

## SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

\*\*DOCUMENTO DE COBRO &gt; SOLO PARA EFECTOS DE RECAUDO\*\*

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: 22/MAR/2025

Facturas Vencidas: 0

Tengo plazo para pagar hasta:

29/MAR/2025

Me quedo sin servicio desde:

31/MAR/2025

Documento equivalente a la factura:

DEL1285545

ASEO:	47,115
ALUMBRADO:	7,680
OTRAS EMPRESAS:	0
<b>SUBTOTAL SIN ENERGÍA:</b>	<b>54,795</b>
<b>ENERGÍA:</b>	<b>108,484</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$163,279</b>

## INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en ( Kw - Hora )

97 100 95 105 84 97 105 96

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
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
FEB	97	85,554	28

SEP OCT NOV DIC ENE FEB Actual Promedio

Activa	50104740	HOL	13613	13508	105	1	105	96
Reactiva								

Periodo facturado: 19/FEB/2025 - 21/MAR/2025 Días facturados: 31 Observación:  
 Valor kWh: 860.9773 Tarifa a mes de: FEB-2025 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

## LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	105	860.9773	90,403	0	90,403

## INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización = (CU) Costo kWh	343.8067	49.8468	61.9375	13.5128	293.5064	98.3671	860.9773
---	----------	---------	---------	---------	----------	---------	----------

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

Int. Mora 1.96 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 Durac. Interrup. usuarios garant.	FIUGj,n,q 15 Frec. Interrup. usuarios garant.
DIUu,te 3 Durac. Interrup. usuarios acumul.	FIUu,te 5 Frec. Interrup. usuarios acumul.
DIUu,n,q,m 2 Durac. Interrup. usuarios mes	FIUu,n,q,m 2 Frec. Interrup. usuarios mes
VC 100	

Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P  
 Somos autorretenedores según 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 152,100 Fecha P59 25/FEB/2025

Otros

Valor en Reclamación Proceso

## ENERGÍA

108,484

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	90,403	90,403
551	Contribucion	0	18,081	18,081

## ALUMBRADO PÚBLICO

7,680

## MUNICIPIO DE PEREIRA

307 COD	Alumbrado Publico Pereira	0	7,680	7,680
	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL	

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

47,115

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

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: 0 Barrido: 2  
 Frecuencia Corte: 1 (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: 2 (Veces/Año)  
 Frecuencia Lavado: 2 (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): 0.00 No Aseo: COM-MULTI

Tarifa últimos 6 meses

1	41280	2	41580	3	41570	4	41600	5	41590	6	41590
COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL	Componentes Tarifarios						
831	Contrib Aseo	0	17,431	17,431	TBL:	18798.74					
844	Cargo Fijo Aseo	0	27,581	27,581	TRT:	1348.61					
858	C V Aprovechamiento	0	161	161	TDF:	491.892					
939	Cargo Variable	0	1,946	1,946	TC:	3924.74					
999	Subsidio Aseo	0	-4	-4	TA:	160.635					
					TTL:	105.961					
					TLU:	4857.61					
					% SUB/CON:	58.70%					

Valor Financiado 0 Unidades Independientes No Reservas Pendientes  
 Periodo Facturado FEB/2025 Últ. Pago y Fec. 152,100 P 25/FEB/2025

Cantidad de Residuos (ton) Dec Jan Feb

Aprovechables (TRA): 0 0 0

No aprovechables (TRNA): 0 0 0

Residuos del periodo (ton) Información de Liquidación

Ordinarios:	.001	Costo Fijo:	160.635
Barrido y Limpieza:	.009	Costo Variable No Aprovechable:	1946.463
Limpieza urbanos:	.001	Costo Variable Aprovechable (VBA):	
Rechazados:	0		



¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo?

INGRESA A ESTE CODIGO QR Resolucion CREG 105 007 de 2024



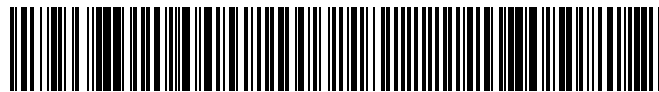
CUFE: 150211514190116d0b79f948fd39482c4b50b13f12215ae24e92a7121bb817f0edc43fa859b60ea0b64a2bd177ba96

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

Haz clic aqui y paga tu factura por PSE



1582667



(415)7709998015692(8020)080158266719(3900)00000155599(96)20250329



(415)7709998015692(8020)010158266719(3900)00000163279(96)20250329

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros

\$155,599

Pago total factura

\$163,279