1.6.1 HISTOTIAS CLINICAS 25 DE OCTUBRE 2024

2269
25/10





Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP
NIT. 816.002.026-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Ruer: 1-6800-1000-2
Autorretenedores de servicios públicos.
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

Nombre: VALENCIA GARCIA PEDRO-ALONSO

Dirección: CR 24 BIS # 21- 04 CS 12 PALERMO

CICLO	4	ESTRATO	MEDIO ALTO
RUTA	6-17200	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P1415MMRSA59913AA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	809285
Factura de venta N°	56987985
Fecha de la factura	16-Oct-2024
PERIODO DE COBRO:	14-Sep-2024 al 13-Oct-2024
TOTAL A PAGAR:	**$257,390**
Fecha límite sin recargo:	28-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-10-11
Lugar último pago:	- RECAUDO DATAFONO
Valor último pago:	241,370
Edad:	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	4600
LECTURA ANTERIOR:	4569
CONSUMO M³:	31

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³	28

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	31	$2,172.54	$67,348.74
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Contrib.Acue.(58.7%)			$45,053.37
Recargos Mes			$459.64
Consumo Periodo			$121,805.28
Ajuste a la Decena			$-4.92

Subtotal Acueducto: $122,260

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	31	$2,573.74	$79,785.94
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Contrib.Alcant.(58.7%)			$49,795.03
Recargos Mes			$505.62
Consumo Periodo			$134,624.15
Ajuste a la Decena			$-.54

Subtotal Alcantarillado $135,130

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 (DIAS) AÑO | FRECUENCIA (DIAS) MES | FRECUENCIA (DIAS) SEMANA

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA ULTIMO MES

FACTURACION DEL PERIODO (TON)

Ordinarios

Barrido y Limpieza

Limpieza urbana

Reciclados

Componentes Tarifarios

Ultimo pago

% Sub. % Cont.

Unidades Independientes | UR | UNR

TBL	TMT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS	$257,390
TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS	$0

Cupón para Entidad Recaudadora

Matrícula No. 809285

EMPRESAS ALIADAS

2269

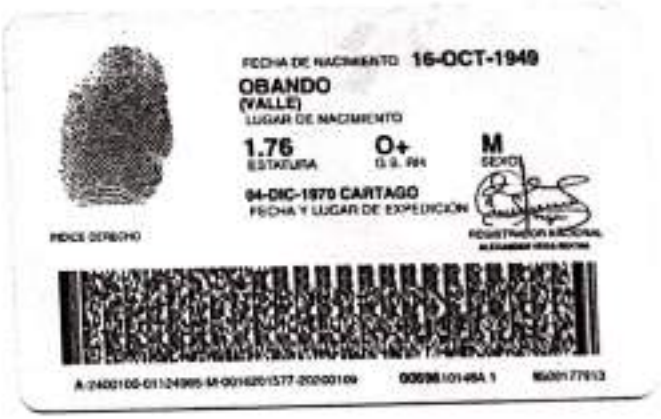
Powered by CamScanner

H.C 2270

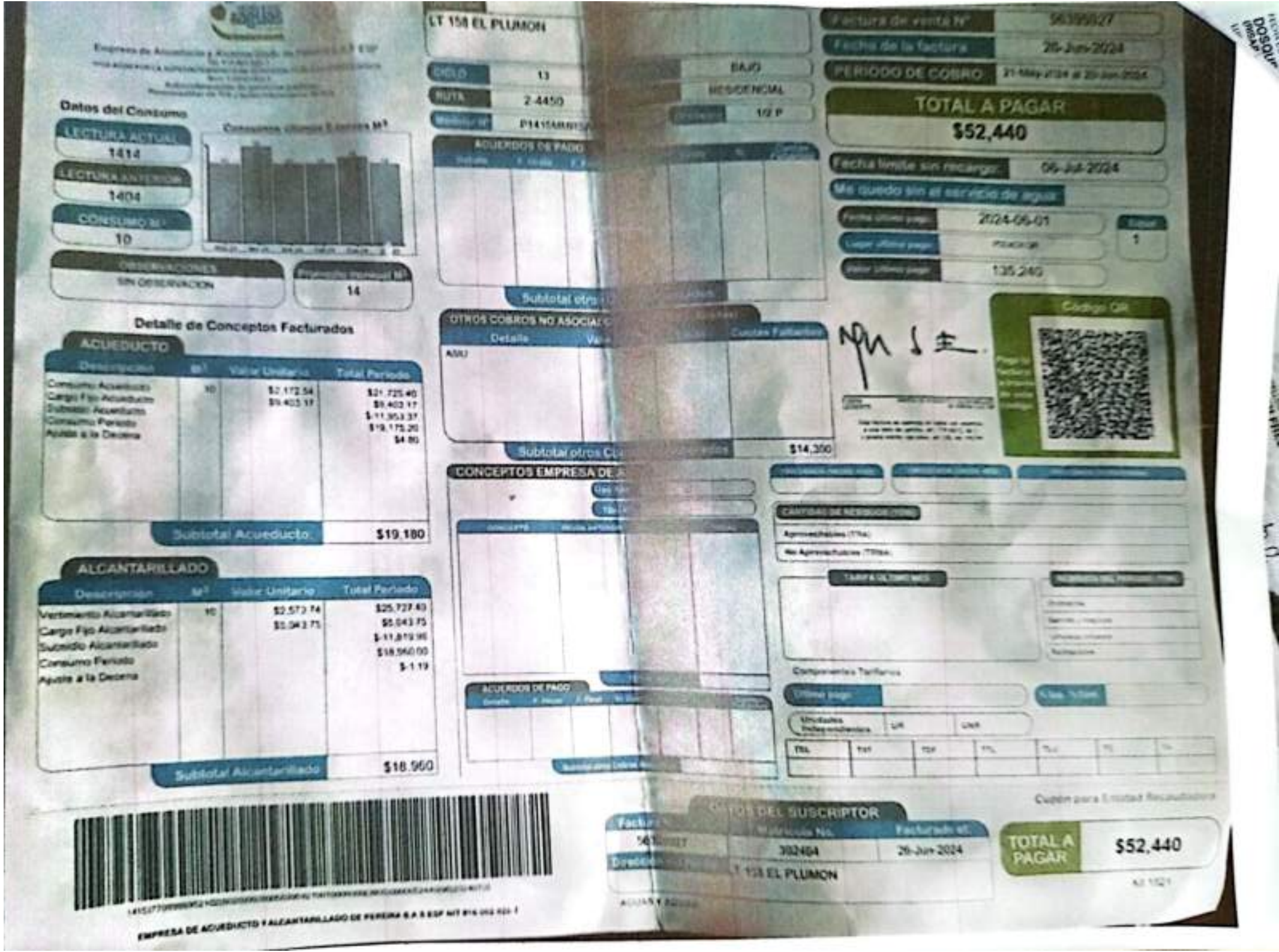
JACO

25/10/2024





Powered by CamScanner



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

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO M³
1414	1404	10

Consumos últimos 6 meses M³

OBSERVACIONES	Promedio Mensual M³
SIN OBSERVACION	14

LT 158 EL PLUMON

CICLO	13
RUTA	2-4450

BAJO
RESIDENCIAL
1/2 P

ACUERDOS DE PAGO

Factura de venta N° 96399827
Fecha de la factura 26-Jun-2024
PERIODO DE COBRO 21-May-2024 al 25-Jun-2024

TOTAL A PAGAR
$52,440

Fecha límite sin recargo 05-Jul-2024
Me quedo sin el servicio de agua

Fecha último pago	2024/06/01
Lugar último pago	
Valor último pago	135.240

Factor 1

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 Acueducto			$-11.353,37
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	$2.572,74	$25.727,40
Cargo Fijo Alcantarillado		$5.043,75	$5.043,75
Subsidio Alcantarillado			$-11.810,95
Consumo Periodo			$18.960,00
Ajuste a la Decena			$-1,19

Subtotal Alcantarillado $18.960

OTROS COBROS NO ASOCIA

Detalle	Cuotas Faltantes
ASEO	

Subtotal otros $14.350

CONCEPTOS EMPRESA DE

ACUERDOS DE PAGO

Código QR

CANTIDAD DE RESIDUOS (KG)

Aprovechables (TTAs)

No Aprovechables (TTRAs)

Componentes Tarifarios

Unidades Prestacionales | UR | UNR

TBL	TAS	TDF	TTL	TLA	TC	TA

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Factura No.	Facturado el:
382404	26-Jun-2024

LT 158 EL PLUMON

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR $52,440

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. NIT 816.002.020-1

Powered by CamScanner

HC 2271
IRIS
25/10/24

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 42.152.636



GUARIN BORJA

CLAUDIA PATRICIA

COL | 1.59 | F

20 ENE 1983 O+

PEREIRA (RISARALDA)

23 MAYO 2001, PEREIRA

27 MAYO 2032

0024017845

REGISTRADOR NACIONAL

ICCOL0024017848240O1<<<<<<<<<<
8301208F3205275COL42152636<<<4
GUARIN<BORJA<<CLAUDIA<PATRICIA

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

MARIA CRUZANA CHICA DE MURCIA
MNZ 22 CAS 306 LENINGRADO II LENINGRADO I

Ruta 01-01-012-7060 Municipio 1 PEREIRA Servicio Residencial Mes 10
Transformador 10191E0000 Contribución -38.48 Factura 2
Carga contratada (kW) 0 Grupo calidad 12 Cédula 0058 Int 1

MATRICULA 17/OCT/2024
17/OCT/2024
ASEO
ALUMBRADO
OTRAS EMP
SUBTOTAL
ENERGIA
MUNICIPIO

INFORMACION DE CONSUMO

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
ABR	69	63,183	31
MAY	84	88,497	30
JUN	139	129,194	31
JUL	127	105,738	30
AGO	139	132,866	31
SEP	177	156,135	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	91217	HXE	33900	33743	157	1	157	128	
Reactiva									

Fecha lectura anterior 16/SEP/2024 - 16/OCT/2024
Días facturados 31
Tarifa vigente desde SEP-2024
Tipo de lectura CLT Consumo Lectura Terceros

LIQUIDACION DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	632.9973	106,284	-41,872	64,412
>130	27	632.9973	22,491		22,491

INFORMACION GENERAL

333.1922	48.3518	58.8378	11.1672	283.0564	86.3870	632.9973

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

Vr. Mora ,00 Vr. suspensión Vr. reconexión 38,877 Vr. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Usuario actual Cuota periódica

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUG,n,q 22 FIUG,n,q 15
DIUu,te 12 FIUu,te 8
DIUu,n,e,m 0 FIUu,n,e,m 1
VC ,00

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 283,571 Fecha P 25/SEP/2024
Oficina Pagadero en

ENERGIA 89,107

Cod	Concepto	Deuda anterior	Valor mes	Total
001	Consumo Activa	0	130,779	130,779
361	Subsidio	0	-41,672	-41,672

ALUMBRADO PUBLICO

Cod	Concepto	Deuda ant
007	Alumbrado Publico Per	

Responsable del Alumbrado Público Factura
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 de
Oficina de atención al Contribuyente Cra. 7

OTRAS EMPRESAS

Cod	Concepto	Deuda

ASEO

ATESA DE

Frecuencia (ver/comp) No aprove
Frecuencia Corte 1 (Vecis/Mes)
Frecuencia Lavado 8 Veces/Año

Tarifa
22380 1 22380 1

644	Cargo Fijo Aseo	0
888	C V Aprovechamiento	0
633	Cargo Variable	0
999	Subsidio Aseo	0

Valor Financiado 0
Periodo facturado SEP/2024

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

Ordinarios	.001
Barridos y Limpie as	.009
Limpieza urbanos	.001
Rechazados	0

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Claudia Patricia Guarin identificado con cédula de ciudadanía número 42152636 de Pereira, en calidad de tutor de IRIS, de especie Felina, raza Mestizo e historia clínica número 2271, 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, IRIS 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 25 de octubre del 2024

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

Propietario/acudiente
CC: 42152636

0024017848

REGISTRADOR NACIONAL
Alexandra Vega Rocha

ICCOL0024017848240001<<<<<<<<<<<
8301208F3205275COL42152636<<<4
GUARIN<BORJA<<CLAUDIA<PATRICIA

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.162.617**

BLANDON BUITRAGO

APELLIDOS

GLORIA ESPERANZA

NOMBRES



Esperanza Blandon

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **27-ENE-1985**

QUIMBAYA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.51	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

10-JUN-2003 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2400100-00585852-F-0042162617-20140609 0038979904A 1 4532916053

Powered by CamScanner

2272

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

LANDON GLORIA ESPERANZA
LL 28E 35 27 REMANSO BYC EL REMANSO GUAYA

01-01-020-3314 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 3
Informador: 1017130000 Contribución: Subsidio: -51.67 Estrato: 1
Carga contratada (KW): .5 Grupo calidad: 12 Circuito: 0016 Ruta: 1

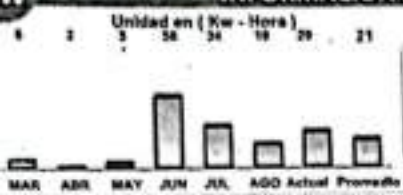
MATRÍCULA: 2048312

Fecha Lectura Actual:	30/SEP/2024
Lectura Actual:	0
Fecha Próxima Lectura:	09/OCT/2024
Punto de Atención Empresarial:	60146582

ASEO:	10,931
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	14,331
ENERGÍA:	11,891
TOTAL:	$26,222

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	6	5,342	31
ABR	2	1,831	30
MAY	5	4,609	30
JUN	58	54,299	30
JUL	34	28,305	31
AGO	19	15,891	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
ctiva	11088938	MER	8379	8350	29	1	29	21	
eactiva									

Periodo Facturado: 29/AGO/2024 - 26/SEP/2024 Días facturados: 31 Observación:
Factor 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	Subsidios	Total
0-130	29	848.2198	24,598	-12,710	11,888

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (TR) Pérdidas + (D) Restricciones + (C) Distribución + (P) Comercialización + (R) Costo de Reconexión

311.8303	57.1421	57.0023	31.3838	294.5494	96.2119	348.2198

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

Int. Mora	Vr. suspensión	Vr. reconexión	Int. financiación
.50			30.377

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 22,667 Fecha P 11/SEP/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGJ,n,q 22 FIUGJ,n,q 15
DIUu,te 13 FIUu,te 12
DIUu,n,q,m 0 FIUu,n,q,m 0
VC .00

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

ENERGÍA 11,891

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	24,598	24,598
561	Subsidio	0	-12,710	-12,710
581	Intereses Mes	0	3	3

ESPECIFICACIÓN ASEO

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: 891.480.030-3
Acuerdo de Concesión Municipal No. 022 del 2000
Oficina de atención al cliente/usuario: CRA 18 17-65 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 (mes/mes): No aprovechables: 2 Aprovechables: 0 Barrido: 2
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Mues Mes (Mes): 1 Uso Asoo: RESID-ES

Los últimos 6 meses

1	11680	2	11690	3	11630	4	11730	5	11730	6	11400

844 Cargo Fijo Aseo	0	23,859	23,859
858 C V Aprovechamiento	0	186	186
939 Cargo Variable	0	11,444	11,444
999 Subsidio Aseo	0	-24,558	-24,558

Componentes Tarifarios

TEL:	15681.95
TRT:	7962.48
IDF:	2348.87
IC:	3924.74
TA:	185.747
VBL:	632.693
TUU:	4252.11
% SUB/CON:	-68.20%

Valor Financiado: 0 Cuotas Pendientes: Res: Cuentas Pendientes
Periodo Facturado: AGO/2024 Dif. Pago a Fac: 22,667 P 11/SEP/2024

Cantidad de Residuos (Ton)	Jun	Jul	Aug
Aprovechables (TBA):	.001	.001	.001
No Aprovechables (TBNA):	.063	.063	.063

Residuos del periodo (Ton)

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

Información de Liquidación

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

GERENTE

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

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

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Marta Cecilia Mazuera identificado con cédula de ciudadanía número 42096333 de Pereira en calidad de tutor de Sasha, de especie Canino, raza Mestizo e historia clínica número 2273, 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, Sasha puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

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

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

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

Marta Mazuera

Propietario/acudiente

CC: 42.096.333

Powered by CamScanner

2273



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.096.333
MAZUERA BOLIVAR

APELLIDOS
MARTHA CECILIA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 24-AGO-1970
CARTAGO
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

26-OCT-1988 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-2400100-00241651-F-0042096333-20100617 0022300476A 2 30494765

Powered by CamScanner

1273

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

MAZUERA BOLIVAR MARTHA CECILIA
CRA 3 42D 18 SOTANO LOT 152 LAS PALMAS

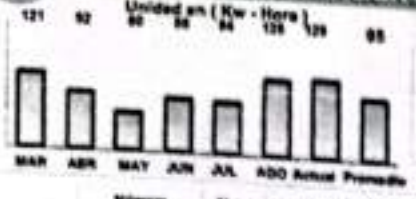
Ruta: 01-01-003-2425 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Año: 8
Transformador: 10031P0000 Circunscripción: Subsidio: -39.59 Estrato: 2
Carga contratada (watt): 0 Orden tarifaria: 12 Circuito: 0025 NIT: 1

MATRÍCULA 281972

	14/SEP/2024
	0
	23/SEP/2024
	59996092

ASEO:	22,384
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	21,723
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	49,057
ENERGÍA:	66,178
TOTAL	$115,235

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	121	107,734	30
ABR	92	84,317	30
MAY	80	85,311	30
JUN	88	85,312	30
JUL	84	85,930	30
AGO	129	105,395	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	99849	HXE	55198	55069	129	1	129	95	
Reactiva									

Periodo facturado: 14/AGO/2024 - 13/SEP/2024 Días facturados: 31 Observaciones:
Valor kWh: 848.2198 Tarifa a marcación: AGO-2024 Tipo de lectura: 01 Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	129	848.2198	109,420	-43,317	66,103

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

311.8303	57.1421	57.0023	31.3838	294.5484	96.2119	848.2198

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

Vr. 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 0 FIUu,te 2
DIIu,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 Fecha P 02/SEP/2024
Dirección
Valor en factura(s): 114,905 Pereira

ENERGÍA 66,178

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	109,420	109,420
541	Subsidio	0	-43,317	-43,317
541	Intereses Mora	0	75	75

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PUBLICO 4,950

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira Nit: 891.480.030-8
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2008
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 19-45 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 21,723

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
344	Bbo Hogar	0	21,723	21,723

ASEO 22,384

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
NIT. 900.133.107-6

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: 3 Aprovechables: 0 Barrido: 2
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 3 (Veces/Año) - Altura Max (Mts): 1 Uso Asoo: RESID-EST

Tarifa últimos 4 meses

	23293	23295	23290	23370	23378	23408
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,898	23,898		
845	Recargo Mora	0	3	3		
858	C V Aprovechamiento	0	196	196		
930	Cargo Variable	0	12,288	12,288		
905	Subsidio Aseo	0	-13,802	-13,802		

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
TBT:	8548.55
TDP:	3058.707
TC:	3224.71
TA:	188.747
TTL:	679.343
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	-36.48%

Valor financiado: 0 Unidades Independientes: Res 1 Comercio Pendientes
Periodo facturado: AGO/2024 Ult. Pago a fac.: 114,905 P 02/SEP/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Jun	Jul	Aug
Aprovechables (TRA):	301	301	301
No aprovechables (TRNA):	308	308	308

Residuos del periodo (ton)

Ordinarios:	301	
Barrido y Limpieza:	308	
Limpieza urbanos:	001	
Rechazados:	0	

Información de Liquidación

Costo Fijo:	
Costo Variable No Aprovechables:	188,747
Costo Variable Aprovechables (TRA):	12287.368

Resolución CREG 119 del 2007

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.096.333**

MAZUERA BOLIVAR

APELLIDOS

MARTHA CECILIA

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **24-AGO-1970**

CARTAGO
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

26-OCT-1988 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-2400100-00041851-F-0042096333-20100617 0022300476A 2 30494766

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

MAZUERA BOLIVAR MARTHA CECILIA
CRA 3 42D 18 SOTANO LOT 15 LAS PALMAS

Cod: 01-01-003-2425 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Folio: 8
Transformador: 10031P0000 Contribución: 1 Subsidio: -39.59 Estrato: 2
Carga contratada (kW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0025 NIT: 1

MATRÍCULA

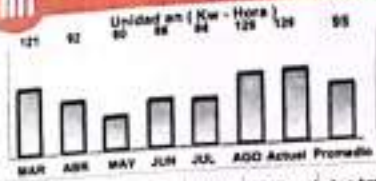
Fecha de Emisión: 14/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 23/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 59998092

281972

ASEO:	22,384
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	21,723
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	49,057
ENERGÍA:	66,178
TOTAL	**$115,235**

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	121	107.734	30
ABR	92	84.217	31
MAY	60	55.311	30
JUN	88	80.512	30
JUL	84	69.930	31
AGO	126	105.385	

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	99849	HXE	55198	55069	129	1	129	95	
Reactiva									

Periodo facturado: 14/AGO/2024 - 13/SEP/2024 Días facturados: 31 Observación:
Valor kWh: 848.2198 Tarifa a mes de: AGO-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	129	848.2198	109,420	-43,317	66,103

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

311.9303 + 57.1421 + 57.0023 + 31.3838 + 294.5494 + 96.2119 = 848.2198

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

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

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUG[n,q 22 FIUG[n,q 15
DIU[u,te 0 FIU[u,te 2
DII[o,n,q,m 0 FII[o,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 114,805 Fecha P 02/SEP/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 66,178

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	109,420	109,420
581	Subsidio	0	-43,317	-43,317
581	Intereses Mes	0	75	75

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 4,950

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira NIT: 891.480.030-2
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2000
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-55 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 21,723

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
344	Sbs Hogar	0	21,723	21,723

ASEO 22,384

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

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

Tarifa últimos 6 meses

1	23280	2	23280	3	23280	4	23370	5	23370	6	23403

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,859	23,859
845	Recargo Mora	0	3	3
858	C V Aprovechamiento	0	186	186
939	Cargo Variable	0	12,288	12,288
999	Subsidio Aseo	0	-13,952	-13,952

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
TRT:	8549.55
TDF:	3058.797
TC:	2294.74
TA:	185.747
TTL:	679.343
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	-38.40%

Valor Financiado 0 Unidades independientes Res: Cuotas Pendientes
Periodo Facturado AGO/2024 Últ. Pago y Fec. 114,805 P 02/SEP/2024

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

Residuos del periodo (ton)

Ordinarios:	.001
Barrido y Limpieza:	.039
Limpieza urbanos:	.001
Rechazados:	0

Información de Liquidación

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

GERENTE

Resolución CREG 185 007 de 2024

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Irma Moncada identificado con cédula de ciudadanía número 24914569 de Apia. en calidad de tutor de Perla, de especie Canino, raza Mestizo e historia clínica número 1275, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, Perla puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

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

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 25 de Oct del 2024

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

Irma Moncada.

Propietario/acudiente
CC:

Powered by CamScanner

2278

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **24.414.569**
MONCADA RUIZ

APELLIDOS
IRMA

NOMBRES
Irma Moncada Ruiz

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-MAR-1975**
APIA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

18-NOV-1995 APIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2400800-00309858-F-0024414569-20110622 0027278419A 1 19639415

Powered by CamScanner

2224

EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA
NIT 816.002.019-9
PUNTO DE PAGO Recaudo Tendero
Fecha: 22/8/2024 [illegible]
Total: [illegible]
Transa: 1248705
ENERGÍA PEREIRA VALOR
[illegible]

OS TÉCNICOS

PERLA DEL SUR
Servicio: Residencial Ciclo: 9
Subsidio: -39.59 Estrato: 2
Circuito: 0031 NTL: 1

MATRÍCULA >>>

Fecha de Emisión: 16/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 27/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 600154204

ASEO:	22,361
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,331
ENERGÍA:	127,687
TOTAL	$155,018

MUNICIPIO DE PEREIRA

E CONSUMO

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	204	181,635	30
ABR	207	189,488	31
MAY	194	178,838	30
JUN	189	176,939	30
JUL	198	184,836	31
AGO	189	158,079	30

MAR ABR MAY JUN JUL AGO Actual Promedio

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	80083396	MER	26165	25963	202	1	202	197	
Reactiva									

Periodo facturado: 15/AGO/2024 - 14/SEP/2024
Días facturados: 31
Observación:
Valor kWh: 828.2198
Tarifa a mes de: AGO-2024
Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

ALUMBRADO PÚBLICO 4,950

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
907	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

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	848.2198	110,269	-43,653	66,616
>130	72	848.2198	61,072		61,072

ASEO 22,361

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 Mas [illegible]

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:	15881.95
TRT:	8549.55
TDF:	3058.707
TC:	3926.78
TA:	185.747
TTL:	879.343
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	-38.40%

Valor financiado 0 Unidades independientes Res: Cuotas Pendientes
Periodo Facturado AGO/2024 Últ. Pago y Fec. 144,394 P 22/AGO/2024

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

Residuos del periodo (ton)
Ordinarios: .001
Aprovech y Limpieza: [illegible]
Limpieza urbanos: .001
Rechazados: 0

Información de Liquidación
Costo Fijo: [illegible]
Costo Variable no Aprovechable (CVA): 185.747
Costo Variable Aprovechable (CVA): 12287.598

GERENTE

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

[illegible] 67.1421 57.0023 31.3838 284.5494 86.2469 828.0198

Los siguientes valores son informativos; no están incluidos en la factura

Int. Mora	Vr. suspensión	Vr. reconexión	Int. financiación
		38.877	

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUOj,n,q	22	FIUOj,n,q	15
DIUu,te	5	FIUu,te	8
DIUu,n,q,m	0	FIUu,n,q,m	0
VC	.00		

Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P
Somos autoretenedores según Res. DIAN No. 0047 de 29/01/03
Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012320 del 04/12/2012
Somos autoretenedores de Industria y Comercio en Pereira según Acuerdo 033/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 144,394 Fecha P 22/AGO/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 127,687

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
001	Consumo Activa	0	171,350	171,350
561	Subsidio	0	-43,653	-43,653

Resolución CREG 185 007 de 2014

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

energía DE PEREIRA
NIT. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matrícula
1034313

Escanea y paga la factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR

Pago SIN AP y Terceros $150,068

Pago total factura $155,018

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

SANDRA PATRICIA ALZATE
MNZ E CAS 21 LA UNIDAD LA UNIDAD

Ruta: 01-01-023-6320 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Valor: 6
Transformador: 1005940000 Contribución: Subsidio: -51.67 Estrato: 1
Carga contratada (kW): 2 Clase calidad: 12 Circuito: 0015 Int: 1

2778
1504406

MATRÍCULA

Fecha de Emisión: 12/SEP/2024
Factura Vencida: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 23/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 59972017

ASEO:	10,931
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	14,331
ENERGÍA:	38,124
TOTAL	$52,455

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	87	77,462	31
ABR	76	66,571	30
MAY	73	69,138	30
JUN	73	68,342	31
JUL	71	66,188	31
AGO	85	75,093	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	31102163	HOL	20323	20230	93	1	93	78	
Reactiva									

Período facturado: 12/AGO/2024 - 11/SEP/2024 Días facturados: 31 Observación:
Valor kWh: 848.2198 Fecha próx. visita: AGO-2024 Tipo de lectura: CLI Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	93	848.2198	78,884	-40,760	38,124

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario:

Comercialización + (G) Restricción + (G) Restricciones + (G) Distribución + (C) Comercialización + (C) Comercial

311.9303	57.1421	57.0023	31.2838	29.5494	90.2119	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

DIUG[n,q	22	FIUG[n,q	15
DIUu,te	2	FIUu,te	7
DIUn,e,q,n	0	FIUe,e,m	0
VC .00			

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira: 93,595 Fecha: P 21/AGO/2024
Otros:
Valor en Reclamación: Proceso:

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

ENERGÍA 38,124

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
201	Consumo Activa	0	78,884	78,884
561	Subsidio	0	-40,760	-40,760

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 3,400

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	3,406	3,406

Responsable del Alumbrado Público: Pereira NIT: 891 480 030-2
Acuerdo del Concejo Municipal No. 052 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 10,931

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

Frecuencia Recolección: No aprovechables: 2- Aprovechables: 0- Barridos: 2
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2(Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): 1 Uso Aseo: RESID-EST

Tarifa ultimos 6 meses

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

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

Componentes Tarifarios:

TBL:	15681.95
TRT:	7962.46
TDF:	2848.67
TC:	3924.74
TA:	185.747
TTL:	632.693
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	49.20%

Valor Financiado: 0 Unidades Independientes: Resi:1 Cuotas Pendientes:
Periodo Facturado: AGO/2024 Ult. Pago y Fec.: 93,595 P 21/AGO/2024

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

Residuos del periodo (ton)

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

Información de Liquidación

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

GERENTE

Resolución CREG 185 007 de 2024

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 93.386.897

NARANJO RUBIO

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 27-OCT-1971

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

05-OCT-1990 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2900100-00257951-M-0093386897-20100930 0024169850A 1 6380878550

Powered by CamScanner

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.088.014.608



Apellidos
MORENO BAÑOL

Nombres
JESSICA TATIANA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.64

Sexo
F

Fecha de nacimiento
29 MAYO 1993

G.S
A+

Lugar de nacimiento
PEREIRA (RISARALDA)

Fecha y lugar de expedición
02 JUN 2011, DOSQUEBRADAS

Firma

Jessica Tatiana M

Fecha de vencimiento
30 MAYO 2034

CO

0475495597

REGISTRADOR NACIONAL

ICCOL0475495974024025<<<<<<<<<<<
9305292F3405307COL1088014608<7
MORENO<BANOL<<JESSICA<TATIANA<

NEGRO
HC # 2280
25/10/2024.

