

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

CRA 17 53 20 BLQ 3 LOC 15 CO BOSQUES DE STA E

Ruta: 01-01-008-4473 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Comercial Ciclo: 13
 Transformador: 10071A0000 % Contribución: 20.00 % Subsidio: Estrato: 0
 Carga contratada (KW): 2 Grupo calidad: 12 Circuito: 0032 NT: 1

MATRÍCULA

1582667

Fecha de Emisión: 21/JUN/2024
 Facturas Vencidas: 0
 Tengo plazo para pagar hasta: 28/JUN/2024
 Me quedo sin servicio desde: 29/JUN/2024
 Documento equivalente a la factura: 59301230

ASEO: 37,783
 ALUMBRADO: 7,160
 OTRAS EMPRESAS: 0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 44,943
ENERGÍA: 108,972
TOTAL \$153,915

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
DIC	81	72,125	30
ENE	68	61,922	31
FEB	61	54,003	30
MAR	65	57,874	30
ABR	88	80,555	30
MAY	106	97,716	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	50104740	HOL	12735	12638	97	1	97	78	
Reactiva									

Periodo facturado: 22/MAY/2024 - 20/JUN/2024 Días facturados: 30 Observación:
 Valor kWh: 936.1853 Tarifa a mes de: MAY-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	97	936.1853	90,810	0	90,810

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización = (CU) Costo kWh
 401.6194 47.9634 68.9040 37.7913 285.6944 94.2128 936.1853

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

Int. Mora 2.27 Vr. suspensión Vr. reconexión 38,877 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 Frec.interrup.usuarios garant.
 FIUGj,n,q 15 Frec.interrup.usuarios garant.
 DIUu,te 2 Frec.interrup.usuarios acumul.
 FIUu,te 6 Frec.interrup.usuarios acumul.
 DIUu,n,q,m 0 Frec.interrup.usuarios mes
 FIUu,n,q,m 1 Frec.interrup.usuarios mes
 VC 00

Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P
 Somos autorretenedores según Res. DIAN No. 0547 de 25/01/02
 -Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012220 del 26/12/2022.
 Somos autorretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 023/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 162,193 Fecha P59 27/MAY/2024
 Otros
 Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA

108,972

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	90,810	90,810
551	Contribucion	0	18,162	18,162

ALUMBRADO PÚBLICO

7,160

MUNICIPIO DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	0 7,160	7,160

Responsable del Alumbrado Público: Pereira Nit: 891.480.030-2
 Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2000
 Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-55 Ed Torre Central, local 104 Pereira



ASEO

37,783

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
 Nit. 900.133.107-5

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: 2 - Aprovechables: 0 Barrido: 2
 Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
 Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): .004 Aseo: COM-MULTI

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
37300	37300	37490	41070	41070	41070

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL	Componentes Tarifarios
831	Contrib Aseo	0	15,269	15,269	TBL: 16179.77
832	Ajuste Aseo	0	-3,497	-3,497	TRT: 909.65
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,510	24,510	TDF: 325.298
858	C V Aprovechamiento	0	195	195	TC: 3967.99
939	Cargo Variable	0	1,306	1,306	TA: 194.764
					TTL: 71.213
					TLU: 4362.5
					% SUB/CON: 58.70%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes No Res: 162,193 P 27/MAY/2024
 Periodo Facturado MAY/2024 Ult. Pago y Fec. 162,193 P 27/MAY/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Mar	Apr	May
Aprovechables (TRA):	0	0	0
No aprovechables (TRNA):	0	0	0

Residuos del periodo (ton)	Información de Liquidación
Ordinarios: .001	Costo Fijo: 194.764
Barrido y Limpieza: .006	Costo Variable No Aprovechable:
Limpieza urbanos: .001	Costo Variable Aprovechable (VBA): 1306.156
Rechazados: 0	

GERENTE

OTRAS EMPRESAS

0

COD CONCEPTO DEUDA ANTERIOR VALOR MES TOTAL

Total Otras Empresas

Haz clic aqui y paga tu factura por PSE



(415)7709998015692(8020)080158266710(3900)000000146755(96)20240628



(415)7709998015692(8020)010158266710(3900)000000153915(96)20240628

VALOR A PAGAR:

Pago sin Alumbrado Publico \$146,755

Pago total factura \$153,915



Nit. 816.002.019-9 www.eep.com.co

Matricula 1582667