

Vence 18 Marzo

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

Original

Comprobante Contable

Periodo Contable: MAR25

Comprobante: CAUSACION DE PAGO

Número: 250229

Fecha: 13-mar.-2025

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

Concepto: DE DEL1099177 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO MATRICULA NUMERO: 2112555 PERIODO FACTURADO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No: 250015	Fecha CDP:	01-ene.-2025	Valor CDP:	188.500.000
RP No: 250468	Fecha RP:	10-mar.-2025	Valor RP:	7.512.928
OP No: 250830	Fecha OP:	13-mar.-2025	Valor OP:	7.512.928

Rubro	Descripción Rubro	Servicio	Valor
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A	4.114.773
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A	741.329
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C	1.482.657
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	S	659.225
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S	514.944
Obligación Presupuestal \$:			7.512.928

IMPUTACION CONTABLE

Cod. Cuenta	Servicio	Costo	Concepto	Debe	Haber
5.2.11.15.01	ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO	A	DE DEL1099177 PAGO DE SERVICIO DE ENERGI/	4.856.102	0
5.2.11.15.01	ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO	C	DE DEL1099177 PAGO DE SERVICIO DE ENERGI/	1.482.657	0
5.2.11.15.01	ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO	S	DE DEL1099177 PAGO DE SERVICIO DE ENERGI/	1.174.169	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	A	DE DEL1099177 PAGO DE SERVICIO DE ENERGI/	0	4.856.102
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	C	DE DEL1099177 PAGO DE SERVICIO DE ENERGI/	0	1.482.657
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	S	DE DEL1099177 PAGO DE SERVICIO DE ENERGI/	0	1.174.169
SUMAS IGUALES :				7.512.928	7.512.928

Relación Consolidada de CUENTA X PAGAR

Tercero	Cuenta Contable	Valor
816002019 - EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIR/	2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	7.512.928

Elaborado Vbo
Auxiliar Contable

Revisado Vbo
Contador

Natalie B.

Nit : 816,002,019

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

RP : 250468

CDP : 250015

Fecha : 10-mar.-2025

Concepto o Descripción:

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO MATRICULA NUMERO: 2112555 PERIODO FACTURADO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		1.482.657
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		4.114.773
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	S		659.225
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		741.329
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		514.944

Valor RP \$: 7.512.928


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)	10/03/2025
--	------------

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 FEBRERO/2025 AL 28 DE FEBRERO/2025
PROVEEDOR:	ENERGIA DE PEREIRA
NIT / C.C	816.002.019-9
VALOR:	\$ 7.512.928
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO					
NÚMERO CDP	250015	FECHA	01/01/2025	SALDO	\$ 154.000.220
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 MARZO/2025 Documento equivalente: DEL1099177
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

SUSCRITOR / DATOS TÉCNICOS

EMPOCÁBAL E.S.P.-E.I.C.E.

CRA 15 12 11

Ruta: 01-01-013-7472 Municipio: 682 Santa Rosario 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/MAR/2025

Facturas Vencidas: 0

Tengo plazo para pagar hasta:

18/MAR/2025

Me quedo sin servicio desde:

19/MAR/2025

Documento equivalente a la factura:

DEL1099177

ASEO:

0

ALUMBRADO:

0

OTRAS EMPRESAS:

0

SUBTOTAL SIN ENERGÍA:

0

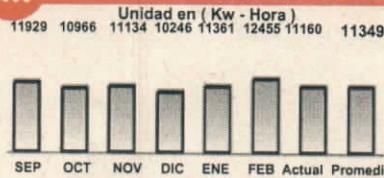
ENERGÍA:

7,512,928

TOTAL

\$7,512,928

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
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
FEB	12455	8,075,872	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	59046101	LAN				110	11160	11349	
Reactiva	59046101	LAN				110	782	1448	

Período facturado: 01/FEB/2025 - 28/FEB/2025 Días facturados: 28 Observación:

Alor kWh: 673.1815 Tarifa a mes de: ENE-2025 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	673.1815	87,514	0	87,514
>130	11030	673.1815	7,425,192		

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización = (CU) Costo kWh
 358.2357 56.0327 30.7212 13.2291 186.8920 28.0708 673.1815

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

Int. Mora	1.96	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
Duraz.interrup.usuarios garant.		Free.interrup.usuarios garant.	
DIUu,te	8,96	FIUu,te	20,00
Duraz.interrup.usuarios actual.		Free.interrup.usuarios actual.	
DIUu,n,q,m		FIUu,n,q,m	
Duraz.interrup.usuarios max		Free.interrup.usuarios max	
VC		Vc	
Valor a compensar			

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 8,080,503 Fecha P 18/FEB/2025

Otros

Valor en Reclamación

Proceso

ENERGÍA

7,512,928

COD CONCEPTO

501 Consumo Activa

DEUDA ANTERIOR

0

VALOR MES

7,512,928

TOTAL

7,512,928



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



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

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros \$7,512,928

Pago total factura \$7,512,928


 DE PEREIRA
 NIT: 816.002.019-9
 www.eep.com.co

Matrícula
 2112555



Escanear y pagar
 tu factura por el
 portal de PSE



(415)7709998015692 (8020)08021125527 (3600)000007512928 (96)20250318

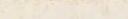
(415)7709998015692 (8020)01021125527 (3600)000007512928 (96)20250318

En esta factura se cobran conceptos de otras empresas diferentes al servicio de energía: impuesto de alumbrado público, perteneciente a la Alcaldía y servicio de aseo, prestado por Atesa de Occidente, Aseo Plus, entre otros. Revisa cada concepto, estos se encuentran en color azul para que puedas diferenciar los servicios que aquí se cobran.