Powered by CamScanner

Efigas siempre

¡Hola!

TOBIAS ORREGO FLOREZ

Tu código de contrato es **754856**

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

Tu factura fue expedida el 12/09/2024 00:15:24

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 12.233
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$ 0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 12.233**
Si no pagas antes de	24/09/2024
Te quedas sin servicio desde	25/09/2024
Documento equivalente	1202384217
Referencia de pago	181385161

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 las normas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 Ley 142-94).

Gerente

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 830.059.812-8

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNÍCATE

ATENDEMOS TODAS TUS SOLICITUDES

01 8000 96 63 44

LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

SI TIENES OTRAS REQUIERES NUESTRO SERVICIO, PONTE EN CONTACTO

Armenia 606 736 8959

Manizales 606 896 2323 | Pereira 606 361 5353

DATOS DE TU PREDIO

Dirección de entrega: CL 70B KR 9B - 55 MZ 10 CASAS 01

Dirección del predio: CL 70B KR 9B - 55 MZ 10 CASAS 01

Estrato: 1

Barrio: GILBERTO PELAEZ, (PEREIRA)

Municipio: PEREIRA

Clase de servicio: RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual: 1029 − Lectura anterior: 1023 × Factor de corrección: 0,8872 = Consumo m³: 5

Periodo de consumo: 07/AGO - 05/SEP

Días de consumo: 30

Medidor: X-3088668-15

Observación de no lectura

TU CONSUMO EN MEGAJULIOS ÚLTIMOS MESES



CONCEPTO

CONCEPTO	CARGO DEL MES – CAPITAL	CARGO DEL MES – INTERESES	SALDO PENDIENTE (DE FACTURAS ANTERIORES)	CUOTAS PENDIENTES (DE FACTURAS ANTERIORES)
SERVICIO DE GAS (Número de servicio,896515)				
SALDO ANTERIOR	$ 5.435			
Consumo de gas natural	$ 14.225			
Subsidio	$ -7.550			
Recargo por mora	$ 123			
TOTAL SERVICIO:	**$ 12.233**	**$**	**$**	

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 5 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 la utilices con más de 300 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

NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.000.930.812
VASQUEZ ECHEVERRY
APELLIDOS
ANGELO ALEJANDRO
NOMBRES



FIRMA



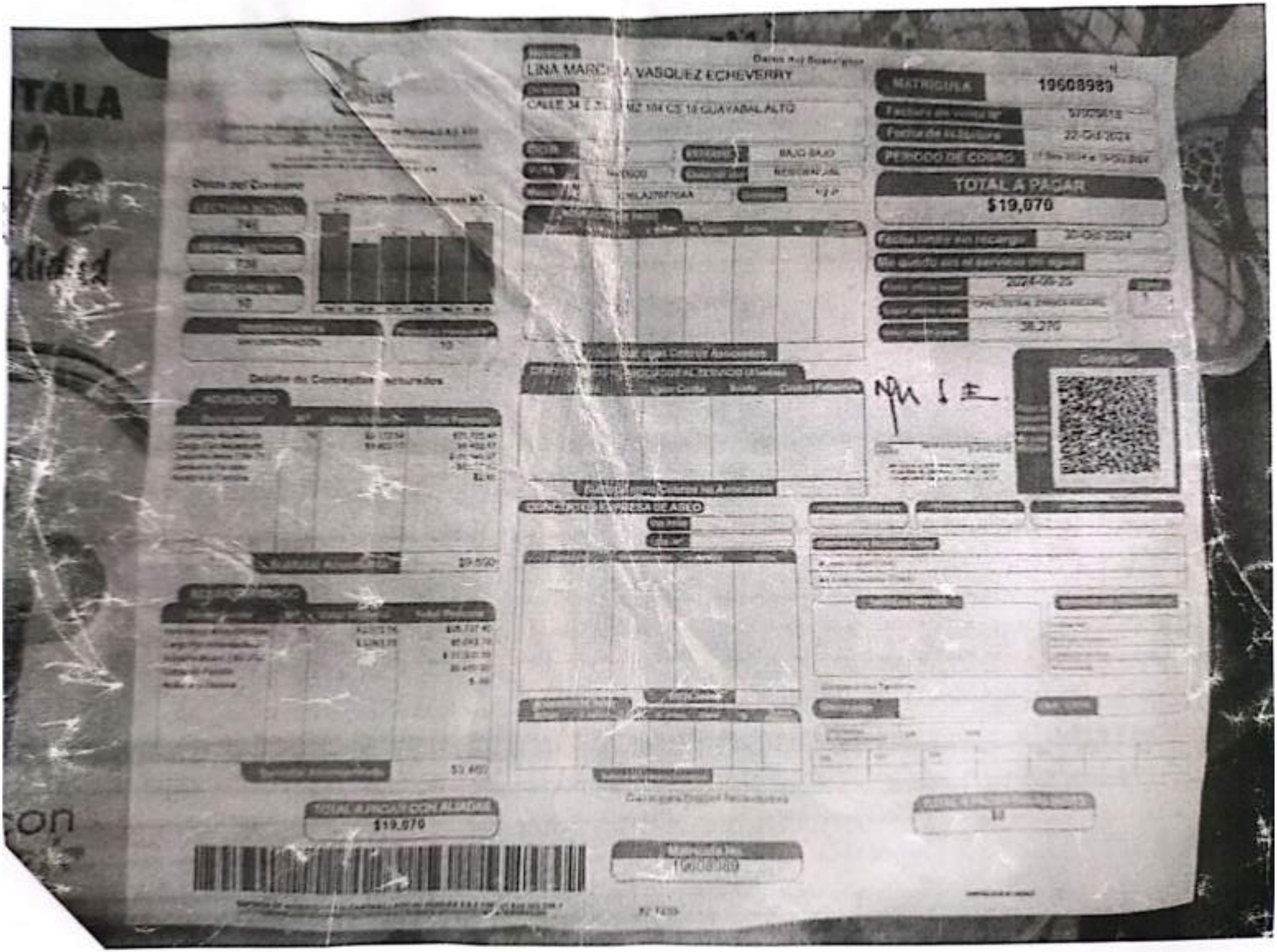
FECHA DE NACIMIENTO 24-NOV-1996
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56 ESTATURA
A- G.S. RH
M SEXO
26-DIC-2014 DOSQUEBRADAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

INDICE DERECHO

A-2400100-01265134-M-1000930812-20211111 0076303614A 1 8502301496

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.311.030
GALLEGO MONTES
APELLIDOS
MARIA ALEJANDRA
NOMBRES
M. Alejandra Gallego M
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 12-JUL-1993
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
01-SEP-2011 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR
INDICE DERECHO

P-2400100-00335938-F-1088311030-20110917 0028093985A 1

Powered by CamScanner

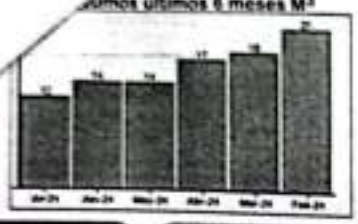
2282

Datos del Suscriptor

Nombre	MARIO GALLEGO HENAO
Dirección	CR 29 # 66 D- 85 LA INDEPENDENCIA
CICLO	11
ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	3-20550
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	P2115MMRAL142986AA
Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	1288166
Factura de venta Nº	56725048
Fecha de la factura	27-Ago-2024
PERIODO DE COBRO:	20-Jul-2024 al 19-Ago-2024
TOTAL A PAGAR:	**$28,480**
Fecha límite sin recargo:	04-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-08-26
Lugar último pago:	CUBA
Valor último pago:	28,350
Edad	1

Consumos últimos 6 meses M³



Consumo M³	12
Promedio mensual M³	16

OBSERVACIONES
SIN OBSERVACION

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados $975

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes
MEDIDOR	5.380		

Subtotal otros Cobros no Asociados $5.380

Código QR

Paga tu factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	12	$2,172.54	$26,070.48
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-69.2%)			$-24,547.77
Recargos Mes			$71.32
Consumo Periodo			$10,925.88
Ajuste a la Decena			$-3.04

Subtotal Acueducto: $10,994

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	12	$2,573.74	$30,884.88
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.76	$5,043.76
Subsidio Acant.(-69.2%)			$-24,862.62
Recargos Mes			$66.40
Consumo Periodo			$11,063.60
Ajuste a la Decena			$-2.42

Subtotal Alcantarillado $11,130

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

TOTAL ACUE

EMPRESAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP NIT

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Factura No.	Matrícula No.	Facturado el:
56725048	1288166	27-Ago-2024

Dirección del Predio: CR 29 # 66 D- 85 LA INDEPENDENCIA

AGUAS Y AGUAS

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR $28,480

KIt 3620

Powered by CamScanner

1544

RECUERDA TOMAR ABUNDANTE AGUA, es bueno para tu salud



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

MATRICULA	1933019
Recibo de caja Nº	06000056517478002021587 6
Fecha del recibo	23-Jul-2024
PERIODO DE COBRO:	17-Jun-2024 al 17-Jul-2024
TOTAL A PAGAR:	$ 76,440.00
Fecha limite sin recargo:	31-Jul-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	31-Jul-2024
Fecha ultimo pago:	2023-10-30
Lugar ultimo pago:	APOSTAR
Valor ultimo pago:	17490
Edad	9

Nombre: MARIA CONSUELO VALLEJO MARÍN

Cedula de ciudadanía: 42116163

Dirección: FRENTE A MZ 42 CS 35

CICLO	9	ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	2 - 200	Clase de uso	PILA PUBLICA
Medidor Nº	H23VA790506	Diametro	1/2 P

Detalle de Conceptos del recibo

ACUEDUCTO

Descripcion	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	13	$ 2,172.54	$ 27,815.63
Cargo Fijo Acueducto		$ 8,403.17	$ 154.15
Subsidio Acueducto			-$ 19,358.58
Otros Cobros			$ 22.89
Ajuste a la Decena			$ 1.38
Saldo Fact. Anteriores			$ 64,796.70
Subtotal Acueducto:			$ 76,440.00

FIRMA GERENTE

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

Esta recibo se asemeja en todos sus aspectos a una letra de cambio, art. 771 del C de C. y genera mérito ejecutivo, art. 130 ley 142/94

Copia para Entidad Recaudadora

Matricula No.	Facturado el:
1933019	23-Jul-2024

TOTAL A PAGAR $ 76,440.00

(415) 7709998652102 (8020) 000000565174780020215876 (3900) 0000076440 (96) 20240731



FECHA DE NACIMIENTO 04-NOV-1985
CHINCHINA (CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.54 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO
08-JUN-2004 SANTA ROSA DE CABAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-2400100-00258587-F-1093212662-20101011 0024319108A 1 34887793*

Powered by CamScanner

1544.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.093.212.602
CASTILLO LOPEZ
APELLIDOS
OLGA LUCIA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 04-NOV-1985
CHINCHINA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.54 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
08-JUN-2004 SANTA ROSA DE CABAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-2450100-00250587-F-1093212602-20100011 0024319118A 1 34987792*

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Yenny Andrea Ramirez identificado con cédula de ciudadanía número 1088237143 de _____ en calidad de tutor de Mia, de especie Felino, raza Maltito e historia clínica número 1943, 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 25 de octubre del 2024

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

Yenny Andrea Ramirez

Propietario/acudiente

CC: 1088237143

Powered by CamScanner

~~2265~~
1943

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.237.143

RAMIREZ
APELLIDOS

YENNY ANDREA
NOMBRES

Yenny Andrea Ramirez
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 25-SEP-1985
RIOSUCIO
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

25-MAR-2004 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

P-2400100-54126361-F-1088237143-20040610 0515004223A 02 169581403

Powered by CamScanner

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

Datos del Suscriptor

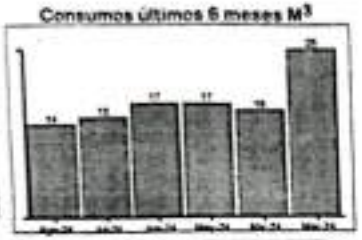
Nombre	MARIA RAMONA ALVAREZ
Dirección	MZ 6 CS 24 VILLA DE LA PAZ LA PAZ
CICLO	10
ESTRATO	BAJO BAJO
RUTA	1-11150
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P1615MMRSA82362AA
Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	1184472
Factura de venta N°	56881441
Fecha de la factura	24-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	19-Ago-2024 al 19-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	**$59,940**
Fecha límite sin recargo:	02-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-09-07
Lugar último pago:	CUBA
Valor último pago:	67,630
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1139
LECTURA ANTERIOR:	1128
CONSUMO M³:	11

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 $39,369

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.(-69.2%)			$-23,044.27
Recargos Mes			$28.76
Consumo Periodo			$10,256.74
Ajuste a la Decena			$-4.55

Subtotal Acueducto: $10,281

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	11	$2,573.74	$28,311.14
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.76	$5,043.76
Subsidio Alcant.(-69.2%)			$-23,081.59
Recargos Mes			$14.43
Consumo Periodo			$10,273.31
Ajuste a la Decena			$2.26

Subtotal Alcantarillado $10,290

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

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

FRECUENCIA MESES AÑO | FRECUENCIA DIAS MES | FRECUENCIA DIA SEMANA

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios

Barrido y limpieza

Limpieza urbanos

Reciclables

Componentes Tarifarios

Ultimo pago

% Sub % Cont

Unidades Independientes | UR | UNR

TBL	TNT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

H.C 2255

25/10/2025.

Tommy.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.004.776.152
VILLEGAS VILLA
APELLIDOS
JONATHAN
NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 28-NOV-1998
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
02-DIC-2016 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

Powered by CamScanner

2014962

FAJARDO BAÑOL MARIA PATRICIA
VDA GAITAN VIA LA FLORIDA CASA 2 LA PLAYITA

01-01-003-6940	1 PEREIRA	Residencial	63
10215N0000		-38.48	2
.5	33	0014	1

12/OCT/2024
0
22/OCT/2024
60245933

	22,502
	4,320
	0
	26,822
	35,358
	$62,180

MUNICIPIO DE PEREIRA

4,320

90109466	MER	14708	14639	69	1	69	46

0

0.150	69	832.9872	57,476	-22,118	35,358

333.1922	46.5516	59.6378	11.1672	282.0564	96.3820	832.9872

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

.50 48,860

DRUG|n,q 79
DIUu,le 0
DIUu,n,q,m 0
VC .00

FIUG|n,q 33
FIUu,le 2
FIUu,n,q,m 0

126,494 P 23/SEP/2024

35,358

501 Consumo Activo	0	57,476	57,476
561 Subsidio	0	-22,118	-22,118

22,502

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

844 Cargo Fijo Aseo	0	24,033	24,033	1,469.91
858 C V Aprovechamiento	0	186	186	8,549.58
939 Cargo Variable	0	12,299	12,299	3,869.73
969 Subsidio Aseo	0	-14,527	-14,527	185.747
				679.343
				4448.92

	Jul	Aug	Sep
	001	001	001
	000	000	000
	001	001	001
	0		

Res: 1
126,494 P 23/SEP/2024

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? INGRESA A ESTE CÓDIGO QR
Resolucion CREG 165 047 de 2024

2014962

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

Pago SIN AP y Terceros $57,860

Pago total factura $62,180

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.344.814

MUÑOZ GARCIA

APELLIDOS

GILDARDO

NOMBRES

NO FIRMA

FIRMA



Hc 2286
25/10/24
Sueher.

Powered by CamScanner

Sisbén

Registro válido

B4

GRUPO SISBÉN IV
Pobreza moderada

Fecha de consulta: 25/10/2024

Ficha: 66001015568500000617

DATOS PERSONALES

Nombres: GILDARDO

Apellidos: MUÑOZ GARCIA

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 1344814

Municipio: Pereira

Departamento: Risaralda

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 16/12/2019

Última actualización ciudadano: 16/12/2019

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**

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

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: JAIME ARISTOBULO MENA BUENAÑOS

Dirección: Carrera 10 No 17 – 59 – Piso 1

Teléfono: 3248703 - 3206765419

Correo Electrónico: sisben@pereira.gov.co

Powered by CamScanner

EQUIVALENTE ELECTRÓNICO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - ENERGÍA ELÉCTRICA

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

A LA BELLA- ESTRELLA DEVORA GARCIA ESTRE

21-01-019-4E50 | Municipio: 1 PEREIRA | Servicio: Residencial | Ciclo: 63

Subclase: 10032E0000 | Contribución: -38.86 | Estrato: 2

Carga instalada (KW): 0 | Grupo calidad: 32 | Circuito: 0016 | NT: 1

MATRÍCULA 374678

Fecha de Emisión: 16/AGO/2024

Facturas Vencidas: 0

Tengo plazo para pagar hasta: 29/AGO/2024

Me quedo sin servicio desde:

Documento equivalente a la factura: 5979[illegible]

ASEO:	0
ALUMBRADO:	4,320
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	4,320
ENERGÍA:	0
TOTAL	$4,320

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
FEB	0	0	29
MAR	0	0	31
ABR	0	0	30
MAY	0	0	31
JUN	0	0	31
JUL	0	0	30

FEB MAR ABR MAY JUN JUL Actual Promedio

	Medidor	Marca	Lec. Actual	Lec. Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	1215883	TEC	111	111	0	1	0	0	
Reactiva									

Periodo facturado: 12-JUL-2024 - 11-AGO-2024 | Días facturados: 31 | Observa: Predio Desocupado con Luz

Valor kWh: $36.3899 | Tarifa a mes de: JUL-2024 | Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor $/Wh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	0	$36.3899	0	0	0

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación	+ (T) Transmisión	+ (PR) Pérdidas	+ (R) Restricciones	+ (D) Distribución	+ (C) Comercialización	= (CU) Costo kWh
306.9361	55.9324	55.8662	27.0710	295.0650	95.5192	836.3899

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

Int. Mora: 50 | Vr. suspensión | Vr. reconexión: 48,860 | Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto | Valor financiado | Deuda actual | Cuota pendiente

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira: 4,320 | Fecha: P 30/JUL/2024

Otros | Valor en Reclamación | Proceso

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUG,i,n,q: 55 | FIUG,i,n,q: 28

DIUu,te: 20 | FIUu,te: 16

DIUu,p,q,n: 4 | FIUu,n,q,m: 3

VC: .00

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

Somos autorretenedores según Res. DIAN No. 0047 de 25/01/02

Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012230 de 26/12/2022

Somos autorretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 026/2007

ENERGÍA

0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	0	0

ALUMBRADO PÚBLICO

4,320

501 Alumbrado Publico Pereira | VALOR: 4,3205 | TC: 829

Responsable del Alumbrado Público: Pereira | NIT: 891.480.030-2

Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2008

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

OTRAS EMPRESAS

0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO

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

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

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

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Componentes Tarifarios

TBL:
THT:
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

Resolución CREG 105 007 de 2024

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros: $0

Pago total factura: $4,320

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

Matrícula 374678

Powered by CamScanner

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA BELLA E.S.P. "ACUABELLA"

NIT: 816 005 483-7

TELEFONOS: Oficina 3146800129 - 3116483020 Fontanero 3116481729 - 3127783084

Email - acuabellaesp@gmail.com

FACTURA DE VENTA No: 91319

FECHA FACTURA 03/oct /2024

Teléfono: 3226423741

Código: 77 **Número de identificación (CC/NIT):** 4497683

Nombre: GARCIA MUÑOZ DEBORA

Dirección: LA ESTRELLA - FINCA EL PRADO

Véreda: 1 LA ESTRELLA

Clase de uso: RESIDENCIAL **Estrato:** 1 Bajo bajo

Número medidor: 961007925

FACTURAS SIN CANCELAR 0

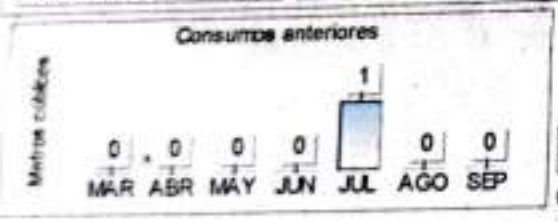
Periodo facturado	SEPTIEMBRE	Pago sin recargo	31/oct./2024	Fecha de suspensión	
				Pago con recargo	31/oct./2024

DETALLE DE CARGOS FACTURADOS

DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	CUOTA	CARGO MES	SALDO PEND.
CARGO FIJO		14.738		14.738	
SUBSIDIO CARGO FIJO		-10.199		-10.199	

CARGOS DEL MES	4.539	SALDO ANTERIOR	0	ANTICIPOS	

TOTAL A PAGAR $4.539



PROMEDIO	0

LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO DEL MES
1783	1783	0

OBSERVACION LECTURA:

LOS CAMBIOS EN SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES ESTAN BASADOS EN LA RESOLUCION CRA 750 DE 2016

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NRO 70615234044

ENVIAR SOPORTE VIA WHATSAPP O CORREO ELECTRONICO

REPRESENTANTE LEGAL

DESPRENDIBLE DE PAGO

PAGUESE EN LA VEREDA LA BELLA - PRIMER PISO CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS - OFICINA 101

(415)8008160054837(8020)000913190077(3900)0000004539(96)20241031

FACTURA	CODIGO	FECHA LIMITE DE PAGO	TOTAL A PAGAR
91319	77	31/oct./2024	$4.539

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA BELLA E.S.P.

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.088.280.488
ROBAYO CADAVID
APELLIDOS
DALIA
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 21-JUN-1990
PUERTO BOYACA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
22-JUL-2008 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
P-2400100-00136568-F-1088280488 20081212
0008026433A 1
24940042

HC# 2259
Salvador
25/10/2024

Powered by CamScanner

EQUIVALENTE ELECTRÓNICO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - ENERGÍA ELÉCTRICA

1223270

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

CLAVIJO NANCY
CRA 33B 33A 68 MNZ 29 CAS 32 SAMARIA I SAM

01-01-008-4035 | Municipio: 1 PEREIRA | Servicio: Residencial | Ciclo: 14
Suministro: 1008810000 | % Subsidio: -38.86 | Estrato: 2
Carga Instalada (KW): 0 | Grupo Lectura: 12 | Circuito: 0061 | NIT: 1

MATRICULA

Fecha de Emisión:	29/AGO/2024
Fecha Vencimiento:	0
Valor pagado hasta:	
Fecha suspensión:	29/AGO/2024
No. Cuenta:	
Documento equivalente a la factura:	39814971

ASEO:	23,606
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	28,556
ENERGÍA:	143,745
TOTAL	$172,301

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Consumo Últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días Facturados
FEB	105	82,958	30
MAR	109	86,163	30
ABR	109	91,540	29
MAY	128	116,152	31
JUN	128	117,059	30
JUL	121	100,733	30

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
11119334	MER	15959	15830	129	1	129	114	

Días facturados: 31 | Observación:
Salto 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	129	836.3899	107.894	-41,924	65,970

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación	(T) Transmisión	(PR) Pérdidas	(R) Restricciones	(D) Distribución	(C) Comercialización	(CU) Costo unit.
306.9361	55.9324	55.8662	27.0710	295.0650	95.5192	836.3899

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

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

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

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

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira: 182,819 | Fecha: P 30/JUL/2024
Otros: | Valor en Reclamación: | Proceso:

ENERGÍA — 143,745

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
001	Consumo Activa	0	107,894	107,894
561	Subsidio	0	-41,924	-41,924
254	Suspension	0	38,877	38,877
575	Reconexion	0	38,877	38,877
561	Intereses Mes	0	21	21

MUNICIPIO DE PEREIRA — 4,950

ALUMBRADO PUBLICO

Responsable del Alumbrado Público: Alumbrado Publico Pereira
Acuerdo del Concejo Municipal No: 032 del 2005 | NIT:
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-05 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS — 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO — 23,606

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

21050	23280	23280	23280	23373	23373

		DEUDA ANTERIOR		
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,511	24,511
845	Recargo Mora	0	1	196
852	C V Aprovechamiento	0	195	13,614
936	Cargo Variable	0	13,614	

Componentes Tarifarios

TBL:	16179.77
TRT:	9520.81
TDF:	1372.04
TC:	3967.59
TA:	194.764
TTL:	721.258
TLU:	4362.97
% SUB/CON:	-38.40%

Valor Financiado: 0 | Unidades Independientes: Res:1 | Cuotas Pendientes:
Periodo Facturado: JUL/2024 | Ult. Pago y Fec: 182,819 P 30/JUL/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:	.006
Limpieza urbanos:	.001
Rechazados:	0

Información de Liquidacion

Costo Fijo:	
Costo Variable No Aprovechable:	194.764
Costo Variable Aprovechable (VBA):	13814.10

GEREN

Resolución CREG 105 007 de 2024

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

Matrícula
1223270

VALOR A PAG

Pago SIN AP y Terceros: $167,35

Pago total factura: $172,3

Powered by CamScanner

Hc 2260
25/10/2024
Nina.

Powered by CamScanner





Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

MARTHA LUCIA HOLGUIN PATIÑO
MNZ 14 CAS 21 SAMARIA II SAMARIA II

Ruta: 01-01-012-1667 Municipio: 1 PEREIRA Predio: Residencial No: 14
Transformador: 10088F0000 Coordenadas: X: 0 Y: -38.48 Estrato: 2
Carga contratada (KW): 2 Cargo calidad: 12 Circuito: 0045 NIU: 1

MATRICULA

1548452

Fecha de Emisión: 20/OCT/2024
Facturas Vencidas: 0
Tenga plazo para pagar hasta: 29/OCT/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 60346369

ASEO:	22,503
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,453
ENERGÍA:	23,580
TOTAL	$51,033

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
ABR	56	51,263	30
MAY	54	49,799	31
JUN	57	51,363	30
JUL	52	43,290	30
AGO	49	40,983	31
SEP	50	42,411	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	50103267	HOL	24638	24592	46	1	46	53	
Reactiva									

Periodo facturado: 29/SEP/2024 - 19/OCT/2024 Días facturados: 30 Observación:
Valor kWh: 832.9872 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	46	832.9872	38,317	-14,746	23,571

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
333.1922	48.5516	59.6378	11.1672	282.0564	98.3820	832.9872

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

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

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q	22	FIUGj,n,q	15
DIUu,te	3	FIUu,te	5
DIUu,n,q,m	2	FIUu,n,q,m	1
VC .00			

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 52,971 Fecha P 30/SEP/2024
Otras
Valor en Reclamación Proceso

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

ENERGÍA 23,580

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	38,317	38,317
561	Subsidio	0	-14,746	-14,746
561	Intereses Mes	0	9	9

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 4,950

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira NIT: 891.480.030-2
Acuerdo del Concejo Municipal No: 032 del 2005
Oficina de atención al usuario: CRA 10 17-05 Ed Suma Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 22,503

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

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

Tarifa últimos 6 meses

1	23280	1	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	1	1
856	C V Aprovechamiento	0	186	186
939	Cargo Variable	0	12,288	12,288
999	Subsidio Aseo	0	-14,827	-14,827

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
TRT:	8549.55
DF:	3058.787
TC:	3924.74
TA:	185.747
TTL:	679.343
TLU:	4448.52
% SUB/CON:	-38.40%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res: Cuotas Pendientes
Periodo Facturado SEP/2024 Últ. Pago y Fec. 52,971 P 30/SEP/2024

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

Residuos del periodo (ton)

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

Información de Liquidación

Costo Fijo:	
Costo Variable No Aprovechable:	185.747
Costo Variable Aprovechable (VBA):	12287.59

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 1548452

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR

Pago SIN AP y Terceros $46,083
Pago total factura $51,033

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Yudy Lecy Herrera Franco identificado con cédula de ciudadanía número 1088288347 de Pereira en calidad de tutor de Nina, de especie felino, raza mestizo e historia clínica número 2260, 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, Nina 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 25 de octubre del 2024
Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Yudy Herrera

Propietario/acudiente
CC: 1088288341

HC 2260
25/10/2024
Nina.

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Yuselly Gonzalez identificado con cédula de ciudadanía número 39657096 de Bogotá en calidad de tutor de Brandy, de especie _____, raza Criollo e historia clínica número _____, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, _____ puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

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

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 15 de 10 del 2024

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

Propietario/acudiente

CC: 39657096.

Powered by CamScanner

2266

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **39.657.096**
GIRALDO BRITEL
APELLIDOS
LUZ YANETH
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-MAR-1970**
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO
24-JUL-1990 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00836555-F-0039657096-20160616 0050114866A 2 1343937142

Powered by CamScanner

2266

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNÍCATE 01 8000 96 63 44

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

www.efi

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

¡Hola!

