



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)

18/01/2024

PAGO

SI

SOLICITANTE:	NANCY STELLA GUERRA ROJAS
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO SERVICIO DE ENERGIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO MATRICULA NUMERO: 2112555 PERIODO FACTURADO: 01 DE DICIEMBRE/2023 A 31 DE DICIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	ENERGIA DE PEREIRA
NIT / C.C	816.002.019-9
VALOR:	\$ 15.538.621
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240004	FECHA:	02/01/2024
VALOR CDP:	\$165.000.000	SALDO:	\$144.662.854

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)	Factura con fecha de vencimiento el 22/Enero/2024
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

NANCY STELLA GUERRA ROJAS

DIRECTORA DE RECURSOS
HUMANOS

AUTORIZA:

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

Fecha de Emisión: 10/ENE/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 22/ENE/2024
Me quedo sin servicio desde: 23/ENE/2024
Documento equivalente a la factura: 57821929

2112555

ASEO: 0
ALUMBRADO: 0
OTRAS EMPRESAS: 0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 0
ENERGÍA: 15,538,621
TOTAL \$15,538,621

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kwh	Valor	Días facturados
JUL	7951	4,910,769	30
AGO	8247	5,810,031	31
SEP	10106	6,559,954	31
OCT	9067	5,871,778	30
NOV	11321	7,445,841	31
DIC	11848	7,960,012	30

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en Investigación
Activa 59046101	LAN				110	10713	9757	
Reactiva 59046101	LAN				110	3502	3526	

Periodo facturado: 01/DIC/2023 - 31/DIC/2023 Días facturados: 31 Observación:
Valor 700.4035 Tarifa a mes de: DIC-2023 Tipo de lectura: LT, Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	700.4035	91,052	0	91,052
>130	10583	700.4035	7,412,370		7,412,370

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario
(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización = (CU) Costo kWh
378.7167 51.2352 32.0370 20.1271 190.7393 27.5482 700.4035

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

Int. Mora 2.69 Vr. suspensión Vr. reconexión 55,355 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente
Cuota Finan Se	26,793,011	13,576,536	3 al .90% Interes
C/Ta Finan Ser	1,948,583	987,382	3 al .90% Interes

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGJ,n,q 66,24 FIUGJ,n,q 53
DIUu,te 23,45 FIUu,te 18,00
DIUu,n,q,m FIUu,n,q,m
VC
Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A.E.S.P.
Somos autotransmisioneros según Res. DIAN No. 0947 de 25/01/02
Grandes Contribuyentes Res. DIAN 013220 del 26/12/2022
Somos autotransmisioneros de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 023-2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 13,576,536 Fecha: 20/DIC/2023
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA

15,538,621

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	7,503,318	7,503,318
745	Consu Reactiva Capac Res015	0	1,335,293	1,335,293
179	Contri Reac Capac Ter R015	0	267,059	267,059
589	Contrib Activa Terc	0	1,500,664	1,500,664
702	Cuota Finan Serv Asoc Bng	0	4,445,022	4,445,022
1138	C/Ta Finan Serv Asoc 19%	0	323,275	323,275
1140	Interes Financ Serv Asoc	0	173,990	173,990
1165	Devolucion Aporte Guajira	0	-10,000	-10,000

En el documento existen conceptos que fueron facturados electrónicamente y que se asocian a la(s) factura(s) electrónica(s) No. FEVP141613

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

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

OTRAS EMPRESAS

COD CONCEPTO DEUDA ANTERIOR VALOR MES TOTAL

0



Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.co

Matrícula
2112555



Escanee y pague
tu factura por el
portal de PSE



VALOR A PAGAR:

Pago sin
Alumbrado
Público

\$15,538,621

Pago total
factura

\$15,538,621