

**Registro de Ejecución Presupuestal - ( RP )**

Nit : 816,002,019

Razón Social : ENERGIA DE PEREIRA SA - ESP

**RP : 241025**

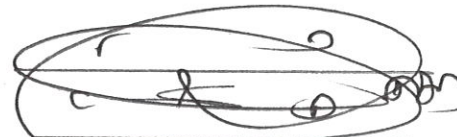
CDP : 240004

Fecha : 11-oct.-2024

**Concepto o Descripción:**

PAGO SERVICIO DE ENERGIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO MATRICULA NUMERO: 2112555, PERIODO FACTURADO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.-

| Rubro              | Descripción        | Servicio | CPC | Valor     |
|--------------------|--------------------|----------|-----|-----------|
| 2.1.2.02.02.008.01 | SERVICIOS PÚBLICOS | C        |     | 1.030.444 |
| 2.1.2.02.02.008.01 | SERVICIOS PÚBLICOS | A        |     | 5.839.185 |
| 2.4.5.02.08.001    | SERVICIOS PÚBLICOS | S        |     | 6.889     |
| 2.4.5.02.08.001    | SERVICIOS PÚBLICOS | C        |     | 25.055    |
| 2.4.5.02.08.001    | SERVICIOS PÚBLICOS | A        |     | 147.492   |

**Valor RP \$ : 7.049.065**  
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)

11/10/2024

PAGO

SI

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLICITANTE:</b>      | CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ                                                                                                                             |
| <b>DEPENDENCIA:</b>      | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                             |
| <b>OBJETO / DETALLE:</b> | PAGO SERVICIO DE ENERGIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO<br>MATRICULA NUMERO: 2112555<br>PERIODO FACTURADO: 01 DE SEPTIEMBRE/2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE /2024 |
| <b>PROVEEDOR:</b>        | ENERGIA DE PEREIRA                                                                                                                                        |
| <b>NIT / C.C</b>         | 816.002.019-9                                                                                                                                             |
| <b>VALOR:</b>            | \$ 7.049.065                                                                                                                                              |
| <b>CUENTA BANCARIA:</b>  |                                                                                                                                                           |

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

|                   |               |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>NUMERO:</b>    | 240004        | <b>FECHA:</b> | 02/01/2024    |
| <b>VALOR CDP:</b> | \$165.000.000 | <b>SALDO:</b> | \$ 12.863.060 |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RUBRO PRESUPUESTAL:</b> | 2.1.2.02.02.008.01 SERVICIOS PUBLICOS C \$24.119.982<br>2.1.2.02.02.008.01 SERVICIOS PUBLICOS A \$136.679.899<br>2.4.5.02.08.001 SERVICIOS PUBLICOS S \$161.251<br>2.4.5.02.08.001 SERVICIOS PUBLICOS C \$ 586.480<br>2.4.5.02.08.001 SERVICIOS PUBLICOS A \$ 3.452.388 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>IMPUTACION PRESUPUESTAL:</b> |  |
|---------------------------------|--|

|                                                                                      |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOPORTE DE PAGO:</b><br>(Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta) | Documento equivalente No 60174633- con fecha de vencimiento del 19 21/Octubre/2024 |
| <b>EVIDENCIA:</b>                                                                    |                                                                                    |

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.  
CRA 15 12 11

Ruta: 01-01-013-7472 Municipio: 682 SANTA ROSA Industria Cíclo: 51

Transformador: D20736 % Contribución: 20.00 % Subsidio: Estrato: 0

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

MATRÍCULA 2112555

Fecha de Emisión: 08/OCT/2024

Facturas Vencidas: 0

Tengo plazo para pagar hasta: 21/OCT/2024

Me quedo sin servicio desde: 22/OCT/2024

Documento equivalente a la factura: 60174633

ASEO: 0

ALUMBRADO: 0

OTRAS EMPRESAS: 0

SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 0

ENERGÍA: 7,049,065

TOTAL \$7,049,065

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

Consumo últimos seis meses

| Mes | kWh   | Valor     | Días facturados |
|-----|-------|-----------|-----------------|
| ABR | 10355 | 7,141,935 | 31              |
| MAY | 10354 | 7,312,998 | 30              |
| JUN | 10808 | 7,688,419 | 31              |
| JUL | 10177 | 7,439,788 | 30              |
| AGO | 11735 | 7,539,860 | 31              |
| SEP | 11929 | 7,535,488 | 31              |

