

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

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

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

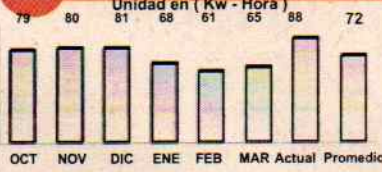
MATRÍCULA

1582667

Fecha de Emisión: 22/ABR/2024
 Facturas Vencidas: 0
 Tengo plazo para pagar hasta: 30/ABR/2024
 Me quedo sin servicio desde: 02/MAY/2024
 Documento equivalente a la factura: 58770324

ASEO: 37,775
 ALUMBRADO: 7,160
 OTRAS EMPRESAS: 0
 SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 44,935
 ENERGÍA: 96,666
 TOTAL \$141,601

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
OCT	79	69,352	30
NOV	80	77,674	31
DIC	81	72,125	30
ENE	68	61,922	31
FEB	61	54,003	30
MAR	65	57,874	30

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa 50104740	HOL	12532	12444	88	1	88	72	
Reactiva								

Periodo facturado: 22/MAR/2024 - 20/ABR/2024 Días facturados: 30 Observación:
 Valor kWh: 915.4028 Tarifa a mes de: MAR-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	88	915.4028	80,555	0	80,555

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización = (CU) Costo kWh
392.5419 57.4334 68.7417 7.0146 293.4839 96.1873 915.4028

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

Int. Mora: 2.41	Vr. suspensión	Vr. reconexión: 38,877	Int. financiación
-----------------	----------------	------------------------	-------------------

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente
Empresa de Energía de Pereira	114,384		
Otros			
Valor en Reclamación			Proceso

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 FIUGj,n,q 15
 DIUu,te 1 FIUu,te 4
 DIUu,n,q,m 0 FIUu,n,q,m 0
 VC .00
 Valor a compensar

[Firma]

Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A.S E.S.P.
 Somos autorizados según Res. DIAN No. 0547 de 25/01/02
 -Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012230 del 28/12/2022
 Somos autorizados por la Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 023/0200

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 114,384 Fecha 27/MAR/2024
 Otros
 Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA

96,666

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	80,555	80,555
551	Contribucion	0	16,111	16,111

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 891.480.030-2
 Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2000 Nit:
 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): .001 COM-MULT
 Uso Aseo:

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
37800	37320	37300	37300	37490	41070
COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL	Componentes Tarifarios
831	Contrib Aseo	0	15,196	15,196	TBL: 16179.77
832	Ajuste Aseo	0	-3,295	-3,295	TRT: 909.65
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,388	24,388	TDF: 325.298
858	C V Aprovechamiento	0	187	187	TA: 3844.95
939	Cargo Variable	0	1,304	1,304	TC: 186.973
	Otros conceptos	0	-5	-5	TA: 69.006
					TTL: 4363.4
					TLU: 58.70%

Valor Financiado 0 No Res: 1
 Periodo Facturado MAR/2024 Unidades independientes 114,384 P. 27/MAR/2024 Cuotas Pendientes

	Jan	Feb	Mar
Cantidad de Residuos (ton)			
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: 1303.949
Limpieza urbanos: .001	Costo Variable Aprovechable (VBA)
Rechazados: 0	

OTRAS EMPRESAS

0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL



Escanea y paga tu factura por el portal de PSE



4157706998015692 (8030) 090198266708 (3900) 000000134441 (56) 00240430
 4157706998015692 (8030) 090198266708 (3900) 000000141501 (56) 00240430

VALOR A PAGAR:

Pago sin Alumbrado Publico

\$134,441

Pago total factura

\$141,601