

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

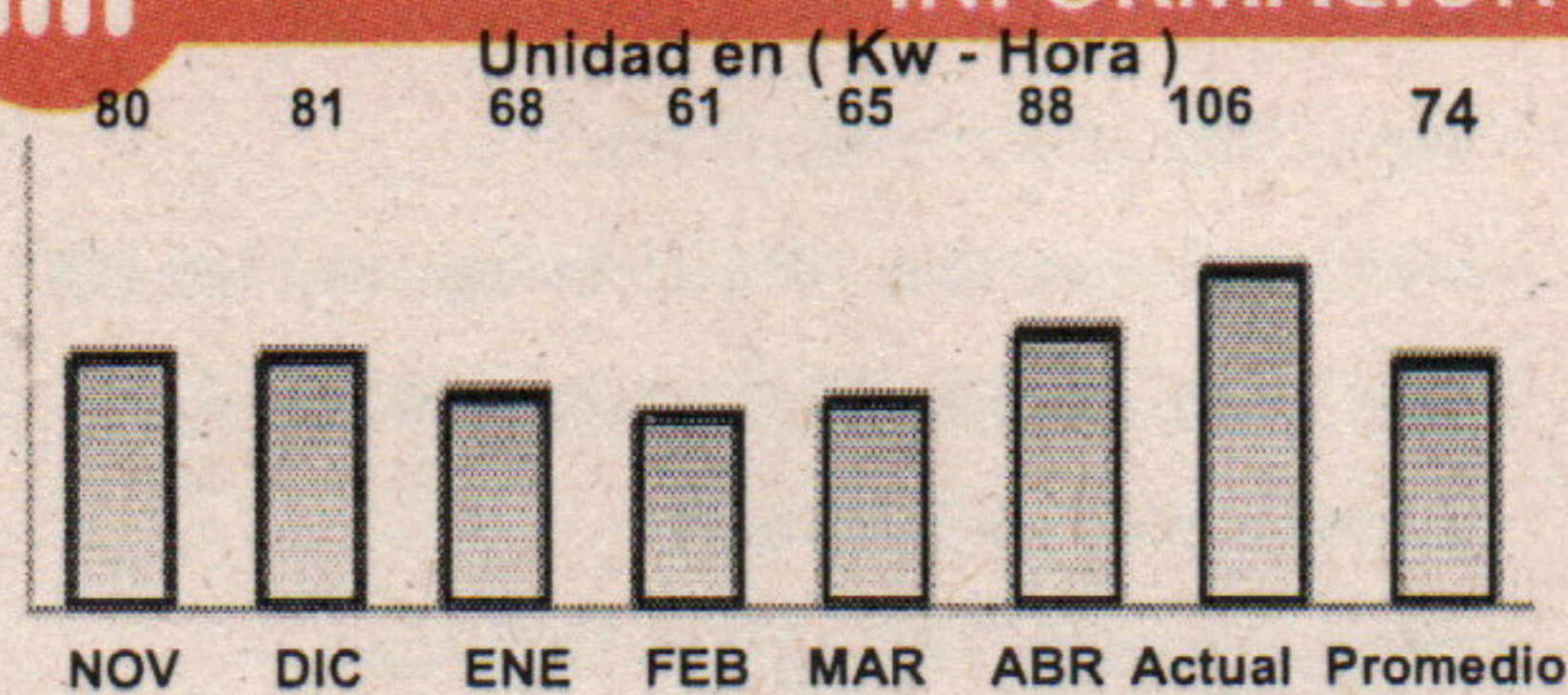
MATRÍCULA

1582667

Fecha de Emisión: 22/MAY/2024
 Facturas Vencidas: 0
 Tengo plazo para pagar hasta: 29/MAY/2024
 Me quedo sin servicio desde: 30/MAY/2024
 Documento equivalente a la factura: 59034267

ASEO: 37,774
 ALUMBRADO: 7,160
 OTRAS EMPRESAS: 0
 SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 44,934
 ENERGÍA: 117,259
TOTAL \$162,193

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Mes	kWh	Valor	Días facturados
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
ABR	88	80,555	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	50104740	HOL	12638	12532	106	1	106	74	
Reactiva									

Periodo facturado: 21/ABR/2024 - 21/MAY/2024 Días facturados: 31 Observación:
 Valor kWh: 921.8446 Tarifa a mes de: ABR-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	106	921.8446	97,716	0	97,716

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización = (CU) Costo kWh
398.7227 54.2668 70.1487 7.0481 297.0457 94.6126 921.8446

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

Int. Mora 2.31 Vr. suspensión Vr. reconexión 38,877 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente
Empresa de Energía de Pereira	141,601		
Otros			
Valor en Reclamación			

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 Durac.interrup.usuarios garant.	FIUGj,n,q 15 Frec.interrup.usuarios garant.
DIUu,te 2 Durac.interrup.usuarios acum.	FIUu,te 5 Frec.interrup.usuarios acum.
DIUu,n,q,m 0 Durac.interrup.usuarios mes	FIUu,n,q,m 1 Frec.interrup.usuarios mes
VC .00 Valor a 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 023/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 141,601 Fecha: P 30/ABR/2024
 Otros
 Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA

117,259

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	97,716	97,716
551	Contribucion	0	19,543	19,543

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

37,774

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 Uso Aseo: COM-MULT

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
37320	37300	37300	37490	41070	41070

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL	Componentes Tarifarios
831	Contrib Aseo	0	15,195	15,195	TBL: 16179.77
832	Ajuste Aseo	0	-3,294	-3,294	TRT: 909.65
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,387	24,387	TDF: 325.298
858	C V Aprovechamiento	0	187	187	TC: 3844.95
939	Cargo Variable	0	1,304	1,304	TA: 186.973
	Otros conceptos	0	-5	-5	TTL: 69.005
					TLU: 4362.58
					% SUB/CON: 58.70%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes No Res: 1 Cuotas Pendientes
 Periodo Facturado ABR/2024 Últ. Pago y Fec. 141,601 P 30/ABR/2024

	Feb	Mar	Apr
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: 1303.948
Limpieza urbanos: .001	Costo Variable Aprovechable (VBA):
Rechazados: 0	

OTRAS EMPRESAS

0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
-----	----------	----------------	-----------	-------



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

Matricula 1582667



Escanea y paga tu factura por el portal de PSE



(415)7709998015692 (8020)080158266709 (3900)000000155033 (96)20240529



(415)7709998015692 (8020)010158266709 (3900)000000162193 (96)20240529

Impreso por: dispapeles SAS Nit: 860.029.580-2 63366

VALOR A PAGAR:

Pago sin Alumbrado Publico \$155,033

Pago total factura \$162,193