

*** COPIA *** SUSCRIPTOR

FRISBY

CLL 15 # 13- 110 LC 241 SAN JOSE SUR

Ruta: 01-01-003-4800 Municipio: 1 PEREIRA Asiento: Comercial: 2
 Servicio: 1010250000 Contribución: 20.00 de tensión: Circuito: 0
 Carga contratada (KW): 0 Transformador: 12 Grupo calidad: 1 Volo: 1

MATRÍCULA

993170

Fecha de Emisión: 07/OCT/2020
 Facturas Vencidas: 0
 Tengo plazo para pagar hasta: 16/OCT/2020
 Me quedo sin servicio desde: 19/OCT/2020
 Documento equivalente a la factura: 48091120

ENERGÍA: 1,639,039
 ASEO: 42,124
 ALUMBRADO: 58,680
 OTRAS EMPRESAS: 0
 SOBRETASA LEY 1955/19: 8,530
 VALOR A PAGAR \$1,748,373

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Consumo últimos seis meses									
Unidad en (Kw - Hora)		Mes	kWh	Valor	Días facturados				
1801	2426	ABR	1801	1,138,713	31	1632	MAY	572	359,131
		MAY	825	497,453	30		JUN	2426	1,462,812
		JUN	2133	1,286,141	31		JUL	2133	1,286,141
		JUL	2037	1,228,256	30		AGO		
		AGO					SEP		
572	825	ABR					MAY		
		MAY					JUN		
		JUN					JUL		
		JUL					AGO		
		AGO					SEP		
		Actual	Promedio						
		Número	Marca	Lec. Actual	Lec. Anterior	Diferencia	Factor	Energía registrada	
Activa		5066970	ELS	4030	1899	2131	1	2131	
Reactiva		5066970	ELS	60636	59205	1431	1	1431	

Periodo facturado: 06/SEP/2020 - 06/OCT/2020 Días facturados: 31 Observación:
 Valor kWh: 602.9728 Opc Tarifaria Tarifa a mes de: SEP-2020 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	602.9728	78,386	0	78,386
>130	2001	602.9728	1,206,549		1,206,549

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización + (CU) Costo kWh
 209.4302 36.4251 46.3111 21.9865 218.6496 72.3920 605.1945

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

Int. Mora 2.05 Vr. suspensión Vr. reconexión 39,413t. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 27 FIUGj,n,q 19
 DIUu,te 11 FIUu,te 19
 DIUu,n,q,m 0 FIUu,n,q,m 0
 VC .00
 Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A.S.P.
 Somos autorretenedores según Res. DIAN No.0547 del 25/01/02
 Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012635 del 14/12/18
 Somos Autorretenedores de Industria y Comercio Según Acuerdo 041/2012

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 1,748,373 Fecha P59 15/OCT/2020
 Otros
 Valor en Reclamación Proceso

CONCEPTOS EMPRESA ENERGÍA DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	1,284,935	1,284,935
511	Consumo Reactiva	0	80,026	80,026
551	Contribucion	0	256,987	256,987
559	Contrib Reactiv Min	0	16,005	16,005
360	Intereses Mora Contribucion	0	181	181
581	Intereses Mes	0	905	905

Total EEP 1,639,039

DIRECCIÓN POSTAL

CONCEPTOS IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO

COD CONCEPTO DEUDA ANTERIOR VALOR MES TOTAL
 307 Alumbrado Publico Pereira 0 58,680 58,680

Total Alumbrado Público 58,680

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

CONCEPTOS FACTURADOS OTRAS EMPRESAS

COD CONCEPTO DEUDA ANTERIOR VALOR MES TOTAL

Total Otras Empresas 0

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): 2450 Aseo: COM-MULTI

Tarifa últimos 6 meses

1	42430 ₁	42430 ₂	42430 ₃	42430 ₄	42430 ₆	41980
COD CONCEPTO		DEUDA ANTERIOR		VALOR MES	TOTAL	Componentes Tarifarios
831	Contrib Aseo	0	15,570	15,570		
844	Cargo Fijo Aseo	0	17,795	17,795	TBL: 11629.74	
845	Recargo Mora	0	29	29	TRT: 5956.94	
858	C V Aprovechamiento	0	111	111	TDF: 2170.714	
939	Cargo Variable	0	8,619	8,619	TC: 2969.482	
					TA: 110.817	
					TTL: 491.263	
					TLU: 3195.835	
% SUB/CON:						58.70%
Total Aseo		42,124				
Valor Financiado		0	Unidades Independientes		No Res. 1	Restas Pendientes
Periodo Facturado		SEP/2020	Últ. Pago y Fec.		1,748,373 P. 15/OCT/2020	

Cantidad de Residuos (ton)		Jul	Aug	Sep
Aprovechables (TRA):		0	0	0
No aprovechables (TRNA):		0	0	0
Residuos del periodo (ton)		Información de Liquidación		
Ordinarios:		Costo Fijo: 110.817		
Barrido y Limpieza:		Costo Variable No Aprovechable:		
Limpieza urbanos:		Costo Variable Aprovechable (VBA): 8618.915		
Rechazados:		GERENTE		

SOBRETASA ARTÍCULO 313 DE LA LEY 1955/2019

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
165	Interes Sobret Art 313 L1955	0	6	6
167	Sobretasa Art 313 L1955/2019	0	8,524	8,524
TOTAL				8,530

