FRESCAMPO SAS

SOPORTE PAGO SERVICIOS PUBLICOS

Diagonal 11 N° 2ª - 62 Parque Industrial El Danubio Bodega 7 – 8 / Br. La Graciela
Tel. 311 631 6088 / email. info@frescamposas.com
Dosquebradas - Risaralda

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - ENERGÍA ELÉCTRICA

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

FCD INVERSIONES SAS

IND EL DANUBIO BD 7 LA BADEA

Ruta: 01-02-001-0500 Municipio: 170 Dosquebr Servicio: Comercial Ciclo: 63

Transformador: 10240F0000 Contribución: 20.00 % Subsidio: Estrato: 0

Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 13 Circuito: 0048 NT: 1

MATRÍCULA >>> 2134235

Fecha de Emisión: 14/ENE/2026

Facturas Vencidas: 0

Tengo plazo para pagar hasta: 23/ENE/2026

Me quedo sin servicio desde: 26/ENE/2026

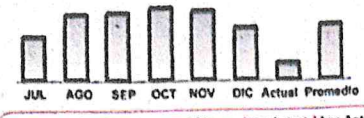
Documento equivalente a la factura: DEL3887093

ASEO:	0
ALUMBRADO:	87,864
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	87,864
ENERGÍA:	1,054,366
TOTAL	$1,142,230

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

2939 3771 3909 4196 3979 2986 999 3563



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
JUL	2939	2,262,940	31
AGO	3771	3,330,513	31
SEP	3909	3,250,338	30
OCT	4196	3,676,559	31
NOV	3979	3,468,494	30
DIC	2986	2,650,607	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	101249007242	EMI	39299	38300	999	1	999	3563	
Reactiva	101249007242	EMI	30755	30172	583	1	583	2965	

Periodo facturado: 12/DIC/2025 - 11/ENE/2026 Días facturados: 31 Observación:

Valor kWh: 852.9831 Tarifa a mes de: DIC-2025 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	852.9831	110,888	0	110,888
>130	869	852.9831	741,242		741,242

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

305.9291	54.1358	58.2787	18.8860	315.5655	100.1880	852.9831

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

Int. Mora 1.88 Vr. suspensión Vr. reconexión 67,906 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 3,653,705 Fecha P 22/DIC/2025

Otros

Valor en Reclamación Proceso

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 29 FIUGj,n,q 12

DIUu,te 0 FIUu,te 1

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

VC .00

No practicar retención por renta por servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias Concepto 002 06/02/2002 Grandes Contribuyentes Res 000200 27/12/2024 Autoretenedores industria y comercio Pereira Acuerdo 023 17/12/2020

ENERGÍA 1,054,366

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	852,130	852,130
511	Consumo Reactiva	0	26,508	26,508
551	Contribucion	0	170,426	170,426
559	Contrib Reactiv Min	0	5,302	5,302

ALUMBRADO PÚBLICO 87,864

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
571	Alumbrado Publico D/Das		87,864	87,864

Responsable del Alumbrado Público: D/das Nit: 900.054.694-8

Acuerdo del Concejo Municipal No. 015 de Septiembre 15 de 2023

Oficina de atención al ciudadano: CLL 35 No. 14-36 B/ GUADALUPE D/DAS

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO

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

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

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

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Componentes Tarifarios

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

Valor Financiado Unidades Independientes Cuotas Pendientes

Periodo Facturado Últ. Pago y Fec.

Cantidad de Residuos (ton)

Aprovechables (TRA):

No aprovechables (TRNA):

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

GERENTE

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

CUDE: eba914293c40d00cf8a621e5d23c1fbbe53055ec6c71ac857072b3fc269ad76bf00181e1e870ca00e369c79044d007b

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

Matrícula 2134235

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

(415)7709998015692 (8020)000021342352 (3900)000001054366 (96)20260123

(415)7709998015692 (8020)000021342352 (3900)000001142230 (96)20260123

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros $1,054,366

Pago total factura $1,142,230

Scanned with CamScanner

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Mauricio Castillo Ramirez

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/01/22 10:37

¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea
Nro. Autorización

439071

Información de Pago

Empresa	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. - Pago Factura de Energía
Factura	351970
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$1,142,230 00
Fecha Transacción	2026/01/22
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Corriente	CTE6446 / ******6446

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - ENERGÍA ELÉCTRICA.