LIGIA MARIN CALLE

222222222

202676

04/10/2024 00:15:23

4/10/2024 7:8:27

$ 47.305

$0

$ 0

$ 47.305

17/10/2024

Crédito

EFIR307177

1823474494

1202890905

CL 17 KR 23B - 18

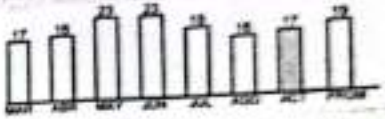
BOSTON, (PEREIRA)

CL 17 KR 23B - 18

PEREIRA

3

RESIDENCIAL



4908 4888 0.8676 17

28/AGO - 27/SEP 31 Y0032362A

	SERVICIO DE GAS (Número de servicio 124921)				
1	17 - Cargo fijo mensual	1	und	4,031	$ 4,031
2	31 - Consumo de gas natural	1	und	42,739	$ 42,739
3	760 - Recargo por mora	1	und	535	$ 535

TOTAL SERVICIO:			$ 47.305	$	$ 0
3	$ 0		$ 47,305		

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.

pse

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

tu factura electrónica de venta

REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

El certificado de tu red de gas natural se encuentra al día. Aún te faltan 30 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000966344.

Tu cupo aprobado Brilla es de:

$4.150.000

Brilla

512d37f1b89ccf5b174806d729e2604bed63cdbcf48d0b57ab01f2631cbcd53d92554f017b09ad4a00d62148ba0c6baa5

Powered by CamScanner


FECHA DE NACIMIENTO 01-FEB-2003
DOSQUEBRADAS
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.82 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
12-FEB-2021 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 1.004.669.844
SOTO OSORIO
APELLIDOS
JHON FREDY
NOMBRES
Jhon Fredy soto O.

H.C 2267
Estrella
25/10/2021

Powered by CamScanner

H.C 2267.

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

Datos del Suscriptor

Nombre: MARIA IRMA OSORIO

Dirección: MZ 39 CS 20 VILLA SANTANA -SAN VICENTE OSORIO

CICLO: 7 | ESTRATO: BAJO BAJO

RUTA: 1-75650 | Clase de uso: RESIDENCIAL

Medidor N°: P1615MMRSA84303AA | Diámetro: 1/2 P

MATRICULA: 22350

Factura de venta N°: 57019633

Fecha de la factura: 22-Oct-2024

PERIODO DE COBRO: 17-Sep-2024 al 16-Oct-2024

TOTAL A PAGAR: $33,970

Fecha límite sin recargo: 30-Oct-2024

Me quedo sin el servicio de agua:

Fecha último pago: 2024-10-01

Lugar último pago: APOSTAR

Valor último pago: 52,950

Edad: 1

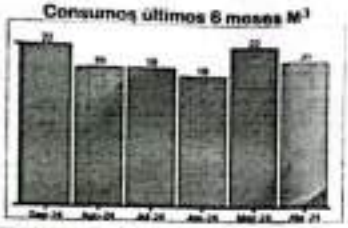
Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL: 1918

LECTURA ANTERIOR: 1900

CONSUMO M³: 18

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES: SIN OBSERVACION

Promedio mensual M³: 20

ACUERDOS DE PAGO

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

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	18	$2,172.54	$39,105.72
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-69.2%)			$-26,051.16
Recargos Mes			$6.06
Mí¿½nimo Vital	6		$-6,911.03
Consumo Periodo			$15,546.70
Ajuste a la Decena			$ 2.76

Subtotal Acueducto: $15,550

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	18	$2,573.74	$46,327.32
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.76	$5,043.76
Subsidio Alcant.(-69.2%)			$-26,643.64
Recargos Mes			$7.18
Mí¿½nimo Vital	6		$-6,309.75
Consumo Periodo			$18,412.82
Ajuste a la Decena			$-4.86

Subtotal Alcantarillado: $18,420

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 (MODA: AÑO) | FRECUENCIA (MODA: MES) | FRECUENCIA (MODA: SEMANA)

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TOA)

No Aprovechables (TONA)

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Componentes Tarifarios

Ultimo pago

% Sub % Cont.

Unidades independientes | UR: | UNR:

FIN.	TMT	TDM	FEL	FLU	TC	UL

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS: $33,970

Cupón para Entidad Recaudadora

Matricula No. 22350

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS: $0

Powered by CamScanner





Hc 2268
Negro
25/10/2024.

Powered by CamScanner

488551

ASEO	64,277
ALUMBRADO	10,110
OTRAS EMPRESAS	14,300
SUBTOTAL SIN ENERGÍA	88,687
ENERGÍA	198,908
TOTAL	$287,595

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PUBLICO 10,110

OTRAS EMPRESAS 14,300

ASEO 64,277

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

ENERGÍA 198,908

101	Consumo Activa	1	215,448	215,448
341	Subsidio	0	-16,540	-16,540

488551

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Ana Milena Ramirez identificado con cédula de ciudadanía número 42749963 de Pereira en calidad de tutor de negro, de especie canino, raza _____ e historia clínica número 2268, 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, negro 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 25 de octubre del 2024

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

Ana Milena Ramirez

Propietario/acudiente

CC: 42149963

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.090.032
VASQUEZ CASTRILLON

APELLIDOS
GERMANIA

NOMBRES

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-MAR-1966
LA MERCED
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.48 A+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

26-MAR-1987 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-2400150-00068421-F-0042090032-20081008 0004027844A 1 4560003053

Powered by CamScanner

H.C 2287

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

Datos del Suscriptor

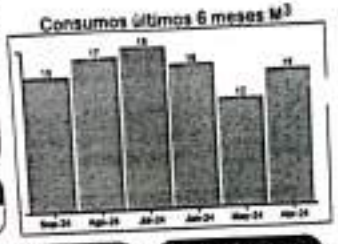
Nombre	CASTRILLON VASQUEZ MARIA-ARACELLY
Dirección	MZ K CS 96 CACHIPAY
CICLO	5
ESTRATO	BAJO
RUTA	11-86950
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	P1S15MMRSA80672AA
Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	822700
Factura de venta Nº	96997447
Fecha de la factura	19-Oct-2024
PERIODO DE COBRO:	15-Sep-2024 al 14-Oct-2
TOTAL A PAGAR:	$79,960
Fecha límite sin recargo:	28-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-10-12
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	34,800

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1100
LECTURA ANTERIOR:	1081
CONSUMO M³:	19

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³	16

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes
ACUERDO DE PAGO PARCIAL						

Subtotal otros Cobros Asociados $4,436

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	19	$2,172.64	$41,278.26
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-38.4%)			$-14,458.14
Recargos Mes			$68.21
Consumo Periodo			$36,225.29
Ajuste a la Decena			$-53
Subtotal Acueducto:			$36,294

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	19	$2,572.74	$48,901.06
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant (-38.4%)			$-14,784.91
Recargos Mes			$69.69
Consumo Periodo			$30,159.90
Ajuste a la Decena			$ 21
Subtotal Alcantarillado:			$30,230

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

CONCEPTO			
			TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO						

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS: $79,960

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS: $0

Matrícula No. 822700

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

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Yulieth Guerrero identificado con cédula de ciudadanía número 1088259457 de Pereira. en calidad de tutor de Nancela, de especie Canino, raza Mestizo e historia clínica número 2288, 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, Nancela 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 25 de 10 del 2024.

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

_____

Propietario/acudiente
CC:

Powered by CamScanner

028


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.088.259.457
NUMERO
GUERRERO MORENO
APELLIDOS
YULIETH
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 24-JUL-1988
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
26-JUL-2006 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
P-2400100-54152851-F-1088259457-20060925

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

CARDONA OROZCO LUZ ELENA
CRA 16 29 43 SAN NICOLAS

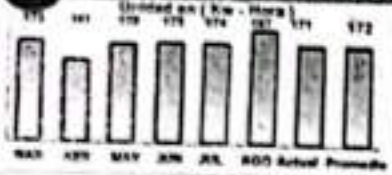
Pue: **01-01-011-2975** Municipio: **1 PEREIRA** Servicio: **Residencial** Ciclo: **6**
Transformador: **0006SH0000** Contribución: Subsidio: **-39.59** Estrato: **2**
Carga contratada (kW): **0** Grupo calidad: **12** Circuito: **0025** Ruta: **1**

MATRÍCULA >>> **292334**

Fecha de Emisión:	12/SEP/2024
Facturas Vencidas:	0
Tiempo plazo para pagar hasta:	23/SEP/2024
Mal quedado sin servicio desde:	
Documento autoriza cobro a terceros:	59970733

ASEO:	22,386
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,336
ENERGÍA:	101,618
TOTAL:	$128,954

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	173	154,024	31
ABR	141	126,072	30
MAY	178	156,714	30
JUN	175	163,832	31
JUL	174	144,856	30
AGO	197	164,769	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	1164783	MXT	11543	11372	171	1	171	172	
Reactiva									

Periodo facturado: 1/AGO/2024 - 31/AGO/2024 Días Facturados: 31 Observación:
Valor kWh: $48.2198 Tarifa a mes de: AGO-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	848.2198	110,269	-43,653	66,616
>130	41	848.2198	34,777		34,777

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización + (CID) Costos

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: 58 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,le 6 FIUu,le 10
DIUn,n,q,m 0 FIUu,n,n,m 0
VC .00

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 282,883 Fecha: 28/AGO/2024
Canal:
Valor en Reclamación: Proceso:

ENERGÍA

101,618

Cód	Concepto	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
001	Consumo Activa	0	145,046	145,046
561	Subsidio	0	-43,653	-43,653
581	Intereses Mes	0	325	325

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 4,950

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira NIT: 891.480.035-2
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2000
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-57 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 22,386

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

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

Tarifa últimos 6 meses

1 23280	2 23280	3 23280	4 23379	1 23379	4 23600

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,859	23,859
845	Recargo Mora	0	5	5
848	C V Aprovechamiento	0	186	186
849	Cargo Variable	0	12,791	12,788
838	Subsidio Aseo	0	-13,652	-13,292

Componentes Tarifarios

TDL:	15681.95
TRT:	8549.55
TDF:	3058.787
TC:	2221.71
TA:	188.747
TFL:	679.343
TLU:	4232.11
% SUB/CON:	-38.48%

Valor Financiado: 0 Unidades Inaprovechables Res:1 Costos Pendientes: 0
Periodo Facturado: AGO/2024 Cfr. Pago a Fec. 282,883 P 28/AGO/2024

Cantidad de Residuos (Ton)

	Jun	Jul	Aug
Aprovechables (TBA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TINA):	.069	.068	.068

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):	12787.594

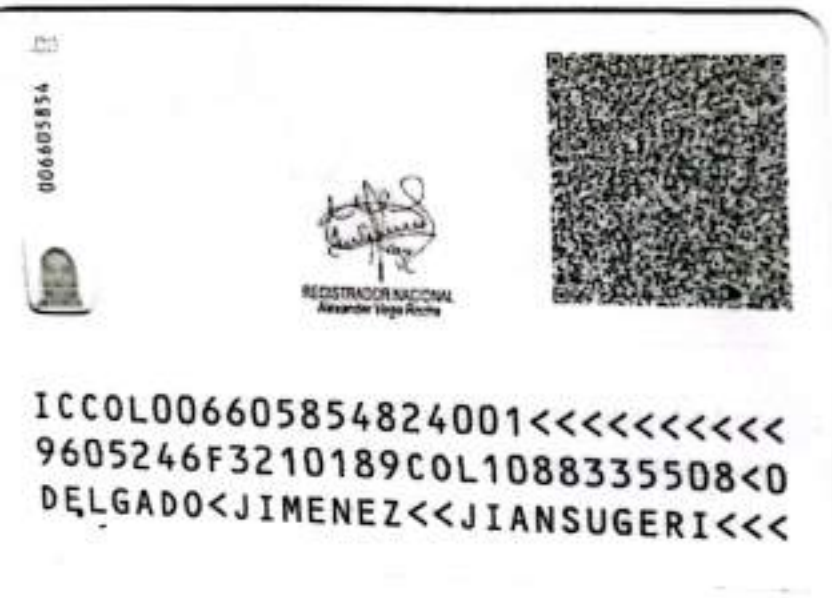
Resolución CRA 720 007 de 2020

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

Powered by CamScanner

AC 2289
MAX
25/10/2024





Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

ZA MAYOR CONSTRUCTORA S.A.S.
RB MZ 19 CS 16 ET IV Y V URBANIZACION VIL

01-01-010-7523 Municipio 1 PEREIRA Servicio Residencial Ciclo 10
Transformador 1022260000 % Contribución % Subsidio -38.48 Estrato 2
Carga instalada (kW) 5 Clase actividad 12 Circuito 0033 N1 1

MATRÍCULA 2100499

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: 60310297

ASEO:	18,891
ALUMBRADO:	4,960
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	23,851
ENERGÍA:	52,836
TOTAL	$76,687

INFORMACION DE CONSUMO

Consumo últimos seis meses

Mes	kW h	Valor	Días facturados
ABR	89	90,625	31
MAY	86	81,122	30
JUN	93	88,518	30
JUL	95	79,088	31
AGO	100	83,839	30
SEP	108	91,808	31

ABR MAY JUN JUL AGO SEP Actual Promedio

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
10813439	HIK	2760	2657	103	1	103	98	

Activa
Reactiva

Periodo facturado 18/SEP/2024 - 16/OCT/2024 Días facturados 31 Observación
Lectura anterior 832.9672 Tarifa a partir de SEP-2024 Tipo de lectura CL1 Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	103	832.9872	85,798	-33,017	52,781

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación	+ (T) Transmisión	+ (R) Pérdidas	+ (D) Restricciones	+ (D) Distribución	+ (C) Comercialización	= (CU) Costo kWh
333.1922	48.5516	59.6378	11.1672	282.0564	98.3820	832.9872

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

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

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUG[.n,q 22 FIUG[.n,q 15
DIUu,te 6 FIUu,te 9
DIUu,n,q,m 2 FIUu,n,q,m 1
VC .00

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 75,253 Fecha P 01/OCT/2024
Datos
Valor en facturación Pagado

ENERGÍA 52,836

		DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
301	Consumo Activa	0	85,798	85,798
581	Subsidio	0	-33,017	-33,017
581	Intereses Mes	0	55	55

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: 891.480.030-2
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2008
Oficina de atención al ciudadano CRA 10 17-55 Bd Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 18,891

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) - Aforo Mes (Mt3): .029 Uso Aseo: RESIDEN

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
20339	20413	20422	20552	18880	18880

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,161	23,161
845	Recargo Mora	0	2	2
858	C V Aprovechamiento	0	178	178
839	Cargo Variable	0	-7,325	7,325
869	Subsidio Aseo	0	-11,775	-11,775

Componentes Tarifarios

TBL:	15148
TRT:	5148
TDF:	1781
TC:	3790
TA:	178
TTL:	396
TLU:	4225
% SUB/CON:	-38.40%
Resc1	

Valor financiado 0 Unidades independientes Cuotas pendientes
Periodo facturado SEP/2024 Ult. Pago y Fec. 75,253 P 01/OCT/2024

	JUL	AGO	SEP
Cantidad de Residuos (ton)			
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.029	.029	.029

Residuos del periodo (ton) .04
Ordinarios: .009
Barrido y Limpieza: .001
Limpieza urbanos: 0
Rechazados:

Información de Liquidación
Costo Fijo: 178
Costo Variable No Aprovechable: -7325
Costo Variable Aprovechable (VBA): -38.40%

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. 816.002.019-9
www.ccp.com.co

2100499

Escanee y pague tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR

Pago SIN AP y Terceros $71,727

Pago total factura $76,687

Powered by CamScanner

Sisbén

Registro válido

Fecha de consulta: 25/10/2024

Ficha: 66001164567500018175

B2

Pobreza moderada

DATOS PERSONALES

Nombres: JIANSUGERI

Apellidos: DELGADO JIMENEZ

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 1088335508

Municipio: Pereira

Departamento: Risaralda

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 31/01/2022

Ultima actualización ciudadano: 31/01/2022

Ultima 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 24.810.879
MUÑOZ HERNANDEZ
APELLIDOS
LUZ MERY
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-AGO-1971
SEVILLA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.42	A+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

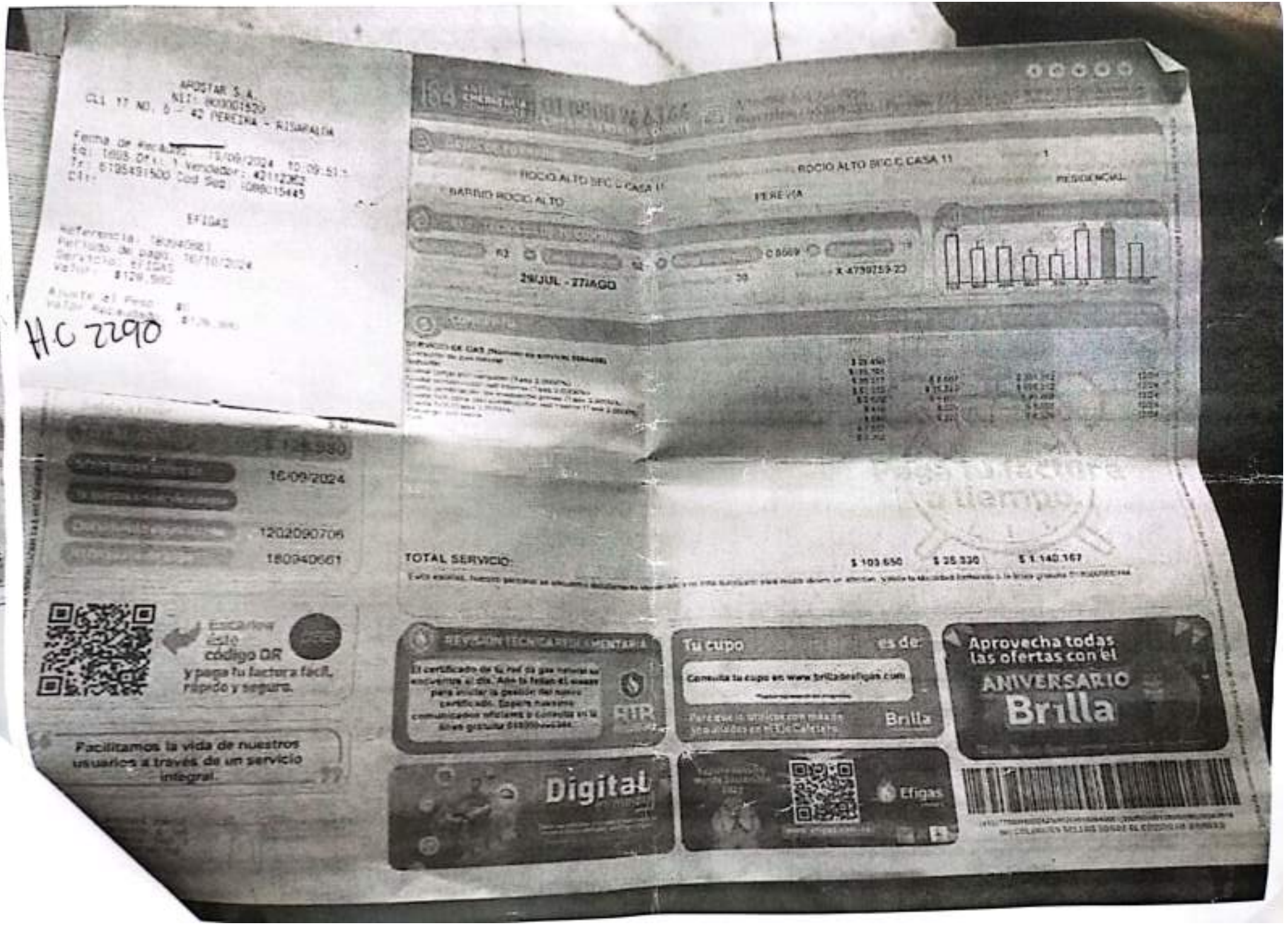
28-SEP-1990 MONTENEGRO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2500100-00745272-F-0024810879-20150911 0046364244A 1 4183566659

Powered by CamScanner



HC 2290

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Olga Lucia. Monsalve. identificado con cédula de ciudadanía número 42083815 de Pereira en calidad de tutor de Princesa., de especie Canino, raza Mestizo e historia clínica número 2291., 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 25 de oct del 2024.

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

Olga Lucia Monsalve.

Propietario/acudiente
CC: 42083815

Powered by CamScanner

2291.


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 42.083.815
MONSALVE AGUIRRE
APELLIDOS
OLGA LUCIA
NOMBRES
Olga Lucia Monsalve A
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 09-ENE-1966
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
26-AGO-1985 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-2400100-01051318-F-0042083815-20181218
0063750216A 1
4565165033

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

TABORDA GONZALEZ MARIA LIDA
CLL 73 C NO. 10-13 MZ 25 CS 7 PROYECTO GIL

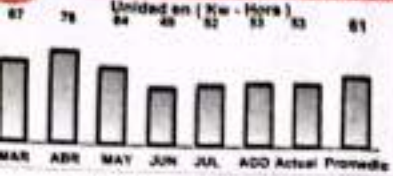
ut: 01-01-004-2592 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 15
ansformador: 10157R0000 Combustible: % Subsidio: -51.67 Estrato: 1
arga contratada (KW): .5 Grupo calidad: 12 Circuito: 0027 NTI: 1

MATRÍCULA: 2025453

Fecha de Emisión: 24/SEP/2024
Facturas vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 02/OCT/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 60101765

ASEO:	10,932
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	14,332
ENERGÍA:	21,741
TOTAL	$36,073

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	67	59,655	30
ABR	78	71,401	31
MAY	84	68,998	30
JUN	48	45,873	30
JUL	52	43,290	31
AGO	53	44,329	31

	Numero	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
tiva	110200151	HOL	9820	9767	53	1	53	61	
activa									

Días facturados: 31 Observación:
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	53	848.2198	44,956	-23,229	21,727

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

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

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

ACUERDOS DE PAGO

Concepto | Valor financiado | Deuda actual | Cuota pendiente

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 36,618 Fecha P 06/SEP/2024
Días
Valor en Reclamación: Proceso

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q	22	FIUGj,n,q	15
DIUu,te	8	FIUu,te	13
DIUu,n,q,m	1	FIIu,n,q,m	1
VC .00			

Firma Generan Empresa de Energía de Pereira S.A.E.S.P.
Somos autoretenedores según Res. DIAN No.0144 de 21/12/12
Grandes Contribuyentes Res. DIAN nit 7228 del 26/11/2020
Somos autorretenedores de industria y Comercio en Pereira según acuerdo 30/2012

ENERGÍA 21,741

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	44,956	44,956
561	Subsidio	0	-23,229	-23,229
581	Intereses Mes	0	14	14

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 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 10,932

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

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: 2 - Aprovechables: 9 - Barrido: 3
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): 1 Uso Aseo: RESID-E5

Tarifa últimos 6 meses

1	11690	2	11690	3	11690	4	11730	5	11730	6	11480

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,859	23,859
845	Recargo Mora	0	1	1
858	C V Aprovechamiento	0	186	186
939	Cargo Variable	0	11,444	11,444
999	Subsidio Aseo	0	-24,558	-24,558

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
TRT:	7062.46
TDF:	2848.57
TC:	3924.74
TA:	185.747
TTL:	632.693
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	-69.20%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res:1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado AGO/2024 Ult. Pago y Fec. 36,618 P 06/SEP/2024

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

Residuos del periodo (ton)

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

Información de Liquidación

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

GERENTE

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

Powered by CamScanner

HC = 2292
Hitler
25/OCT/2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.091.202.565

Apellidos
VALENCIA OMEN

Nombres
YISED VALENTINA

Nacionalidad: COL
Estatura: 1.49
Sexo: F
Fecha de nacimiento: 23 MAR 2005
G.S.: O+
Lugar de nacimiento: ARMENIA (QUINDIO)

Fecha y lugar de expedición: 04 ABR 2023, DOSQUEBRADAS

Fecha de expiración: 04 ABR 2033

CO

0165452 76

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL0165452762240 25<<<<<<<<<<
0503235F3304042COL1091202565<0
VALENCIA<OMEN<<YISED<VALENTINA

Powered by CamScanner

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

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNÍCATE 01 8000 96 63 44

Armenia: 606 736 6950
Manizales: 606 898 2323 | Pereira: 606 351 5351

www.efigas.com

¡Hola!

MARIA LUZ GARCIA DE TREJOS

Nro de identificación 222222222

Tu código de contrato es 298539

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

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

Tu factura fue expedida el 10/10/2024 13:56:49

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 38.411
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$0
Saldo a favor	$ 1
TOTAL A PAGAR	**$ 38.411**
Si no pagas antes de	24/10/2024
Te quedas sin servicio desde	25/10/2024
Forma de pago	Crédito
Factura electrónica de venta	EFIR470921
Referencia de pago	182480782
Nro de estado de cuenta	1203102385

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 142-94).

DATOS DE TU PREDIO

Dirección de entrega KR 35 CL 73 - 6
Dirección del predio KR 35 CL 73 - 6
Estrato 3
Barrio LOS SAUCES IV (PEREIRA)
Municipio PEREIRA
Clase de servicio RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual 2590 − Lectura anterior 2582 × Factor de corrección 0.8872 = Consumo m3 7

Periodo de consumo 06/SEP - 06/OCT
Días de consumo 31
Medidor U-7511604

Observación de no lectura

TU CONSUMO EN M3 LOS ÚLTIMOS MESES

Nº	CÓDIGO - CONCEPTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CARGOS DEL MES CAPITAL	INTERESES	IVA	SALDOS	PENDIENTES CUOTAS
	SERVICIO DE GAS (Número de servicio 218687)								
	SALDO ANTERIOR				$ 16.089				
1	17 - Cargo fijo mensual	1	und	4.031	$ 4.031				
2	31 - Consumo de gas natural	1	und	17.595	$ 17.595				
3	760 - Recargo por mora	1	und	193	$ 193				

TOTAL SERVICIO: $ 38.411 $ $ 0 $

Total items: 3 IVA: $ 0 Total factura electrónica: $ 21.822

Actualmente su obligación se encuentra en mora motivo por el cual la información relativa al incumplimiento será enviada a las Centrales de Información Crediticia. Si tienes alguna inconformidad con esta información por favor comuníquese con nosotros.
Evita estafas, nuestro personal se encuentra debidamente identificado y no está autorizado para recibir dinero en efectivo. Valida la identidad llamando a la línea gratuita 018000960344.

HC 2292
Hitler
25/OCT/2024

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 018000960344.

RITR

Tu cupo aprobado Brilla es de:

$6.000.000

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

Brilla

CUFE: d0c11afd098ba0281c0c21235d6b1cd230795d0c6c195560f00e6f834329348748d0a3a5b1e6151d6d5297280472aead

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 42.085.342
BUSTAMANTE AGUIRRE
APELLIDOS
BLANCA CENELIA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 09-OCT-1967
TORO
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.51 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
06-DIC-1985 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
A-2400100-54130381-F-0042085342-20041112 03265 04317A 03 143506554

PEWSA.
HC# 2293
25/10/2024.

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

H.C 2294
mateo
25/10/2024

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUIP 25.055.277

RAÑOL DE MARIN
APELLIDOS

DORALBA
NOMBRES

FECHA DE NACIMIENTO 22-ABR-1956

RIOSUCIO
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

19-JUL-1976 RIOSUCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

0550504315A 02 1898275803

Powered by CamScanner

sisbén

Registro válido

Fecha de consulta: 24/10/2024

Ficha: 66001057562300000292

A4

GRUPO SISBÉN IV

Pobreza extrema

DATOS PERSONALES

Nombres: DORALBA

Apellidos: BAÑOL DE MARIN

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 25055277

Municipio: Pereira

Departamento: Risaralda

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 24/10/2019

Última actualización ciudadano: 24/10/2019

Última actualización vía registros administrativos: 25/11/2023

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

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

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: JAIME ARISTOBULO MENA BUENAÑOS

Dirección: Carrera 10 No 17 – 59 – Piso 1

Teléfono: 3248703 - 3206705419

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

.RAMILLO LOPEZ LUZ AMPARO
RB MZ 6 CS 1 PS 3 VILLA DE LA PAZ

01-01-007-3496 Municipio 1 PEREIRA Servicio Residencial Ciclo 11
Información 10205F0000 Contribución Subsidio -51.67 Estrato 1
Carga contratada (KW) 5 Grupo calidad 12 Circuito 0032 NT 1

MATRICULA 2044017

Fecha de Emisión 17/SEP/2024
Facturas Vencidas 0
Tengo plazo para pagar hasta 26/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde
Documento equivalente a la factura 60059329

ASEO:	10,933
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	14,333
ENERGÍA:	11,088
TOTAL	$25,421

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	28	24,930	31
ABR	26	23,800	30
MAY	24	22,124	30
JUN	25	24,341	31
JUL	24	19,980	30
AGO	25	20,810	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	8414514	ELS	3752	3725	27	1	27	26	
Reactiva									

Días facturados: 31
Tipo de lectura: CL1 Consumo Leído Tomado

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	27	848.2198	22,902	-11,833	11,069

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

311.9303 + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización + (CU) Costo Kwh
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,ts 5 — FIUu,ts 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 25,130 Fecha P 07/SEP/2024
Clase Proceso
Nombre del Suscriptor

ENERGÍA 11,088

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	22,902	22,902
561	Subsidio	0	-11,833	-11,833
561	Intereses Mes	0	19	19

+ 25.500 Todo 23 Pso
11.250 Lo 2 Pso
5.950 Pso 3P
11.750 Lo 2 Pso
11.000 Pso 2P

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 3,400

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

2295.

