

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 : 240819

CDP : 240004

Fecha : 13-ago.-2024

Concepto o Descripción:

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	C		1.322.628
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		7.494.889
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		8.842
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		32.160
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		189.313

Valor RP \$: 9.047.832

JHONATAN MORALES

Elaboró Tecnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DÍAZ

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)

13/08/2024

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 JULIO/2024 AL 31 DE JULIO/2024
PROVEEDOR:	ENERGIA DE PEREIRA
NIT / C.C	816.002.019-9
VALOR:	\$ 9.047.832
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240004	FECHA:	02/01/2024
VALOR CDP:	\$165.000.000	SALDO:	\$ 35.802.589

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 59642556 - con fecha de vencimiento del 21/Agosto2024
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO SIL
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 NT: 2

MATRÍCULA

2112555

Fecha de Emisión: 08/AGO/2024

Facturas Vencidas: 0

Tengo plazo para pagar hasta: 21/AGO/2024

Me quedo sin servicio desde: 22/AGO/2024

Documento equivalente a la factura: 59642556

ASEO: 0

ALUMBRADO: 0

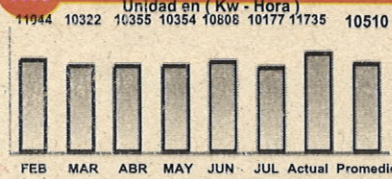
OTRAS EMPRESAS: 0

SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 0

ENERGÍA: 9,047,832

TOTAL \$9,047,832

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
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
JUL	10177	7,439,788	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en Investigación
Activa	59046101	LAN				110	11735	10510	
Reactiva	59046101	LAN				110	3526	2221	

Período facturado: 01/JUL/2024 - 31/JUL/2024

Días facturados: 31

Observación:

Valor: 642.5356

Tarifa a mes de: JUN-2024

Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	642.5356	83,530	0	83,530
>130	11605	642.5356	7,456,626		7,456,626

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización = (CU) Costo kWh	
326.5869 52.8374 28.6584 24.8851 180.1968 29.3710 642.5356	

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

Int. Mora 2.18 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
Direcc Interrup usuarios garant.	Frac Interrup usuarios garant.
DIUu,te 6,65	FIUu,te 14,00
Direcc Interrup usuarios acum.	Frac Interrup usuarios acum.
DIUu,n,q,m 0.22	FIUu,n,q,m 2,00
Direcc Interrup usuarios mes	Frac Interrup usuarios mes
VC	
Valor a compensar	

Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A.E.S.P.
Somos autotometedores según Res. DIAN No. 0547 de 25/01/02
-Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012220 del 26/12/2022
Somos autotometedores de Industria y Comercio en Pereira
según acuerdo 023/2020

ÚLTIMO PAGO

Em de Energía de Pereira 8,927,746 Fecha P 18/JUL/2024

Otros Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA

9,047,832

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	7,539,860	7,539,860
589	Contribu. Activa Terc	0	1,507,972	1,507,972

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

ALUMBRADO PÚBLICO

COD CONCEPTO VALOR MES TOTAL

Responsable del Alumbrado Público: Pereira Nit: 891.480.039-2
Acuerdo del Concejo Municipal No.
Oficina de atención al ciudadano:

OTRAS EMPRESAS

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

(415)7708998015692 (8020)010211255520 (3600)000005047832 (16)30240821



(415)7708998015692 (8020)010211255520 (3600)000005047832 (16)30240821

Impreso por: EEPONOLGUM-EEEP-SIV4

VALOR A PAGAR:

Pago SIN
AP y
Terceros

\$9,047,832

Pago total
factura

\$9,047,832

Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.coMatrícula
2112555