

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 816,002,019

Razón Social : ENERGIA DE PEREIRA SA - ESP

RP : 241138

CDP : 240567

Fecha : 14-nov.-2024

Concepto o Descripción:

REGISTRO PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE FACTURAS DEL SERVICIO PUBLICOS DE ENERGIA PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 DE LA EMPRESA EMPOCABAL ESP-E.I.C.E, PAGO DEL DOCUMENTO EQUIVALENE N° DEL 38658 CON FECHA DE VENCIMIENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 FACTURADO DEL 01 OCTU AL 31 DE OCTUBRE 2024 DE LA MATRICULA 2112555

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		361.959
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	C		3.334.923
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		3.304.879

Valor RP \$: 7.001.761
HERNANDO RIOS

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)

14/11/2024

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 OCTUBRE/2024 AL 31 DE OCTUBRE/2024
PROVEEDOR:	ENERGIA DE PEREIRA
NIT / C.C	816.002.019-9
VALOR:	\$ 7.001.761
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240567	FECHA:	22/10/2024
VALOR CDP:	\$23.304.749	SALDO:	\$ 16.302.988

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.02.008.01 SERVICIOS PUBLICOS A \$11.000.000 2.1.2.02.02.008.01 SERVICIOS PUBLICOS C \$11.100.000 2.4.5.02.08.001 SERVICIOS PUBLICOS A \$1.204.749
---------------------	--

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

SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Documento equivalente No DEL38658- con fecha de vencimiento el 20/Noviembre/2024
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

Recd 29 NOV 2024
Katherine T.

EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.

Comprobante Contable

Periodo Contable: **NOV24**

Reimpresión

Comprobante: **CAUSACION DE PAGO**

Número : 241511

Fecha: 26-nov.-2024

Nit: 816002019 - ENERGIA DE PEREIRA SA - ESP

Concepto: MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN BANCO DE CONDENSADORES DE LA P.T.A.P DE ACUERDO A LA OPCIÓN 1; DE LA PROPUESTA EEP 043-2024, SE ANEXA DOCUMENTO DE COBRO DE FACTURA MS FEVP 172553 DE CODIGO DE CUENTA 2112555-5, CON EL V/B DE DIRECTOR DE LA PLANTA DE T

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No: 240409	Fecha CDP: 02-jul.-2024	Valor CDP: 27.137.805
RP No: 241137	Fecha RP : 14-nov.-2024	Valor RP: 27.137.805
OP No: 243058	Fecha OP: 26-nov.-2024	Valor OP: 27.137.805

Rubro

Descripción Rubro

Servicio

Valor

2.3.3.02.09.010 MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL

A

27.137.805

2.3.3.02.09.010 MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL

A

27.137.805

Obligación Presupuestal \$:

54.275.610

IMPUTACION CONTABLE

Cod. Cuenta

Servicio Costo

Concepto

Debe

Haber

7.5.02.02.29 MANTENIMIENTO PLANTA TRATAMIENTO A

A

MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN BANCO D

27.137.805

0

2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS

A

MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN BANCO D

0

27.137.805

SUMAS IGUALES :

27.137.805

27.137.805

Relación Consolidada de CUENTA X PAGAR

Tercero

Cuenta Contable

816002019 - ENERGIA DE PEREIRA SA - ESP

2.4.01.01

BIENES Y SERVICIOS

Valor

27.137.805

Elaborado Vbo
Auxiliar Contable

Revisado Vbo
Contador



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)

14/11/2024

PAGO

X

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO LONDOÑO MONTOYA
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
OBJETO / DETALLE:	Mantenimiento y repotenciación banco de condensadores de la P.T.A.P. de acuerdo a la Opción 1; de la Propuesta EEP 043-2024.
PROVEEDOR:	EMPRESA ENERGIA DE PEREIRA
NIT / C.C	816.002.019-9
VALOR:	\$27'137.805
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240409	FECHA:	JULIO 02 DE 2024
VALOR CDP:	\$27'137.805	SALDO:	\$0.0(Después de éste pago)

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.3.3.02.09.010
---------------------	-----------------

IMPUTACION PRESUPUESTAL:	MODERNIZACION EMPRESARIAL. A.
--------------------------	-------------------------------

SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Documento de Cobro de Factura MS FEVP172553. Código de Cuenta 2112555-5
EVIDENCIA:	Acta de entrega de Servicios. Equipo funcionando en la P.T.A.P.

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO LONDOÑO
MONTOYA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE EMPOCABAL E.S.P.

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 816002019

Razón Social : ENERGIA DE PEREIRA SA - ESP

RP : 241137

CDP : 240409

Fecha : 14-nov.-2024

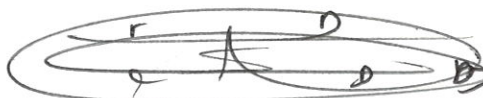
Concepto o Descripción:

MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN BANCO DE CONDENSADORES DE LA P.T.A.P DE ACUERDO A LA OPCIÓN 1; DE LA PROPUESTA EEP 043-2024, SE ANEXA DOCUMENTO DE COBRO DE FACTURA MS FEVP 172553 DE CODIGO DE CUENTA 2112555-5, CON EL V/B DE DIRECTOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EMPOCABAL.