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

CASTILLO VALENCIA SOCIEDAD EN COMANDITA PO

IND EL DANUBIO BD 8 LA BADEA

Ruta: 01-02-001-0501 Municipio: 170 Dosquebr Servicio: Comercial Ciclo: 63

Transformador 10240F0000 Contribución: 20.00 % Subsidio: Estrato: 0

Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 13 Circuito: 0048 NT: 1

MATRÍCULA >>> 2134236

Fecha de Emisión: 14/ENE/2026

Facturas Vencidas: 0

Tengo plazo para pagar hasta: 29/ENE/2026

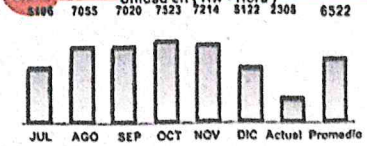
Me quedo sin servicio desde: 26/ENE/2026

Documento equivalente a la factura: DEL3887094

ASEO:	0
ALUMBRADO:	186,455
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	186,455
ENERGÍA:	2,237,464
TOTAL	$2,423,919

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
JUL	5196	4,389,835	31
AGO	7055	5,905,309	31
SEP	7020	5,517,464	30
OCT	7323	6,247,289	31
NOV	7214	5,957,604	30
DIC	5122	4,141,419	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	101249007259EMI		66424	64116	2308	1	2308	6522	
Reactiva	101249007259EMI		32243	31166	1077	1	1077	3175	

Periodo facturado: 12/DIC/2025 - 11/ENE/2026 Días facturados: 31 Observación:

Valor kWh: 807.8654 Tarifa a mes de: DIC-2025 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	807.8654	105,023	0	105,023
>130	2178	807.8654	1,759,531		1,759,531

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación +	(T) Transmisión +	(PR) Pérdidas +	(R) Restricciones +	(D) Distribución +	(C) Comercialización =	(CU) Costo kWh
305.9291	54.1358	58.2787	18.8860	270.4478	100.1880	807.8654

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

Int. Mora 1.88 Vr. suspensión Vr. reconexión 67,906 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGJ,n,q 29 — Duras interrup usuarios garant

FIUGJ,n,q 12 — Fms interrup usuarios garant

DIUu,te 0 — Duras interrup usuarios transmi

FIUu,te 1 — Fms interrup usuarios transmi

DIUu,n,q,m 0 — Duras fallas en alimentadores

FIUu,n,q,m 0 — N° de fallas por interrupción

VC .00 — Valor a compensar

No practicar retención por renta por servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias Concepto 002 05/02/2003 Grandes Contribuyentes Res 000200 27/12/2024 Autoretenedores industria y comercio Pereira Acuerdo 023 17/12/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 5,383,845 Fecha P 22/DIC/2025

Otros

Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA 2,237,464

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	1,864,553	1,864,553
551	Contribucion	0	372,911	372,911

ET FOTOVOLTAICA SAS BIC (ESP)

ALUMBRADO PÚBLICO 186,455

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
571	Alumbrado Publico D/Das		186,455	186,455

Responsable del Alumbrado Público: D/das Nit: 900.054.894-8

Acuerdo del Concejo Municipal No. 015 de Septiembre 15 de 2023

Oficina de atención al ciudadano: CLL 35 No. 14-39 B/ GUADALUPE D/DAS

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

ASEO

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

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

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

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Componentes Tarifarios

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

Valor Financiado — Unidades Independientes — Cuotas Pendientes

Periodo Facturado — Últ. Pago y Fec.