Responsable del Alumbrado Público: Pereira — NIT 891 480 035-2
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2000
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-55 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 10,933

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

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

Tarifa últimos 6 meses

1 11340	1 11340	1 11340	1 11380	1 11380	1 11480

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,859	23,859
845	Recargo Mora	0	2	2
858	C V Aprovechamiento	0	186	186
939	Cargo Variable	0	11,444	11,444
999	Subsidio Aseo	0	-24,558	-24,558

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.15
TNT:	7962.46
TDF:	2648.57
TC:	[illegible]
TA:	185.747
TTL:	632.693
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	48.29%

Valor Financiado 0 — Unidades Independientes Res: 1 — Cuotas Pendientes
Periodo Facturado AGO/2024 — Ult. Pago y fec. 25,130 P 07/SEP/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Jun	Jul	Aug
Aprovechables (TRA):	301	301	301
No aprovechables (TRNA):	363	363	363

Residuos del periodo (ton)		Información de Liquidación	
Ordinarios:	001	Costo Fijo:	
Barrido y Limpieza:	000	Costo Variable No Aprovechable:	185.747
Limpieza urbanos:	001	Costo Variable Aprovechable (VBA):	11443.824
Rechazados:	0		

GERENTE

Resolución CREG 103 007 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTOS LTDA - NIT 800204634 - SA

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.co
Matrícula
2044017

Escanee y pague su factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros $22,021

Pago total factura $25,421

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.543.161**

BAUTISTA GARCIA

APELLIDOS

JAVIER ROBERTO

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-NOV-1970**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

10-FEB-1989 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00127571-M-0079543161-20081113 **0005915774A 1** 1130030830

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.108.609
LOPEZ LOPEZ

APELLIDOS
CONRADO

NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 16-SEP-1961
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
17-NOV-1980 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-2400103-00190137-M-0010108609-20091024
0017436079A 2
4530109018

Celga.
HC # 2296.
25/10/2024

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

LILIANA LOPEZ LOPEZ
MNZ 5 CS 26 PANORAMA II

NUIR	01-01-008-3180	Municipio	1 PEREIRA	Servicio	Residencial
Transformador	1011310000	Contribución		Ciclo	11
Carga contratada (KW)	0	Grupo calidad	12	Subsidio	-45.78
		Circuito	0046	Estrato	2
				NT	1

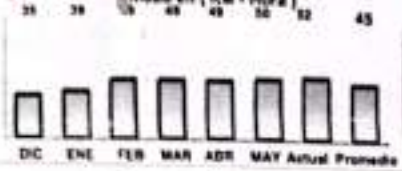
MATRÍCULA >>> 774703

Fecha de Emisión:	18/JUN/2024
Facturas Vencidas:	0
Tengo plazo para pagar hasta:	26/JUN/2024
Me queda sin servicio desde:	
Documento equivalente a la factura:	59260120

ASEO:	23,367
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	28,317
ENERGÍA:	26,396
TOTAL	$54,713

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
DIC	35	31,165	31
ENE	39	35,514	31
FEB	49	43,379	30
MAR	49	43,628	31
ABR	49	44,855	30
MAY	50	46,092	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	100149576	MER	8368	8316	52	1	52	45	
Reactiva									

Periodo facturado: 18/MAY/2024 - 17/JUN/2024 Días facturados: 31 Observación:
Valor kWh: 936.1853 Tarifa a mes de: MAY-2024 Tipo de lectura: CL1 Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	52	936.1853	48,682	-22,286	26,396

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

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

Int. Mora .50 Vr. suspensión Vr. reconexión 30,877 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q	22	FIUGj,n,q	15
DIUu,te	9	FIUu,te	9
DIUu,n,q,m	1	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 53,469 Fecha P 27/MAY/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 26,396

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	48,682	48,682
561	Subsidio	0	-22,286	-22,286

HC-2296

ALUMBRADO PÚBLICO 4,950

MUNICIPIO DE PEREIRA

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

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

ASEO 23,367

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

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: 2 Aprovechables: 0 Barrido: 2
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 3 (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): 1 Uso Aseo: RESID-EST

Tarifa últimos 6 meses

1	20970	1	20970	2	21050	4	23280	3	23280	4	23280

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

Componentes Tarifarios

TBL:	16179.77
TRT:	9213.69
TDF:	3294.7
TC:	3967.99
TA:	194.764
TTL:	721.261
TLU:	4362.5
% SUB/CON:	-38.40%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res.: 1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado MAY/2024 Ult. Pago y Fec. 53,469 P 27/MAY/2024

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

Residuos del periodo (ton)

Ordinarios:	.001
Barrido y Limpieza:	.006
Limpieza urbanos:	.001
Rechazados:	0

Información de Liquidación

Costo Fijo:	
Costo Variable No Aprovechable:	194.764
Costo Variable Aprovechable (VBA):	13229.052

GERENTE

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

energía DE PEREIRA
NIT. 816.002.079-8
www.eep.com.co
Matrícula 774703

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago sin Alumbrado Publico	$49,763
Pago total factura	$54,713

Powered by CamScanner

2297

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 51.953.920
GOMEZ ROMERO

APELLIDOS
ILSA

NOMBRES
Ilsa Gomez Romero
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 10-JUN-1968
MARIQUITA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 O- F
ESTATURA G.S. RH SEXO

13-NOV-1987 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

ÍNDICE DERECHO

A-2402500-01152421-F-0051953920-20200813 0071452092A 1 1256039254

Powered by CamScanner

2297

Datos del Suscriptor

Nombre: ALEYDA CESPEDES

Dirección: CL 58 # 10-49 JOSE HILARIO LOPEZ

CICLO	13	**ESTRATO**	BAJO
RUTA	1-500	**USO**	RESIDENCIAL
Medidor Nº	C16LA466414AA	**Diámetro**	1/2 P

MATRÍCULA 437814

Factura de venta Nº 5692744

Fecha de la factura 27-Sep-2

PERIODO DE COBRO: 22 Ago 2024 al 22 S

TOTAL A PAGAR:
$35,220

Fecha límite sin recargo: 07-Oct-20

Me quedo sin el servicio de agua:

Fecha último pago: 2024-09-03

Lugar último pago: PSEADI

Valor último pago: 109,310

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

Paga tu factura a través de este código

GERENTE

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

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 (VE

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DE

Ordinarios

Barrido y limpieza

Limpieza urbanos

Rechazados

Componentes Tarifarios

% Sub % Cont

Último pago

Unidades Independientes	UR	UNR

TBL	TRT	TDP	TTL	TLU	TC

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS
$0

Powered by CamScanner

2298
25/10/2024


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.006.246.985

CANO ROMAN

MARIA CECILIA

MARIA CECILIA CANO R.


FECHA DE NACIMIENTO 19-SEP-1986
PUERTO NARE
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
15-FEB-2005 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
P-2400100-54135781-F-1088246985-20050323 01329 05082A 02 183674691

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

298

RECUERDA TOMAR
ABUNDANTE AGUA



JULIANA CIFUENTES LOPEZ

1144208687

CASA 22

	14		BAJO BAJO
	10 - 2850		PILA PUBLICA
	H21LF000179		1/2 P

		Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	20	$ 2.172,34	$ 43.446,80
Cargo Fijo Acueducto		$ 402,17	$ 402,17
Subsidio Acue			$ 23.758,97
Ajuste a la Decena			$ 0,00
Total Acueducto			$ 20.090,00

MATRÍCULA 19628605

Fecha del recibo 27-Sep-2024

TOTAL A PAGAR

$ 20.090,00

07-Oct-2024

Me cuesta hoy el servicio de agua 07-Oct-2024

1

0

PEREIRA

FIRMA
GERENTE

0600005694471900203533 11 19628605 27-Sep-2024

CASA 22

$ 20.090,00

(415) 7709998982102 (8020) 060000569447190020353311 (3900) 0000020090 (96) 20241007

Efigas siempre

¡Hola!

EDISON TOBON GRISALES

Tu código de contrato es: **219422**

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

Tu factura fue expedida el: 12/09/2024 00:15:24

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 46.399
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$ 0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 46.399**
Si no pagas antes de:	24/09/2024
Tu cupón sin recargo hasta:	25/09/2024
Documento referenciado:	1202338527
Referencia de pago:	181373418

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 prestara mérito ejecutivo, de acuerdo a las normas del Derecho Civil y Comercial (Art. 488 Ley 1564 de 2012)

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNICATE
01 8000 96 63 44
Armenia: 606 736 8950
Manizales: 606 898 2323 | Pereira: 606 351 5351
www.efigas.com.co

DATOS DE TU PREDIO

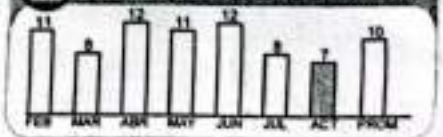
Dirección de entrega: CL 68 KR 26 - 71
Dirección del predio: CL 68 KR 26 - 71
Estrato: 3
Barrio: CUBA, (PEREIRA)
Municipio: PEREIRA
Clase de servicio: RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual: 3274 − Lectura anterior: 3266 × Factor de corrección: 0,8872 − Consumo m3: 7

Periodo de consumo: 07/AGO - 05/SEP
Días de consumo: 30
Medidor: Y03959208
Observación de no lectura

TU CONSUMO EN M3 LOS ÚLTIMOS MESES



CONCEPTO

CONCEPTO	CARGO DEL MES: CAPITAL	CARGO DEL MES: INTERESES	SALDO PENDIENTE DESPUÉS DE ESTE PAGO	CUOTAS PENDIENTES DESPUÉS DE ESTE PAGO
SERVICIO DE GAS (Número de servicio,138114)				
SALDO ANTERIOR	$ 24.660			
Cargo fijo mensual	$ 4.036			
Consumo de gas natural	$ 17.445			
Recargo por mora	$ 258			
TOTAL SERVICIO:	**$ 46.399**	**$**	**$**	

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 19 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:

$ 5.150.000





(415)7709998033425(8020)018137341839(3900)0000048399(96)20241024
NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

2300

Powered by CamScanner

2300

CEDULA DE CIUDADANÍA [redacted]

REPÚBLICA DE COLOMBIA



Apellidos
OSPINA OCAMPO

NUIP 1.089.098.165

Nombres
DANIELA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.66

Sexo
F

Fecha de nacimiento
11 NOV 2005

G.S
O+

Lugar de nacimiento
PEREIRA (RISARALDA)

Fecha y lugar de expedición
04 DIC 2023, PEREIRA

Fecha de expiración
06 DIC 2033

Firma

.CO

038147317

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL038147317424001<<<<<<<<<<
0511117F3312061COL1089098165<2
OSPINA<OCAMPO<<DANIELA<<<<<<<<

Powered by CamScanner



He 2301
25/10/24
Login



Powered by CamScanner

Efigas

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

¡Hola!

OSCAR DARIO GARCIA LEON

Nro de identificación 222222222

Tu código de contrato es 254192

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

Tu factura fue generada el 10/10/2024 00:15:07

Tu factura fue expedida el 10/10/2024 6:13:48

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio publico	$ 16.020
Brilla	$ 145.043
Otros servicios	
Valor en reclamo	$0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 161.063**
Si no pagas antes de	23/10/2024
Te quedas sin servicio desde	
Forma de pago	Crédito
Factura electrónica de venta	EFIR430661
Referencia de pago	182453272
Nro de estado de cuenta	1203067698

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

Escanea tu factura electrónica de venta

Esta Factura prestará mérito ejecutivo, de acuerdo a las normas del Derecho Civil y

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNÍCATE

01 8000 96 63 44 LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

Armenia 606 736 8020 Manizales 606 878 2323 Pereira 606 [illegible]

www.efigas.com

DATOS DE TU PREDIO

Dirección de suministro: MONSERRATE MZN 15A CS- 22 Dirección del predio: MONSERRATE MZN 15A CS- 22 Estrato: 1

Barrio: VERACRUZ, (PEREIRA) Municipio: PEREIRA Clase de servicio: RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual 2426 Lectura anterior 2412 Factor de corrección 0.8674 Consumo m3 12

Período de consumo: 03/SEP - 03/OCT Días de consumo: 31 Medidor: U024/8666G

Observación de la factura:

Nº	CÓDIGO - CONCEPTO	CANT.	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	CARGOS DEL MES	PENDIENTES
					CAPITAL INTERESES IVA MORA OTROS	
	SERVICIO DE GAS (Número de servicio 170228)					
1	31 - Consumo de gas natural	1	und	34.424	$ 34.424	
	Subsidio				$ -16.494	
	SERVICIOS FINANCIEROS (Número de servicio 201498)					
	Plan factura protegida				$ 15.000	
2	133 - Crédito muebles (Tasa 2.0900%)	1	und	2.886	$ 33.457	$ 2.886 $ 104.126
3	133 - Crédito no bancario (Tasa 2.0900%)	1	und	14.018	$ 29.121	$ 14.018 $ 81.001
4	133 - Crédito televisor (Tasa 2.0900%)	1	und	3.901	$ 45.231	$ 3.901 $ 145.945
5	177 - Seguro deudores Brilla	1	und	1.429	$ 1.429	

Paga tu factura a tiempo.

TOTAL SERVICIO: $ 140.258 $ 20.805 $ 0 $ 387.744

Total ítems: 3 IVA: $ 0 Total factura electrónica: $ 56.658

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

RTR ECOPETROL

Tu cupo aprobado Brilla es de:

$2.964.447

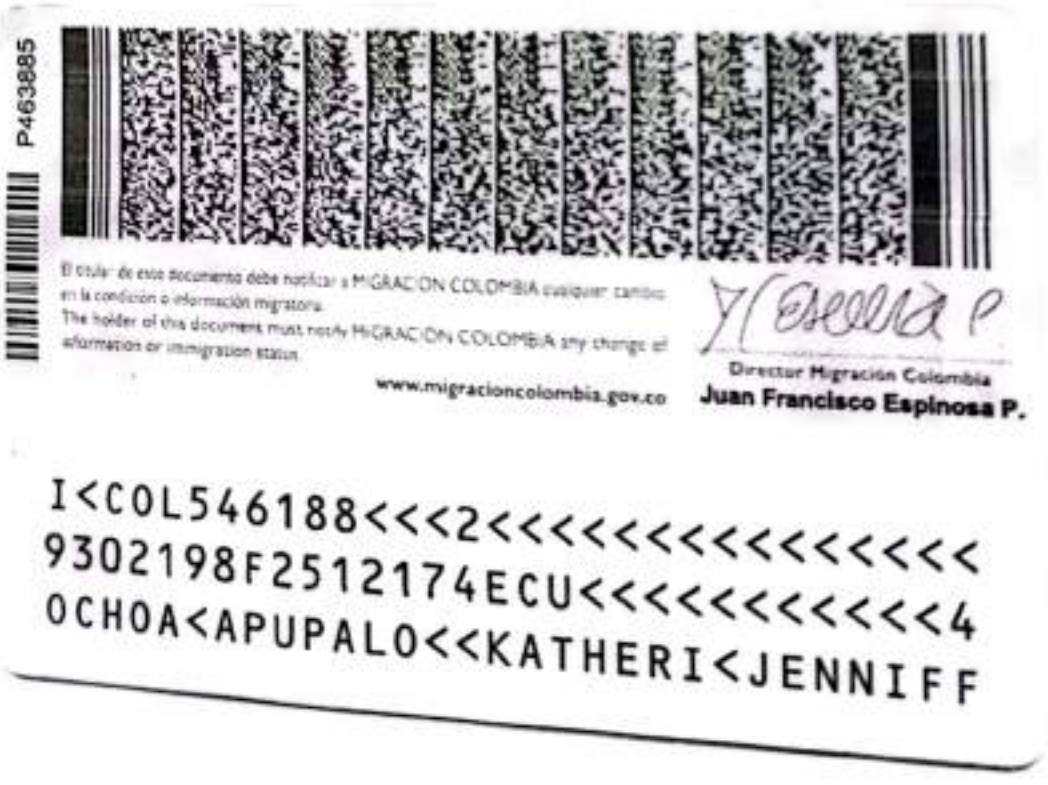
Para que la utilices con más de 300 aliados en el Eje Cafetero.

Brilla

Powered by CamScanner



Hc 2302
25/10/
lola



Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

RODRIGUEZ P. ALBA E.
URB MZ 28 CS 692 PS 2 CAMILO LAS MERCEDES

Ruta	01-01-019-0982	Municipio	1 PEREIRA	Servicio	Residencial
Ciclo	12	Transformador	1005080000	Contribución	
Subsidio	-44.33	Estrato	2	Carga contratada (KW)	.5
Grupo calidad	12	Circuito	0033	NIT	1

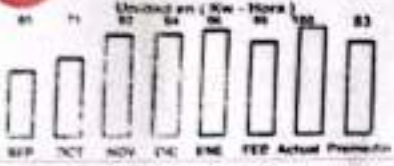
MATRICULA 2036834

Fecha de Emisión: 20/MAR/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 30/MAR/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 58481712

ASEO:	23,279
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	28,229
ENERGÍA:	49,570
TOTAL	$77,799

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
SEP	60	$2,307	31
OCT	71	$2,3[illegible]	31
NOV	82	$3,[illegible]26	30
DIC	94	$3,781	30
ENE	96	$7,420	31
FEB	86	$6,535	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	5250070	ELS	10533	10433	100	1	100	83	
Reactiva									

Periodo facturado: 18/FEB/2024 - 18/MAR/2024 Días facturados: 31 Observación:
Tarifa a mes de: FEB-2024 Tipo de lectura: [illegible]

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	100	890.3675	89.037	-39,467	49,570

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

389.0431	49.1884	67.9761	10.3434	275.1110	93.5285	890.3675

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

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

ACUERDOS DE PAGO

Concepto | Valor financiado | Deuda actual | Cuota pendiente

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira $41,413 Fecha P 21/FEB/2024
Motivo
Valor en Reclamación Proceso

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 FIUGj,n,q 15
DIUu,te 2 FIUu,te 8
DIUu,n,q,m 5 FIUu,n,q,m 0
VC .00

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

ENERGÍA 49,570

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
561	Consumo Activa	0	89,037	89,037
561	Subsidio	0	-39,467	-39,467

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. 232 del 2008
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-05 Ed Torre Central, local 104 Pereira

ASEO 23,279

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
Nit. 900.133.107-3

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: 2 - Aprovechables: 3 - Barrido:
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 1 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (M3): 1 Uso Aseo:

Tarifa últimos 6 meses

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
554	Cargo Fijo Aseo	0	24,583	24,389
558	C V Aprovechamiento	0	195	195
559	Cargo Variable	0	13,297	13,297
569	Subsidio Aseo	0	-14,512	-14,512

Componentes Tarifa

TBL:	16179.77
TRT:	9213.09
TDF:	3194.7
TC:	7344.95
TA:	184.764
TTL:	[illegible]
TLU:	4384.43
% SUB/CON:	-38 4

Valor Financiado 0 Unidades Independientes 141,413 F 21/FEB/2024
Periodo Facturado FEB/2024 Últ. Pago y Fec.

	Dec	Jan
Cantidad de Residuos (ton)		
Aprovechables (TRA):	.002	.001
No aprovechables (TRNA):	.063	.062

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

Información de Liquidación
Costo Fijo: 154
Costo Variable No Aprovechable: 120
Costo Variable Aprovechable (VBA):

OTRAS EMPRESAS

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Powered by CamScanner

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

VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

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

Nombre: ODRIGUEZ * ALBA-ERICINDA

Dirección: IZ 28 LT 692 LOS CRISTALES

CICLO	11	ESTRATO	BAJO
RUTA	3-57750	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P1915MMRAL127398AA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	4476
Factura de venta N°	55843594
Fecha de la factura	21-Mar-2024
PERIODO DE COBRO:	18-Feb-2024 al 18-Mar-2024

TOTAL A PAGAR:
$54,950

Fecha límite sin recargo: 01-Abr-2024

Me quedo sin el servicio de agua:

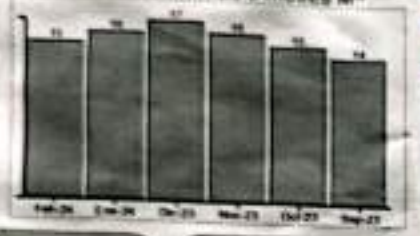
Fecha último pago: 2024-03-05
Lugar último pago: CUBA
Valor último pago: 113,060

Edad: 1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL: 901
LECTURA ANTERIOR: 886
CONSUMO M³: 15

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES: SIN OBSERVACION

Promedio mensual M³: 16

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes
[illegible]						
[illegible]						

Subtotal otros Cobros Asociados: $236

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	15	$2,105.67	$31,585.05
Cargo Fijo Acueducto		$9,111.60	$9,111.60
Subsidio Acueducto			$-14,010.36
Recargos Mes			$13.76
Consumo Periodo			$26,686.29
Ajuste a la Decena			$3.71

Subtotal Acueducto: $26,704

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	15	$2,496.07	$37,441.05
Cargo Fijo Alcantarillado		$4,887.35	$4,887.35
Subsidio Alcantarillado			$-14,337.12
Recargos Mes			$14.39
Consumo Periodo			$27,991.28
Ajuste a la Decena			$4.34

Subtotal Alcantarillado: $28,010

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 RECOL. AÑO | FRECUENCIA RECOL. MES | FRECUENCIA RECOLECCIÓN

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

TARIFA ULTIMO MES | PERIODOS DEL PERIODO (TON)

Componentes Tarifarios

Ultimo pago | % Sub. % Cont.

Unidades Independientes | dR | UNR

TRA	%	TRT	TCM	TPL	TLA	TC	TA

Powered by CamScanner

25/10/2024



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.088.265.764
BERMUDEZ GIRALDO
APELLIDOS
YURY MARCELA
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 17-FEB-1989
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
05-MAR-2007 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO

P-2400100-00654379-F-1088265764-20171115 0058471901A 1 9902189348

Powered by CamScanner

FERNANDEZ BERMUDEZ ROSA ELENA

CRA 15 27 32 SAN NICOLAS

Ruta 01-01-001-3960 Municipio 1 PEREIRA Servicio Residencial Ciclo 13

Transformador 10065V0000 Contribución Subsidio -15.00 Estrato 3

Carga Instalada (KW) 0 Unidad Facturación 12 Circuito 0025 NT 1

DATOS TÉCNICOS

MATRÍCULA 290403

Fecha de Emisión: 21/SEP/2024

Facturas Vencidas: 0

Tengo plazo para pagar hasta: 28/SEP/2024

Me quedo sin servicio desde:

Documento equivalente a la factura: 60089471

ASEO:	64,279
ALUMBRADO:	10,110
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	74,389
ENERGÍA:	190,494
TOTAL	$264,883

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo ultimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	449	398,775	30
ABR	404	424,747	30
MAY	472	435,111	31
JUN	458	428,773	30
JUL	364	303,032	30
AGO	284	220,807	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	11006898	MER	42897	42653	244	1	244	412	
Reactiva									

Periodo facturado: 21/AGO/2024 - 20/SEP/2024 Días facturados: 31 Observación

Valor kWh: 848.2198 Tarifa a mes de: AGO-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	848.2198	110,288	-16,540	93,729
>130	114	848.2198	96,697		96,697

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario:

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

311.9303	57.1421	57.0023	31.3838	294.5494	96.2119	848.2198

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

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

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

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

DIUu,te 2 FIUu,te 9

DIUu,n,q,m 0 0

VC .00

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 282,659 Fecha P 31/AGO/2024

Otros

Valor en Reclamación Procesa

ENERGÍA 190,494

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	206,906	206,906
561	Subsidio	0	-16,540	-16,540
581	Intereses Mes	0	68	68

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 10,110

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira Nit: 891.480.030-2

Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 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 64,279

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

Nit. 900.133.107-5

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

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

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

Tarifa ultimos 6 meses

66850	66950	66950	67210	67210	67910

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	47,718	47,718
845	Recargo Mora	0	2	2
858	C V Aprovechamiento	0	371	371
939	Cargo Variable	0	25,539	25,539
998	Subsidio Aseo	0	-8,351	-8,351

Componentes Tarifarios

TBL:	31363.9
TRT:	17770.84
TDF:	6357.454
TC:	7448.46
TA:	371.494
TTL:	1411.998
TLU:	8504.22
% SUB/CON:	-12.79%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res:2 Cuotas Pendientes

Periodo Facturado AGO/2024 Ult. Pago y Fec. 282,659 P 31/AGO/2024

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

Residuos del periodo (ton)		Información de Liquidación	
Ordinarios:	.001	Costo Fijo:	
Barrido y Limpieza:	.009	Costo Variable No Aprovechable:	
Limpieza urbanos:	.001	Costo Variable Aprovechable (VBA):	371.494
Rechazados:	0		25823.496

GERENTE

Resolución CREG 105 007 de 2024

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

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

Matricula 290403

Escaneu y pague su factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AF y Terceros $254,773

Pago total factura $264,883

Powered by CamScanner


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 9.994.093
MURIEL RIVERA
APELLIDOS
FREDY AUGUSTO
NOMBRES
Fredy Augusto
FIRMA

HC: 2283
Nevi
25/10/24


FECHA DE NACIMIENTO 26-JUL-1974
VITERBO
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 O- M
ESTATURA G.S. RH SEXO
22-SEP-1992 VITERBO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
A-0913300-01128721-M-0009994093-20200127 0069811601A 1 52780122

Powered by CamScanner

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - ENERGÍA ELÉCTRICA

DATOS TÉCNICOS

BEDOYA PESCADOR BLANCA ALICIA
CSA 350- ALICIA B. LA UNION

Ruta: 01-01-017-1410	1 PEREIRA	Residencial	12
Transformador: 10157G0000		-51.09	1
Carga contratada (kW): 0	12	0032	1

MATRÍCULA >>> 456137

Fecha de Emisión: 20/AGO/2024
Factura Vencida: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 28/AGO/2024
Me quedaron servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 59800696

ASEO:	11,494
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	20,905
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	35,799
ENERGÍA:	226,350
TOTAL	$262,149

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)
6 270 277 315 326 303 337 250

FEB	6	5.512	30
MAR	270	240.319	31
ABR	277	253.167	28
MAY	315	290.381	30
JUN	326	305.196	31
JUL	303	282.249	30

FEB MAR ABR MAY JUN JUL Actual Promedio

Activa	80007304	MER	29822	29485	337	1	337	250
Reactiva								

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO Actual

Rango	Consumo Vivo	Valor Vivo	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	816.3899	108,731	-55,546	53,185
>130	207	816.3899	173,133		173,133

INFORMACIÓN GENERAL

306.9361 55.8324 55.8663 37.0713 295.0650 85.5192 830.3899

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

Int. Mora 50 Vr. reconexión Int. financiación

ACUERDO DE PAGO

Concepto Valor Suscrito Fecha Aprobación

CALIDAD DEL SERVICIO

38,877

DIUGj,n,q 22 FIUGj,n,q 15
DIUu,'e 5 FIUu,'e 8
VC 00

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira Fecha
Otros 232,908 F 30/JUL/2024
Valor en Reclamación Interés

ENERGÍA 226,350

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	281,863	281,863
561	Subsidio	0	-55,546	-55,546
561	Intereses Mes	0	33	33

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 2008
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17 55 Edificio Central, piso 1 y 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 20,905

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
294	Cuota Sbs Ap	0	20,905	20,905

ASEO 11,494

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: PESID-EST

Tarifa últimos 6 meses

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

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
544	Cargo Fijo Aseo	0	24,311	24,511
558	C V Aprovechamiento	0	195	12,806
939	Cargo Variable	0	12,611	
999	Subsidio Aseo	0	-25,823	-25,823

Componentes Tarifarios

TBL:	16179.77
TRT:	8819.45
TDF:	3123.647
TC:	3187.74
TA:	194.764
TTL:	662.525
TLU:	4362.97
% SUB/CON:	69.28%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res:1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado JUL/2024 Últ. Pago y Fec. 232,908 P 30/JUL/2024

Cantidad de Residuos (ton)	May	Jun	Jul
Aprovechables (TRA):	001	001	031
No aprovechables (TRNA):	063	063	063

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

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

CORRIENTE

Resolución CREG 105 007 de 2024

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.019-9
www.epm.com.co
Matrícula
456137

VALOR A PAGAR

Pago SIN AP y Terceros $237,844

Pago total factura $262,149

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Freddy Augusto Muriel identificado con cédula de ciudadanía número 9994093 de Viterbo en calidad de tutor de Maxi, de especie Canino, raza Doberman e historia clínica número 2283, 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, Maxi 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 25 de Octubre del 2024.

