

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**

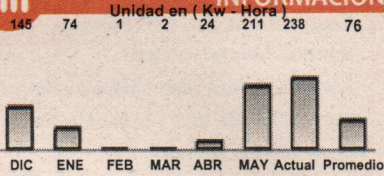
MATRÍCULA

163881

Fecha de Emisión: **07/JUN/2025**
 Facturas Vencidas: **0**
 Tengo plazo para pagar hasta: **16/JUN/2025**
 Me quedo sin servicio desde: **17/JUN/2025**
 Documento equivalente a la factura: **DEL1911708**

ASEO: **53,198**
 ALUMBRADO: **14,700**
 OTRAS EMPRESAS: **0**
SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 67,898
ENERGÍA: 251,344
TOTAL \$319,242

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Mes	kWh	Valor	Días facturados
DIC	145	124,166	31
ENE	74	63,051	31
FEB	1	882	28
MAR	2	1,764	31
ABR	24	21,099	31
MAY	211	189,725	30

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
1209030300	GNS	11382	11144	238	1	238	76	

Periodo facturado: **08/MAY/2025 - 06/JUN/2025** Días facturados: **30** Observación:
 Valor kWh: **880.0527** Tarifa a mes de: **MAY-2025** Tipo de lectura: **CLT Consumo Lectura Tomada**

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	880.0527	114,407	0	114,407
>130	108	880.0527	95,046		95,046

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario
 (G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización = (CU) Costo kWh
298.4221 56.7575 55.9692 41.8124 326.9453 100.1462 880.0527

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

Int. Mora **1.94** 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 gener. Frec.Interrup.usuarios gener.
 DIUu,te **5** FIUu,te **7**
 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 manuscrita]

Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P.
 Somos autoretenedores según Res. DIAN No. 0547 de 25/01/02
 -Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012220 del 26/12/2022
 Somos autoretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 023/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira **288,089** Fecha **P 17/MAY/2025**
 Otros
 Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA

251,344

Consumo Activa	DEUDA ANTERIOR	VALOR	TOTAL
551	0	209,453	209,453
Contribucion	0	41,891	41,891

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

53,198

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): 101 - Uso Aseo: COM-MUI**

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
46780	46780	46780	52330	52740	52740

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL	Componentes Tarifarios
831	Contrib Aseo	0	19,677	19,677	TBL: 18798.74
844	Cargo Fijo Aseo	0	27,967	27,967	TBL: 3736.4
858	C V Aprovechamiento	0	168	168	TDT: 1355.709
939	Cargo Variable	0	5,386	5,386	TDF: 4056.61
					TC: 168.066
					TA: 294.027
					TTL: 5111.41
					TLU: 5111.41
					% SUB/CON: 58.70%

Valor Financiado **MAY/2025** Unidades Independientes **288,089** P **17/MAY/2025**
 Periodo Facturado **MAY/2025** Últ. Pago y Fec.

Cantidad de Residuos (ton)	Mar	Apr	May
Aprovechables (TRA):	0	0	0
No aprovechables (TRNA):	0	0	0

Residuos del periodo (ton)	Información de Liquidación
Ordinarios: .001	Costo Fijo: 168.066
Barrido y Limpieza: .009	Costo Variable No Aprovechable: 5386.135
Limpieza urbanos: .001	Costo Variable Aprovechable (VBA): <i>[Firma]</i>
Rechazados: 0	



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



536870f3ae7ceb5f67c754cf1d3d1615c16613d5b3d74b49705d8497b16775c124ab40b0515c2c83291ec8c7834fd8



Escanea y paga tu factura por el portal de PSE



(415)7709998015692 (8020)010016388122 (3900)000000304542 (96)20250616

(415)7709998015692 (8020)010016388122 (3900)000000319242 (96)20250616

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros **\$304,542**

Pago total factura **\$319,242**