

Nit: 816,002,019

Razón Social: ENERGIA DE PEREIRA SA - ESP

RP : 240618

CDP : 240004

Fecha : 18-jun.-2024

Concepto o Descripción:

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO MATRICULA NUMERO : 2112555 DEL 01 DE MAYO AL 3 DE MAYO DE 2024

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	C		1.349.675
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		7.648.160
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		9.023
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		32.818
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		193.184

Valor RP \$: 9.232.860



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)

17/06/2024

PAGO

SI

TECNICO PRESUPUESTO
EMPOCABAL

13/06/24

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 MAYO/2024 AL 31 DE MAYO/2024
PROVEEDOR:	ENERGIA DE PEREIRA
NIT / C.C	816.002.019-9
VALOR:	\$ 9.232.860
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240004	FECHA:	02/01/2024
VALOR CDP:	\$165.000.000	SALDO:	\$63.403.514

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 59123716 - con fecha de vencimiento del 19/Junio/2024
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

EMFOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.
CRA 15 12 11

Ruta: 01-01-013-7472 Municipios: 682 SANTA RO Servicio: Industrial Ciclo: 51

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

Carga contratada (KW): 15 Grupo calidad: 32 Circuito: HER23L12 IT: 2

MATRÍCULA 2112555

Fecha de Emisión: 07/JUN/2024

Facturas Vencidas: 0

Tengo plazo para pagar hasta: 19/JUN/2024

Me quedo sin servicio desde: 20/JUN/2024

Documento equivalente a la factura: 59123716

ASEO: 0

ALUMBRADO: 0

OTRAS EMPRESAS: 0

SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 0

ENERGÍA: 9,232,860

TOTAL: \$9,232,860

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
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
MAY	10354	7,312,998	30

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	59046101	LAN			110	10808	10773	
Reactiva	59046101	LAN			110	3487	2186	

Periodo facturado: 01/MAY/2024 - 31/MAY/2024 Días facturados: 31 Observación:

Valor kWh: 711.392 Tarifa a mes de: ABR-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

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

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	711.392	92,481	0	92,481
>130	10678	711.392	7,596,244	0	7,596,244

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

392.6231 54.2668 32.8264 7.0481 189.6901 28.9375 711.3920

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

Int. Mora 2.31 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

DIUu,te 6,72 FIUu,te 13

DIUu,n,q,m FIUu,n,q,m

VC

Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A.E.S.P.

ÚLTIMO PAGO

Entrega de Energía de Pereira 8,775,598 Fecha: P 22/MAY/2024

Otros:

Valor en Reclamación Proceso:

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

ENERGÍA 9,232,860

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	7,688,419	7,688,419
362	Intereses Mora Contrib Tercero	0	1,126	1,126
581	Intereses Mes	0	5,631	5,631
589	Contribu. Activa Terc	0	1,537,684	1,537,684

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

energía DE PEREIRA

Nit. 816.002.019-9

www.eep.com.co

Matricula 2112555

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

VALOR A PAGAR: \$9,232,860

Pago sin Alumbrado Público \$9,232,860

Pago total factura \$9,232,860