

**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**

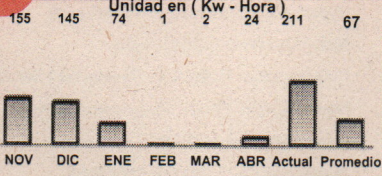
**MATRÍCULA**

**163881**

Fecha de Emisión: **08/MAY/2025**  
 Facturas Vencidas: **0**  
 Tengo plazo para pagar hasta: **19/MAY/2025**  
 Me quedo sin servicio desde: **20/MAY/2025**  
 Documento equivalente a la factura: **DEL1641065**

ASEO: **52,739**  
 ALUMBRADO: **7,680**  
 OTRAS EMPRESAS: **0**  
**SUBTOTAL SIN ENERGÍA:** **60,419**  
**ENERGÍA:** **227,670**  
**TOTAL** **\$288,089**

**INFORMACIÓN DE CONSUMO**



Mes	kWh	Valor	Días facturados
NOV	155	136,181	30
DIC	145	124,166	31
ENE	74	63,051	31
FEB	1	882	28
MAR	2	1,764	31
ABR	24	21,099	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	1209030300	GNS	11144	10933	211	1	211	67	
Reactiva									

Periodo facturado: **08/ABR/2025 - 07/MAY/2025** Días facturados: **30** Observación:  
 Valor kWh: **899.1714** Tarifa a mes de: **ABR-2025** Tipo de lectura: **CLT Consumo Lectura Tomada**

**LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL**

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	899.1714	116,892	0	116,892
>130	81	899.1714	72,833		72,833

**INFORMACIÓN GENERAL**

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización = (CU) Costo kWh  
**311.8295 62.1955 59.2866 39.0970 322.1339 104.6289 899.1714**

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

Int. Mora: **1.87** 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 garant. Frec.interrup.usuarios garant.  
 DIUu,te **5** FIUu,te **7**  
 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 **85,997** Fecha **P 16/ABR/2025**  
 Otros  
 Valor en Reclamación Proceso

**ENERGÍA**

**227,670**

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	189,725	189,725
551	Contribucion	0	37,945	37,945

EPIPIOTORRESM-MASIVO

Impreso por: Empresa S.A.S. NIT: 860328580-7 37519



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



db084c1cae21a70df1957993b582de394eb383b68b5e99ddb2c8ae5b2b2fa1705610689fbc326c8930b90715a3594f92

**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 10.17-55 Ed Torre Central, local 104 Pereira

**OTRAS EMPRESAS**

**0**

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

**ASEO**

**52,739**

**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** Iso Aseo: **COM-MUI**

**Tarifa últimos 6 meses**

	1	2	3	4	5	6				
	46780	46780	46780	46780	52330	52740				
COD	CONCEPTO						DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL	Componentes Tarifarios
831	Contrib Aseo						0	19,507	19,507	TBL: 18798.74
844	Carga Fijo Aseo						0	27,714	27,714	TRT: 3736.4
858	C V Aprovechamiento						0	167	167	TDF: 1320.555
939	Carga Variable						0	5,351	5,351	TC: 4056.61
									TA: 167.328	
									TTL: 294.027	
									TLU: 4858.45	
									% SUB/CON: 58.70%	

Valor Financiado **0** Unidades Independientes **No Res: 10tas Pendientes**  
 Periodo Facturado **ABR/2025** Últ. Pago y Fec. **85,997 P 16/ABR/2025**

Cantidad de Residuos (ton)	Feb	Mar	Apr
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: 167.328
Limpieza urbanos: .001	Costo Variable Aprovechable (VBA): 5350.981
Rechazados: 0	

GERENTE



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

Matrícula **163881**



Escanea y paga tu factura por el portal de PSE



(415)7709996015692 (8022)010016388121 (3900)00000028069 (962)02250519



(415)7709996015692 (8022)010016388121 (3900)00000028069 (962)02250519

**VALOR A PAGAR:**

Pago SIN AP y Terceros **\$280,409**

Pago total factura **\$288,089**