

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 816,002,019

Razón Social : ENERGIA DE PEREIRA SA - ESP

RP : 240727

CDP : 240004

Fecha : 15-jul.-2024

Concepto o Descripción:

PAGO SERVICIO DE ENERGIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO CON MATRICULA NUMERO: 2112555 PERIODO FACTURADO : 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	C		1.305.073
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		7.395.415
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		8.725
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		31.733
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		186.800

Valor RP \$: 8.927.746
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)	12/07/2024
--	------------

15/07/24
 TECNICO PRESUPUESTO
 EMPOCABAL

PAGO	SI
------	----

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 JUNIO/2024 AL 30 DE O/2024
PROVEEDOR:	ENERGIA DE PEREIRA
NIT / C.C	816.002.019-9
VALOR:	\$ 8.927.746
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240004	FECHA:	02/01/2024
VALOR CDP:	\$165.000.000	SALDO:	\$ 48.186.603

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 59388276 - con fecha de vencimiento del 18/Julio/2024
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

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

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

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

MATRÍCULA

2112555

Fecha de Emisión: 09/JUL/2024

Facturas Vencidas: 0

Tengo plazo para pagar hasta:

18/JUL/2024

Me quedo sin servicio desde:

19/JUL/2024

Documento equivalente a la factura:

59388276

ASEO: 0

ALUMBRADO: 0

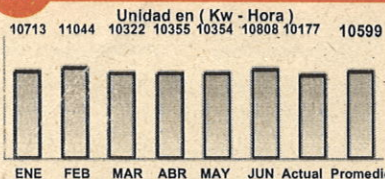
OTRAS EMPRESAS: 0

SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 0

ENERGÍA: 8,927,746

TOTAL \$8,927,746

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
ENE	10713	7,503,318	31
FEB	11044	7,735,053	31
MAR	10322	7,026,844	29
ABR	10355	7,141,935	31
MAY	10354	7,312,998	30
JUN	10808	7,688,419	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	59046101	LAN				110	10177	10599	
Reactiva	59046101	LAN				110	3407	2237	

Periodo facturado: 01/JUN/2024 - 30/JUN/2024 Días facturados: 30 Observación:

Valor: 731.0179 Tarifa a mes de: MAY-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	731.0179	95,032	0	95,032
>130	10047	731.0179	7,344,537		7,344,537

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización + (CU) Costo kWh
401.2869 47.9634 31.9644 37.7913 182.6235 29.3884 731.0179

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

Int. Mora 2.27 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. FIUu,te 12

Durac.Interrup.usuarios acum. FIUu,n,q,m

Durac.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

Empresa de Energía de Pereira 9,232,860 Fecha P 19/JUN/2024

Otros

Valor en Reclamación

Proceso

ENERGÍA

8,927,746

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	7,439,788	7,439,788
589	Contribu.Activa Terc	0	1,487,958	1,487,958

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

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

Matrícula

2112555

Escanea y paga
tu factura por el
portal de PSE

(415)7709968015692 (8020)08211 255519 (3600)00008927743 (96)20240718



(415)7709968015692 (8020)08211 255519 (3600)00008927743 (96)20240718

VALOR A PAGAR:

Pago sin
Alumbrado
Público

\$8,927,746

Pago total
factura

\$8,927,746

Impreso por: EEP/Impresión SAS Nit: 880.028.560-2 63466