

AVISO No 128

18 DE MARZO 2022

EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

Por el cual se notifica al señor(a) **INMOBILIARIA ARS ASESOSAR** De conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Acto administrativo a notificar RES –PQRDS 0856 del 10 de Marzo de 2022

Persona a notificar: **INMOBILIARIA ARS ASESOSAR**

Dirección de notificación usuario **GALAN CR 18 4A 42 BL 2 A**

Funcionario que expidió el acto: **MARIA FERNANDA GOMEZ SAMACÁ**

Cargo: Contratista

Recursos que proceden: Recurso de reposición y en subsidio el de apelación que deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación ante el jefe de la Oficina de peticiones Quejas y Reclamos de empresas públicas de armenia E.S.P. advirtiendo al usuario que para recurrir deberán acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de reclamación de conformidad con el artículo 155 inciso 2 de la ley 142 de 1994

Atentamente,

Angélica Vargas Marín
Profesional Universitario I
Dirección Comercial EPA ESP

Armenia, 18 DE MARZO de 2022

Señor (a):

INMOBILIARIA ARS ASESOSAR

Correo: NINGUNO

Dirección De Notificación: **GALAN CR 18 4A 42 BL 2 A**

Matrícula No. 47247

Armenia, Quindío

.

ASUNTO: Notificación por Aviso 128 RES- PQRDS 0856 del 10 de Marzo de 2022

Cordial Saludo,

Adjunto encontrará la notificación por aviso **No** 128 RES- PQRDS 0856 del 10 de Marzo de 2022. ***“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA PETICION MATRICULA INTERNA 47274”***.

Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en relación con la notificación por aviso.

Atentamente,

Angélica Vargas Marín

Profesional Universitario I

Dirección Comercial EPA ESP

RESOLUCION PQRDS 0856
2022PQR419983 del día 18 DE FEBRERO de 2022
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA PETICIÓN
MATRICULA 47274

La Contratista de la Oficina de Atención Clientes, Peticiones, Quejas y Recursos, de la Dirección Comercial de las EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P. en uso de sus atribuciones legales en especial las conferidas por la Ley 142 de 1.994, y

CONSIDERANDO

1. Que la señora **LILIANA RODRIGUEZ OROZCO ADMINISTRADORA DEL INMUEBLE** en ejercicio del Derecho de Petición que consagra la Constitución Política de Colombia y el artículo 152 de la ley 142/94, manifiesta que en el predio ubicado en **GALAN CR 18 4A 42 BL 2 AP 502** identificado con **Matrícula 47274**, al revisar la factura tiene 19 meses de deuda con un saldo de **\$ 2.686.985.00** pesos M/cte., la propietaria y la inmobiliaria administradora del inmueble no ha autorizado financiar el valor del recibo en ninguno de estos meses , se solicita información de los pagos realizados, valores financiados y recibos de los últimos 19 meses , informar porque no se realizó la suspensión del servicio al tener más de 3 meses de deuda, liquidar el valor a pagar con el fin de sanear la deuda.
2. Que verificado en el sistema el historial del predio ubicado en el sistema de la entidad del predio ubicado en **GALAN CR 18 4A 42 BL 2 A** identificado con **Matrícula 47274**, se observa que a la fecha dicho inmueble presenta una deuda por valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOSM/cte., (\$2.758.124,00)** en los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

Producto	Servicio		Cuentas con saldo	Saldo pendiente
	Código	Descripción		
472741	1	ACUEDUCTO	20	\$1.155.414
472742	2	ALCANTARILLADO	19	\$761.739
472747	7	ASEO	19	\$840.971

3. Que según lo establecido en el **Artículo 154 de la Ley 142 de 1.994(...)** *En ningún caso, proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos (...)* por ende, se realizará revisión únicamente a las últimas cinco cuentas expedidas por la entidad.

4. Que, al revisar el registro de mediciones del predio identificado con **Matrícula 47274**, se observa el siguiente reporte:

Periodo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo	Codigo		Fecha Registro
				Código	Descripción	
4799	1340	1331	9	-1	NORMAL	10/02/2022
4780	1331	1316	15	-1	NORMAL	13/01/2022
4761	1316	1304	12	-1	NORMAL	13/12/2021
4742	1304	1285	19	-1	NORMAL	12/11/2021
4723	1285	1266	19	-1	NORMAL	13/10/2021

5. Que, las lecturas tomadas en el predio son lecturas consecuentes y ascendentes lo que permite inferir que el medidor ha venido registrando de forma correcta y que no se han presentado errores en la toma de lectura. **Matrícula 47274**
6. Que, los consumos facturados al predio obedecen al gasto real que ha tenido el inmueble, ya que como puede notarse si se registran lecturas mes a mes. **Matrícula 47274.**
7. Que, por su parte el **art 146 de la ley 142 de 1994** estipula *“La medición del consumo, y el precio en el contrato. La empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario”.*
8. Que, me permito informarle que revisando en el historial de Empresas Públicas de Armenia se observa que existen dos financiaciones realizadas:
- El día 23 de agosto de 2019 a nombre de **JORGE EDGAR MORALES VEGA** por valor de **SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/cte. (\$664.087)** donde se dio una cuota inicial por valor de **CIEN MIL PESOS M/cte. (\$100.000)** y el saldo restante **QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/cte. (\$564.087)** en 12 cuotas cada una de **CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VENTIOCHO M/cte. PESOS (\$48.528).**
 - El día 28 de enero de 2020 A nombre de **JORGE EDGAR MORALES VEGA** por valor de **NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/cte. (\$999.356)** donde se dio una cuota inicial por valor de **CIEN MIL PESOS (\$100.000)** y el saldo restante **OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/cte. (\$899.356)**, en 8 cuotas cada una de **CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/cte. (\$114.922).**



EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP
 NIT. 890.000.439-9
PAGARE

Documento Controlado	DC-R-033
Versión:	01
Fecha de Emisión:	17-03-06
Página:	1 / 1

Clausula de Protección de Datos Personales: Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los participantes y de Empresas Públicas de Armenia ESP, no divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP. (Ley 1581 de 2012, reglamentada por Decreto 1377 de 2013).

PAGARE No. 23152

HOYOS VALENCIA GABRIELA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 47274800 de _____ declaro en virtud del presente Título Valor pagaré incondicionalmente a Empresas Públicas de Armenia ESP, o a su orden, en dinero efectivo, la suma de **SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS** Pesos Moneda Corriente (\$864087) según consta en este pagare la deuda generada a mi cargo por concepto de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Me comprometo a pagar la cantidad mencionada de la siguiente manera: Una (1) cuota inicial de **CIENTO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS** (\$ 100000), y el saldo restante de **QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS** (\$ 564087), en 12 cuotas mensuales de **CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE** (\$48528), las cuales serán canceladas antes del día de vencimiento fijado en la factura correspondiente al periodo. En caso de Mora, o se a partir del día siguiente de esta fecha y mientras ella subsista, me obligo a reconocer y pagar la tasa de interés bancario corriente que corresponda según certificación de la Superintendencia Bancaria, a esta misma tasa deberán darse los intereses que se causen en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 886 del Código de Comercio sin requerimiento judicial. Cuando mora en el pago de la deuda sea superior a sesenta (60) días autorizo a Empresas Públicas de Armenia ESP, para que reporte mi nombre a una central de riesgo, anule la presente financiación y cargue todos los valores financiados. En caso de cobro judicial o extrajudicial será de mi cuenta los costos y gastos de cobranza, incluidos los honorarios de Abogado, los que desde ahora fijamos y aceptamos en el 20% de la cuantía de la demanda. Acepto desde ahora, cualquier cesión o traspaso de este pagaré hiciere Empresas Públicas de Armenia ESP, a cualquier otra persona. No podré hacerme sustituir por un tercero en la totalidad o parte de las obligaciones emanadas de este Pagaré sin la autorización previa, expresa y escrita de Empresas Públicas de Armenia ESP. Declaro excusada la presentación y la noticia de rechazo y me someto a la jurisdicción de cualquier Juez o Tribunal competente por razón de la cuantía.

Emitted in Armenia on the 23 day of the month of agosto of the year 2019

Firma	<u>EDGIAN HAYOS</u>	
C.C.	<u>79315401</u>	de <u>BTA 1</u>
Dirección	<u>VRD 18 N HA 42 BL 2-502</u>	
Teléfono	<u>305 8999390</u>	
Email		



Huella Índice Derecho

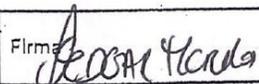
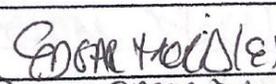
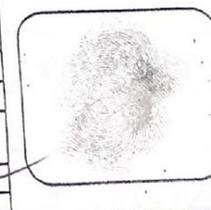
	Autorización para consultas y reportes a Centrales de Riesgo	Documento Controlado
		Código: DC-R-034
		Versión: 01
		Fecha de Emisión: 17-03-06
		Página: 1 / 1

Cláusula de Protección de Datos Personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los participantes y de Empresas Públicas de Armenia ESP, no divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por el cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la Información de Empresas Públicas de Armenia ESP, (Ley 1581 de 2012, reglamentada por Decreto 1377 de 2013).

Autorizo de manera expresa e Irrevocable a Empresas Públicas de Armenia ESP o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier título la calidad de acreedor, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiere a mi comportamiento crediticio, financiero y comercial, cuantas veces se requiera, por mis transacciones comerciales en cualquier Central de riesgo o base de datos o a quien represente sus derechos u opere dichas entidades.

Lo anterior implica que mi comportamiento presente y pasado frente a mis obligaciones permanecerá reflejado de manera completa en las mencionadas bases de datos con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de mis obligaciones financieras, comerciales y crediticias y en especial con la(s) factura(s) de venta suscrita(s) con Empresas Públicas de Armenia ESP, por tanto, conocerán mi información quienes se encuentren afiliados a dichas centrales y/o que tengan acceso a éstas, de conformidad con la legislación aplicable.

La permanencia de mi información en las bases de datos será determinada por el ordenamiento jurídico aplicable, en especial por las normas legales y la jurisprudencia, los cuales contienen mis derechos y obligaciones, que por ser públicos, conozco plenamente. Así mismo manifiesto que conozco el reglamento de las Centrales de riesgo o bases de datos. En caso de que en el futuro, el autorizado en este documento efectúe una venta de cartera o una cesión de cualquier título de las obligaciones a mi cargo a favor de un tercero, los efectos de la presente autorización se extenderán a éste, en los mismos términos y condiciones. Autorizo también para que "la notificación" a que hace referencia del Decreto 2952 del 6 de agosto de 2010 en su artículo 2, se pueda surtir a través de mensajes de datos y para ello suministro y declaro el siguiente correo electrónico:

Firma:							
Nombre Completo:	JORGE EDGAR MONDOLIS						
C.C.:	793 15 901						
Razón Social y Nombre Comercial de la Empresa:							
Nit.:							
Lugar:							
Fecha	AA	19	MM	8	DD	23	Huella Índice Derecho

	Solicitud de Financiación	Documento Controlado
		Código: DC-R-014
		Versión: 02
		Fecha de Emisión: 18-04-13
		Página: 1 / 1

Clausula de Protección de Datos Personales: Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los participantes y de Empresas Públicas de Armenia ESP. No divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP. (Ley 1581 de 2012; reglamentada por Decreto 1377 de 2013).

Armenia, 23 Mayo 2019

Señores:
Empresas Públicas de Armenia ESP.
 Armenia, Quindío

Asunto: Solicitud de Financiación

Yo, EDOM MORALEJ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79315901 expedida en Bocota, en mi calidad de ALCALDE del predio ubicado en CMD 18 No 42 Bloque 2-502 de la ciudad de GALAN, e identificado con la matrícula 47274, solicito sea financiada la deuda por concepto de acueducto y alcantarillado que a la fecha presenta una mora de meses, por valor de y por el concepto de Aseo que a la fecha presenta una mora de meses, por valor de .

Así mismo declaro que la información contenida en este documento es cierta y acepto las condiciones que la Empresa previamente me ha explicado para la financiación.

