301	.001
No aprovechables (TRNA):	.868	.068	.034

Residuos del periodo (ton)

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

Información de Liquidación
Costo Fijo:
Costo Variable No Aprovechable: 186.347
Costo Variable Aprovechable (VRA): 13257.396

GERENTE

¿Deseas conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? INGRESA A ESTE CÓDIGO QR

INFORMACIÓN GENERAL

333.1922	48.5516	59.6378	11.1872	282.9564	98.3829	832.9672

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

50 38,877

ACUERDOS DE PAGO

	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUG	n.q 22	FIUG	n.q 19
DIUu	le 3	FIUu	le 6
DIUu	n.q.m 1	FIUu	n.q.m 1
VC	.00		

ULTIMO PAGO

Energía de Pereira ... 91.887 Fecha P 16/OCT/2024

ENERGÍA 61,108

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
001	Consumo Activa	0	99.129	99.129
347	Subsidio	0	-38.146	-38.146
501	Intereses Mes	0	129	129

energía DE PEREIRA
NIT.816002196
www.epp.com.co

Matricula
2078639

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR

Pago SIN AP y Terceros $83

Pago total factura $8

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP
NIT 816.002.020-7
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Nur 1-660013000-2
Autogeneradores de servicios públicos
Recaudadores de IVA y autoretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

Nombre	ASUL SA
Dirección	CR 49 C # 85 A- 29 MZ 14 CS 14 MONTELIBANO PORTOALEGRE
CICLO	9
ESTRATO	BAJO
RUTA	10-0910
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	M312-073413
Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	1943281
Factura de venta Nº	56693326
Fecha de la factura	24-Ago-2024
PERIODO DE COBRO:	18-Jul-2024 al 17-Ago-2024
TOTAL A PAGAR:	**$102,990**
Fecha límite sin recargo:	02-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-07-31
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	128,370
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1986
LECTURA ANTERIOR:	1965
CONSUMO M³:	21
Promedio mensual M³	23
OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION

Consumos últimos 6 meses M³



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	21	$2,172.54	$45,623.34
Cargo Fijo Acueducto		$2,403.17	$2,403.17
Subsidio Acue.(-38.4%)			$-16,456.14
Consumo Periodo			$45,670.37
Ajuste a la Decena			$-.37
Subtotal Acueducto:			$40,570

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	21	$2,573.74	$54,048.54
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant.(-38.4%)			$-14,784.01
Consumo Periodo			$44,307.38
Ajuste a la Decena			$3.62
Subtotal Alcantarillado			$44,310

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo	Residencial 2
Tarifa Ref.	0.029

CONCEPTO	CARGO 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

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

FRECUENCIA (VECES AÑO): Poda: 2 Lavado: 2

FRECUENCIA (VECES MES): Corte: 1

FRECUENCIA (VECES/SEMANA): 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	19,823.00	abr-24	19,573.00
mar-24	19,574.00	feb-24	19,508.00

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios	0.040
Barrido y Limpieza	0.009
Limpieza urbanos	0.001
Rechazados	

Componentes Tarifarios

Último pago	19,760	2024-07-31	
Unidades Independientes	UR	1	UNR
% Sub. % Cont.	-38.40		

TRL	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA
15,146.00	5,148.00	1,782.00	381.00	4,224.00	2,534.00	178.00

Cupón para Entidad Recaudadora

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Factura No.	Matrícula No.	Facturado el:
56693326	1943281	24-Ago-2024

Dirección del Predio: CR 49 C # 85 A- 29 MZ 14 CS 14 MONTELIBANO PORTOALEGRE

TOTAL A PAGAR $102,990

Kit 14705

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

AGUAS Y AGUAS

2040167

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

ASUL S.A.S
CRA 49C NO. 85A-29 MZ 14 CS 14 URBANIZACIO

01-01-030-4202 1 PEREIRA Residencial 10
10168H0000 -38.48 2
.5 12 0036 1

MATRÍCULA

Fecha de Emisión: 17/OCT/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 28/OCT/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 60302630

ASEO:	4,960
ALUMBRADO:	0
OTRAS EMPRESAS:	4,960
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	124,133
ENERGÍA:	$129,093
TOTAL	

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días Facturados
ABR	203	185,827	31
MAY	170	156,714	30
JUN	181	168,450	30
JUL	195	182,339	31
AGO	181	151,387	30
SEP	195	185,403	31

ABR MAY JUN JUL AGO SEP Actual Promedio

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Perd	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	8278841	ELS	16132	15933	199	1	199	188	
Reactiva									

Periodo facturado: 16/SEP/2024 - 16/OCT/2024 Días facturados: 31
Tarifa a partir de: SEP-2024 Clase de factura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	832.9872	108,288	-41,672	66,616
>130	69	832.9872	57,476		57,476

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

G Generación	T Transmisión	D Distribución	C Comercialización	Costa 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	Vr. suspensión	Vr. reconexión	Int. financiación
.50		38,877	

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUG|n,q 22 FIUG|n,q 15
DIUu,le 10 FIUu,le 14
DIU|n,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 126,800 Fecha P 27/SEP/2024
Otros
Valor en Factura(con) Procesa

ENERGÍA 124,133

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	165,754	165,754
561	Subsidio	0	-41,672	-41,672
561	Intereses Mes	0	41	41

ALUMBRADO PÚBLICO 4,960

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira Nit: 891 480 035-8
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:	

GERENTE

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? INGRESA A ESTE CÓDIGO QR Resolución CREG 165 007 de 2024

energía DE PEREIRA
NIT. 816.002.019-8
www.epm.com.co
Matrícula
2040167

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros $124,133

Pago total factura $129,093

CamScanner
Powered by

Sisbén

Fecha de consulta: 23/10/2024

Ficha: 66001012566100000342

B6

Pobreza moderada

DATOS PERSONALES

Nombres: LUISA FERNANDA

Apellidos: AVELLANEDA OSORIO

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 1023883520

Municipio: Pereira

Departamento: Risaralda

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 07/11/2019

Última actualización ciudadano: 07/11/2019

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.023.883.520
AVELLANEDA OSORIO
APELLIDOS
LUISA FERNANDA
NOMBRES
FIRMA

2179



FECHA DE NACIMIENTO 03-FEB-1989
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.49 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
18-ABR-2007 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO
P-1500104-47160171-F-1023883520-20070610 00590 07161A 02 238549695

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.004.679.382**

MORALES GUALGUAN

APELLIDOS

ASHLY VALENTINA

NOMBRES



FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-OCT-2000**

PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

16-OCT-2018 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-2400100-01053247-F-1004679382-20181227 **0063939798A 5** **4545182660**

Powered by CamScanner

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

Datos del Suscriptor

Nombre: RICHARD EDWARD TOBON NOREÏ¿½A

Dirección: CR 45 B # 81- 34 MZ 16 CS 26 HACIENDA CUBA

CICLO	9	ESTRATO	BAJO
RUTA	9-14705	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	C18LA339210AA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	1634187
Factura de venta Nº	56337496
Fecha de la factura	21-Jun-2024
PERIODO DE COBRO:	17-May-2024 al 16-Jun-2024
TOTAL A PAGAR:	**$43,980**
Fecha límite sin recargo:	02-Jul-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-05-24
Lugar último pago:	DROGUERIA 81-91
Valor último pago:	46,910
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	954
LECTURA ANTERIOR:	942
CONSUMO M³:	12

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIÓN
Promedio mens	11

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	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

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 Acueducto			$-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 Alcantarillado			$-13,796.58
Consumo Periodo			$22,130.00
Ajuste a la Decena			$-2.04

Subtotal Alcantarillado $22,130

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

Tot. M³

Concepto	Mesa 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

Barrido y limpieza

Lampazo urbanos

Reciclables

Componentes Tarifarios

Último pago

Unidades Independientes | UR | UNR

TSL	TMT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

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

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Factura No.	Matrícula No.	Facturado el:
56337496	1634187	21-Jun-2024

Dirección del Predio: CR 45 B # 81- 34 MZ 16 CS 26 HACIENDA CUBA

AGUAS Y AGUAS

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR $43,980

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.000.216.897

CAMPOS FINO

APELLIDOS

JHONIER ALEXANDER

NOMBRES

Alexander Campos

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 16-ABR-2001

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

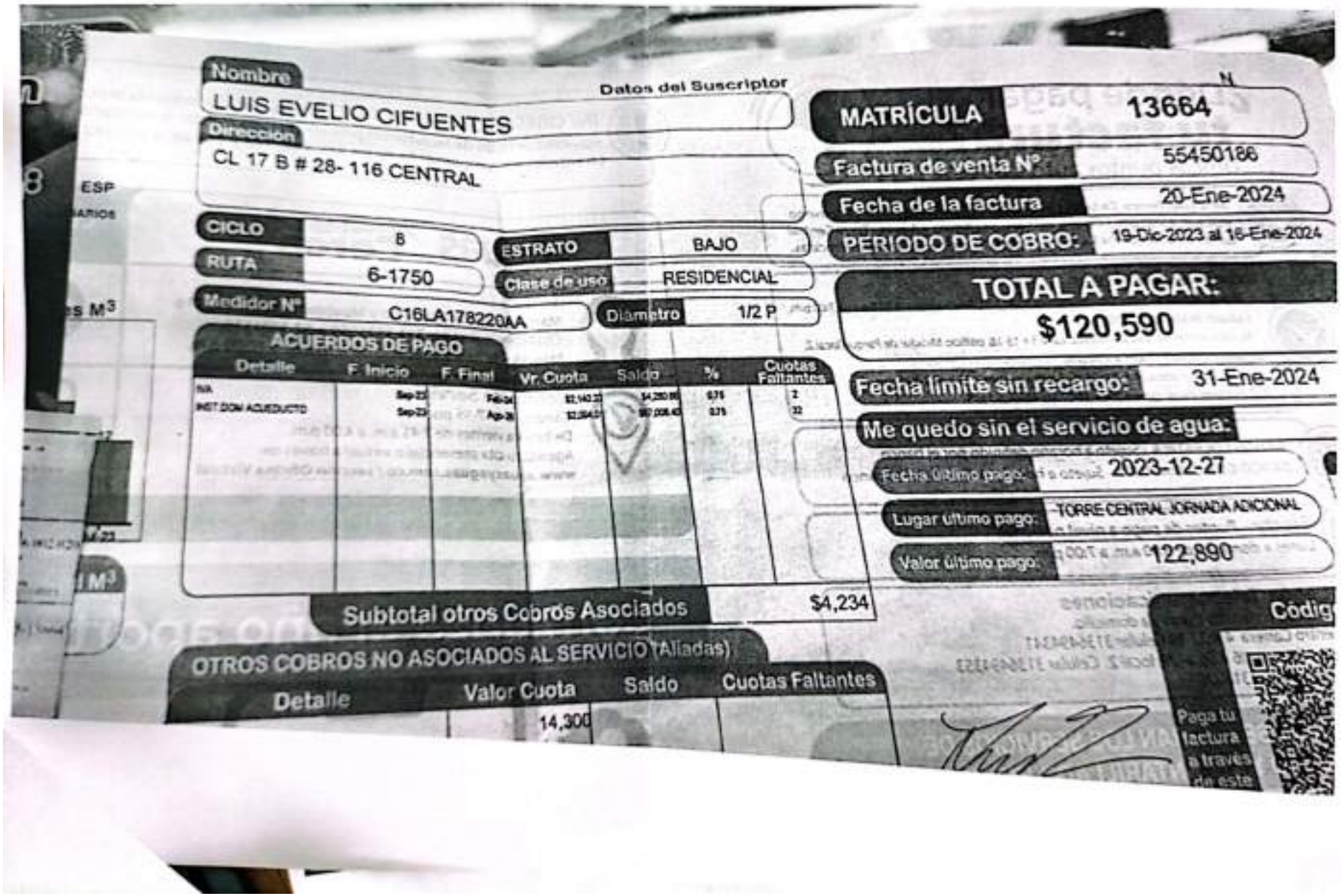
25-ABR-2019 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

P-1500150-01077832-M-1000216897-20190628 0065863796A 1 1225450357

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

HC 2191.

23/10/2024.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.014.346**
MEJIA MEJIA

APELLIDOS
RAUL

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **02-MAR-1980**
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

16-MAR-1998 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-2400100-00213504-M-0010014346-20100208 0020750092A 1 4530669742

Powered by CamScanner

HC 2191.

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

MEJIA CARDENAS ALBERTO
CLL 8 12 62 COROCITO

01-01-016-5960 Municipio 1 PEREIRA Residencial 4
Transformador 10214G0000 -15.00 3
Carga conectada (KW) 0 12 0011 1

MATRÍCULA 53363

Fecha de Emisión: 09/OCT/2024
Facturas Vencidas: 1
Tengo plazo para pagar hasta:
21/OCT/2024
Me queda sin servicio desde:
22/OCT/2024
Documento diferente a la factura:
GD 033256

ASEO:	64,468
ALUMBRADO:	41,320
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	105,788
ENERGÍA:	208,254
TOTAL	$314,042

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en [Kw - Hora]

126 114 118 123 148 140 126

ABR MAY JUN JUL AGO SEP Actual Promedio

Mes	kWh	Días
ABR	130	31
MAY	126	31
JUN	114	30
JUL	119	31
AGO	123	31
SEP	148	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Causación en investigación
Activa	101830	HXE	35530	35390	140	1	140	126	
Reactiva									

08/SEP/2024 - 09/OCT/2024
832.9872
SEP-2024
C= 1 Consumo Lectura Promedio

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	832.9872	108.288	-16,243	92,045
>130	10	832.9872	8,330		8,330

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del consumo

333.1522	46.5516	5.6378	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 periódica

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q	22	FIUGj,n,q	15
DIUu,te	10	FIUu,te	8
DIUu,n,q,m	0	FIUu,n,q,m	0
VC .00			

ÚLTIMO PAGO

Fecha de Energía de Pereira 317,825 Fecha H 21/AGO/2024

Valor en facturación Periodo

ENERGÍA 208,254

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	123,840	116,618	240,458
561	Subsidio	-16,540	-16,243	-32,783
581	Intereses Mes	42	537	579

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PUBLICO 41,320

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Público Pereira	40,434	40,434	40,434
315	Interes ... Pereira	946	886	886

Representante del Acreedor Público: Pereira NIT: 891.480.030-8
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 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 64,468

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

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

Tarifa últimos 6 meses

1	33480	2	33470	3	33600	4	33960	5	33950	6	32140

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	19,184	24,055	43,239
845	Recargo Mora	1	16	17
858	C V Aprovechamiento	185	186	372
939	Cargo Variable	12,770	12,770	25,540
899	Subsidio Aseo	0	-4,700	-4,700

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
TRT:	8885.02
TDF:	3178.727
FC:	2324.71
TA:	185.747
TTL:	705.999
TLU:	4445.02
% SUB/CON:	-12.75%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res.1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado SEP/2024 Ult. Pago y Fec. 277,287 P 10/JUN/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Jul	Aug	Sep
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.072	.072	.061

Residuos del periodo (ton)

Ordinarios:	.001
Barrido y Limpieza:	.009
Limpieza urbanos:	.061
Rechazados:	0

Información de Liquidación

Costo Fijo:	
Costo Variable No Aprovechables:	185.747
Costo Variable Aprovechable (VBA):	13769.743

GERENTE

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? INGRESA A ESTE CODIGO QR Resolución CREG 108 067 de 2024

energía DE PEREIRA S.A. E.S.P. www.epereira.co

Matrícula 53363

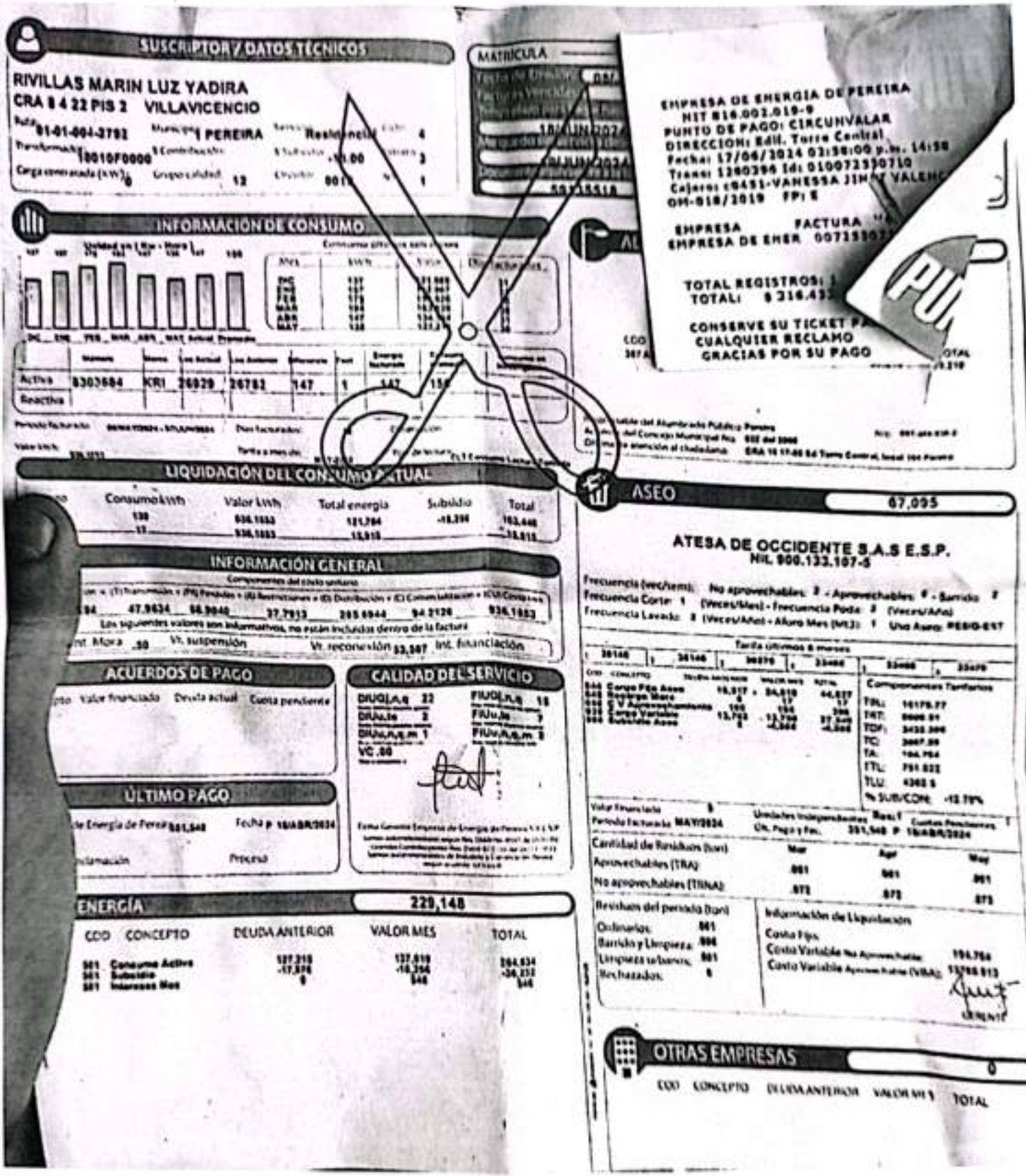
Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros $272,722

Pago total factura $314,042

Powered by CamScanner



2012

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

202.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.120.536**

RIVILLAS MARIN

APELLIDOS

LUZ YADIRA

NOMBRES



Luz Yadira Rivillas M.

FIRMA

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

2192.