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

Propietario/acudiente

CC: 9994-693

Powered by CamScanner

2284





Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

RESTREPO RINCON JAVIER-HERNAND
MNZ 33 CAS 5 JARDIN I O JARDIN I

Ruta: 01-01-013-2599 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Subc: 13
Transformador: 10082W0000 Instalación: Suscriptor: Estrato: 4
Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0034 NIT: 1

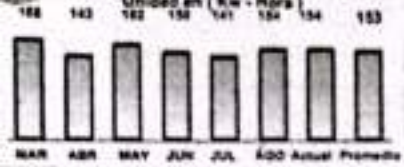
MATRICULA >>> 412742

Fecha de Emisión: 21/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Tiempo límite para pagar hasta: 28/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 60096581

ASEO:	38,023
ALUMBRADO:	20,530
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	58,553
ENERGÍA:	130,733
TOTAL	$189,286

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	188	149.882	30
ABR	143	130.903	30
MAY	162	149.339	31
JUN	150	140.426	30
JUL	141	117.383	30
AGO	154	128.804	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	1214490	TEC	11092	10938	154	1	154	153	
Reactiva									

Periodo facturado: 01/AGO/2024 - 30/SEP/2024 Días facturados: 31 Observación:
Factor: 848.2198 Fecha emisión: AGO-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	848.2198	110,269	0	110,269
>130	24	848.2198	20,357		20,357

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

311.9303	57.1421	57.0023	31.3838	294.5494	96.2119	848.2198

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

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

ACUERDOS DE PAGO

Convenio | Valor financiado | Deuda actual | Cuota pendiente

ULTIMO PAGO

Empresa de cobranza de Pereira: 189,660 Fecha: P 05/SEP/2024
Canal:
Valor en reclamación: Proceso:

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj.n,q	22	FIUGj.n,q	15
DIUu,te	4	FIUu,te	10
DIIu,n,q,m	0	FIUu,n,q,m	0
VC .00			

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

ENERGÍA 130,733

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
301	Consumo Activa	0	130,626	130,626
381	Intereses Mes	0	107	107

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 20,530

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	20,530	20,530

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

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 38,023

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

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

Tarifa últimos 6 meses

1	39740	2	39740	3	39730	4	39680	5	39680	6	40330

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,859	23,859
845	Recargo Mora	0	3	3
858	C V Aprovechamiento	0	186	186
939	Cargo Variable	0	13,975	13,975

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
TRT:	9723.71
TDF:	3478.779
TC:	3924.74
TA:	185.747
TTL:	772.641
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	.00%

Valor Financiado: 0 Unidades Independientes: Res:1
Periodo Facturado: AGO/2024 Ult. Pago y Fec: 189,660 P 05/SEP/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Jun	Jul	Aug
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.08	.08	.08

Residuos del periodo (ton)		Información de Liquidación	
Ordinarios:	.001	Costo Fijo:	
Barrido y Limpieza:	.000	Costo Variable No Aprovechable:	185.747
Limpieza urbanos:	.001	Costo Variable Aprovechable (VBA):	13975.134
Rechazados:	0		

GERENTE

Resolución CREG 108 007 de 2024

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

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.240.196

BUITRAGO LONDOÑO
APELLIDOS

LUISA FERNANDA
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 14-JUN-1986
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1,52 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

08-JUL-2004 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

Powered by CamScanner

Nc 2285

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

LUISA FERNANDA BUITRAGO LONDOÑO
CRA 26 78 80 TRR 2 APTO 306 URBANIZACION SAN

01-01-011-8079 | 1 PEREIRA | Residencial | 9
10171L0000 | -50.79 | 1
5 | 12 | 0058 | 1

MATRICULA >>> 2052301

Fecha de Emisión:	16/OCT/2024
Facturas Vencidas:	0
Valor para evitar corte a partir de:	25/OCT/2024
Marcado sin servicio desde:	
Documento corresponde a la factura:	FEVP170685

ASEO:	0
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	3,400
ENERGÍA:	29,149
TOTAL	$32,549

En el documento electrónico FEVP170685 MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACION DE CONSUMO

Unidad en [Kw - Hora]

91	80	72	75	74	68	71	77

ABR MAY JUN JUL AGO SEP Actual Promedio

Mes	kWh	Valor	Días facturados
ABR	91	$3,302	31
MAY	80	$3,748	30
JUN	72	$7,405	30
JUL	75	$2,438	31
AGO	74	$1,893	30
SEP	68	$7,679	31

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
14042456	MER	7570	7499	71	1	71	77	

15/SEP/2024 - 15/OCT/2024 | 31
812.9672 | SEP-2024 | Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACION DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	71	832.9672	59,142	-30,036	29,106

INFORMACIÓN GENERAL

333.1922	48.5516	59.6378	11.1672	282.0564	98.3820	832.9672

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

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

ACUERDOS DE PAGO

Concepto | Valor financiado | Cuota actual | Cuota pendiente

ÚLTIMO PAGO

Empresa anterior: Energía de Pereira | 35,596 | Fecha: P 02/OCT/2024

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q	22	FIUGj,n,q	15
DIUu,te	11	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.

ENERGÍA 29,149

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	59,142	59,142
541	Subsidio	0	-30,036	-30,036
591	Intereses Mes	0	37	37
* 1037	Intereses Mes F.El	0	6	6

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. 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 0

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

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

Tarifa Ultimos 6 meses

1	2	3	4	5	6

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Componentes Tarifa

TBL:	7433.17
TRT:	5940.42
TDF:	
TC:	
TA:	
TTL:	
TLU:	
% SUB/CON:	-6

Valor Financiado: 0 | Unidades Independientes: Res:1 | Cuotas Pend
Periodo Facturado: SEP/2024 | Ult. Pago y Fec.: 35,596 P 02/OCT/202

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:	

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? INGRESA A ESTE CÓDIGO QR
Resolución CREG 135 007 de 2024

Powered by CamScanner

1.6.1 HISTOTIAS CLINICAS 26 DE OCTUBRE 2024

HC: 2311

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

CANEDO MARQUEZ YOLANDA
CRA 27B 33 16 M2 22 CS 20 PS 2 POBLADO II

01-01-003-1026	1 PEREIRA	Residencial	14
10092Q0000		-15.00	3
5	12	0045	1

MATRÍCULA

Fecha de Emisión	20/SEP/2024
Facturas Vencidas	0
Fecha límite para pagar hasta	28/SEP/2024
Suspensión del servicio a partir de	
Documento asociado a la factura	60079209

2060492

ASEO	32,147
ALUMBRADO	10,110
OTRAS EMPRESAS	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA	42,257
ENERGÍA	90,285
TOTAL	$132,542

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACIÓN DE CONSUMO

MAR		118		105.054		88	
ABR		113		103.441		91	
MAY		131		102.325		98	
JUN		89		92.092		90	
JUL		86		79.921		91	
AGO		101		87.921			
8548535	ELS	12121	11996	125	1	125	107

AGO-2024

CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

	348.2198	108.027	-15.904	90.123

INFORMACIÓN GENERAL

	57.0023	31.3838	294.5494	96.2119	848.2198

Incluidos dueño de la factura

38,877

ALUMBRADO PÚBLICO 10,110

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

Pereira
CRA 15 17 57 Ed Torre Central

OTRAS EMPRESAS 0

COD CONCEPTO VALOR ANTERIOR VALOR MES TOTAL

ASEO 32,147

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

Frecuencia Recibeme: No aprovechables: 2 Aprovechables: 2 Barrido: 2
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Ahora Nos Ve: 1 Uso Suelo: RES-O-E

Tarifa últimos 6 meses

34500	34500	34500	34500	34500	33950

844	Cargo Fijo Aseo	0	33.853	33.853
845	Recargo Mora	0	7	7
858	C V Aprovechamiento	0	186	186
938	Cargo Variable	0	12.770	12.770
969	Subsidio Aseo	0	-4.675	-4.675

AGO/2024

	Jun	Jul	Aug
Cantidad de Suscriptores (Unit)			
Aprovechables (TRA)	001	001	001
No aprovechables (TRNA)	072	072	072

Residuos del periodo (kg)	
Ordinarios	001
Reciclables	029
Especiales	031
Peligrosos	0

ACUERDOS DE PAGO

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUG j,n,q	22
DIUu,te	4
DIUu,n,a,m	0
VC	.00
FIUG j,n,q	15
FIUu,te	4
FIUu,n,a,m	0

ÚLTIMO PAGO

P 11/SEP/2024

ENERGÍA 90.285

SPH	Consumo Activa	0	106.027	106.027
SR	Ordinarios	0	15.904	-15.904
SR	Intereses Mora	0	162	62

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.059.786.399
SUAREZ BARTOLO
APELLIDOS
JEFERSON EDUARDO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 05-SEP-1994
QUINCHIA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
26-SEP-2012 RISARALDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.095.834.492**

GARCIA FLOREZ

APELLIDOS

EDINSON FERNEY

NOMBRES

Edinson ferney

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-JUL-1997**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

04-AGO-2015 FLORIDABLANCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2708200-00753930-M-1095834492-20151007 0046840870A 1 44228044

Powered by CamScanner

2312

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

TABARES RESTREPO MARLENY
URB MZ 12 CS 33 MONTELIBANO

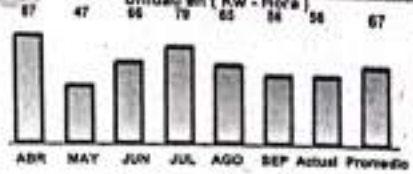
Ruta: 01-01-021-3199 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 10
Transformador: 10099J0000 Contribución: % Subsidio: -50.79 Estrato: 1
Carga contratada (KW): .5 Grupo calidad: 12 Circuito: 0036 NT: 1

MATRÍCULA >>> 2005766

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: 60301208

ASEO:	10,992
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	14,392
ENERGÍA:	22,980
TOTAL	$37,372

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
ABR	87	78,840	31
MAY	47	43,327	30
JUN	66	61,788	30
JUL	79	85,768	31
AGO	65	64,365	30
SEP	56	47,500	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	4602130503	MER	11233	11177	56	1	56	67	
Reactiva									

Período facturado: 16/SEP/2024 - 16/OCT/2024 Días facturados: 31 Observación:
Factor: 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	56	832.9872	46,647	-23,690	22,957

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación +	(T) Transmisión +	(P%) Pérdidas +	(A) Restricciones +	(D) Distribución +	(C) Comercialización =	(CU) Costo kWh
333.1922	48.5516	59.6378	11.1672	282.0564	98.3820	832.9872

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

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

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 37,325 Fecha P 01/OCT/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGJ,n,q	22	FIUGJ,n,q	15
DIUu,te	10	FIUu,te	14
DIUu,n,q,m	0	FIUu,n,q,m	0
VC .00			

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

ENERGÍA 22,980

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	46,647	46,647
561	Subsidio	0	-23,690	-23,690
581	Intereses Mes	0	23	23

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 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 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: 3(Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): 1 Uso Aseo: RESID-E1

Tarifa últimos 6 meses

1	11340	2	11340	3	11380	4	11380	5	11490	6	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	188	188
939	Cargo Variable	0	11,444	11,444
990	Subsidio Aseo	0	-24,694	-24,694

Componentes Tarifarios

TBL:	15881.95
TRT:	7982.48
TDF:	2548.67
TC:	3024.74
TA:	185.747
TTL:	632.693
TLU:	4448.02
% SUB/CON:	-69.29%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res:1 Cuotas Pendientes
Período facturado SEP/2024 Ult. Pago y Fec. 37,325 P 01/OCT/2024

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

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

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

GERENTE

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

energía DE PEREIRA
NIT. 816.002.019-9
www.epp.com.co
Matrícula 2005766

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros: $33,972

Pago total factura: $37,372

Powered by CamScanner

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



Apellidos
GALLO GARCIA

NUIP 1.072.422.634

Nombres
DANIELA ALEJANDRA

Nacionalidad: COL
Estatura: 1.65
Sexo: F
Fecha de nacimiento: 17 MAR 2006
G.S.: O+
Lugar de nacimiento: LA MESA (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición: 21 MAR 2024, PEREIRA

Firma: Daniela Garcia

Fecha de expiración: 24 MAR 2034

CA
HC=2374
YOGI
26-OCT-2024

042789033

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL042789035024001<<<<<<<<<<
0603179F3403244COL1072422634<2
GALLO<GARCIA<<DANIELA<ALEJANDR

Powered by CamScanner

Energía de Pereira

VIA ALTAGRACIA- ALTAGRACIA LA GORAIMA

Ruta 01-01-019-3800 Municipio 1 PEREIRA Servicio Residencial Ciclo 60

Transformador 10135J0000 Contribución: % Subsidio: -50.67 Estrato 1

Carga contratada (KW) 0 Grupo calidad 32 Circuito 0035 NIT 1

MATRÍCULA >>>

Fecha de Emisión: 28/SEP/2024

Facturas Vencidas: 1

Tengo plazo para pagar hasta: 08/OCT/2024

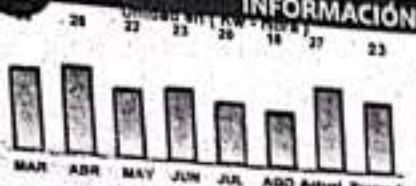
Me quedo sin servicio desde: 10/OCT/2024

Documento equivalente a la factura: 80224254

815027

ASEO:	22,431
ALUMBRADO:	5,920
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	28,351
ENERGÍA:	18,470
TOTAL	$46,821

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	26	23,150	31
ABR	26	23,631	31
MAY	22	20,281	31
JUN	23	21,332	30
JUL	20	18,696	31
AGO	18	15,035	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	100143353	MER	3347	3320	27	1	27	23	
Reactiva									

Periodo facturado: 27/AGO/2024 - 26/SEP/2024 Días facturados: 31 Observación:

Valor kWh: 848.2198 Tarifa a mes de AGO-2024 Tipo de lectura: LT Consumo Lectura Terreno

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	27	848.2198	22,902	-11,833	11,069

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

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

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

Int. Mora .50 Vr. suspensión Vr. reconexión 48,868 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 45,888 Fecha 03/AGO/2024

Otros

Valor en Reclamación Proceso

CALIDAD DEL SERVICIO

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

DIUu,te 23 FIUu,te 43

DIUq,n,q,m 0 FIUn,n,q,m 0

VC .00

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

ENERGÍA 18,470

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	15,055	22,902	37,957
561	Subsidio	-7,691	-11,833	-19,524
581	Intereses Mes	0	37	37

HC 2374
YOGI
26-OCT-2024

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 5,920

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	5,920	5,920

Responsable del Alumbrado Público: Pereira NIT: 891.480.030-2

Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2002

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 22,431

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

NIT. 900.133.107-5

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

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

Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): 1 Uso Aseo: RESID-21

Tarifa últimos 6 meses

1 11698	2 11698	3 11698	4 11730	5 11730	6 11490

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,859	23,859
845	Recargo Mora	0	6	6
858	C V Aprovechamiento	0	186	186
938	Cargo Variable	11,494	11,444	22,938
999	Subsidio Aseo	0	-24,558	-24,558

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
TRT:	7962.46
TDF:	2548.67
TC:	3924.74
TA:	185.747
TTL:	832.693
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	-63.20%

Valor financiado 0 Unidades Independientes Rés:1 Cuotas Pendientes

Periodo Facturado AGO/2024 Últ. Pago y Fec. 45,888 P 03/AGO/2024

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

Residuos del periodo (ton)

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

Información de Liquidación

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

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

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

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Daniela Alejandra Gallo Garcia identificado con cédula de ciudadanía número 1072422634 de Pereira en calidad de tutor de Yogui, de especie Canino, raza Criollo. e historia clínica número 23-14, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, _____ puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugía.

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 26 de octubre. del 2024.

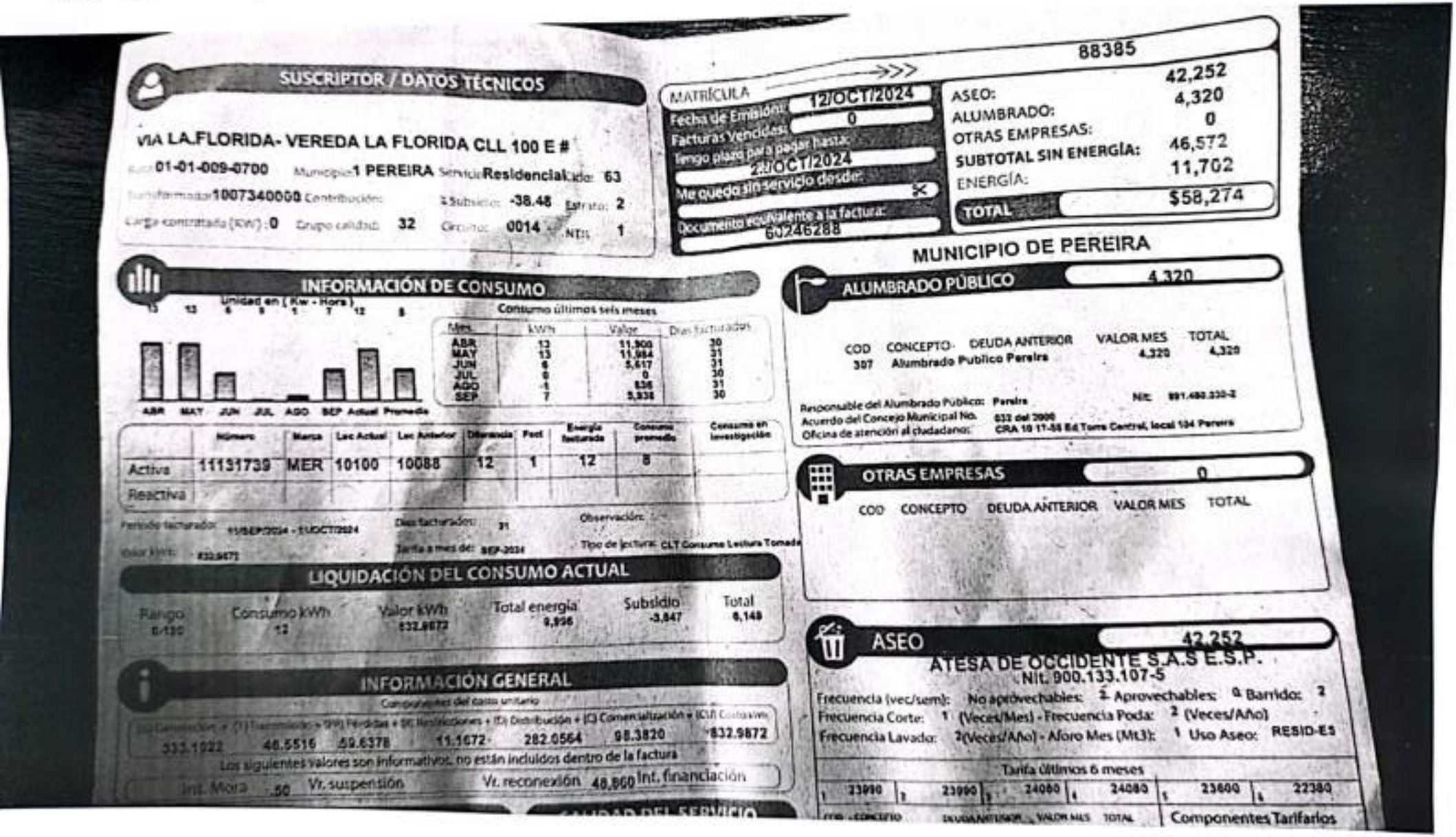
Nota: Quien firma como propietario acepta ser el responsable por el/la paciente.

Daniela Garcia

Propietario/acudiente
CC: 1072422634

Powered by CamScanner

HC = 2376
NIÑA
26-OCT-2024



SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

VIA LA FLORIDA- VEREDA LA FLORIDA CLL 100 E #

01-01-009-0700 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 63

Transformador: 1007340000 Contribución: Subsidio: -38.48 Estrato: 2

Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 32 Circuito: 0014 NTS: 1

MATRÍCULA 88385

Fecha de Emisión: 12/OCT/2024

Facturas Vencidas: 0

Tengo plazo para pagar hasta: 28/OCT/2024

Me queda sin servicio desde:

Documento equivalente a la factura: 60246288

ASEO:	42,252
ALUMBRADO:	4,320
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	46,572
ENERGÍA:	11,702
TOTAL	$58,274

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

13 13 6 5 1 7 12 8

ABR MAY JUN JUL AGO SEP Actual Promedio

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
ABR	13	11,900	30
MAY	13	11,984	31
JUN	6	5,617	31
JUL	0	0	30
AGO	-1	836	31
SEP	7	5,938	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	11131739	MER	10100	10088	12	1	12	8	
Reactiva									

Período facturado: 01/SEP/2024 - 31/OCT/2024 Días facturados: 31 Observación:

Valor kWh: 832.9871 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	12	832.9872	9,996	-3,847	6,149

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización + (CU) Costo kWh
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 48,860 Int. financiación

ALUMBRADO PÚBLICO 4,320

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira NIT: 891.480.030-2

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 42,252

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

Nit. 900.133.107-5

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

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

Frecuencia Lavado: 2(Veces/Año) - Aforo Mes (M3): 1 Uso Aseo: RESID-ES

Tarifa últimos 6 meses

1	23990	1	23990	1	24080	1	24080	1	23600	1	22380

COD CONCEPTO DEUDA ANTERIOR VALOR MES TOTAL Componentes Tarifarios

Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 10.097.956

GARCIA LANCHEROS

HERNANDO

COL | 1.60 | M

13 FEB 1957 | O+

URRAO (ANTIOQUA)

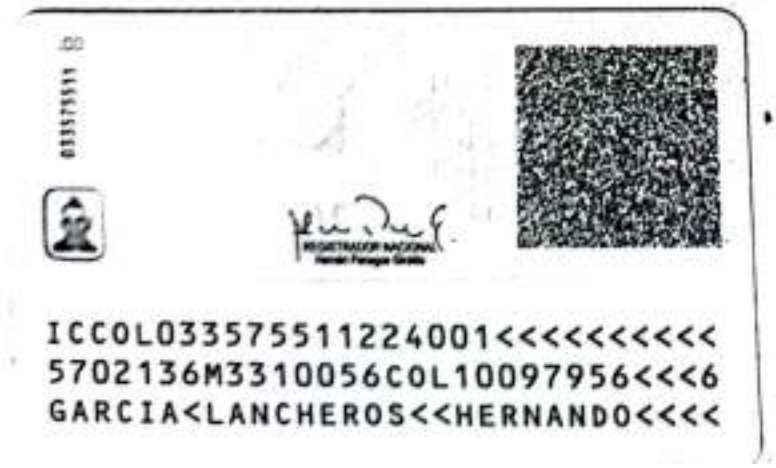
26 JUL 1978, PEREIRA

05 OCT 2033

HC = 2376

• NiÑa

26/OCT/2024



IDCOL0335755112240O1<<<<<<<<<<<

5702136M3310056COL10097956<<<6

GARCIA<LANCHEROS<<HERNANDO<<<<

Powered by CamScanner

HC2377
kaiser
26/Oct-2024

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.004.589.088
HOLGUIN CASTAÑEDA

APELLIDOS
DANIEL FELIPE

NOMBRES
Daniel Holguin

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 08-NOV-2003
GUATICA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.71 O- M
ESTATURA G.S. RH SEXO
09-NOV-2021 BOSQUEBRADA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

CARLOS DARIO YEPEZ CANO
MNZ A CAS 1 LA UNIDAD LA UNIDAD

01-01-023-8520 1 PEREIRA Residencial 6
1005940000 -80.79 1
0 12 0015 1

MATRICULA 1214840

Fecha de Emisión	12/OCT/2024
Facturas Vencidas	0
Rango Fecha para Pagar hasta	22/OCT/2024
Mi cuenta en servicio desde	
Documento Importante a la Factura	60239282

ASEO	10,991
ALUMBRADO	3,400
OTRAS EMPRESAS	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	14,391
ENERGÍA	46,734
TOTAL	$61,125

INFORMACION DE CONSUMO



ABR	94	88.848	28
MAY	82	84.810	30
JUN	94	88.091	31
JUL	82	77.423	30
AGO	87	81.130	31
SEP	104	98.211	31

Medidor	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
11122842	MER	16800	16686	114	1	114	98	

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

LIQUIDACION DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	114	832.9872	94.961	-48.227	46.734

INFORMACION GENERAL

333.1922	48.5316	98.6378	11.1672	282.0564	98.3820	832.9872

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

Int. Mora .00 Vr. Suspensión Vr. reconexión 38.877 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUG,A,q	22	FIUG,A,q	15
DIUu,la	2	FIUu,la	6
DIUv,A,q,m	0	FIUv,A,q,m	0
VC .00			

ULTIMO PAGO

57,000 Fecha P 17/SEP/2024

Forma de pago Pagado

ENERGÍA 46,734

CDO	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
001	Consumo Activa	0	94.961	94.961
061	Subsidio	0	-48.227	-48.227

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PUBLICO 3,400

CDO	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira		3,400	3,400

Responsable del Alumbrado Público: Pereira NIT 891.480.030-8
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2008
Fecha de atención al cliente/usuario: CRA 10 17-00 Ed Torre Central Local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

CDO	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 10,991

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

Frecuencia (veces/sem): No aprovechables: 3 Aprovechables: 3 Barrido: 3
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 3 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 3 Veces/Año - Ahora Mes (MES): 1 Una Avenida: RESID-03

Tarifa ultimos 6 meses

1	11630	2	11690	3	11730	4	11730	5	11400	6	10930

CDO	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
864	Cargo Fijo Aseo	0	24.055	24.055
866	C V Aprovechamiento	0	188	188
868	Cargo Variable	0	11.444	11.444
869	Subsidio Aseo	0	-24.694	-24.694

Componentes Tarifarios

TBL	13681.95
TNT	7962.40
TCP	2948.87
[illegible]	[illegible]
[illegible]	195.747
[illegible]	632.693
TLU	6448.82
% SUBSIDIO	-48.35%

Valor financiado 0 Cuotas pendientes Rec 1
Periodo facturado SEP/2024 Ult. Pago a Fac 57.036 P 17/SEP/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 urbanas	.001
Rechazados	0

Información de Liquidación

Costo Fijo	188.747
Costo Variable No Aprovechable	11443.824
Costo Variable Aprovechable (VBA)	

GERENTE

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? INGRESA A ESTE CÓDIGO QR
Resolución CREG 131 017 de 2016

HC 2377
Kaiser
26/OCT/2024

energía de Pereira

VALOR A PAGAR:
Pago Sin AP y Terceros $57,725

Powered by CamScanner

2320





Powered by CamScanner

Datos del Suscriptor

Nombre: MARIA INES VALENCIA

Dirección: CR 7 # 1- 23 ALFONSO LOPEZ

CICLO	3	ESTRATO	MEDIO BAJO
RUTA	2-58800	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P1615MMRSA86797AA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	35550
Factura de venta N°	56967892
Fecha de la factura	17-Oct-2024
PERIODO DE COBRO:	13-Sep-2024 al 12-Oct-2024
TOTAL A PAGAR:	$162,000
Fecha límite sin recargo:	25-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	26-Oct-2024
Fecha último pago:	2024-08-22
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	85,470
Edad	2

Consumos del Consumo

LECTURA ACTUAL	1811
LECTURA ANTERIOR	1794
CONSUMO M³	17

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	17	$2,172.54	$36,933.18
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-12.7%)			$-4,781.07
Recargos Mes			$279.09
Consumo Periodo			$41,555.28
Ajuste a la Decena			$-4.36
Saldo Fact. Anteriores			$37,210.00

Subtotal Acueducto: $79,040

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Alcantarillado	17	$2,573.74	$43,753.58
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant (-12.7%)			$-4,889.80
Recargos Mes			$290.70
Consumo Periodo			$43,907.53
Ajuste a la Decena			$1.77
Saldo Fact. Anteriores			$38,760.00

Subtotal Alcantarillado: $82,960

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Dto Aseo

TDI - m³

CONCEPTO	SEGUIMIENTO	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Facturados

FRECUENCIA (PESOS AÑO) | FRECUENCIA (PESOS MES) | FRECUENCIA (METROS CUBICOS)

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA ULTIMO MES

Componentes Tarifarios

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios

Barrido y limpieza

Lampazo urbano

Recolección

Último pago

Unidades Independientes | UR | UNR

% Sub. % Cont.

TBL	TMT	TDP	TTL	TLU	TC	TA

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS: $162,000

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS: $0

Matrícula No.: 35550

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP NIT 816.002.920-1

Kit 1915 - C 1

Powered by CamScanner

HC 2.323.

