

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: 22/JUL/2024  
 Facturas Vencidas: 0  
 Tengo plazo para pagar hasta: 30/JUL/2024  
 Me quedo sin servicio desde: 31/JUL/2024  
 Documento equivalente a la factura: 59564557

ASEO: 37,775  
 ALUMBRADO: 7,160  
 OTRAS EMPRESAS: 0  
 SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 44,935  
 ENERGÍA: 95,905  
 TOTAL \$140,840

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en ( Kw - Hora )

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
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
JUN	97	90,810	30

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	50104740	HOL	12831	12735	96	1	96	81
Reactiva								

Periodo facturado: 21/JUN/2024 - 20/JUL/2024 Días facturados: 30 Observación:  
 Valor kWh: 832.5053 Tarifa a mes de: JUN-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	96	832.5053	79,921	0	79,921

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización = (CU) Costo kWh
317.2381 52.8374 58.6064 24.8851 282.1381 96.8002 832.5053

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

Int. Mora 2.18 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 FUGj,n,q 15  
 DIUu,te 2 FIUu,te 6  
 DIUu,n,q,m 1 FIUu,n,q,m 1  
 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 153,915 Fecha P59 25/JUN/2024  
 Otros  
 Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA

95,905

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	79,921	79,921
551	Contribucion	0	15,984	15,984

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

37,775

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 So Aseo: COM-MULTI

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
37300	37490	41070	41070	41070	41280

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL	Componentes Tarifarios
831	Contrib Aseo	0	15,269	15,269	TBL: 16179.77
832	Ajuste Aseo	0	-3,493	-3,493	TRT: 909.65
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,511	24,511	TDF: 325.298
858	C V Aprovechamiento	0	187	187	TC: 3967.99
939	Cargo Variable	0	1,306	1,306	TA: 186.973
	Otros conceptos	0	-5	-5	TTL: 71.213
					TLU: 4362.97
					% SUB/CON: 58.70%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes No Res: 153,915 P 25/JUN/2024  
 Periodo Facturado JUN/2024 Ult. Pago y Fec.

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

Residuos del periodo (ton)	Información de Liquidación
Ordinarios: .001	Costo Fijo: 186.973
Barrido y Limpieza: .006	Costo Variable No Aprovechable: 1306.156
Limpieza urbanos: .001	Costo Variable Aprovechable (VBA):
Rechazados: 0	

OTRAS EMPRESAS

0

COD CONCEPTO DEUDA ANTERIOR VALOR MES TOTAL

Total Otras Empresas

Haz clic aqui y paga tu factura por PSE



VALOR A PAGAR:

Pago sin Alumbrado Público \$133,680

Pago total factura \$140,840