

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 ENERGIA	4.856.102	0
5.2.11.15.01	ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO	C	DE DEL1099177 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	1.482.657	0
5.2.11.15.01	ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO	S	DE DEL1099177 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	1.174.169	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	A	DE DEL1099177 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	0	4.856.102
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	C	DE DEL1099177 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	0	1.482.657
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	S	DE DEL1099177 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	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 PEREIRA	2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	7.512.928

Natalia 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 : 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 CIU 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

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

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

CRA 15 12 11

Ruta: 01-01-013-7472 Municipio: 682 Santa Rosa de Cabal 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: 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

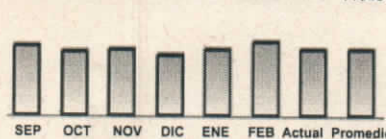
SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 0

ENERGÍA: 7,512,928

TOTAL \$7,512,928

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



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	

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

Valor 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		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

Durac.interrupt.usuarios garant. FIUGj,n,q 20,00

DIUu,te 8,96 FIUu,te 20,00

Durac.interrupt.usuarios acum. FIUu,n,q,m

DIUu,n,q,m FIUu,n,q,m

Durac.interrupt.usuarios mes

VC

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 023/2020

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	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	7,512,928	7,512,928

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



07ccfca67131929a82c2fe38b0207665b5d3647dd886b4f7828b88c79d7bcd5be638c1abbb1154dcaebf096bb

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

Resolución CREG 105 007 de 2024



Matrícula 2112555



Escanea y paga tu factura por el portal de PSE



(415)7709998015692 (8002)010211255527 (3600)000007512928 (96)20250318

(415)7709998015692 (8002)010211255527 (3600)000007512928 (96)20250318

Pago SIN AP y Terceros

\$7,512,928

Pago total factura

\$7,512,928

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



Servicio de aseo
ATESA DE OCCIDENTE

Línea 110
WhatsApp: 301265 5557

Línea nacional: 01 8000423 711
Oficina virtual:
www.atesadeoccidente.com



Reclamos o solicitudes
por cobro del
alumbrado público.

Edificio Torre Central Carrera 10 #17-55
local 104 - Centro de Servicio Oportuno.
impuestoalumbradopublico@pereira.gov.co



Reporte de daños de
luminarias de
Alumbrado Público

Dirección: Cra. 7 18-55
Pereira - Risaralda
Palacio Municipal 9 piso de
secretaría de infraestructura

contacto:
infraestructura@pereira.gov.co
606 3248150



Recuerda siempre desconectar los electrodomésticos cuando no los estas usando, ahorra energía y evita riesgos eléctricos.

Cartilla de prevención de accidentes eléctricos



Atención al cliente Energía de Pereira

Línea de Atención

PBX: 606-315 15 15
LÍNEA: 115

Horario de Atención

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.

Ubicación

Cra. 10 #17-35
Edif. Torre Central
Pereira - Risaralda Colombia

Revisoría Fiscal: revisoria@eep.com.co



Pagos en línea
www.eep.com.co

✓ **Banco de Occidente**
✓ **Banco GNB Sudameris**
✓ **Banco DAVIVIENDA S.A.**

✓ **Apostar**
✓ **Banco de Bogotá**
✓ **Banco Caja Social**

Los pagos realizados mediante consignación o transferencia bancaria deben ser reportados al correo fricon@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
Ingresa a nuestro portal web y
conoce el nuevo código de medida
Resolución CREG 038 De 2014



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

AVISO PREVIO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR NO PAGO: Si Ud. es Usuario No Residencial o Residencial que no canceló la factura anterior de energía, se le informa que el no pago de esta factura dentro del plazo señalado (tengo plazo para pagar hasta*) constituye un incumplimiento al Contrato con Condiciones Uniformes, lo que dará lugar a la suspensión del servicio por falta de pago oportuno. Si al momento de efectuar la suspensión Ud. ya pagó, la empresa desistirá de la suspensión. Contra este acto podrá interponer el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la Superservicios dentro de los cinco días siguientes a la entrega de esta factura, siempre que se encuentre en las circunstancias previstas en el Art. 154 de la Ley 142/94.

Evítese incomodidades y sobrecostos al no pagar dentro de los plazos establecidos. Si ya realizó el pago de esta factura dentro de las fechas indicadas por favor haga caso omiso a este aviso.

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.



Conoce más de
nuestros programas de
responsabilidad social

En los últimos 5 años hemos entregado

MÁS DE 2.000 KITS

EN 30 ESCUELAS RURALES.

Contribuyendo así a nuestro objetivo de garantizar que más niños y niñas de la zona rural accedan a una educación de calidad.

Institución educativa San Carlos
del corregimiento de Arabá

Ubicar Guía

energía DE PEREIRA