

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

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

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

MATRÍCULA

1582667

Fecha de Emisión: 23/ENE/2024
 Facturas Vencidas: 0
 Tengo plazo para pagar hasta: 30/ENE/2024
 Me quedo sin servicio desde: 31/ENE/2024
 Documento equivalente a la factura: 57981241

ASEO: 37,329
 ALUMBRADO: 7,160
 OTRAS EMPRESAS: 0
 SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 44,489
 ENERGÍA: 74,378
TOTAL: \$118,867

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Mes	kWh	Valor	Días facturados
JUL	64	55,350	31
AGO	81	70,262	31
SEP	82	71,486	30
OCT	79	69,352	30
NOV	80	77,674	31
DIC	81	72,125	30

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa: 50104740	HOL	12318	12250	68	1	68	78	
Reactiva:								

Periodo facturado: 22/DIC/2023 - 21/ENE/2024 Días facturados: 31 Observación:
 Valor kWh: 910.6209 Tarifa a mes de: DIC-2023 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	68	910.6209	61,922	0	61,922

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización = (CU) Costo kWh						
378.1650	51.2352	67.5504	20.1271	299.4023	94.1409	910.6209

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

Int. Mora 2.51 Vr. suspensión Vr. reconexión 38,877 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 27 FIUGj,n,q 19
 Durac. Interrup. usuarios garant. Frec. Interrup. usuarios garant.
 DIUu,te 1 FIUu,te 3
 Durac. Interrup. usuarios acumul. Frec. Interrup. usuarios acumul.
 DIUu,n,q,m 0 FIUu,n,q,m 0
 Durac. Interrup. usuarios mes Frec. Interrup. usuarios mes
 VC .00
 Valor e compensar

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 023/2022

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 131,448 Fecha: P 30/DIC/2023
 Otros
 Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA

74,378

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	61,922	61,922
551	Contribución	0	12,384	12,384
360	Intereses Mora Contribucion	0	12	12
581	Intereses Mes	0	60	60

ALUMBRADO PÚBLICO

7,160

MUNICIPIO DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	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

37,329

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

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: 2 - Aprovechables: 0 - Barrido:
 Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
 Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): .001 Uso Aseo: COM-MU

Tarifa últimos 6 meses

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL	Componentes Tarifarios						
1	49370	2	40530	3	37800	4	37800	5	37320	6	37300
831	Contrib Aseo	0	13,802	13,802	TBL: 14409.99						
844	Cargo Fijo Aseo	0	22,029	22,029	TRT: 839.75						
845	Recargo Mora	0	31	31	TDF: 304.485						
858	C V Aprovechamiento	0	262	262	TC: 3724.64						
939	Cargo Variable	0	1,211	1,211	TA: 262.013						
	Otros conceptos	0	-6	-6	TTL: 66.674						
					TLU: 3894.59						
					% SUB/CON: 58.70%						

Valor Financiado 0 Unidades Independientes No Res: 131,448 P 30/DIC/2023
 Periodo Facturado DIC/2023 Últ. Pago y Fec.

Cantidad de Residuos (ton)	Oct	Nov	Dec
Aprovechables (TRA):	0	0	0
No aprovechables (TRNA):	0	0	0

Residuos del periodo (ton)	Información de Liquidación
Ordinarios: .001	Costo Fijo:
Barrido y Limpieza: .005	Costo Variable No Aprovechable: 262.013
Limpieza urbanos: .001	Costo Variable Aprovechable (VBA): 1210.91
Rechazados: 0	

OTRAS EMPRESAS

0

COD CONCEPTO DEUDA ANTERIOR VALOR MES TOTAL

energía DE PEREIRA
 Nit. 816.002.019-9
 www.eep.com.co
 Matrícula 1582667



Escanea y paga tu factura por el portal de PSE



(415)709996015692 (8020)010158266705 (3900)00000111707 (96)20240130

(415)709996015692 (8020)010158266705 (3900)00000118657 (96)20240130

VALOR A PAGAR:

Pago sin Alumbrado Publico \$111,707

Pago total factura \$118,867