

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 % Subsidió: Estrato: 0
 Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0011 NT: 1

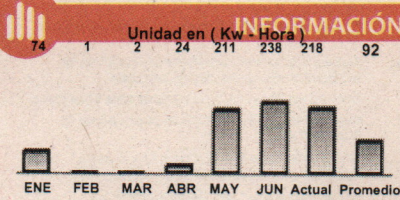
MATRÍCULA

163881

Fecha de Emisión: 09/JUL/2025
 Facturas Vencidas: 0
 Tengo plazo para pagar hasta: 17/JUL/2025
 Me quedo sin servicio desde: 18/JUL/2025
 Documento equivalente a la factura: DEL2179095

ASEO: 52,687
 ALUMBRADO: 14,700
 OTRAS EMPRESAS: 0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 67,387
ENERGÍA: 233,156
TOTAL \$300,543

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
ENE	74	63,051	31
FEB	1	882	28
MAR	2	1,764	31
ABR	24	21,099	31
MAY	211	189,725	30
JUN	238	209,453	30

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
1209030300	GNS	11600	11382	218	1	218	92	
Activa								
Reactiva								

Periodo facturado: 07/JUN/2025 - 07/JUL/2025 Días facturados: 31 Observación:
 Valor kWh: 891.2723 Tarifa a mes de: JUN-2025 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	891.2723	115,865	0	115,865
>130	88	891.2723	78,432		78,432

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización = (CU) Costo kWh	295.5170	54.6881	54.9238	74.7415	310.9990	100.4029	891.2723
---	----------	---------	---------	---------	----------	----------	----------

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

Int. Mora 1.91 Vr. suspensión Vr. reconexión 58,694 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUj,n,q 22 FIUGj,n,q 15
 Durac.Interrup.usuarios garant. Frec.Interrup.usuarios garant.
 DIUu,te 5 FIUu,te 6
 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 Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A.E.S.P.
 Somos autorretenedores según Res. DIAN No. 6547 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 319,242 Fecha P 16/JUN/2025
 Otros
 Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA

233,156

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	194,297	194,297
551	Contribucion	0	38,859	38,859

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 52,687

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: COM-MUI

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
46780	46780	52330	52740	52740	53200
COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL	Componentes Tarifarios
831	Contrib Aseo	0	19,491	19,491	TBL: 18625.79
844	Cargo Fijo Aseo	0	27,696	27,696	TRT: 3702.02
858	C V Aprovechamiento	0	168	168	TDF: 1346.301
921	Cargo Especial	0	-8	-8	TC: 4019.29
939	Cargo Variable	0	5,340	5,340	TA: 168.066
					TTL: 291.322
					TLU: 5051.18
					% SUB/CON: 58.70%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes No Res: 1
 Periodo Facturado JUN/2025 Últ. Pago y Fec. 319,242 P 16/JUN/2025 Cuotas Pendientes

Cantidad de Residuos (ton) Apr May Jun
 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: 168.066
Limpieza urbanos: .001	Costo Variable Aprovechable (VBA): 5339.647
Rechazados: 0	

GERENTE



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



e8a333b94c0c89c2a37f916eb5dc77f06d96441ecb79b4dc479f0b2a799b44908bd911bf8bd2da41edc2e8d2d1c1cca



Escanea y paga tu factura por el portal de PSE



VALOR A PAGAR:
 Pago SIN AP y Terceros **\$285,843**
 Pago total factura **\$300,543**