FECHA DE NACIMIENTO **02-JUL-1975**

PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

31-OCT-1994 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2400100-00707029-F-0042120536-20150522 **0044**25558A 1

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

1.6.1 HISTOTIAS CLINICAS 24 DE OCTUBRE 2024

2195


FECHA DE NACIMIENTO 06-NOV-1939
QUINCHIA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
18 ENE 1991 QUINCHIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 4.535.723
TREJOS IDARRAGA
APELLIDOS
GONZALO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

2145

664920

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

ALEYDA TREJOS RAMIREZ
CRA 10 43 02 TURIN

Ruta 01-01-021-3860

Transformador 10019T0000 1 PEREIRA Residencial 8

Carga contratada (kW) 0 12 2

1

MATRÍCULA

Fecha de Emisión 16/OCT/2024
Fecha en Versalles 1
Fecha para Suspensión 24/OCT/2024
Fecha límite pago oportuno 24/OCT/2024
Días de mora a la factura 0
Matrícula 5405

ASEO:	44,895
ALUMBRADO:	9,960
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	54,855
ENERGÍA:	284,070
TOTAL	$338,925

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora) Mes

ABR	201
MAY	189
JUN	173
JUL	237
AGO	242
SEP	243
Actual	216
Promedio	205

Numero	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energia facturada
Activa 2000196499	HXE	34806	34610	196	1	196
Reactiva						

Periodo facturado 14/SEP/2024 - 16/OCT/2024
Días facturados
Valor kWh 832.9872
Tarifa a partir de SEP/2024
CLT Consumo Largo Plazo

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	832.9872	108,288	-41,672	66,616
>130	66	832.9872	54,977		54,977

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

G	T	Rm	R	D	C	CU
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	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	1	FIUu,te	5
DIUu,n,q,m	0	FIUu,n,q,m	0
VC .00			

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 188,712 Fecha P 28/AGO/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

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

ENERGÍA 284,070

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	205,269	163,265	368,534
561	Subsidio	-43,653	-41,672	-85,325
581	Intereses Mes	53	808	861

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 9,960

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	9,907		9,907
315	Interes Alumbrado Pereira	53		53

Suspensión del Alumbrado Público Pereira
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 44,895

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

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

Tarifa ultimos 6 meses

23280	23280	23370	23370	23600	223

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	9,907	24,055	33,962
845	Recargo Mora	1	11	12
858	C V Aprovechamiento	188	184	372
939	Cargo Variable	12,288	12,288	24,576
999	Subsidio Aseo	0	-14,077	-14,077

Componentes Tarifa

TBL	15681.35
TRT	9549.55
TDF	3058.797
TC	3026.74
TA	185.747
TTL	673.343
TLU	4448.32
% SUB CON	-38.40

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res:1 Cuotas Pendient
Periodo Facturado SEP/2024 Ult. Pago y Fec. 188,712 P 28/AGO/2024

	Jul	Aug	S
Cantidad de Residuos (ton)			
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.0
No aprovechables (TRNA):	.069	.069	.0

Residuos del periodo (ton)		Información de Liquidación	
Ordinarios:	.001	Costo Fijo:	
Barrido y Limpieza:	.008	Costo Variable No Aprovechable:	185.747
Limpieza urbanos:	.001	Costo Variable Aprovechable (VRA):	13297.5
Rechazados:	0		

GERENTE

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? INGRESA A ESTE CÓDIGO QR
Resolución CREG 105 367 de 2024

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

Matrícula
664920

Escanee y pague la factura por el portal de PSE

VALOR A PAGA

Pago SIN AP y Terceros	$328,96
Pago total factura	$338,92

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Karen Daniela Acosta identificado con cédula de ciudadanía número 1.054.542.334 de Pereira en calidad de tutor de Sabrina, de especie Canino, raza Pitbull e historia clínica número 2796, 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, Sabrina 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 21 de octubre del 2024

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

Propietario/acudiente
CC: 1054542334

Powered by CamScanner



HC 2796
Sabrina
24/OCT/24



Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

USMA.MONCADA.MARIA.RUBIEL
URB MZ 4 CS 127 P 1 LAS MERCEDES CAMILO LA

01-01-018-2865 | Municipio: 1 PEREIRA | Servicio: Residencial | Ciclo: 12
10185F0000 | Subsidio: -38.48 | Estrato: 2
Carga contratada (KW): 0 | Grupo facturación: 12 | Circuito: 0033 | NIT: 1

MATRÍCULA 866954

Fecha de Emisión: 19/OCT/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 29/OCT/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 60339778

ASEO:	22,502
ALUMBRADO:	4,960
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,462
ENERGÍA:	28,183
TOTAL	$55,645

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
ABR	50	45,779	30
MAY	1	922	30
JUN	15	14,043	31
JUL	2	1,665	30
AGO	22	18,401	30
SEP	40	33,929	31

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
93728	HXE	16541	16486	55	1	55	22	

18/SEP/2024 - 18/OCT/2024 | Días facturados: 31 | Distribuidor:
832.9872 | Tarifa a mes de: SEP-2024 | Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	55	832.9872	45,814	-17,631	28,183

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del consumo:

(G) Generación	(T) Transmisión	(R) Pérdidas	(D) Distribución	(C) Comercialización	(CU) Costo Unit.
333.1922	48.5516	59.6378	11.1072	282.0564	98.3620	832.9872

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

Vr. ahorro: .50 | Vr. suspensión: | Vr. reconexión: 38,877 | Int. financiación:

ACUERDOS DE PAGO

Fecha acuerdo | Deuda actual | Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUG[,n,q 22 | FIUG[,n,q 15
DIUu,te 6 | FIUu,te 10
DIUu,n,q,m 0 | FIUu,n,q,m 0
VC .00

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira | 47,828 | Fecha: P 24/SEP/2024
Oficina: | Forma:

ENERGÍA 28,183

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	45,814	45,814
561	Subsidio	0	-17,631	-17,631

HC 2196
Sabrina
24/OCT/24

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 4,960

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira | NIT: 891.480.030-8
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

ASEO 22,502

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

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: 2 Aprovechables: 0 Barrido: 2
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2(Veces/Año) - Aforo Mes (M3): 1 Libra Aseo: RESID-07

Tarifa últimos 6 meses

1	23280	2	23280	3	23370	4	23370	5	23600	6	22280

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,055	24,055
858	C V Aprovechamiento	0	196	196
939	Cargo Variable	0	12,288	12,288
999	Subsidio Aseo	0	-14,027	-14,027

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.35
TRT:	8548.55
TCA:	3058.737
TC:	7724.74
TA:	185.747
TTL:	879.343
TLU:	4448.02
% SUB CON:	-38.40%

Valor Financiado: 0 | Unidades Trabajadas: Res:1
Periodo Facturado: SEP/2024 | Ult. Pago y Fec: 47,828 P 24/SEP/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Jul	Aug	Sep
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 Aprovechables (VRA):	13287.596

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? INGRESA A ESTE CÓDIGO QR
Resolución CREG 165 027 de 2024

Energía de Pereira
Municipio: 866954

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros: $50,685

Pago total factura: $55,645

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **42.148.414**

SANCHEZ FLOREZ

APELLIDOS

AYDA LUZ

NOMBRES

Ayda Luz Sanchez Florez

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-JUL-1973**

APIA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

07-JUL-2000 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2400100-01104670-F-0042148414-20191019 00683967S8A 1 4535682233

Powered by CamScanner



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

PERIODO DE CONSUMO 01/jul./2024 - 31/jul./2024
PAGUE SIN RECARGO HASTA: 23/sept./2024
TOTAL A PAGAR: $10.500

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Superservicios © 2013

Hc-2197

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Monica Janeth Bonilla G identificado con cédula de ciudadanía número 42148301 de Pereira en calidad de tutor de manchas, de especie felino, raza mestizo e historia clínica número 2198, 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, manchas 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 24 de Octubre del 2024

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

Monica Janeth Bonilla

Propietario/acudiente
CC: 42148301

Powered by CamScanner

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 42.148.301



Apellidos
BONILLA GONZALEZ

Nombres
MONICA JANETH

Nacionalidad
COL

Estatura
1.58

Sexo
F

Fecha de nacimiento
11 NOV 1981

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
PEREIRA (RISARALDA)

Fecha y lugar de expedición
29 JUN 2000, PEREIRA

Firma

Fecha de expiración
14 FEB 2034

.DD

0427867 28



REGISTRADOR NACIONAL

ICCOL0427867286240O1<<<<<<<<<<<
8111111F3402144COL42148301<<<4
BONILLA<GONZALEZ<<MONICA<JANET

HC#2198
mancha
29oct24

Powered by CamScanner

sisbén

Fecha de consulta: Registro valida

Ficha: 24/10/2024

660011641277500016825

A5

Pobreza extrema

DATOS PERSONALES

Nombres: MONICA JANETH

Apellidos: BONILLA GONZALEZ

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 42148301

Municipio: Pereira

Departamento: Risaralda

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 09/06/2022

Última actualización ciudadano: 09/06/2022

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

#C# 2198
Manchas
29 oct 29

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

RAMIREZ NIETO LUIS EDUARDO
MZ 12 CAS 15 SAMARIA I_ SAMÁRIA I

01-01-009-2353 — 1 PEREIRA — Residencial — 14
100087D000 — -39.59 — 2
1 — 12 — 0061 — 1

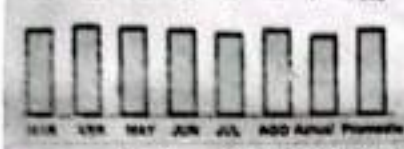
MATRICULA → 1440478

Fecha de Emisión: 20/SEP/2024
Facturar Vencimiento: 0
Fecha máxima para pagar factura: 28 SEP/2024
Fecha de suspensión a partir de la fecha: 60081625

ASEO:	22,382
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	14,300
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	41,632
ENERGÍA:	72,579
TOTAL	$114,211

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)
Consumo últimos seis meses



Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	145	128.123	32
ABR	152	135.141	30
MAY	143	126.432	31
JUN	145	128.147	30
JUL	129	114.888	32
AGO	144	127.441	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Perd	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	1211920	TEC	9504	9367	137	1	137	145	

29/AGO/2024 - 19/SEP/2024 — Días facturados: 31 — AGO-2024 — CL1 Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	848.2198	110,209	-43,653	66,816
>130	7	848.2198	5,938		5,938

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario
CU Generación + CU Comercialización + CU Transmisión + CU Restricciones + CU Distribución + CU Comercialización = CU Costo Unit.

311.6303	57.1421	57.0323	31.3838	294.5434	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

Consignar | Valor financiado | Diferido actual | Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q	22	FIUGj,n,q	15
DIUu,te	3	FIUu,te	5
DIUu,n,c,m	0	FIUu,n,c,m	0
VC ,00			

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira — 121.083 — Fecha: P 31/AGO/2024
Banco
Valor en Facturación — Fecha

ENERGÍA — 72,579

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
001	Consumo Activa	0	116,206	116,206
001	Subsidio	0	-43,653	-43,653
001	Intereses Mes	0	26	26

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO — 4,950

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
327	Alumbrado Publico Pereira		x 010	4,950

Responsable del Alumbrado Público: Pereira — Nit: 891.480.030-2
Acuerdo del Concejo Municipal No: 732 del 2009
Oficina de atención al usuario: CRA 10 17-05 Bd Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS — 14,300

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

ASEO — 22,382

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

Frecuencia Recisemb: No aprovechables: 2 - Aprovechables: 0 - Barrido: 2
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (M3): 1 — Uso Aseo: RESID-01

Tarifa utilizada 6 meses

1 23250	2 23288	3 23285	4 23379	5 23372	6 23018

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23.879	23.879
845	Recargo Mora	0	1	1
858	C V Aprovechamiento	0	186	186
939	Cargo Variable	0	12.268	12.268
999	Subsidio Aseo	0	-13.952	-13.952

Componentes Tarifarios

TBL:	19681.99
TRT:	8549.59
TDF:	3058.707
TC:	9934.77
TA:	185.747
TTU:	879.343
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	38.40%

Valor Financiado: 0 — Unidades independientes: Res:1 — Cuotas pendientes:
Periodo Facturado: AGO/2024 — Vto. Pago y Fec.: 121.082 P 31/AGO/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Jun	Jul	Aug
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.068	.068	.069

Residuos del periodo (ton)	
Ordinarios	.001
Barrido y Limpieza	.000
Limpieza urbanos	.001
Rechazados	0

Información de Liquidación
Costo Fijo
Costo Variable No Aprovechables: 185.747
Costo Variable Aprovechables (VRA): 13287.596

Resolución CNEG 106 047 de 2024

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

IIC
2201

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.088.341.273**

LOPEZ RODRIGUEZ

APELLIDOS

DANIELA

NOMBRES

Daniela lopez

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-MAR-1997**

PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

10-MAR-2015 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2400100-00686245-F-1088341273-20150413 **00438**50838A 3 42904641

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Evelyn restrepo identificado con cédula de ciudadanía número 1092349062 de Villa rosario en calidad de tutor de Tom, de especie felino, raza mestizo e historia clínica número 2202, 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, Tom 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 29 de octubre del 2021

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

Evelyn Restrepo

Propietario/acudiente
CC:

Powered by CamScanner





HC #2202
Tom
29/10/24

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

LOPEZ ARTEAGA MERCEDES
URB MZ 30 CS 16 SAMARIA II

Ruta: 01-01-011-0728 | Municipio: 1 PEREIRA | Servicio: Residencial | Ciclo: 14
Transformador: 10088C0000 | Contribución: | Subsidio: -39.59 | Estrato: 2
Carga contratada (KW): .5 | Grupo calidad: 12 | Circuito: 0045 | NT: 1

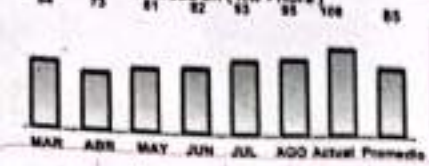
MATRÍCULA >>> 2033043

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: 60085073

ASEO:	22,381
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,331
ENERGÍA:	55,343
TOTAL	$82,674

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	84	74.791	30
ABR	73	66.824	30
MAY	81	74.689	31
JUN	82	76.767	30
JUL	93	77.423	30
AGO	95	79.457	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	8159619	ELS	10983	10875	108	1	108	85	
Reactiva									

Periodo facturado: 28/AGO/2024 - 19/SEP/2024
Días facturados: 31
Observación:
Valor kWh: 848.2188
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	108	848.2188	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	848.2188

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 1 | FIUu,te 4
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 77,137 Fecha P 26/AGO/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 55,343

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	91,608	91,608
561	Subsidio	0	-36,265	-36,265

#C#2202
TOM
29/10/24

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 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 22,381

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: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (M3): 1 Uso Aseo: RESID-E1

Tarifa últimos 6 meses

1 23990	2 23990	3 23990	4 24080	5 24080	6 23900

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23.859	23.859
858	C V Aprovechamiento	0	156	156
930	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:	879.343
TUA:	4252.11
% SUB/CON:	-38.40%

Valor financiado 0 — Unidades independientes — Ras: 1 — Cuotas Pendientes
Periodo Facturado AGO/2024 — Ult. Pago y Fec. 77,137 P 26/AGO/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Jun	Jul	Ago
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.068	.069	.068

Residuos del periodo (ton):

Ordinarios:	.001
Barrido y Limpieza:	.008
Limpieza urbanos:	.001
Rechazados:	0

Información de Liquidación

Costo Fijo:	
Costo Variable No Aprovechables:	185.747
Costo Variable Aprovechables (VRA):	12287.596

GERENTE

Resolución CRA 720 007 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTUS LTDA - NIT: 800204134

energía DE PEREIRA
NIT. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matrícula
2033043

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros: $77,724

Pago total factura: $82,674

Powered by CamScanner

H.C 2203
Mar
24/10/2024

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.245.757
GARCIA MARTINEZ
APELLIDOS
JULIO CESAR
NOMBRES

Julio Cesar Garcia
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-MAR-1986
RIOSUCIO
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

13-ENE-2005 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2400100-00164184-M-1088245757-20090725 0013871435A 1 30456657

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

LILIANA QUIÑONES MEDINA
MNZ C CAS 01 PARQUES DE BOQUIA PARQUES DE

Ruta 01-01-017-5125 Municipio 1 PEREIRA Servicio Residencial Ciclo: 7
Transformador 1004220000 Contribución: % Subsidio: -38.48 Estrato: 2
Carga contratada (KW) :2 Grupo calidad: 12 Circuito: 0027 NT: 1

MATRÍCULA 1590579

Fecha de Emisión: 15/OCT/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 23/OCT/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 60264816

ASEO:	22,505
ALUMBRADO:	4,960
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,465
ENERGÍA:	176,807
TOTAL	$204,272

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

242 257 259 261 275 260 262 259



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
ABR	242	221,527	30
MAY	257	236,914	31
JUN	259	242,472	30
JUL	261	217,284	30
AGO	275	230,007	31
SEP	260	220,537	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	94469	HXE	33056	32794	262	1	262	259	
Reactiva									

Periodo facturado: 13/SEP/2024 - 12/OCT/2024 Días facturados: 30 Observación:
Valor kWh: 832.9872 Tarifa a mes de: SEP-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	832.9872	108,288	-41,672	66,616
>130	132	832.9872	109,954		109,954

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

G	T	FR	R	D	C	CU
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 36,877 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

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

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 204,437 Fecha P 01/OCT/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 176,807

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	218,343	218,343
561	Subsidio	0	-41,672	-41,672
581	Intereses Mes	0	236	236

ESPECIMEN DE ARCHIVO

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 4,960

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

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 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: 5 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 últimos 6 meses

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

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,055	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:	15681.99
TRT:	8549.55
TDF:	3058.797
TC:	2036.71
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 URL Pago y Fec. 204,437 P 01/OCT/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Jul	Aug	Sep
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.068	.068	.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):	13287.596

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
Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matrícula 1590579

Escanea y paga su factura por el canal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros $199,312

Pago total factura $20

Powered by CamScanner

HC= 2204



CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.002.632.904

Apellidos
FLOREZ BEDOYA

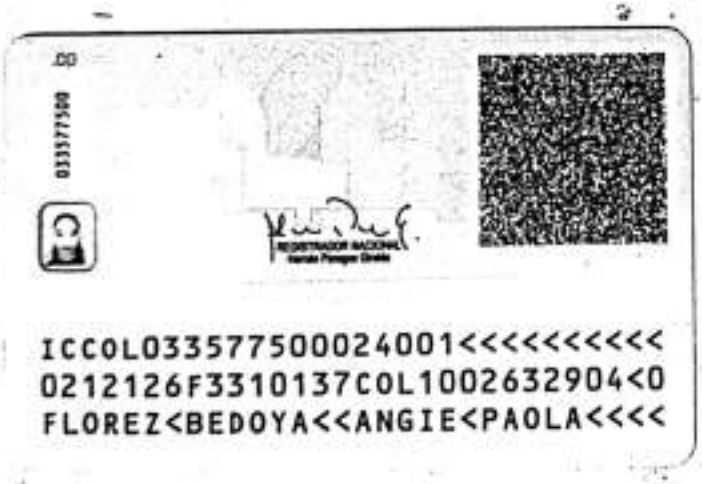
Nombres
ANGIE PAOLA

Nacionalidad: COL
Estatura: 1.55
Sexo: F
Fecha de nacimiento: 12 DIC 2002
G.S.: O+
Lugar de nacimiento: MANIZALES (CALDAS)

Fecha y lugar de expedición: 12 ENE 2021, PEREIRA

Firma

Fecha de expiración: 13 OCT 2033



CO

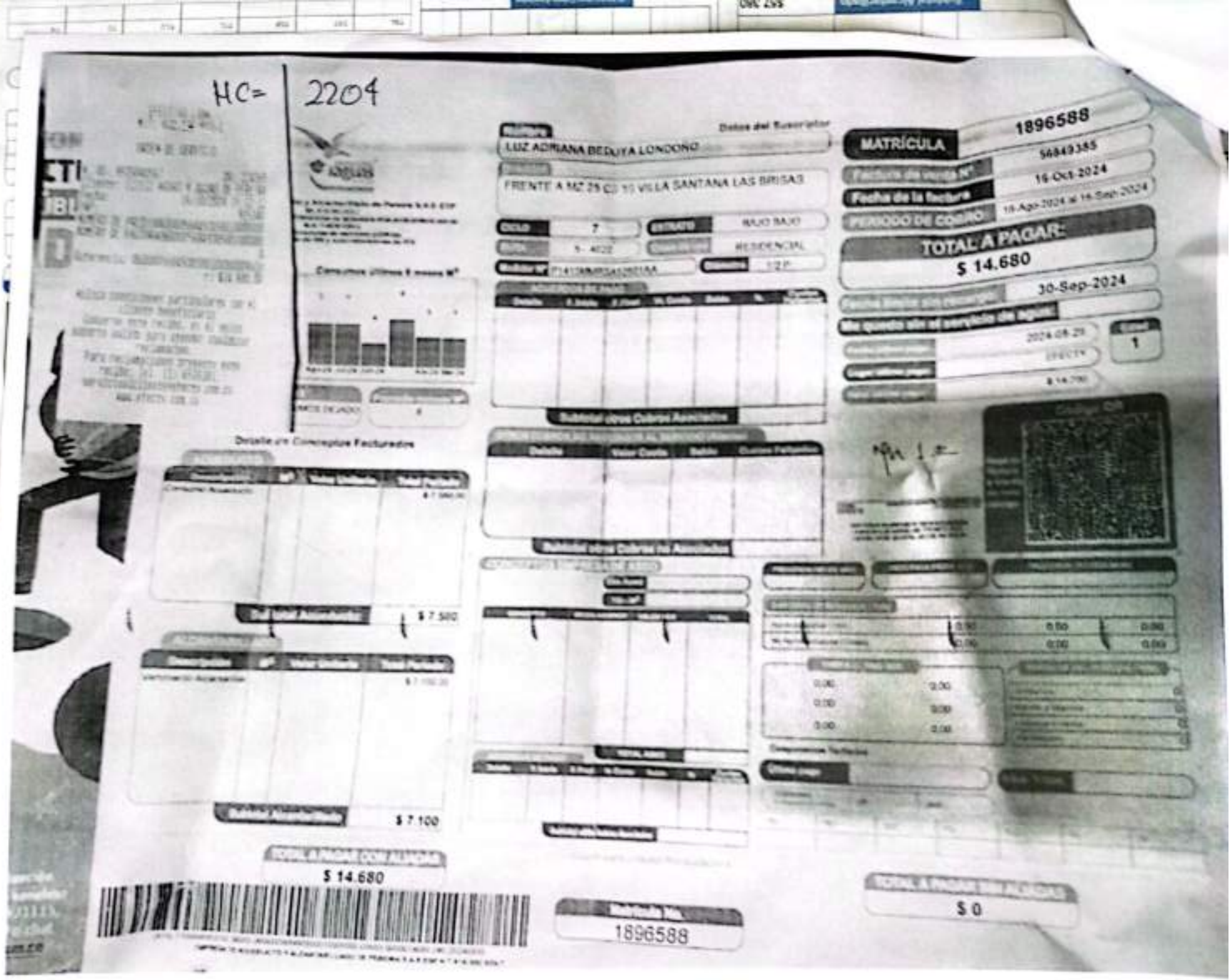
0335775 00

REGISTRADOR NACIONAL

ICCOL0335775000240 01<<<<<<<<<<
0212126F3310137COL1002632904<0
FLOREZ<BEDOYA<<ANGIE<PAOLA<<<<

Powered by CamScanner

HC= 2204



LUZ ADRIANA BEDOYA LONDOÑO

FRENTE A MZ 25 CS 10 VILLA SANTANA LAS BRISAS

MATRÍCULA 1896588

Factura de venta N° 54849385

Fecha de la factura 16-Oct-2024

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

TOTAL A PAGAR:
$ 14.680

Fecha límite de pago 30-Sep-2024

Si queda sin el servicio de agua

$ 14.680

1896588

$ 0





#2205
Princesa
14 oct 2021
2.5 kg.

