

104

	ORDEN DE PAGO Resolución 470 de 2021 artículo 48.1° en los parágrafos I, II y III.	Código: PAE-40-01-R02
		Fecha: 30/05/2025
		Versión: 6
		Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	13/08/2025
--	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO SERVICIO DE ENERGIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO MATRICULA NUMERO: 2112555 PERIODO FACTURADO: 01 DE JULIO/2025 AL 31 DE JULIO/2025
PROVEEDOR:	ENERGIA DE PEREIRA
NIT / C.C	816.002.019-9
VALOR:	\$8.118.190
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO							
NÚMERO CDP	250015	FECHA	01/01/2025	VALOR CDP	\$188.500.000	SALDO	\$ 95.328.862
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI NO
						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: 21 DE AGOSTO/2025 Documento equivalente: DEL2483887
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: 12/AGO/2025

Facturas Vencidas: 0

Tengo plazo para pagar hasta: 21/AGO/2025

Me quedo sin servicio desde: 22/AGO/2025

Documento equivalente a la factura: DEL2483887

ASEO: 0

ALUMBRADO: 83,761

OTRAS EMPRESAS: 0

SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 83,761

ENERGÍA: 8,034,429

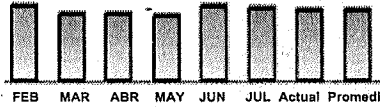
TOTAL \$8,118,190



INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

12455 11160 11435 11075 12425 12288 11836 11806



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
FEB	12455	8,075,872	31
MAR	11160	7,512,928	28
ABR	11435	7,488,574	31
MAY	11075	7,464,086	30
JUN	12425	8,436,365	31
JUL	12288	8,104,422	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en Investigación
Activa	59046101	LAN				110	11836	11806	
Reactiva	59046101	LAN				110	868	816	

Período facturador: 01/JUL/2025 - 31/JUL/2025

Días facturados: 31

Observación:

Valor kWh: 678.8318

Tarifa a mes de JUN-2025

Tipo de lectura: GLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	678.8318	88,248	0	88,248
>130	11706	678.8318	7,946,405		7,946,405

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización + (CU) Costo kWh						
296.2553	54.6881	26.3173	74.7415	198.8052	28.0244	678.8318

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

Int. Mora 1.86 Vr. suspensión Vr. reconexión 67,906 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGJ,n,q 52.892	FIUGJ,n,q 42.4
Durac.interrup.usuarios garant.	Frec.interrup.usuarios garant.
DIUu,te 0	FIUu,te 0
Durac.interrup.usuarios acumul.	Frec.interrup.usuarios acumul.
DIUu,n,q,m 0	FIUu,n,q,m 0
Durac.interrup.usuarios mte	Frec.interrup.usuarios mte
VC 0	
Valor a comenzar	

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 012220-44 26/12/2022
Somos autorretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 0237252

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 8,104,422 Fecha: 15/JUL/2025

Otr. Proceso

Valor en Reclamación

ENERGÍA

8,034,429

501 Consumo Activa DEUDA ANTERIOR VALOR MES TOTAL 8,034,429 8,034,429

ALUMBRADO PÚBLICO

83,761

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
1075	Alumbrado Publico Santa Rosa		83,761	83,761

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

CUDE: bf10fa3d304428e89e8935ed3b9220d9e6422149469375bec22848ef8eb02a94e40a8e51a364f53d716c8018276d7

NIT. 816.002.019-9
www.eep.com.coMatrícula
2112555Escanee y pague
tu factura por el
portal de PSE

(415)70998015692 (832)010211255532 (390)000008118190 (96)20250821

(415)70998015692 (832)010211255532 (390)000008118190 (96)20250821

Impresión por: @papapels S.A.S. NIT. 650.025.002-2 47019

VALOR A PAGAR:

Pago SIN
AP y
Terceros

\$8,034,429

Pago total
factura

\$8,118,190