Firma	<u>EDOM MORALEJ</u>
Nombre	<u>JORGE EDOM MORALEJ U</u>
Numero Cedula de Ciudadanía:	<u>79315901 Bo.</u>
Dirección:	<u>KMD 18 No 42 BL-2-502</u>
Numero de Celular	<u>305 8999990</u>



Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT: 890.000.439-9 - CAM (ra. 16 Cl. 17 - Tel: 7411780 Ext. 103 - www.epa.gov.co - Armenia, Quindío)
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res.: 7029 22/11/96 - Autorretenedores servicios públicos domiciliarios
Res.: 547 25/01/2012 - Agente retenedor IVA - ICA - Autorretenedores rendimientos financieros Res.:
1450 19/03/97 - IVA Régimen común. Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: Hoyos Valencia Gabriela C.C./N.I.T.: 47274800
 Dirección de entrega: CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R. JOSE Estrato: 4 Medio
 Dirección del predio: CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R. JOSE Clase de servicio: 1 Residencial
 Barrio: Galán Ciclo: Ciclo 6
 Fecha de registro: 068007409000 Meses de deuda: 9 Saldo en mora: \$ 449.207.00

SERVICIO DE ASEO

Residencial
 Tipo de productor: Ocupada Desocupada Frecuencia semanal
 Num. de unidades residenciales: 1 Recolección:
 Num. de unidades no residenciales: 0 Barrido: 2

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Medida: Cubil Número: 08-055242 Diámetro: NORMAL Obs. lectura:
 Lectura anterior: 917 Lectura actual: 928 Consumo m³: 11 Promedio: 11
 Período facturado desde: 07/07/2019 Hasta: 06/08/2019

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo Valor unitario	Costo Valor total	(-) Subsidio (+) Aporte	Valor total \$
1. Servicio de ACUEDUCTO					
Consumo Acueducto	11	\$ 3.088.30	\$ 33.861.30	\$ 0.00	\$ 33.861.30
Recargo Por Mora	1	\$ 1.301.44	\$ 14.316.00	\$ 0.00	\$ 14.316.00
Tasa Ambiental Acueducto	11	\$ 7.12	\$ 78.00	\$ 0.00	\$ 78.00
Subtotal ACUEDUCTO					\$ 20,265.00
2. Servicio de ALCANTARILLADO					
Consumo Alcantarillado	1	\$ 2,724.02	\$ 2724.02	\$ 0.00	\$ 2,724.02
Recargo Por Mora	1	\$ 6.00	\$ 62.00	\$ 0.00	\$ 62.00
Tasa Ambiental Alcantarillado	11	\$ 63.59	\$ 699.00	\$ 0.00	\$ 699.00
Vedimiento Alcantarillado	11	\$ 1,205.28	\$ 13,258.00	\$ 0.00	\$ 13,258.00
Subtotal ALCANTARILLADO					\$ 17,364.00
3. Servicio de ASEO					
COSTOS FIJOS	1		\$ 1,948.00	\$ 0.00	\$ 1,948.00
Generalización Del Servicio (Csa)	1		\$ 7,615.00	\$ 0.00	\$ 7,615.00
Costo De Barrido Y Limpieza (Chis)	1		\$ 936.00	\$ 0.00	\$ 936.00
Costo De Limpieza Urbana (Ctus)	1		\$ 936.00	\$ 0.00	\$ 936.00
COSTO VARIABLE IVA	1		\$ 2,038.00	\$ 0.00	\$ 2,038.00
Costo De Disposición Final Por Tonelada	1		\$ 5,438.00	\$ 0.00	\$ 5,438.00
Costo De Recolección Y Transporte (Crt)	1		\$ 399.00	\$ 0.00	\$ 399.00
Costo De Tratamiento De Lixiviados Por COTO VARIABLE APROVECHABLE	1		\$ 125.00	\$ 0.00	\$ 125.00
Apremiamiento	1		\$ 125.00	\$ 0.00	\$ 125.00
Subtotal ASEO					\$ 18,497.00

TOTAL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y OTROS CONCEPTOS \$ 506,087.00

DATOS DEL CONVENIO	RECLAMOS VIGENTES	SUBSIDIO Y CONTRIBUCIÓN	SALDO A FAVOR	TASA INTERÉS
Reclamos cobrados:	Facturas en reclamo:	Acueducto - alcantarillado:	\$ 0.00	
Reclamos pendientes:	Valor en reclamo:	Aseo:		

Señor Usuario Comercial a partir de esta factura vera aplicada nueva Subcategorización para el servicio de aseo

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS
47274

RESUMEN DE FACTURA
 Factura de venta num.: 47611058
 Fecha de emisión: 13/08/2019
 Referencia de pago num.: 30205532
 Fecha max. de entrega: 16/08/2019
 Periodicidad: Mensual
PAGO OPORTUNO HASTA: INMEDIATO
TOTAL A PAGAR: 506,087.00
Suspensión a partir de: INMEDIATO
 por el no pago oportuno de su factura



OTROS CONCEPTOS

Detalle	Cuota	Valor	Saldo
PRÓXIMAMENTE CORTE DEFINITIVO			
Subtotal otros conceptos:			

ÚLTIMO PAGO REALIZADO
 Fecha del último pago: 06/12/2019
 Valor último pago: 84,271.00

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 139 Ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio"
 Firma gerente general

47274
 Número de cuenta: 47611058
 Factura de venta número: 30205532
 Referencia de pago/Valencia: Gabriela
 Cliente: 07/07/2019 - 06/08/2019
 Período:
TOTAL A PAGAR: 506,087.00

(415)7707233564639(8020)000030205532(3900)0000508087(96)20190823

3898

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Impreso por Mxision: www.makrossoft.co Este papel es producido por SKCC-epoi que tiene certificación: [Logo]



EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P
 NIT: 890.000.439-9



PAGARE

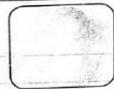
Documento Controlado
Código: DC-R-033
Versión: 01
Fecha de Emisión: 17-03-06
Página: 1 / 1

Política de Protección de Datos Personales: Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los participantes y de Empresas Públicas de Armenia ESP, no divulgar información que sea usada en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP, (Ley 1581 de 2012, reglamentada por Decreto 1377 de 2013).

PAGARE No. 25645

Josef E. Merale V. identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 79315401 de bagota declaro que en virtud del presente Título Valor pagaré incondicionalmente a Empresas Públicas de Armenia ESP, o a su orden, en dinero en efectivo, la suma de **NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE** Pesos Moneda Común (\$999356) según consta en este pagare la deuda generada a mi cargo por concepto de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Me comprometo a pagar la cantidad mencionada de la siguiente manera: Una (1) cuota inicial de **CIENTO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS (\$ 100000)**, y el saldo restante **OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS (\$ 899356)**, en 8 cuotas, cada una de **CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE (\$114822)**, las cuales serán canceladas antes del día de vencimiento fijado en la factura correspondiente al periodo. En caso de Mora, o sea a partir del día siguiente de esta fecha y mientras ella subsista, me obligo a reconocer y pagar la tasa de interés bancario corriente que corresponda según certificación de la Superintendencia Bancaria, a esta misma tasa deberán darse los intereses que se causen en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 886 del Código de Comercio sin requerimiento judicial. Cuando la mora en el pago de la deuda sea superior a sesenta (60) días autorizo a Empresas Públicas de Armenia ESP, para que reporte mi nombre a una central de riesgo, anule la presente financiación y cargue todos los valores financiados. En caso de cobro judicial o extrajudicial será de mi cuenta los costos y gastos de cobranza, incluidos los honorarios de Abogado, los que desde ahora fijamos y aceptamos en el 20% de la cuantía de la demanda. Acepto desde ahora, cualquier cesión o traspaso que de este pagaré hiciera Empresas Públicas de Armenia ESP, a cualquier otra persona. No podré hacerme sustituir por un tercero en la totalidad o parte de las obligaciones emanadas de este Pagaré sin la autorización previa, expresa y escrita de Empresas Públicas de Armenia ESP. Declaro excusada la presentación y la noticia de rechazo y me someto a la jurisdicción

Emitted in Armenia on the 28 days of the month of enero del 2020

Firma	<u>Josef Merale V.</u>	
C.C	<u>79315401</u> de <u>bagota</u>	
Dirección	<u>Kru 14 4a 42 apt 502 bagota</u>	
Teléfono	<u>305 8449340</u>	
Email		

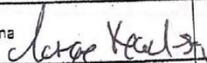
	Autorización para consultas y reportes a Centrales de Riesgo	Documento Controlado
		Código: DC-R-034
		Versión: 01
		Fecha de Emisión: 17-03-06
		Página: 1 / 1

Cláusula de Protección de Datos Personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los participantes y de Empresas Públicas de Armenia ESP, no divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la Información de Empresas Públicas de Armenia ESP, (Ley 1581 de 2012, reglamentada por Decreto 1377 de 2013).

Autorizo de manera expresa e irrevocable a Empresas Públicas de Armenia ESP o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier título la calidad de acreedor, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiere a mi comportamiento crediticio, financiero y comercial, cuántas veces se requiera, por mis transacciones comerciales en cualquier Central de riesgo o base de datos o a quien represente sus derechos u opere dichas entidades.

Lo anterior implica que mi comportamiento presente y pasado frente a mis obligaciones permanecerá reflejado de manera completa en las mencionadas bases de datos con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de mis obligaciones financieras, comerciales y crediticias y en especial con la(s) factura(s) de venta suscrita(s) con Empresas Públicas de Armenia ESP, por tanto, conocerán mi información quienes se encuentren afiliados a dichas centrales y/o que tengan acceso a éstas, de conformidad con la legislación aplicable.

La permanencia de mi información en las bases de datos será determinada por el ordenamiento jurídico aplicable, en especial por las normas legales y la jurisprudencia, los cuales contienen mis derechos y obligaciones, que por ser públicos, conozco plenamente. Así mismo manifiesto que conozco el reglamento de las Centrales de riesgo o bases de datos. En caso de que en el futuro, el autorizado en este documento efectúe una venta de cartera o una cesión de cualquier título de las obligaciones a mi cargo a favor de un tercero, los efectos de la presente autorización se extenderán a éste, en los mismos términos y condiciones. Autorizo también para que "la notificación" a que hace referencia del Decreto 2952 del 6 de agosto de 2010 en su artículo 2, se pueda surtir a través de mensajes de datos y para ello suministro y declaro el siguiente correo electrónico:

Firma		
Nombre Completo:	Jorge Morales León	
C.C.:	793 15 901	
Razón Social y Nombre Comercial de la Empresa:		
Nit.:		
Lugar:		Huella Índice Derecho
Fecha	AA 20 MM 1 DD 28	



EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P
NIT. 890.000.430-9

DETALLE DE LA FINANCIACIÓN

47274

Contrato: HOYOS VALENCIA GABRIELA % Cuota Inicial: % 10,01

Nombre: CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R. JOSE Valor Financiado: \$999.356,00

Dirección: 2020-01-28 07:50:46 No. Cuotas: 8

Fecha de \$999.356,00 % de Intereses Mensuales: % ,5

Valor 52 - CFMV Cuota Inicial: \$100.000,00

N° CUOTA	VALOR CUOTA	SALDO FINANCIACIÓN
1	\$114.922,00	\$789.858,00
2	\$114.922,00	\$677.817,00
3	\$114.922,00	\$566.229,00
4	\$114.922,00	\$454.063,00

N° CUOTA	VALOR CUOTA	SALDO FINANCIACIÓN
5	\$114.922,00	\$341.405,00
6	\$114.922,00	\$228.163,00
7	\$114.922,00	\$114.364,00
8	\$114.922,00	\$5,00



concepto de acueducto y alcantarillado que a la fecha presenta una mora de _____ meses, por valor de _____ y por el concepto de Aseo que a la fecha presenta una mora de _____ meses, por valor de _____.

Así mismo declaro que la información contenida en este documento es cierta y acepto las condiciones que la Empresa previamente me ha explicado para la financiación.

Firma	Jorge Morales
Nombre	Jorge Edgar Morales Vega
Numero Cedula de Ciudadanía:	79315901
Dirección:	Kra 18 # 4 A 42 de bloc 2-
Numero de Celular	305 8999390

EPA
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P.
NIT. 890.000.439-9

PAGARE

Documento Controlado
Código: DC-R-033
Versión: 01
Fecha de Emisión: 17-03-06
Página: 1 / 1

Política de Protección de Datos Personales: Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los participantes y de Empresas Públicas de Armenia ESP, no divulgar información personal o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP. (Ley 1581 de 2012, reglamentada por Decreto 1377 de 2013).