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

UERRERO VILLADA MARIA JAVIELA
NZ 40 CAS 480 LENINGRADO III LENINGRADO I

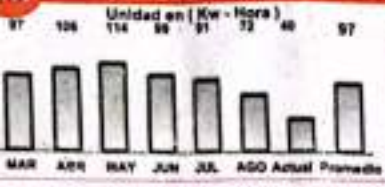
ta 01-01-013-4340 Municipio 1 PEREIRA Servicio Residencial Ciclo: 9
nteformador 1001410000 Contribución: % Subsidio: -39.59 Estrato: 2
rga contratada (KW) 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0058 NT: 1

MATRÍCULA >>> 470542

Fecha de Emisión: 16/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 24/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 60011468

ASEO:	22,381
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,331
ENERGÍA:	20,497
TOTAL	$47,828

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	97	88,366	30
ABR	106	97,033	31
MAY	114	105,050	30
JUN	99	92,662	30
JUL	91	75,758	31
AGO	72	60,220	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	11089095	MER	11390	11350	40	1	40	97	
Reactiva									

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

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	40	848.2198	33,929	-13,432	20.497

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización + (C.I.) Costos AOM

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 12 FIUu,te 7
DIIo,n,q,m 0 FIIu,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 65,375 Fecha P 20/AGO/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 20,497

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	33,929	33,929
561	Subsidio	0	-13,432	-13,432

#2205
princesa
24 oct 2024

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 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 22,381

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-EST

Tarifa últimos 6 meses

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

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23.859	23.859
858	C V Aprovechamiento	0	186	186
939	Cargo Variable	0	12.288	12.288
999	Subsidio Aseo	0	-13,952	-13,952

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
TRT:	8549.55
TDF:	3058.757
TC:	3944.74
TA:	185.747
TTL:	679.343
TLU:	4252.11
% SUBSIDIO:	-38.40%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res:1 Cuotas Pendientes 0
Periodo Facturado AGO/2024 Ult. Pago y Fec. 65,375 P 20/AGO/2024

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

Residuos del periodo (ton)	
Ordinarios:	
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
13287.596

Resolución CREG 105 007 de 2024

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Juan José Romero identificado con cédula de ciudadanía número 1006800098 Pereira en calidad de tutor de Princesa, de especie canino, raza pincher e historia clínica número 1205, 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, Princesa 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 21 de octubre del 2021

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

Propietario/acudiente
CC: 1006800098

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Yeimi Rios Sosa identificado con cédula de ciudadanía número 24694013 de Dosquebradas en calidad de tutor de Mia, de especie felino, raza Criolla e historia clínica número 2206, 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, Mia 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 24 de 10 del 2024

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

Propietario/acudiente
CC:

Powered by CamScanner

HC=2206
Mia
24/OCT/24

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **24.694.013**
RIOS POSADA

APELLIDOS
YEIMI

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **01-JUN-1978**
SANTA ROSA DE CABAL
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

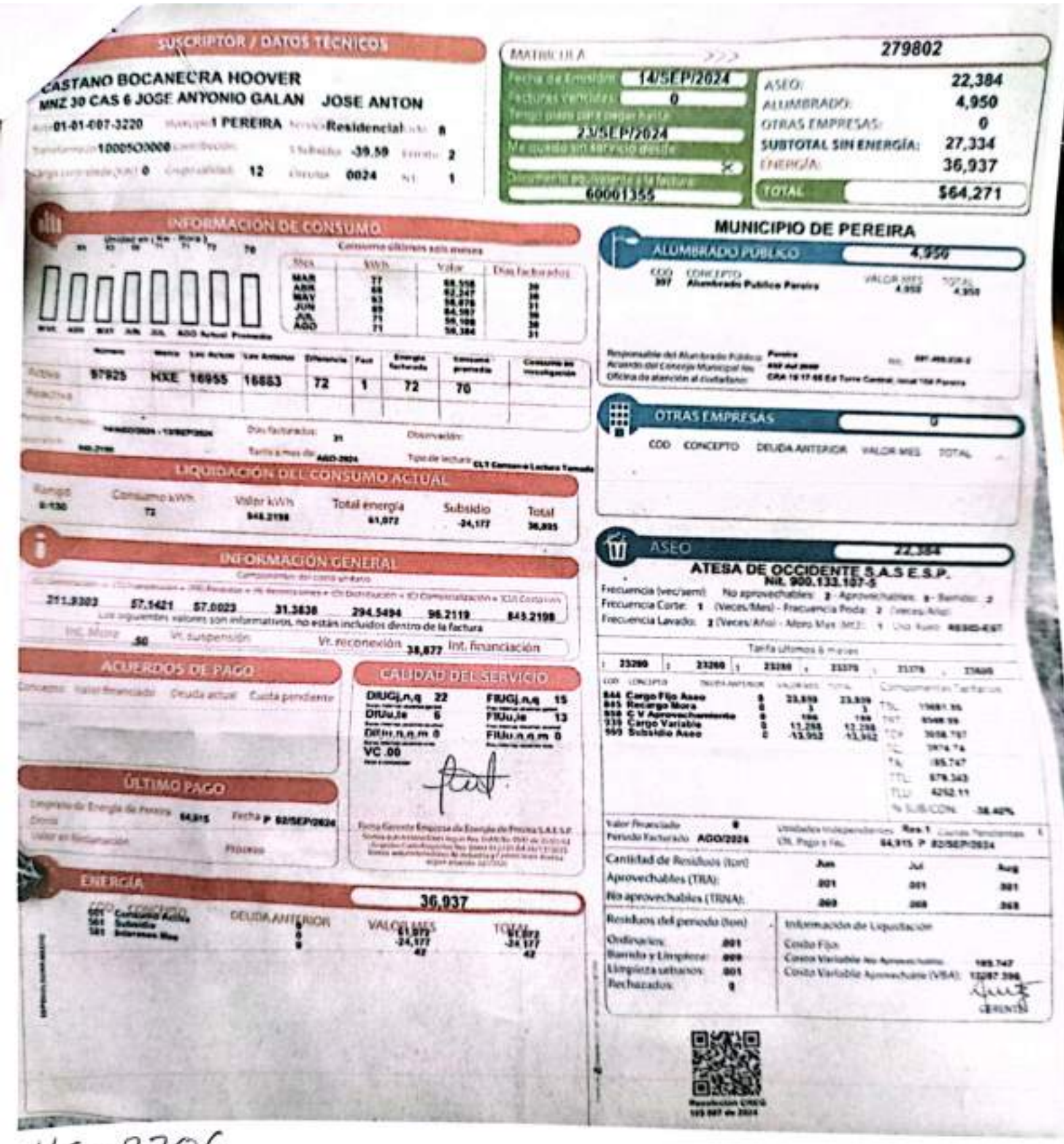
17-AGO-1996 DOSQUEBRADAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-2402530-00350008-F-0024694013-20111213 0029502930A 1 4551502956

Powered by CamScanner



SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

CASTANO BOCANEGRA HOOVER
MNZ 30 CAS 6 JOSE ANYONIO GALAN JOSE ANTON

01-01-007-3220 1 PEREIRA Residencial

100050000 -39,59 2

0 12 0024 1

MATRICULA 279802

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 60001355

ASEO:	22,384
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,334
ENERGÍA:	36,937
TOTAL	$64,271

INFORMACION DE CONSUMO

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	77	68,558	30
ABR	68	62,247	30
MAY	63	58,078	31
JUN	69	64,567	30
JUL	71	66,108	30
AGO	72	68,384	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo no reconocido
Activa	97925	HXE	16955	16883	72	1	72	70	
Reactiva									

Días facturados: 31 Observación:
Tarifa a mes de: AGO-2024 Tipo de lectura: CL1 Camara Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	72	948.2198	61,072	-24,177	36,895

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

211.9303 + 57.1421 + 57.0023 + 31.3838 + 294.5494 + 96.2119 = 948.2198

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

Int. Mora: .50 Vr. suspensión: Vr. reconexión: 38,872 Int. financiación:

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DRUGj,n,q 22 FRUGj,n,q 15
DRUu,le 6 FRUu,le 13
DRUr,n,n,m 0 FRUr,n,n,m 0
VC .00

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 84,915 Fecha P 02/SEP/2024
Oficina Valor en factura Pagaste

ENERGÍA 36,937

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
001	Consumo Activa	0	61,072	61,072
561	Subsidio	0	-24,177	-24,177
581	Intereses Mora	0	42	42

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. 058 del 2000
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17 00 Ed Torre Central, local 106 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 22,384

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

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: 2 - Barrido: 2
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Micro Ruta: 48345-4167

Tarifa últimos 6 meses

23280	23280	23280	23370	23370	23600

COD	CONCEPTO	TARIFA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,839	23,839
885	Recargo Mora	0	1	1
958	C V Aprovechamiento	0	196	196
338	Cargo Variable	0	11,298	11,298
969	Subsidio Aseo	0	-13,952	-13,952

Componentes Tarifarios

TSL	19681.55
TAT	8348.99
TCV	3018.787
TC	3974.74
TA	185.747
TTL	879.343
TLU	4252.11
% SUBCON	38.40%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res 1 Cuentas Pendientes 1
Periodo Facturado AGO/2024 Ult. Pago y Fec. 84,915 P 02/SEP/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Jun	Jul	Aug
Aprovechables (TRA):	001	001	001
No aprovechables (TRNA):	068	068	068

Residuos del periodo (ton)

Ordinarios:	001
Barrido y Limpieza:	000
Limpieza sanitarios:	001
Rechazados:	0

Información de Liquidación

Costo Fijo:	
Costo Variable No Aprovechable:	185.747
Costo Variable Aprovechable (VBA):	11287.396

Resolución CRA 15 087 de 2024

HC = 2206
MIA
24/OCT/24

Powered by CamScanner

H.C 2207
Chi+1
24/10/2024.





Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

RIVERA DUQUE OSCAR
MNZ 4 CAS 15 SAMARIA I SAMARIA I

Ruta 01-01-009-0161 Municipio 1 PEREIRA Servicio Residencial Ciclo 14
Transformador 1308850000 Contribución Subsidio -38.48 Estrato 2
Carga contratada (KW) 0 Grupo calidad 12 Circuito 0061 NIU 1

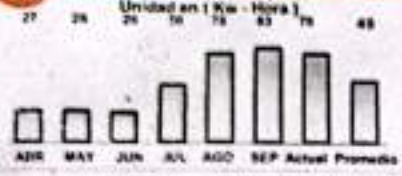
MATRÍCULA 1188614

Fecha de Emisión: 20/OCT/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 29/OCT/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 60354149

ASEO:	22,506
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,456
ENERGÍA:	40,048
TOTAL	$67,504

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en 1 Kw - Hora 1



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
ABR	27	24,716	30
MAY	28	25,812	31
JUN	26	24,341	30
JUL	50	41,625	30
AGO	78	65,238	31
SEP	83	70,402	31

	Numero	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	11108306	MER	9875	9797	78	1	78	49	
Reactiva									

Periodo facturado: 29/SEP/2024 - 28/OCT/2024 Días facturados: 30 Observación:
Valor kWh: 832.9872 Tarifa a mes de: SEP-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	78	832.9872	64,973	-25,003	39,970

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización + (F.C) Otros cargos

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	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 6
DIUn,n,q,m 1 FIUn,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 69,957 Fecha P 09/OCT/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 40,048

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	64,973	64,973
561	Subsidio	0	-25,003	-25,003
581	Intereses Mes	0	78	78

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. 832 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 22,506

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-EE

Tarifa últimos 6 meses

1 23280	2 23280	3 23370	4 23370	5 23600	6 22320

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,855	24,855
845	Recargo Mora	0	4	4
858	C V Aprovechamiento	0	196	196
939	Cargo Variable	0	12,298	12,298
999	Subsidio Aseo	0	-14,827	-14,827

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
TRT:	8548.55
TDF:	1058.757
TC:	7321.71
TA:	185.747
TTL:	673.343
TLU:	4448.02
% SUB CON:	-38.40%

Valor Financiado: 0 Unidades Independientes: Res. 1 Cuotas Pendientes:
Periodo Facturado: SEP/2024 Ult. Pago y Fec.: 69,957 P 09/OCT/2024

	Jul	Aug	Sep
Cantidad de Residuos (ton)			
Aprovechables (TRA):	001	001	001
No aprovechables (TRNA):	068	003	002

Residuos del periodo (ton)

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

Información de Liquidación

Costo Fijo:	
Costo Variable No Aprovechable:	185.747
Costo Variable Aprovechable (VRA):	13287.596

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? INGRESA A ESTE CÓDIGO QR. Resolución CREG 165 067 de 2024

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matrícula
1188614

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros	$62,554
Pago total factura	$67,504

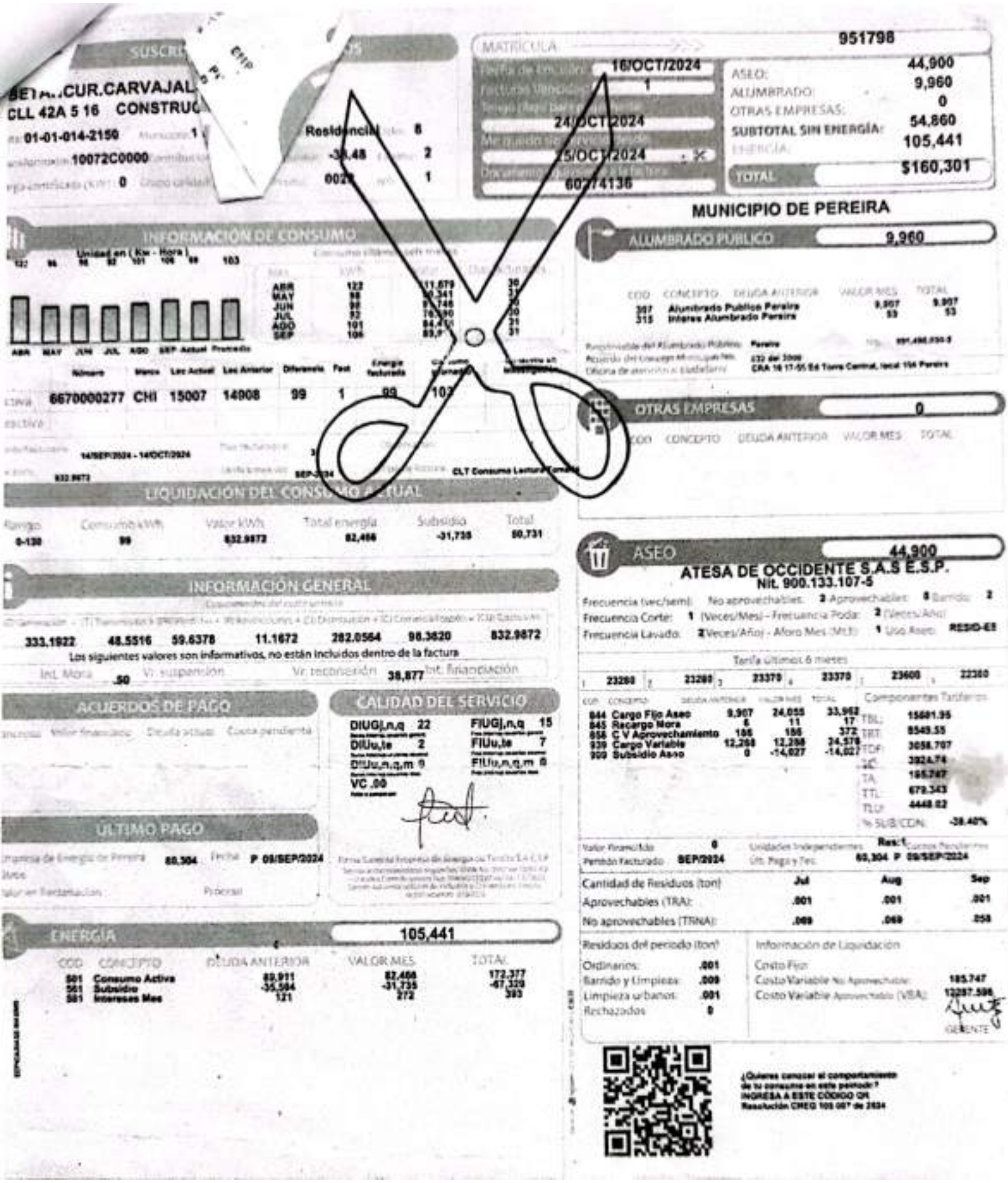
Powered by CamScanner





2208
Lurdes
21 Oct 2024

Powered by CamScanner



951798

MATRICULA

16/OCT/2024

24/OCT/2024

15/OCT/2024

60274136

ASEO:	44,900
ALUMBRADO:	9,960
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	54,860
ENERGÍA:	105,441
TOTAL	$160,301

MUNICIPIO DE PEREIRA

CLL 42A 5 16 CONSTRUC

01-01-014-2150

10072C0000

Residencial

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

ABR MAY JUN JUL AGO SEP Actual Promedio

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Días reales act.	Días facturados
6670000277	CHI	15007	14908	99	1	99	102		

14/SEP/2024 - 14/OCT/2024

SEP-2024

CLT Consumo Lectura Terceros

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	99	832.9872	82,466	-31,735	50,731

ALUMBRADO PUBLICO 9,960

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	9,907		9,907
315	Interes Alumbrado Pereira	53		53

Responsable del Alumbrado Público: Pereira — Nit: 891,480,030-3

Acuerdo del Concejo Municipal No.: 032 del 2000

Oficina de atención al ciudadano: CRA 16 17-05 Ed Torre Central, local 156 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 44,900

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

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: 3 Aprovechables: 3 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 últimos 6 meses

1	23288	2	23288	3	23379	4	23379	5	23600	6	22360

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	9,907	24,055	33,962
845	Recargo Mora	6	11	17
856	C V Aprovechamiento	186	186	372
939	Cargo Variable	12,288	12,288	24,576
909	Subsidio Aseo	0	-14,027	-14,027

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
TRT:	8549.55
TDF:	3058.707
TC:	3824.74
TA:	185.747
TTL:	679.343
TLU:	4448.02
% SUBCON:	-28.40%

Valor Financiado: 0 — Unidades Independientes: Res:1
Periodo Facturado: SEP/2024 — Ult. Pago y Fec: 60,304 P 09/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 103 007 de 2024

INFORMACIÓN GENERAL

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

ACUERDOS DE PAGO

Número — Valor financiado — Deuda actual — Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q	22	FIUGj,n,q	15
DIUu,le	2	FIUu,le	7
DIUu,n,q,m	0	FIUu,n,q,m	0
VC .00			

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira — 60,304 — Fecha: P 09/SEP/2024

Pagos

ENERGÍA 105,441

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	89,911	82,466	172,377
501	Subsidio	-35,584	-31,735	-67,320
501	Intereses Mes	121	272	393

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Laetha Adrian Betancurth B identificado con cédula de ciudadanía número 42075189 de Pereira (Rda) en calidad de tutor de Lurdes, de especie Felino, raza Mestizo e historia clínica número 2208.
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, Lurdes 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 21 de octubre del 2021

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

Laetha Adrian B B

Propietario/acudiente
CC: 42075189

Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP
Nit. 816.002.820-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Nuir: 1-66001000-2
Autorretenedores de servicios publicos,
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

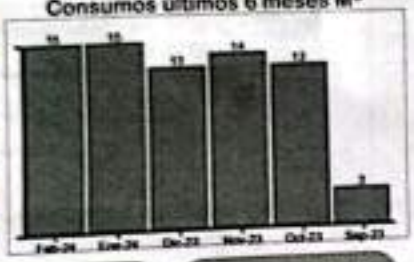
Nombre	JOSE JESUS AGUDELO CASTAï¿½O
Dirección	CR 2 BIS # 30 - 38 APTO 1 A JOSE MARTI
CICLO	3
ESTRATO	BAJO
RUTA	8-51800
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	H22VA046294
Diametro	1/2 P

MATRÍCULA	19633859
Factura de venta Nº	55751309
Fecha de la factura	12-Mar-2024
PERIODO DE COBRO:	10-Feb-2024 al 08-Mar-2024
TOTAL A PAGAR:	**$224,588**
Fecha limite sin recargo:	20-Mar-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	21-Mar-2024
Fecha ultimo pago:	2024-02-26
Lugar ultimo pago:	APOSTAR
Valor ultimo pago:	80,000
Edad	2

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	135
LECTURA ANTERIOR:	119
CONSUMO M³:	16

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³	12

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes
MATRICULA ACUEDUCTO	Abr-23	Mar-26	$15,980	$383,520	5%	24



Subtotal otros Cobros Asociados $15,980

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes
CREDIAGUAS(No.R01000001 09)	67,668	1,250,000.00	29.00
MEDIDOR	6,991	174,685.94	25.00
Saldo Fact. Anteriores Otros Servicios	6,679		

Subtotal otros Cobros no Asociados $81,338

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	16	$2,105.67	$33,690.72
Cargo Fijo Acueducto		$9,111.60	$9,111.60
Subsidio Acueducto			$-14,010.36
Recargos Mes			$337.39
Consumo Periodo			$28,791.96
Ajuste a la Decena			$-.24
Saldo Fact. Anteriores			$40,760.00

Subtotal Acueducto: $69,889

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	16	$2,496.07	$39,937.12
Cargo Fijo Alcantarillado		$4,887.35	$4,887.35
Subsidio Alcantarillado			$-14,337.12
Recargos Mes			$226.05
Consumo Periodo			$30,483.95
Ajuste a la Decena			$-3.39
Saldo Fact. Anteriores			$26,670.00

Subtotal Alcantarillado $57,380

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDI - M³

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
HC = 2209			

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)

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Componentes Tarifarios

% Sub. % Cont.

