

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

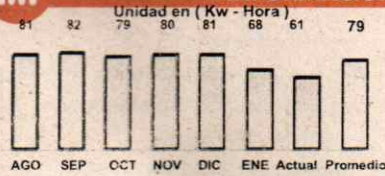
MATRÍCULA

1582667

Fecha de Emisión: 21/FEB/2024
 Facturas Vencidas: 0
 Tengo plazo para pagar hasta: 28/FEB/2024
 Me quedo sin servicio desde: 29/FEB/2024
 Documento equivalente a la factura: 58241166

ASEO: 37,492
 ALUMBRADO: 7,160
 OTRAS EMPRESAS: 0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 44,652
ENERGÍA: 64,804
TOTAL \$109,456

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
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
ENE	68	61,922	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	50104740	HOL	12379	12318	61	1	61	79	
Reactiva									

Periodo facturado: 12/ENE/2024 - 20/FEB/2024 Días facturados: 30 Observación:
 Valor kWh: 885.294 Tarifa a mes de: ENE-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango: 0-130 Consumo kWh: 61 Valor kWh: 885.294 Total energía: 54,003 Subsidio: 0 Total: 54,003

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización = (CU) Costo kWh
 376.5896 54.3188 66.6540 10.0441 280.9901 96.6974 885.2940

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

Int. Mora: 2.53 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 garaje Frac. Interrup. usuarios garaje
 DIUj,te 1 FIUj,te 4
 Durac. Interrup. usuarios actual Frac. Interrup. usuarios actual
 DIUu,n,q,m 1 FIUu,n,q,m 1
 Durac. Interrup. usuarios más Frac. Interrup. usuarios más
 VC: 00
 Valor a compensar

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira: 118,867 Fecha: P 30/ENE/2024
 Otros: Valor en Reclamación: Proceso:

ALUMBRADO PÚBLICO 7,160

MUNICIPIO DE PEREIRA

COD CONCEPTO VALOR MES TOTAL
 307 Alumbrado Público 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 37,492

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: (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: (Veces/Año)
 Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): 0.01 Uso Aseo: COM-MUL

Tarifa últimos 6 meses

1 40530 2 37800 3 37800 4 37320 5 37300 6 37300

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL	Componentes Tarifarios
831	Contrib Aseo	0	13,874	13,874	TBL: 14409.99
844	Cargo Fijo Aseo	0	22,149	22,149	TRT: 839.75
858	C V Aprovechamiento	0	262	262	TC: 304.485
939	Cargo Variable	0	1,213	1,213	TDF: 3844.95
999	Subsidio Aseo	0	-6	-6	TC: 262.013
					TA: 58.828
					TLU: 3894.26
					% SUB/CON: 58.70%

Valor Financiado: 0 No Res: 1
 Periodo Facturado: ENE/2024 Unidades Independientes: 118,867 P 30/ENE/2024
 Últ. Pago y Fec.

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

Residuos del periodo (ton)
 Ordinarios: .001
 Barrido y Limpieza: .005
 Limpieza urbanos: 0
 Rechazados: 0

Información de Liquidación
 Costo Fijo: 262.013
 Costo Variable No Aprovechable: 1213.064
 Costo Variable Aprovechable (VBA):

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)770999801582 (8030)080158266706 (3500)000000102296 (96)00240228

(415)770999801582 (8030)080158266706 (3500)000000104456 (96)00240228

VALOR A PAGAR:

Pago sin Alumbrado Público **\$102,296**

Pago total factura **\$109,456**