

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

CARMEN ELISA ARANGO

CLL 14 13 126 LOC 2 EDI SAMUEL RIOS SAN JO

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

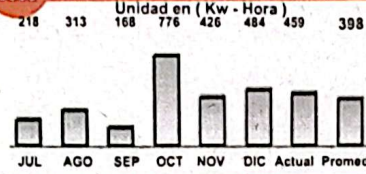
MATRÍCULA

163881

Fecha de Emisión: **09/ENE/2026**
 Facturas Vencidas: **0**
 Tengo plazo para pagar hasta: **20/ENE/2026**
 Me quedo sin servicio desde: **24/ENE/2026**
 Documento equivalente a la factura: **DEL3820577**

ASEO:	55,827
ALUMBRADO:	14,700
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	70,527
ENERGÍA:	469,823
TOTAL	\$540,350

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
JUL	218	194,297	31
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

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en Investigación
Activa	1209030300	GNS	14226	13767	459	1	459	398
Reactiva								

Periodo facturado: **08/DIC/2025 - 07/ENE/2026** Días facturados: **31** Observación:
 Valor kWh: **852.9831** Tarifa a mes de: **DIC-2025** Tipo de lectura: **CLT Consumo Lectura Tomada**

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	852.9831	110.888	0	110.888
>130	329	852.9831	280.631		280.631

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 **1.88** 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 FIUGJ,n,q 15
 DIUu,te 2 FIUu,te 4
 DIUu,n,q,m 0 FIUu,n,q,m 0
 VC.00

[Handwritten signature]

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 **566,935** Fecha **P 16/DIC/2025**

Otros Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA

469,823

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	391,519	391,519
551	Contribucion	0	78,304	78,304

ALUMBRADO PÚBLICO

14,700

MUNICIPIO DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Perelra		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

55,827

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): **.10** Uso Aseo: **COMERC**

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
52690	52900	55420	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: 5114.44
					% SUB/CON: 58.70%

Valor Financiado **0** Unidades Independientes **No Res** Notas Pendientes
 Periodo Facturado **DIC/2025** Últ. Pago y Fec. **566,935 P 16/DIC/2025**

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: .011	Costo Variable No Aprovechable: 219.072
Limpieza urbanos: .001	Costo Variable Aprovechable (VBA): 5797.929
Rechazados: 0	

[Handwritten signature]
 CERENTE



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



CUDE: 3ab02f58120bc90f72e7779c28cccbca48457cd4d0e22333e8a8af03eead19a5e7ca#8aba7b7484918382273131b



VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros **\$525,650**

Pago total factura **\$540,350**