

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

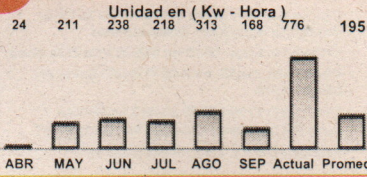
MATRÍCULA

163881

Fecha de Emisión: 07/OCT/2025
 Facturas Vencidas: 0
 Tengo plazo para pagar hasta: 17/OCT/2025
 Me quedo sin servicio desde: 20/OCT/2025
 Documento equivalente a la factura: DEL2993715

ASEO:	55,826
ALUMBRADO:	7,680
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	63,506
ENERGÍA:	815,923
TOTAL	\$879,429

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
ABR	24	21,099	31
MAY	211	189,725	30
JUN	238	209,453	30
JUL	218	194,297	31
AGO	313	276,439	30
SEP	168	139,701	30

ALUMBRADO PÚBLICO

7,680

MUNICIPIO DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira		7,680	7,680

Responsable del Alumbrado Público: Pereira Nit: 891.480.030-2
 Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2000
 Oficina de atención al ciudadano: CRA 10.47-55 Ed.Torre Central, local-104 Pereira

OTRAS EMPRESAS

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
			0	

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	876.2056	113.907	0	113,907
>130	646	876.2056	566.029		566,029

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización = (CU) Costo kWh

311.1768 51.6609 58.0154 30.3515 325.3299 99.6711 876.2056

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

DIUGj,n,q 22 FIUGj,n,q 15
 Durac Interrup usuarios garant Frec Interrup usuarios garant
 DIUu,te 2 FIUu,te 4
 Durac Interrup usuarios acumul Frec Interrup usuarios acumul
 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 autoreteneedores según Res. DIAN No. 0547 de 25/01/02
 -Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012220 del 26/12/2022
 Somos autoreteneedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 023/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 237,762 Fecha P 16/SEP/2025

Otros
 Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA

815,923

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	679,936	679,936
551	Contribucion	0	135,987	135,987

ASEO

55,826

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): .10450 Aseo: COM-MUI

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
52740	52740	53200	52690	52900	55420

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	29,160	29,160	TBT: 4070.18
858	C V Aprovechamiento	0	219	219	TDF: 1422.156
939	Cargo Variable	0	5,798	5,798	TC: 4142.26
					TA: 219.672
					TTL: 305.595
					TLU: 5113.67
					% SUB/CON: 58.70%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes No Res: 1
 Periodo Facturado SEP/2025 Últ. Pago y Fec. 237,762 P 16/SEP/2025

Cantidad de Residuos (ton)	Jul	Aug	Sep
Aprovechables (TRA):	0	0	0
No aprovechables (TRNA):	0	0	0

Residuos del periodo (ton)	Información de Liquidación
Ordinarios: .001	Costo Fijo: 219.072
Barrido y Limpieza: .011	Costo Variable No Aprovechable: 5797.929
Limpieza urbanos: .001	Costo Variable Aprovechable (VBA):
Rechazados: 0	



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



CUDE: f914b75ab324e332373bb947855886421d29a7f13a99aebccdc98c4b4a553ca8bedb8fe26a68d2949a5219b117e



Nit. 816.002.019-9 www.eep.com.co

Matrícula 163881



Escanea y paga tu factura por el portal de PSE



(415)7709998015692 (8020)010016388126 (3900)000000879429 (9612)0251017

(415)7709998015692 (8020)010016388126 (3900)000000879429 (9612)0251017

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros \$871,749

Pago total factura \$879,429