

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 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: 21/AGO/2024

Facturas Vencidas: 0

Tengo plazo para pagar hasta:

29/AGO/2024

Me quedo sin servicio desde:

30/AGO/2024

Documento equivalente a la factura:

59825871

ASEO:	37,775
ALUMBRADO:	7,160
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	44,935
ENERGÍA:	99,364
TOTAL	\$144,299



INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
FEB	61	54,003	30
MAR	65	57,874	30
ABR	88	80,555	30
MAY	106	97,716	31
JUN	97	90,810	30
JUL	96	79,921	30

FEB MAR ABR MAY JUN JUL Actual Promedio

Activa	50104740	HOL	12930	12831	99	1	99	86
Reactiva								

Periodo facturado: 21/JUL/2024 - 20/AGO/2024 Días facturados: 31 Observación: Valor kWh: 836.3899 Tarifa a mes de: JUL-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	99	836.3899	82,803	0	82,803

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización = (CU) Costo kWh	306.9361	55.9324	55.8662	27.0710	295.0650	95.5192	836.3899
---	----------	---------	---------	---------	----------	---------	----------

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

Int. Mora 2.16 Vr. suspensión Vr. reconexión 38,877 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 2 Durac. Interrup. usuarios acumul.
 FIUu,te 6 Frec. Interrup. usuarios acumul.
 DIUu,n,q,m 0 Durac. Interrup. usuarios mes
 FIUu,n,q,m 0 Frec. Interrup. usuarios mes
 VC 00

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 140,840 Fecha P59 29/JUL/2024 Otros Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA

99,364

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	82,803	82,803
551	Contribucion	0	16,561	16,561

MUNICIPIO DE PEREIRA

ALUMBRADO PÚBLICO 7,160

307 COD	Alumbrado Publico Pereira	0	7,160	7,160
	CONCEPTO		VALOR MES	TOTAL

Responsable del Alumbrado Público: Pereira 032 del 2000 Nit: 891.480.030-2 Acuerdo del Concejo Municipal No. CRA 10 17-55 Ed Torre Central, local 104 Pereira Oficina de atención al ciudadano:

OTRAS EMPRESAS 0

COD CONCEPTO DEUDA ANTERIOR VALOR MES TOTAL



ASEO 37,775

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): 0.000 Aseo: COM-MULTI

Tarifa últimos 6 meses

1	37490	2	41070	3	41070	4	41070	5	41280	6	41270
COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL	Componentes Tarifarios						
831	Contrib Aseo	0	15,291	15,291	TBL:	16179.77					
832	Ajuste Aseo	0	-3,553	-3,553	TRT:	940.03					
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,511	24,511	TDF:	332.934					
858	C V Aprovechamiento	0	187	187	TC:	3967.99					
939	Cargo Variable	0	1,344	1,344	TA:	186.973					
	Otros conceptos	0	-5	-5	TTL:	71.212					
					TLU:	4362.97					
					% SUB/CON:	58.70%					

Valor Financiado 0 Unidades Independientes No Reservas Pendientes Periodo Facturado JUL/2024 Últ. Pago y Fec. 140,840 P 29/JUL/2024

Cantidad de Residuos (ton)	May	Jun	Jul
Aprovechables (TRA):	0	0	0
No aprovechables (TRNA):	0	0	0

Residuos del periodo (ton)	Información de Liquidación
Ordinarios: .001	Costo Fijo: 186.973
Barrido y Limpieza: .006	Costo Variable No Aprovechable: 1344.173
Limpieza urbanos: .001	Costo Variable Aprovechable (VBA):
Rechazados: 0	



Resolucion CREG 105 007 de 2024

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



Haz clic aqui y paga tu factura por PSE



1582667



VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros \$137,139

Pago total factura \$144,299