PAGARE No. 25645

Jorge E Mercedes Ueo identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 7935901 de Bogotá, declaro que en virtud del presente Título Valor pagaré incondicionalmente a Empresas Públicas de Armenia ESP., o a su orden, en dinero en efectivo, la suma de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE** Pesos Moneda Corriente (\$999356) según consta en este pagare la deuda generada a mi cargo por concepto de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Me comprometo a pagar la cantidad mencionada de la siguiente manera: una (1) cuota inicial de **CIENTO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS (\$ 100000)**, y el saldo restante **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS (\$ 899356)**, en 2 cuotas, cada una de **CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE (\$114922)**, las cuales serán canceladas antes del día de vencimiento fijado en la factura correspondiente al período. En caso de Mora, o sea a partir del día siguiente de esta fecha y mientras ella subsista, me obligo a reconocer y pagar la tasa de interés bancario corriente que corresponda según certificación de la Superintendencia Bancaria, a esta misma tasa deberán darse los intereses que se causen en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 886 del Código de Comercio sin requerimiento judicial. Cuando la mora en el pago de la deuda sea superior a sesenta (60) días autorizo a Empresas Públicas de Armenia ESP., para que reporte mi nombre a una central de riesgo, anule la presente financiación y cargue todos los valores financiados. En caso de cobro judicial o extrajudicial será de mi cuenta los costos y gastos de cobranza, incluidos los honorarios de Abogado, los que desde ahora fijamos y aceptamos en el 20% de la cuantía de la demanda. Acepto desde ahora, cualquier cesión o traspaso que de este pagaré hiciere Empresas Públicas de Armenia ESP., a cualquier otra persona. No podré hacerme sustituir por un tercero en la totalidad o parte de las obligaciones emanadas de este Pagaré sin la autorización previa, expresa y escrita de Empresas Públicas de Armenia ESP., Declaro excusada la presentación y la noticia de rechazo y me someto a la jurisdicción

Emiso en Armenia a los, 28 días del mes de enero del 2020

Firma	<u>Jorge Mercedes</u>
CC	<u>7935901</u> de <u>Bogotá</u>
Dirección	<u>Km 1X N 4D 42 blo 2-501</u>
Teléfono	
Email	

Huella Índice Derecho

1. Que se le informa a la señora **LILIANA RODRIGUEZ OROZCO** que no se suspendió el servicio de Acueducto ya que el Gobierno Nacional por medio del Decreto 441 del 2020 ordenó la reinstalación de todos los predios que tuvieran el servicio suspendido Durante el término de declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por causa de la Pandemia COVID-19. **Matrícula 47274.**
9. Que se le informa a la señora **LILIANA RODRIGUEZ OROZCO**, Que el motivo por el cual fue financiada su factura, es debido a que en atención al Decreto 528 del 07/04/2020 expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Decreto 637 del 06/05/2020 y la Resolución CRA 918 del 06/05/2020, todas aquellas facturas expedidas entre el 17/03/2020 hasta el 06/06/2020 que no fueran canceladas, EPA ESP., procedería a diferirlas por un plazo treinta y seis (36) meses.

10. También se le informa a la señora **LILIANA RODRIGUEZ OROZCO** que para la fecha año 2019 en nuestro Manual de cartera estaba establecido que cualquier persona podía financiar una deuda, pero por directriz del Gerente De Empresas Públicas de Armenia cambio y se informa que la entidad ofrece los siguientes beneficios a los predios que se encuentran en mora, para eso deberá acercarse a la entidad antes de la fecha de suspensión del servicio en cada periodo de facturación, con el fin de realizar acuerdos de financiación o acuerdos de pago; para esto es necesario presentarse personalmente a las oficinas de Atención al usuario de la Dirección Comercial de Empresas Públicas de Armenia ESP, ubicadas en la **Carrera 18 Calle 17 esquina Centro Comercial del Café Piso 3**, en un horario de 7:30 a.m. a 12:00 p.m. o de 2:00 pm a 5:30 p.m., allí será atendido por un funcionario de cartera, el cual le explicara los diferentes planes para su adopción dependiendo de su capacidad de pago, los pasos a seguir y documentación a firmar, así mismo es importante que tenga en cuenta lo siguiente:

Contrato de condiciones Uniformes EPA ESP Cláusula 46: Requisitos para la financiación de las obligaciones: Los requisitos a exigir para el otorgamiento de financiación son los siguientes:

- Si el solicitante es el propietario debe presentar fotocopia de la cedula de ciudadanía y que, en la factura de Empresas Públicas de Armenia E.S.P., figure como suscriptor, si la factura no está a su nombre, se solicitará fotocopia de la factura de la EDEQ en donde figure como propietario o en su defecto, certificado de tradición o documento mediante el cual se haya acreditado la posesión del predio en donde figure como poseedor del bien.
 - Si el suscriptor ha fallecido se solicita certificado de defunción y fotocopia de la cedula del solicitante, además aportar prueba de que el solicitante se encuentra dentro de la sucesión.
 - Si el solicitante es arrendatario, deberá aportar carta autenticada por medio de la cual el propietario lo autorizada para realizar financiación a la deuda que tiene con la entidad, esta debe ir acompañada de fotocopia de la cedula de ciudadanía del propietario y arrendatario. Si el propietario esta fuera del país, la autorización la puede enviar vía fax con fotocopia de la cedula, en este caso, no requiere autenticación del documento.
 - Si el solicitante es persona jurídica deberá aportar certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio.
11. Que la Ley 142 de 1.994, establece que las oficinas de peticiones quejas y reclamos, son las competentes para recibir, tramitar y resolver las peticiones que los usuarios presenten con respecto a la prestación de los servicios públicos.

Por lo anteriormente dicho,



RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Informar a la peticionaria, señora **LILIANA RODRIGUEZ OROZCO**, que cuenta con la opción de realizar el pago de contado del total de la obligación y exonerarse así de los intereses moratorios que han sido causados con lo que se reducirá considerablemente el valor de la obligación, para ello podrá acercarse a las oficinas de Atención al usuario de la Dirección Comercial de Empresas Públicas de Armenia ESP, ubicadas en la Carrera 18 Calle 17 esquina Centro Comercial del Café Piso 3, en un horario de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., para que adelante el trámite correspondiente como se indica en el # 10. **Matrícula 47274.**

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la peticionaria, señora **LILIANA RODRIGUEZ OROZCO**, que también cuenta con la opción de acercarse a las Oficinas de la Dirección Comercial de la Entidad para que previo cumplimiento de requisitos, tenga la posibilidad de acceder a una financiación acorde con su capacidad de pago, con la finalidad de que se ponga al día con la obligación que tiene respecto del predio identificado con **Matrícula 47274**.

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la peticionaria, señora **LILIANA RODRIGUEZ OROZCO** que se adjuntan Copia de las 19 facturas solicitadas desde agosto de 2020 hasta febrero del presente año.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar a la peticionaria, señora **LILIANA RODRIGUEZ OROZCO**, de la presente Resolución.

ARTÍCULO QUINTO: Frente a la presente resolución, proceden los recursos de reposición y en subsidio el de apelación que deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación ante el Jefe de la Oficina de Peticiones Quejas y Reclamos de Empresas Públicas de Armenia E.S.P. advirtiendo al usuario que para recurrir deberán acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de reclamación de conformidad con el artículo 155 inciso 2, o del promedio del consumo de los últimos cinco períodos Ley 142 de 1994, concepto DJ-0501 EPA E.S.P.

Dado en Armenia, Q., a los diez (10) días del mes de diciembre de Dos mil veintidós (2022).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MARIA FERNANDA GOMEZ SAMACÁ
contratista
Dirección comercial EPA E.S.P



Empresas Públicas de Armenia ESP

MT. 86.00.438-B - CAM Cta.16 C.17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.ge - Armenia / Georgia
 Servis DRINERSI CONTRIBVENTSI Rev. 1020 22 1180 - Autorizatsionni servitsi publicni administratsii
 Rev. 047 2602/2017 - Agency orderbook. RA. - CA. - Autorizatsionni servitsi publicni administratsii Rev. 1480
 002017 - RA - Regionni zakon. Viglati por la Superintendencia de Servicios Públicos.



INFORMACION DEL CLIENTE	
Nombre: Hoyos Valencia Gabriela	C.C. / N.I.T.: 47274000
Dirección de entrega: CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R.	Clase de servicio: 1 Residencial
Dirección del predio: CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R.	Estado: 4 Medio
Baño: Galan	Ciclo: Ciclo 6
Ruta de reparto: 06007409000	Mesura de deuda: 1 Saldo a favor: \$ 0.00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO			
Marc: Elter	Número: 06-050242	Dímetro: 14	Obs. lectura: NORMAL
Lectura anterior: 1073	Lectura actual: 1087	Consumo m3: 14	Promedio: 14
Periodo facturado desde: 07/07/20	- Hasta: 06/08/20		

SERVICIO DE ASEO			
Tip de productor: Residencial	Ocupada: 1	Desocupada: 0	Frecuencia Semanal: 3
Num. de unidades residenciales: 1	0	0	Servicio: 2
Num. de unidades no residenciales: 0	0	0	
Trio	Tra	Tra	Tra
Trio	Tra	Tra	Tra
Trio	Tra	Tra	Tra

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
Cargo Por Acueducto	1	\$ 0.000.00	\$ 0.000.00	0.00		\$ 0.000.00
Consumo Acueducto	14	\$ 1.301.64	\$ 18.229.00	0.00		\$ 18.229.00
Tasa Arrendat. Acueducto	14	\$ 7.72	\$ 109.00	0.00		\$ 109.00
Subtotal ACUEDUCTO						\$ 23.416.00
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
Cargo Por Alcantarillado	1	\$ 2.726.62	\$ 2.726.00	0.00		\$ 2.726.00
Tasa Arrendat. Alcantarillado	14	\$ 6.00	\$ 84.00	0.00		\$ 84.00
Verificación Alcantarillado	14	\$ 1.258.28	\$ 18.676.00	0.00		\$ 18.676.00
Subtotal Alcantarillado						\$ 20.486.00
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS						
Comercialización Del Servicio Base (Csb)	1		\$ 1.919.00	0.00		\$ 1.919.00
Comercialización Recurso	1		\$ 90.00	0.00		\$ 90.00
Costo De Servicio Y Limpieza (Csl)	1		\$ 7.919.00	0.00		\$ 7.919.00
Costo De Limpieza Urbana (Clu)	1		\$ 1.707.00	0.00		\$ 1.707.00
COSTO VARIABLE IVA						
Costo De Operación Fijado Por Tonelada (Cof)	1		\$ 2.760.00	0.00		\$ 2.760.00
Costo De Recolección Y Transporte (Crt)	1		\$ 7.380.00	0.00		\$ 7.380.00
Costo De Tratamiento De Lixiviado Por Tonelada	1		\$ 4.681.00	0.00		\$ 4.681.00
Insumos, Honor Y Tlc (Iht)	1		\$ 4.680.00	0.00		\$ 4.680.00
COSTO VARIABLE APROXIMABLE						
Arrendamiento Ssa	1		\$ 28.00	0.00		\$ 28.00
Arrendamiento Recurso	1		\$ 30.00	0.00		\$ 30.00
Subtotal ASEO						\$ 21.822.00

NUMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS
47274

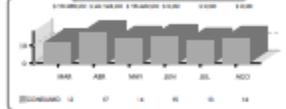
RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.: 51534170
Fecha de emisión: 13/08/2020
Referencia de pago num.: NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega: 18/08/2020
Periodicidad: Mensual
Saldo Anterior: \$ 0.00
Pago Oportuno Hasta: 24/08/2020

TOTAL A PAGAR: 123.765.00

Suspensión a Partir de: 31/08/2020
por falta pago oportuno de las deudas.

HISTÓRICOS DE CONSUMO



Saldos Financiaciones

Servicio	Saldo de Cobros	Saldo de Pagos	Saldo Pendiente
Total FINANCIACION			\$ 0.00

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
Valor último pago: \$

"La presente factura presta merito ejecutivo (Art. 130 ley 1438/94) y para todos los efectos es \$00.000.000 a letra de cambio."

