



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S ESP
NIT. 816.002.020-7

QR DIAN



Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:

235

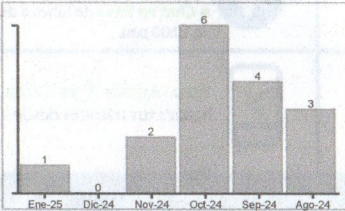
LECTURA ANTERIOR:

234

CONSUMO M³:

1

Consumos últimos 6 meses M³



OBSERVACIONES

SIN OBSERVACION

Promedio mensual M³

3

Detalle de Conceptos Facturados

ACUEDUCTO

| Descripción | M ³ | Valor Unitario | Total Periodo |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Consumo Acueducto | 1 | \$2,085.65 | \$2,085.65 |
| Cargo Fijo Acueducto | | \$9,403.17 | \$9,403.17 |
| Contrib. Acue. (58.7%) | | | \$6,743.94 |
| Consumo Periodo | | | \$18,232.76 |
| Ajuste a la Decena | | | -\$2.76 |

Subtotal Acueducto: \$18,230

ALCANTARILLADO

| Descripción | M ³ | Valor Unitario | Total Periodo |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Vertimiento Alcantarillado | 1 | \$2,711.83 | \$2,711.83 |
| Cargo Fijo Alcantarillado | | \$5,043.75 | \$5,043.75 |
| Contrib. Alcant. (58.7%) | | | \$4,552.53 |
| Consumo Periodo | | | \$12,308.11 |
| Ajuste a la Decena | | | \$1.90 |

Subtotal Alcantarillado \$12,310

CUDE: 189460457b8695e216b692d7a643dd923ccacff3e6669ca4b42324ff53875cdc5b13d10ab608730860562d350fab419

Datos del Suscriptor

Nombre: LUIS ANGEL ZAPATA GIL

Dirección: AV LAS AMERICAS # 54- 10 LC 15 BOSQUES DE SANTA ELENA ETAPA II

CRC 5 - 4 - 63600 Estrato COMERCIAL - ALTO

Medidor N° P1515MMRSA62123AA 1/2 P

| ACUERDOS DE PAGO | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|-------|---|------------------|
| Detalle | F. Inicio | F. Final | Vr. Cuota | Saldo | % | Cuotas Faltantes |
| Subtotal otros Cobros Asociados | | | | | | |

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

| Detalle | Valor Cuota | Saldo | Cuotas Faltantes |
|------------------------------------|-------------|-------|------------------|
| Subtotal otros Cobros no Asociados | | | |

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO

Uso Aseo

TDI - M³

| CONCEPTO | DEUDA ANTERIOR | VALOR MES | TOTAL |
|------------|----------------|-----------|-------|
| TOTAL ASEO | | | |

| ACUERDOS DE PAGO | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|-------|---|------------------|
| Detalle | F. Inicio | F. Final | Vr. Cuota | Saldo | % | Cuotas Faltantes |
| Subtotal otros Cobros Asociados | | | | | | |

MATRÍCULA 1582667

Documento No: 57719742

Fecha del Documento: 15-Feb-2025

Periodo de Cobro: 14-Ene-2025 al 11-Feb-2025

Fecha y Hora de Generación: 2025-02-16 08:44:53

TOTAL A PAGAR:

\$30,540

Fecha límite sin recargo: 27-Feb-2025

Me quedo sin el servicio de agua: 28-Feb-2025

Fecha último pago: 2025-01-27

Lugar último pago: PSE

Valor último pago: 30,540

Edad

1

Paga con este código



FIRMA GERENTE EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP

Esta factura se asemeja en todos sus aspectos a una letra de cambio, art. 774 del C. de C. y presta mérito ejecutivo, art.130, ley 142994

FRECUENCIA (VECES- AÑO) FRECUENCIA (VECES- MES) FRECUENCIA (VECES/SEMANA)

CANTIDAD DE RESIDUOS (TON)

Aprovechables (TRA)
No Aprovechables (TRMA)

TARIFA ULTIMO MES RESIDUOS DEL PERIODO (TON)

Ordinarios
Barrido y limpieza
Limpieza urbanos
Rechazados

Componentes Tarifarios

Último pago % Sub % Cont.

Unidades Independientes UR UNR

| TBL | TRT | TDF | TTL | TLU | TC | TA |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| | | | | | | |

TOTAL A PAGAR CON ALIADAS

\$30,540

Cupón para Entidad Recaudadora

TOTAL A PAGAR SIN ALIADAS

\$0



Matrícula No.

1582667

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

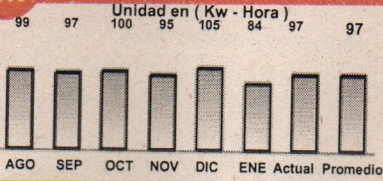
MATRÍCULA

1582667

Fecha de Emisión: 19/FEB/2025
 Facturas Vencidas: 0
 Tengo plazo para pagar hasta: 27/FEB/2025
 Me quedo sin servicio desde: 28/FEB/2025
 Documento equivalente a la factura: DEL1019846

ASEO: 41,638
 ALUMBRADO: 7,690
 OTRAS EMPRESAS: 0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 49,328
ENERGÍA: 102,772
TOTAL \$152,100