Cantidad de Residuos (ton)

Aprovechables (TRA):

No aprovechables (TRNA):

Residuos del periodo (ton)

Ordinarios:
Barrido y Limpieza:
Limpieza urbanos:
Rechazados:

Información de Liquidación

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

GERENTE

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? INGRESA A ESTE CÓDIGO QR Resolución CREG 103 007 de 2024

CUDE: e3a4a3311e241f6a1112120feb0dcd80fed920c241643209c9639ff1b943f7e6ad337dc1b0957003cfc3e54a33be0d01

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

Matricula 2134236

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

(415)7709998015692(8020)0021343612(3900)000002237464(96)20260123

(415)7709998015692(8020)0021343612(3900)000002423919(96)20260123

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros $2,237,464

Pago total factura $2,423,919

Scanned with CamScanner

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Mauricio Castillo Ramirez

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/01/22 10:39

¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea
Nro. Autorización

440724

Información de Pago

Empresa	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. - Pago factura de Energía
Factura	351986
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$2,423,919 00
Fecha Transacción	2026/01/22
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Corriente	CTE6446 / *****6446

Scanned with CamScanner

SERVICIUDAD ESP

ACUEDUCTO - ASEO - ALCANTARILLADO

NIT: 816.001.609-1 // NUIR:1-66170000-2
VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SSPD
Empresa Industrial y Comercial del Estado
AUTORETENEDOR RENTA POR SERVICIOS PUBLICOS 0547 ENERO/2002
AGENTE RETENCIÓN DE IVA
Diagonal 26A N° 21 AT 04 Av. las Torres. Edificio Miyerli
Dosquebradas - Risaralda
PBX: (606) 3515177 - www.serviciudad.gov.co
WhatsApp 314-8289785
AUTO RETENEDOR RENTA ICA - DOSQUEBRADAS
RÉGIMEN COMUN

SCFO-03 V.06

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO DE SERVICIOS PUBLICOS

Documento # 274174632 **Total a pagar -->** $1.947.650
Fecha expedición 15/ene./2026 16:36:11 **Ultimo día de pago** 28/ene./2026
Meses de deuda 1 **Suspensión el día**

INFORMACION DEL USUARIO

Nombre cliente: CASTILLOVALENCIA SOCIEDAD EN COM
Direc. servicio: DG 11 2A 62 BG 8 EL DANUBIO LA GRACIELA
Direc. entrega:

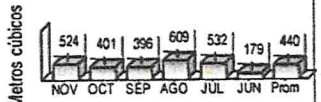
Cuenta: 865967
Ruta: 690816510101
Clase de uso: TEMPORAL
Estrato:

INFORMACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Medidor GKM24A003161
Diámetro 1/2"
Observación lectura
Periodo consumo 02/dic./2025 - 01/ene./2026

Lectura actual 5433
Lectura anterior 5184
Consumo (m3) 249
Vertimiento (m3)

MES	M3	V/ACU	V/ALC	V/ASE	V/TOTAL
NOV	524	1.253.324		1.347.296	2.600.620
OCT	401	961.277		1.347.296	2.308.573
SEP	396	949.406		1.345.269	2.294.675
AGO	609	1.455.147		1.324.902	2.780.049
JUL	532	1.272.319		1.325.366	2.597.685
JUN	179	434.167		1.314.848	1.749.015



Consumos anteriores

INFORMACION SERVICIO DE ASEO

Tipo productor: Gran productor Multiusuario: No
Frec. recolección: 2 v/sem Frec. corte césped: 1 v/mes
Frec. barrido: 2 v/sem Frec. poda árboles: 2 v/año
Recolección frente: Si Frec. lavado áreas p: 2 v/año
Unid habitac residen: 0 No residen: 1 TAFA ton/mes 0,0

TAFNA	ton/mes	6,88
TRNA	ton/mes	0.0
TRBL	ton/mes	0,00113
TRLU	ton/mes	0,00151
TRRA	ton/mes	0,00002
TRA	ton/mes	0,00209