[Firma]
Firma Gerente General

Número de cuenta: 47274	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 51534170	
Referencia de pago: 31704507	
Cuenta: Hoyos Valencia Gabriela	
Periodo: 07/07/2020 - 06/08/2020	
TOTAL A PAGAR: 123.765.00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



Empresas Públicas de Armenia ESP

NT. 86.80.428-B - CAN OLA 16 O 17 - TEL. 7611780 - www.epa.gov.ge - Armenia / Gómbet
 Suma CRANES CONTRIBUYENTES ROL 7029 231188 - Autorizaciones servicios públicos domiciliarios
 Rol. 847 2002002 - Agente tributario: SIA - ICA - Autorizaciones residenciales Suma ROL: 1480
 761307 - SIA - Negocio común, vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: **Hoyos Valencia Gabriela** C.C. / N.I.T.: **47274800**
 Dirección de entrega: **CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R.** Clase de servicio: **1 Residencial**
 Dirección del medidor: **CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R.** Estado: **4 Medido**
 Bando: **Gómbet** Ciclo: **Ciclo 6**
 Fecha de reparto: **02/07/2020** Meses de deuda: **2** Saldo a favor: **\$ 0,00**

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marcas: **Eifer** Número: **06-055242** Diámetro: Obs. lectura: **NORMAL**
 Lectura anterior: **1067** Lectura actual: **1103** Consumo m3: **16** Promedio: **14**
 Periodo facturado desde: **07/08/20** - Hasta: **07/09/20**

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: **Residencial**
 Num. de unidades residenciales: **1** Ocupada: **1** Desocupada: **0** Frecuencia Semanal: **3**
 Num. de unidades no residenciales: **0** Ocupada: **0** Desocupada: **0** Cambio: **2**

Trib	Tribu	Tribu	Tribu	Tribu	Tribu	Vbs

NUMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

47274

RESUMEN DE FACTURA

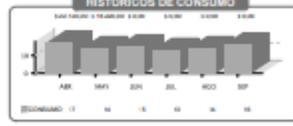
Factura de venta num.: **51863685**
 Fecha de emisión: **14/09/2020**
 Referencia de pago num.: **NO VALIDA PARA PAGO**
 Fecha max. de entrega: **17/09/2020**
 Periodicidad: **Mensual**
 Saldo Anterior: **\$ 123.765,00**
 Pago Oportuno Hasta: **23/09/2020**

TOTAL A PAGAR: 252.663,00

Suspensión a Partir de: **30/09/2020**

RESUMEN DE SU CUENTA

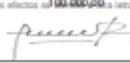
Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
Cargas Por Acueducto	1	\$ 3.088,00	\$ 3.088,00	0,00		\$ 3.088,00
Consumo Acueducto	16	\$ 1.307,44	\$ 20.919,04	0,00		\$ 20.919,04
Tasa Ambiental Acueducto	16	\$ 17,12	\$ 273,92	0,00		\$ 273,92
Subtotal ACUEDUCTO						\$ 24.281,00
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
Cargas Por Alcantarillado	1	\$ 2.726,42	\$ 2.726,42	0,00		\$ 2.726,42
Tasa Ambiental Alcantarillado	16	\$ 63,39	\$ 1.014,24	0,00		\$ 1.014,24
Ventimiento Alcantarillado	16	\$ 1.235,28	\$ 19.764,48	0,00		\$ 19.764,48
Subtotal Alcantarillado						\$ 23.505,14
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS						
Comercialización Del Servicio Epa (Cie)	1		\$ 1.978,00	0,00		\$ 1.978,00
Comercialización Pasivo	1		\$ 90,00	0,00		\$ 90,00
Cable De Servicio Y Línea (Csl)	1		\$ 7.978,00	0,00		\$ 7.978,00
Cable De Línea (Csl)	1		\$ 738,00	0,00		\$ 738,00
COSTO VARIABLE IVA						
Cable De Disposición Para/ Por Tensión (Cdt)	1		\$ 2.780,00	0,00		\$ 2.780,00
Cable De Residencia Y Tensión (Cdt)	1		\$ 7.381,00	0,00		\$ 7.381,00
Cable De Tratamiento De Lixiviado Por Tensión	1		\$ 481,00	0,00		\$ 481,00
Inventos Aseo Y No IVA	1		\$ 490,00	0,00		\$ 490,00
COSTO VARIABLE APROXIMABLE						
Acumulamiento Da	1		\$ 28,00	0,00		\$ 28,00
Acumulamiento Recor	1		\$ 30,00	0,00		\$ 30,00
Subtotal ASEO						\$ 21.802,00



Saldo Financiamientos

Servicio	Pagos Pendientes	Saldo Pendiente
ACUEDUCTO		
ALCANTARILLADO		
ASEO		
Total FINANCIACION		\$ 0,00

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: **/ /**
 Valor último pago: **\$**
 "La presente factura presta servicio eléctrico (Art. 130 ley 14294) y para todos los efectos es **100.000,00** a letra de cambio."

 Firma Gerente General

Número de cuenta: 47274	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 51863685	
Referencia de pago: 31829099	
Cliente: Hoyos Valencia Gabriela	
Periodo: 07/08/2020 - 07/09/2020	
TOTAL A PAGAR: 252.663,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



Empresas Públicas de Armenia ESP

MT. 86.00.428-9 - CAM C.A.16 CL.17 - Tel: 7411788 - www.epa.gov.ar - Armenia / Colombia
 Servicio DRINGERS CONTRIBUYENTES Res. - TCR 231156 - Autorización de servicios públicos domiciliarios
 Res. 547.263.0212 - Agencia especializada S.A. ICA - Autorización de servicios públicos domiciliarios Res. 1483
 202397 - S.A. - Registro de datos. Vigencia por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NUMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS
47274

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre: **Hoyos Valencia Gabriela** C.C. / N.I.T.: **47274800**
 Dirección de entrega: **CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R.** Clase de servicio: **1 Residencial**
 Dirección del medio: **CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R.** Estrato: **4 Medio**
 Bando: **Galen** Ciclo: **Ciclo 6**
 Ruta de reparto: **06007400000** Mesa de deuda: **4** Saldo a favor: **\$ 0.00**

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: **Elster** Número: **06-050242** Diámetro: **16** Obs. lectura: **NORMAL**
 Lectura anterior: **1117** Lectura actual: **1133** Consumo m3: **16** Promedio: **14**
 Periodo facturado desde: **07/10/20** - Hasta: **05/11/20**

RESUMEN DE FACTURA

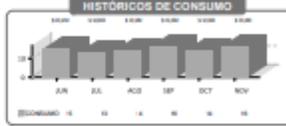
Factura de venta num: **52533728**
 Fecha de emisión: **11/11/2020**
 Referencia de pago num: **NO VALIDA PARA PAGO**
 Fecha max. de entrega: **17/11/2020**
 Periodicidad: **Mensual**
 Saldo Anterior: **\$ 376.405.00**
 Pago Oportuno Hasta: **23/11/2020**

TOTAL A PAGAR: 1.607.357,00

Suspensión a Partir de: **20/11/2020**
 por el no pago oportuno de su factura

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Residencial		Ocupada	Desocupada	Frecuencia Semanal	
Num. de unidades residenciales: 3		1	0	Recolección: 3	
Num. de unidades no residenciales: 0		0	0	Cambio: 2	
Tibi	Titu	Tira	Tira	Tolva	Vba
0,0007	0,0018	0,0073	0,0000	0,0000	0,0000



RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
Cargos Por Acueducto	1	\$ 0.089.00	\$ 0.089.00	0,00	\$ 0,00	\$ 0.089.00
Cantante Acueducto	16	\$ 1.301.84	\$ 20.829.00	0,00	\$ 0,00	\$ 20.829.00
Tasa Ambiental Acueducto	16	\$ 7.12	\$ 114.00	0,00	\$ 0,00	\$ 114.00
Protección Deuda	0			0,00	\$ 0,00	\$ 0.000.00
Subtotal ACUEDUCTO						\$ 579.952,00
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
Cargos Por Alcantarillado	1	\$ 2.726.02	\$ 2.726.00	0,00	\$ 0,00	\$ 2.726.00
Tasa Ambiental Alcantarillado	16	\$ 0.18	\$ 2.872.00	0,00	\$ 0,00	\$ 2.872.00
Verificación Alcantarillado	16	\$ 1.238.28	\$ 19.812.00	0,00	\$ 0,00	\$ 19.284.00
Protección Deuda	0			0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.00
Subtotal Alcantarillado						\$ 315.113,00
3. Servicio de ASEO						
COSTO FIJO	1	\$ 10.648.00	\$ 10.648.00	0,00	\$ 0,00	\$ 10.648.00
COSTO VARIABLE	1	\$ 11.082.00	\$ 11.082.00	0,00	\$ 0,00	\$ 11.082.00
COSTO VARIABLE ADJUSTABLE	0	\$ 98.00	\$ 98.00	0,00	\$ 0,00	\$ 98.00
Protección Deuda	0			0,00	\$ 0,00	\$ 274.088.00
Subtotal ASEO						\$ 335.917,00

Saldo Financiamiento

Servicio	Saldo a Favor	Saldo Pendiente
ACUEDUCTO		
ALCANTARILLADO		
ASEO		

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: **1 / 1**
 Valor último pago: **\$ 26 01 2020**

"La presente factura por \$ 1.607.357,00 (Art. 133 ley 14394) y para todos los efectos se admite a una letra de cambio."

[Firma]
 Firma Gerente General

NUESTRA FACTURA HA CAMBIADO, AHORA ES MAS AMIGABLE, MAS FACIL DE LEER Y ENTENDER, LO HACEMOS PENSANDO EN USTED

Número de cuenta: 47274	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 52533728	
Referencia de pago: 32080682	
Cliente: Hoyos Valencia Gabriela	
Periodo: 07/10/2020 - 05/11/2020	
TOTAL A PAGAR: 1.607.357,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



Empresas Públicas de Armenia ESP

MT. 88.00.428-9 - CAM Cda.16.13.17 - Tel: 7611788 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
 Banco CRANDEB CONTINGENTES Res. 7029 22/11/00 - Subordinados servicios públicos domiciliarios
 Res. 847 26/02/2012 - Agencia especializ. S.A. - CA - Autorizaciones reguladoras Res. 1489
 08/2007 - S.A. - Régimen común, vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: Hoyos Valencia Gabriela C.C./N.I.T.: 47274800
 Dirección de entrega: CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R. Clase de servicio: 1 Residencial
 Dirección del predio: CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R. Estrato: 4 Medio
 Barrio: Galán Ciclo: Ciclo 6
 Ruta de reparto: 066007409000 Meses de deuda: 5 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: Elster Número: 06-055242 Dámetro: Obs. lectura: NORMAL
 Lectura anterior: 1123 Lectura actual: 1149 Consumo m3: 16 Promedio: 15
 Período facturado desde: 06/11/20 - Hasta: 07/12/20

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Residencial Ocupada: Desocupada: Frecuencia Semanal:
 Num. de unidades residenciales: 1 1 0 Recolección: 3
 Num. de unidades no residenciales: 0 0 0 Barrido: 2

Trib.	Trib.	Trib.	Trib.	Trib.	Trib.
8.0007	0.0018	0.0073	0.0000	8.0004	0.9600
					58.2100

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
Cargo Por Acueducto	1	\$ 0.089.00	\$ 0.089.00	0.00	0.00	\$ 0.089.00
Consumo Acueducto	16	\$ 1.301.64	\$ 20.826.00	0.00	0.00	\$ 20.826.00
Tasa Ambiental Acueducto	16	\$ 7.712	\$ 116.000	0.00	0.00	\$ 116.000
Subtotal ACUEDUCTO						\$ 26.026,00
2. Servicio de ALCANTARELLADO						
Cargo Por Alcantarellado	1	\$ 2.728.00	\$ 2.728.00	0.00	0.00	\$ 2.728.00
Tasa Ambiental Alcantarellado	16	\$ 8.03.88	\$ 127.000	0.00	0.00	\$ 127.000
Verificación Alcantarellado	16	\$ 1.208.28	\$ 19.332.00	0.00	0.00	\$ 19.332.00
Subtotal Alcantarellado						\$ 23.026,00
3. Servicio de ASEO						
COSTO FIJO	1		\$ 10.688.00	0.00	0.00	\$ 10.688.00
COSTO VARIABLE	1		\$ 11.080.00	0.00	0.00	\$ 11.080.00
Subtotal ASEO						\$ 21.768,00

NUMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

47274

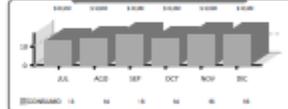
RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.: 52860265
 Fecha de emisión: 11/12/2020
 Referencia de pago num.: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 16/12/2020
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 1.607.357,00
 Pago Oportuno Hasta: 22/12/2020

TOTAL A PAGAR: 1.678.198,00

Suspensión a Partir de: 25/12/2020
 por no pago oportuno de su factura.

HISTÓRICOS DE CONSUMO



Saldos Financieros

Servicio	Número de Cuentas	Saldo Pendiente
PAGAR	PAGAR	PAGAR

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: 07/12/2020
 Valor último pago: \$ 100.000,00

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 133 ley 142/94) y para todos los efectos se admite a una letra de cambio."