Paco escobar

26/OCT/2024





Powered by CamScanner

HC 2323
Paco escobar
26/OCT/2024

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

ASOCIACION-COMUNIDAD-DE-VIVIENDA-

DIRECCION: MZ 5 CS 25 LOS PARAISOS I

CICLO	9	ESTRATO	BAJO
RUTA	6-2260	CLASE DE USO	RESIDENCIAL
MACRO MED	P1910MMRAL1134GRAA	DIGITOS	1/2 P

MATRICULA: 18
Factura de venta N°: 58869
Fecha de la factura: 23-Sep-2024
PERIODO DE COBRO: 18-Ago-2024 al 18-Sep-2

TOTAL A PAGAR: $99,590

Fecha límite sin recargos: 01-Oct-2024
Mes cuando sea el servicio de aguas:
2024-09-17
REBECA
128.060

Código QR

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	1709
LECTURA ANTERIOR	1685
CONSUMO M³	24

Consumos últimos 6 meses M³

OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio consumo M³	25

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	Estado	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	N°	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aseo)

Detalle	Vlr. Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros No Asociados

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	24	$2,172.84	$52,140.96
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-38.4%)			$-14,456.14
Recargos Mes			$220.48
Consumo Periodo			$47,007.99
Ajuste a la Decena			$-3.48

Subtotal Acueducto: $47,310

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	24	$2,573.74	$61,769.76
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant.(-38.4%)			$-14,764.01
Recargos Mes			$253.02
Consumo Periodo			$52,026.98
Ajuste a la Decena			$-1.02

Subtotal Alcantarillado: $52,280

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR MES	TOTAL

Total Aseo

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	Estado	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	N°	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Aseo

Componentes Tarifarios

Unidades facturadas	M³	UNDS

TBL	TBF	CBF	TTL	TLU	TD	TA

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS: $99,590

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS: $0

Matrícula No.: 1817121

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP NIT 816.002.859-7

Kit 7552

EMPRESAS ALIADAS

2323

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.089.931.047

GAVIRIA MARTINEZ

APELLIDOS

MARIA JOSE

NOMBRES

Maria Jose Gaviria

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 31-MAY-2004

PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

01-JUN-2022 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

V-2450[illegible]0131597 F: 1089931047-20220606 00796[illegible]434A 1 8504845508

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

MARTINEZ TABARES JOSE OLIVARES
CRA 26C 76 15 LAURELES I

Ref. 01-01-008-3820 | Municipio PEREIRA | Uso Residencial | Nivel 0
Transformador 1000890000 | Estrato 3 | Factor 39.59 | Fases 2
Carga contratada (kVA) 0 | Grupo calidad 12 | Circuito 0058 | Ruta 1

MATRÍCULA 820654

Fecha de Emisión:	19SEP2024
Factura Vencida:	0
Tengo plata para pagar hasta:	27SEP2024
Me quedo sin servicio desde:	
Documento equivalente a la factura:	600118306

ASEO:	22,381
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,331
ENERGÍA:	64,566
TOTAL	$91,897

INFORMACIÓN DE CONSUMO

MAR	156	128.897	39
ABR	143	129.072	41
MAY	188	90.559	30
JUN	114	106.725	30
JUL	167	89.078	31
AGO	112	93.676	30

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumos en investigación
80083108	MER	29173	29047	126	1	126	123	

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 4,950

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

Pequeños no Alumbrado Público: Pereira
Acuerdo del Concejo Municipal No: 032 del 2000
Oficina de atención al público: CRA 10 17-55 Ed Torre Central local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 22,381

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

No aprovechables: 3 - Aprovechables: 0 - Barrido: 2
Conceptos - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año - Meses Gracia: 1 Uso Aseo: RESIDENCIAL

Tarifa últimos 6 meses

23269	23280	1	23290	1	23370	1	23378	1	23600

844	Cargo Fijo Aseo	0	21.859	23.836
858	C V Aprovechamiento	0	186	186
939	Cargo Variable	0	12.286	12.286
999	Subsidio Aseo	0	-13.952	-13.952

Componentes Tarifarios

TBL:	10681.85
TRT:	8548.55
TDF:	3836.797
TC:	2824.74
TA:	185.747
TTL:	679.343
ELU:	4252.11
% SUB/CONT:	-38.46%

Suscriptores: 0 | Usuarios independientes Res.: 1 | Cuotas Pendientes: 1
Periodo Facturado: AGO/2024 | Ult. Pago y Fec: 85,832 P 26/AGO/2024

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

Información del periodo (ton)

Cesantías:	001
Barrido y Limpieza:	009
Limpieza Urbana:	001
Rechazados:	0

Información de Liquidación

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

GERENTE

Resolución CNEG 105 007 de 2024

ENERGÍA 64,566

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	106.876	106.876
561	Subsidios	0	42.310	42.310

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

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.079-9
www.eep.com.co
Matrícula
820654

Escanee y pague su factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros: $86,947

Pago total factura: $91,897

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.115.180

CASTAÑO ORTIZ

APELLIDOS

OLGA PATRICIA

NOMBRES



Olga Patricia Castaño Ortiz

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-JUN-1973

PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

AB+ G.S. RH

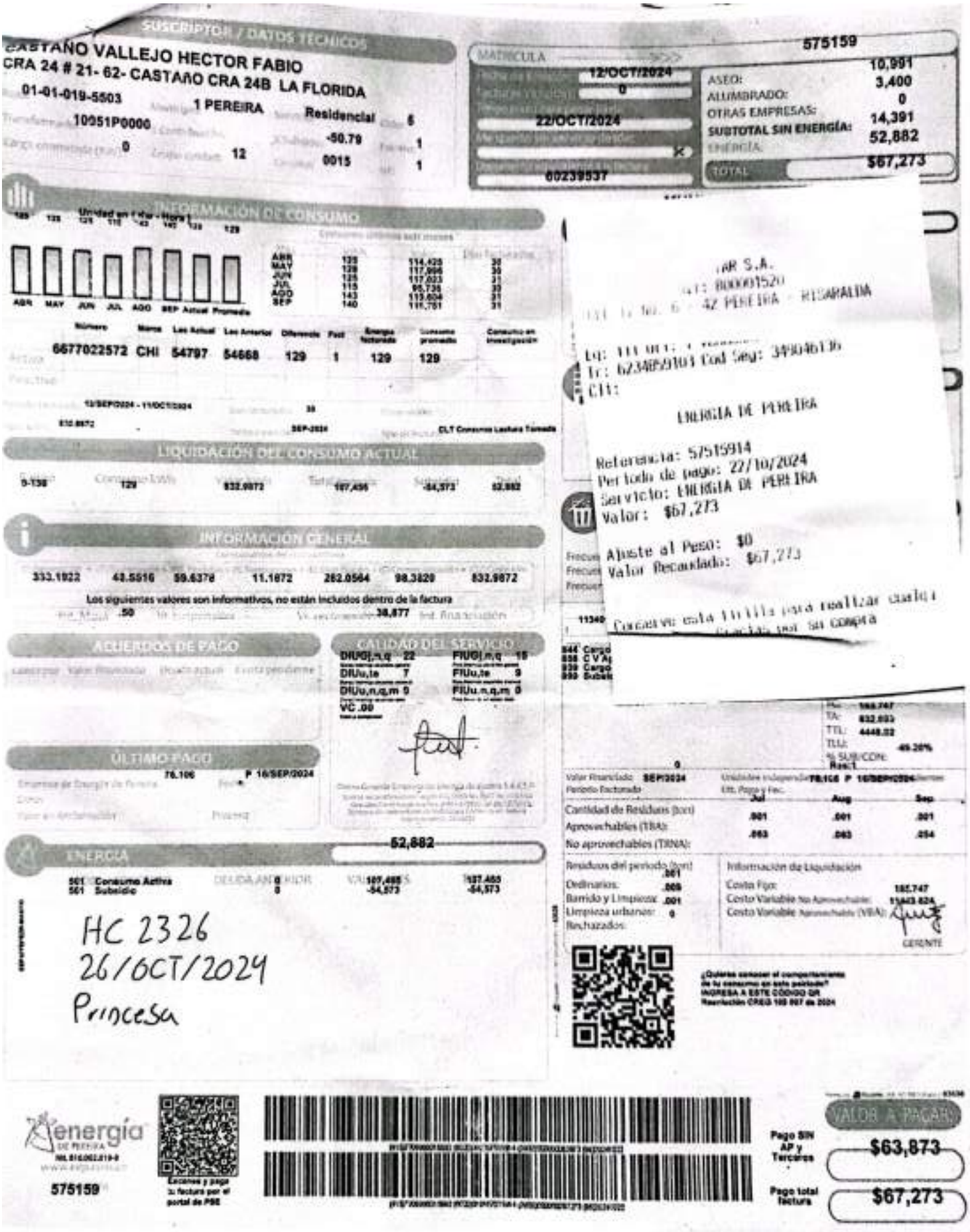
F SEXO

30-JUN-1993 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2400100-00126081-F-0042115180-20081108 0005587046A 1 4540016257

Powered by CamScanner



SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

CASTAÑO VALLEJO HECTOR FABIO
CRA 24 # 21- 62- CASTAÑO CRA 24B LA FLORIDA
01-01-019-5503 1 PEREIRA Residencial 6
10051P0000 -50.79 1
0 12 0015 1

MATRICULA 575159
12/OCT/2024
0
22/OCT/2024
60239537

ASEO:	10,991
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	14,391
ENERGÍA:	52,882
TOTAL	$67,273

INFORMACIÓN DE CONSUMO

ABR	125	114,428	30
MAY	128	117,996	30
JUN	125	117,023	31
JUL	115	95,735	30
AGO	143	113,604	31
SEP	140	111,751	31

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
6677022572	CHI	54797	54668	129	1	129	129	

12/SEP/2024 - 11/OCT/2024 30 SEP-2024 CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

9-138	129	832.9872	107,486	-54,573	52,882

INFORMACIÓN GENERAL

333.1922	42.5516	59.6378	11.1872	262.0564	98.3829	832.9872

Los siguientes valores son informativos, no están incluidos dentro de la factura
.50 38,877

ACUERDOS DE PAGO

CALIDAD DEL SERVICIO

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

ÚLTIMO PAGO
76.106 P 16/SEP/2024

ENERGÍA 52,882

501	Consumo Activa	0	107,455	107,455
561	Subsidio	0	-54,573	-54,573

HC 2326
26/OCT/2024
Princesa

AR S.A.
42 PEREIRA - RISARALDA

Referencia: 57515914
Periodo de pago: 22/10/2024
Servicio: ENERGIA DE PEREIRA
Valor: $67,273

Ajuste al Peso: $0
Valor Recaudado: $67,273

Conserve esta tirilla para realizar cualq

Valor Financiado: SEP/2024		Unidades Independ	P 16/SEP/2024
Periodo Facturado		Ult. Pago y Fec.	
	Jul	Aug	Sep
Cantidad de Residuos (ton)	.001	.001	.001
Aprovechables (TRA):	.053	.053	.054
No aprovechables (TRNA):			

Residuos del período (ton)	.001	Información de Liquidación	
Ordinarios:	.000	Costo Fijo:	185,747
Barrido y Limpieza:	.001	Costo Variable No Aprovechable:	11443.824
Limpieza urbanos:	0	Costo Variable Aprovechable (VRA):	
Rechazados:			

GERENTE

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

energía DE PEREIRA
NIT 816.002.219-9
www.epsa.com.co
575159

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

Pago SIN AP y Terceros $63,873

Pago total factura $67,273

Powered by CamScanner





2328

31364102 08
Uliana cortesmayorg
@gmail.com
Av del Rio con 23

Powered by CamScanner

2328

Sisbén

Registr

14/1

660010285671006

B2

Pobreza moderada

DATOS PERSONALES

Nombres: **MAGDA LILIANA**

Apellidos: **CORTES MAYORGA**

Tipo de documento: **Cédula de ciudadanía**

Número de documento: **52224205**

Municipio: **Pereira**

Departamento: **Risaralda**

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

17/1

17/1

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

Contacto Oficina SISBEN

MARTHA ISABEL OSPINA

Carrera 10 No 17 -

sisben@pe

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.088.294.993

BEDOYA HERNANDEZ

APELLIDOS

JIMENA

NOMBRES

JIMENA BEDOYA H.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-DIC-1991

PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

22-DIC-2009 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2400100-00856608-F-1088294993-20170412 0054829541A 1 9999644248

Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S ESP
NIT. 816.002.029-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Nuir: 1460001000-2
Autorretenedores de servicios, gravados,
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

Nombre: SIXTA TULIA LAZO MUï¿½OZ

Dirección: MZ 12 CS 63 PS 1 HERNANDO VELEZ MARULANDA

CICLO	1	ESTRATO	MEDIO BAJO
RUTA	4-2200	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P1815MMRSA106953AA	Diámetro	1/2 P

MATRICULA	1115831
Factura de venta N°	56781028
Fecha de la factura	13-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	10-Ago-2024 al 10-Sep-2024

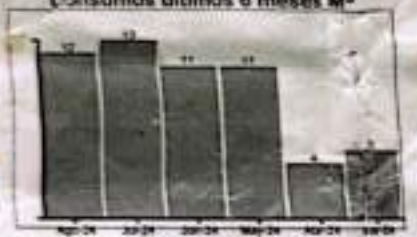
TOTAL A PAGAR: $62,540

Fecha limite sin recargo:	23-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-09-05
Lugar último pago:	TORRE CENTRAL NORMAL
Valor último pago:	62,580
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	790
LECTURA ANTERIOR:	778
CONSUMO M³:	12

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual
SIN OBSERVACION	9

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

Código QR

Paga tu factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	12	$2,172.54	$26,0[illegible]
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$7,[illegible]
Subsidio Acue.(-12.7%)			$4,[illegible]
Recargos Mes			$[illegible]
Consumo Periodo			$30,961.50
Ajuste a la Decena			1.88

Subtotal Acueducto: $31,[illegible]70

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	12	$2,573.74	$30,8[illegible]
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,[illegible]
Subsidio Alcant.(-12.7%)			$4,56[illegible]
Recargos Mes			$101.54
Consumo Periodo			$31,965.29
Ajuste a la Decena			$1.27

[illegible] Alcantarillado: $31,470

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDI - M³

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

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

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA ULTIMO MES

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios

Barrido y limpieza

Limpieza urbanas

Rechazados

Componentes Tarifarios

Ultimo pago

% Sub. % Dpto.

Unidades Independientes	UR	UNR

TBL	TBT	TBF	TTL	TLU	TG

Powered by CamScanner

HC 2335
CAM
26/OCT/2024

Sisbén

Registro válido

Fecha de consulta: 26/10/2024

Ficha: 6600104956180000157

B2

Pobreza moderada

DATOS PERSONALES

Nombres: LUZ DARY

Apellidos: GARCIA GARCIA

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 42144418

Municipio: Pereira

Departamento: Risaralda

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 03/09/2019

Última actualización ciudadano: 26/09/2019

Última actualización vía registros administrativos: 25/11/2023

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

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: JAIME ARISTOBULO MENA BUENAÑOS

Dirección: Carrera 10 No 17 – 59 – Piso 1

Teléfono: 3248703 - 3206765419

Correo Electrónico: sisben@pereira.gov.co

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

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

Para actualizar tu ficha utilizamos información de las siguientes entidades:

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

Powered by CamScanner

027729

4 años
CaM
macho

HC 2335
26/OCT/2024



Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Lisseth Benjumea identificado con cédula de ciudadanía número 1023164152 de Dosquebradas en calidad de tutor de Yoda de especie Felino, raza Criollo e historia clínica número 2054, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, _____ puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

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

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 26 de octubre del 2024

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

Lisseth

Propietario/acudiente
CC:

Powered by CamScanner

H.C 2303
MATH 93
25/10/2025


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 10.180.059
APELLIDOS PUERTA ARROLLAVE
NOMBRES JOSE WILLIAM
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 19-JUN-1973
PUERTO BOYACA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
25-SEP-1991 LA DORADA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

Powered by CamScanner

PUERTA ARROLLAVE JOSE [illegible]AM
MNZ 6 CS 22 PANORAMA II

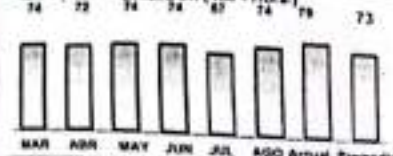
Ruta 01-01-008-3780 Municipio PEREIRA Servicio Residencial Ciclo 11
Transformador 1011310000 % Contribución: % Subsidio -39.59 Estrato 2
Carga contratada (kW) 0 Grupo calidad 12 Circuito 0046 NIT 1

MATRICULA 889493
Fecha de Emisión 17/SEP/2024
Facturas Vencidas 0
Fecha límite para pagar hasta 26/SEP/2024
Me queda sin servicio desde
Documento equivalente a la factura 60057009

ASEO:	22,381
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,331
ENERGÍA:	40,482
TOTAL	$67,813

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	74	65,887	31
ABR	72	65,969	30
MAY	74	68,217	30
JUN	74	68,278	31
JUL	67	55,778	30
AGO	74	61,893	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	8304626	KRI	22154	22075	79	1	79	73	
Reactiva									

Periodo facturado: 17/AGO/2024 - 16/SEP/2024 Días facturados: 31 Observación:
Valor kWh 848.2198 Tarifa a mes de: AGO-2024 Tipo de lectura: CL9 Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	79	848.2198	67,009	-26,527	40,482

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

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		53,587	

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

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 66,398 Fecha P 21/AGO/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 40,482

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	67,009	67,009
561	Subsidio	0	-26,527	-26,527

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 4,950

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

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

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 22,381

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

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

Tarifa últimos 6 meses

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

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

Componentes Tarifarios

TR:	15681.95
TRT:	8549.55
TDF:	3058.787
TC:	3034.74
TA:	185.747
TTL:	679.343
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	-38.48%

Valor Facturado 0 Unidades Independientes Res:1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado AGO/2024 TR. Pago y Fec. 66,398 P 21/AGO/2024

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

Residuos del periodo (ton)

Ordinarios:	.001
Barrido y Limpieza:	.089
Limpieza urbanos:	.001
Rechazados:	0

Información de Liquidación

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

GERENTE

Resolución CREG 105 007 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTSIS LTDA – NIT: 800204534 –

energía DE PEREIRA
NIT. 816.002.819-9
www.eep.com.co
Matrícula
889493

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros	$62,863
Pago total factura	$67,813

Powered by CamScanner



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

PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

04-MAR-1981 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.063.430**

CARDONA MONDRAGON

APELLIDOS

MARIA ISABEL

NOMBRES



FIRMA

Powered by CamScanner

Fecha: 26-10-2024 | No. Historia Clínica: 2305

HISTORIA CLÍNICA

DATOS DEL PROPIETARIO

Nombre: Luis Fernando Arias Documento de identidad: 70726118
Dirección: Cll 21 #1-39 San Judas Teléfono: 3043742382
Correo Electrónico: -

DATOS DEL PACIENTE

Nombre: Princesa Sexo: M__ F X Raza: Mestizo Especie: Canino
Fecha de Nacimiento: 27-03-2023 Color: Blanco y Gris Peso: 12 kg

ANAMNESICOS

Ultima Desparasitación (Fecha, Producto): ~~Rabia~~ No reporta
Vacunas (Fecha/Marca/Lote): Rabia
Enfermedades Anteriores:
Tratamientos:
Evolución:
Alimentación: Pollo y Dogchow y Huesos cocinados
Historia Reproductiva: Entero ___ Esterilizado ___
Ultimo Celo: _____ Fecha ultimo Parto: _____

MOTIVO DE CONSULTA

Vómito

EXAMEN CLÍNICO

F. Respiratoria: 32 /rpm F. Cardiaca: 110 /lpm Temperatura: 38,3 °C
Pulso: FC Tiempo Llenado Capilar: 1" Ganglios Linfáticos: Normal
Mucosas: RHB Actitud y Temperamento: Letárgico ___;
Estuporoso ___; Comatoso ___, Alerta X Otro: _____

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

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

N: Normal AN: anormal. NE: No Examinado

Descripción de los Hallazgos: Condición corporal 8/10, vómitos sin dolor a la palpación de abdominal, reflejo tusígeno positivo.

Powered by CamScanner

LISTA DE PROBLEMAS

1. Nunca se ha desparasitado
2. Dieta mal balanceada
3.
4.
5.
6.
7.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

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

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

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

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

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

DESCRIPCIÓN HALLAZGOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

DIAGNÓSTICO FINAL O CONFIRMATIVO

En estudio

OBSERVACIONES

Se envia formula con prednisolona y se programa control en 8 dias.

TRATAMIENTO INTRAHOSPITALARIO

Producto Base	Dosis Básica	Presentación	Via	Frecuencia y Duración
Cannex	1,5ml	Suspensión	oral	Unica

Médico Veterinario:
Matrícula Profesional: 39921

Powered by CamScanner





Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

aguas

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.E. ESP
Nit. 816.002.020-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Apdo. 1-660010-2
Autorretenedores de servicios públicos.
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

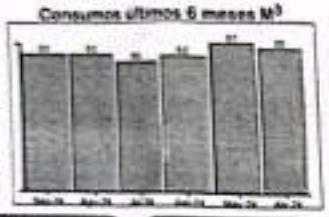
Nombre	SANDRA LOAIZA
Dirección	CR 21 # 1- 39 SAN JUDAS
CICLO	3
ESTRATO	BAJO
RUTA	3-350
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	P1715MMRSA974C0AA
Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	836
Factura de venta Nº	56966576
Fecha de la factura	17-Oct-2024
PERIODO DE COBRO:	13-Sep-2024 al 12-Oct-2024
TOTAL A PAGAR:	**$110,310**
Fecha límite sin recargo:	25-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-10-10
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	116,800
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	3894
LECTURA ANTERIOR:	3844
CONSUMO M³:	50

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³	53

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	50	$2,172.54	$108,627.00
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-15%)			$-8,168.60
Recargos Mes			$465.44
Consumo Periodo			$109,841.57
Ajuste a la Decena			$3.20

Subtotal Acueducto: $110,310

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo

Subtotal Alcantarillado $0

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

CONCEPTO	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	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

Componentes Tarifarios

INTERESES DEL PERIODO (TEM)

Ordinarios

Mora

Financiación

Reconexión

Último pago

Unidades Independientes | UR | UNR

TBL	TNT	TDF	TTL	TLU	TC	TA

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS
$110,310

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS
$0

Matrícula No.
836

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

EMPRESAS ALIADAS

HC: 2306



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.321.877
PINO MOTATO
APELLIDOS
DEISY PATRICIA
NOMBRES

Deisy Patricia Pino
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-NOV-1994
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
08-NOV-2012 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

P-2400100-00416911-F-1088321877-20121227 0031963483A 1 39133545

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

SUS EMILIO PINO
INZ 14 CS 20 P 2 PROYECTO GILBERTO PELAEZ

Ruta: 01-01-004-2048 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 15
Transformador: 10157W0000 Contribución: % Subsidio: -51.67 Estrato: 1
Carga contratada (kW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0027 NIT: 1

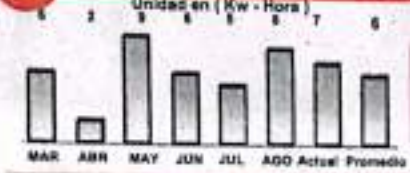
MATRÍCULA 2119185

Fecha de Emisión: 24/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 02/OCT/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 60101896

ASEO:	10,931
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	14,331
ENERGÍA:	2,870
TOTAL	**$17,201**

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidades en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	6	5,342	30
ABR	2	1,631	31
MAY	9	8,297	30
JUN	6	5,617	30
JUL	5	4,163	31
AGO	6	6,691	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	22425926	HIK	78	71	7	1	7	6	
Reactiva									

Periodo facturado: 23/AGO/2024 - 22/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	7	848.2198	5,938	-3,068	2,870

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

311.9303	57.1421	57.0023	31.3838	294.5494	96.2119	848.2198

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

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

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 FIUGj,n,q 15
DIUu,tx 7 FIUu,tx 11
DIITu,n,n,m_1 FIUu,n,o,m_1
VC .00

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 18,167 Fecha P 31/AGO/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 2,870

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	5,938	5,938
561	Subsidio	0	-3,068	-3,068

ESPECIMEN DE MUESTRA

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 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 10,931

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

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

Tarifa últimos 6 meses

1	11340	2	11360	3	11340	4	11380	5	11380	6	11400

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

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
TRI:	7562.46
TDF:	2848.67
TC:	1076.74
TA:	185.747
TTL:	632.693
TUU:	4252.11
% SUB/CON:	-69.20%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Resi 1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado AGO/2024 Últ. Pago y fec. 18,167 P 31/AGO/2024

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

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

Información de 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 165 007 de 2024

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

energía DE PEREIRA Nit. 816.002.019-9 www.eep.com.co
Matrícula 2119185
Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:
Pago SIN AP y Terceros $13,801
Pago total factura $17,201

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.003.075

SOTO

APELLIDOS

JOHN JAIRO

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 19-JUN-1968

BUGA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

28-AGO-1995 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2400100-00248513-M-0010003075-20100805

Powered by CamScanner

2307.

Aguas de Pereira

Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP
Nit. 816.002.020-7
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Nuir: 1-66001-000-2
Autorretenedores de servicios públicos,
Responsables de IVA y autorretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

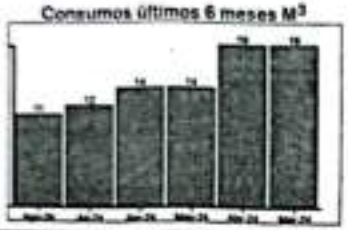
Nombre	GUSTAVO GOMEZ RAMIREZ
Dirección	CR 1 # 19 BIS- 22 SALAZAR LONDONO
CICLO	3
ESTRATO	BAJO
RUTA	6-28150
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	C17LA172363AA
Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	843417
Factura de venta Nº	56799801
Fecha de la factura	16-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	12-Ago-2024 al 12-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	**$79,740**
Fecha límite sin recargo:	24-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	25-Sep-2024
Fecha último pago:	2024-08-13
Lugar último pago:	TORRE CENTRAL NORMAL
Valor último pago:	43,980
Edad	2

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1436
LECTURA ANTERIOR:	1426
CONSUMO M³:	10

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³	15

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

Código QR

Paga tu factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	10	$2,172.54	$21,725.40
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-38.4%)			$-11,953.37
Recargos Mes			$153.85
Consumo Periodo			$19,178.20
Ajuste a la Decena			$.95
Saldo Fact. Anteriores			$20,630.00

Subtotal Acueducto: $39,960

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%)			$-11,819.95
Recargos Mes			$154.08
Consumo Periodo			$18,961.19
Ajuste a la Decena			$4.73
Saldo Fact. Anteriores			$20,660.00

Subtotal Alcantarillado $39,780

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 (A.TRO MES) | SUBSIDIOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios

Componentes Tarifarios

Ultimo pago | % Sub. % Cont.

Unidades Independientes | UR | UNR

TBL	TMT	TCM	TTL	TLL	TC	TA

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS
$79,740

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS
-$0

Matrícula No.
843417

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

Kit 6421 - C 1

EMPRESAS ALIADAS

Powered by CamScanner

2308

CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



NUIP 1.088.248.689

Apellidos
GIL BERMUDES

Nombres
CATERIN YOHANA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.68

Sexo
F

Fecha de nacimiento
20 MAR 2005

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
PEREIRA (RISARALDA)

Fecha y lugar de expedición
22 MAR 2023, PEREIRA

Firma
Caterin Gil

Fecha de expiración
24 MAR 2034

0435175211

REGISTRADOR NACIONAL

ICCOL0435175212240O1<<<<<<<<<<
0503202F3403244COL1088248689<9
GIL<BERMUDES<<CATERIN<YOHANA<<

Powered by CamScanner

2308

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

Datos del Suscriptor

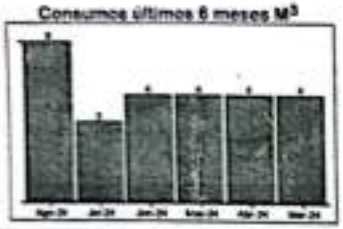
Nombre	HERNAN DE JESUS ORTIZ GUTIERRE
Dirección	CL 42 D # 2- 09 LT 176 LAS PALMAS
CICLO	6
ESTRATO	BAJO
RUTA	2-30000
Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	C17LA130674AA
Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	282194
Factura de venta Nº	56830962
Fecha de la factura	19-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	15-Ago-2024 al 15-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	**$23,530**
Fecha límite sin recargo:	27-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-08-31
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	26,460
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	219
LECTURA ANTERIOR:	214
CONSUMO M³:	5

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³	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

Paga tu factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	5	$2,172.54	$10,862.70
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-38.4%)			$-7,782.09
Recargos Mes			$6.91
Consumo Periodo			$12,483.78
Ajuste a la Decena			$-6.69

Subtotal Acueducto: $12,490

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	5	$2,572.74	$12,868.70
Cargo Fijo Alcantarillado		$9,043.75	$9,043.75
Subsidio Alcant.(-38.4%)			$-6,876.38
Recargos Mes			$6.31
Consumo Periodo			$11,033.68
Ajuste a la Decena			$-3.36

Subtotal Alcantarillado: $11,040

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDI - M³

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

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

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

TARIFA ULTIMO MES

Componentes Tarifarios

RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios

Barrido y limpieza

Limpieza urbana

Rechazables

Último pago

% Subs. % Cont.