| Número   | Marca    | Lec Actual | Lec Anterior | Diferencia | Fact | Energía facturada | Consumo promedio | Consumo en investigación |
|----------|----------|------------|--------------|------------|------|-------------------|------------------|--------------------------|
| Activa   | 59046101 | LAN        |              |            | 110  | 10966             | 10893            |                          |
| Reactiva | 59046101 | LAN        |              |            | 110  | 1974              | 2328             |                          |

Período facturado: 01/SEP/2024 - 30/SEP/2024 Días facturados: 30 Observación:

Valor k: 642.7893 Tarifa a mes de: AGO-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

ALUMBRADO PÚBLICO

| COD | CONCEPTO | DEUDA ANTERIOR | VALOR MES | TOTAL |
|-----|----------|----------------|-----------|-------|
|     |          |                |           | 0     |

Responsable del Alumbrado Público: Pereira Nit: 891.480.030-2

Acuerdo del Concejo Municipal No. Oficina de atención al ciudadano:

OTRAS EMPRESAS

| COD | CONCEPTO | DEUDA ANTERIOR | VALOR MES | TOTAL |
|-----|----------|----------------|-----------|-------|
|     |          |                |           | 0     |

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

| Rango | Consumo kWh | Valor kWh | Total energía | Subsidio | Total     |
|-------|-------------|-----------|---------------|----------|-----------|
| 0-130 | 130         | 642.7893  | 83,563        | 0        | 83,563    |
| >130  | 10836       | 642.7893  | 6,965,265     | 0        | 6,965,265 |

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

| (G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización + (CU) Costo kWh |         |         |         |          |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|
| 312.0529                                                                                                                        | 57.1421 | 26.8145 | 31.3838 | 189.5185 | 25.8775 | 642.7893 |

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

Int. Mora 2.13 Vr. suspensión Vr. reconexión 61,998 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

| Concepto | Valor financiado | Deuda actual | Cuota pendiente |
|----------|------------------|--------------|-----------------|
|          |                  |              |                 |

CALIDAD DEL SERVICIO

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| DIUGj,n,q 52,992 | FIUGj,n,q 42,4  |
| DIUu,te 9,25     | FIUu,te 20,00   |
| DIUu,n,q,m 3,89  | FIUu,n,q,m 8,00 |
| VC               |                 |

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

Somos autoreteneedores según Res. DIAN No. 0547 de 25/01/02

Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012220 del 24/12/2022

Somos autoreteneedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 023/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 9,042,586 Fecha P 19/SEP/2024

Valor en Reclamación 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 |
|     |          |                |           |       | TBL:                   |
|     |          |                |           |       | TRT:                   |
|     |          |                |           |       | TDF:                   |
|     |          |                |           |       | TC:                    |
|     |          |                |           |       | TA:                    |
|     |          |                |           |       | TTL:                   |
|     |          |                |           |       | TLU:                   |
|     |          |                |           |       | % SUB/CON:             |

Valor Financiado Unidades Independientes Cuotas Pendientes

Período Facturado Últ. Pago y Fec.

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

| COD | CONCEPTO       | DEUDA ANTERIOR | VALOR MES | TOTAL     |
|-----|----------------|----------------|-----------|-----------|
| 501 | Consumo Activa | 0              | 7,049,065 | 7,049,065 |

¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo? INGRESA A ESTE CÓDIGO QR Resolución CREG 105 007 de 2024