

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 816,002,019
Razón Social : ENERGIA DE PEREIRA SA - ESP

RP : 240930
CDP : 240004
Fecha : 12-sept.-2024

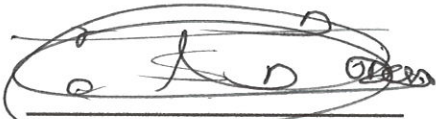
Concepto ò Descripción:

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO CON MATRICULA N° 2112555 DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSOT DE 2024

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	C		1.321.861
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		7.490.544
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		8.837
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		32.141
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		189.203

Valor RP \$: 9.042.586


JHONATAN MORALES
Elaborò Tecnico Presupuesto


JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación RP

SUSCRITOR / 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: HER23L12T: 2

MATRÍCULA

2112555

Fecha de Emisión: 06/SEP/2024

Facturas Vencidas: 0

Tengo plazo para pagar hasta:

19/SEP/2024

Me quedo sin servicio desde:

20/SEP/2024

Documento equivalente a la factura:

59904217

ASEO: 0

ALUMBRADO: 0

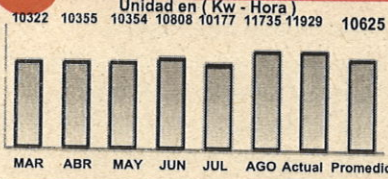
OTRAS EMPRESAS: 0

SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 0

ENERGÍA: 9,042,586

TOTAL \$9,042,586

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAR	10322	7,026,844	29
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

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en Investigación
Activa	59046101	LAN				110	11929	10625	
Reactiva	59046101	LAN				110	3541	2252	

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

Días facturados: 31

Observación:

Valor: 631.6726

Tarifa a mes de: JUL-2024

Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	631.6726	82,117	0	82,117
>130	11799	631.6726	7,453,105		7,453,105

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización = (CU) Costo kWh						
306.3789	55.9324	26.1918	27.0710	189.8559	26.2426	631.6726

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

Int. Mora 2.16 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
 Durc Interrup usuarios garant.
 DIUu,te 6,65 FIUu,te 14,00
 Durc Interrup usuarios acum.
 DIUu,n,q,m FIUu,n,q,m
 Durc 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

Em. de Energía de Pereira 9,047,832 Fecha P 21/AGO/2024

Otros
Valor en Reclamación

Proceso

ENERGÍA

9,042,586

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	7,535,488	7,535,488
589	Contribu. Activa Terc	0	1,507,098	1,507,098

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

ALUMBRADO PÚBLICO

0

COD CONCEPTO

VALOR MES TOTAL

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

Nit: 891.480.030-2

OTRAS EMPRESAS

0

COD CONCEPTO

DEUDA ANTERIOR

VALOR MES TOTAL



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)

Ordinarios:

Barrido y Limpieza:

Limpieza urbanos:

Rechazados:

Información de Liquidación

Costo Fijo:

Costo Variable No Aprovechable:

Costo Variable Aprovechable (VBA):

GERENTE

Resolución CREG
105 007 de 2024

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTSIS LTDA - NIT: 800204634 - SAC

VALOR A PAGAR:

\$9,042,586

Pago SIN
AP y
Terceros

\$9,042,586

Pago total
factura

www.eep.com.co

Matrícula
2112555Escanea y paga
tu factura por el
portal de PSE

(415)770998015692 (8020)010211255521 (3600)000009042586 (96)20240919

(415)770998015692 (8020)010211255521 (3600)000009042586 (96)20240919