

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**

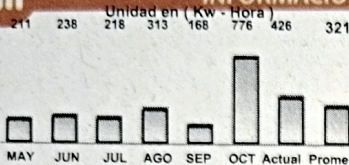
MATRÍCULA

163881

Fecha de Emisión: **07/NOV/2025**
 Facturas Vencidas: **0**
 Tengo plazo para pagar hasta: **18/NOV/2025**
 Me quedo sin servicio desde: **19/NOV/2025** ✗
 Documento equivalente a la factura: **DEL3270384**

ASEO: **55,826**
 ALUMBRADO: **14,700**
 OTRAS EMPRESAS: **0**
SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 70,526
ENERGÍA: 445,613
TOTAL \$516,139

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAY	211	189,725	30
JUN	238	209,453	30
JUL	218	194,297	31
AGO	313	276,439	30
SEP	168	139,701	30
OCT	776	679,936	31

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	1209030300	GNS	13283	12857	426	1	426	321
Reactiva								

Período facturado: **07/OCT/2025 - 06/NOV/2025** Días facturados: **31** Observación:
 Valor kWh: **871.6999** Tarifa a mes de: **OCT-2025** Tipo de lectura: **CLT Consumo Lectura Tomada**

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	871.6999	113,321	0	113,321
>130	296	871.6999	258,023		258,023

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización = (CU) Costo kWh	318.2379	52.9669	59.1195	26.8312	314.6380	99.9064	871.6999
---	----------	---------	---------	---------	----------	---------	----------

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

Int. Mora **1.83** Vr. suspensión Vr. reconexión **58,694** Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUG,n,q 22 FIUG,n,q 15
 Durac Interrup Usarios gener DIUu,te 2 FIUu,te 4
 Durac Interrup Usarios acum DIUu,n,q,m 0 FIUu,n,q,m 0
 Durac Interrup Usarios 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 27/12/2024 Autorretenedores industria y comercio Pereira Acuerdo 023 17/12/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira **879,429** Fecha **P 15/OCT/2025**
 Otros
 Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA

445,613

501D Consumo Activa DEUDA ANTERIOR VAL **371,344** T **371,344**
 551 Contribucion 0 74,269 74,269

ALUMBRADO PÚBLICO

14,700

MUNICIPIO DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira		14,700	14,700

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
-----	----------	----------------	-----------	-------

ASEO

55,826

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): 100 So Aseo: COMERC

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
52740	53200	52690	52900	55420	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	29,160	29,160	TRT: 4070.18
858	C V Aprovechamiento	0	219	219	TDF: 1422.156
939	Cargo Variable	0	5,798	5,798	TA: 4142.28
					TC: 219.072
					TA: 305.595
					FTL: 5114.16
					TLU: 58.70%

Valor Financiado **0** No Res: 1
 Período Facturado **OCT/2025** Unidades Independientes **879,429** P **15/OCT/2025**
 Últ. Pago y Fec.

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

Residuos del periodo (ton)	Información de Liquidación
Ordinarios: .001	Costo Fijo: 219.072
Barrido y Limpieza: .011	Costo Variable No Aprovechable: 5797.929
Limpieza urbanos: .001	Costo Variable Aprovechable (VBA):
Rechazados: 0	



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



CUIDE: f161f7b727cfa20e3e40a080410f0eab1783a3a308938639b3a93b17b4735572c1a8dc4e396ac11fec2834790ca



Escanea y paga tu factura por el portal de PSE



VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros **\$501,439**

Pago total factura **\$516,139**