

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

CARMEN ELISA ARANGO

CLL 14 13 126 LOC 2 EDI SAMUEL RIOS SAN JO

Ruta: 01-01-003-0960 Municipio: 1 Pereira Servicio: Comercial Ciclo: 2
 Transformador: 1020440000 % Contribución: 20.00 % Subsidio: Estrato: 0
 Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0011 NT: 1

MATRÍCULA

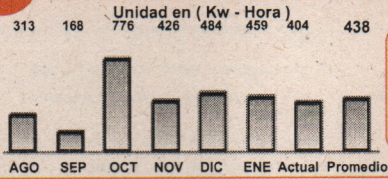
163881

Fecha de Emisión: 05/FEB/2026
 Facturas Vencidas: 0
 Tengo plazo para pagar hasta: 16/FEB/2026
 Me quedo sin servicio desde: 17/FEB/2026
 Documento equivalente a la factura: DEL4097465

ASEO: 55,827
 ALUMBRADO: 14,310
 OTRAS EMPRESAS: 0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 70,137
ENERGÍA: 413,526
TOTAL \$483,663

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Consumo últimos seis meses



Mes	kWh	Valor	Días facturados
AGO	313	276,439	30
SEP	168	139,701	30
OCT	776	679,936	31
NOV	426	371,344	31
DIC	484	413,411	31
ENE	459	391,519	31

ALUMBRADO PÚBLICO

14.310

MUNICIPIO DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
307	Impuesto Alumbrado Publico		14,310	14,310

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

OTRAS EMPRESAS

0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	852.9831	110.888	0	110.888
>130	274	852.9831	233.717		233.717

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización + (CU) Costo kWh

305.9291 54.1358 58.2787 18.8860 315.5655 100.1880 852.9831
 Los siguientes valores son informativos, no están incluidos dentro de la factura

Int. Mora 1.83 Vr. suspensión Vr. reconexión 70.413 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 540,350 Fecha P15/ENE/2026
 Otros
 Valor en Reclamación Proceso

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 FIUGj,n,q 15
 Durac.Interrup.usuarios garant. Frec.Interrup.usuarios garant.
 DIUu,te 2 FIUu,te 4
 Durac.Interrup.usuarios acumal. Frec.Interrup.usuarios acumal.
 DIUu,n,q,m 0 FIUu,n,q,m 0
 Durac.Interrup.usuarios mes Frec.Interrup.usuarios mes
 VC.00
 Valor a compensar

No practicar retención por renta por servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias Concepto 002 06/02/2002.Grandes Contribuyentes Res 000200 27/11/2024.Autorretenedores Industria y comercio Pereira Acuerdo 023 17/12/2020

ASEO

55.827

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): 1.010 Aseo: COMERC

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
52900	55420	55830	55830	55830	55830

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL	Componentes Tarifarios
831	Contrib Aseo	0	20,649	20,649	TBL: 19903.98
844	Cargo Fijo Aseo	0	29,161	29,161	TRT: 4070.18
858	C V Aprovechamiento	0	219	219	TDF: 1422.156
939	Cargo Variable	0	5,798	5,798	TC: 4142.28
					TA: 219.072
					TTL: 305.595
					TLU: 5114.71
					% SUB/CON: 58.70%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes No Res: 1
 Periodo Facturado ENE/2026 Últ. Pago y Fec. 540,350 P 15/ENE/2026

Cantidad de Residuos (ton) Nov Dec Jan
 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: .011 Costo Variable No Aprovechable: 219.072
 Limpieza urbanos: .001 Costo Variable Aprovechable (VBA): 5797.929
 Rechazados: 0

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? INGRESA A ESTE CÓDIGO QR Resolución CREG 105 007 de 2024



CUDE: 97f6e1c3f114ca8b1468fe050f3818a204213fa0cafbfaa34556d1f3b2fd03cb6f2798785abd87368980c74016a40



Escanea y paga tu factura por el portal de PSE



VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros \$469,353

Pago total factura \$483,663