Ultima pago

Unidades Suspendidos	UR	UVR				
TBL	TRR	TDF	TFL	TUU	TC	TA

Pago total factura $87,288

Código QR

Paga tu factura a través de este código

Powered by CamScanner

HC-2209

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 29.927.200
RENDON MESSA
APELLIDOS
LUCILA DE JESUS
NOMBRES

Lucila Rendon M.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-ABR-1967
VERSALLES
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.54 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
05-ENE-1991 VERSALLES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-2400100-00759427-F-0029927200-20151105 0047302147A 1 4543594297

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Linoi Emeli Celis Mora identificado con cédula de ciudadanía número 1023949181 de Pereira. en calidad de tutor de Hachi, de especie Canina, raza Pastor aleman de historia clínica número 2211, 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, Hachi 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 24 de Octubre del 2024

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

Propietario/acudiente
CC: 1023949181

Powered by CamScanner


REPÚBLICA DE COLOMBIA

CEDULA DE CIUDADANIA

NUIP 1.023.949.181

CELIS NOVA

LINA EMELI

COL

1.53

F

17 FEB 1996

O-

SOACHA (CUNDINAMARCA)

19 FEB 2014 BOGOTA D.C

16 MAR 2033

#C# 2211
Hach,
29 oct 29

plan vacunal en curso.


I<COL0190685900

0190685900

REGISTRADOR NACIONAL

ICCOL0190685900150O1<<<<<<<<<<
9602175F3303160COL1023949181<7
CELIS<NOVA<<LINA<EMELI<<<<<<<<

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

CRA 9 6ESTE 05 KENNEDY

Ruta 01-01-006-7800 | Municipio 1 PEREIRA | Servicio Residencial | Dígito 3

Transformador 1001830000 | % Contribución | % Subsidio -38.77 | Estrato 2

Carga contratada (kW) 0 | Grupo calidad 12 | Circuito 0013 | NT 1

MATRÍCULA 45799

Fecha de Emisión: 30/JUL/2024

Facturas Vencidas: 0

Tengo plazo para pagar hasta: 09/AGO/2024

Me quedo sin servicio desde:

Documento equivalente a la factura: 89607507

ASEO:	24,081
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	29,031
ENERGÍA:	34,663
TOTAL	$63,694

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
ENE	113	102,930	31
FEB	77	68,166	30
MAR	0	0	31
ABR	2	1,831	30
MAY	13	11,984	30
JUN	66	61,788	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	11124193	MER	11449	11381	68	1	68	54	
Reactiva									

Periodo facturado: 29/JUN/2024 - 29/JUL/2024 | Días facturados: 31 | Observación:

Valor kWh: 832.5053 | Tarifa aplicada: JUN-2024 | Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	68	832.5053	56,610	-21,947	34,663

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

G	T	PR	R	D	C	CU
317.2381	52.9374	58.6064	24.8851	282.1381	96.8002	832.5053

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

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

ACUERDOS DE PAGO

Concepto | Valor financiado | Deuda actual | Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

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

DIUu,te 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.

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 98,131 | Fecha P 03/JUL/2024

Otros

Valor en Reclamación | Proceso

ENERGÍA 34,663

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	56,610	56,610
561	Subsidio	0	-21,947	-21,947

HC #2211
Hachi
24/oct/24

ALUMBRADO PÚBLICO 4,950

MUNICIPIO DE PEREIRA

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira | Nit: 891.480.030-8

Acuerdo del Concejo Municipal No. 532 del 2000

Oficina de atención al usuario: CRA 10 17-05 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 Lavada: 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): 1 Uso Aseo: RESID-EST

Tarifa últimos 6 meses

21880	21770	23990	23090	23990	24080

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,511	24,511
856	C V Aprovechamiento	0	195	195
922	Aseo Pereira	0	713	713
939	Cargo Variable	0	13,229	13,229
999	Subsidio Aseo	0	-14,567	-14,567

Componentes Tarifarios

TBL:	18179.77
TRT:	8213.09
TDF:	3294.7
TC:	3367.99
TA	194.764
TTL:	721.258
TLU:	4362.97
% SUB CON:	-38.40%

Valor Financiado 0 | Res:1

Periodo Facturado JUN/2024 | Unidades Independientes | Cuotas Pendientes

Ult. Pago y Fec. 98,131 P 03/JUL/2024

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

Residuos del periodo (ton) .001

Ordinarios: .006

Barrido y Limpieza: .001

Limpieza urbanos: 0

Rechazados:

Información de Liquidación

Costo Fijo: 194.764

Costo Variable No Aprovechable: 13229.049

Costo Variable Aprovechable (VRA):

GERENTE

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

energía DE PEREIRA
NIT. 816.002.519-9
www.eep.com.co
Matrícula 45799

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros $58,744

Pago total factura $63,694

Powered by CamScanner

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE HOSPITALIZACION DIA

Hospital Público
VETERINARIO

Yo Lina Emeli Celis Rojo identificado con cédula de ciudadanía número 1022349181 de Bogotá en calidad de tutor de Hachi, de especie Canina, raza Pastor Aleman e historia clínica número 2211, manifiesto que he sido informado a mi entera satisfacción del estado de salud de mi mascota por lo que autorizo y asumo el riesgo, para que los médicos veterinarios del Hospital público veterinario, realicen los tratamientos médico-quirúrgicos, pruebas diagnósticas y/o procedimientos necesarios.

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

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

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

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

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

Powered by CamScanner

del paciente y el Tutor o responsable no tendrá derecho a realizar ningún tipo de reclamación contra el hospital o el médico veterinario.

Hospital Público VETERINARIO

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

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

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

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

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

Médico Veterinario:

MP: 4580.

Propietario/acudiente:

CC: 1028949181

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.004.755.313
CAMELO RODRIGUEZ

APELLIDOS
MARIANA

NOMBRES
Mariana Camelo

FIRMA



Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **22-MAY-2003**

PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

18-JUN-2021 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-2400100-01268028-F-1004755313-20210727 0075053254A 1 8502227795

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

MNZ A CS 13 EL CARDAL

Ruta: 01-01-018-4420 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 9

Transformador: 1018350000 # Contribuidos: Subsidio: -45.26 Estrato: 2

Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0036 NT: 1

MATRÍCULA

Fecha de Emisión: 16/ABR/2024

Facturas Vencidas: 0

Ningún plazo para pagar hasta: 25/ABR/2024

Me quedo sin servicio desde:

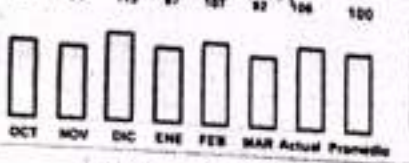
Documento equivalente a la factura: 58703011

859496

ASEO:	23,282
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	28,232
ENERGÍA:	53,177
TOTAL	$81,409

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
OCT	99	86,910	30
NOV	84	81,287	31
DIC	113	100,819	31
ENE	97	88,330	31
FEB	107	94,726	30
MAR	92	81,914	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	80055465	MER	19039	18933	106	1	106	100	
Reactiva									

Periodo facturado: 16/MAR/2024 - 15/ABR/2024 Días facturados: 31 Observación:

Valor kWhs: 915.4028 Tarifa a mes de: MAR-2024 Tipo de lectura: ELT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
B-130	106	915.4028	97,033	-43,917	$53,116

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

G	T	PR	R	D	C	CU
392.5419	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 6 FIUu,te 11

DIUu,n,q,m 2 FIUu,n,q,m 3

VC .00

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 73,861 Fecha: 31/MAR/2024

Otros

Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 53,177

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	97,033	97,033
561	Subsidio	0	-43,917	-43,917
581	Intereses Mes	0	81	81

ALUMBRADO PÚBLICO 4,950

MUNICIPIO DE PEREIRA

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira Nit: 891.480.030-8

Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2008

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

ASEO 23,282

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

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: 3 - Aprovechables: 0 - Barrido: 2

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

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

Tarifa ultimos 6 meses

1 21240	2 20992	3 20979	4 20979	5 21050	6 23280

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
044	Cargo Fijo Aseo	0	24,388	24,388
045	Recargo Mora	0	3	3
058	C V Aprovechamiento	0	195	195
030	Cargo Variable	0	13,207	13,207
999	Subsidio Aseo	0	-14,511	-14,511

Componentes Tarifarios

TBL:	16178.77
TRT:	9213.09
TDF:	3294.7
TC:	3844.95
TA:	194.754
TTL:	698.905
TLU:	4383.4
% SUB/CON:	-38.40%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res. 1 Cuotas Pendientes 1

Periodo Facturado MAR/2024 Ult. Pago y Fec. 73,861 P 31/MAR/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Jan	Feb	Mar
Aprovechables (TRA):	.002	.002	.001
No aprovechables (TRNA):	.063	.063	.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:	194.754
Costo Variable Aprovechable (VSA):	13206.836

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.099-9
www.eep.com.co

Matrícula
859496

Escanea y paga la factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago sin Alumbrado Público: $76,459

Pago total factura: $81,409

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **9.956.702**

PEREZ ZAPATA

APELLIDOS

CARLOS ALBERTO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-FEB-1972**

SANTUARIO
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

28-ABR-1991 SANTUARIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALVIDO VACHA

A-2400100-00990781-M-0009956702-20180328 0060535094A 1 1374881668

Powered by CamScanner

#07182
MPLU
21 oct 2024

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Carlos Alberto Perez identificado con cédula de ciudadanía número 9956702. de Viterbo en calidad de tutor de Milu, de especie Canino, raza Pastor Aleman e historia clínica número 0782, 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, Milu 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 24 de octubre del 2024

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

Propietario/acudiente

CC: 0,9956702

Powered by CamScanner

Hoja de Evolución

0782
N° Historia clínica y GAN:

Fecha	Evolución
24/10/24	Paciente ingresa a consulta con constantes vitales dentro de rango FC 136 FR adecuada T 39.1 Peso 16 kg. Sin dolor a la palpación abdominal, presenta lesión en articulación del codo derecho se realiza vendaje con gasa se aplica 0.1 meloxicam 7% compatible con Sind q se evita fractura con miembro q presenta sobre el cual se aplica externa en la base de la cola presenta herida abierta compatible con mordedura

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

Powered by CamScanner

HC 1945
princesa.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.472.552

RIVERA MONTOYA
APELLIDOS

YAMILETH
NOMBRES

Yamileth Rivera M.
FIRMA





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

REGISTRADORA NACIONAL

INDICE DERECHO

A-3100100-65129619-F-0063472552-20050128 05959 0502 7N 02 181843851

Powered by CamScanner

Sisbén

Registro valido

Fecha de consulta: 22/10/2024

Ficha: 660011831077200044210

B4

Pobreza moderada

DATOS PERSONALES

Nombres: YAMILETH

Apellidos: RIVERA MONTOYA

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

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 Nro 17 - 59 - Piso 1

Teléfono: 3248703 - 3206763419

Correo Electrónico: sisben@pereira.gov.co

Powered by CamScanner

Hoja de Evolución

1945
N° Historia clínica y GAN

Fecha	Evolución
24/10/24	Paciente ingresa a consulta prioritaria, propietaria refiere que la perra ya no presenta vómito. Al examen físico sin dolor a la palpación abdominal, mucosas rosadas. Se envía formula Sedolax. 6 gotas cada 8 horas durante 8 días Gastricumeel 1 tableta cada 12 horas durante 4 días. Stefanny Menendez

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

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Jesus Antonio G. C identificado con cédula de ciudadanía número 1004873 de Pereira en calidad de tutor de NIÑO, de especie felino, raza Mestizo e historia clínica número 2120, 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, NIÑO 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 24 de octubre del 2024

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

Jesus AD

Propietario/acudiente
CC: 1004873

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

RIVILLAS MARIN LUZ YADIRA
CRA 8 4 22 PIS 2 VILLAVICENCIO

Ruta: 01-01-004-2792 | Municipio: 1 PEREIRA | Servicio: Residencial | Ciclo: 4
Transformador: 10010F0000 | Coordinación: | % Subsidio: -15.00 | Estrato: 3
Carga contratada (KW): 0 | Grupo calidad: 12 | Circuito: 0012 | NIC: 1

MATRÍCULA >>> 725507

Fecha de Emisión: 08/JUN/2024
Facturas Vencidas: 1
Tengo plazo para pagar hasta: 18/JUN/2024
Me quedo sin servicio desde: 19/JUN/2024
Documento equivalente a la factura: 59135518

ASEO:	67,095
ALUMBRADO:	20,210
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	87,305
ENERGÍA:	229,148
TOTAL	$316,453

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
DIC	137	121,960	31
ENE	157	142,967	31
FEB	175	159,926	30
MAR	184	163,628	30
ABR	147	134,344	31
MAY	138	127,215	30

	Numero	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	8303684	KRI	26929	26782	147	1	147	156	
Reactiva									

Periodo facturado: 09/MAY/2024 - 07/JUN/2024 | Días facturados: 29 | Observación:
Valor kWh: 936.1853 | Tarifa a mes de: MAY-2024 | Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tarifada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	936.1853	121,704	-18,256	103,448
>130	17	936.1853	15,915		15,915

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
401.6194	47.9634	68.9040	37.7913	285.6944	94.2128	936.1853

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

Int. Mora .50 | Vr. suspensión | Vr. reconexión 53,587 | 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 2 | FIUu,te 7
DIUu,n,q,m 1 | FIUu,n,q,m 2
VC .00

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 351,540 | Fecha P 18/ABR/2024
Otros
Valor en Reclamación | Proceso

ENERGÍA 229,148

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	127,215	137,619	264,834
561	Subsidio	-17,976	-18,256	-36,232
581	Intereses Mes	0	546	546

2192

ALUMBRADO PÚBLICO 20,210

MUNICIPIO DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	20,210	20,210

Ente recaudable del Alumbrado Público: Pereira | Nit: 891.480.030-8
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2000
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-55 Ed Torre Central, local 104 Pereira

ASEO 67,095

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	30140	2	30140	3	30270	4	33480	5	33480	6	33470

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	19,517	24,510	44,027
845	Recargo Mora	0	17	17
858	C V Aprovechamiento	195	195	390
939	Cargo Variable	13,763	13,786	27,549
999	Subsidio Aseo	0	-4,888	-4,888

Componentes Tarifarios

TBL:	16179.77
TRT:	9620.91
TDF:	3433.386
TC:	3867.99
TA:	194.764
TTL:	751.622
TLU:	4362.5
% SUB/CON:	-12.73%

Valor Financiado 0 | Unidades Independientes Res: 1 | Cuotas Pendientes
Periodo Facturado MAY/2024 | Ult. Pago y Fec. 351,540 P 18/ABR/2024

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

Residuos del periodo (ton)
Ordinarios: .001
Barrido y Limpieza: .066
Limpieza urbanos: .001
Rechazados: 0

Información de Liquidación
Costo Fijo: 194.764
Costo Variable No Aprovechable: 13785.913
Costo Variable Aprovechable (VBA):

GERENT

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.261.962

MEJIA HERRERA
APELLIDOS

TATIANA
NOMBRES



Tatiana Mejia Herrera
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-AGO-1988
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

27-OCT-2006 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-2400100-54154591-F-1088261962-20061127 06068 06328A 02 223367583

Powered by CamScanner

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

VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

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

Datos del Suscriptor

ALBA LUCIA HERRERA ORTIZ

Dirección: MZ 45 CS 20 PS 2 SAMARIA II

CICLO	9	ESTRATO	BAJO
RUTA	2-158450	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	P20I5MMRAL13225BAA	Diámetro	1/2 P

MATRICULA	1872902
Factura de venta Nº	56870106
Fecha de la factura	23-Sep-2024
PERIODO DE COBRO	18-Ago-2024 al 18-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	$17,670
Fecha límite sin recargo	01-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago	2024-08-30
Lugar último pago	APOSTAR
Valor último pago	17,670
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	497
LECTURA ANTERIOR	494
CONSUMO M³	3

Consumos últimos 6 meses M³

OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	3

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	# Inicio	# 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	3	$2,172.84	$6,517.52
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-38.4%)			$-6,113.58
Consumo Periodo			$9,807.21
Ajuste a la Decena			$2.79

Subtotal Acueducto: $9,810

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	3	$2,573.74	$7,721.22
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant.(-38.4%)			$-4,901.75
Consumo Periodo			$7,060.00
Ajuste a la Decena			$-3.22

Subtotal Alcantarillado: $7,860

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

CONCEPTO			TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	# Inicio	# Final	Vr Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Componentes Tarifarios

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS: $17,670

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS: $0

Matrícula No: 1872902

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP NIT 816.003.930-7

K# 4065

EMPRESAS ALIADAS

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.161.976**

BOTERO ARBELAEZ
APELLIDOS

ALEJANDRA
NOMBRES

ALEJANDRA BOTERO
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-DIC-1983**
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

14-ABR-2003 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ REBOLLO LOPEZ

P-2400100-54116731-F-0042161976-20030908 **06389** 03251A 01 140207362

Powered by CamScanner

HC
2194

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

ARDONA AMAYA LUISA FERNANDA
RA 36 04B 30 BLQ 3 TRR B APTO 905 SAVANNA

Ruta: 01-01-031-6455 | Municipio: 1 PEREIRA | Servicio: Residencial | Folio: 17
Transformador: 1017886888 | Contribución: | Subsidio: | Estrato: 4
Carga contratada (KW): .5 | Grupo calidad: 12 | Circuito: 0058 | NIU: 1

MATRÍCULA >>> 2075139

Fecha de Emisión: 24/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 03/OCT/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 60121158

ASEO:	53,060
ALUMBRADO:	169,980
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	223,040
ENERGÍA:	120,397
TOTAL	$343,437

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

	81	79	80	78	78	80	78
MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	Actual	Promedio

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	75		30
ABR	81	70.536	31
MAY	79	69.479	31
JUN	80	58.115	31
JUL	78	69.697	30
AGO	78	55.618	30

Activa	20112027110 COM	4054	3974	80	1	80	78
Reactiva							

Periodo facturado: 26/AGO/2024 - 25/SEP/2024 | Días facturados: 31 | Observación:
Valor kWh: 806.2674 | Lectura anterior: AGO-2024 | Tipo de factura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	80	806.2674	64,501	0	64,501

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

G	T	PR	R	D	C	CU
311.9303	57.1421	57.0023	31.3838	252.5970	96.2119	806.2674

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

Int. Mora .50 | Vr. suspensión | Vr. reconexión 53,587 | Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUG n.q 22 | FIUG n.q 15
DIU u.te 24 | FIU u.te 12
DIU u.r.g.m.n | FIU u.n.g.m.n
VC

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 173,457 Fecha HSB 02/OCT/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 120,397

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	55,618	64,501	120,119
561	Intereses Mes	0	278	278

ALUMBRADO PÚBLICO 169,980

307	Alumbrado Publico Pereira	0	164,255	164,255
3150	Interés Alumbrado Pereira	0	VALOR 5,725	TOTAL 5,725

Responsable del Alumbrado Público: Pereira | Nit: 891.480.035-8
Acuerdo del Concejo Municipal No: 032 del 2000
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-00 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 53,060

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
Nit. 900.133.187-5

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: 0 Barrido:
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (MES): .04 Aseo: RESID-1