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

| Mes | kWh | Valor | Días facturados |
|-----|-----|--------|-----------------|
| AGO | 99 | 82,803 | 31 |
| SEP | 97 | 82,277 | 31 |
| OCT | 100 | 83,299 | 31 |
| NOV | 95 | 83,466 | 30 |
| DIC | 105 | 89,914 | 31 |
| ENE | 84 | 71,571 | 31 |

| | Número | Marca | Lec Actual | Lec Anterior | Diferencia | Fact | Energía facturada | Consumo promedio | Consumo en investigación |
|----------|----------|-------|------------|--------------|------------|------|-------------------|------------------|--------------------------|
| Activa | 50104740 | HOL | 13508 | 13411 | 97 | 1 | 97 | 97 | |
| Reactiva | | | | | | | | | |

Periodo facturado: 22/ENE/2025 - 18/FEB/2025 Días facturados: 28 Observación:
 Valor kWh: 881.9981 Tarifa a mes de: ENE-2025 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

| Rango | Consumo kWh | Valor kWh | Total energía | Subsidio | Total |
|-------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
| 0-130 | 97 | 881.9981 | 85,554 | 0 | 85,554 |

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización = (CU) Costo kWh
 356.7301 56.0327 64.4976 13.2291 292.1103 99.3983 881.9981

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

Int. Mora 1.87 Vr. suspensión Vr. reconexión 42,583 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 FIUGj,n,q 15
 Durac.interrup.usuarios garant. Frec.interrup.usuarios garant.
 DIUu,te 1 FIUu,te 3
 Durac.interrup.usuarios acumulado Frec.interrup.usuarios acumulado
 DIUu,n,q,m 0 FIUu,n,q,m 0
 Durac.interrup.usuarios acumulado Frec.interrup.usuarios acumulado
 VC.00
 Valor a compensar

[Firma]

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 24/12/2022
 Somos autoretendedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 023/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 135,151 Fecha P 01/FEB/2025
 Otros Proceso
 Valor en Reclamación

ENERGÍA

102,772

| COD | CONCEPTO | DEUDA ANTERIOR | VALOR MES | TOTAL |
|-----|-----------------------------|----------------|-----------|--------|
| 501 | Consumo Activa | 0 | 85,554 | 85,554 |
| 551 | Contribucion | 0 | 17,111 | 17,111 |
| 360 | Intereses Mora Contribucion | 0 | 18 | 18 |
| 581 | Intereses Mes | 0 | 89 | 89 |

ALUMBRADO PÚBLICO

7,690

MUNICIPIO DE PEREIRA

| COD | CONCEPTO | DEUDA ANTERIOR | VALOR MES | TOTAL |
|-----|---------------------------|----------------|-----------|-------|
| 307 | Alumbrado Publico Pereira | | 7,690 | 7,690 |

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

| COD | CONCEPTO | DEUDA ANTERIOR | VALOR MES | TOTAL |
|-----|----------|----------------|-----------|-------|
| | | | 0 | |

ASEO

41,638

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-MUI

Tarifa últimos 6 meses

| T | 41330 | 41280 | 41580 | 41570 | 41600 | 41590 |
|-----|---------------------|----------------|-----------|--------|------------------------|----------|
| COD | CONCEPTO | DEUDA ANTERIOR | VALOR MES | TOTAL | Componentes Tarifarios | |
| 831 | Contrib Aseo | 0 | 15,386 | 15,386 | TBL: | 15681.95 |
| 844 | Cargo Fijo Aseo | 0 | 24,054 | 24,054 | TRT: | 1372.16 |
| 845 | Recargo Mora | 0 | 52 | 52 | TDF: | 490.906 |
| 858 | C V Aprovechamiento | 0 | 178 | 178 | TA: | 3924.74 |
| 939 | Cargo Variable | 0 | 1,972 | 1,972 | TA: | 178.317 |
| | Otros conceptos | 0 | -4 | -4 | TTL: | 109.031 |
| | | | | | TLU: | 4447.56 |
| | | | | | % SUB/CON: | 58.70% |

Valor Financiado 0 Unidades Independientes No Res: 1
 Periodo Facturado ENE/2025 Últ. Pago y Fec. 135,151 P 01/FEB/2025

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

Residuos del periodo (ton)
 Ordinarios: .001
 Barrido y Limpieza: .009
 Limpieza urbanos: .001
 Rechazados: 0

Información de Liquidación
 Costo Fijo:
 Costo Variable No Aprovechable: 178.317
 Costo Variable Aprovechable (VBA): 1972.092



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



7bf42284a8aac4db85fca2baef693144395a9c9d1cd27922143d3aaa902c10e28f3cd3f7b4bdae13842083aa523

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTSIS LTDA - NIT: 800204634 - SAC

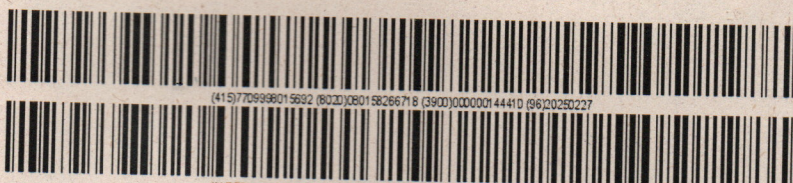


Nit. 816.002.019-9
 www.eep.com.co

Matricula 1582667



Escanea y paga tu factura por el portal de PSE



(415)7709998015692 (8020)010158266718 (3900)000000144410 (9620250227

(415)7709998015692 (8020)010158266718 (3900)000000152100 (9620250227

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros \$144,410

Pago total factura \$152,100