

EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.**Comprobante Contable**Periodo Contable: **FEB25**

Original

Comprobante: **CAUSACION DE PAGO**

Número : 250105

Fecha: 13-feb.-2025

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

Concepto: DE DEL855220 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO MATRICULA NUMERO: 2112555 DEL 01 DE ENERO AL 31 ENERO DE 2025

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No:	250015	Fecha CDP:	01-ene.-2025	Valor CDP:	188.500.000
RP No:	250357	Fecha RP :	11-feb.-2025	Valor RP:	8.080.503
OP No:	250490	Fecha OP:	13-feb.-2025	Valor OP:	8.080.503

Rubro	Descripción Rubro	Servicio	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A	797.333
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A	4.425.629
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C	1.594.667
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	S	709.027
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S	553.847
Obligación Presupuestal \$:			8.080.503

IMPUTACION CONTABLE

Cod. Cuenta	Servicio	Costo	Concepto	Debe	Haber
5.2.11.15.01	ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO	A	DE DEL855220 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	5.222.962	0
5.2.11.15.01	ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO	C	DE DEL855220 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	1.594.667	0
5.2.11.15.01	ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO	S	DE DEL855220 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	1.262.874	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	A	DE DEL855220 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	0	5.222.962
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	C	DE DEL855220 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	0	1.594.667
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	S	DE DEL855220 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	0	1.262.874
SUMAS IGUALES :				8.080.503	8.080.503

Relación Consolidada de CUENTA X PAGAR

<u>Tercero</u>	<u>Cuenta Contable</u>	<u>Valor</u>
816002019 - EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIR/	2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	8.080.503

Luis Gac.
Elaborado Vbo
Auxiliar Contable

Natasha
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 : 250357

CDP : 250015

Fecha : 11-feb.-2025

Concepto o Descripción:

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

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PUBLICOS	A		797.333
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	S		709.027
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		4.425.629
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		1.594.667
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		553.847

Valor RP \$: 8.080.503**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: 12/12/2024

Versión: 4

Hoja: 1 de 1

**FECHA DE
SOLICITUD:**
(DD/MM/AAAA)

11/02/2025

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 ENERO/2025 AL 31 DE ENERO/2025
PROVEEDOR:	ENERGIA DE PEREIRA
NIT / C.C	816.002.019-9
VALOR:	\$ 8.080.503
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO

NÚMERO CDP	250015	FECHA	01/01/2025	SALDO	\$ 167.200.686
NÚMERO RP		FECHA		SALDO	

ACTIVIDAD ECONOMICA:

(Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) debe responder a código CIIU y relacionado con el objeto a contratar

SOPORTE DE PAGO:

(Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)

Factura

Fecha de vencimiento: 18 DE FEBRERO/2025

Documento equivalente: DEL855220

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 Servicio: Industrial Ciclo: 51

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

Carga contratada (KW): .5 Grupo calidad: 32 Circuito: HER23L12 NT: 2

MATRÍCULA

2112555

Fecha de Emisión: 07/FEB/2025

Facturas Vencidas: 0

Tengo plazo para pagar hasta: 18/FEB/2025

Me quedo sin servicio desde: 19/FEB/2025

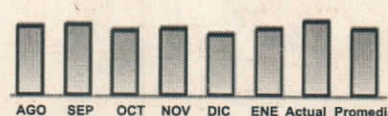
Documento equivalente a la factura: DEL855220

ASEO: 0
ALUMBRADO: 0
OTRAS EMPRESAS: 0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 0
ENERGÍA: 8,080,503
TOTAL: \$8,080,503

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

11735 11929 10966 11134 10246 11361 12455 11229



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
AGO	11735	7,539,860	31
SEP	11929	7,535,488	31
OCT	10966	7,049,065	30
NOV	11134	6,998,741	31
DIC	10246	6,889,868	30
ENE	11361	7,428,632	31

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	59046101	LAN			110	12455	11229	
Reactiva	59046101	LAN			110	858	1893	

Periodo facturado: 01/ENE/2025 - 31/ENE/2025

Días facturados: 31

Observación:

Valor kWh: 648.428

Tarifa a mes de: DIC-2024

Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	648.428	84,296	0	84,296
>130	12325	648.428	7,991,875		7,991,875

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización + (CU) Costo kWh	332.2634	58.1922	28.8837	5.5237	194.5995	28.9655	648.4280
---	----------	---------	---------	--------	----------	---------	----------

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

Int. Mora 1.87 Vr. suspensión 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
Durc.Interrup.usuarios gener. Frec.Interrup.usuarios gener.
DIUu,te 9,54 FIUu,te 21,00
Durc.Interrup.usuarios acum. Frec.Interrup.usuarios acum.
DIUu,n,q,m FIUu,n,q,m
Durc.Interrup.usuarios mes Frec.Interrup.usuarios mes
VC
Valor a compensar

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 7,465,217 Fecha P 21/ENE/2025
Otros
Valor en Reclamación Proceso

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 012320 del 24/12/2022
Somos autorretenedores de Industria y Comercio en Pereira
según acuerdo 023/0020

ENERGÍA

8,080,503

501 Consumo Activa DEUDA ANTERIOR VALOR A Pagar TOTAL
581 Intereses Mes 0 8,075,872 4,631 8,075,872 4,631

ALUMBRADO PÚBLICO

0

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

COD CONCEPTO DEUDA ANTERIOR VALOR MES TOTAL

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

Nit: 891.480.030-2

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



c7733f888ca408b2aa615c17f47bf5c19c1787c08909b17dd15bc3d5cde9ba5582a5c2a2eb2016158c1c9e7adb89f903

FABRICANTE DEL SOFTWARE: ACTIS LTDA - NIT: 800204634 - SA

Impreso por: PSEnergía S.A.S. Nit: 800204634-2 28297

energía
DE PEREIRA
Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.co

2112555



Escanea y paga tu factura por el portal de PSE



(415)7709998015892 (8020)010211255526 (3600)000008080503 (96)20250218

(415)7709998015892 (8020)010211255526 (3600)000008080503 (96)20250218

VALOR A PAGAR:

Pago SIN
AP y
Terceros

\$8,080,503

Pago total
factura

\$8,080,503