

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/AGO/2025**

Facturas Vencidas: **0**

Tengo plazo para pagar hasta:

19/AGO/2025

Me quedo sin servicio desde:

20/AGO/2025

Documento equivalente a la factura:

DEL2458439

ASEO: **52,899**

ALUMBRADO: **14,700**

OTRAS EMPRESAS: **0**

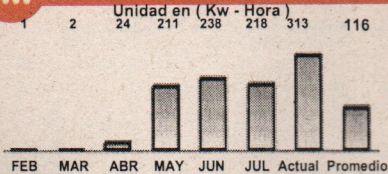
SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 67,599

ENERGÍA: 331,727

TOTAL \$399,326

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Consumo últimos seis meses



Mes	kWh	Valor	Días facturados
FEB	1	882	28
MAR	2	1,764	31
ABR	24	21,099	31
MAY	211	189,725	30
JUN	238	209,453	30
JUL	218	194,297	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	1209030300	GNS	11913	11600	313	1	313	116	
Reactiva									

Periodo facturado: 08/JUL/2025 - 06/AGO/2025 Días facturados: 30 Observación:
 Valor kWh: 883.1908 Tarifa a mes de: JUL-2025 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	883.1908	114,815	0	114,815
>130	183	883.1908	161,624		161,624

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización = (CU) Costo kWh
 295.5462 53.8356 55.2503 69.7817 308.5816 100.1954 883.1908

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

Int. Mora 1.86 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 FIUj,n,q 15
 Durac.Interrup.usuarios garant. Frec.Interrup.usuarios garant.
 DIUu,te 5 FIUu,te 4
 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 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 300,543 Fecha P 11/JUL/2025

Otros

Valor en Reclamación

Proceso

ENERGÍA

331,727

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	276,439	276,439
551	Contribución	0	55,288	55,288

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

52,899

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): .101Uso Aseo: COM-MUI

Tarifa últimos 6 meses

	1	2	3	4	5	6
	46780	52330	52740	52740	53200	52690

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL	Componentes Tarifarios
831	Contrib Aseo	0	19,566	19,566	TBL: 18625.79
844	Cargo Fijo Aseo	0	27,825	27,825	TRT: 3702.02
858	C V Aprovechamiento	0	168	168	TDF: 1346.301
939	Cargo Variable	0	5,340	5,340	TC: 4019.29
					TA: 168.066
					TTL: 291.322
					TLU: 5179.51
					% SUB/CON: 58.70%

Valor Financiado 0 Unidades Independientes No Res. Cuotas Pendientes
 Periodo Facturado JUL/2025 Ult. Pago y Fec. 300,543 P 11/JUL/2025

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:
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



CUDE: 05b6ce61d04ab08af39ece71557fadd3a4db2de5cb8c8540e69345a604a387e283ad33888abe740a557270a323ff



Escanea y paga tu factura por el portal de PSE



(415)770998015692 (8020)010016388124 (3900)00000389326 (96)20250819

(415)770998015692 (8020)010016388124 (3900)00000389326 (96)20250819

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros

\$384,626

Pago total factura

\$399,326