

FACTURA DE VENTA No: 43189378

PERIODO FACTURADO: DESDE: 21/OCT/2022

HASTA: 19/NOV/2022

NOMBRE: ORTIZ MEDINA ANGIE DANIELA

NIT/C.C.: 1062091824

DIRECCIÓN PREDIO: URB ALTOS DEL LIMONAR CS 2

MUNICIPIO: ARMENIA

DIRECCIÓN ENTREGA:

MUNICIPIO:

No. Medidor: 8858771

Marco: ELS

Tipo: A1

Nivel: 1

CM:

Servicio: Residencial

Ruta: 4211122131530

Tarifa: 102-RESIDENCIA

Estrato: 3 Medio-Bajo

Ciclo: 42

Circuito: 113-24- NIAGARA

Fecha de Expedición Factura: 24/NOV/2022

Grupo CU: 102

Facturas Vencidas: 0

Factor: 1

CONCEPTO DE COBRO	SALDO ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	OBS LECT	CONSUMO FACTURADO kWh	TARIFA \$/kWh	VALOR TOTAL \$
CONSUMO ACTIVA	0	6770.0	6589.0		181	738.45	133,660
SUBSI. TRANSFERENCIA	0				130		-14,400

FECHA DE VENCIMIENTO: **13/DIC/2022**

TOTAL ENERGÍA: \$ 119260

SERVICIOS PORTAFOLIO: \$ 0

ALUMBRADO PÚBLICO: \$ 10000

VALOR SERVICIO ASEO: \$ 0

TOTAL A PAGAR: \$ 129,260

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14/DIC/2022

El no pago oportuno de la presente factura constituye un incumplimiento al Contrato de Condiciones Uniformes, lo que da lugar a la suspensión del servicio. Evita onerosidad adicionales por una eventual suspensión y recuperación del servicio. Contra la decisión de suspensión proceden los recursos de reposición ante EDEQ S.A. E.S.P. y apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.

OTROS CONCEPTOS, FINANCIACIÓN Y SALDOS

DETALLE	Valor Anterior	Valor Mes	Saldos
ALUMBRADO PUBLICO C	0	10,000	0

CALIDAD INDIVIDUAL CREG 015-2018

Código Transf: ARUQ2187 V/R a compensar \$
DIUG: 132 Dt: VALENIA
DIU: 73777 Grupo de Calidad: 12 CEC
HC: 0 FIUG: 13

CALIDAD INDIVIDUAL CREG 015-2018 RETROACTIVO

Código Transf: V/R a compensar \$ FIU:
DIUG: Dt: VC:
DIU: Grupo de Calidad: CEC:
HC: FIUG: %:

HISTÓRICOS DE CONSUMO



SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN: 15.00%

TASA POR MORA: 0.49%

Jorge I. Grisales S.

GERENTE GENERAL (e)
JORGE IVÁN GRISALES SALAZAR

COMPONENTE DEL COSTO \$/kWh	
Compra Energía	237.31
Transmisión	46.17
Distribución	303.00
Restricciones	26.40
Pérdidas	49.30
Comercialización	33.01
Costo Unitario	738.45

VALOR PAGADO \$ 278,070

ÚLTIMO PAGO: DÍA MES AÑO
02/NOV/2022

Cámbiate
a ecofactura

¿Quieres recibir tu
factura en tu correo
electrónico?

Escanea con tu
celular este código
QR, llena los datos
y listo.



O llámanos
al 115 desde
tu celular

*Una vez recibas
tu factura por
correo, la factura
física no volverá a
llegar a tu hogar

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

Sujeto Activo: ARMENIA

No. Factura: 43189378

Fecha De Vencimiento: 13/DIC/2022

Sujeto Pasivo: ORTIZ MEDINA ANGIE DANIELA

NIU: 292628

Cláusula C.C.U.: 29

Oficina de atención al ciudadano: CRA 16 CLL 17 ESQUINA CAM

Acuerdo: 008-07-2003 017-2012

VALOR MES	\$	10000
SALDO ANTERIOR	\$	0
TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO	\$	10000