

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 : 240129

CDP : 240004

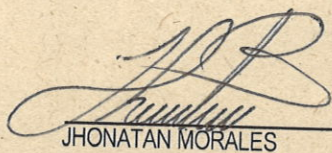
Fecha : 12-feb.-2024

Concepto ò Descripción:

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO MATRICULA NUMERO: 2112555 PERIODO FACTURADO: 01 DE ENERO / 2024 A 31 DE ENERO DE 2024 DE ENERGIA DE PEREIRA

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PUBLICOS	C		2.416.400
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		13.692.932
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		16.155
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		58.755
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		345.868

Valor RP \$: 16.530.110


JHONATAN MORALES

Elaboró Tecnico 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)	12/01/2024
--	------------

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 ENERO/2024 A 31 DE ENERO 2024
PROVEEDOR:	ENERGIA DE PEREIRA
NIT / C.C	816.002.019-9
VALOR:	\$ 16.530.110
CUENTA BANCARIA:	

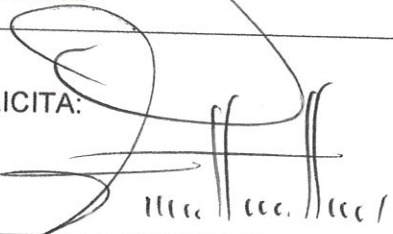
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240004	FECHA:	02/01/2024
VALOR CDP:	\$165.000.000	SALDO:	\$127.094.505

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
----------------------------	---

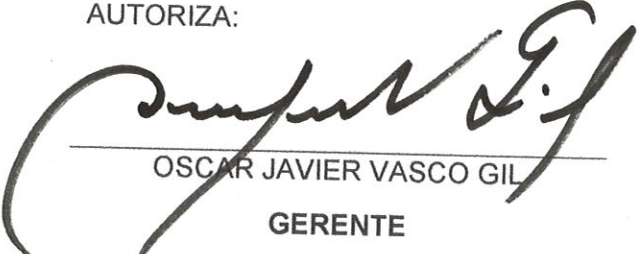
IMPUTACION PRESUPUESTAL:	
---------------------------------	--

SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Documento equivalente No 58070711 - con fecha de vencimiento del 19/Febrero/2024
EVIDENCIA:	

SOLICITA:


NANCY STELLA GUERRA ROJAS
DIRECTORA 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 Provincia: Industrial Ciclo: 51
Transformador: D20736 % Contribución: 20.00 % Subsidio: Estrato: 0
Carga contratada (KW): 1.5 Grupo calidad: 32 Circuito: HER23L12: 2

MATRÍCULA

2112555

Fecha de Emisión: 07/FEB/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 19/FEB/2024
Me quedo sin servicio desde: 20/FEB/2024
Documento equivalente a la factura: 58070711

ASEO: 0
ALUMBRADO: 0
OTRAS EMPRESAS: 0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 0
ENERGÍA: 16,530,110
TOTAL: \$16,530,110

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
AGO	8247	5,610,031	31
SEP	10106	6,559,954	31
OCT	9067	5,871,778	30
NOV	11321	7,445,841	31
DIC	11848	7,960,012	30
ENE	10713	7,503,318	31

En el documento existen conceptos que fueron facturados electrónicamente y que se asocian a la(s) factura(s) electrónica(s) No. FEVP143258

ALUMBRADO PÚBLICO

0

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

COD CONCEPTO VALOR MES TOTAL

Responsable del Alumbrado Público: Pereira
Acuerdo del Concejo Municipal No. Nit: 891.480.030-2
Oficina de atención al ciudadano:

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
<130	130	700.4035	91,052	0	91,052
>130	10914	700.4035	7,644,204	0	7,644,204

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización + (CU) Costo kWh	378.7167	51.2352	32.0370	20.1271	190.7393	27.5482	700.4035
---	----------	---------	---------	---------	----------	---------	----------

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

Int. Mora 2.51 Vr. suspensión Vr. reconexión 61,998 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente
Cuota Finan Se	26,793,011	9,091,509	2 al .90% interes
C/Ta Finan Ser	1,948,583	661,197	2 al .90% interes

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 66,24 Durac. Interrup. usuarios garant.	FIUGj,n,q 53 Frec. Interrup. usuarios garant.
DIUu,te 23,45 Durac. Interrup. usuarios acumul.	FIUu,te 18,00 Frec. Interrup. usuarios acumul.
DIUu,n,q,m Durac. Interrup. usuarios mas	FIUu,n,q,m Frec. Interrup. usuarios mas

Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A.E.S.P.
Somos autorretenedores según Res. DIAN No. 0547 de 25/01/02
Somos autorretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 023/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 15,538,621 Fecha P 23/ENE/2024
Ot. Reclamación Proceso

ENERGÍA

16,530,110

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	7,735,053	7,735,053
745	Consu Reactiva Capac Res015	0	1,910,962	1,910,962
179	Contri Reac Capac Ter R015	0	382,192	382,192
362	Intereses Mora Contrib Tercero	0	1,491	1,491
581	Intereses Mes	0	11,114	11,114
589	Contribu Activa Terc	0	1,547,011	1,547,011
702	Cuota Finan Serv Asoc Bng	0	4,485,027	4,485,027
1138	C/Ta Finan Serv Asoc 19%	0	326,185	326,185
1140	Interes Financ Serv Asoc	0	131,075	131,075

\$ 4.942.287 =

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 Período Facturado Unidades Independientes Últ. Pago y Fec. Cuotas Pendientes

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

OTRAS EMPRESAS

0

COD CONCEPTO DEUDA ANTERIOR VALOR MES TOTAL

Consumo Promedio \$ 11.587.823 =



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

Matrícula

2112555



Escanea y paga tu factura por el portal de PSE



Impreso por Empresas S.A.S. NIT. 850.000.163.0110 (96)20240219

VALOR A PAGAR:

Pago sin Alumbrado Público \$16,530,110

Pago total factura \$16,530,110