Unidades Independientes | UR | UNR

TBL	TNT	TDP	TTL	TLU	TC	TA

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS
$23,530

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS
$0

Matrícula No.
282194

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

Kit 646

EMPRESAS ALIADAS

Powered by CamScanner

2310
2311

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

ANEDO MARQUEZ YOLANDA
RA 27B 33 16 MZ 22 CS 20 PS 2 POBLADO II
01-01-003-1926 1 PEREIRA Residencial 14
10002C0000 -15.00 3
5 12 0045 1

MATRICULA 2060492
Fecha de Emisión: 20/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Luego pase para pagar hasta: 28/SEP/2024
Le quedan sin servicio desde:
Comercio equivalente a la factura: 60079209

ASEO	32,147
ALUMBRADO	10,110
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	42,257
ENERGÍA	90,285
TOTAL	$132,542

INFORMACION DE CONSUMO

Consumo últimos seis meses

Mes	Días	Valor	Días facturados
MAR	119	105.054	30
ABR	113	103.441	32
MAY	111	102.329	31
JUN	89	93.682	30
JUL	85	79.821	30
AGO	105	87.821	31

Consumo en investigación

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio
8548555	ELS	12121	11996	125	1	125	107

31
AGO-2024
CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	125	848.2198	106.027	-15.904	90.123

INFORMACIÓN GENERAL

311.9383	57.1421	57.0023	31.3838	294.5494	96.2119	848.2198

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

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

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota actual/mes

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q	22
DIUu,le	4
DIUu,n,q,m	0
VC	0.00
FIUGj,n,q	15
FIUu,le	4
FIUu,n,q,m	0

ÚLTIMO PAGO

Empresa del cargo de Pereira 116.855 Fecha P 11/SEP/2024
Oficina Forma

ENERGÍA 90.285

		Deuda anterior	Valor mes	Total
001	Consumo Activa	0	106.027	106.027
051	Subsidio	0	-15.904	-15.904
061	Intereses Mora	0	162	162

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 10,110

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira NIT 891.480.030-2
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2006
Oficina de atención al usuario: CRA 10 17 00 Ed Torre Central Local 136 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 32,147

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

Frecuencia Recl/semana: No aprovechables: 2 - Aprovechables: 5 - Barrido: 2
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año - Ahora Mes / 2023) - Uso Suelo: RESID-E1

Tarifa ultimos 6 meses

34500	34500	34500	34620	34620	31998

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
644	Cargo Fijo Aseo	0	23.852	23.852
645	Recargo Mora	0	7	7
658	C V Aprovechamiento	0	186	186
939	Cargo Variable	0	12.770	12.770
999	Subsidio Aseo	0	-4.675	-4.675

Componentes Tarifarios

TBL	11681.95
TAP	6985.52
TCP	3175.370
TC	7274.71
TA	182.747
TT	705.398
TLC	6242.11
	2.75%

Periodo Facturado: AGO/2024

	Jun	Jul	Aug
Cantidad de Residuos (Ton)			
Aprovechables (TRA):	001	001	001
No aprovechables (TDNA):	072	072	072

Residuos del periodo (ton)

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

Información de Liquidación

Costo Fijo	
Costo Variable No Aprovechable	185.747
Costo Variable Aprovechable (TRA)	12268.748

Powered by CamScanner

2310
2311





Powered by CamScanner

- HC 2336
- Don gato
- 26/OCT/24

3765077037

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 34050406
APELLIDOS TAPASCO GARCIA
NOMBRES ARACELLY
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-MAY-1955
ANSERMA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.49 ESTATURA
B+ G.S. RH
F SEXO
15-OCT-1976 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

A-2400100-54091562-F-0034050406-20011018 03543 01290A 01 102444775

Powered by CamScanner

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

MARIA ELOISA CONTRERAS DE MONT

Dirección: CR 2 # 37 A- 03 MZ 22 CS 6 JOSE ANTONIO GALAN CASA

CICLO	3	ESTRATO	MEDIO BAJO
RUTA	12-2550	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P1415MMRSAE0323AA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA: 278622

Factura de venta N°	56796703
Fecha de la factura	16-Sep-2024
PERIODO DE COBRO:	12-Ago-2024 al 12-Sep-2024

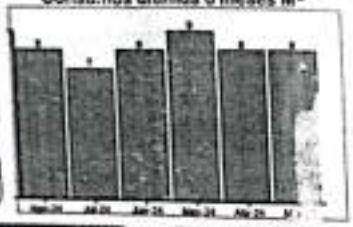
TOTAL A PAGAR: $49,910

Fecha límite sin recargo:	24-Sep-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-08-20
Lugar último pago:	APOSTAR
Valor último pago:	45,840
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	965
LECTURA ANTERIOR:	956
CONSUMO M³:	9

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	8

ACUERDOS DE PAGO

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

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Anadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados

Código QR

Paga tú factura a través de este código

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	9	$2,172.54	$19,552.86
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue.(-12.7%)			$-3,677.42
Consumo Periodo			$25,278.61
Ajuste a la Decena			$1.39

Subtotal Acueducto: $25,280

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	9	$2,573.74	$23,163.66
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant.(-12.7%)			$-3,582.34
Consumo Periodo			$24,625.07
Ajuste a la Decena			$4.93

Subtotal Alcantarillado: $24,630

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

TOTAL ASEO

ACUERDOS DE PAGO

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

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)

Componentes Tarifarios

Ultimo pago

% Sub. % Cont.

Unidades Independientes	UR	UNA

TSL	TNT	TDF	TTL	TUV	TC	TA

-HC 2336

- 26/OCT/2024

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

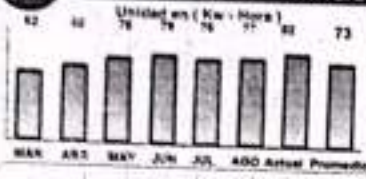
RIA ELOISA CONTRERAS DE MONT
CRA 2 37A 03 MNZ 22 CAS 6 EL PRADO JOSE AN

Ruta: 01-01-008-3325 Municipio: PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 8
Transformador: 0185S0000 % Contribución: % Subsidio: -15.00 Estrato: 3
Carga contratada (kW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0024 NT: 1

MATRÍCULA >>> 278622
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: 60004034

ASEO:	32,142
ALUMBRADO:	10,110
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	42,252
ENERGÍA:	59,157
TOTAL	$101,409

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	82	55,203	30
ABR	60	62,247	30
MAY	76	70,048	31
JUN	79	73,959	30
JUL	76	63,270	30
AGO	73	64,402	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	100702	HXE	22475	22393	82	1	82	73	
Reactiva									

Periodo facturado: 14/AGO/2024 - 13/SEP/2024 Días facturados: 31 Observación:
Valor kWh: 848.2198 Tarifa a mes de: AGO/2024 Tipo de lectura:

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	82	848.2198	69,554	-10,433	59,121

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

311.8303	57.1421	57.0023	31.3838	294.5494	96.2119	848.2198

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

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

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

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

Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P
Somos autoretenedores según Res. Dian No. 0047 de 25/01/02
- Grandes Contribuyentes Res. DIAN 01 2220 del 26/12/2022
Somos autoretenedores de Industria y Comercio en Pereira
según acuerdo 023/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira Fecha P 30/AGO/2024
Otros: 98,873
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA

59,157

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
561	Consumo Activa	0	69,554	69,554
561	Subsidio	0	-10,433	-10,433
561	Intereses Mes	0	36	36

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 10,110

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira Nit: 891.480.030-2
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2008
Oficina de atención al ciudadano: CRA 15 17-05 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 32,142

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

Tarifa últimos 6 meses

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,859	23,859
845	Recargo Mora	0	2	2
858	C V Aprovechamiento	0	186	186
859	Cargo Variable	0	12,770	12,770
999	Subsidio Aseo	0	-4,675	-4,675

Componentes Tarifarios

TBL:	15651.95
TRT:	8885.02
TDF:	3178.727
TC:	3924.74
TA:	185.747
TTL:	705.999
TLU:	4252.11
% SUB CON:	12.70%

Valor financiado 0 Unidades independientes Res:1 Cuotas Pendientes 1
Periodo Facturado AGO/2024 Últ. Pago y Fec. 98,873 P 30/AGO/2024

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

Residuos del periodo (ton)
Ordinarios: -
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
12769.748

GERENTE

Resolución CREG 155 007 de 2024

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

Powered by CamScanner

HC=2340


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 42.064.596
CHIQUITO PUERTA
APELLIDOS
MARIA DOLY
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 22-MAY-1952
GUATICA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.48
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
26-ABR-1981 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

Powered by CamScanner

CLIENTE

CHIQUITO MARCO JU
CLL 31 13 22 BRASILIA

Ruta: 01-01-002-6465 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclo: 11
Transformador: 10061D0000 Contribución: % Subsidio: -57.04 Estrato: 1
Carga contratada (kW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0025 NT: 1

MATRÍCULA >>> 332932

Fecha de Emisión: 29/ENE/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 30/ENE/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 57977214

ASEO:	10,567
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	13,967
ENERGÍA:	213,325
TOTAL	$227,292

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)
250 244 | 209 228 | 217 217 | 232 228

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
JUL	220	216,210	31
AGO	244	211,654	31
SEP	228	202,207	29
OCT	217	210,692	31
NOV	217	210,692	31
DIC	217	193,224	30

JUL AGO SEP OCT NOV DIC Actual Promedio

	Numero	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	80019588	MER	26013	25781	232	1	232	228	
Reactiva									

Periodo facturado: 28/DIC/2023 - 29/ENE/2024 Días facturados: 31 Observación:
Valor kWh: 910.6209 Tarifa a mes de: DIC-2023 Tipo de lectura: CL1 Comisionado Lectura Tomada

ALUMBRADO PÚBLICO 3,400

MUNICIPIO DE PEREIRA

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira Nit: 891.480.030-8
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2000
Oficina de atención al ciudadano: CRA 16 17-08 Ed Torre Central, local 104 Pereira

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	910.6209	118,381	-67,529	50,852
>130	102	910.4709	92,932		92,803

ASEO 10,567

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 (Mt3): 1 Uso Aseo: RESID-EST

Tarifa últimos 6 meses

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	22,029	22,029
845	Recargo Mora	0	1	1
859	C V Aprovechamiento	0	273	273
922	Aseo Pereira	0	343	343
939	Cargo Variable	0	10,874	10,874
	Otros conceptos	0	-22,958	-22,958

Componentes Tarifarios

TBL:	14409.99
TRT:	7540.92
TDF:	2734.261
TC:	3724.84
TA:	272.93
TTL:	598.731
TLU:	3864.59
% SUB/CON:	-62.20%

Valor financiado 0 Unidades Independientes Res:1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado DIC/2023 Últ. Pago y Fec. 187,329 P 04/ENE/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Oct	Nov	Dec
Aprovechables (TRA):	.002	.002	.002
No aprovechables (TRNA):	.057	.057	.057

Residuos del periodo (ton)
Ordinarios: .001
Barrido y Limpieza: .066
Limpieza urbanos: .001
Rechazados: 0

Información de Liquidación
Costo Fijo:
Costo Variable No Aprovechable: 272.93
Costo Variable Aprovechable (VBA): 10873.911

GERENTE

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
378.1650	51.2352	67.5504	20.1271	299.4023	94.1409	910.6209

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

Int. Mora .00 Vr. suspensión Vr. reconexión 39,877 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DOUGj,n,q 27 FIUCj,n,q 19
DIUu,te 2 FIUu,te 9
DIUu,n,q,m 0 FIUu,n,q,m 1
VC .00

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 187,329 Fecha P 04/ENE/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 213,325

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	211,264	211,264
561	Subsidio	0	-67,529	-67,529
234	Suspension	0	34,712	34,712
575	Reconexion	0	34,712	34,712
581	Intereses dias	0	166	166

2340

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Powered by CamScanner

HC 2344

REPÚBLICA DE COLOMBIA



Apellidos
CADAVID OSPINA

NUIP 1.136.999.092

Nombres
ANGIE LORENA

Nacionalidad
COL

Sexo
F

Fecha de nacimiento
06 SEPT 2005

Lugar de nacimiento
PEREIRA (RISARALDA)

Fecha y lugar de expedición
11 SEPT 2023 PEREIRA

Fecha de vencimiento
11 SEPT 2033

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL0311576300240001<<<<<<<<<<
0509064F3309117COL1136999092<4
CADAVID<OSPINA<<ANGIE<LORENA<<

Powered by CamScanner

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

2033203

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

...NA GRANADA MARIA ACENETH
A 15 NO. 194-28 CS 1 ESPERANZA - GALICIA
01-01-003-5203 Municipio 1 PEREIRA Residencial 16
Transformador 10126G0000 Cuenta Contable -51.09 Estrato 1
Carga instalada (KW) .5 Grupo calidad 32 Circuito 0049 NT 1

MATRÍCULA

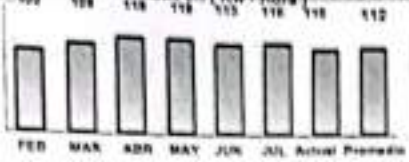
Fecha de Emisión: 10/AGO/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 20/AGO/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 59678456

ASEO:	11,494
ALUMBRADO:	2,960
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	14,454
ENERGÍA:	45,003
TOTAL	$59,457

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw / Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
FEB	100	88,529	30
MAR	109	97,050	30
ABR	118	105,018	31
MAY	118	105,778	30
JUN	113	105,789	30
JUL	118	96,571	31

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
11107107	MER	16288	16178	110	1	110	112	

Periodo facturado 18/JUL/2024 - 09/AGO/2024 Días facturados 31 Observación
Factor 836.3899 Tarifa aplicada JUL-2024 Tipo de lectura CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	110	836.3899	92,003	-47,000	45,003

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

= G (Generación)	+ T (Transmisión)	+ D (Distribución)	+ C (Comercialización)	+ PRUE (Pérdidas)	+ CU
306.8361	55.9324	55.8662	27.0710	295.0650	95.5192	836.3899

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

Int. Mora .50 Vr. suspensión Vr. reconexión 48,860 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Fecha Vigente financiado Deuda actual Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUG[,n,q	55	FIUG[,n,q	28
DIUu,te	34	FIUu,te	14
DIUu,n,q,m	0	FIUu,n,q,m	0
VC .00			

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 62,009 Fecha P 18/JUL/2024
Fecha de Reclamación Proceso

ENERGÍA 45,003

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	92,003	92,003
561	Subsidio	0	-47,000	-47,000

ALUMBRADO PÚBLICO

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira NIT: 891,480,030-8
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2006
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-05 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 11,494

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

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

Tarifa últimos 6 meses

1	10610	2	11690	3	11690	4	11690	5	11730	6	

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	%	24,511
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,511		
858	C V Aprovechamiento	0	195	12,995	
939	Cargo Variable	0	12,611		
999	Subsidio Aseo	0	-25,823	-25,823	

Componentes Tar

TBL:	16179.77
TRT:	8819.46
TDF:	3121.641
TC:	3367.39
TA:	134.794
TTL:	668.125
TLL:	4262.97
% SUBCON:	

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res:1 Cuotas P
Periodo Facturado JUL/2024 Ult. Pago y Fec. 62,009 P 18/JUL/2

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

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

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

Resolución CREG 105 027 de 2024

2344

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.019-9
www.epp.com.co
Matrícula 2033203

VALOR

Pago SIN AP y Terceros

Pago total factura

Powered by CamScanner

2345

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

CASTRO GALVIZ JOSE-HECTOR
URB MZ 9 CS 10 LOS INDEPENDIENTES 2500 LOT

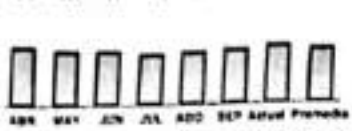
01-01-003-6930 | 1 PEREIRA | Residencial | 12
10055T0000 | -38.48 | 2
0 | 12 | 0033 | 1

MATRÍCULA 622654
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: 60334572

ASEO:	22,504
ALUMBRADO:	4,960
OTRAS EMPRESAS:	14,300
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	41,764
ENERGÍA:	137,543
TOTAL	$179,307

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Mes	Lect.	Días Facturados
ABR	210	30
MAY	202	30
JUN	201	31
JUL	188	30
AGO	186	30
SEP	187	31

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
90088357	MER	35648	35433	215	1	215	199	

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: 891.480.030-3
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2008
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-05 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 14,300

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

DISCRIMINACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo (m3)	Valor m3	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	832.9872	108,268	-41,672	66,616
>130	85	832.9872	70,804		70,804

ASEO 22,504

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-EE

Tarifa últimos 6 meses

23280	23280	23370	23370	23609	22380

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,055	24,055
843	Recargo Mora	0	2	2
838	C V Aprovechamiento	0	186	186
939	Cargo Variable	0	12,288	12,288
999	Subsidio Aseo	0	-14,027	-14,027

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
TRT:	8549.55
TDF:	3058.707
TC:	3934.74
TA:	155.747
TTL:	679.343
TLU:	4448.02
% SUB-CON:	-38.40%

Valor Financiado: 0 — Unidades Independientes: Res.1 — Cuotas Pendientes:
Periodo Facturado: SEP/2024 — Últ. Pago y Fec.: 165,180 P 03/OCT/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Jul	Aug	Sep
Aprovechables (TRA):	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA):	.069	.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:	155.747
Costo Variable Aprovechable (VBA):	12287.51

GERENTE

INFORMACIÓN GENERAL

333.1622 | 48.5518 | 59.6378 | 11.1672 | 282.0564 | 98.3820 | 832.9872

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

.50 | Vr. Reconexión: 38,877 | Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGJ,n,q	22	FIUGJ,n,q	15
DIUu,ts	4	FIUu,ts	9
DIUu,n,q,m	0	FIUu,n,q,m	1
VC .00			

ÚLTIMO PAGO

165,180 Fecha: P 03/OCT/2024

ENERGÍA 137,543

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	179,092	179,092
561	Subsidio	0	-41,672	-41,672
561	Intereses Mes	0	123	123

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo?
INGRESA A ESTE CÓDIGO QR
Resolución CREG 155 007 de 2024

energía
PEREIRA
22654

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR

Pago SIN AP y Terceros: $160,047

Pago total factura: $179,307

Powered by CamScanner

2315





Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.002.656.750
SANCHEZ ARANGO

APELLIDOS
MELISSA

NOMBRES

Melissa Sanchez A
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-NOV-2003
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

18-NOV-2021 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL

A-2400100-01330315-F-1002656750-20221122 0090906931A 2 6502959455

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

ARINA COSSIO SERNA
CAS 19 PIS 1 VILLA ANDREA DORADO D -
009-0495 1 PEREIRA Residencial 11
1007960000 -39.59 2
2 12 0046 1

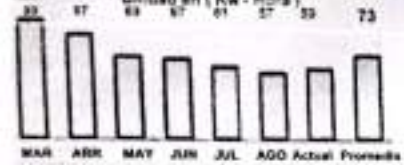
2347

MATRÍCULA 1598507
17/SEP/2024
0
26 SEP/2024
60052158

ASEO:	10,931
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	15,881
ENERGÍA:	30,233
TOTAL	$46 114

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo último seis meses

Mes			
MAR	99	58,146	21
ABR	87	79,640	30
MAY	69	63,607	23
JUN	67	62,704	31
JUL	61	50,783	33
AGO	57	47,674	39

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	10002938	ALD	21692	21633	59	1	59	73	
Reactiva									

17/AGO/2024 - 16/SEP/2024 31
848.2198 AGO-2024 CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo (Kw)	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	59	848.2198	50,045	-19,812	30,233

INFORMACION GENERAL

(G) Generación + (T) Transmisión + (D) Distribución + (C) Comercialización + (CU) Costos Unitarios

111.9303	57.1421	57.0023	31.3838	294.5494	98.2119	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	8	FIUu,te	9
DIUu,n,q,m	0	FIUu,n,q,m	0
VC .00			

ULTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 95,084 Fecha P 27/AGO/2024
Clase
Motivo Reclamación Peticion

ENERGÍA 30,233

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	50,045	50,045
561	Subsidio	0	-19,812	-19,812

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 4,950

COD	CONCEPTO		
307	Alumbrado Publico Pereira	4,950	4,950

Responsable del Alumbrado Público: Pereira
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 de 2008
Oficina de atención al ciudadano: CRA 12 17-53 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.
NIL 900.133.107-5

Frecuencia (veces/semana): No aprovechables: 2 - Aprovechables: 0 - Semana: 2
Frecuencia Corte: 1 (veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Año/Mes (Mes): 1 (Veces/Año) 8333.33

Tarifa últimos 6 meses

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

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

Componentes Tarifarios

TFL:	15681.95
TFA:	7942.46
TFC:	3948.87
TC:	1824.74
TA:	185.747
TTL:	532.693
TLU:	4252.11
%SUBSIDIO:	-69.29%

Valor Reportado 0 Unidades Independientes Res:1
Periodo Facturado AGO/2024 Ult. Fecha y Fec. 95,084 P 27/AGO/2024

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

Residuos del periodo (ton)

Ordinarios:	.001
Barrido y Limpieza:	.009
Limpieza Urbanos:	.001
Recolección:	0

Información de Liquidación

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

GERENTE

Resolución CREG 108 087 de 2024

FECHA CANTE DEL SOFTWARE ACTSE LTDA - NIT 890.204.235-2

energía DE PEREIRA

Matrícula
1598507

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR

Pago SIN AP y Terceros	$41 64
Pago total factura	$46,114

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.004.055

LOPEZ

APELLIDOS

JOSE BERNARDO

NOMBRES



J. de Bernardo López

FIRMA

Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-AGO-1977**

PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.54	**O-**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

18-DIC-1995 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2400100-00180630-M-0010004055-20090925 0016545593A 2 30469073

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

NEDIS MONSALVE GARCIA
LORIDA- VDA. LA FLORIDA FINCA EL RECR

01-01-026-3400 | Municipio: 1 PEREIRA | Servicio: Residencial | Ciclo: 63
Transformador: 10080T0000 | % Contribución: | % Subsidio: -50.79 | Estrato: 1
Carga contratada (KW): 1 | Grupo calidad: 32 | Circuito: 0014 | NIT: 1

MATRICULA → 1463611

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: 60254087

ASEO:	0
ALUMBRADO:	2,970
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	2,970
ENERGÍA:	15,581
TOTAL	$18,551

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)
50 | 49 | 48 | 42 | 30 | 39 | 38 | 50

Consumo últimos seis meses



Mes	kWh	Valor	Días facturados
ABR	60	54,924	30
MAY	70	64,529	31
JUN	48	44,937	31
JUL	42	34,865	30
AGO	39	32,819	31
SEP	38	33,232	30

	Numero	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energia facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	6677025298	CHI	12995	12957	38	1	38	50	
Reactiva									

Periodo facturado: 11/SEP/2024 - 11/OCT/2024 | Días facturados: 31 | Observación:
Valor kWh: 832.9872 | Texto x 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	38	832.9872	31,654	-16,076	15,578

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

G	T	R	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 48,860 | Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto | Valor financiado | Deuda actual | Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUG],n,q 55 | FIUG],n,q 28
DIUu,te 10 | FIUu,te 7
DIUu,n,q,m 0 | FIUu,n,q,m 0
VC .00

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

ÚLTIMO PAGO

18,538 | P 24/SEP/2024
Empresa de Energía de Pereira | Fecha
Otros | Proceso
Valor en Reclamación

ENERGÍA

15,581

		DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
561	Consumo Activa	0	31,654	31,654
561	Subsidio	0	-16,076	-16,076
561	Intereses Mes	0	3	3

HC 2350
Princesa
26/OCT/24

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 2,970

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira | NIT: 891.480.030-2
Acuerdo del Concejo Municipal No.: 032 del 2008
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-05 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD | CONCEPTO | DEUDA ANTERIOR | VALOR MES | TOTAL

ASEO 0

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

Frecuencia (vec/sem): | No aprovechables: 2 | Aprovechables: | Barrido: 2
Frecuencia Corte: (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): .044 Uso Aseo: RESIDEN

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Componentes Tarifarios
TBL: 5445.28
TRT: 5050.13
TDF:
TC:
TA:
TTL:
TLU:
% SUBCON: -70.00%
Res:1

Valor Financiado: 0 | Unidades Independientes: | Cuotas Pendientes:
Periodo Facturado: SEP/2024 | Ult. Pago y Fec.: 18,538 P 24/SEP/2024

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

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

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

GERENTE

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? INGRESA A ESTE CÓDIGO QR Resolución CREG 105 027 de 2024

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

1463611

Escanea y paga tu factura a por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros: $15,581

Pago total factura: $18,551

Powered by CamScanner

HC: 2311

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

CANEDO MARQUEZ YOLANDA
CRA 27B 33 16 MZ 22 CS 20 PS 2 POBLADO II

01-01-003-1026	1 PEREIRA	Residencial	14
10092Q0000		-15.00	3
5	12	0045	1

MATRÍCULA 2060492

20/SEP/2024	
0	
28/SEP/2024	
60079209	

ASEO	32,147
ALUMBRADO	10,110
OTRAS EMPRESAS	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	42,257
ENERGÍA	90,285
TOTAL	$132,542

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACIÓN DE CONSUMO

MAR	110	105.054	58
ABR	113	103.445	52
MAY	111	102.329	51
JUN	99	92.082	18
JUL	98	79.921	30
AGO	105	87.921	51

Número	Marca	Lec. Actual	Lec. Anterior	Diferencia	Fact.	Energía Facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
8549555	ELS	12121	11996	125	1	125	107	

ALUMBRADO PÚBLICO 10,110

397	Alumbrado Publico Pereira	10,110	10,110

OTRAS EMPRESAS 0

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

	125	848.2196	106.027	-15,904	90,123

INFORMACIÓN GENERAL

311.8300	57.1427	57.0023	31.3838	294.5494	96.2119	848.2196

.50 38.877

ACUERDOS DE PAGO

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUG[,n,q	22	FIUG[,n,q	15
DIUu,te	4	FIUu,te	4
DIUu n.o.m	0	FIUu n.o.m	0
VC .00			

ÚLTIMO PAGO

119.855 P 11/SEP/2024

ASEO 32,147

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

Frecuencia Facturación: Tipo aprovechables 2 Aprovechables 9 Ramdon 2
Frecuencia Corte 1 Valores Medio Frecuencia Poda 2
Frecuencia Lavado 2 Veces Año - Mes/Mes 1 Año Base PRSD-01

Tarifa Ultimos 6 meses

	34500	34500	34500	34620	34620	33350
844	Cargo Fijo Aseo	0	33.859	33.859		
845	Recargo Mora	0	7	7		
858	C V Aprovechamiento	0	186	186		
939	Cargo Variable	0	12.770	12.770		
969	Subsidio Aseo	0	-4.975	-4.975		

AGO 2024

Cantidad de Usuarios Sin	Jun	Jul	Ago
Aprovechables (TRA)	001	001	001
No aprovechables (TSA)	072	072	072

Residuos dispuestos Sin: Información de Liquidación

Ordinarios	001	Costo Unitario	125.747
Recibos a Cobrar	009	Costo Unitario Aprovechables	12763.749
Longitud Urbana	001		
Rechazados	0		

ENERGÍA 90,285

001	Consumo Activa	0	106.027	106.027
003	Subsidio	0	-15.904	-15.904
021	Intereses Mora	0	162	62

Powered by CamScanner

HC: 2311


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.059.786.399
SUAREZ BARTOLO
APELLIDOS
JEFERSON EDUARDO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 05-SEP-1994
QUINCHIA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
26-SEP-2012 RISARALDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

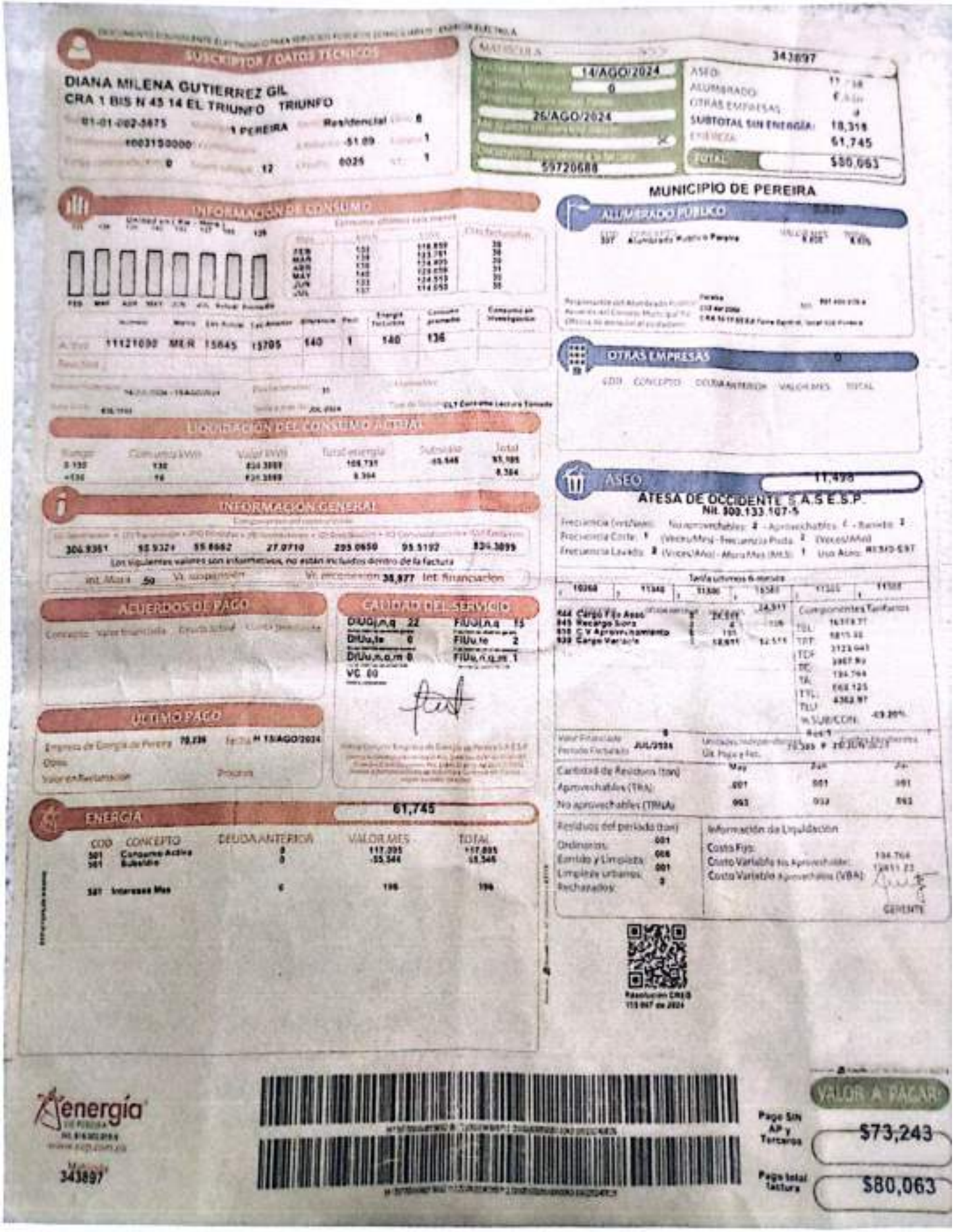
2315





Powered by CamScanner

2315



SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

DIANA MILENA GUTIERREZ GIL
CRA 1 BIS N 45 14 EL TRIUNFO TRIUNFO
01-01-002-5875 1 PEREIRA Residencial 6
1003150000 51.09 1
0 12 0025 1

MATRICULA 343897
14/AGO/2024
0
26/AGO/2024
59720688

ASEO	11,498
ALUMBRADO	6,498
OTRAS EMPRESAS	0
SUBTOTAL SIN ENERGIA	18,316
ENERGIA	61,745
TOTAL	$80,063

MUNICIPIO DE PEREIRA

INFORMACION DE CONSUMO

A Tod	11121030	MER	15845	15705	140	1	140	136

ALUMBRADO PUBLICO

OTRAS EMPRESAS

LIQUIDACION DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	824.3899	106.731	-55.546	51,185
>130	10	824.3899	8.364		8,364

ASEO 11,498

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

INFORMACION GENERAL

304.9351	55.9321	55.8662	27.0710	295.0650	95.5192	824.3899

Los siguientes valores son informativos, no están incluidos dentro de la factura
Int. Mora 59 Vr. suspensión Vr. reconexión 38,877 Int. financiacion

ACUERDOS DE PAGO

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUq,n,q 22	FIUQ,n,q 15
DIUu,te 0	FIUu,te 2
DIUu,n,q,m 0	FIUu,n,q,m 1
VC 60	

ULTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 70,238 Fecha 15/AGO/2024
Otros
Valor en Reclamación Pagará

ENERGIA 61,745

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	117,035	117,035
501	Subsidio	0	-55,546	-55,546
521	Intereses Mes	0	196	196

Componentes Tarifarios			
CU:	16,519.77		
CDT:	5815.32		
CTE:	3123.643		
DC:	3987.90		
TA:	194.764		
TTL:	668.125		
TLU:	4362.97		
% SUBCON:	-49.39%		
Periodo Facturado	JUL/2024		
Cantidad de Residuos (ton)	May	Jun	Jul
Aprovechables (TRA)	.001	.001	.001
No aprovechables (TRNA)	.993	.932	.993

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

Información de Liquidación
Costo Fijo: 194.764
Costo Variable No Aprovechable: 13611.23
Costo Variable Aprovechable (VBA):

Resolución CREG 119 007 de 2024

energía de Pereira

Medidor 343897

VALOR A PAGAR

Pago Sin AP y Terceros $73,243

Pago total factura $80,063

Powered by CamScanner

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA
NIT 816.002.019-9
PUNTO DE PAGO: TORRE CENTRAL
DIRECCION: Edif. Torre Central
Fecha: 25/10/2024 01:50:35 p.m. 13:50
Trans: 15027436 Id: 060000570264
Cajero: c9953-MILTON ESTEBAN TABORDA MAR
OM-018/2019 FP: E

EMPRESA	FACTURA	VALOR
AGUAS Y AGUAS	760010000000	$52.830
EFIGAS S.A. ESP	0182465516	$154.578
EMPRESA DE ENER	0209327848	$123.226

TOTAL REGISTROS: 3
TOTAL: $ 330.634,00

CONSERVE SU TICKET PARA REALIZAR
CUALQUIER RECLAMO
GRACIAS POR SU PAGO

HC 2319
26/10/24
Rocky.