[Firma]
 Firma Gerente General

NUESTRA FACTURA HA CAMBIADO, AHORA ES MAS AMIGABLE, MAS FACIL DE LEER Y ENTENDER, LO HACEMOS PENSANDO EN USTED

Número de cuenta: 47274
 Factura de venta número: 52860265
 Referencia de pago: 32197447
 Cliente: Hoyos Valencia Gabriela
 Período: 06/11/2020 - 07/12/2020

TOTAL A PAGAR: 1.678.198,00

NO VALIDA PARA PAGO

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



Empresas Públicas de Armenia ESP

MT. 86.000.428-9 - CAM Ca.16 CL.17 - Tel: 7011780 - www.epa.gov.ge - Armenia / Georgia
 Servicio OPERADOR CONTRIBUYENTES Rta. 7029 20 11500 - Autorización de servicios públicos domiciliarios
 Rta. 147 20/02012 - Agencia tributaria IVA, ICA - Autorización de actividades financieras Rta. 1480
 08007 - SA - Regimen común, vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE		C.C./N.I.T.: 47274000	
Nombre: Hoyos Valencia Gabriela		Clase de servicio: 1 Residencial	
Dirección de entrega: CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R.		Extrato: 4 Medio	
Dirección del predio: CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R.		Ciclo: Ciclo 6	
Nombre: Galan		Meses de deuda: 6	Saldo a favor: \$ 0,00
Nota de reparto: 00007409000			
DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO			
Marca: Elster	Número: 06-005042	Dímetro: 10	Obs. lectura: NORMAL
Lectura anterior: 1149	Lectura actual: 1159	Consumo m3: 10	Promedio: 15
Periodo facturado desde: 08/12/20		Hasta: 06/01/21	
SERVICIO DE ASEO			
Tipo de productor: Residencial	Ocupada: 1	Desocupada: 0	Frecuencia Semanal: 3
Num. de unidades residenciales: 1			Recolección: 3
Num. de unidades no residenciales: 0			Barrio: 2
Tarifa	Tasa	Tasa	Tarifa
0.0007	0.0018	0.0073	0.0000
			0.0007
			0.9900
			95.2200

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
Cargo Por Acueducto	1	\$ 0.000,00	\$ 0.000,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0.000,00
Consumo Acueducto	10	\$ 1.201,44	\$ 12.014,40	0,00	\$ 0,00	\$ 12.014,40
Tasa Municipal Acueducto	10	\$ 7,12	\$ 71,20	0,00	\$ 0,00	\$ 71,20
Subtotal ACUEDUCTO						\$ 12.085,60
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
Cargo Por Alcantarillado	1	\$ 2.728,82	\$ 2.728,82	0,00	\$ 0,00	\$ 2.728,82
Tasa Municipal Alcantarillado	10	\$ 63,99	\$ 639,90	0,00	\$ 0,00	\$ 639,90
Tarifa Municipal Alcantarillado	10	\$ 1.209,29	\$ 12.092,90	0,00	\$ 0,00	\$ 12.092,90
Subtotal Alcantarillado						\$ 15.461,62
3. Servicio de ASEO						
COSTO FIJO	1	\$ 10.848,00	\$ 10.848,00	0,00	\$ 0,00	\$ 10.848,00
COSTO VARIABLE IVA	1	\$ 11.082,00	\$ 11.082,00	0,00	\$ 0,00	\$ 11.082,00
COSTO VARIABLE APROXIMABLE	1	\$ 96,00	\$ 96,00	0,00	\$ 0,00	\$ 96,00
Subtotal ASEO						\$ 21.826,00

NUMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

47274

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num:	53193675
Fecha de emisión:	13/01/2021
Referencia de pago num:	NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega:	19/01/2021
Periodicidad:	Mensual
Saldo Anterior:	\$ 1.678.198,00
Pago Oportuno Hasta:	25/01/2021

TOTAL A PAGAR: 1.733.609,00

Suspensión a Partir de: 28/01/2021
por el pago oportuno de la factura.

HISTORICOS DE CONSUMO



Saldos Financieros

Servicio	Fecha	Número de Cuenta	Pagos	Percepciones	Saldo Pendiente

ULTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago:	06/01/2021
Valor último pago:	\$ 100.000,00

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Gerente General

NUESTRA FACTURA HA CAMBIADO, AHORA ES MAS AMIGABLE, MAS FACIL DE LEER Y ENTENDER, LO HACEMOS PENSANDO EN USTED

Número de cuenta: 47274
 Factura de venta número: 53193675
 Referencia de pago: 32321354
 Cliente: Hoyos Valencia Gabriela
 Periodo: 08/12/2020 - 06/01/2021

TOTAL A PAGAR: 1.733.609,00

NO VALIDA PARA PAGO

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS



Empresas Públicas de Armenia ESP

NT. 06000420 - CAM Da.18.03.17 - Tel: 7011780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
 Sucursal 06000203 - CONTRIBUYENTES - Tel: 7020 2211100 - Autorización de empresas públicas domiciliadas
 R.M. 347 20/01/2012 - Agencia tributaria: S.A. - S.A. - Autorización de residentes extranjeros R.M. 1485
 060397 - S.A. - Regimen común. Vigente por la Superintendencia de Servicios Públicos.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre: Hoyos Valencia Gabriela	C.C. / N.I.T.: 47274800
Dirección de entrega: CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R.	Clase de servicio: 1 Residencial
Dirección del predio: CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R.	Estado: 4 Medio
Barrío: Galán	Ciclo: Ciclo 6
Fecha de reparto: 06/007409000	Meses de deuda: 6 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO			
Marca: Elster	Número: 06-052042	Dímetro:	Obs. lectura: NORMAL
Lectura anterior: 1170	Lectura actual: 1183	Consumo m3: 13	Promedio: 14
Período facturado desde: 06/02/21	- Hasta: 08/03/21		

SERVICIO DE ASEO					
Tipo de productor: Residencial					
Num. de unidades residenciales: 1	Ocupada	Desocupada	Frecuencia Semanal		
Num. de unidades no residenciales: 0	0	0	Recolección	3	
			Barrido	2	
Térb	Triú	Tres	Tra	Tafna	Vba
0.8014	0.0000	0.0028	0.0000	0.9900	131.6500

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subtotal / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
Cargos Fijos Acueducto	1	\$ 8,242.07	\$ 8,242.00	0.00	0.00	\$ 8,242.00
Consumo Acueducto	13	\$ 1,340.74	\$ 17,429.00	0.00	0.00	\$ 17,429.00
Tasa Inmobiliaria Acueducto	13	\$ 7.12	\$ 93.00	0.00	0.00	\$ 93.00
Subtotal ACUEDUCTO						\$ 22,764.00
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
Cargos Fijos Alcantarillado	1	\$ 2,808.90	\$ 2,807.00	0.00	0.00	\$ 2,807.00
Tasa Inmobiliaria Alcantarillado	13	\$ 6.00	\$ 87.00	0.00	0.00	\$ 87.00
Veredicto Alcantarillado	13	\$ 1,247.68	\$ 16,142.00	0.00	0.00	\$ 16,142.00
Subtotal Alcantarillado						\$ 19,776.00
3. Servicio de ASEO						
COSTO FIJO	1		\$ 10,989.00	0.00	0.00	\$ 10,989.00
COSTO VARIABLE	1		\$ 13,622.00	0.00	0.00	\$ 13,622.00
COSTO VARIABLE AFIRMECIBLE	1		\$ 132.00	0.00	0.00	\$ 132.00
Subtotal ASEO						\$ 24,643.00

NUMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS
47274

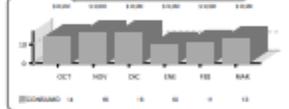
RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num: 53862507
Fecha de emisión: 15/03/2021
Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega: 17/03/2021
Periodicidad: Mensual
Saldo Anterior: \$ 1,795,608.00
Pago Oportuno Hasta: 24/03/2021

TOTAL A PAGAR: 1.862.791,00

Suspensión a Partir de: 29/03/2021
por cinco pagos iguales de \$ 372.548,20

HISTÓRICOS DE CONSUMO



Saldos Financieros

Servicio	Saldo de Cobro	Pagos Pendientes	Saldo Pendiente
Acueducto			
Alcantarillado			
Aseo			

ULTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: 15/03/2021
Valor último pago: \$ 100,000.00

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 1450) y para todos los efectos se admite a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Gerente General

(Para la Empresa de Todos, tu contribución vale mucho. Ayúdanos a hacer uso eficiente del agua)

Número de cuenta: 47274
 Factura de venta número: 53862507
 Referencia de pago: 32577208
 Cliente: Hoyos Valencia Gabriela
 Período: 06/02/2021 - 08/03/2021

TOTAL A PAGAR: 1.862.791,00

NO VALIDA PARA PAGO

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 86.000.029-9 - CAM Cta.18.C.17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.ge - Armenia / Georgia
 Servicio GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 728 23/196 - Autorizaciones servicios públicos domiciliarios
 Res. 547 26/12/2012 - Agencia executora IVA - CA - Autorizaciones retenciones Granes Res. 1480
 06/2007 - IVA - Regimen ordinario, vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre: Hoyos Valencia Gabriela C.C. / N.I.T.: 41369407
 Dirección de entrega: CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R. Clase de servicio: 1 Residencial
 Dirección del predio: CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R. Entral: 4 Medio
 Barrio: Galan Vicio: Cdo 6
 Ruta de reparto: 000074000000 Mensa de deuda: 0 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marco: Elster Número: 06-050242 Diámetro: Obs. lectura: NORMAL
 Lectura anterior: 1183 Lectura actual: 1195 Consumo m3: 12 Promedio: 13
 Periodo facturado desde: 09/03/21 - Hasta: 07/04/21

SERVICIO DE ASEO

Tipos de productor	Ocupada	Desocupada	Frecuencia Semanal
Residencial	1	0	Recolección: 3
Num. de unidades residenciales: 1	0	0	Barrido: 2

Total	Tiro	Tira	Tira	Tira	Tirna	Tirna	Tirna
8.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.900	0.900	131.800

NUMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS
47274

RESUMEN DE FACTURA

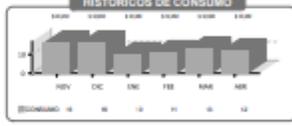
Factura de venta num: 54198149
 Fecha de emisión: 13/04/2021
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 16/04/2021
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 1.062.797,00
 Pago Oportuno Hasta: 22/04/2021

TOTAL A PAGAR: 1.927.474,00

Suspensión a Partir de: 27/04/2021
 por el pago oportuno de los facturas

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporta		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
Cargo Por Asentado	1	\$ 0.242,07	\$ 0.242,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0.242,00
Consumo Asentado	12	\$ 1.340,74	\$ 16.088,00	0,00	\$ 0,00	\$ 16.088,00
Tasa Ambiental Asentado	12	\$ 7,12	\$ 86,00	0,00	\$ 0,00	\$ 86,00
Subtotal ACUEDUCTO						\$ 21.416,00
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
Cargo Por Asentado	1	\$ 2.808,90	\$ 2.807,00	0,00	\$ 0,00	\$ 2.807,00
Tasa Ambiental Alcantarillado	12	\$ 60,89	\$ 730,00	0,00	\$ 0,00	\$ 730,00
Incentivo Alcantarillado	12	\$ 1.241,68	\$ 14.900,00	0,00	\$ 0,00	\$ 14.900,00
Subtotal Alcantarillado						\$ 18.437,00
3. Servicio de ASEO						
COSTO FIJO	1		\$ 11.143,00	0,00	\$ 0,00	\$ 11.143,00
COSTO VARIABLE IVA	1		\$ 13.822,00	0,00	\$ 0,00	\$ 13.822,00
COSTO VARIABLE APORTECHABLE	1		\$ 120,00	0,00	\$ 0,00	\$ 120,00
Subtotal ASEO						\$ 24.797,00



Saldos Financiamientos

Servicio	Saldo de Cobro	Saldo de Pago	Saldo Pendiente
ACUEDUCTO			
ALCANTARILLADO			
ASEO			

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$ 100.000,00

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 145/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]
 Firma General

(Para la Empresa de Todos, tu contribución vale mucho. Ayúdanos a hacer uso eficiente del agua!)