Tarifa últimos 6 meses

1	26360	2	26360	3	26360	4	26490	5	26490	6	26540

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	24,511	23,859	48,370
845	Recargo Mora	0	13	13
858	C V Aprovechamiento	195	186	381
859	Cargo Variable	1,835	2,461	4,296

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
TRT:	1711.99
TDF:	612.488
TC:	3524.74
SA:	185.747
TTL:	136.834
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	.00%

Valor Financiado: 0 | Unidades independientes | Res: 1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado: AGO/2024 | Ult. Pago y Fec. | 239,547 F 06/FEB/2024

	Jun	Jul	Aug
Cantidad de Residuos (ton)	0	0	0
Aprovechables (TRA):	0	0	0
No aprovechables (TRNA):			

Residuos del periodo (ton)

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

Información de Liquidación

Costo Fijo:	185.747
Costo Variable No Aprovechable:	
Costo Variable Aprovechable (VBA):	2460.516

GERENTE

Resolucion CREG 185 007 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWARE ACTUALIZADA - NIT 800204634 - 54

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.019-8
www.eep.com.co
Matrícula 2075139

Haz clic aquí y paga tu factura por PSE

(415)7709998015692(8020)080207513971(3900)0000001734S7(96)20241003

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros	$173,457
Pago total factura	$343,437

CamScanner
Powered by

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

RAMIREZ ZULUAGA JOSE NICOLAS
VIA LA FLORIDA- LA BOCATOMA LA BOCATOMA

Ruta: 01-01-013-3000 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Folio: 63
Transformador: 10209X0000 Combustible: Subsidio: -38.48 Estrato: 2
Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 32 Circuito: 0014 NT: 1

MATRICULA >>> 1053321

Fecha de Emisión:	12/OCT/2024
Facturas Vencidas:	0
Tengo plazo para pagar hasta:	22/OCT/2024
Me quedo sin servicio desde:	
Documento equivalente a la factura:	60246703

ASEO:	22,502
ALUMBRADO:	4,320
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	26,822
ENERGÍA:	60,466
TOTAL	$87,288

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo ultimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Dias facturados
ABR	98	87,879	30
MAY	153	141,047	31
JUN	122	114,215	31
JUL	119	99,068	30
AGO	154	126,804	31
SEP	130	110,269	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Causa no inverdigación
Activa	11132290	MER	12812	12694	118	1	118	129	
Reactiva									

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

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	118	832.9872	98,292	-37,826	60,466

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

323.1822	48.5516	59.6378	11.1672	232.0564	98,3820	832,9872

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

Int. Mora .50 Vr. suspensión Vr. reconexión 48,860 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGJ,n,q 55 FIUGJ,n,q 28
DIUu,te 12 FIUu,te 5
DIUv,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 93,217 Fecha P 20/SEP/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 60,466

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	98,292	98,292
561	Subsidio	0	-37,826	-37,826

HC = 2219

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PUBLICO 4,320

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira NIT: 891.480.030-8
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2005
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.
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: 2Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): 1 Uso Aseo: RESID-ES

Tarifa ultimos 6 meses

1	23990	2	23990	3	24080	4	24080	5	25000	6	22380

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,053	24,053
858	C V Aprovechamiento	0	196	196
939	Cargo Variable	0	12,268	12,268
999	Subsidio Aseo	0	-14,327	-14,327

Componentes Tarifarios

TBL:	13681.93
TRT:	8549.55
TDF:	3058.707
TC:	9876.11
TA:	185.747
TTL:	679.343
TLU:	6448.02
% SUB/CON:	-38.40%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res: 1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado SEP/2024 Ult. Pago y Fec. 93,217 P 20/SEP/2024

	Jul	Aug	Sep
Cantidad de Residuos (ton)			
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.068	.448	.258

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):	12267.586

GERENTE

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? INGRESA A ESTE CÓDIGO QR Resolución CREG 107 057 de 2024

energía DE PEREIRA
NIT. 816.002.819-9
www.ceep.com.co
Matrícula 1053321

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros $82,968

Pago total factura $87,288

Powered by CamScanner





FECHA DE NACIMIENTO 07-AGO-1973

EL DOVIO
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

25-AGO-1992 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A 2400100 00147388 F 0042110387 20090120 0000571424A 1 4560200678

HC: 2214

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.089.744.963**

ORREGO LOPEZ

APELLIDOS

LEIDY JHOANA

NOMBRES

Leidy Jhoana O.

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **24-NOV-1987**

MARSELLA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA · **A-** G.S. RH · **F** SEXO

14-DIC-2005 MARSELLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-2400100-00049418-F-1089744963-20100810 0023319374A 1

Powered by CamScanner

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

164 ANTENA EMERGENCIA COMUNICATE | 01 8000 96 63 44 LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE | Armenia 606 736 9959 Manizales 606 8935 223 | Pereira 606 3615351 | www.efigas.com.co

¡Hola!

KELY ROSERO LOPEZ

Nro de identificación 222222222

Tu código de contrato es 307624

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

Tu factura fue generada el 11/10/2024 10:14:43

Tu factura fue enviada el 11/10/2024 13:8:23

DATOS DE TU PREDIO

Dirección de entrega CIUDAD BOQUIA MZN 14 CS- 27 PS- 3 | Dirección del predio CIUDAD BOQUIA MZN 14 CS- 27 PS- 3 | Estrato 2

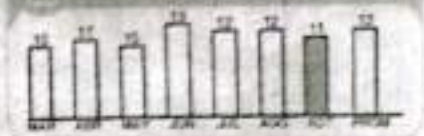
Barrio CIUDAD BOQUIA, (PEREIRA) | Municipio PEREIRA | Clase de servicio RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual 1003 | Lectura anterior 990 | Factor de corrección 0,8673 | Consumo 11

Periodo de consumo 07/SEP - 07/OCT | Días de consumo 31 | Medidor D-3625521K

Observación de la lectura



DETALLE DE FACTURACIÓN

Nº	Código y concepto	Cant.	Unidad de medida	Precio unitario	Cargos del mes	Intereses	Iva	Ajuste	Otros
	SERVICIO DE GAS (Numero de servicio.227588)								
1	31 - Consumo de gas natural	1	und	31,701	$ 31,701				
	Subsidio	1	und		$ -13,250				
2	760 - Recargo por mora	1	und	330	$ 330				



TOTAL SERVICIO: $ 18.781 $ $ 0 $

Total ítems: 2 | IVA: $ 0 | Total factura electrónica: $ 32,031

Evita estafas, nuestro personal se encuentra debidamente identificado y no está autorizado para recibir dinero en efectivo. Valida tu identidad llamando a la línea gratuita 018000966344.

Servicio público	$ 18.781
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 18.781**
Si no pagas antes de	25/10/2024
Tu gasodomestico servicio desde	
Forma de pago	Crédito
Factura electrónica de venta	EFIR570254
Código de barras	182592462
Nro de cuenta de cobro	1203229375

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

Escanea tu factura electrónica de venta

Esta factura prestará mérito ejecutivo, de acuerdo a los normas del Código Civil y Comercial Art. 488 y 619 del C.G.P.

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 018000966344.

RIA

Tu cupo [illegible] es de

$3.960.000

Para pagar tu factura en el [illegible] 900 adicionales en el $36 Cajeros [illegible]

Brilla

NO DOBLAR ES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

f643dd437914dc

Powered by CamScanner

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 39.582.024



Apellidos
LOZANO RIOS

Nombres
LUZ ANGELA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.58

Sexo
F

Fecha de nacimiento
25 AGO 1982

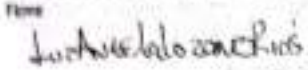
G.S.
O+

Lugar de nacimiento
GIRARDOT (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
03 SEPT 2001, GIRARDOT

Fecha de expiración
13 DIC 2031

Firma







aguas

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

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	683
LECTURA ANTERIOR:	667
CONSUMO M³:	16

Consumos últimos 6 meses M³

OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACIÓN	13

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	16	$2,172.54	$34,760.64
Cargo Fijo Acueducto		$2,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-69.2%)			$-26,093.16
Recargos Mes			$69.21
Consumo Periodo			$18,112.50
Ajuste a la Decena			$1.34
Saldo Fact. Anteriores			$0.00

Subtotal Acueducto: $27,223

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	16	$2,573.76	$41,179.64
Cargo Fijo Alcantarillado		$2,043.76	$5,043.76
Subsidio Alcan (-69.2%)			$-26,843.64
Recargos Mes			$74.16
Consumo Periodo			$19,575.82
Ajuste a la Decena			$4.13
Saldo Fact. Anteriores			$7,191.00

Subtotal Alcantarillado $26,840

Nombre: DIOCESIS-DE-PEREIPA

Dirección: CR 1 # 40- 22 SANTA ELENA

Datos del Suscriptor

CICLO	6
RUTA	2-756
ESTRATO	BAJO BAJO
Clase de uso	RESIDENCIAL

ACUERDOS DE PAGO

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Subtotal otros Cobros no Asociados

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

SALDO

MATRICULA	342
Factura de venta N°	
Fecha de la factura	2
PERIODO DE COBRO:	16-Sep-2

TOTAL A PAGAR

$57,390

Fecha límite pago oportuno: 2

Me quedo sin el servicio de

	2024-09-1
	TORRE CENTRAL CAMAG
	42,122

9122 OH

Opción para Entidades Recaudadoras

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS

$57,390

TOTAL A PAGAR SIN

$0

Matrícula No.

342329

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP NIT 816.002.329-7

Kit 15

Powered by CamScanner



Hc 2217
24/10/24
Toby.



Powered by CamScanner

SUSCRI... ...TOS TÉCNICOS

PLAZA MAYOR CONSTR... S.
URB MZ 18 CS 17 ET IV Y V Ur... ...VIL

Ruta 01-01-010-7441 Municipio 1 PEREIRA ...Residencial Ciclo 10
Transformador 10175A0000 Contribución ... Subsidio -39.59 Estrato 2
Carga contratada (KW) .5 Grupo calidad 12 Circuito 0033 NT 1

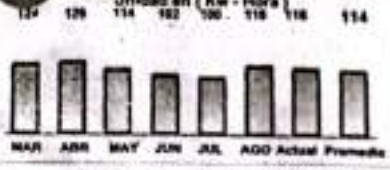
MATRÍCULA → 2100496

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: 60029134

ASEO:	18,893
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	23,843
ENERGÍA:	59,572
TOTAL	$83,415

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo ultimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Dias facturados
MAR	124	110,406	30
ABR	126	115,341	31
MAY	114	105,000	30
JUN	102	95,491	30
JUL	100	83,251	31
AGO	118	98,694	30

	Numero	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energia facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	19813433	HIK	2988	2872	116	1	116	114	
Reactiva									

Periodo facturado: 15/AGO/2024 - 15/SEP/2024 Dias Facturados: 31 Observación:
Valor kWh: 848.2198 Tarifa a mas de: AGO-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energia	Subsidio	Total
0-130	116	848.2198	98,393	-38,952	59,441

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

G	T	D	R	U	C	O	Costo kWh
311.9303	57.1421	57.0023	31.3838	294.5494	96.2119		848.2198

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

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

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

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

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 84,228 Fecha P 09/SEP/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 59,572

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	98,393	98,393
561	Subsidio	0	-38,952	-38,952
581	Intereses Mes	0	131	131

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 4,950

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
387	Alumbrado Público Pereira	4,950	4,950

Responsable del Alumbrado Publico: Pereira Nit: 891.480.030-2
Acuerdo del Concejo Municipal No: 032 del 2000
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17 65 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 18,893

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

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) Año o Mes (Mt): .029 Uso Aseo: RESIDEN

Tarifa ultimos 6 meses

1 20340	2 20339	3 20413	4 20422	5 20552	6 16800

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23.161	23.161
845	Recargo Mora	0	4	4
858	C V Aprovechamiento	0	178	178
939	Cargo Variable	0	7,325	7,325
993	Subsidio Aseo	0	-11,775	-11,775

Componentes Tarifarios

TBL:	15148
TRT:	5148
TDF:	1781
TC:	3780
TA:	178
TTL:	396
TLU:	4225
% SUB/CON:	-38.40%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res:1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado AGO/2024 Ult. Pago y Fec. 84,228 P 09/SEP/2024

Cantidad de Residuos (ton)	JUN	JUL	AGO
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.043	.029	.029

Residuos del periodo (ton)
Ordinarios:
Barrido y Limpieza: .04
Limpieza urbanos: .009
Rechazados: .001
0

Información de Liquidación
Costo Fijo:
Costo Variable No Aprovechable:
Costo Variable Aprovechable (VBA): 178
-7325
GERENTE

Resolución CREG 185 007 de 2024

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

ESPACIO RESERVADO

2217
TODO
24 Oct 2024

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Amanda Lucia Muñoz identificado con cédula de ciudadanía número 42775005 de Ltagui An. en calidad de tutor de Toby, de especie Canino, raza Mestizo e historia clínica número 7217, 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, Toby 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 24 de octubre del 2024

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

Amanda Lucia M

Propietario/acudiente

CC: 42775005

Powered by CamScanner

H.C 2218

DIÑQ
24/10/2024.


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.088.029.412
GIRALDO JARAMILLO

APELLIDOS
NICOLAS

NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 29-ENE-1997
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
04-FEB 2015 DOSQUEBRADAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP
NIT. 816.002.020-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Nivel: 1-4800010000-2
Autorretenedores de servicios públicos,
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

HENAO HERNANDEZ ANA-SARA

Dirección: CL 2 # 10- 46 BERLIN

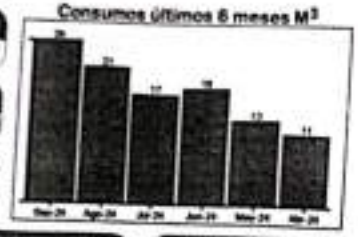
CICLO	1	ESTRATO	MEDIO BAJO
RUTA	4-117950	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P1615MMRSA88015AA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	47761
Factura de venta N°	56948562
Fecha de la factura	15-Oct-2024
PERIODO DE COBRO:	11-Sep-2024 al 10-Oct-2024
TOTAL A PAGAR:	**$80,900**
Fecha límite sin recargo:	23-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-09-29
Lugar último pago:	PSEAGP
Valor último pago:	123,440
Edad:	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1769
LECTURA ANTERIOR:	1753
CONSUMO M³:	16

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	18

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	16	$2,172.54	$34,760.64
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-12.7%)			$-4,781.07
Recargos Mes			$88.40
Consumo Periodo			$39,382.74
Ajuste a la Decena			$-1.15

Subtotal Acueducto: $39,470

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	16	$2,573.74	$41,179.84
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant.(-12.7%)			$-4,809.80
Recargos Mes			$96.75
Consumo Periodo			$41,333.25
Ajuste a la Decena			$-.54

Subtotal Alcantarillado: $41,430

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

Código QR

Pague su factura a través de este código

FRECUENCIA (DECENA - MES)

PROYECCION (DECENA - MES)

PROYECCION (DECENA - MES)

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA ULTIMO MES

Componentes Tarifarios

INCREMENTO DEL PERIODO (TON)

Ordinarios

Barrido y limpieza

Limpieza urbana

Rechazables

Último pago

% Sub. % Cont.

Unidades Independientes	UR	UNR

TBL	TRT	TDP	TTL	TLU	TC	TA

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS
$80,900

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS
$0

Matrícula No.
47761

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP NIT 816.002.020-7
(415)7709998952102(8020)000000589485420010000000(3900)000000(96)20241023

Kit 3681

EMPRESAS ALIADAS

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.006.294.286**

OSORIO GIRALDO

APELLIDOS

YEINNA JIMENA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-DIC-1998**

CARTAGO
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

27-ENE-2017 CARTAGO

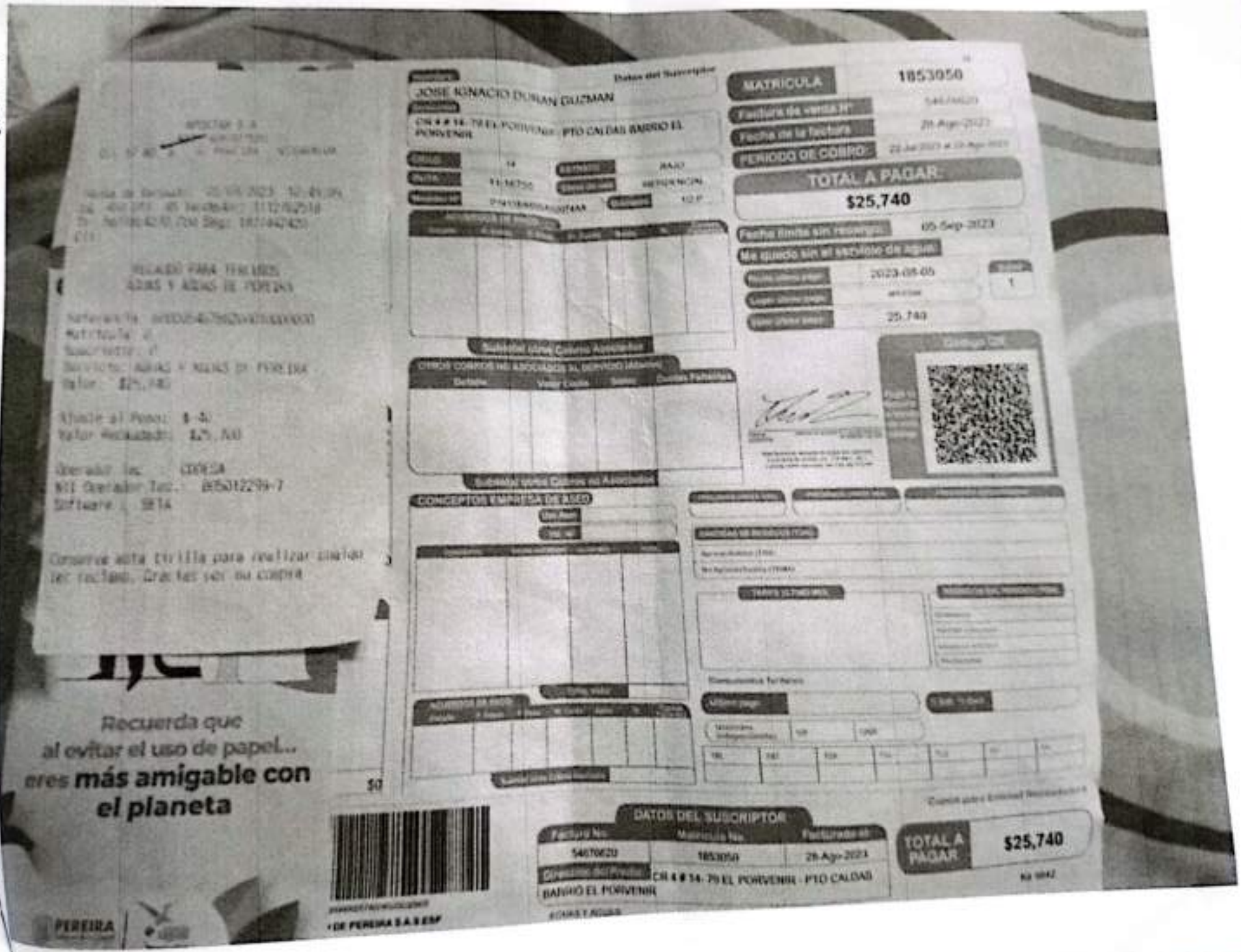
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-3103400-00687445-F-1006294286-20170304 **0054**112773A 1 47334672

Powered by CamScanner

2219



Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.324.811
LOPEZ MARIN
APELLIDOS
JONATHAN
NOMBRES

Jhonatan López Marín
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-MAR-1995
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 ESTATURA
B+ G.S. RH
M SEXO
04-MAR-2013 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

P-2400100-00436129-M-1088324811-20130520 0033040066A 1 3924257

2220
CCPE
24/10/24

Powered by CamScanner

2220
LOPE
24/10/24

Datos del Suscriptor

Nombre: LOPEZ MURILLO FERNANDO

Dirección: MZ 13 CS 18 2500 LOTES SECTOR B

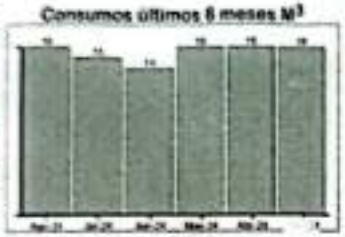
CICLO	12	ESTRATO	BAJO
RUTA	5-25800	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P1515MMRSA62541AA	Diametro	1/2 P

MATRICULA	776211
Factura de venta N°	56917951
Fecha de la factura	26-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	21-Ago-2024 al 21-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	$65,890
Fecha limite sin recargo:	04-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha ultimo pago:	2024-08-30
Lugar ultimo pago:	DROGUERIA III-IP
Valor ultimo pago:	117,970
Edad:	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1774
LECTURA ANTERIOR:	1757
CONSUMO M³:	17

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio mensual	16

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	N° Cuotas	V/r 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

Codigo QR

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	17	$1,172.54	$31,333.18
Cargo Fijo Acueducto		$3,403.17	$3,403.17
Subsidio Acue (-38.4%)			$-14,456.14
Consumo Periodo			$31,880.21
Ajuste a la Decena			$-.21
Subtotal Acueducto			$31,880

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	17	$2,573.74	$43,753.58
Cargo Fijo Alcantarillado		$3,043.75	$3,043.75
Subsidio Alcant (-38.4%)			$-14,784.91
Consumo Periodo			$34,010.00
Ajuste a la Decena			$.2.42
Subtotal Alcantarillado			$34,010

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDi - M³

CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ADUANAS DE PAGO

Detalle						

CANTIDAD DE RECIBOS (TDR)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA DE TRONCAL

Componentes Tarifarios

Ultimo pago

TRA	TNT	TRP	TRL	CLU	TD	TA

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS: $65,890

Digite para Entidad financiera

776211

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS: $0

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Jonathan López Marín. identificado con cédula de ciudadanía número 1088324811 de Pereira en calidad de tutor de Lupe, de especie Canino, raza Coker e historia clínica número 1220, 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, Lupe 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 24 de Oct del 2021
Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Jonathan López Marín
Propietario/acudiente
CC: 1088324811

Powered by CamScanner

H.C 2221

Cloe

24/10/2024.



CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.225.090.254

RUIZ VAQUIRO

LINDA SOFIA

COL

1.61

F

10 ENE 1998

A+

PEREIRA (RISARALDA)

09 FEB 2016, PEREIRA

06 MAYO 2033



0233920386

REGISTRADOR NACIONAL

ICCOL0233920386240010<<<<<<<<<<
9801107F3305061COL1225090254<5
RUIZ<VAQUIRO<<LINDA<SOFIA<<<<<

Powered by CamScanner

HC 2221

1430438

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

TOBON MUNOZ NANCY
MNZ 7 CS 6 PS 2 QUINTAS DE PANORAMA

Ruta: 01-01-016-1335 | Municipio: 1 PEREIRA | Servicio: Residencial | Folio: 11
Transformador: 1011180000 | % Contribución: | $ Subsidio: -50.79 | Estrato: 1
Carga contratada (kW): 1 | Grupo calidad: 12 | Circuito: 0045 | NIC: 1

Fecha de Expedición	18/OCT/2024
Fecha Vencimiento	1
Fecha Suspensión	28/OCT/2024
Mes que factura	29/OCT/2024
Documento	60324897

ASEO	21,927
ALUMBRADO	6,840
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	28,767
ENERGÍA	47,265
TOTAL	$76,032

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kwh/Hora) 57 39 60 54 65 59 56 56

Consumo últimos seis meses



Mes	kWh	Valor	Días facturados
ABR	57	$52,178	30
MAY	39	$35,952	29
JUN	60	$54,171	30
JUL	54	$44,555	30
AGO	65	$54,765	30
SEP	59	$50,045	31

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumos no facturados
11108940	MER	3962	3906	56	1	56	56	

Activa
Reactiva

17/SEP/2024 - 17/OCT/2024 | Días facturados: 30
Valor kWh: 832.9872 | Fecha anterior de: SEP-2024 | Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Terreno

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía		Total
0-130	56	832.9872	46,647	-23,690	22,957

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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. facturación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto | Valor financiado | Deuda actual | Cuota pendiente

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira | 41,486 | Fecha P 27/AGO/2024
Otros | Recibo
Valor en Reconexión

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUG[.n.q	22	FIUG[.n.q	15
DIUu,te	3	FIUu,te	3
DIUu,n,q,m	0	FIUu,n,q,m	0
VC .00			

ENERGÍA — 47,265

501	Consumo Activa	DE LA FACTURA ANTERIOR 48,647	VALOR ACTUAL	98,093
561	Subsidio	-25,858	-23,690	-49,548
581	Intereses Mes	0	121	121

ALUMBRADO PÚBLICO — 6,840

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira		6,803	6,803
315	Interes Alumbrado Pereira		37	37

Recaudo del Alumbrado Público – Pereira
Recaudo del Concejo Municipal de Pereira | 832 del 2008
Oficina de atención al ciudadano: CRA 15 17-57 Ed Torre Central, local 102 Pereira

OTRAS EMPRESAS — 0

COD | CONCEPTO | DEUDA ANTERIOR | VALOR MES | TOTAL

ASEO — 21,927

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
Nit. 900.133.107-3

Frecuencia (mes/sem): 3 | Aprovechables: 0 | Barrido: 2
Frecuencia Corte: 1 | (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 | (Veces/Año) - Años Mes (Poda): 1 | Uso Asea: RESID-ES

11340	11340	11380	11380	11400	10858

844 Cargo Fijo Aseo	0	24,855	24,855	
845 Recargo Mora	0	5	5	
858 C V Aprovechamiento	0	166	166	
839 Cargo Variable	10,931	11,444	22,375	
899 Subsidio Aseo	0	-24,694	-24,694	

Componentes Tarifarios

CFL	15681.95
CVT	7982.48
CVA	2846.57
TC	2024.74
TS	166.747
TTL	632.693
	6443.02
	-69.23%

Fecha Facturada: SEP/2024 | Periodo Facturado: | Ult. Pago: 41,486 P 27/AGO/2024
Cantidad de Residuos (Ton): Apro: .000 | Ord: .001 | Sec: .001
Aprovechables (TRA): .063 | .063 | .254
No aprovechables (TRA):
Residuos del aprendiz (Ton): .001
Enfermos: .003
Piscina y Limpieza: .001
Limpieza en Tumba: 0
Reclamos:

Información de Liquidación
Costo Fijo: 166.747
Costo Variable No Aprovechable (VNA): 15443.924
Costo Variable Aprovechable (VA):
SUBSIDIO

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? INGRESA A ESTE CÓDIGO QR
Resolución CREG 165 067 de 2024

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros: $69,192
Pago total factura: $76,032

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.019-9
www.epm.com.co
1430438 1a

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

Powered by CamScanner





Powered by CamScanner

Efigas

GAS NATURAL S.A. E.S.P

¡Hola!

MARIO OROZCO CARDONA

Nro de identificación	222222222
Tu código de contrato es	300435

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

Tu factura fue generada el	10/10/2024 00:15:07
Tu factura fue expedida el	10/10/2024 6:14:39

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público Brilla	$ 14.762
Otros servicios	
Valor en reclamo	$0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 14.762**
Si no pagas antes de	23/10/2024
Te quedas sin servicio desde	
Forma de pago	Crédito
Factura electrónica de venta	EFIR440433
	182442694
Nro de estado de cuenta	1203071573

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).

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNÍCATE

ATENDEMOS TODAS TUS SOLICITUDES
01 8000 96 63 44
LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

SI TIENES PROBLEMAS O PEQUEÑOS ACCIDENTES
Armenia: 606 736 8950
Manizales: 606 898 232

DATOS DE TU PREDIO

Dirección de entrega: SAN GREGORIO MZN B CS- 18 — Dirección del predio: SAN GREGOF
Barrio: SAN GREGORIO, (PEREIRA) — Municipio: PEREIRA

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual: 304 — Lectura anterior: 291 — Factor de corrección: 0,8674 — Consumo
Periodo de consumo: 03/SEP - 03/OCT — Días de consumo: 31 — Medidor: X-4382
Observación de la lectura:

Nº	CÓDIGO - CONCEPTO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CAPITAL
	SERVICIO DE GAS (Número de servicio 210868)				
1	31 - Consumo de gas natural	1	und	31.555	$ 31.555
	Subsidio				$ -18.793
2	760 - Recargo por mora	1	und	78	$ 78

TOTAL SERVICIO: $ 14.762 — $ $0 — $

Total ítems: 2 — IVA: $ 0 — Total factura electrónica: $ 31,633

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 le faltan 24 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000966344.

RUR

Tu cupo aprobado Brilla es de:

$3.735.000

Para que lo utilices con más de 200 Aliados en el Eje Cafetero.

Brilla

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

Fecha de Recaudo: 19/10/2024 16:38:59
Eq: 190 Of1: 1 Vendedor: 1004733589
Tr: 6239484866 Cod Seg: -1596852823
Cli:

EFIGAS

Referencia: 182442694
Periodo de pago: 22/11/2024
Servicio: EFIGAS
Valor: $14,762

Ajuste al Peso: $0
Valor Recaudado: $14,762



NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

e63b3b8da11d4843ba96e8cebb003fe9e0a468d4e6acb72b1f4a5c31b9534dc41d0f1442168c740c41c84a77d7cb321b

Powered by CamScanner

H.C 2222
Cali
24/10/2024.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.112.791.519
BUITRAGO GALVIS
APELLIDOS
ANGELICA NATALIA
NOMBRES

Natalia B.G.
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-MAY-1998
CARTAGO
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
13-MAY-2016 CARTAGO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR Y DATOS TECNICOS

GARCIA LUZ MARY
MNZ 7 CS 20 ANTONIO JOSE VALENCIA

01-01-012-4560 1 PEREIRA Residencial 11
1018SD0009 -38.48 2
0 12 0046 1

892984

18/OCT/2024
9
28/OCT/2024
60324205

	22.562
	4.000
	0
SUBTOTAL SIN ENERGIA	27.462
	31.770
TOTAL	$59.232

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACION DE CONSUMO

ABR	63	63.183	30
MAY	62	67.154	31
JUN	64	69.819	31
JUL	62	72.449	31
AGO	62	81.874	33
SEP	62	83.996	31

Numero	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energia Facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
90092132	MER	14364	14302	62	1	62	64	

ALUMBRADO PUBLICO 4.000

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
507	Alumbrado Publico Pereira		4.000	4.000

Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

INFORMACION DEL CONSUMO ACTUAL

Tarifa	Consumo facturado	Valor kWh	Total energia	Subsidio	Total
0-130	62	832.9972	51.645	-19.875	31.770

ASEO 22.527

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
Nit. 900.133.197-5

Frecuencia Recoleccion: No aprovechables: 2 Aprovechables: 0 Semana: 1
Frecuencia Corte: 1 Frecuencia Poda: 2
Frecuencia Lavado: 2

Tarifa ultimos 5 meses

	23269	23285	23370	23379	23409	23396
844 Cargo Fijo Aseo	0	24.559	24.559			
915 C V Aprovechamiento	0	155	155			
933 Cargo Variable	0	12.255	13.288			
999 Subsidio Aseo	0	-14.027	-14.027			

Componentes Tarifarios

RR	15681.95
RBL	6548.55
RPM	3058.707
RC	2804.74
TA	188.747
TTL	875.243
TLU	6448.02
% SUBSIDIO	-38.40%

Meses Facturados: SEP/2024
Ultimo Pago: 98.102 P 19/SEP/2024

	Jul	Aug	Sep
Cantidad de Residuos (ton)			
Aprovechables (TRA)	331	361	351
No aprovechables (TMNA)	359	382	358

Resultado del periodo (ton)

Ordinarios	001
Barrido y Limpieza	009
Limpieza urbana	201
Recreativos	0

Información de Liquidación

Cuota Fijo	
Costo Variable No Aprovechables	193.747
Costo Variable Aprovechables (CVA)	13287.191

INFORMACION GENERAL

333.1923	48.5916	99.6378	11.1672	282.0564	98.3820	832.9972

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

	50	38.877

ACUERDOS DE PAGO

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGI,n,q	22	FIUGI,n,q	15
DIUu,tie	7	FIUu,tie	7
DIUe,n,q,m	0	FIUe,n,q,m	0
VC	00		

ULTIMO PAGO

98.102 P 19/SEP/2024

ENERGIA 31.770

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	51.645	51.645
941	Subsidio	0	-19.875	-19.875

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

energía

892984

Encuentra y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR

Pago Oportuno AP y Transferencia	$54.272
Pago total factura	$59.232

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo María Eugenia Gil identificado con cédula de ciudadanía número 41087915 de Pereira en calidad de tutor de Keyla, de especie Canino, raza Pitbull e historia clínica número 2223, 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, Keyla 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 29 de octubre del 2024

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

Propietario/acudiente
CC: 41087915

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.087.925**

GIL RAMIREZ

APELLIDOS

MARIA EUGENIA

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO **28-ABR-1968**

PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | **B+** G.S. RH | **F** SEXO

25-OCT-1986 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-2400100-01269693-F-0042087925 20211129 0076970490A 1 8502810709

HC #2223
Keyla
29 Oct/29

Powered by CamScanner

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

Datos del Suscriptor

Nombre: ARANGO VALENCIA LUCERO

Dirección: MZ L CS 3 POBLADO I

CICLO	5	ESTRATO	MEDIO BAJO
RUTA	8-8750	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	P1915MMRAL117204AA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	578666
Factura de venta Nº	56820402
Fecha de la factura	18-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	14-Ago-2024 al 14-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	**$58,430**
Fecha límite sin recargo:	26-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-09-09
Lugar último pago:	TORRE CENTRAL NORMAL
Valor último pago:	80,920
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	662
LECTURA ANTERIOR:	651
CONSUMO M³:	11

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES:	SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³	11

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

Código QR

Paga tu factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	11	$2,172.54	$23,897.94
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-12.7%)			$-4,229.24
Recargo Mes			$116.15
Consumo Periodo			$29,071.87
Ajuste a la Decena			$-.02

Subtotal Acueducto: $29,190

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	11	$2,572.74	$28,311.14
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Acue (-12.7%)			$-4,226.01
Recargo Mes			$124.00
Consumo Periodo			$29,116.00
Ajuste a la Decena			$-2.82

Subtotal Alcantarillado: $29,249

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

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios

Barrido y limpieza

Limpieza urbana

Reciclaje

Componentes Tarifarios

Último pago

Unidades Instantáneas	UF	UNR

TRL	TRT	TDV	TTL	TLU	TC	TA

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS: $58,430

Copia para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS: $0

Matrícula No. 578666

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

AC #2223 Feija 9/oct/24

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 25.061.481
MORALES ZAMORA
APELLIDOS
LUZ MARY
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-JUN-1969
RIOSUCIO
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

15-JUL-1987 RIOSUCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2402500-00677824-F-0025061481-20150313 0043568008A 1 4903261375

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

MONTOYA VARGAS VICENTE
URB MZ 9 CS 6 LA ALBANIA 2500 LOTES SECTOR

Ruta 01-01-004-8385 | Municipio 1 PEREIRA | Tarifa Residencial | Folio 12
Transformador 1006240000 | Coordenada | Subsidio -38.77 | Estrato 2
Carga contratada (kW) 0 | Grupo calificado 12 | Circuito 0033 | NT 1

MATRICULA >>> 758912

Fecha de Emisión: 19/JUL/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 29/JUL/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 55544462

ASEO	46,735
ALUMBRADO	4,950
OTRAS EMPRESAS	31,370
SUBTOTAL SIN ENERGÍA	83,055
ENERGÍA	43,838
TOTAL	$126,893

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumos últimos seis meses

Mes	Lect.	Valor	Días facturados
ENE	3	2.732	31
FEB	29	25.674	30
MAR	115	102.397	31
ABR	147	134.564	30
MAY	157	144.730	30
JUN	103	96.427	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	1142480	MXT	14584	14498	86	1	86	92	
Reactiva									

Período facturado: 19/JUN/2024 - 19/JUL/2024 | Días facturados: 30 | Observación:
Valor kWh: 832.5053 | Tasa de mora (%): JUN-2024 | Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	86	832.5053	71,595	-27,757	43,838

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación	+ (T) Transmisión	+ (D) Pérdidas	+ (R) Restricciones	+ (D) Distribución	+ (C) Comercialización	+ CUF Costo Unit.
317.2361	52.8374	58.6064	24.8851	282.1381	96.8002	832.5053

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

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

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DRUGj,n,q 22 | FRUGj,n,q 15
DRUu,te 5 | FRUe,te 9
DRUu,n,a,m 0 | FRU t,n,n,m 1
VC .00

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 135,340 | Fecha P 24/JUN/2024
Otros
Valor en Reclamación | Proceso

ENERGÍA 43,838

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	71,595	71,595
561	Subsidio	0	-27,757	-27,757

ALUMBRADO PÚBLICO 4,950

MUNICIPIO DE PEREIRA

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

HC: 2237

Responsable del Alumbrado Público: Pereira
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2008
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-00 Ed Torre Central local 104 Pereira

ASEO 46,735

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 (M3): 1 - Uso Asea: RESID-EST

Tarifa últimos 6 meses

1 41830	2 42110	3 46568	4 46568	5 46568	6 46735

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	46,221	46,221
858	C V Aprovechamiento	0	392	392
939	Cargo Variable	0	26,458	26,458
999	Subsidio Aseo	0	-26,134	-26,134

Componentes Tarifarios

TFJ	32,259.14
TCV	10429.18
TCF	6585.4
TL	7635.96
TA	1966.474
TTL	1442.516
TLU	8725.94
% SUB CON	-38.40%

Valor financiado: 0 | Unidades Recuperación: Res.2
Período Facturado: JUN/2024 | Ult. Pago y Fec: 135,340 P 24/JUN/2024

	Apr	May	Jun
Cantidad de Residuos (ton)			
Aprovechables (TRA):	001	001	001
No aprovechables (TRNA):	069	063	065

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

Información de Liquidación
Costo Fijo: 389.528
Costo Variable No Aprovechables: 26458.398
Costo Variable Aprovechables (VRA):

OTRAS EMPRESAS 31,370

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
286	Cuota Sbs Cancer	0	31,370	31,370

energía DE PEREIRA
NIT. 816002019-5
www.epp.com.co
Matrícula 758912

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago sin Alumbrado Público: $121,943

Pago total factura: $126,893

Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-ABR-2003**

MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

30-ABR-2021 ANSERMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-0900700-01270099-F-1002546101-20211130 0077013511G 1 8502530665

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.002.546.101**

MORALES GOMEZ
APELLIDOS

ANA SOFIA
NOMBRES

FIRMA



Hc: 22394
24/10/24.
3.1 kg
Pulso

Powered by CamScanner

Efigas
GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNÍCATE

ATENCIÓN EN TODA NUESTRA JURISDICCIÓN
01 8000 96 63 44
LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

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

www.efigas.com

¡Hola!

NERY JULIO ROPERO

Nro de identificación **222222222**

Tu código de contrato es **791230**

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

Tu factura fue generada el: 11/10/2024 00:15:04

Tu factura fue expedida el: 11/10/2024 7:32:17

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 104.102
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 104.102**
Si no pagas antes de	23/10/2024
Te quedas sin servicio desde	24/10/2024
Forma de pago	Crédito
Factura electrónica de venta	EFIR489054
Referencia de pago	182563099
Nro de cuenta de cuenta	1203187807

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

PSE

Escanea tu factura electrónica de venta

Esta factura presta mérito ejecutivo, de acuerdo a las normas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 Ley 142 de)

DATOS DE TU PREDIO

Dirección de entrega: CL 5 KR 31 - 48 URB MIRADOR BOSQUE MZ 01 CASA 07

Dirección del predio: CL 5 KR 31 - 48 URB MIRADOR BOSQUE MZ 01 CASA 07

Estrato: 3

Barrio: EL BOSQUE, (PEREIRA)

Municipio: PEREIRA

Clase de servicio: RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual: 1590 − Lectura anterior: 1568 × Factor de corrección: 0.8674 = Consumo m³: 19

Período de consumo: 04/SEP - 04/OCT

Días de consumo: 31

Medidor: X-3266394-15

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 838594)								
	SALDO ANTERIOR				$ 51,669				
1	17 - Cargo fijo mensual	1	und	4,031	$ 4,031				
2	31 - Consumo de gas natural	1	und	47,767	$ 47,767				
3	760 - Recargo por mora	1	und	635	$ 635				
	TOTAL SERVICIO:				$ 104.102	$	$ 0	$	

Total ítems: 3 **IVA: $ 0** **Total factura electrónica: $ 52,433**

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 tienen 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 7 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:

$4.150.000

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

Brilla

NO CALCULE'S SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

CUFE: c59c04739194be4ca352cee280bda88f1ed3e4ae2162effe6b754c43c2564 1fbef1296322771426a1b2f24af333a828

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Ariadna Morales Gomez identificado con cédula de ciudadanía número 1002546101 de Armenia Quindio en calidad de tutor de Pelusa, de especie felino, raza Perra e historia clínica número 2234, 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, Pelusa 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 24 de octubre del 2024

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

Propietario/acudiente

CC: 1002546101

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 42.100.652
LEON GOMEZ
APELLIDOS
LUZ ALBA
NOMBRES

H.C # 2240
Fiara
29 oct/24

Vacunas al dia.


