

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 816,002,019

RP : 250730

CDP : 250015

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

Fecha : 12-jun.-2025

Concepto o Descripción:**PAGO SERVICIO DE ENERGIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO MATRICULA NUMERO: 2112555 DEL 01 AL 31 DE MAYO**

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		840.713
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	S		747.602
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		4.666.407
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		1.681.425
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		583.979

Valor RP \$: 8.520.126
JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto
JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación RP



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)

12/06/2025

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 MAYO/2025 AL 31 DE MAYO/2025

PROVEEDOR:

ENERGIA DE PEREIRA

NIT / C.C

816.002.019-9

VALOR:

\$8.520.126

CUENTA BANCARIA:

PRESUPUESTO

NÚMERO CDP	250015	FECHA	01/01/2025	VALOR CDP	\$188.500.000	SALDO		\$ 119.188.572			
						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: 20 DE JUNIO/2025

Documento equivalente: DEL 1918928

EVIDENCIA:

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

VB. Jurídica
Abelardo Tabares Villa

Coordinador Procesos Contractuales.

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 Cíclo: 51
Transformado: D20736 % Contribución: 20.00 % Subsidio: Estrato: 0
Carga contratada (KW): 5 Grupo calidad: 32 Circuito: HER23L12T: 2

MATRÍCULA

2112555

Fecha de Emisión: 10/JUN/2025

Facturas Vencidas: 0

Tengo plazo para pagar hasta:

20/JUN/2025

Me quedo sin servicio desde:

24/JUN/2025

Documento equivalente a la factura:

DEL1918928

ASEO: 0

ALUMBRADO: 83,761

OTRAS EMPRESAS: 0

SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 83,761

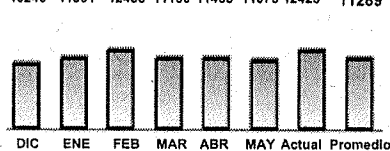
ENERGÍA: 8,436,365

TOTAL \$8,520,126

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)
10246 11361 12455 11160 11435 11075 12425 11289

Consumo últimos seis meses



Mes	kWh	Valor	Días facturados
DIC	10246	6,889,868	30
ENE	11361	7,428,632	31
FEB	12455	8,075,872	31
MAR	11160	7,512,928	28
ABR	11435	7,488,574	31
MAY	11075	7,464,086	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	59046101	LAN				110	12425	11289	
Reactiva	59046101	LAN				110	856	785	

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

Días facturados: 31

Observación:

Valor kWh: 678.9667

Tarifa a mes de: ABR-2025

Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	678.9667	88,266	0	88,266
>130	12295	678.9667	8,347,896		8,347,896

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización = (CU) Costo kWh

313.1217 62.1955 28.5852 39.0970 207.5394 28.4279 678.9667

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

Int. Mora: 1.94 Vr. suspensión Vr. reconexión: 67,906 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUG,j,n,q 52,992 FIUG,j,n,q 42,4
Durac.interrup.usuarios garant. Frec.interrup.usuarios garant.
DIUu,te 11,10 FIUu,te 18,00
Durac.interrup.usuarios acum. Frec.interrup.usuarios acum.
DIUu,n,q,m 3,26 FIUu,n,q,m 1,00
Durac.interrup.usuarios mes Frec.interrup.usuarios mes

VC

Valor a compensar

Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P.
Somos autorizados por la Res. DIAN No. 0547 de 25/01/02
- Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012220 del 26/12/2022
Somos autorizados por la Res. DIAN No. 02302022
según acuerdo 02302022

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 7,464,086 Fecha: P 20/MAY/2025
Otr: Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA

8,436,365

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	8,436,365	8,436,365

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

Valor Financiado	Unidades Independientes	Cuotas Pendientes
Periodo Facturado	Ult. 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



c0b4c0c0enab03344ce068a0d9d4e303a8270a0302e82d0f6d6265df577463f01f0c8da58fbc20b44191c35e3110d



VALOR A PAGAR:

Pago SIN
AP y
Terceros

\$8,436,365

Pago total
factura

\$8,520,126