Número de cuenta: 47274	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 54198149	
Referencia de pago: 32711832	
Cliente: Hoyos Valencia Gabriela	
Periodo: 09/03/2021 - 07/04/2021	
TOTAL A PAGAR: 1.927.474,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



Empresas Públicas de Armenia ESP

NT. 88.00.439-B - CAM Ca.18 Cl.17 - Tel. 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Colombia
 Sistema OPERADOR CONTRIBUYENTES Rm. 1028 221186 - Subordinación servicios públicos domiciliarios
 Res. 847 26/03/2012 - Agencia tributaria IVA - ICA - Autorizaciones y rendimientos financieros Res. 1480
 198397 - IVA - Régimen común, Vigente por la Superintendencia de Servicios Públicos.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Nombre: Hoyos Valencia Gabriela	C.C. / N.I.T. 41369407		
Dirección de entrega: CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R.	Clase de servicio: 1 Residencial		
Dirección del predio: CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R.	Estado: 4 Medio		
Barrio: Galán	Ciclo: Ciclo 6		
Nota de reparto: 022007459000	Mesa de deuda: 10	Saldo a favor: \$ 0.00	
DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO			
Marca: Eider	Número: DE-055242	Díámetro: 15	Obs. lectura: NORMAL
Lectura anterior: 1195	Lectura actual: 1210	Consumo m3: 15	Promedio: 13
Período facturado desde: 09/04/21	- Hasta: 07/05/21		
SERVICIO DE ASEO			
Tipo de productor: Residencial	Ocupada	Desocupada	Frecuencia Semanal
Num. de unidades residenciales: 1	1	0	Recolección: 3
Num. de unidades no residenciales: 0	0	0	Barrio: 2
Trib. Trif. Trra	Trra	Trra	Trra
0.0014 0.0000 0.0028	0.0000	0.0016	0.9600
			227.5600

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
Carga Fixo Acueducto	1	\$ 5,202.17	\$ 5,202.00	0.00	\$ 0.00	\$ 5,202.00
Cargos Acueducto	15	\$ 1,340.74	\$ 20,110.00	0.00	\$ 0.00	\$ 20,110.00
Tasa Residencial Acueducto	15	\$ 7.12	\$ 107.00	0.00	\$ 0.00	\$ 107.00
Subtotal ACUEDUCTO						\$ 25,419.00
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
Carga Fixo Alcantarillado	1	\$ 2,806.00	\$ 2,807.00	0.00	\$ 0.00	\$ 2,807.00
Tasa Residencial Alcantarillado	15	\$ 63.89	\$ 958.00	0.00	\$ 0.00	\$ 958.00
Vertimiento Alcantarillado	15	\$ 1,241.88	\$ 18,428.00	0.00	\$ 0.00	\$ 18,428.00
Subtotal Alcantarillado						\$ 22,293.00
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS	1		\$ 11,037.00	0.00	\$ 0.00	\$ 11,037.00
COSTO VARIABLE IVA	1		\$ 12,346.00	0.00	\$ 0.00	\$ 12,346.00
COSTO VARIABLE APROXIMABLE	1		\$ 386.00	0.00	\$ 0.00	\$ 386.00
Subtotal ASEO						\$ 24,779.00

NUMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

47274

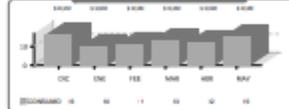
RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 54534445
 Fecha de emisión: 13/05/2021
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 18/05/2021
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 1,927,474.00
 Pago Oportuno Hasta: 24/05/2021

TOTAL A PAGAR: 2.000.101,00

Suspensión a Partir de: 27/05/2021
 por el cargo pago equivalente de la factura.

HISTÓRICOS DE CONSUMO



Saldos Financiamientos

Servicio	Recibo de Cobro	Pagos	Percepciones	Saldo Pendiente

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: 07/05/2021
 Valor último pago: \$ 100.000,00

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se admitirá a una letra de cambio."

[Firma]
 Firma Gerente General

(Para la Empresa de Todos, tu contribución vale mucho. Ayúdanos a hacer uso eficiente del agua!)

Número de cuenta: 47274
 Factura de venta número: 54534445
 Referencia de pago: 32832626
 Cliente: Hoyos Valencia Gabriela
 Período: 09/04/2021 - 07/05/2021

TOTAL A PAGAR: 2.000.101,00

NO VALIDA PARA PAGO

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



Empresas Públicas de Armenia ESP

MT. 8665438-A - CAM Oa.18 C.17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
 Banco GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 7529 22/11/96 - Autorización servicio público domiciliario
 Res. 517 26/01/2002 - Acuerdo estatutario 105 - ICA - Autorización para inspección de usuarios Res. 1480
 20/03/07 - ICA - Regimen común, vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

NUMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS
47274

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre: **Hoyos Valencia Gabriela** C.C. / N.I.T.: **41269407**
 Dirección de entrega: **CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R.** Clase de servicio: **1 Residencial**
 Dirección del predio: **CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R.** Estrato: **4 Medio**
 Bando: **Galen** Ciclo: **Ciclo 6**
 Nota de reparto: **00.007420000** Meses de deuda: **11** Saldo a favor: **\$ 0.00**

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: **Elster** Número: **06-055242** Diámetro: Obs. lectura: **NOFORMAL**
 Lectura anterior: **1210** Lectura actual: **1225** Consumo m3: **15** Promedio: **13**
 Periodo facturado desde: **08/05/21** - Hasta: **05/06/21**

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: **Residencial** Ocupada: **1** Desocupada: **0** Frecuencia Semanal: **3**
 Num. de unidades residenciales: **1** Recolección: **2**
 Num. de unidades no residenciales: **0** Torno: **0**

Tipo	Tono	Tono	Tono	Tono	Tono	Tono
0.8014	0.0020	0.0028	0.0000	0.0016	0.9900	227.7600

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.: **54871982**
 Fecha de emisión: **11/06/2021**
 Referencia de pago num.: **NO VALIDA PARA PAGO**
 Fecha max. de entrega: **17/06/2021**

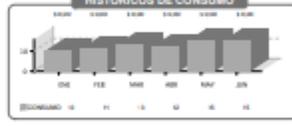
Periodicidad: **Mensual**
 Saldo Anterior: **\$ 2.000.101,00**
 Pago Oportuno Hasta: **23/06/2021**

TOTAL A PAGAR: 2.072.907,00

Suspensión a Partir de: **25/06/2021**
 por otro pago oportuno de la factura

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
Cargo Por Asesorado	1	\$ 9.240,17	\$ 9.240,00	0,00	\$ 0,00	\$ 9.240,00
Cargos Asesorado	15	\$ 1.240,74	\$ 20.112,00	0,00	\$ 0,00	\$ 20.112,00
Tasa Anualidad Asesorado	15	\$ 7,12	\$ 107,00	0,00	\$ 0,00	\$ 107,00
Subtotal ACUEDUCTO						\$ 25.461,00
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
Cargo Por Asesorado	1	\$ 2.807,00	\$ 2.807,00	0,00	\$ 0,00	\$ 2.807,00
Tasa Anualidad Asesorado	15	\$ 62,88	\$ 943,00	0,00	\$ 0,00	\$ 943,00
Indicador Alcantarillado	15	\$ 1.241,89	\$ 18.628,00	0,00	\$ 0,00	\$ 18.628,00
Subtotal Alcantarillado						\$ 22.387,00
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS	1	\$ 11.133,00	\$ 11.133,00	0,00	\$ 0,00	\$ 11.133,00
COSTO VARIABLE IVA	1	\$ 13.620,00	\$ 13.620,00	0,00	\$ 0,00	\$ 13.620,00
COSTO VARIABLE APPLICABLE	1	\$ 309,00	\$ 309,00	0,00	\$ 0,00	\$ 309,00
Subtotal ASEO						\$ 24.958,00

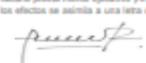


Saldo Financiaciones

Servicio	Financiamiento	Saldo Pendiente
ACUEDUCTO	0,00	0,00
ALCANTARILLADO	0,00	0,00
ASEO	0,00	0,00

ULTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: **11/06/2021**
 Valor último pago: **\$ 100.000,00**

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 143/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio.

 Firma Gerente General

¡Para la Empresa de Todos, tu contribución vale mucho. Ayúdanos a hacer uso eficiente del agua!

Número de cuenta: 47274	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 54871982	
Referencia de pago: 32953221	
Cliente: Hoyos Valencia Gabriela	
Periodo: 08/05/2021 - 05/06/2021	
TOTAL A PAGAR: 2.072.907,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



Empresas Públicas de Armenia ESP

NT. 88.004.29-B - CAM Cta.16 Cl.17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
 Banco GRANDEB CONTIBUYENTES Res. 729 201196 - Autorización servicios públicos domiciliarios
 Res. 547 20072012 - Agencia recaudat. S.A. - ICA - Autorización para recaudación Escatónicas Res. 1480
 953397 - S.A. - Régimen común, vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

47274

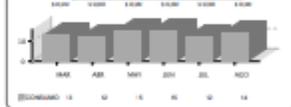
RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num: 55548409
 Fecha de emisión: 12/08/2021
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 18/08/2021
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 2.148.533,00
 Pago Oportuno Hasta: 24/08/2021

TOTAL A PAGAR: 2.229.955,00

Suspensión a Partir de: 27/08/2021
 por no haber pagado oportunamente de las facturas

HISTÓRICOS DE CONSUMO



Saldo Financiamientos

Servicio	Saldo P.C. (Vista)	Saldo Pendiente
ACUEDUCTO		
ALCANTARELLADO		
ASEO		

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$ 28/ 01 2020

La presente factura pesa 100.000,00 gramos (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se admite a una letra de cambio.

[Firma]
 Firma Gerente General

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: Hoyos Valencia Gabriela C.C. / N.I.T.: 41369407
 Dirección de entrega: CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R. Clase de servicio: 1 Residencial
 Dirección del predio: CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R. Estrato: 4 Medio
 Bando: Galen Ciclo: Ciclo 6
 Rtda de reparto: 060007400000 Mensa de deuda: 15 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: Elster Número: 08-050242 Diámetro: Obs. lectura: NORMAL
 Lectura anterior: 1237 Lectura actual: 1251 Consumo m3: 14 Promedio: 13
 Periodo facturado desde: 08/07/21 - Hasta: 08/08/21

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Residencial Ocupada Desocupada Frecuencia Semanal
 Num. de unidades residenciales: 1 1 0 Recolección: 3
 Num. de unidades no residenciales: 0 0 0 Barrido: 2

Tipo	Tritu	Tira	Tira	Tira	Talla	Vta
0.0008	0.0000	0.0788	0.0000	0.5013	0.9600	196.0200

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subjeto / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
Cartera Por Asentado	1	\$ 4.898,17	\$ 4.898,00	0,00	0,00	\$ 4.898,00
Consumo Acueducto	14	\$ 1.498,13	\$ 20.980,00	0,00	0,00	\$ 20.980,00
Reventa Por Agua	1	\$ 6,00	\$ 1.200,00	0,00	0,00	\$ 1.200,00
Tasa Anualidad Acueducto	14	\$ 10,84	\$ 1.518,00	0,00	0,00	\$ 1.518,00
Subtotal ACUEDUCTO						\$ 30.028,00
2. Servicio de ALCANTARELLADO						
Cartera Por Asentado	1	\$ 2.224,14	\$ 2.224,00	0,00	0,00	\$ 2.224,00
Reventa Por Agua	1	\$ 6,00	\$ 1.200,00	0,00	0,00	\$ 1.200,00
Tasa Anualidad Alcantarellado	14	\$ 77,48	\$ 1.086,00	0,00	0,00	\$ 1.086,00
Velocidad Alcantarellado	14	\$ 1.268,30	\$ 18.156,00	0,00	0,00	\$ 18.156,00
Subtotal Alcantarellado						\$ 24.151,00
3. Servicio de ASEO						
Reventa Por Agua	1		\$ 2.018,00	0,00	0,00	\$ 2.018,00
COSTO FIJO	1		\$ 11.000,00	0,00	0,00	\$ 11.000,00
COSTO VARIABLE IVA	1		\$ 12.980,00	0,00	0,00	\$ 12.980,00
COSTO VARIABLE AFORTACHABLE	1		\$ 2.980,00	0,00	0,00	\$ 2.980,00
Subtotal ASEO						\$ 27.243,00

(Para la Empresa de Todos, tu contribución vale mucho. Ayúdanos a hacer uso eficiente del agua!)