FECHA DE NACIMIENTO 05-JUL-1971
SANTA ROSA DE CABAL
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.57 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
25-OCT-1989 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-2400100-00062904-F-0042100652-20080902 0002899787A 1 4550002504

Powered by CamScanner

H.C #2240
Kiara
24 Oct/24

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P.
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Autorretenedores de servicios públicos.
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

Nombre: LUZ ALBA LEON GOMEZ

Dirección: MZ CH CS 30 ALEJANDRIA

CICLO	9	ESTRATO	BAJO
RUTA	8-39700	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P1915MMRAL127538AA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	974758
Factura de venta N°	56862389
Fecha de la factura	23-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	18-Ago-2024 al 18-Sep-2024

TOTAL A PAGAR: $144,250

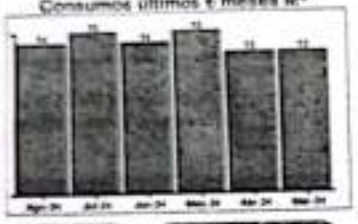
Fecha límite sin recargo:	01-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-09-04
Lugar último pago:	CUBA
Valor último pago:	139,440

Edad: 1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	794
LECTURA ANTERIOR:	779
CONSUMO M³:	15

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	14

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados: $114,234

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aforados)

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	15	$2,172.54	$32,588.10
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-38.4%)			$-14,456.14
Recargos Mes			$50.41
Mi¿Vivimo Vital	6		$-13,822.06
Consumo Periodo			$13,713.07
Ajuste a la Decena			$2.39

Subtotal Acueducto: $13,766

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	15	$2,573.74	$38,606.10
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant (-38.4%)			$-14,784.91
Recargos Mes			$6.84
Mi¿Vivimo Vital	6		$-12,819.49
Consumo Periodo			$16,243.16
Ajuste a la Decena			$-2.26

Alcantarillado: $16,250

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo:

TDI - M³:

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados:

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

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios

Barrido y limpieza

Limpieza urbanos

Rechazados

Componentes Tarifarios

Ultimo pago | % Sub. | % Cont.

Unidades Independientes	UR	UNR

TRL	TRT	TGF	TTL	TLU	TC	TA

Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.193.241.592
QUIÑONEZ RESTREPO
APELLIDOS
JOSE DUVAN
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 10-FEB-2003
QUIMBAYA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.71 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
11-JUL-2022 QUIMBAYA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

P-2606000-01312138-M-1193241592-20220803 0060285404 1 56527194

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

VILLEGAS QUICENO DIANA MILENA
CLL 13E 37 02 MZ 53 CS 8 POR LA CAMPIÑA EL R

Ruta 01-01-020-8817 Municipio 1 PEREIRA Servicio Residencial Estrato 3
Transformador 10187I0000 Coordinación Subsidio -51.67 Estrato 1
Carga contratada (kW) .5 Circularidad 12 Circuito 0016 NT 1

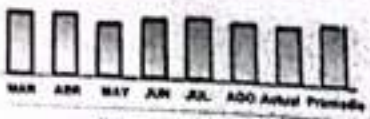
MATRÍCULA >>> 2063750

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: 00141156

ASEO:	10,932
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	14,332
ENERGÍA:	110,231
TOTAL	$124,563

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en [Kw - Hora]



Consumo ultimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	219	184,196	31
ABR	221	202,304	30
MAY	189	174,339	30
JUN	209	196,883	30
JUL	214	176,156	31
AGO	199	169,442	30

	Numero	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energia facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	1214982	TEC	13632	13439	193	1	193	208	
Reactiva									

Periodo facturado: 29/AGO/2024 - 28/SEP/2024 Días facturados: 31 Observación:
Vence el: 08/OCT/2024 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	110.268	-60.878	53.393
+130	53	848.2198	57.438		53.438

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

G (Generación) + (T) Transmisión + (D) Pérdidas + (R) Restricciones + (C) Distribución + (C) Comercialización + (O) Costos y

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
cuota Medidor	55,521	5,000	4 al 1.00% interes
cuota Obra	55,300	7,996	4 al 1.00% interes

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUG[n.q 22 FIUG[n.q 15
DIUu.to 13 FIUu.to 12
DIUu.n.q.m 0 FIUu.n.q.m 0
VC .00

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 129,158 Fecha P 16/SEP/2024
Otros
Valor en Reclamación Plazo año

ENERGÍA 110,231

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
001	Consumo Activa	0	163,708	163,708
061	Subsidio	0	-60,878	-60,878
551	Intereses Mes	0	133	133
675	Cuota Medidor Exp	0	1,339	1,339
679	Cuota Obra	0	1,976	1,976
724	Intereses Medidores Dmer	0	62	62
723	Intereses Finan Dmer	0	88	88

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 2006
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-05 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 10,932

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 Mes (M3): 1 Uso Aseo: RESID-E1

Tarifa ultimos 6 meses

1	11696	2	11696	3	11696	4	11730	5	11730	6	11480

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,839	23,839
845	Recargo Mora	0	1	1
858	C V Aprovechamiento	0	166	166
859	Cargo Variable	0	11,444	11,444
999	Subsidio Aseo	0	-24,508	-24,508

Componentes Tarifarios

TBL	13681.85
TNT	7962.46
TDF	2848.87
TC	3924.74
TA	165.747
TTL	632.693
TLU	4252.11
% SUB/CON	-69.22%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res 1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado AGO/2024 Ult. Pago y Fec. 129,158 P 16/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	.000
Limpieza urbanos	.001
Rechazados	0

Información de Liquidación

Costo Fijo	
Costo Variable No Aprovechable	165.747
Costo Variable Aprovechable (VBA)	11443.824

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? INGRESA A ESTE CÓDIGO QR

PAGO ANTICIPADO VIGENTE ACTIVIDAD NIT RECURSOS SAS

energía DE PEREIRA
www.eep.com.co
Matrícula 2063750

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago Sin AP y Tercerios $121,163

Pago hasta Factura $124,563

Powered by CamScanner

2242
24/10/2021

CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.089.380.299



Apellidos
MARTINEZ MARIN

Nombres
LAURA LIZETH

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.55	F

Fecha de nacimiento: 01 MAR 2005 G.S. O+

Lugar de nacimiento
PEREIRA (RISARALDA)

Fecha y lugar de expedición
03 MAR 2023. PEREIRA

Firma
Laura Lizeth M.

Fecha de expiración
07 MAR 2033

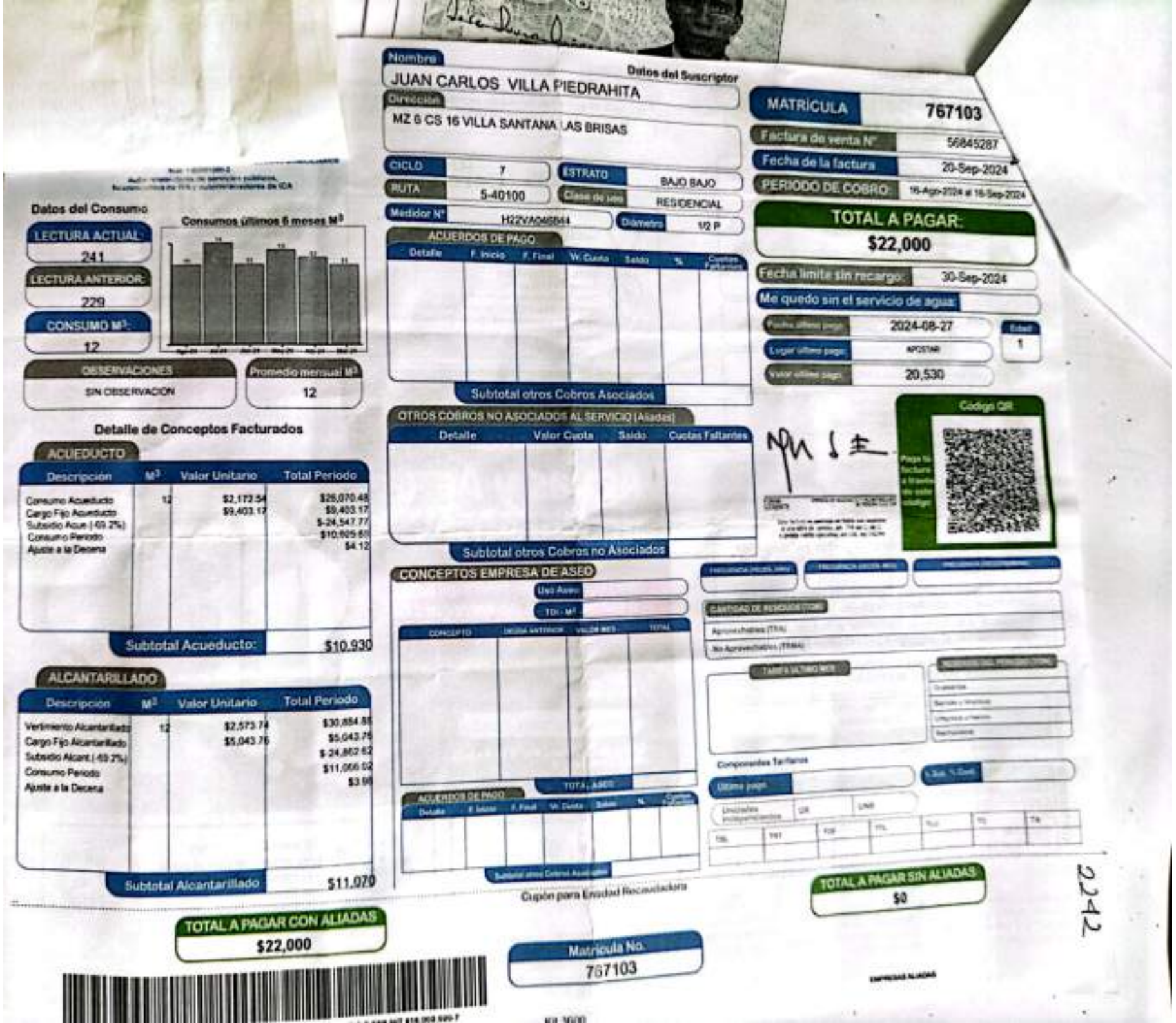
.OD

0163369 40

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL0163369400240 01<<<<<<<<<<<
0503017F3303078COL1089380299<2
MARTINEZ<MARIN<<LAURA<LIZETH<<

Powered by CamScanner



Datos del Suscriptor

Nombre: JUAN CARLOS VILLA PIEDRAHITA

Dirección: MZ 6 CS 16 VILLA SANTANA LAS BRISAS

CICLO: 7 | ESTRATO: BAJO BAJO

RUTA: 5-40100 | Clase de uso: RESIDENCIAL

Medidor N°: H22VA046844 | Diámetro: 1/2 P

MATRÍCULA: 767103

Factura de venta N°: 56845287

Fecha de la factura: 20-Sep-2024

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

TOTAL A PAGAR: $22,000

Fecha límite sin recargo: 30-Sep-2024

Me quedo sin el servicio de agua:

Fecha último pago: 2024-08-27 | Estrato: 1

Lugar último pago: APOSTAR

Valor último pago: 20,530

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL: 241

LECTURA ANTERIOR: 229

CONSUMO M³: 12

Consumos últimos 6 meses M³

OBSERVACIONES: SIN OBSERVACION

Promedio mensual M³: 12

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aiadas)

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.(-69.2%)			$-24,547.77
Consumo Periodo			$10,925.88
Ajuste a la Decena			$4.12

Subtotal Acueducto: $10,930

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.(-69.2%)			$-24,862.62
Consumo Periodo			$11,066.02
Ajuste a la Decena			$3.96

Subtotal Alcantarillado: $11,070

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo:

TDI - M³:

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

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

Componentes Tarifarios

Último pago

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS: $0

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS: $22,000

Matrícula No: 767103

Cupón para Entidad Recaudadora

2242

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo María Elsi Osorio. identificado con cédula de ciudadanía número 24954929 de Pereira en calidad de tutor de Negrita, de especie Felino, raza Mestizo e historia clínica número 2243, 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, Negrita 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 24 de Oct del 2024

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

María Elsi Osorio

Propietario/acudiente

CC: 24954929. P.

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.098.595**

TUNJACIPA GRAJALES

APELLIDOS

JOSE ARLEY

NOMBRES



JOSE TUNJACIPA

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-NOV-1957

PEREIRA

(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-SEP-1978 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

R-2400100-54118924-M-0010098595-20050909 0007905252H 01 148929944

Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP
NIT 816.002.020-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Nit: 1-66001000-2
Autoretenedores de tarifas públicas
Responsables de IVA y autoretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

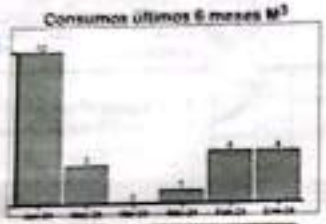
Nombre	GRAJALES TUNJACIPA MARIA-BELAR
Dirección	CR 16 B # 29- 51 SAN NICOLAS
CICLO	5
ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	5-20700
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	M1315MMCEL03925AA
Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	292730
Factura de venta Nº	56463173
Fecha de la factura	17-Jul-2024
PERIODO DE COBRO:	13-Jun-2024 al 13-Jul-2024
TOTAL A PAGAR:	**$10,260**
Fecha límite sin recargo:	26-Jul-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-06-29
Lugar último pago:	COLPATRIA
Valor último pago:	30,900
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	1199
LECTURA ANTERIOR:	1186
CONSUMO M³:	13

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES:	SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³	5

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes
				2243		

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Añadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	13	$2,172.54	$28,243.02
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acueducto			$-26,051.16
Recargos Mes			$11.87
M¿Mínimo Vital	6		$-6,911.03
Consumo Periodo			$4,684.00
Ajuste a la Decena			$4.13
Subtotal Acueducto:			$4,700

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	13	$2,573.74	$33,458.62
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.76	$5,043.76
Subsidio Alcantarillado			$-26,643.64
Recargos Mes			$11.26
M¿Mínimo Vital	6		$-6,309.75
Consumo Periodo			$5,548.75
Ajuste a la Decena			$-.23
Subtotal Alcantarillado			$5,560

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDI - M³

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

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

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechable (TRNA)

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios

Barrido y limpieza

Limpieza urbanos

Rechazados

Componentes Tarifarios

Ultimo pago | % Sub. | % Cont.

Unidades independientes | UR | UNR

TBL	TRT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

Código QR

Paga tu factura a través de este código



DATOS DEL SUSCRIPTOR

Factura No.	Matrícula No.	Facturado el:
56463173	292730	17-Jul-2024
Dirección del Predio:	CR 16 B # 29- 51 SAN NICOLAS	

AGUAS Y AGUAS

Cupón para Entidad Recaudadora

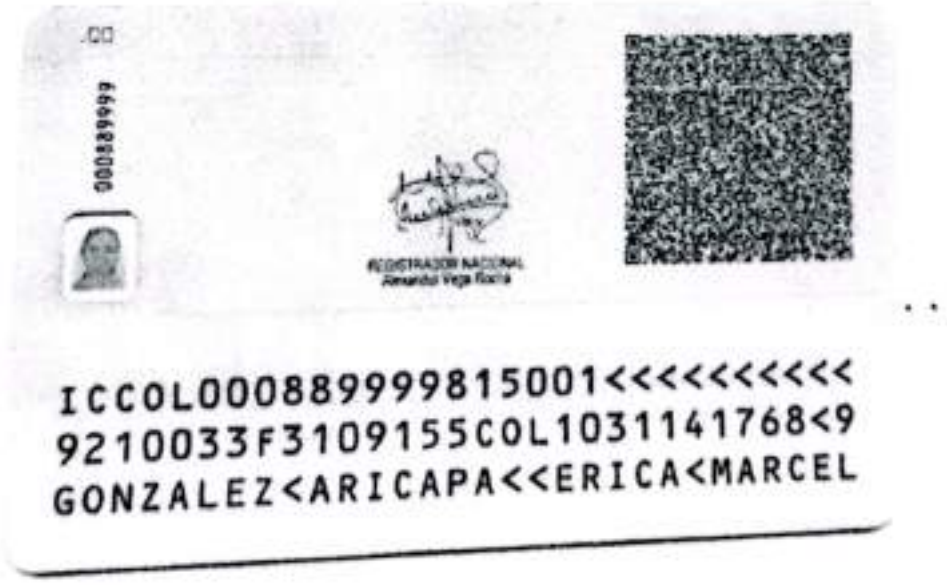
TOTAL A PAGAR $10,260

Kit 5792

Powered by CamScanner

2244
24/10/2024





Powered by CamScanner

2244
24/10/2024

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

CONSTRUCTORA LAS GALIAS
CLL 68 1J 15 MNZ 56 CS 9 ETAPA K MIRADOR D

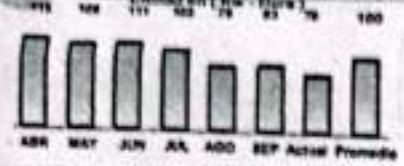
01-01-019-0136 1 PEREIRA Residencial 7
10176D0000 -38.48 2
.5 12 0027 1

MATRICULA 2073545

Fecha de Emisión 15/OCT/2024
Fecha Vencimiento 0
23/OCT/2024
60260203

ASEO	0
ALUMBRADO	4,95(
OTRAS EMPRESAS	0
SUBTOTAL SIN ENERGIA	4,95(
ENERGIA	34,05
TOTAL	$39,0

INFORMACION DE CONSUMO



ABR	113	100.867	30
MAY	108	94.984	31
JUN	111	99.343	30
JUL	102	80.657	30
AGO	79	62.768	31
SEP	83	66.920	31

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
8853955	ELS	6981	6911	70	1	70	100	

Periodo facturado 13/SEP/2024 - 12/OCT/2024 Días facturados 30
Valor kWh 790.3077 Mes y año de consumo SEP-2024 Tipo de lectura CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACION DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	70	790.3077	55,322	-21,289	34,033

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

Generación	Transmisión	Distribución	Comercialización	AOM Comercialización	AOM Distribución
333.1822	48.5516	59.6378	11.1672	239.3769	98.3820

CU Comercialización: 790.3077

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

Int. Mora .50 Vr. Suspensión Vr. reconexión 38,877 Int. Reconexión

ACUERDOS DE PAGO

Concepto | Valor Acordado | Deuda actual | Cuota pactada

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q	22	FIUGj,n,q	15
DIUu,te	10	FIUu,te	11
DIUu,n,q,m	0	FIUu,n,q,m	0
VC .00			

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 45,461 Fecha P 26/SEP/2024
Otros
Valor en Facturación Proceso

ENERGÍA 34,053

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	55,322	55,322
561	Subsidio	0	-21,289	-21,289
581	Intereses Mes	0	20	20

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PUBLICO 4,950

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira		4,950	4,9

Responsable del Alumbrado Público: Pereira NIT 891 480 030
Acuerdo del Concejo Municipal que: SSF del 2000
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-55 Ed Torre Central, local 108 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD CONCEPTO DEUDA ANTERIOR VALOR MES TOTAL

ASEO

Frecuencia (Vec/Semana): No aprovechables: Aprovechables: Barrido
Frecuencia Corte: (Veces/Mes) Frecuencia Poda: (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: (Veces/Mes) Alfiler Mes (M3): Uso Aseo

Tarifa Ultimos 6 meses

1	2	3	4	5	6

COD CONCEPTO DEUDA ANTERIOR VALOR MES TOTAL

Componentes Tarifa
TRL
TNT
TDP
RC
TA
TTL
TUP
% SUBSIDIO

Lotes Facturados Unidades Independientes Cuotas Pend
Periodo Facturado Ot. Pago y Tec.

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

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

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

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.319-9
Matrícula 2073545
Escanea y paga tu factura por el

Pago SIN AP y Terceros $34,0

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Nancy Consuelo Rendon. identificado con cédula de ciudadanía número Canino de Mestizo en calidad de tutor de Boni, de especie 34057174, raza Pereira. e historia clínica número 2245., 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, Boni 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.

MARTA OLIVA R.R. C.C. 42'070.963

Propietario/acudiente

CC:

Powered by CamScanner

2246. Mon. 25.kg.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 42.070.963
RENDON RAMIREZ
APELLIDOS
MARTA OLIVA
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 09-DIC-1961
ANSERMA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.48 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
27-DIC-1982 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
A-2400100-43157262-F-0042070963-20070320 04990 07079C 02 2[illegible]

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

ENDON RAMIREZ MARIA CONSUELO
NZ 1 CAS 15 SANTA ELENA SANTA ELENA

01-01-004-1500 · Municipio: PEREIRA · Servicio: Residencial · Ciclo: 8
Transformador: 10031M0000 · Contribución: · $ Subsidio: -38.77 · Estrato: 2
Carga contratada (KW): 0 · Grupo calidad: 12 · Circuito: 0025 · NT: 1

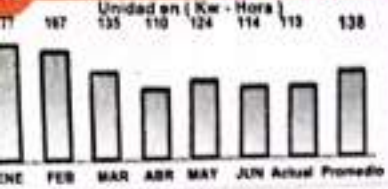
MATRÍCULA >>> 342394

Fecha de Emisión: 15/JUL/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 24/JUL/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 59468705

ASEO:	23,372
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	28,322
ENERGÍA:	57,689
TOTAL	$86,011

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
ENE	177	181.180	31
FEB	167	147.844	30
MAR	135	120.200	30
ABR	110	100.694	30
MAY	124	114.309	31
JUN	114	106.725	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	101635	HXE	31380	31267	113	1	113	138	
Reactiva									

Periodo facturado: 14/JUN/2024 - 13/JUL/2024 · Días facturados: 30 · Observación:
Valor kWh: 832.5053 · Tarifa a regir de: JUN-2024 · Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	113	832.5053	94,073	-36,471	57,602

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación	(T) Transmisión	(PR) Pérdidas	(R) Restricciones	(D) Distribución	(C) Comercialización	(CU) Costo kWh
317.2381	52.8374	58.6064	24.8851	282.1381	96.8002	832.5053

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

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

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 · FIUCj,n,q 15
DIUu,ta 0 · FIUu,ta 1
DIUu,n,q,m 0 · FIUu,n,q,m 0
VC .00

Elena Gerente Empresa de Energía de Pereira E.S.P.

