

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 816,002,019

RP : 241249

Razón Social : ENERGIA DE PEREIRA SA - ESP

CDP : 240567

Fecha : 20-dic.-2024

Concepto ò Descripción:

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO METRICULA NUMERO: 2112555 PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		3.261.943
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	C		3.291.597
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		357.256

Valor RP \$: 6.910.796**JHONATAN MORALES**

Elaborò Tecnico 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)	20/12/2024
--	------------

3' 261.943
3' 291.597
357.257

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 NOVIEMBRE/2024 AL 30 DE NOVIEMBRE/2024
PROVEEDOR:	ENERGIA DE PEREIRA
NIT / C.C	816.002.019-9
VALOR:	\$6.910.796
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240567	FECHA:	22/10/2024
VALOR CDP:	\$23.304.749	SALDO:	\$ 9.392.219

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 FEVP175616
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR 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 de Cabal Servicio: Industrial Ciclo: 51
Transformador: D20736 % Contribución: 20.00 % Subsidio: Estrato: 0
Carga contratada (KW): .5 Grupo calidad: 32 Circuito: HER23L12: 2

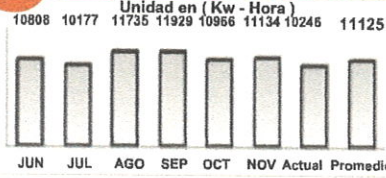
MATRÍCULA

2112555

Fecha de Emisión: 06/DIC/2024
Facturas Vencidas: 0
Tengo plazo para pagar hasta: 18/DIC/2024
Me quedo sin servicio desde: 19/DIC/2024
Documento equivalente a la factura: FEVP175616

ASEO: 0
ALUMBRADO: 0
OTRAS EMPRESAS: 0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 0
ENERGÍA: 6,944,600
TOTAL: \$6,944,600

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
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
NOV	11134	6,999,741	31

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	59046101	LAN			110	10246	11125	
Reactiva	59046101	LAN			110	701	2791	

Período facturado: 01/NOV/2024 - 30/NOV/2024

Días facturados: 30

Observación:

Valor kWh: 672.4302

Tarifa a mes de: OCT-2024

Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	672.4302	87,416	0	87,416
>130	10116	672.4302	6,802,304		6,802,304

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización + (CU) Costo kWh	380.4705	52.2694	31.8321	.3508	181.1698	26.3376	672.4302
---	----------	---------	---------	-------	----------	---------	----------

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

Int. Mora 2.07 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 Durac. Interrup. usuarios garant.	FIUGj,n,q 42,4 Frec. Interrup. usuarios garant.
DIUu,te 7,41 Durac. Interrup. usuarios acum.	FIUu,te 20,00 Frec. Interrup. usuarios acum.
DIUu,n,q,m 1,34 Durac. Interrup. usuarios mas	FIUu,n,q,m 4,00 Frec. Interrup. usuarios mas
VC Valor a compensar	

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 34,139,566 Fecha P 27/NOV/2024

Otro: Reclamación Proceso

ENERGÍA

6,944,600

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	6,889,868	6,889,868
581	Intereses Mes	0	33,804	33,804
1037	Intereses Mes F.EI	0	20,928	20,928

6.910.796

En el municipio de Santa Rosa de Cabal, se encuentra el servicio de alumbrado público, el cual es de carácter eléctrico y que se asocia a la(s) factura(s) electrónica(s) NO FEVP175616

ALUMBRADO PÚBLICO

COD CONCEPTO VALOR MES TOTAL

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

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 Tarifar
					TBL: TRT: TDF: TC: TA: TTL: TLU: % SUB/CON:

Valor Financiado Período Facturado Unidades Independientes Ult. Pago y Fec. Cuotas Pendien

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):

GEREN



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



d7799f1cd01c78f5f5d5ab982721b335468362f56871b1a0073561c6040151a8b76015d0bb6c483acc43502d77984
FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTIS LTDA - NIT: 8002046

VALOR A PAGAR

Pago SIN
AP y
Terceros

\$6,944,600

Pago total
factura

\$6,944,600

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)7709998015892 (6020)080211255524 (3600)000006944600 (36)20241218