

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

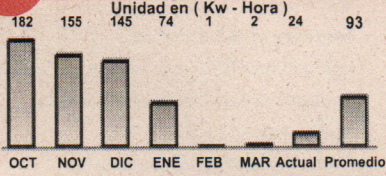
MATRÍCULA

163881

Fecha de Emisión: 08/ABR/2025
 Facturas Vencidas: 0
 Tengo plazo para pagar hasta: 21/ABR/2025
 Me quedo sin servicio desde: 22/ABR/2025
 Documento equivalente a la factura: DEL1370926

ASEO: 52,978
 ALUMBRADO: 7,690
 OTRAS EMPRESAS: 0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 60,668
ENERGÍA: 25,329
TOTAL \$85,997

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
OCT	182	151,604	31
NOV	155	136,181	30
DIC	145	124,166	31
ENE	74	63,051	31
FEB	1	882	28
MAR	2	1,764	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	1209030300	GNS	10933	10909	24	1	24	93	
Reactiva									

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

0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	24	879.1309	21,099	0	21,099

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización = (CU) Costo kWh
334.2095 56.2770 62.5818 24.2755 303.5531 98.2340 879.1309

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

Int. Mora	Vr. suspensión	Vr. reconexión	Int. financiación
1.96		58,694	

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUj,n,q 22 FIUGj,n,q 15
 Durac.interrup.usuarios gener. Frec.interrup.usuarios gener.
 DIUu,te 6 FIUu,te 8
 Durac.interrup.usuarios acumu. Frec.interrup.usuarios acumu.
 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 autoretendedores según Res. DIAN No. 0547 de 25/01/02
 -Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012220 del 26/12/2022
 Somos autoretendedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo. 029/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 62,127 Fecha P 25/MAR/2025
 Otros
 Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA

25,329

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	21,099	21,099
551	Contribucion	0	4,220	4,220
360	Intereses Mora Contribucion	0	2	2
581	Intereses Mes	0	8	8

ASEO

52,978

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	Componentes Tarifarios
46780	46780	46780	46780	46780	52330	
831	Contrib Aseo	0	19,507	19,507		TBL: 18798.74
844	Cargo Fijo Aseo	0	27,714	27,714		TRT: 3736.4
845	Recargo Mora	0	239	239		TDF: 1320.555
858	C V Aprovechamiento	0	167	167		TC: 4056.61
939	Cargo Variable	0	5,351	5,351		TA: 167.328
						TTL: 294.027
						TLU: 4858.45
						% SUB/CON: 58.70%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes No Res. Notas Pendientes
 Periodo Facturado MAR/2025 Últ. Pago y Fec. 62,127 P 25/MAR/2025

Cantidad de Residuos (ton)	Jan	Feb	Mar
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: 167.328
Limpieza urbanos: .001	Costo Variable Aprovechable (VBA): 5350.981
Rechazados: 0	



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



40ebb8000d604d13fee7e73bf21c370a8e7ad2768cb6357c66a7bf0795a671763d46e08967f6a87c8bf6a5113ec



Escanea y paga tu factura por el portal de PSE



(415)770996015692 (8020)080016388120 (3900)00000008597 (96)20250421

(415)770996015692 (8020)010016388120 (3900)00000008597 (96)20250421

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros \$78,307

Pago total factura \$85,997