

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

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)



Nit : 816,002,019

RP : 240530

Razón Social : ENERGIA DE PEREIRA SA - ESP

CDP : 240004

Fecha : 17-may.-2024

Concepto ò Descripción:

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

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	C		1.282.832
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		7.269.381
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		8.576
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		31.192
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		183.617

Valor RP \$: 8.775.598

JHONATAN MORALES
Elaborò Tecnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobciòn RP

129
31



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) 15/05/2024

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 ABRIL/2024 AL 30 DE ABRIL/2024
PROVEEDOR:	ENERGIA DE PEREIRA
NIT / C.C	816.002.019-9
VALOR:	\$ 8.775.598
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240004	FECHA:	02/01/2024
VALOR CDP:	\$165.000.000	SALDO:	\$76.604.092

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 58860066 - con fecha de vencimiento del 21/Mayo/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: HER23L12T: 2

MATRÍCULA

2112555

Fecha de Emisión: 09/MAY/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 21/MAY/2024
Me quedo sin servicio desde: 22/MAY/2024
Documento equivalente a la factura: 58860066

ASEO: 0
ALUMBRADO: 0
OTRAS EMPRESAS: 0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 0
ENERGÍA: 8,775,598
TOTAL: \$8,775,598

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
NOV	11321	7,445,841	31
DIC	11848	7,960,012	30
ENE	10713	7,503,318	31
FEB	11044	7,735,053	31
MAR	10322	7,026,844	29
ABR	10355	7,141,935	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	59046101	LAN				110	10354	10934	
Reactiva	59046101	LAN				110	3	2745	

Periodo facturado: 01/ABR/2024 - 30/ABR/2024 Días facturados: 30 Observación:
Valor kWh: 706.3139 Tarifa a mes de: MAR-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	706.3139	91,821	0	91,821
>130	10224	706.3139	7,221,353		7,221,353

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización = (CU) Costo kWh
393.8979 57.4334 31.8575 7.0146 187.6533 28.4572 706.3139

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

Int. Mora 2.41 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 24,95 FIUu,te 21,00
Frec.Interrup.usuarios acumul. Frec.Interrup.usuarios acumul.
DIUu,n,q,m 0,91 FIUu,n,q,m 2,00
Durac.Interrup.usuarios mes Frec.Interrup.usuarios mes
VC
Vcto: 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

Empleo de Energía de Pereira 10,856,704 Fecha: 18/ABR/2024
Otro: Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA

8,775,598

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	7,312,998	7,312,998
589	Contribu.Activa Terc	0	1,462,600	1,462,600

ALUMBRADO PÚBLICO

0

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

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

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 Periodo Facturado Unidades Independientes Últ. Pago y Fec. Cuotas Pendientes

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



Matrícula 2112555

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE



VALOR A PAGAR:

Pago sin Alumbrado Publico

\$8,775,598

Pago total factura

\$8,775,598

Impreso por: EEP - Empresa de Energía de Pereira S.A.S. NIT: 860203250-2 63366