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

RCILA MONTOYA SANDRA MILENA
CLL 12DE 36 32 MZ 81 CS 14 LUIS CARLOS GALAN

Ruta: 01-01-020-8850 | Municipio: 1 PEREIRA | Servicio: Residencial | Ciclo: 3
Transformador: 10187I0000 | Contribución: | Subsidio: -51.67 | Estrato: 1
Carga contratada (kW): ,5 | Grupo calidad: 12 | Circuito: 0016 | NIT: 1

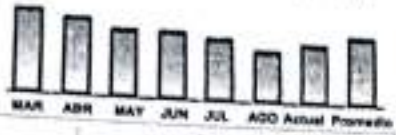
MATRÍCULA >>> 2093278

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: 60142801

ASEO:	10,932
ALUMBRADO:	3,400
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	14,332
ENERGÍA:	112,294
TOTAL	**$126,626**

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	110	97,940	31
ABR	98	89,709	30
MAY	87	80,250	30
JUN	89	82,384	30
JUL	81	67,435	31
AGO	65	54,385	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	19523949	HIK	3485	3410	75	1	75	88	
Reactiva									

Periodo facturado: 28/AGO/2024 - 28/SEP/2024 | Días facturados: 31 | Observación:
Valor kWh: 848.2198 | Tarifa a mes de: AGO-2024 | Tipo de lectura:

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	75	848.2198	63,616	-32,871	30,745

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

311.9303	57.1421	57.0023	31.3838	294.5494	96.2119	848.2198

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

Int. Mora	Vr. suspensión	Vr. reconexión	Int. financiación
,50		38,677	

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente
uota Medidor	58,821	14,503	12 al 1.00% interes
uota Obra	111,497	27,799	12 al 1.00% interes

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 | FIUGj,n,q 15
DIUu,te 13 | FIUu,te 12
DIUu,n,q,m 0 | FIUu,n,q,m 0
VC ,00

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

Somos autoretenedores según Res. DIAN No. 0047 de 25/01/02
Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012270 del 26/12/2002
Somos autoretenedores de Industria y Comercio en Pereira
Régimen común 02/8/2000

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira: 97,166 | Fecha: P 11/SEP/2024
Otros:
Valor en Reclamación: | Proceso:

ENERGÍA 112,294

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	63,616	63,616
561	Subsidio	0	-32,871	-32,871
234	Suspension	0	38,877	38,877
575	Reconexion	0	38,877	38,877
581	Intereses Mes	0	22	22
675	Cuota Medidor Exp	0	1,135	1,135
679	Cuota Obra	0	2,183	2,183
724	Intereses Medidores Dimer	0	156	156
722	Intereses Finan.Dimer	0	299	299

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 3,400

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

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 17-05 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 (vec/sem): No aprovechables: 2 Aprovechables: 2 Barrido:
Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): 1 Uso Aseo: RESI

Tarifa últimos 6 meses

1	11340	2	11340	3	11340	4	11380	5	11380	6	11

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	23,859	23,859
845	Recargo Mora	0	1	1
858	C V Aprovechamiento	0	198	198
939	Cargo Variable	0	11,444	11,444
999	Subsidio Aseo	0	-24,558	-24,558

Componentes Tarifa

TBL:	15681.95
TRT:	7962.43
TDF:	2848.67
TC:	7924.74
TA:	185.747
TTL:	632.693
TLU:	4252.11
% SUB/CON:	-69.2

Valor Financiado: 0 | Unidades Independientes: Res:1 Cuotas Pendi
Periodo Facturado: AGO/2024 | Últ. Pago y Fec.: 97,166 P 11/SEP/2024

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

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

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

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

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTSIS LTDA – NIT: 80

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.156.525
ARCILA MONTOYA
APELLIDOS
SANDRA MILENA
NOMBRES

Sandra Milena Arcila
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-FEB-1984
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
01-MAR-2002 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

A-2400100-00147056-F-0042156525-20090123 0009617553A 1 30427294

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.099.261
TAMAYO RIVERA

APELLIDOS
MARIA AMPARO

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 26-DIC-1970
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

26-JUN-1989 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-2400100-00112942-F-0042099051-20061027 0004914544A 1 4540015010

MAVIS
MGH 3
Hc 23339
26/10/24

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

MAYO RIVERA MARIA AMPARO
MZ 28 CAS 12 SECTOR A NUEVO HORIZONTE SEC

Ref: 01-01-004-5000 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Cicl: 7
Transformador: 1005150000 Clase Instalación: Subsidio: -39.59 Estrato: 2
Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0027 NT: 1

MATRÍCULA → 956342

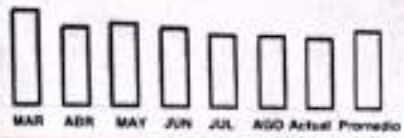
Fecha de Emisión: 13/SEP/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 23/SEP/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura: 59992573

ASEO:	22,381
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,331
ENERGÍA:	29,721
TOTAL:	$57,052

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

79 85 67 64 60 60 58 66



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	79	69,449	30
ABR	85	59,501	30
MAY	67	61,764	31
JUN	64	59,916	30
JUL	60	49,950	30
AGO	60	50,183	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	101890	HXE	18855	18797	58	1	58	66	
Reactiva									

Periodo facturado: 13/AGO/2024 - 12/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	58	848.2198	49,197	-19,476	29,721

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

G	T	PR	R	D	C	CU
311.9303	57.1421	57.0923	31.3838	284.5494	96.2119	848.2198

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

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

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 118,411 Fecha P 17/AGO/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 FIUGj,n,q 15
DIUu,te 5 FIUu,te 7
DIUu,n,q,m 1 FIUu,n,q,m 1
VC .00

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

ENERGÍA 29,721

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
001	Consumo Activa	0	49,197	49,197
561	Subsidio	0	-19,476	-19,476

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 4,950

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira Nit: 891.480.030-2
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2000
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-55 Ed Torre Central, local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO 22,381

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

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

Tarifa últimos 6 meses

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

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

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
TRT:	8549.55
TDF:	3056.707
TC:	3924.74
TA:	185.747
TTL:	679.343
TLU:	4252.11
% SUB/CON	-38.40%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes Res.1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado AGO/2024 Ult. Pago y Fec. 118,411 P 17/AGO/2024

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

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

GERENTE

Resolución CREG 105 007 de 2024

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

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

Matrícula 956342

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros $52,102

Pago total factura $57,052

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo MANUELA BERMUDES OSSA identificado con cédula de ciudadanía número 1087988303 de Pereira en calidad de tutor de BRUNO, de especie CANINO, raza MESTIZO CRIOLLO e historia clínica número 2342, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, _____ puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

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

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 26 de 10 del 2024

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

MANUELA

Propietario/acudiente

CC: 1087988303

Powered by CamScanner

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S ESP
Nit. 816.002.526-7
VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Nuir: 1-66001008-2
Autoretenedores de servicios públicos,
Responsables de IVA y autoretenedores de ICA

Datos del Suscriptor

Nombre: MORALES LOPEZ LUCIDIA

Dirección: LT 222 VILLA ELISA I

CICLO	12	ESTRATO	BAJO
RUTA	1-63000	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor Nº	P1415MMRSA52062AA	Diámetro	1/2 P

MATRÍCULA	681981
Factura de venta Nº	56916431
Fecha de la factura	26-Sep-2024
PERIODO DE COBRO	21-Ago-2024 al 21-Sep-2024

TOTAL A PAGAR: $132,970

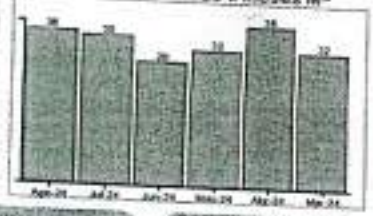
Fecha límite sin recargo:	04-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-09-21
Lugar último pago:	DROGUERIA 91-91
Valor último pago:	156,710

Edad: 1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	3013
LECTURA ANTERIOR:	2982
CONSUMO M³:	31

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	Promedio mensual M³
SIN OBSERVACION	34

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

Descripcion	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	31	$2,172.54	$67,348.74
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-38.4%)			$-14,456.14
Recargos Mes			$292.63
Consumo Periodo			$62,295.77
Ajuste a la Decena			$1.59

Subtotal Acueducto: $62,590

ALCANTARILLADO

Descripcion	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	31	$2,573.74	$79,789.94
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant (-38.4%)			$-14,784.91
Recargos Mes			$331.65
Consumo Periodo			$70,044.78
Ajuste a la Decena			$3.57

Subtotal Alcantarillado: $70,380

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TCI - 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 (COD) - AÑO | FRECUENCIA (COD) - MES | FRECUENCIA (COD) SEMANAL

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)

No Aprovechables (TRNA)

PAGO A ULTIMO MES

DESTINOS DEL PERIODO (TON)

Componentes Tarifarios

Último pago

Subsidios Independientes | UR | CMR

TBL	TRF	TDF	TFL	TUU	TC	TA

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS: $132,970

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS: $0

Matricula No. 681981

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP NIT 816.002.526-7

KR 1983

Powered by CamScanner

CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.087.988.303



Apellidos
BERMUDES OSSA

Nombres
MANUELA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.61

Sexo
F

Fecha de nacimiento
21 ENE 2005

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
DOSQUEBRADAS (RISARALDA)

Fecha y lugar de expedición
30 ENE 2023, PEREIRA

Fecha de expiración
31 ENE 2033

Firma

.CO

1013973391

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL01397339122400 1<<<<<<<<<<
0501219F3301317COL1087988303<2
BERMUDES<OSSA<<MANUELA<<<<<<<<

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42148711

ARBELAEZ BEDOYA
APELLIDOS

YOHANA
NOMBRES

FIRMA

Hc 2343
26/10/24
Lola.


FECHA DE NACIMIENTO 22-JUL-1982
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA
AB+ G.S. RH
F SEXO

25-JUL-2000 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

A-2400100-54104431-F-0042148711-20020829 0058802241A 02 118528911

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

RTIZ OLAYA YURI ANDREA
CLL 77 32A 39 LIBERTADOR

Ruta: 01-01-013-0740 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Folio: 10
Transformador: 1005560000 Contribución: Subsidio: -45.78 Estrato: 2
Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0033 NT: 1

MATRICULA → 606103

Fecha de Emisión: 17/JUN/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta:
25/JUN/2024
Me quedo sin servicio desde:
Documento equivalente a la factura:
59248191

ASEO:	23,370
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	28,320
ENERGÍA:	62,012
TOTAL	$90,332

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días Facturados
DIC	130	115.756	31
ENE	125	113.838	31
FEB	94	83.318	30
MAR	117	104.173	30
ABR	115	105.271	31
MAY	110	101.403	30

	Numero	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	10022098	ELS	21689	21567	122	1	122	115	
Reactiva									

Período facturado: 17/MAY/2024 - 18/JUN/2024 Días facturados: 30 Observación:
Valor kWh: 936.1853 Tarifa a mes de: MAY-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	122	936.1853	114,215	-52,286	61,929

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

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. reconexion 53,587 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 FIUGj,n,q 15
DIUu,to 11 FIUu,to 10
DIUu,n,q,m 1 FIUu,n,q,m 2

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 83,796 Fecha P 05/JUN/2024
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 62,012

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	114,215	114,215
561	Subsidio	0	-52,286	-52,286
581	Intereses Mes	0	83	83

ALUMBRADO PÚBLICO 4,950

MUNICIPIO DE PEREIRA

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira Nit: 891.480.035-2
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2000
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-05 Ed Torre Central, local 104 Pereira

ASEO 23,370

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

20970	20970	21050	23293	23280	23260
1	2	3	4	5	6

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
001	Cargo Fijo Aseo	0	24,510	24,510
005	Recargo Mora	0	3	3
058	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:	16172.77
TRT:	9213.30
TDF:	3294.7
TC:	3867.89
TA:	194.764
TTL:	[illegible]
TLU:	4362.5
% SUB/CON:	-38.40%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes 1 Cuotas Pendientes
Periodo Facturado MAY/2024 Ult. Pago y Fec. 83,796 P 05/JUN/2024

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

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

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

GERENTE

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Brenda Nichel Madrid Pascal identificado con cédula de ciudadanía número 1088248295 de Pereira en calidad de tutor de Pepe, de especie Felino, raza Criollo e historia clínica número 2346, 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, Pepe 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 26 de octubre del 2024

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

Brenda Nichel Madrid

Propietario/acudiente

CC: 1088248295

Powered by CamScanner

SUSCRIPTOR / DATOS TECNICOS

COLORADO AGUIRRE BLANCA MIRIAM
MNZ 6 CS 18 PS 2 ANTONIO JOSE VALENCIA

01-01-012-4185	1 PEREIRA	Residencial	11
10185G0000		-38.48	2
0	12	0046	1

MATRICULA: 1282078

18/OCT/2024	
0	
28/OCT/2024	
60324171	

ASEO:	22,502
ALUMBRADO:	4,950
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	27,452
ENERGÍA:	50,731
TOTAL:	$78,183

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Mes	kWh	Valor	Días Facturados
ABR	111	$21,810	30
MAY	95	$7,575	30
JUN	100	$3,619	31
JUL	92	$6,596	30
AGO	100	$3,639	30
SEP	108	$1,609	31

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
11107206	MER	15134	15035	99	1	99	101	

17/SEP/2024 - 17/OCT/2024 — 31

832.9872 — SEP-2024 — CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	99	832.9872	82,466	-31,735	50,731

INFORMACIÓN GENERAL

333.1922	48.5516	59.6378	11.1672	262.0564	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 en Cuo | Costo para el Cli

CALIDAD DEL SERVICIO

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

ULTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira — 182,671 — Fecha: P 26/SEP/2024

Oficina — Fecha

ENERGÍA — 50,731

CDO	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
301	Consumo Activa	0	82,466	82,466
361	Subsidio	0	-31,735	-31,735

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PUBLICO — 4,950

CDO	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.: 033 del 2008
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-05 Bd Torre Central local 104 Pereira

OTRAS EMPRESAS — 0

CDO | 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: 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-E3

Tarifa últimos 6 meses

23280	23280	23370	23370	23600	22380

CDO	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,055	24,055
858	C V Aprovechamiento	0	189	189
933	Cargo Variable	0	12,288	12,288
993	Subsidio Aseo	0	-14,027	-14,027

Componentes Tarifarios

TBL:	15681.95
TRT:	6549.55
TDF:	3058.707
TC:	3324.74
TA:	185.747
TTL:	679.343
TLU:	4448.02
% SUB/CON:	-38.40%

Valor Financiado: 0 — Unidades Independientes: Res:1 — Cuotas Pendientes:
Periodo Facturado: SEP/2024 — Ult. Pago y Fec.: 182,671 P 26/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 (VIA):	13287.596

GERENTE

¿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. 816.002.019-9

Medidor: 1282078

Escanea y paga la factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR

Pago SIN AP y Terceros: $73,233

Pago total factura: $78,183

Powered by CamScanner





Powered by CamScanner

26/10/24

Hc 2348 Chanel

Hc 2349 Lilo

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 42.146.115

Apellidos
OROZCO CORTES

Nombres
NINI JOHANA

Nacionalidad: COL
Estatura: 1.54
Sexo: F
Fecha de nacimiento: 27 ENE 1981
G.S.: A-
Lugar de nacimiento: PEREIRA (RISARALDA)

Fecha y lugar de expedición: 07 FEB 2000, PEREIRA

Firma: Johana Orozco

Fecha de expiración: 03 MAR 2031

0002108424 B

REGISTRADOR NACIONAL

ICCOL0002108874240O1<<<<<<<<<<
8101279F3103038COL42146115<<<3
OROZCO<CORTES<<NINI<JOHANA<<<<

Powered by CamScanner

Efigas siempre

¡Hola!

GLORIA INES CORTEZ GONZALEZ

Tu código de contrato es: **226428**

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

Tu factura fue expedida el: 12/09/2024 00:15:24

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 15.095
Brilla	
Otros servicios	$ 10.648
Valor en reclamo	$ 0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 25.743**
Si no pagas antes de	24/09/2024
Te quedas sin servicio desde	
Documento equivalente	1202344049
Referencia de pago	181382359

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."

...tura prestará mérito ... acuerdo a las ... Derecho Civil y ... Ley 142-94)

Canadiense

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNÍCATE

01 8000 96 63 44 LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

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

www.efigas.com.co

DATOS DE TU PREDIO

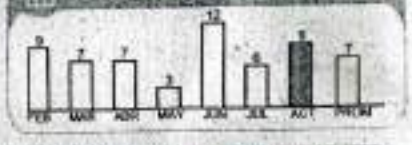
Dirección de entrega: CL 70A KR 43A - 45
Dirección del predio: CL 70A KR 43A - 45
Estrato: 2
Barrio: BARRIO PUEBLITO PAISA
Municipio: PEREIRA
Clase de servicio: RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual: 4356 — Lectura anterior: 4346 — Factor de corrección: 0,8674 — Consumo: 9

Período de consumo: 07/AGO - 05/SEP
Días de consumo: 30
Medidor: U0207760E
Observación de no lectura:

TU CONSUMO EN M3 LOS ÚLTIMOS MESES



CONCEPTO

CONCEPTO	CARGO DEL MES: CAPITAL	CARGO DEL MES: INTERESES	SALDO PENDIENTE CORRIENTE	CUOTAS PENDIENTES DIFERIDO
SERVICIO DE GAS (Número de servicio,149049) Consumo de gas natural	$ 25.727			
Subsidio	$ -10.632			
BRILLA SEGUROS (Número de servicio,237698) Seguro protector	$ 10.648			
TOTAL SERVICIO:	**$ 25.743**	**$**	**$**	

Paga tu factura a tiempo.

Evita estafas, nuestro personal se encuentra debidamente identificado y no está autorizado para recibir dinero en efectivo. Valida la identidad llamando a la línea gratuita 018000968344.

REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

El certificado de tu red de gas natural se encuentra al día. Aún te faltan 15 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000968344.

RIR

Tu cupo aprobado Brilla es de:

$ 4.735.000

*Aplica según cupo del programa.

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

Brilla

Aprovecha todas las ofertas con el ANIVERSARIO Brilla



Efigas

www.efigas.com.co

NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo Esperanza identificado con cédula de ciudadanía número 42002942 de _____ en calidad de tutor de Luna, de especie canino, raza mestizo e historia clínica número 2355, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, _____ puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

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

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 26 de 10 del 20 24

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

Esperanza

Propietario/acudiente
CC: 42002942

Powered by CamScanner

CONOCIMIENTO DEL RIESGO NO PLAN VACUNAL

Yo ESTRALDA ZAMAC identificado con cédula de ciudadanía número 42002942 de _____ en calidad de tutor de Machas, de especie canino, raza French P. e historia clínica número 2553, manifiesto que he me indicaron los riesgos que acarrea el estado de no vacunación de mi mascota y que al no contar con la protección inmunológica adecuada, _____ puede adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa que se encuentre en el ambiente, como parte de la atención en salud, sin importar el procedimiento para que asista: consulta, triage, esterilización, cirugia.

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

Para constancia se firma en la ciudad de **Pereira** el 26 de Oct del 2024

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

Estralda Zamac

Propietario/acudiente

CC: 42002942

Powered by CamScanner

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

Datos del Suscriptor

Nombre: MORENO RUIZ MARIA-CELMIRA

Dirección: CL 26 # 9- 40 LAGO URIBE

CICLO: 1 | ESTRATO: MEDIO MEDIO

RUTA: 6-123450 | Clase de uso: RESIDENCIAL

Medidor Nº: C19LA053709 | Diametro: 1/2 P

MATRÍCULA: 206847

Factura de venta Nº: 56951967

Fecha de la factura: 15-Oct-2024

PERIODO DE COBRO: 11-Sep-2024 al 10-Oct-2024

TOTAL A PAGAR: $28,680

Fecha límite sin recargo: 23-Oct-2024

Me quedo sin el servicio de agua:

Fecha último pago: 2024-09-17

Lugar último pago: TORRE CENTRAL NORMAL

Valor último pago: 33,430

Edad: 1

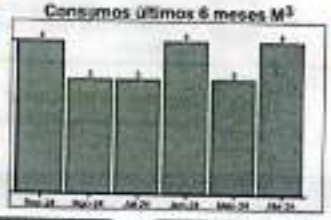
Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL: 248

LECTURA ANTERIOR: 245

CONSUMO M³: 3

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES: SIN OBSERVACION

Promedio mensual M³: 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	3	$2,172.54	$6,517.62
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Consumo Periodo			$15,920.79
Ajuste a la Decena			$-.79

Subtotal Acueducto: $15,920

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
Consumo Periodo			$12,760.00
Ajuste a la Decena			$4.97

Subtotal Alcantarillado: $12,760

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDI : M³

CONCEPTO	SALDO 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

Escombros

Componentes Tarifarios

Ultimo pago

Unidades Independientes | UR | UNR

TDL	TRT	TSP	TTL	TLU	TC	TA

Powered by CamScanner

sisbén

Registro válido

B5

Fecha de consulta: 25/10/2024

Ficha: 660011741279500000210

Pobreza moderada

DATOS PERSONALES

Nombres: MARIA ESMERALDA

Apellidos: HENAO COLORADO

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 42002942

Municipio: Pereira

Departamento: Risaralda

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 01/10/2024

Última actualización ciudadano: 01/10/2024

Última actualización vía registros administrativos:

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

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: JAIME ARISTOBULO MENA BUENAÑOS

Dirección: Carrera 10 No 17 – 59 – Piso 1

Teléfono: 3248703 - 3206765419

Correo Electrónico: sisben@pereira.gov.co

Powered by CamScanner

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.089.098.970



AGUDELO ALVAREZ

JUAN PABLO

COL

1.70

M

23 AGO 2006

O+

PEREIRA (RISARALDA)

23 AGO 2024, PEREIRA

Firma

26 AGO 2034

2324
Axel - 26/10/24.

CO

0533548095

ICCOL0533348950240O1<<<<<<<<<<
0608233M3408261COL1089098970<2
AGUDELO<ALVAREZ<<JUAN<PABLO<<<

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

Nombre: BEDOYA CUERVO URIEL-DE-JESUS

Dirección: MZ 19 CS 2 PS 2 JOSE ANTONIO GALAN

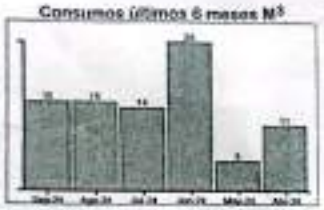
CICLO	3	ESTRATO	BAJO
RUTA	9-11750	Clase de uso	RESIDENCIAL
Medidor N°	P1415MMRSA44952AA	Diámetro	1/2 P

MATRICULA	1419936
Factura de venta N°	56977079
Fecha de la factura	17-Oct-2024
PERIODO DE COBRO	13-Sep-2024 al 12-Oct-2024
TOTAL A PAGAR	$51,840
Fecha límite sin recargo:	25-Oct-2024
Me quedo sin el servicio de agua:	
Fecha último pago:	2024-10-07
Lugar último pago:	DROGUERIA 01 01
Valor último pago:	56,500
Edad	1

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	1064
LECTURA ANTERIOR	1050
CONSUMO M³	14

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES	SIN OBSERVACION
Promedio mensual M³	14

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	Inicio	Cuota	Valor cuota	Saldo	N°	Estado acuerdo

Subtotal otros Cobros Asociados

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Código de pago

Subtotal otros Cobros no Asociados

Código QR

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Consumo Acueducto	14	$2,173.54	$30,415.56
Cargo Fijo Acueducto		$9,403.17	$9,403.17
Subsidio Acue (-38.4%)			$-14,456.14
Recargos Mes			$80.40
Consumo Periodo			$25,262.99
Ajuste a la Decena			$-2.09
Subtotal Acueducto			$25,450

ALCANTARILLADO

Descripción	M³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	14	$2,573.74	$36,032.36
Cargo Fijo Alcantarillado		$5,043.75	$5,043.75
Subsidio Alcant (-38.4%)			$-14,784.91
Recargos Mes			$93.91
Consumo Periodo			$26,291.20
Ajuste a la Decena			$4.99
Subtotal Alcantarillado			$26,390

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Concepto	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total

ACUERDOS DE PAGO

Detalle	Inicio	Cuota	Valor cuota	Saldo	N°	Estado acuerdo

Subtotal Aseo

CARGA ABONOS REDENCIONES

Aprovechables (TRA)	
No Aprovechables (TRNA)	

TARIFA DE SUBSIDIOS

RECARGOS DEL PERIODO ($0.00)

Ordinarios	
Barrido y limpieza	
Limpieza urbana	
Rechazados	

Componentes Tarifarios

Unidades independientes	UT	UVR

TRL	DST	TDF	TTL	TLU	TC	TA

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS: $51,840

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS: $0

Matrícula NC: 1419936

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

Kit 10906

EMPRESAS ALIADAS

Powered by CamScanner