

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 816,002,019

Razón Social : ENERGIA DE PEREIRA SA - ESP

RP : 240439

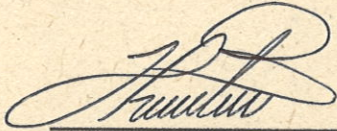
CDP : 240004

Fecha : 16-abr.-2024

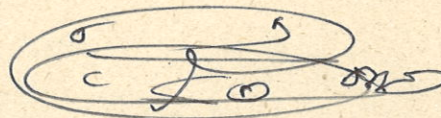
Concepto o Descripción:

PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO CON MATRICULA NUMERO: 2112555 PERIODO FACTURADO: 01
DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	C		1.587.052
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		8.993.292
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		10.610
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		38.589
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		227.161

Valor RP \$: 10.856.704**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)

12/04/2024

TECNICO PRESUPUESTO
EMPOCABAL

PAGO

SI

16 ABR 2024

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO SERVICIO DE ENERGIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO MATRICULA NUMERO: 2112555 PERIODO FACTURADO: 01 DE MARZO/2024 AL 31 DE MARZO/2024
PROVEEDOR:	ENERGIA DE PEREIRA
NIT / C.C	816.002.019-9
VALOR:	\$ 10.856.704
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240004	FECHA:	02/01/2024
VALOR CDP:	\$165.000.000	SALDO:	\$91.012.422

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	
---------------------------------	--

SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Documento equivalente No 58600864 - con fecha de vencimiento del 18/Abril/2024
EVIDENCIA:	

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 Industrial Ciclo: 51

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

Carga contratada (KW): 5 Grupo calidad: 32 Circuito: HER23L12r: 2

MATRÍCULA

2112555

Fecha de Emisión: 09/ABR/2024

Facturas Vencidas: 0

Tengo plazo para pagar hasta:

18/ABR/2024

Me quedo sin servicio desde:

19/ABR/2024

Documento equivalente a la factura:

58600864

ASEO: 0

ALUMBRADO: 0

OTRAS EMPRESAS: 0

SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 0

ENERGÍA: 10,856,704

TOTAL \$10,856,704

En el documento existen conceptos que fueron facturados electrónicamente y que se asocian a la(s) factura(s) electrónica(s) No. FEVP148500

ALUMBRADO PÚBLICO

0

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

COD CONCEPTO

VALOR MES

TOTAL

Responsable del Alumbrado Público: Pereira

Nit: 891.480.030-2

Acuerdo del Concejo Municipal No.

Oficina de atención al ciudadano:



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

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



OTRAS EMPRESAS

0

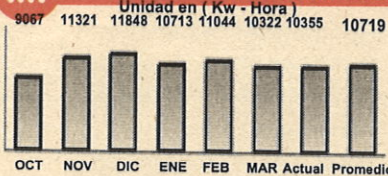
COD CONCEPTO

DEUDA ANTERIOR

VALOR MES

TOTAL

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
OCT	9067	5,871,778	30
NOV	11321	7,445,841	31
DIC	11848	7,960,012	30
ENE	10713	7,503,316	31
FEB	11044	7,735,053	31
MAR	10322	7,026,844	29

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en Investigación
Activa	59046101	LAN				110	10355	10719	
Reactiva	59046101	LAN				110	3	3319	

Periodo facturado: 01/MAR/2024 - 31/MAR/2024

Días facturados: 31

Observación:

Valor: 689.7188

Tarifa a mes de: FEB-2024

Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	689.7188	89,663	0	89,663
>130	10225	689.7188	7,052,375		7,052,375

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización = (CU) Costo kWh	391.1814	49.1984	31.9040	10.3434	178.6277	28.4639	689.7188
---	----------	---------	---------	---------	----------	---------	----------

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

Int. Mora 2.42 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
Durac.Interrup.usuarios garant.	Frec.Interrup.usuarios garant.
DIUu,te 24,04	FIUu,te 19,00
Durac.Interrup.usuarios acum.	Frec.Interrup.usuarios acum.
DIUu,n,q,m 0,20	FIUu,n,q,m 1,00
Durac.Interrup.usuarios mes	Frec.Interrup.usuarios mes
VC	
Valor a compensar	

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

Somos autorretenedores según Res. DIAN No. 0547 de 25/01/02
- Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012220 del 26/12/2022
Somos autorretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 023/2020

ÚLTIMO PAGO

Emisor de Energía de Pereira 16,030,396 Fecha: 14/MAR/2024

Otro:

Valor en Reclamación

Proceso

ENERGÍA

10,856,704

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	7,141,935	7,141,935
180	Ajt Contr Reac Capac Ter R015	0	-442,649	-442,649
589	Contribu.Activa Terc	0	1,428,387	1,428,387
702	Cuota Finan Serv Asoc Bng	0	4,566,117	4,566,117
746	Ajt React Capac Res 015	0	-2,213,247	-2,213,247
1138	C/Ta Finan Serv Asoc 19%	0	332,077	332,077
* 1140	Interes Financ Serv Asoc	0	44,084	44,084

EEPASISTENTEFACTURACION-EEP3SRV4

Impreso por: Impresora S.A.S. Nit: 900000000-1 63319

Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.coMatrícula
2112555Escanea y paga
tu factura por el
portal de PSE

(415)709998015692 (8020)010211255516 (3900)000010856704 (96)20240419



(415)709998015692 (8020)010211255516 (3900)000010856704 (96)20240419

VALOR A PAGAR:

Pago sin
Alumbrado
Público

\$10,856,704

Pago total
factura

\$10,856,704

Impreso por: Impresora S.A.S. Nit: 900000000-1 63319