

## SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

\*\*DOCUMENTO DE COBRO &gt; SOLO PARA EFECTOS DE RECAUDO\*\*

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/NOV/2024

Facturas Vencidas: 0

Tengo plazo para pagar hasta:

29/NOV/2024

Me quedo sin servicio desde:

30/NOV/2024

Documento equivalente a la factura:

DEL214510

ASEO: 41,573

ALUMBRADO: 7,160

OTRAS EMPRESAS: 0

SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 48,733

ENERGÍA: 100,159

TOTAL \$148,892

## INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en ( Kw - Hora )

106 97 96 99 97 100 95 99

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAY	106		31
JUN	97	90,810	30
JUL	96	79,921	30
AGO	99	82,803	31
SEP	97	82,277	31
OCT	100	83,299	31

MAY JUN JUL AGO SEP OCT Actual Promedio

Activa	50104740	HOL	13222	13127	95	1	95	99
Reactiva								

Periodo facturado: 22/OCT/2024 - 20/NOV/2024 Días facturados: 30 Observación:

Valor kWh: 878.5847 Tarifa a mes de: OCT-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

## LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	95	878.5847	83,466	0	83,466

## INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

380.6639 52.2694 67.4683 .3508 282.7358 95.0965 878.5847

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

Int. Mora 2.07 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 5 Frec. Interrup. usuarios acumul.  
DIUu,n,q,m 0 Durac. Interrup. usuarios mes  
FIUu,n,q,m 0 Frec. Interrup. usuarios mes  
VC 100

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 148,892 Fecha P59 28/NOV/2024

Otros

Valor en Reclamación Proceso

## ENERGÍA

100,159

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	83,466	83,466
551	Contribucion	0	16,693	16,693

## 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

41,573

## 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	41070	2	41280	3	41270	4	41330	5	41280	6	41580
COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL	Componentes Tarifarios						
831	Contrib Aseo	0	15,386	15,386	TBL:	15681.95					
844	Cargo Fijo Aseo	0	24,053	24,053	TRT:	1372.16					
858	C V Aprovechamiento	0	171	171	TDF:	490.906					
939	Cargo Variable	0	1,972	1,972	TC:	3924.74					
999	Subsidio Aseo	0	-9	-9	TA:	170.887					
					TTL:	109.031					
					TLU:	4446.39					
					% SUB/CON:	58.70%					

Valor Financiado 0 Unidades Independientes No Res: 104 Pendientes 0  
Periodo Facturado OCT/2024 Últ. Pago y Fec. 148,892 P 28/NOV/2024

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

Residuos del periodo (ton) Información de Liquidación  
Ordinarios: .001 Costo Fijo: 170.887  
Barrido y Limpieza: .009 Costo Variable No Aprovechable:  
Limpieza urbanos: .001 Costo Variable Aprovechable (VBA): 1972.092  
Rechazados: 0



¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo?

INGRESA A ESTE CODIGO QR Resolucion CREG 105 007 de 2024



CUFE: 32f1315c17df98ae456f5f7a96d8a94cb59008fa4c7c0ff66a439ad1adb2fa69ebe582324d299e7a54785eee9046236e

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

Haz clic aqui y paga tu factura por PSE



1582667



(415)7709998015692(8020)080158266715(3900)000000141732(96)20241129



(415)7709998015692(8020)010158266715(3900)000000148892(96)20241129

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros

\$141,732

Pago total factura

\$148,892