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira: 86,261 · Fecha: P 03/JUL/2024
Otros · Valor en Reclamación · Proceso

ENERGÍA 57,689

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	94,073	94,073
561	Subsidio	0	-36,471	-36,471
681	Intereses Mes	0	87	87

ALUMBRADO PÚBLICO 4,950

MUNICIPIO DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
387	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 17-05 Ed Torre Central, local 104 Pereira

ASEO 23,372

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 20970	1 21050	1 23280	4 23280	1 23280	1 23370

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,511	24,511
845	Recargo Mora	0	4	4
858	C V Aprovechamiento	0	195	195
939	Cargo Variable	0	13,229	13,229
999	Subsidio Aseo	0	-14,567	-14,567

Componentes Tarifarios

TBL:	15179.77
TRT:	9213.09
TDF:	3294.7
TC:	3967.99
TA:	194.764
TTL:	721.252
TLU:	4362.37
% SUBCON	33.40%

Valor Financiado: 0 · Unidades Independientes: Res:1 · Cuotas Pendientes: 1
Periodo Facturado: JUN/2024 · Un. Pago y Fec.: 36.261 P 03/JUL/2024

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

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

Información de Liquidación
Costo Fijo:
Costo Variable No Aprovechable: 194.764
Costo Variable Aprovechable (VBA): 13229.849

GERENTE

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

energía de Pereira
NIT 816.002.019-9
www.epp.com.co
Matrícula 342394

Escanee y pague su factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago sin Alumbrado Público	$81,061
Pago total factura	$86,011

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

~~Yo~~ Maria Consolo Rendon. identificado con cédula de ciudadanía número 34'057174 de Pereira. en calidad de tutor de Niño, de especie Canino, raza Mestizo. e historia clínica número 2246, 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, Niño 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 24 de oct del 2024.

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

MARTA OLIVA RR CC42'070.963

Propietario/acudiente

CC:

Powered by CamScanner

2245. Niño 6,9.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 34057174
RENDON RAMIREZ
APELLIDOS
MARIA CONSUELO
NOMBRES
M Consuelo Rendon R
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 01-JUL-1955
ANSERMA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.48
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
29-AGO-1977 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-2400100-84081302-F-0034057174-20000803
12706 00208A 01 086843454

Powered by CamScanner

RENDON RAMIREZ MARIA CONSUELO
MNZ 1 CAS 15 SANTA ELENA SANTA ELENA

01-01-004-1500 | 1 PEREIRA | Residencial | 8
10031M0000 | -38.77 | 2
0 | 12 | 0025 | 1

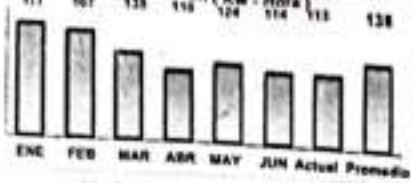
15/JUL/2024
0
24/JUL/2024
59468705

342394

ASEO:	23,372
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	28,322
	57,689
TOTAL	$86,011

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumos últimos seis meses

Mes	Lect	Valor	Días
ENE	177	161,180	31
FEB	167	147,844	30
MAR	135	120,200	30
ABR	110	100,694	30
MAY	124	114,309	30
JUN	114	106,725	31
			30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	101635	HXE	31380	31267	113	1	113	138	
Reactiva									

Periodo facturado: 14/JUN/2024 - 13/JUL/2024 | Días facturados: 30 | Observación:
Valor kWh: 832.5053 | Tarifa a partir de: JUN-2024 | Tipo de lectura: ELT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	
0-130	113	832.5053	94,073	-36,471	57,602

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del consumo

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 | Componentes | 38,877 | Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto | Valor financiado | Deuda actual | Cuota pactada

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q	22	FIUCj,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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira | 86,261 | Fecha: P 03/JUL/2024
Otros
Valor en la factura anterior | Fecha

ENERGÍA 57,689

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	94,073	94,073
561	Subsidio	0	-36,471	-36,471
581	Intereses Mes	0	87	87

ALUMBRADO PÚBLICO 4,950

MUNICIPIO DE PEREIRA

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira | Nit: 891.480.030-2
Acuerdo del Concejo Municipal No: 032 del 2008
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-05 Ed Torre Central, local 104 Pereira

ASEO 23,372

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

20370	21050	23280	23280	23280	23378

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,511	24,511
845	Recargo Mora	0	4	4
858	C V Aprovechamiento	0	195	195
939	Cargo Variable	0	13,229	13,229
999	Subsidio Aseo	0	-14,567	-14,567

Componentes Tarifarios

TBL:	
TRT:	16178.77
TDF:	9213.09
TC:	3294.7
DA:	3967.99
FD:	194.764
TLU:	721.252
% SUBSIDIO:	-38.40%

Valor financiado: 0 | Unidades Independientes: | Costos Periodicos: 1
Periodo facturado: JUN/2024 | Ult. Pago y Fec.: 86,261 P 03/JUL/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Apr	May	Jun
Aprovechables (ton):	.001	.001	.001
No aprovechables (ton):	.069	.069	.069

Periodos del periodo (ton)
Ordinarios: .001
Barrido y Limpieza: .006
Limpieza urbanos: .001
Festivos: 0

Información de Liquidación
Costo Fijo:
Costo Variable No Aprovechable: 194.764
Costo Variable Aprovechable (VBA): 13229.049

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

energía DE PEREIRA
NIt. 816.002.019-9
www.epm.com.co

Matrícula
342394

Escanee y pague tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR

Pago sin Alumbrado Público: $81,061

Pago total factura: $86,011

Powered by CamScanner





Powered by CamScanner

HC 7247

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

Datos del Suscriptor

Nombre: FERNEY AGUDELO MELCHOR

Dirección: CR 1 # 3 A - 20 ORMAZA

CICLO	3	ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	3-50508	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P1515MMRSA65273AA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	19592799
Factura de venta N°	56802854
Fecha de la factura	16-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	12-Ago-2024 al 12-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	**$24,470**
Fecha límite sin recargo:	24-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-08-24
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	24,470
Edad:	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1856
LECTURA ANTERIOR:	1840
CONSUMO M³:	16

Consumos últimos 6 meses M³

OBSERVACIONES	Promedio Mensual M³
SIN OBSERVACION	18

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	16	$2,172.54	$34,760.64
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-69.2%)			$-26,051.16
Mínimo Vital			
Consumo Periodo			$11,201.62
Ajuste a la Decena			$-1.62
Subtotal Acueducto:			$11,200

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	16	$2,572.74	$41,179.84
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.76	$5,043.76
Subsidio Alcant (-69.2%)			$-26,643.64
Mínimo Vital	6		$-6,309.75
Consumo Periodo			$13,270.00
Ajuste a la Decena			$-.20
Subtotal Alcantarillado			$13,270

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo:

TDI - M³:

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

Código QR

Paga tu factura a través de este código

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRM)

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios

Barrido y limpieza

Lampiazo y lavado

Recolección

Componentes Tarifarios

Último pago

Unidades Independientes	UR	UNR

TRL	ENT	TOF	TTL	TUU	TC	TA

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS

$24,470

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS

$0

Matrícula No.

19592799

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

EMPRESAS ALIADAS

Powered by CamScanner

H.C 2248
MG
29/10/2024.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.088.244.266
SALAZAR SUAREZ
APELLIDOS
MARICEL
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 04-JUN-1985
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.54 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
22-NOV-2004 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
P-2400100-84134481-F-1088244266-20050224 0127605054N 02 183600130

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

OBAR MARIA EDILMA
35A LENINGRADO III LENINGRADO

142 de 1934 | 30 Municipio: 1 PEREIRA | Estrato: Residencial | 9
Transformador: 10% JY0000 | Medidor: | Subsidio: -50.79 | Factor: 1
Carga instalada (KW): 0 | Clase calidad: 12 | Circuito: 0058 | NT: 1

MATRICULA

472159

Fecha de Corte: 16/OCT/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 25/OCT/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento Identificación / Factura: 60294879

ASEO:	10,092
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	14,392
ENERGÍA:	59,192
TOTAL	$73,584

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACION DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

143 150 149 143 118 139 137 138

ABR MAY JUN JUL AGO SEP Actual Promedio

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
ABR	143	130.903	31
MAY	150	139.277	30
JUN	149	139.492	30
JUL	143	119.048	31
AGO	118	98.694	30
SEP	139	106.878	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	90106784	MER	14009	13872	137	1	137	138	
Reactiva									

Periodo Facturado: 15/SEP/2024 - 15/OCT/2024 | Días facturados: 31 | Observación:
Días Lectura: 832.9872 | Tarifa a mes de: SEP-2024 | Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACION DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	832.9872	108,288	-54,996	53,292
>130	7	832.9872	5,831		5,831

INFORMACION 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
333.1922	48.5516	59.6378	11.1672	282.0364	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	12	FIUu,te	8
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: 65,984 Fecha: P 02/OCT/2024
Otros:
Valor en Reclamación: Proceso:

ENERGÍA

59,192

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	114,119	114,119
561	Subsidio	0	-54,996	-54,996
581	Intereses Mes	0	69	69

ALUMBRADO PUBLICO

3,400

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira | NIT: 891.480.035-3
Acuerdo del Concejo Municipal No. 013 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

10,092

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

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: 7 Aprovechables: 3 Barrido: 2
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 3 Veces/Año
Frecuencia Lavado: 3 Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): Uso Aseo: RESID-ES

Tarifa últimos 6 meses

11340	11340	11380	11380	11400	10930

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,055	24,055
845	Recargo Mora	0	1	1
858	C V Aprovechamiento	0	186	186
933	Cargo Variable	0	11,444	11,444
999	Subsidio Aseo	0	-24,594	-24,594

Componentes Tarifarios

CFBL:	15681.95
CVRT:	7962.48
CDF:	2548.27
TC:	3976.74
TA:	185.747
TTL:	832.993
TLU:	4448.02
% SUB/CON:	-69.20%

Valor Financiado: 0 | Unidades Independientes: | Res: | Cuotas Pendientes:
Periodo Facturado: SEP/2024 | Ult. Pago y Fec.: 65,984 P 02/OCT/2024

	Jul	Aug	Sep
Cantidad de Residuos (ton)			
Aprovechables (TRA):	.001	.021	.021
No aprovechables (TRNA):	.043	.063	.254

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

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? [illegible]

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

Matrícula
472159

Lea con su y pague tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR

Pago SIN AP y Terceros	$70,184
Pago total factura	$73,584

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Amanda Amezquita D. identificado con cédula de ciudadanía número 42053926 de Pereira en calidad de tutor de copito, de especie canino, raza French Poodle e historia clínica número 2299, 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, copito 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 21 de octubre del 2029

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

amanda amezquita

Propietario/acudiente

CC: 42053926

Powered by CamScanner

HC = 2249
Copito
24/OCT/24

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
42.053.926
NUMERO

AMEZQUITA DONCEL
APELLIDOS

AMANDA
NOMBRES





Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

MONTENEGRO TABARES JHON JAIRO
MNZ H CAS 13 LAURELES II LAURELES II

Ruta: 01-01-012-0571 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Año: 9
Nombre Uso: 1000520000 Unidades: Subsidio: -39.59 Estrato: 2
Carga contratada (KW): 0 Empresalidad: 12 Ciclo: 0058 Mt: 1

MATRICULA >>> 811927

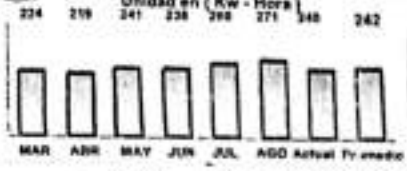
Fecha de Emisión: 16/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 24/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 60018620

ASEO:	22,381
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,331
ENERGÍA:	164,214
TOTAL	$191,545

En el documento MUNICIPIO DE PEREIRA electronicamente y que se asi... VEVP167313

INFORMACION DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumos ultimos seis meses

Mes	KWh	Valor	Dias facturados
MAR	224	199,442	30
ABR	219	200,473	31
MAY	241	232,165	30
JUN	238	222,812	30
JUL	268	216,451	31
AGO	271	226,662	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	11024627	ELS	28187	27947	240	1	240	242	
Reactiva									

Periodo Facturado: 15/AGO/2024 - 14/SEP/2024 Dias Facturados: 31 Observaciones:
Valor kWh: 848.2198 Facturado 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	110,289	-43,653	66,636
>130	110	848.2198	93,304		93,304

INFORMACIÓN GENERAL

Componente Administrativo

(G) Generación + (T) Transmisión + (P) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización + (CU) Costos de...

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: 61,998 Int. financiación:

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiación Deuda actual Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 FIUGj,n,q 15
DIUu,te 12 FIUu,te 7
DIUu,n,q,m 0 FIUu,n,q,m 0
VC .00

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

ULTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 172,693 Fecha P 27/AGO/2024
Firma
Valor en Reclamación Recibo

ENERGÍA 164,214

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	203,573	203,573
561	Subsidio	0	-43,653	-43,653
* 522	Iva Servicios Fac.Electro	0	685	685
* 809	Desprendible De Pago	0	3,809	3,809

ESPECIFICACIÓN ANEXO

HC = 2249
Copito
24/OCT/24

ALUMBRADO PÚBLICO 4,950

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira NIT: 891.480.035-2
Acuerdo del Concejo Municipal No. 013 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: 3 Aprovechables: 0 Barrido: 3
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 Veces/Año) - Aforo Mes (M3): 1 Uso Aseo: RESID-EST

Tarifa ultimos 6 meses

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

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

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.35
TRT:	8549.55
TDF:	3058.707
TC:	3924.74
TA:	185.747
TTL:	679.343
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	-38.40%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res. 1
Periodo Facturado AGO/2024 Ult. Pago y Fec. 172,693 P 27/AGO/2024 Cuentas Pendientes

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

Residuos del periodo (ton)		Información de Liquidación	
Ordinarios:	.001	Costo Fijo:	185.747
Barrido y Limpieza:	.009	Costo Variable No Aprovechable:	13287.596
Limpieza urbanos:	.001	Costo Variable Aprovechable (VBA):	
Rechazados:	0		

GERENTE

Resolución CREG 105 007 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTSIS LTDA – NIT: 800234634

Powered by CamScanner

2250

24/10/24

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.249.969
ALVAREZ GUAPACHA

APELLIDOS
MARTHA LILIANA

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 26-MAY-1987
TULUA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

28-MAY-2005 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

Powered by CamScanner

2250

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

ILLA CARDONA CLAUDIA XIMENA
LL 66A NO. 1-23 MZ 9 CS 6 MIRADOR DE LLAN
:01-01-013-9551 Municipio 1 PEREIRA Tarifa Residencial Ruta 7
Información 10167H0000 Contribución Subsidio -38.48 Estrato 2
ga contratada (kW) .5 Grupo calidad 12 Circuito 0027 NU 1

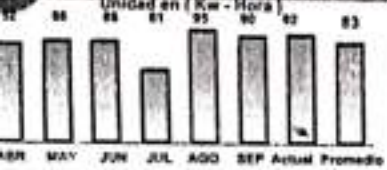
MATRÍCULA → 2037634

Fecha de Emisión: 15/OCT/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 23/OCT/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 502561602

ASEO:	0
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	4,950
	47,198
TOTAL	$52,148

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
ABR	82	75,063	30
MAY	86	79,279	31
JUN	86	80,512	30
JUL	91	56,783	30
AGO	95	79,457	31
SEP	90	76,340	31

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
8250294	ELS	10669	10577	92	1	92	83	

Activa
Reactiva

Periodo facturado 13/SEP/2024 - 12/OCT/2024 Días facturados 30 Observación
Lectura 832.9872 Fecha próx visita SEP-2026 Tipo de lectura CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	92	832.9872	76,635	-29,491	47,144

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (D) Distribución + (C) Comercialización + (CV) Costos

333.1922	46.5516	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

DIUG[,n,q 22 FIUG[,n,q 15
DIUu,te 10 FIUu,te 11
DIUu,n,q,m 0 FIUu,n,q,m 0
VC .00

Centro Comercial Regional de Energía de Pereira S.A.E.S.P.

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 11,195 Fecha P 30/SEP/2024
Otros
Valor en Reclamación Pacto

ENERGÍA 47,198

		DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	76,635	76,635
561	Subsidio	0	-29,491	-29,491
561	Intereses Mes	0	54	54

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 4,950

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Público 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 154 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 (M3): .017 Uso Aseo: RESIDEN

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Componentes Tarifarios
TBL: 6400.99
TRT: 5909.87
TDF:
TC:
TA:
TTL:
TLU:
% SUB/CON: -38.48%
Res: 1

Valor Financiado 0 Usuarios Independientes Cuotas Pendientes
Periodo Facturado SEP/2024 Vlr. Pago x Fac. 51,193 P 30/SEP/2024

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

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

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

GERENTE

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? INGRESA A ESTE CODIGO QR Resolución CREG 165 007 de 2024

energía PEREIRA
NIT. 816.002.019-9

2037634

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros	$47,198
Pago total factura	$52,148

Powered by CamScanner

HC 2251

24/10/24.





Powered by CamScanner



Nombre
ARENAS CORRALES MARIA-HERSILIA

Dirección
CL 17 # 28- 63 CENTRAL

CICLO	8	ESTRATO	BAJO
RUTA	6-450	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P2015MMRAL135551AA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA 189530

Factura de venta N°	56852082
Fecha de la factura	21-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	17-Ago-2024 al 17-Sep-2024

TOTAL A PAGAR: $51,730

Fecha límite sin recargo:	30-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-09-05
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	94,370

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

Pague su factura a través de este código

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TOTAL ASEO

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

Unidades Independientes | UR | UNR

TBL	TNT	TDV	TTL	TLU	TD	TA

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS $0

Matrícula No. 189530

Kit 6371

EMPRESAS ALIADAS

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Yuli Eva Ospina identificado con cédula de ciudadanía número 24935267 de Pereira en calidad de tutor de Luna, de especie Canino, raza Mestizo e historia clínica número 2251, 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 29 de octubre del 2024

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

Propietario/acudiente

CC: 24935267

Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.089.599.253
ACEVEDO GRANADA
APELLIDOS
JENSY YULIANA
NOMBRES

FIRMA

Zeus
7 meses
3147903019
Acevedojesy19@gmail.com
Hc 2193
24/10/2024



FECHA DE NACIMIENTO 01-ENE-2000
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.47 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
09-ENE-2018 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
0059371632A 1 47223367

Powered by CamScanner

Efigas
siempre

¡Hola!

ALEJANDRA CATALINA SALAZAR MEJIA

Tu código de contrato es **236430**

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

Tu factura fue expedida el 10/09/2024 00:15:44

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 4.005
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$ 0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 4.005**
Si no pagas antes de	23/09/2024
Te quedas sin servicio desde	
Documento equivalente	1202241083
Referencia de pago	181237413

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

pse

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

Esta Factura prestará mérito ejecutivo, de acuerdo a los [illegible] del Derecho Civil, y

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNICATE

01 8000 96 63 44 LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

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

www.efigas.com

DATOS DE TU PREDIO

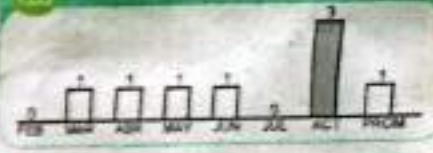
Dirección de entrega: LAS BRISAS MZN 8 CS- 7
Dirección del predio: LAS BRISAS MZN 8 CS- 7
Estrato: 1
Barrio: BARRIO LAS BRISAS (PEREIRA)
Municipio: PEREIRA
Clase de servicio: RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual: 4083 − Lectura anterior: 4080 × Factor de corrección: 0,8480 = Consumo m³: 3

Periodo de consumo: 04/AGO - 02/SEP
Días de consumo: 30
Medidor: U0038042F
Observación de no lectura

TU CONSUMO EN M3 LOS ÚLTIMOS MESES



CONCEPTO

CONCEPTO	CARGO DEL MES – CAPITAL	CARGO DEL MES – INTERESES	SALDO PENDIENTE	CUOTAS PENDIENTES
SERVICIO DE GAS (Número de servicio,154859)				
Consumo de gas natural	$ 8.535			
Subsidio	$ -4.530			
TOTAL SERVICIO:	$ 4.005	$	$	

Paga tu factura a tiempo.

2193

Evita estafas, nuestro personal se encuentra debidamente identificado y no está autorizado para recibir dinero en efectivo. Valida la identidad llamando a la línea gratuita 018000966344.

REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

El certificado de tu red de gas natural se encuentra al día. Aún te faltan 26 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000966344.

RTR

Tu cupo aprobado Brilla es de:

$ 4.735.000

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

Brilla









Powered by CamScanner