

## SUSCRIPTOR

**HENAO BAENA CARLOS ALBERTO**  
KMT 10 VIA ARMENIA LOTE 12 CONDINA VILLA LUZ

Ruta: 01-01-007-3809 Municipio: 1 PEREIRA % Subsidio: -15.00 Estrato: 3  
Servicio: Residencial % Contribución: Nivel de tensión: 1 Circuito: 3NA  
Carga contratada (KW): .5 Transformador: 4294 Grupo calidad: 4 Ciclo: 61

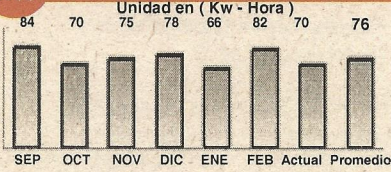
## MATRÍCULA

2074334

Fecha de Emisión: 05/MAR/2020  
Facturas Vencidas: 0  
Tengo plazo para pagar hasta:  
12/MAR/2020  
Me quedo sin servicio desde:  
Documento equivalente a la factura:  
46434090

ENERGÍA: 35,629  
ASEO: 0  
ALUMBRADO: 7,020  
OTRAS EMPRESAS: 0  
SOBRETASA LEY 1955/19: 0  
VALOR A PAGAR \$42,649

## INFORMACIÓN DE CONSUMO



### Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
SEP	84	47,597	30
OCT	70	39,578	31
NOV	75	44,018	30
DIC	78	47,085	31
ENE	66	37,958	30
FEB	82	48,617	30

Número	Marca	Lec. Actual	Lec. Anterior	Diferencia	Factor	Energía registrada
Activa 20112025857	OSA	1567	1497	70	1	70
Reactiva						

Periodo facturado: 03/FEB/2020 - 04/MAR/2020 Días facturados: 31 Observación:  
Valor kWh: 598.7989 Tarifa a mes de: FEB-2020 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

## LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	70	598.7989	41,916	-6,287	35,629

## INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización = (CU) Costo kWh	241.7403	35.4131	44.1523	2.5119	206.6770	68.3043	598.7989
---	----------	---------	---------	--------	----------	---------	----------

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

Int. Mora .50 Vr. suspensión Vr. reconexión 41,727 Int. financiación

## ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

## CALIDAD DEL SERVICIO

DTT 8.820 CRO1 1,439.83  
Duración trimestral de las interrupciones Costo de readecuamiento

CMM 74.333 VC  
Consumo promedio mensual del usuario Valor a compensar

## ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 48,355 Fecha P57 10/FEB/2020  
Otros  
Valor en Reclamación Proceso

Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A.E.S.P  
Somos autorettenedores según Res. DIAN No. 0547 del 25/01/02  
Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012635 del 14/12/15  
Somos Autorretenedores de Industria y Comercio Según Acuerdo 041/2012

## CONCEPTOS EMPRESA ENERGÍA DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	41,916	41,916
561	Subsidio	0	-6,287	-6,287

Total EEP 35,629

## DIRECCIÓN POSTAL

## CONCEPTOS IMPUESTO AL VALOR AÑADIDO PÚBLICO

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
307	Alum.Público	0	7,020	7,020

Total Alumbrado Público 7,020

Responsable del Alumbrado Público: Pereira  
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2000 Nit: 891.480.030-2  
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



Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: - Aprovechables: - Barrido:  
Frecuencia Corte: (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: (Veces/Año)  
Frecuencia Lavado: (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): Uso Aseo:

## Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6
COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL	Componentes Tarifarios
					TBL: TRT: TDF: TC: TA: TTL: TLU: % SUB/CON:

Total Aseo

Valor Financiado Unidades Independientes Cuotas Pendientes  
Periodo Facturado Últ. Pago y Fec.

Cantidad de Residuos (ton) Aprovechables (TRA): No aprovechables (TRNA):

Residuos del periodo (ton) Información de Liquidación  
Ordinarios: Costo Fijo:  
Barrido y Limpieza: Costo Variable No Aprovechable:  
Limpieza urbanos: Costo Variable Aprovechable (VBA):  
Rechazados:

GERENTE

## SOBRETASA ARTÍCULO 313 DE LA LEY 1955/2019

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

TOTAL 0



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

Matrícula 2074334  
Ciclo 61  
Municipio PEREIRA

Tengo plazo para pagar hasta: 12/MAR/2020

Me quedo sin servicio desde:

VALOR A PAGAR:

\$42,649



(415)77099-38015692 (8020)010207433418 (3900)000000042649 (96)20200312