

vence 22 Abril

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

Original

Comprobante Contable

Periodo Contable: ABR25

Comprobante: CAUSACION DE PAGO

Número : 250373

Fecha: 21-abr.-2025

Nit: 816002019 - EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P.

Concepto: DEL 1379260PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO MATRICULA NUMERO: 2112555 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No: 250015	Fecha CDP: 01-ene.-2025	Valor CDP: 188.500.000
RP No: 250579	Fecha RP : 10-abr.-2025	Valor RP: 7.493.482
OP No: 251160	Fecha OP: 21-abr.-2025	Valor OP: 7.493.482

Rubro	Descripción Rubro	Servicio	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A	739.410
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A	4.104.122
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C	1.478.820
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	S	657.518
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S	513.612
Obligación Presupuestal \$:			7.493.482

IMPUTACION CONTABLE

Cod. Cuenta	Servicio Costo	Concepto	Debe	Haber	
5.2.11.15.01	ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO	A	DEL 1379260PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA P/	4.843.532	0
5.2.11.15.01	ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO	C	DEL 1379260PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA P/	1.478.820	0
5.2.11.15.01	ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO	S	DEL 1379260PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA P/	1.171.130	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	A	DEL 1379260PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA P/	0	4.843.532
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	C	DEL 1379260PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA P/	0	1.478.820
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	S	DEL 1379260PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA P/	0	1.171.130
SUMAS IGUALES :			7.493.482	7.493.482	

Relación Consolidada de CUENTA X PAGAR

Tercero	Cuenta Contable	Valor
816002019 - EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA	2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	7.493.482

Luis Cortes.

Natasha B.

Elaborado Vbo
Auxiliar Contable

Revisado Vbo
Contador

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 816,002,019

Razón Social : EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P.

RP : 250579

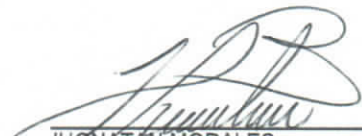
CDP : 250015

Fecha : 10-abr.-2025

Concepto o Descripción:

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO MATRICULA NUMERO: 2112555 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		739.410
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	S		657.518
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		4.104.122
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		1.478.820
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		513.612

Valor RP \$: 7.493.482
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: 04/03/2025

Versión: 5

Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD:
(DD/MM/AAAA)

10/04/2025

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 MARZO/2025 AL 31 DE MARZO/2025
PROVEEDOR:	ENERGIA DE PEREIRA
NIT / C.C	816.002.019-9
VALOR:	\$ 7.493.482
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO

NÚMERO CDP	250015	FECHA	01/01/2025	VALOR CDP	\$188.500.000	SALDO	\$143.449.803			
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI		NO	X
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE				
NÚMERO RP		FECHA		VALOR RP		SALDO				
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI		NO	
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE				

ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) debe responder a código CIU y relacionado con el objeto a contratar	
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Fecha de vencimiento: 22 DE ABRIL/2025 Documento equivalente: DEL 1379260
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
GERENTE (E)



SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

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

Ruta: **01-01-013-7472** Municipio: **682 Santa Rosa** Servicio: **Industrial** Ciclo: **51**
Transformador: **D20736** % Contribución: **20.00** % Subsidio: Estrato: **0**
Carga contratada (KW): **.5** Grupo calidad: **32** Circuito: **HER23L12** 2

MATRÍCULA

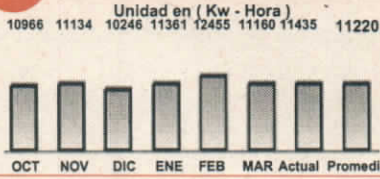
2112555

Fecha de Emisión: **08/ABR/2025**
Facturas Vencidas: **0**
Tengo plazo para pagar hasta: **22/ABR/2025**
Me quedo sin servicio desde: **23/ABR/2025** %
Documento equivalente a la factura: **DEL1379260**

ASEO: **0**
ALUMBRADO: **0**
OTRAS EMPRESAS: **0**
SUBTOTAL SIN ENERGÍA: **0**
ENERGÍA: **7,493,482**
TOTAL **\$7,493,482**



INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
OCT	10966	7,049,065	30
NOV	11134	6,998,741	31
DIC	10246	6,889,868	30
ENE	11361	7,428,632	31
FEB	12455	8,075,872	31
MAR	11160	7,512,928	28

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	59046101	LAN				110	11435	11220	
Reactiva	59046101	LAN				110	789	988	

Periodo facturado: **01/MAR/2025 - 31/MAR/2025** Días facturados: **31** Observación:
Valor kWh: **654.9088** Tarifa a mes de: **FEB-2025** Tipo de lectura: **CLT Consumo Lectura Tomada**

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	654.9088	85,138	0	85,138
>130	11305	654.9088	7,403,744		7,403,744

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización + (CU) Costo kWh
344.7597 49.8468 29.6426 13.5128 187.9818 29.1651 654.9088
Los siguientes valores son informativos, no están incluidos dentro de la factura

Int. Mora **1.96** Vr. suspensión **67.906** Vr. reconexión **67.906** 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
Dura Interrupción usuarios garant. Frec Interrupción usuarios garant.
DIUu,te 8,76 FIUu,te 19,00
Dura Interrupción usuarios actual. Frec Interrupción usuarios actual.
DIUu,n,q,m FIUu,n,q,m
Dura Interrupción usuarios mes Frec Interrupción usuarios mes
VC 0
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: 0230020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira Fecha **P 19/MAR/2025**
Otros **7,512,928**
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA

7,493,482

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	7,488,574	7,488,574
581	Intereses Mes	0	4,908	4,908

ALUMBRADO PÚBLICO

0

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

COD CONCEPTO DEUDA ANTERIOR VALOR MES TOTAL

Responsable del Alumbrado Público: **Pereira** Nit: **891.480.030-2**
Acuerdo del Concejo Municipal No.
Oficina de atención al ciudadano:

OTRAS EMPRESAS

0

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
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



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



da0b7448ae127bc84f46b201fa5e33ca5987cf64236772bcb6441f1e8e8424c727492750139bcf87a11cb3e5d073f8



Escanea y paga tu factura por el portal de PSE



(415)7709986015692 (8020)010211255538 (3600)00007493482 (96)00250422



(415)7709986015692 (8020)010211255538 (3600)00007493482 (96)00250422

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros **\$7,493,482**

Pago total factura **\$7,493,482**