Número de cuenta: 47274	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 55548409	
Referencia de pago: 33240252	
Cliente: Hoyos Valencia Gabriela	
Periodo: 08/07/2021 - 08/08/2021	
TOTAL A PAGAR: 2.229.955,00	FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



Empresas Públicas de Armenia ESP

NT. 86.000.438-9 - CAR Cta.16 C.17 - Tel. 701780 - www.epa.gov.co - Armenia / Colombia
 Sucursales CONTRIBUYENTES Res. 7020 231186 - Administradora servicios públicos domiciliarios
 Res. 547 200102012 - Agencia ambiental 100 - CCA - Administradora servicios públicos domiciliarios Res. 1180
 803387 - SA - Registro urban. vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre: Hoyos Valencia Gabriela	C.C. / N.I.T.: 41269407
Dirección de entrega: CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R.	Clase de servicio: 1 Residencial
Dirección del predio: CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R.	Estado: 4 Medio
Banco: Galan	Ciclo: Ciclo 6
Ruta de reparto: 062007429000	Meses de deuda: 14 Saldo a favor: \$ 0.00
DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO	
Marca: Elster Número: 06-055242 Diámetro: 15 Obs. lectura: NORMAL	
Lectura anterior: 1251 Lectura actual: 1266 Consumo m3: 15 Promedio: 14	
Periodo facturado desde: 07/08/21 - Hasta: 06/09/21	
SERVICIO DE ASEO	
Tipo de producción: Residencial	Ocupada: 0 Desocupada: 0 Frecuencia Semanal: 3
Num. de unidades residenciales: 1	Reconstrucción: 0
Num. de unidades no residenciales: 0	Urbano: 2
Trib. Trif. Trns. Trns. Trns. Trns. Trns. Trns.	Tarifa Vbs
0.0008 0.0000 0.0789 0.0000 0.0016 0.0000 0.0000	227.9600

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
Cargo Por Asesoría	1	\$ 4.899.37	\$ 4.899.00	0.00	0.00	\$ 4.899.00
Consumo Acueducto	15	\$ 1.498.73	\$ 22.480.00	0.00	0.00	\$ 22.480.00
Reserva Por Mue	1	\$ 6.00	\$ 4.287.00	0.00	0.00	\$ 4.287.00
Tasa Incentivo Acueducto	15	\$ 10.84	\$ 160.00	0.00	0.00	\$ 160.00
Subtotal ACUEDUCTO						\$ 31.484.00
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
Cargo Por Asesoría	1	\$ 2.226.74	\$ 2.226.00	0.00	0.00	\$ 2.226.00
Reserva Por Mue	1	\$ 6.00	\$ 2.728.00	0.00	0.00	\$ 2.728.00
Tasa Incentivo Alcantarillado	15	\$ 77.68	\$ 1.160.00	0.00	0.00	\$ 1.160.00
Verificación Alcantarillado	15	\$ 1.270.30	\$ 19.050.00	0.00	0.00	\$ 19.050.00
Subtotal Alcantarillado						\$ 25.512.00
3. Servicio de ASEO						
Reserva Por Mue	1	\$ 3.074.00	\$ 3.074.00	0.00	0.00	\$ 3.074.00
COSTOS FIJOS	1	\$ 11.071.00	\$ 11.071.00	0.00	0.00	\$ 11.071.00
COSTO VARIABLE SA	1	\$ 12.962.00	\$ 12.962.00	0.00	0.00	\$ 12.962.00
COSTO VARIABLE AFROCHABLE	1	\$ 281.00	\$ 281.00	0.00	0.00	\$ 281.00
Subtotal ASEO						\$ 27.368.00

NUMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS
47274

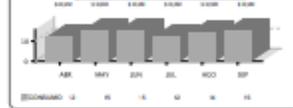
RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. **5588138**
 Fecha de emisión: **10/09/2021**
 Referencia de pago num: **NO VALIDA PARA PAGO**
 Fecha máx. de entrega: **16/09/2021**
 Periodicidad: **Mensual**
 Saldo Anterior: **\$ 2.229.955.00**
 Pago Oportuno Hasta: **22/09/2021**

TOTAL A PAGAR: 2.314.219.00

Suspensión a Partir de: **27/09/2021**
 por el no pago oportuno de las facturas.

HISTÓRICO DE CONSUMO



Saldo Financiamiento

Servicio	Saldo de Orden	Pagos	Saldo Pendiente
Acueducto			
Alcantarillado			
Aseo			

ULTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: **1/1/2020**
 Valor último pago: **\$ 26.01.2020**
 "La presente factura genera \$0.000.00.00 (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

 Firma Gerente General

(Para la Empresa de Todos, tu contribución vale mucho. Ayúdanos a hacer uso eficiente del agua)

Número de cuenta: 47274	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 5588138	
Referencia de pago: 33362237	
Cliente: Hoyos Valencia Gabriela	
Periodo: 07/08/2021 - 06/09/2021	
TOTAL A PAGAR: 2.314.219.00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



Empresas Públicas de Armenia ESP

MT. 86365-438-8 - CAM C.A. 14 C.I. 17 - TEL. 7411788 - www.epa.gov.ar - Armenia / Córdoba
 Banco GRANDEB CONTRIBUYENTES Rta. 7329 2211386 - Autorizaciones empresas públicas distribuidoras
 Rta. 847 26510212 - Agencia Intersectorial IVA - ICA - Autorizaciones contribuyentes financieros Rta. 1 1480
 3832387 - S.A. - Registro común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NUMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

47274

INFORMACION DEL CLIENTE		C.C. / N.I.T. - 41309407	
Nombre: Hoyos Valencia Gabriela	Dirección de entrega: CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R.	Clase de servicio: 1 Residencial	
Dirección del medio: CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R.	Baño: Galán	Ciclo: Ciclo 6	
Nota de recibo: 06/007420000	Metros de deuda: 15	Saldo a favor: \$ 0,00	
DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO			
Nombre: Ester	Número: 06-05042	Dímetro: 19	Obs. lectura: NORMAL
Lectura anterior: 1266	Lectura actual: 1285	Consumo m3: 19	Promedio: 14
Periodo facturado desde: 07/09/21	Hasta: 07/10/21		
SERVICIO DE ASEO			
Tipo de productor: Residencial	Ocupada	Desocupada	Frecuencia Semanal
Num. de unidades residenciales: 1	1	0	Recolección: 3
Num. de unidades no residenciales: 0	0	0	Barrido: 2
Trib1	Trib2	Trib3	Trib4
0,0008	0,0020	0,0788	0,0000
			0,9900
			211,9400

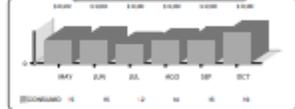
RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num: 56229796
 Fecha de emisión: 13/10/2021
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 15/10/2021
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 2.314.219,00
 Pago Oportuno Hasta: 22/10/2021

TOTAL A PAGAR: 2.411.702,00

Suspensión a Partir de: 27/10/2021

HISTORICOS DE CONSUMO



Saldos Financieros

Servicio	Saldo al Inicio	Abonos y Pagos	Percepciones	Saldo Pendiente

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$ 26 / 01 2020

"La presente factura por el valor de \$ 2.411.702,00 (dos mil cuatrocientos once mil setecientos dos dólares) y para todos los efectos se admite a una letra de cambio."



Firma Gerente General

RESUMEN DE SU CUENTA						
Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporta		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
Carga Por Asentamiento	1	\$ 4.995,17	\$ 4.995,00	0,00	0,00	\$ 4.995,00
Consumo Acueducto	19	\$ 1.496,13	\$ 28.428,00	0,00	0,00	\$ 28.428,00
Reserva Por Agua	1	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
Tasa Subsidiaria Acueducto	19	\$ 10,84	\$ 206,16	0,00	0,00	\$ 206,16
Subtotal ACUEDUCTO						\$ 33.629,16
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
Carga Por Asentamiento	1	\$ 2.226,14	\$ 2.226,00	0,00	0,00	\$ 2.226,00
Reserva Por Agua	1	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
Tasa Subsidiaria Alcantarillado	19	\$ 77,48	\$ 1.472,00	0,00	0,00	\$ 1.472,00
Verificación Alcantarillado	19	\$ 1.260,30	\$ 23.940,00	0,00	0,00	\$ 23.940,00
Subtotal Alcantarillado						\$ 27.638,00
3. Servicio de ASEO						
Reserva Por Agua	1		\$ 3.077,00	0,00	0,00	\$ 3.077,00
COSTO FIJO	1		\$ 10.860,00	0,00	0,00	\$ 10.860,00
COSTO VARIABLE IVA	1		\$ 12.860,00	0,00	0,00	\$ 12.860,00
COSTO VARIABLE SERVICIOCOMIBLE	1		\$ 281,00	0,00	0,00	\$ 281,00
Subtotal ASEO						\$ 27.028,00

[Para la Empresa de Todos, tu contribución vale mucho. Ayúdanos a hacer uso eficiente del agua]

Número de cuenta: 47274
 Factura de venta número: 56229796
 Referencia de pago: 33483956
 Cliente: Hoyos Valencia Gabriela
 Periodo: 07/09/2021 - 07/10/2021

TOTAL A PAGAR: 2.411.702,00

NO VALIDA PARA PAGO

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



Empresas Públicas de Armenia ESP

MT. 88.000.438 - CAR. C.A. 18.0.17. Tel. 761780 - www.epoa.gov.co - Armenia / Delineo
 Sistema OPERATIVO CONTABILIZANTE DEL ICA - 7028 221180 - Subordinación servicios públicos domiciliarios
 Resolución 847 2001/2002 - Agencia Incentivada al Empleo - ICA - Autorización de explotación de servicios públicos. Resolución No. 1482
 19/03/97 - S.A. - Régimen común - Vigente por la Superintendencia de Servicios Públicos.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: Hoyos Valencia Gabriela	C.C. / N.I.T. - 41369407
Dirección de entrega: CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R.	Clase de servicio: 1 Residencial
Dirección del predio: CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R.	Estrato: 4 Medio
Banco: Gaban	Ciclo: Ciclo 6
Tasa de reparto: 066007439000	Meses de deuda: 17 Saldo a favor: \$ 0.00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: Deifer	Número: 06-055242	Díámetro: 	Obs. lectura: NORMAL
Lectura anterior: 1304	Lectura actual: 1316	Consumo m3: 12	Promedio: 16
Periodo facturado desde: 07/11/21	Hasta: 07/12/21		

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Residencial	Ocupada	Desocupada	Frecuencia Semanal			
Num. de unidades residenciales: 1	0	0	Recolección: 3			
Num. de unidades no residenciales: 0	0	0	Ullando: 2			
Trib. Trlu. Trms. Trta. Trs. Tafa. Taba. Vba.						
0.0006	0.0000	0.0788	0.0000	0.0015	0.9900	219.7400

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
Cargos Por Acueducto	1	\$ 4.696.17	\$ 4.696.00	0.00	0.00	\$ 4.696.00
Cargos Acueducto	12	\$ 1.496.13	\$ 17.953.00	0.00	0.00	\$ 17.953.00
Recurso Por Mera	1	\$ 6.00	\$ 6.221.00	0.00	0.00	\$ 6.221.00
Tasa Incentivo Acueducto	12	\$ 10.64	\$ 126.00	0.00	0.00	\$ 126.00
Subtotal ACUEDUCTO						\$ 27.897.00
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
Cargos Por Alcantarillado	1	\$ 2.226.14	\$ 2.226.00	0.00	0.00	\$ 2.226.00
Recurso Por Mera	1	\$ 6.00	\$ 3.478.00	0.00	0.00	\$ 3.478.00
Tasa Incentivo Alcantarillado	12	\$ 77.66	\$ 936.00	0.00	0.00	\$ 936.00
Verimiento Alcantarillado	12	\$ 1.256.30	\$ 16.020.00	0.00	0.00	\$ 16.020.00
Subtotal Alcantarillado						\$ 22.660.00
3. Servicio de ASEO						
Recurso Por Mera	1		\$ 3.718.00	0.00	0.00	\$ 3.718.00
COSTO FIJO	1		\$ 11.012.00	0.00	0.00	\$ 11.012.00
COSTO VARIABLE IVA	1		\$ 12.232.00	0.00	0.00	\$ 12.232.00
COSTO VARIABLE APPROXIMABLE	1		\$ 280.00	0.00	0.00	\$ 280.00
Subtotal ASEO						\$ 28.222.00

NUMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

47274

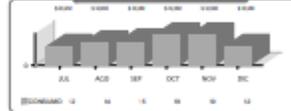
RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.: 56915902
Fecha de emisión: 13/12/2021
Referencia de pago num.: NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega: 17/12/2021
Periodicidad: Mensual
Saldo Anterior: \$ 2.521.487,00
Pago Oportuno Hasta: 23/12/2021

TOTAL A PAGAR: 2.599.685,00

Suspensión a Partir de: 28/12/2021
 por el pago oportuno de la factura.

HISTÓRICOS DE CONSUMO



Saldos Financiaciones

Servicio	Pagos de Cuenta	Pagos Pendientes	Saldo Pendiente

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
Valor último pago: \$ 281 011 2020

"La presente factura por \$28.222.000,00 (veinte y ocho millones doscientos veintidós mil) y para todos los efectos de admitir a una letra de cambio."

[Firma]
 Firma Gerente General

¡Para la Empresa de Todos, tu contribución vale mucho. Ayúdanos a hacer uso eficiente del agua!