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.3.3.02.09.010	MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL	A		27.137.805

Valor RP \$: 27.137.805**HERNANDO RIOS**

Elaboró Técnico Presupuesto

**JUAN DAVID CARMONA DIAZ**Director Financiero
Aprobación RP

	SOLICITUD DE CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Código PAE-40-01-R01
		Fecha: 01/01/2023
		Versión 01

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	02/07/2024
--	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO LONDOÑO MONTOYA
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

OBJETO:	Mantenimiento y repotenciación banco de condensadores de la P.T.A.P. de acuerdo a la <u>Opción 1</u> ; de la Propuesta EEP 043-2024.
VALOR A SOLICITAR	\$27'137.805 MCTE
PLAZO DE EJECUCION: (Si Aplica)	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS.
FUENTE DE FINANCIACION:	RECURSOS PROPIOS
PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN: (Solo aplica, cuando el objeto se encuentra en el marco de un programa y/o proyecto de inversión de la Entidad)	
ANEXO Y/O SOPORTE: (Solo si aplica para soportar el valor de la solicitud)	OFERTA EEP 043-2024V2 DE JUNIO 07 DE 2024.

SOLICITA:

AUTORIZA:


CARLOS ALBERTO
LONDOÑO MONTOYA
PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA


OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE EMPOCABAL E.S.P.-
E.I.C.E.

Dependencia: PLANTA DE TRATAMIENT
Solicitante: CARLOS ALBERTO LONDOÑO MONTOYA
Tipo Gasto: INVERSION
Proyecto:

CDP No: 240409
Fecha: 02-jul.-2024
Requisición No:

LA OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el presupuesto de la actual vigencia 2024, la empresa destinó recursos para el rubro(s), descritos a continuación:

Rubro	Descripción	CPC	Servicio	Vlr Solicitado
2.3.3.02.09.010	MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL		A	27.137.805

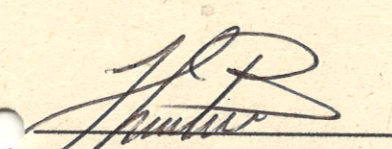
Valor CDP \$: 27.137.805

Valor en letras:

VEINTISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN BANCO DE CONDENSADORES DE LA P.T.A.P DE ACUERDO A LA OPCIÓN 1; DE LA PROPUESTA EEP 043-2024


JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto


JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP

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

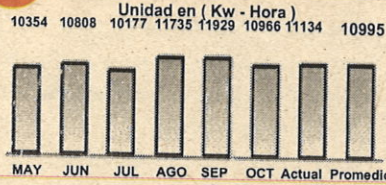
MATRÍCULA

2112555

Fecha de Emisión: 08/NOV/2024
 Facturas Vencidas: 0
 Tengo plazo para pagar hasta: 20/NOV/2024
 Me quedo sin servicio desde: 21/NOV/2024
 Documento equivalente a la factura: DEL38658

ASEO: 0
 ALUMBRADO: 0
 OTRAS EMPRESAS: 0
 SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 0
 ENERGÍA: 34,139,566
 TOTAL: \$34,139,566

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAY	10354	7,312,998	30
JUN	10808	7,688,419	31
JUL	10177	7,439,788	30
AGO	11735	7,539,860	31
SEP	11929	7,535,488	31
OCT	10966	7,049,065	30

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	59046101	LAN			110	11134	10995	
Reactiva	59046101	LAN			110	809	2656	

Período facturado: 01/OCT/2024 - 31/OCT/2024 Días facturados: 31 Observación:
 Valor kWh: 628.6065 Tarifa a mes de: SEP-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	628.6065	81,719	0	81,719
>130	11004	628.6065	6,917,186		6,917,186

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización + (CU) Costo kWh

333.5383 48.5516 28.2885 11.1672 180.6071 26.4538 628.6065

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

Int. Mora 2.09 Vr. suspensión Vr. reconexión Int. financiación 61,998

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. Prec.interrup.usuarios garant.
 DIUu,te 9,42 FIUu,te 22,00
 Durac.interrup.usuarios acum. Prec.interrup.usuarios acum.
 DIUu,n,q,m 0.17 FIUu,n,q,m 2,00
 Durac.interrup.usuarios mes Prec.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 7,049,065 Fecha P 21/OCT/2024
 Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	6,998,741	6,998,741
747	Consu Reactiva Inducti Res015	0	1	1
758	Iva Serv. Asociados	4,332,927	0	4,332,927
* 1037	Intereses Mes F.EI	0	3,019	3,019
1136	Servicios Asociados Iva 19%	22,804,878	0	22,804,878

• 7,002,769

En el documento existen conceptos que fueron facturados electrónicamente y que se asocian a la(s) factura(s) electrónica(s) No. FEVP172685

ALUMBRADO PÚBLICO

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

COD CONCEPTO DEUDA ANTERIOR VALOR MES TOTAL

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

Pereira

Nit:

891.480.030-2

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
 Período 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 Fijó:
 Costo Variable No Aprovechable:
 Costo Variable Aprovechable (VBA):

GERENTE



¿Quieres conocer el comportamiento de tu consumo en este periodo?
 INGRESA A ESTE CÓDIGO QR
 Resolución CREG 105 007 de 2024



c2d93c5c00c30a59dbe0beca0d73b9b437b59740493f1265ce4946eecd1d762ee537b3eca58a012f9e61a3c1cf0a35

Energía
 DE PEREIRA
 Nit. 816.002.019-9
 www.eep.com.co

Matrícula

2112555



Escanea y paga
 tu factura por el
 portal de PSE



(415)7708996015992 (8020)010211255523 (3600)00034139566 (96)20241120

(415)7708996015992 (8020)010211255523 (3600)00034139566 (96)20241120

VALOR A PAGAR:

Pago SIN
 AP y
 Terceros \$34,139,566

Pago total
 factura \$34,139,566