COSTOS REFERENCIA ACUEDUCTO
Tar. C. fijo = CMA
CMA=Costo medio de admin. = 9154,79
Tar. cons = CMO + CMI + CMT
CMO=Costo medio operación = 1252,85
CMI=Costo medio inversión = 1113,17
CMT=Costo medio tasas = 8,35

COSTOS REFERENCIA ALCANTARIADO
Tar. C. fijo = CMA
CMA=Costo medio de admin. = 5420,66
Tar. vertim = CMO + CMI + CMT
CMO=Costo medio operación = 469,57
CMI=Costo medio inversión = 1122,17
CMT=Costo medio tasas = 62,77

COSTOS FIJOS:
Costo comerc. serv. CCS = 2.343
Costo barrido y limp. CBLS = 4.470
Costo limpieza urbana CLUS = 3.832
COSTOS VARIABLES:
Costo recolecc y transp CRT = 921.532
Costo de aprovecham. CA = 349
Costo disposición final CDT = 268.274
Costo tratam. lixiviados CTL = 67.413

Valor base aprovechamiento VBA = 167.049

PUNTOS DE RECAUDO:APOSTAR, COLPATRIA, SUDAMERIS, REDEBAN, PUNTOS RECAUDO ENERGIA DE PEREIRA, DAVIVIENDA, PUNTO RED, CAJA SOCIAL, TAMBIEN A TRAVES DE NUESTRA PAGINA WEB www.serviciudad.gov.co por medio del boton PSE

Fecha y Hora validación DIAN: 2026-01-15 20:18:09-05:00

CUDE:
b352b6e5f80eec57dcaf979e7654ece08b4998e2e550a5165226baa56f4a2289acdba6c7fcb589bad00b13ff5b7726d7

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	V/UNIT	V/PERICODO	cuotas pen
ACUEDUCTO				600.368	
Tasa ambiental	249	$/m3	8.35	2.079	
Consumo no residencial	249	$/m3	2.366,02	589.139	
Cargo fijo	1	$/suscr mes	9.155	9.155	
Ajuste por redondeo	1	$	-5	-5	
ASEO				1.347.282	
Cargo fijo	1	$	11.348	11.348	
Cargo variable	1	$	1.335.948	1.335.948	
Ajuste por redondeo	1	$	-14	-14	

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
F.E.S Tercero Concepto Deuda ant. Valor mes Total Cpend

CARLOS ARTURO RAVE VALENCIA
Gerente

CARGOS DEL MES	1.947.650
SALDO ANTERIOR	
ANTICIPOS	
TOTAL A PAGAR:	**$1.947.650**

Sitio donde realizó el último pago: Davivienda - PSE Int. mora: 0,5 %
Fecha último pago: 22-dic.-2025 Valor último pago: $2.600.600
Cobro a Terceros Deuda pendiente de financiaciones: 0
INFORMAC. CARTERA No. Acuerdo: Fecha: Valor cuota:
Dscto recargos: Cuota No: Cuotas pend: Saldo deuda: 0

Secuencia: 3880 Nombre software: SICESP PLUS, fabricante: Leonidas Guevara Baquero Nit 457500D

(415)7709998002142(8020)000002741746320000865967(3900)000001947650(96)20260207

DOCUMENTO:	274174632
FECHA DE EXPED:	15/ene./2026 16:36:11
VENCIMIENTO:	28/ene./2026
CICLO:	69
EDAD:	1
CUENTA:	865967
T. PAGAR:	$1.947.650

Scanned with CamScanner

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Mauricio Castillo Ramirez

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/01/22 10:46

¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea
Nro. Autorización

441215

Información de Pago

Empresa	SERVICIUDAD ESP - Pago factura 274174632
Factura	331242422176909687
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$1,947,650.00
Fecha Transacción	2026/01/22
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Corriente	CTE6446 / *****6446

Scanned with CamScanner