

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 816,002,019

RP : 250057

Razón Social : ENERGIA DE PEREIRA SA - ESP

CDP : 250015

Fecha : 20-ene.-2025

Concepto o Descripción:

PAGO SERVICIO DE ENERGIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO CON MATRICULA NUMERO: 2112555 PERIODO FACTURADO: 01 DE DICIEMBRE / 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		4.088.642
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		511.674
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		1.473.242
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	S		655.038
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		736.621

Valor RP \$: 7.465.217JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico PresupuestoJUAN 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)

20/01/2025

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 DICIEMBRE/2024 AL 31 DE DICIEMBRE/2024
PROVEEDOR:	ENERGIA DE PEREIRA
NIT / C.C	816.002.019-9
VALOR:	\$ 7.465.217
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO

NÚMERO CDP	250015	FECHA	01/01/2025	SALDO	\$ 181.034.783
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
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 2

MATRÍCULA

2112555

Fecha de Emisión: 08/ENE/2025

Facturas Vencidas: 0

Tengo plazo para pagar hasta:

20/ENE/2025

Me quedo sin servicio desde:

21/ENE/2025

Documento equivalente a la factura:

DEL562728

ASEO: 0

ALUMBRADO: 0

OTRAS EMPRESAS: 0

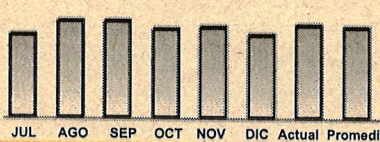
SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 0

ENERGÍA: 7,465,217

TOTAL \$7,465,217

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
JUL	10177	7,439,788	30
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

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en Investigación
Activa	59046101	LAN				110	11361	11031	
Reactiva	59046101	LAN				110	804	2326	

Periodo facturado: 01/DIC/2024 - 31/DIC/2024 Días facturados: 31 Observación:

Valor kWh: 653.892 Tarifa a mes de: NOV-2024 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	653.892	85,006		85,006
>130	11231	653.892	7,343,861	0	7,343,861

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

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

345.5660 55.3691 28.9293 4.8522 188.8810 30.2944 653.8920

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

Int. Mora 1.77 Vr. suspensión Vr. reconexión 61,998 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.interrup.usuarios garant. Frec.interrup.usuarios garant.

DIUu,te 9,54 FIUu,te 21,00

Durac.interrup.usuarios acum. Frec.interrup.usuarios acum.

DIUu,n,q,m 2,13 FIUu,n,q,m 1,00

Durac.interrup.usuarios mes Frec.interrup.usuarios mes

VC

Valor a compensar

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 6,910,796 Fecha P 27/DIC/2024

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 012220 del 26/12/2022

Somos autorretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 023/2020

ENERGÍA

7,465,217

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	7,428,632	7,428,632
581	Intereses Mes	0	36,585	36,585

ALUMBRADO PÚBLICO

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

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



1b4/c8b8d5c628c5b015c48b7ca7ff6d225c5458bbe3d30c76baee0397a0085d99a5caeb278bd3fcc7bdfb0c2cc57385

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

Impreso por: disapeles S.A.S. NIT: 960.028.580-2 20902



Matercula

2112555



Escanea y paga tu factura por el portal de PSE



(415)7709998015692 (8020)010211255525 (3900)000007465217 (96)20250120

(415)7709998015692 (8020)010211255525 (3900)000007465217 (96)20250120

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros

\$7,465,217

Pago total factura

\$7,465,217