

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: 09/MAR/2026

Facturas Vencidas: 0

Tengo plazo para pagar hasta: 17/MAR/2026

Me quedo sin servicio desde: 18/MAR/2026

Documento equivalente a la factura: DEL4363728

ASEO: 67,808

ALUMBRADO: 14,310

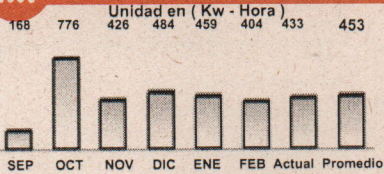
OTRAS EMPRESAS: 0

SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 82,118

ENERGÍA: 435,529

TOTAL \$517,647

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
SEP	168	139,701	30
OCT	776	679,936	31
NOV	426	371,344	31
DIC	484	413,411	31
ENE	459	391,519	31
FEB	404	344,605	28

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	1209030300	GNS	15063	14630	433	1	433	453	
Reactiva									

Periodo facturado: 05/FEB/2026 - 06/MAR/2026 Días facturados: 30 Observación:

Valor kWh: 838.2013 Tarifa a mes de: FEB-2026 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	838.2013	108,966	0	108,966
>130	303	838.2013	253,975		253,975

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

301.2967 50.6151 57.5327 19.6835 307.0274 102.0459 838.2013

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

Int. Mora 1.89 Vr. suspensión Vr. reconexión 70,413 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 22 FIUGj,n,q 15
 Durc Interrup usuarios garant Frac Interrup usuarios garant
 DIUu,te 0 FIUu,te 2
 Durc Interrup usuarios acumu Frac Interrup usuarios acumu
 DIUu,n,q,m 0 FIUu,n,q,m 0
 Durc Interrup usuarios max Frac Interrup usuarios max
 VC .00
 Valor a compensar

No practicar retención por renta por servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias Concepto 002 06/02/2002.Grandes Contribuyentes Res 000200 27/12/2024.Autorretenedores industria y comercio Pereira Acuerdo 023 17/12/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 483.663 Fecha P16/FEB/2026

Otros Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA

435,529

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	362,941	362,941
551	Contribucion	0	72,588	72,588

ASEO 67,808

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 Uso Aseo: COMERC

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
55420	55830	55830	55830	55830	55830

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
831	Contrib Aseo	0	25,081	25,081
844	Cargo Fijo Aseo	0	36,776	36,776
858	C V Aprovechamiento	0	203	203
939	Cargo Variable	0	5,748	5,748

Componentes Tarifarios

TBL:	26301.24
TRT:	3990.76
TDF:	1469.004
TC:	4142.28
TA:	202.733
TTL:	288.702
TLU:	6332.25
% SUB/CON:	58.70%

No Res:1

Valor Financiado FEB/2026 Unidades Independientes 483,663 P 16/FEB/2026
 Periodo Facturado Últ. Pago y Fec.

Cantidad de Residuos (ton) Dec Jan Feb
 Aprovechables (TRA): 0 0 0
 No aprovechables (TRNA): 0 0 0

Residuos del periodo (ton) Información de Liquidación
 Ordinarios: .001 Costo Fijo: 202.733
 Barrido y Limpieza: .01 Costo Variable No Aprovechable: 5748.467
 Limpieza urbanos: .001 Costo Variable Aprovechable (VBA):
 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: b1bf02885dc4f5a5a6601e29ad43c5371a7c8fe2b5021033b0121989ecd4af9b01ca2e8995f1d14efab014954b6abt

energía DE PEREIRA
 Nit. 816.002.019-9
 www.eep.com.co

Matrícula 163881



Escanea y paga tu factura por el portal de PSE



(415)7708998015692 (8020)010016388131 (3900)00000503337 (96)20260317

(415)7708998015692 (8020)010016388131 (3900)00000517647 (96)20260317

Impreso por: dispaper S.A.S. Nit. 800.025.502-70504

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros

\$503,337

Pago total factura

\$517,647