

EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)



Nit : 816,002,019

Razón Social : ENERGIA DE PEREIRA SA - ESP

RP : 240320

CDP : 240004

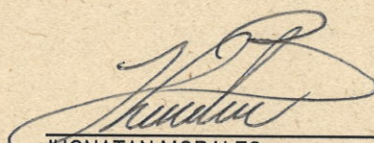
Fecha : 12-mar.-2024

Concepto ò Descripción:

PAGO DE FACTURAS DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA DURANTE LA VIGENCIA DEL 2024 DEL MES DE FEBRERO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO CON MATRICULA NUMERO 2112555

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	C		2.343.351
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		13.278.987
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		15.666
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		56.979
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		335.413

Valor RP \$: 16.030.396


JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto


JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación RP



ORDEN DE PAGO

Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022

Código
PAE-40-01-R02
Fecha: 01/01/2023

Versión 03

FECHA DE SOLICITUD:
(DD/MM/AAAA)

11/03/2024

PAGO

SI

SOLICITANTE:	NANCY STELLA GUERRA ROJAS
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO SERVICIO DE ENERGIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO MATRICULA NUMERO: 2112555 PERIODO FACTURADO: 01 DE FEBRERO/2024 AL 29 DE FEBRERO/2024
PROVEEDOR:	ENERGIA DE PEREIRA
NIT / C.C	816.002.019-9
VALOR:	\$ 16.030.396
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240004	FECHA:	02/01/2024
VALOR CDP:	\$165.000.000	SALDO:	\$104.934.386

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.02.008.01 SERVICIOS PUBLICOS C \$24.119.982 2.1.2.02.02.008.01 SERVICIOS PUBLICOS A \$136.679.899 2.4.5.02.08.001 SERVICIOS PUBLICOS S \$161.251 2.4.5.02.08.001 SERVICIOS PUBLICOS C \$ 586.480 2.4.5.02.08.001 SERVICIOS PUBLICOS A \$ 3.452.388
---------------------	---

IMPUTACION PRESUPUESTAL:	
--------------------------	--

SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Documento equivalente No 58322427 - con fecha de vencimiento del 18/Marzo/2024
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

NANCY STELLA GUERRA ROJAS

DIRECTORA DE RECURSOS
HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL

GERENTE

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

EMPOCAL AL E.S.P.-E.I.C.E.
CRA 15 12 11

Ruta 01-01-013-7472 Municipio 682 SANTA ROSA Industrial Ciclo: 51

Transformador D20736 % Contribución: 20.00 % Subsidio: Estrato 0

Carga contratada (KW) 5 Grupo calidad: 32 Circuito: HER23L12 NT: 2

MATRÍCULA 2112555

Fecha de Emisión: 07/MAR/2024

Facturas Vencidas: 0

Tengo plazo para pagar hasta: 18/MAR/2024

Me quedo sin servicio desde: 19/MAR/2024

Documento equivalente a la factura: 58322427

ASEO: 0

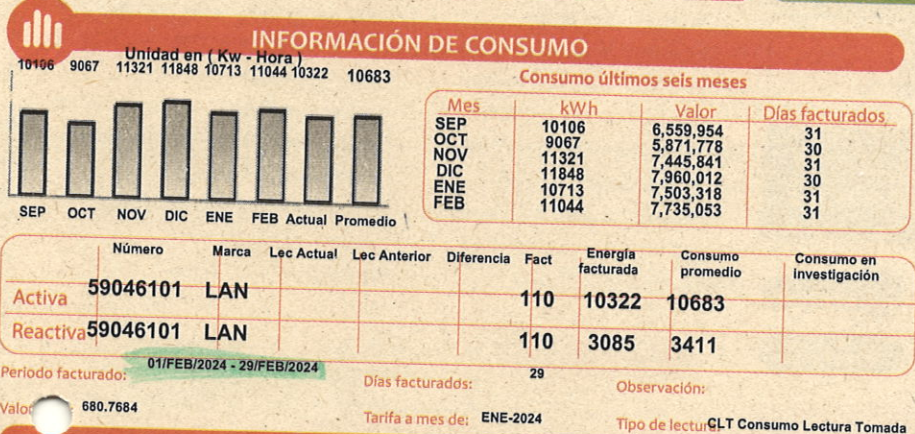
ALUMBRADO: 0

OTRAS EMPRESAS: 0

SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 0

ENERGÍA: 16,030,396

TOTAL \$16,030,396



En el documento existen conceptos que fueron facturados electrónicamente y que se asocian a la(s) factura(s) electrónica(s) No. FEVP145367

ALUMBRADO PÚBLICO 0

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

COD	CONCEPTO	VALOR MES	TOTAL
-----	----------	-----------	-------

Responsable del Alumbrado Público: Pereira

Acuerdo del Concejo Municipal No. 891.480.030-2

Oficina de atención al ciudadano: Nit:

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	680.7684	88,500	0	88,500
>130	10192	680.7684	6,938,392	0	6,938,392

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (P) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización = (CU) Costo kWh
376.9687

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

Int. Mora: 2.53

Vr. suspensión: 61,998

Vr. reconexión: 61,998

Int. financiación: 680.7684

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente
Cuota Finan Se	26,793,011	4,566,117	1 al .90% Interes
C/Ta Finan Ser	1,948,583	332,077	1 al .90% Interes

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGJ,n,q	52.992	FIUGJ,n,q	42.4
DIUu,te	24.03	FIUu,te	19.00
DIUu,n,q,m	0.58	FIUu,n,q,m	1.00

Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P.

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira

Valor en Reclamación: 16,530,110

Fecha: 19/FEB/2024

Proceso:

ASEO

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

Valor Financiado: 16,530,110

Unidades Independientes: 0

Cuotas Pendientes: 0

Cantidad de Residuos (ton)

Aprovechables (TRA):

No aprovechables (TRNA):

Residuos del periodo (ton)

Ordinarios:

Barrido y Limpieza:

Limpieza urbanos:

Rechazados:

Información de Liquidación

Costo Fijo:

Costo Variable No Aprovechable:

Costo Variable Aprovechable (VBA):

GERENTE

ENERGÍA 16,030,396

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	7,026,844	7,026,844
745	Consu Reactiva Capac Res015	0	2,213,247	2,213,247
179	Contrl Reac Capac Ter R015	0	442,649	442,649
589	Contribu.Activa Terc	0	1,405,369	1,405,369
702	Cuota Finan Serv Asoc Bng	0	4,525,392	4,525,392
1138	C/Ta Finan Serv Asoc 19%	0	329,120	329,120
* 1140	Interes Financ Serv Asoc	0	87,775	87,775

OTRAS EMPRESAS 0

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



VALOR A PAGAR:

Pago sin Alumbrado Público: \$16,030,396

Pago total factura: \$16,030,396