

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 Ciclos: 13
 Transformador: 10071A0000 Contribución: 20.00 Subsidio: Estrato: 0
 Carga contratada (KW): 2 Grupo calidad: 12 Circuito: 0032 NT: 1

MATRÍCULA

1582667

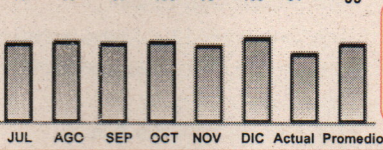
Fecha de Emisión: 22/ENE/2025
 Facturas Vencidas: 0
 Tengo plazo para pagar hasta: 30/ENE/2025
 Me quedo sin servicio desde: 31/ENE/2025
 Documento equivalente a la factura: DEL748195

ASEO: 41,586
 ALUMBRADO: 7,680
 OTRAS EMPRESAS: 0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 49,266
ENERGÍA: 85,885
TOTAL \$135,151

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora) 96 99 97 100 95 105 84 99

Consumo últimos seis meses



Mes	kWh	Valor	Días facturados
JUL	96	79,921	30
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

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	50104740	HOL	13411	13327	84	1	84	99	
Reactiva									

Periodo facturado: 22/DIC/2024 - 21/ENE/2025 Días facturados: 31 Observación:
 Valor kWh: 852.0352 Tarifa a mes de: DIC-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	84	852.0352	71,571	0	71,571

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización = (CU) Costo kWh
 331.4071 58.1922 60.7669 5.5237 299.7399 96.4054 852.0352
 Los siguientes valores son informativos, no están incluidos dentro de la factura

Int. Mora 1.87 Vr. suspensión Vr. reconexión 42,571 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 FICUg,j,n,q 15
 Durac.interrup.usuarios garant. Frec.interrup.usuarios garant.
 DIUu,te 2 FIUu,te 4
 Durac.interrup.usuarios acum. Frec.interrup.usuarios acum.
 DIUu,n,q,m 0 FIUu,n,q,m 0
 Durac.interrup.usuarios mes Frec.interrup.usuarios mes
 VC .00
 Valor a compensar

[Firma]

Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A S.P.
 Somos autometreossegún 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 156,655 Fecha P 23/DIC/2024
 Otros
 Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA

85,885

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	71,571	71,571
551	Contribucion	0	14,314	14,314

ALUMBRADO PÚBLICO

7,680

MUNICIPIO DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira		7,680	7,680

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

41,586

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.

Nit. 900.133.107-5

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: 0 Aprovechables: 2 Barrido: 2
 Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)
 Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): .001 Uso Aseo: COM-MUL

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6	7
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
858	C V Aprovechamiento	0	178	178	TDF:	490.906
939	Cargo Variable	0	1,972	1,972	TC:	3924.74
999	Subsidio Aseo	0	-4	-4	TA:	178.317
					TTL:	109.031
					TLU:	4447.37
					% SUB/CON:	58.70%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes No Res: 1
 Periodo Facturado, DIC/2024 Últ. Pago y Fec. 156,655 P 23/DIC/2024

Cantidad de Residuos (ton)	Oct	Nov	Dec
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: .009	Costo Variable No Aprovechable:
Limpieza urbanos: .001	Costo Variable Aprovechable (VBA): 178.317
Rechazados: 0	1972.092



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



773dbb7aa6a1012c7c4e1b3179f6f5c294225107c1997bd49b4bd37cc770ce9d0e51094a3603a2ab06a0d23baa8
 FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTSIS LTDA - NIT: 800204634 - SAC

Impreso por: dispapeces S.A.S. NIT: 860.028.580-2 20902



Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

Matricula 1582667



(415)7709998015892 (8020)00158266717 (3900)000000127471 (96)20250130

(415)7709998015892 (8020)010158266717 (3900)000000135151 (96)20250130

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros \$127,471

Pago total factura \$135,151