

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

JIMENEZ ARBELAEZ JAIRO-ALONSO
MNZ 5 CAS 22 VILLA DEL PRADO VILLA DEL PRA

Ruta: 01-01-013-0900 Municipio: 1 PEREIRA Servicio: Residencial Ciclos: 14
Transformador: 10090R0000 Contribución: % Subsidio: -15.00 Estratos: 3
Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 12 Circuito: 0045 NT: 1

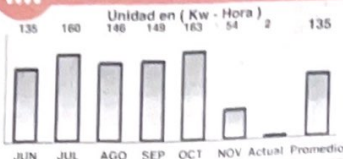
MATRÍCULA

853978

Fecha de Emisión: 21/DIC/2022
Facturas Vendidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 29/DIC/2022
Me quedo sin servicio desde: ☒
Documento equivalente a la factura: 54648090

ASEO: 28,352
ALUMBRADO: 8,810
OTRAS EMPRESAS: 0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 37,162
ENERGÍA: 1,362
TOTAL \$38,524

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Mes	kWh	Valor	Días facturados
JUN	135	101,760	30
JUL	160	122,413	31
AGO	146	113,377	31
SEP	149	120,335	30
OCT	163	136,118	31
NOV	54	43,245	30

Número	Marca	A Lec Actual	B Lec Anterior	C Diferencia	Factor	Energía registrada	D Lectura tomada	Consumo pendiente por liberar (D-B-C)
Activa	80054558	MER	28539	28537	2	1	2	28539
Reactiva								

Periodo facturado: 20/NOV/2022 - 20/DIC/2022 Días facturados: 31 Observación:

valor kWh: 800.8401 Opc Tarifaria: Tarifa a mes de: NOV-2022 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	2	800.8401	1,602	-240	1,362

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (P) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización + (U) Costo kWh
292.4950 47.0989 55.9574 25.7746 305.3057 75.6855 802.3171

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

Int. Mora: .50 Vr. suspensión: Vr. reconexión: 29,924 Int. financiación:

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUG,n,q 27 FIUG,n,q 19
DIUu,te 0 FIUu,te 1
DIUu,n,q,m 0 FIUu,n,q,m 0
VC .00

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 73,803 Fecha: P 22/NOV/2022
Otras: Valor en Reclamación: Proceso:

Firma: Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A.S.P.
Sede: autosempleados según Res. CERN No. 0147 de 25/01/02
- Grandes Contribuyentes del IVA (Código: 10112/0000)
- Servicios autosempleados de Industria y Comercio en Pereira, según acuerdo 025/001

ENERGÍA

1,362

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	1,602	1,602
561	Subsidio	0	-240	-240

ALUMBRADO PÚBLICO

8,810

MUNICIPIO DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	0	8,810	8,810

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

ASEO

28,352

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): 1 Uso Aseo: RESID-EST.

Tarifa últimos 6 meses

1	27920	2	27920	3	28050	4	27920	5	28240	6	28230
COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL	Componentes Tarifarios						
844	Cargo Fijo Aseo	0	19,926	19,926	TBL:	12986.51					
858	C V Aprovechamiento	0	228	228	TRT:	8525.42					
939	Cargo Variable	0	12,323	12,323	TDF:	3092.088					
999	Subsidio Aseo	0	-4,125	-4,125	TC:	3481.92					
					TA:	223.42					
					TTL:	705.189					
					TLU:	3457.13					
					% SUB/CON:	-12.70%					

Valor Financiado: 0 Unidades Independientes: Res:1 Cuotas Pendientes: 1
Periodo Facturado: NOV/2022 Últ. Pago y Fec.: 73,803 P 22/NOV/2022

Cantidad de Residuos (ton)	Sep	Oct	Nov
Aprovechables (TRA):	.002	.002	.002
No aprovechables (TRNA):	.067	.067	.067

Residuos del periodo (ton)	Información de Liquidación
Ordinarios: .001	Costo Fijo: 228.42
Barrido y Limpieza: .005	Costo Variable No Aprovechable: 12322.693
Limpieza urbanos: .001	Costo Variable Aprovechable (VBA):
Rechazados: .004	

OTRAS EMPRESAS

0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
-----	----------	----------------	-----------	-------