

### 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		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

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 144,299 Fecha P59 28/AGO/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 VALOR MES 7,160 TOTAL

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

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. 144,299 P 28/AGO/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:  
Limpieza urbanos: .001 Costo Variable Aprovechable (VBA): 1344.173  
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



(415)7709998015692(8020)080158266712(3900)000000137139(96)20240829



(415)7709998015692(8020)010158266712(3900)000000144299(96)20240829

### VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros \$137,139

Pago total factura \$144,299