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

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

Somos autorretedores de servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias según RES DIAN - 0547 de Ene/25/02 - Grandes Contribuyentes RES. DIAN 9061 de Dic 10/2020

AGENTES RETENEDORES DE IVA

edeq Grupo·epm

Para pagos y consultas, tu NIU o Código de Cuenta es: **273817**

FECHA DE VENCIMIENTO:	13/DIC/2022
TOTAL ENERGÍA:	$ 0
SERVICIOS PORTAFOLIO:	$ 0
ALUMBRADO PÚBLICO:	$ 4000
VALOR SERVICIO ASEO:	$ 0
TOTAL A PAGAR:	$ 4,000
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 cobros adicionales por una eventual suspensión y reconexión del servicio. Contra la decisión de suspensión proceden los recursos de reposición ante EDEQ S.A ESP 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.

FACTURA DE VENTA No: 43183839 **PERIODO FACTURADO: DESDE:** 21/OCT/2022 **HASTA:** 19/NOV/2022

NOMBRE: CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S.A **NIT/C.C.:** 890037900

DIRECCIÓN PREDIO: CJT RES.PQ BOLIVAR II T A APU 503 **MUNICIPIO:** ARMENIA

DIRECCIÓN ENTREGA: **MUNICIPIO:**

No. Medidor: 2015100253 **Marca:** MEG **Tipo:** A1 **Nivel:** 1 **CM:**

Servicio: Residencial **Ruta:** 4211122284860 **Tarifa:** 102-RESIDENCIA

Estrato: 1 Bajo-Bajo **Ciclo:** 42 **Circuito:** 114-22- LA PAVONA

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	7000.0	7000.0	2	0	738.45	0

OTROS CONCEPTOS, FINANCIACIÓN Y SALDOS

DETALLE	Valor Anterior	Valor Mes	Saldos
ALUMBRADO PUBLICO C	0	4,000	0

CALIDAD INDIVIDUAL CREG 015-2018

Código Transf:	ARUN2427	V/R a compensar $	0	FIU:	1
DIUG:	13.2	Dt:		VC:	0
DIU:	.62111	Grupo de Calidad:	12	CEC:	0
HC:	0	FIUG:	13	%:	.14

COMPONENTE DEL COSTO $/kWh

Compra Energía	237.31
Transmisión	46.17
Distribución	303.00
Restricciones	26.40
Pérdidas	49.30
Comercialización	83.01
Costo Unitario	738.45

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

MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	PROM	MES
0	0	0	0	0	0	0	0

SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN: 60.00 %

TASA POR MORA: : 0.49 %

Jorge I. Grisales S.

GERENTE GENERAL (e)
JORGE IVÁN GRISALES SALAZAR

VALOR PAGADO $ 4,000

ÚLTIMO PAGO DÍA MES AÑO 03/NOV/2022

Cámbiate a ecofactura edeq

¿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:** 43183839 **Fecha De Vencimiento:** 13/DIC/2022

Sujeto Pasivo: CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S.A **NIU:** 273817 **Cláusula C.C.U.:** 29

Oficina de atención al ciudadano: CRA 16 CLL 17 ESQUINA CAM **Acuerdo:** 008-07-2003 017-2012

VALOR MES	$ 4000
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO	$ 4000

edeq Grupo·epm

NIU o Código de Cuenta:	273817
Factura de Venta No.	43183839
Fecha de Vencimiento:	13/DIC/2022
Pago Total:	$ $4,000

RECAUDADOR

(415)7707229253257(8020)27381777(3900)0000004000(96)20221213

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 Ley 142-94) y para todos los efectos se entiende a una Letra de Cambio

Operador de Red EDEQ S.A ESP - Dirección Cra 13 # 14 - 17 Armenia (Q) - Teléfono 7413100

Cadena s.a. NIT. 860.025.374-9