PUNTO DE PAGO

Paga tus facturas de energía y otros servicios públicos en los Puntos de pago Energía de Pereira, ubicados en:

Atención al cliente aseo y alumbrado

 <p>ATESA SERVICIO DE ASEO DE OCCIDENTE S.A.S. A.P.</p>	<p>Servicio de aseo ATESA DE OCCIDENTE</p>	<p>Línea 110 WhatsApp: 301265 5557</p>	<p>Línea nacional: 01 8000423 711 Oficina virtual: www.atesadeoccidente.com</p>
 <p>Alcaldía de PEREIRA</p>	<p>Reclamos o solicitudes por cobro del alumbrado público.</p>	<p>Edificio Torre Central Carrera 10 #17-55 local 104 - Centro de Servicio Oportuno. impuestoalumbradopublico@pereira.gov.co</p>	
 <p>Alcaldía de PEREIRA</p>	<p>Reporte de daños de luminarias de Alumbrado Público</p>	<p>Dirección: Cra. 7 18-55 Pereira - Risaralda Palacio Municipal 9 piso de secretaría de Infraestructura</p>	<p>contacto: infraestructura@pereira.gov.co  606 3248150</p>



Cartilla de prevención de accidentes eléctricos



Atención al cliente Energía de Pereira

Línea de Atención	Horario de Atención	Ubicación
PBX: 606-315 15 15 LÍNEA: 115	Lunes a miércoles 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua Jueves 8:00 a.m. a 3:30 p.m. Viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.	Cra. 10 #17-35 Edif. Torre Central Pereira - Risaralda Colombia

Revisoría Fiscal: revisoria@eep.com.co



- Edificio Tore Central: Carrera 10 No. 17-55
 - Compuplanet Cuba Perlo del Sur, Mz 4 Cs 20 Local 1
 - Miscelanea ML Calle 86 No 92-15 Altogracia
 - Distriaccesorios Cra 8 No. 23-84 Logo Uriba
 - Pañolera y variedades mis sueños Mz 12 Cs 273 San Marcos
 - Papeleria Napolis Mz 6 Cs 10 Local 8 La Habana Cuba
 - Multiservicios Pagos y Envíos Mz 1 Cs 30 Br Villa Navarra Cuba
 - Emmanuel Comunicaciones Cl 8 No. 35-15 Barrio Guayacanes
 - Papeleria Ostia Hacienda Cuba Mz 13 Cs 1 Local 1
 - Ciudadela Cuba Cra 24 No. 70 B-03 CAM San Fernando Piso 1
 - Poblado, CC Poblado Plaza Local No.9, La Casita de regalos
 - Napikaku Cra 2 No 29-162, El progreso
 - Pañolera y variedades Galicia Mz 5 Cs 3 Portal del campo
 - Surtimesa Villaverde Cra 37 Nro. 29-67, Mz 1, Cs No. 5
 - Homer's Altoavista; Mz 19 Cs 1 Barrio Altoavista
 - Variedades Sammy Cra 23 # 19B-33 Local 2 Barrio Boston de Pereira
 - Miscelaneo Castillo Mz 8 Cs 17 Local 1 Barrio El Dorado en Cuba
 - Napolis 2 Parque Industrial Mz 24 Cs 17 Sector B
 - Camaly Comunicaciones Poblado 1 Mz A Cs 5 Hamburgo Local 2 frente a CA
 - Parque Industrial Carrera 5 No. 62 C-57 Supermercado Mi Viejo Paris
 - Circunvalar La Rebeca Calle 3 12-28 Local 2
 - Miscelaneo George Calle 72 # 36 b 22 Barrio Villa Elisa Cuba
 - Drogueria Providencia Calle 21 No 19-04
 - Miscellany JEG Mz 10A Cs 1, Belmonte



agos en Línea
www.sep.com.co

- ✓ Banca de Occidente
 - ✓ Banco GNB Sudameris
 - ✓ Banco DAVIENDA S.A.
 - ✓ Apostar
 - ✓ Banco de Bogotá
 - ✓ Banco Caja Social

Los pagos realizados mediante consignación o transferencia bancaria deben ser reportados al correo fricor@eep.com.co adjuntando el comprobante de consignación y el número de la matrícula.

En nuestra página web www.eep.com.co podrá consultar la política de tratamiento de datos personales, en cumplimiento del artículo 21 del Decreto 1377 de 2013.

www.eep.com.co
sa a nuestro portal web y
el nuevo código de medida
cción CREG 038 De 2014



contactenos@eep.com.co
Escríbenos a nuestro correo y envía
las inquietudes frente al servicio,
hojas de vida u ofertas comerciales

ENERGÍA DE PEREIRA informa que si usted se encuentra en mora en el servicio de energía por un monto superior a 5 smmlv, y su factura presenta más de seis (6) meses de retraso en el pago, usted será reportado en el boletín de deudores morosos del estado, dando así cumplimiento al parágrafo 3 del Artículo 4 de la Ley 716-01, modificada por el Artículo 2 de la Ley 901 - 04, información que es consolidada por la Contaduría General de la Nación con base en la información que reportan las entidades públicas sobre sus deudores morosos.