Número de cuenta: **47274**

Factura de venta número: **56915902**

Referencia de pago: **33727978**

Cliente: **Hoyos Valencia Gabriela**

Periodo: **07/11/2021 - 07/12/2021**

TOTAL A PAGAR: 2.599.685,00

NO VALIDA PARA PAGO

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



Empresas Públicas de Armenia ESP

NT. 8688428-B - CAM Co.18.Ci.17 - Tel: 7411780 - www.epaa.gov.am - Armenia / Otzbel
 Suma STRONGER CONTRIBUYENTES Res. 7029.2211.06 - Autorizaciones servicios públicos domiciliarios
 Res. 547.2001.0012 - Agencia aduanera: 103, C.A. Autorizaciones aduaneras Braveros Res. 1380
 863287 - SA - Negocios intern. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NUMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

47274

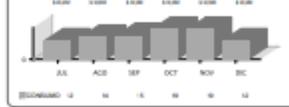
RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num: 56915902
 Fecha de emisión: 13/12/2021
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 17/12/2021
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 2.521.487,00
 Pago Oportuno Hasta: 23/12/2021

TOTAL A PAGAR: 2.599.685,00

Suspensión a Partir de: 28/12/2021
 por el no pago oportuno de las facturas

HISTÓRICOS DE CONSUMO



Saldos Financiaciones

Servicio	Saldo Anterior	Saldo Pendiente
Agua Fría	0,00	0,00
Agua Caliente	0,00	0,00
Gas	0,00	0,00
Electricidad	0,00	0,00
Telefonía	0,00	0,00
Internet	0,00	0,00
Alcantarillado	0,00	0,00
Asfo	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00

ULTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$ 26 01 2020
 *La presente factura presc. 100.000,00 (Art. 130 ley 14394)
 y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio.*

[Firma]
 Firma Gerente General

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: Hoyos Valencia Gabriela	C.C. / N.I.T.: 41369407
Dirección de entrega: CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R.	Clase de servicio: 1 Residencial
Dirección del predio: CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R.	Entrada: 4 Medio
Banco: Galan	Ciclo: Ciclo 6
Ruta de reparto: 06007409000	Masa de deuda: 17 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: Elster	Numero: 08-05242	Diámetro: 1/2"	Obs. lectura: NORMAL
Leitura anterior: 1304	Leitura actual: 1316	Consumo m3: 12	Promedio: 16
Periodo facturado desde: 07/11/21	Hasta: 07/12/21		

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Residencial	Ocupada	Desocupada	Frecuencia Semanal
Numero de unidades residenciales: 1	1	0	Recolección: 3
Numero de unidades no residenciales: 0	0	0	Control: 2

Tipo	Tasa	Tasa	Tasa	Tasa	Tasa	Tasa	Vbs
0.0008	0.0020	0.0788	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	219,7450

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
Cargas Fix Alcantarillado	1	\$ 4.096,07	\$ 4.096,00	0,00	0,00	\$ 4.096,00
Consumo Acueducto	12	\$ 1.498,75	\$ 17.985,00	0,00	0,00	\$ 17.985,00
Reserva Por Masa	1	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
Tasa Ambiental Acueducto	12	\$ 10,84	\$ 129,00	0,00	0,00	\$ 129,00
Subtotal ACUEDUCTO						\$ 27.437,00
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
Cargas Fix Alcantarillado	1	\$ 2.228,76	\$ 2.228,00	0,00	0,00	\$ 2.228,00
Reserva Por Masa	1	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
Tasa Ambiental Alcantarillado	12	\$ 17,48	\$ 209,00	0,00	0,00	\$ 209,00
Verificación Alcantarillado	12	\$ 1.281,25	\$ 15.375,00	0,00	0,00	\$ 15.375,00
Subtotal Alcantarillado						\$ 22.092,00
3. Servicio de ASFO						
Reserva Por Masa	1	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
COSTOS FIJOS	1	\$ 11.012,00	\$ 11.012,00	0,00	0,00	\$ 11.012,00
COSTO VARIABLE	1	\$ 13.222,00	\$ 13.222,00	0,00	0,00	\$ 13.222,00
COSTO VARIABLE AJUSTABLE	1	\$ 230,00	\$ 230,00	0,00	0,00	\$ 230,00
Subtotal ASFO						\$ 28.209,00

(Para la Empresa de Todos, tu contribución vale mucho. Ayúdanos a hacer uso eficiente del agua!)

<p>Numero de cuenta: 47274 Factura de venta número: 56915902 Referencia de pago: 33727978 Cliente: Hoyos Valencia Gabriela Periodo: 07/11/2021 - 07/12/2021</p> <p>TOTAL A PAGAR: 2.599.685,00</p>	NO VALIDA PARA PAGO
---	---------------------

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 900.000.000 - CAM Cta.18 Cto.17 - Tel: 7011700 - www.epa.gov.co - Armenia - Colombia
 Servicio PROVIDER CONTRIBUYENTE No. 1020 201196 - Autorización servicios públicos domiciliarios
 No. 847 2012022 - Agencia ambiental, S.A. - ICA - Autorización servicios públicos domiciliarios No. 1480
 102017 - S.A. - Registro urban. Vigente por la Superintendencia de Servicios Públicos.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Nombre: Hoyos Valencia Gabriela	C.C./N.I.T.: 41369407		
Dirección de entrega: CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R.	Clase de servicio: 1 Residencial		
Dirección del predio: CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R.	Estado: 4 Medio		
Barrío: Galán	Ciclo: Ciclo 6		
Ruta de reparto: 062007409000	Meses de deuda: 16	Saldo a favor:	\$ 0.00
DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO			
Marca: Elster	Número: 06-055242	Dímetro: 15	Obr. lectura: NORMAL
Lectura anterior: 1316	Lectura actual: 1331	Consumo m3: 15	Promedio: 15
Periodo facturado desde: 08/12/21	- Hasta: 07/01/22		
SERVICIO DE ASEO			
Tipo de productor: Residencial	Ocupada	Desocupada	Frecuencia Semanal
Num. de unidades residenciales: 1	1	0	Recolección: 3
Num. de unidades no residenciales: 0	0	0	Barrido: 2
Totl	Tria	Traa	Traa
	Tra	Traa	Traa
			Vta

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de AGUEDUCTO						
Carga Por Consumo	1	\$ 4.086,07	\$ 4.086,00	0,00	0,00	\$ 4.086,00
Consumo Residencial	15	\$ 1.496,12	\$ 22.441,80	0,00	0,00	\$ 22.441,80
Reventa Por M3	1	\$ 0,00	\$ 3.389,00	0,00	0,00	\$ 3.389,00
Tasa Ambiental Agueducto	15	\$ 10,64	\$ 160,00	0,00	0,00	\$ 160,00
Subtotal AGUEDUCTO						\$ 32.556,00
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
Carga Por Consumo	1	\$ 2.226,14	\$ 2.226,00	0,00	0,00	\$ 2.226,00
Reventa Por M3	1	\$ 0,00	\$ 3.333,00	0,00	0,00	\$ 3.333,00
Tasa Ambiental Alcantarillado	15	\$ 177,46	\$ 1.160,00	0,00	0,00	\$ 1.160,00
Vertimiento Alcantarillado	15	\$ 1.250,30	\$ 18.450,00	0,00	0,00	\$ 18.450,00
Subtotal Alcantarillado						\$ 26.319,00
3. Servicio de ASEO						
Reventa Por M3	1	\$ 2.866,00	\$ 2.866,00	0,00	0,00	\$ 2.866,00
COSTO FIJO	1	\$ 12.960,00	\$ 12.960,00	0,00	0,00	\$ 12.960,00
COSTO VARIABLE PA	1	\$ 12.250,00	\$ 12.250,00	0,00	0,00	\$ 12.250,00
COSTO VARIABLE APPROXIMABLE	1	\$ 388,00	\$ 388,00	0,00	0,00	\$ 388,00
Subtotal ASEO						\$ 26.425,00

NUMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

47274

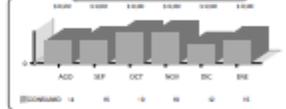
RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.: 57269037
 Fecha de emisión: 13/01/2022
 Referencia de pago num.: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 17/01/2022
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 2.599.685,00
 Pago Oportuno Hasta: 21/01/2022

TOTAL A PAGAR: 2.686.985,00

Suspensión a Partir de: 27/01/2022
 por no haber pagado oportunamente en los vencimientos.

HISTÓRICOS DE CONSUMO



Saldos Financieros

Servicio	Facturado	Recibo de Cobro	Pagado	Pendiente	Saldo Pendiente

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$ 281.011.2020
 "La presente factura presc... \$ 100.000,00 (Art. 130 ley 143/94)
 y para todos los efectos se admita a una letra de cambio."

 Firma Gerente General

¡Para la Empresa de Todos, tu contribución vale mucho. Ayúdanos a hacer uso eficiente del agua!

Número de cuenta: 47274
 Factura de venta número: 57269037
 Referencia de pago: 33852983
 Cliente: Hoyos Valencia Gabriela
 Periodo: 08/12/2021 - 07/01/2022

TOTAL A PAGAR: 2.686.985,00

NO VALIDA PARA PAGO

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



Empresas Públicas de Armenia ESP

NT. 86.00428-B - CAM C.A.16 C.17 - Tel. 7411780 - www.epaa.gov.co - Armenia / Colombia
 Sumas GRANDES CONTRIBUYENTES Tel. 7020 231188 - Autorizaciones servicios públicos domiciliarios
 Rta. 847 20012022 - Aparte telefónico: 741 - C.A. - Autorizaciones residenciales Guacacema Rta. 1480
 703307 - S.A. - Negocio común, vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: **Hoyos Valencia Gabriela** C.C./N.I.T.: **41369407**
 Dirección de entrega: **CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R.** Clase de servicio: **1 Residencial**
 Dirección del medidor: **CR 18 4A 42 BL 2 AP 502 C.R.** Estrato: **4 Medio**
 Bando: **Gelan** Ciclo: **Ciclo 8**
 Fecha de reparto: **02/07/2020** Meses de deuda: **18** Saldo a favor: **\$ 0,00**

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: **Elster** Número: **06-055242** Diámetro: **0** Obs. lectura: **NORMAL**
 Lectura anterior: **1331** Lectura actual: **1340** Consumo m3: **9** Promedio: **16**
 Periodo facturado desde: **08/01/22** - Hasta: **08/02/22**

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: **Residencial**
 Num. de unidades residenciales: **1**
 Num. de unidades no residenciales: **0**

Ocupada	Desocupada	Frecuencia Semanal
1	0	Recolección: 3
0	0	Garbido: 2

Trib	Trib	Trib	Trib	Trib	Trib	Vbr
6.5015	0.0300	0.0815	0.0028	0.0028	0.9600	409.2000

NUMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

47274

RESUMEN DE FACTURA

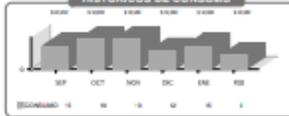
Factura de venta num: **57612052**
 Fecha de emisión: **10/02/2022**
 Referencia de pago num: **NO VALIDA PARA PAGO**
 Fecha max. de entrega: **18/02/2022**
 Periodicidad: **Mensual**
 Saldo Anterior: **\$ 2.606.965,00**
 Pago Oportuno Hasta: **22/02/2022**

TOTAL A PAGAR: 2.758.124,00

Suspensión a Partir de: **24/02/2022**
 por no haber pagado oportunamente su factura.

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
Cargos Fie Acueducto	1	\$ 4.886,07	\$ 4.886,00	0,00	\$ 0,00	\$ 4.886,00
Consumo Acueducto	9	\$ 1.496,73	\$ 13.469,00	0,00	\$ 0,00	\$ 13.469,00
Mantenimiento Fie Agua	1	\$ 6,00	\$ 4.980,00	0,00	\$ 0,00	\$ 4.980,00
Tasa Ambiental Acueducto	9	\$ 10,84	\$ 96,00	0,00	\$ 0,00	\$ 96,00
Subtotal ACUEDUCTO						\$ 23.117,00
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
Cargos Fie Alcantarillado	1	\$ 2.224,14	\$ 2.224,00	0,00	\$ 0,00	\$ 2.224,00
Mantenimiento Fie Agua	1	\$ 6,00	\$ 2.296,00	0,00	\$ 0,00	\$ 2.296,00
Tasa Ambiental Alcantarillado	9	\$ 77,68	\$ 697,00	0,00	\$ 0,00	\$ 697,00
Servicio Alcantarillado	9	\$ 1.250,00	\$ 11.850,00	0,00	\$ 0,00	\$ 11.850,00
Subtotal Alcantarillado						\$ 17.856,00
3. Servicio de ASEO						
Mantenimiento Fie Aseo	1	\$ 2.591,00	\$ 2.591,00	0,00	\$ 0,00	\$ 2.591,00
COSTOS FIJOS	1	\$ 11.338,00	\$ 11.338,00	0,00	\$ 0,00	\$ 11.338,00
COSTO VARIABLE NA	1	\$ 13.798,00	\$ 13.798,00	0,00	\$ 0,00	\$ 13.798,00
COSTO VARIABLE AFINANCIALIZABLE	1	\$ 1.438,00	\$ 1.438,00	0,00	\$ 0,00	\$ 1.438,00
Subtotal ASEO						\$ 30.166,00



Saldo Financiaciones

Servicio	Pagos de Capital	Pagos de Interés	Saldo Pendiente

ULTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: **/ /**
 Valor último pago: **\$ 28 / 01 / 2020**

"La presente factura genera \$0.000,00. Sin (Art. 130 ley 14294) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]
 Firma Gerente General

(Para la Empresa de Todos, tu contribución vale mucho. Ayúdanos a hacer uso eficiente del agua!)

Número de cuenta: 47274	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 57612052	
Referencia de pago: 33973437	
Cliente: Hoyos Valencia Gabriela	
Periodo: 08/01/2022 - 08/02/2022	
TOTAL A PAGAR: 2.758.124,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS