

EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDIO S.A. E.S.P.

NIT: 800.052.640-9 Carrera 13 No. 14 -17 Armenia (Q)

Somos autorreadedores de servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias según R.E.S.
DIAN - 0547 de the/25/02 - Grandes Contribuyentes R.E.S. DIAN P061 de Dic 10/2020
AGENTES RETENEDORES DE IVA

Para pagos y consultas, tu
NIU o Código de Cuenta es:
290145

FACTURA DE VENTA No: 42618340

NOMBRE: BLANCA MARGARITA ROJAS

DIRECCIÓN PREDIO: CJT EL CIELO ET 1 TO 2 AP 708

DIRECCIÓN ENTREGA:

No. Medidor: 8862154

Servicio: Residencial

Estrato: 3 Medio-Bajo

Fecha de Expedición Factura: 30/AGO/2022

PERIODO FACTURADO: DESDE: 24/JUL/2022

HASTA: 24/AGO/2022

NIT/C.C.: 23322907

MUNICIPIO: ARMENIA

MUNICIPIO:

Marca: ELS

Ruta: 5111123131790

Ciclo: 51

Grupo CU: 102

Tipo: A1 Nivel 1 CM:

Tarifa: 102-RESIDENCIA

Círculo: 111-25-INDUSTRIAL CENEXP

Facturas Vencidas: 1 Factor: 1

CONCEPTO DE COBRO SALDO ANTERIOR LECTURA ACTUAL LECTURA ANTERIOR OBS LECT CONSUMO FACTURADO kWh TARIFA \$/kWh VALOR TOTAL \$

CONSUMO ACTIVA
SUBSI. TRANSF NACION

58,113 0

2286.0

2173.0

113 113

725.54

81,986 -12,998

FECHA DE VENCIMIENTO: INMEDIATO

TOTAL ENERGÍA: \$ 128320

SERVICIOS PORTAFOLIO: \$ 0

ALUMBRADO PÚBLICO: \$ 19442

VALOR SERVICIO ASEO: \$ 0

TOTAL A PAGAR: \$ 147,762

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: INMEDIATO

Si no pago oportunamente la factura de servicio, se me aplicará una sanción por incumplimiento de pago y se me suspenderá el servicio. La sanción se aplica en caso de que no se pague la factura dentro de los 15 días naturales 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	Saldo
ALUMBRADO PUB. MPIO INTERESES MES ENERGI	9,721 234	9,721 285	0 0

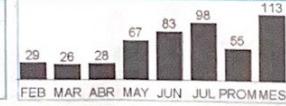
CALIDAD INDIVIDUAL CREG 015-2018

Código Transf:	ARUN2466	V/R a compensar \$	0 FIU:	1
DIUG:	13.2 Dt:	VC:	0	
DIU:	18527	Grupo de Calidad:	12 CEC:	0
HC:	0 FIUG:	%:	13 %:	14

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	205.89
Tranmisión	41.81
Distribución	328.93
Restricciones	48.34
Pérdidas	42.89
Comercialización	87.13
Costo Unitario	725.54

VALOR PAGADO

\$ 57,514

DÍA MES AÑO

ÚLTIMO PAGO 04/AGO/2022

Te invitamos a realizar el pago inmediato de la obligación con el fin de evitar la acción de suspensión del servicio de energía. Si tienes dificultades para el pago puedes hacer uso de las alternativas de financiación que ofrece la empresa. Aclaramos que para acceder a la financiación no debes tener créditos activos y deberás cumplir los requisitos exigidos.

"En caso de haber realizado el pago, favor hacer caso omiso de esta comunicación"

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

Sujeto Activo: ARmenia	No. Factura: 42618340	Fecha De Vencimiento: 22/SEP/2022	VALOR MES \$ 9721
Sujeto Pasivo: BLANCA MARGARITA ROJAS	NIU: 290145	Cláusula C.C.U: 29	SALDO ANTERIOR \$ 9721
Oficina de atención al ciudadano: CRA 16 CLL 17 ESQUINA CAM		Acuerdo: 008-07-2003 017-2012	TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO \$ 19442



(415)770722953257(8020)29014554/2000/0000000000000000