



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL

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

NIT .800050603

Carrera 15 N° 12-11

COMPROBANTE DE EGRESO 251970

Municipio / Departamento : SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

Fecha: 18-nov.-2025

Girado a : EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P.

Nit : 816002019

Banco : DAVIVIENDA CTA AHORROS 5968

Cheque No :

Vlr Girado : 385.732

La suma de : TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

Cod. Cuenta	Concepto	Servicio	Causación No	Debe	Haber
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	A	CP - 251420	249.324	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	A	0	0	249.324
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	C	CP - 251420	76.123	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	C	0	0	76.123
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	S	CP - 251420	60.285	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	S	0	0	60.285
SUMAS IGUALES :				385.732	385.732

Observaciones:

DEL 3265735 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA PARA VDA LAS MARGARITAS ALTO SAN JUAN MATRICULA NUMERO: 2140541
DEL 23 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Luis Carter

ELABORÓ

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit: 816,002,019

RP : 251151

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

CDP : 250015

Fecha : 13-nov.-2025

Concepto o Descripción:

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA PARA VDA LAS MARGARITAS ALTO SAN JUAN MATRÍCULA NUMERO: 2140541 DEL 23 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		38.062
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	S		33.846
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		211.262
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		76.123
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		26.439

Valor RP \$: 385.732



JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación RP

 <p>Empocabal CUBAMOS DEL AGUA, QUE NOS DA VIDA ESP - ECEA</p>	Código: PAE-40-01-R02
	Fecha: 30/05/2025
	Versión: 6
	Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	13/11/2025
--	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO SERVICIO DE ENERGIA PARA VDA LAS MARGARITAS ALTO SAN JUAN MATRICULA NUMERO: 2140541
	PERIODO FACTURADO: 23 DE OCTUBRE/2025 AL 31 DE OCTUBRE/2025
PROVEEDOR:	ENERGIA DE PEREIRA
NIT / C.C	816.002.019-9
VALOR:	\$385.732
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO							\$ 22.594.446		
NÚMERO CDP	250015	FECHA	01/01/2025	VALOR CDP	\$188.500.000	SALDO	\$ 22.594.446		
						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 CIIU y relacionado con el objeto a contratar	
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Fecha de vencimiento: 19 DE NOVIEMBRE/2025 Documento equivalente: DEL3265735
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

SUScriptor / DATOS TÉCNICOS

EMPÓCABAL E.S.P.-E.I.C.E.

VDA LAS MARGARITAS ALTO SAN JUAN - SANTA ROSA

Ruta: 01-01-013-7508 Municipio: 682 Santa Rosa Servicio: Comercial Ciclo: 51
 Transformador: C14694 % Contribución: 20.00 % Subsidio: 0
 Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 32 Circuito: CHA23L16 NT: 1

MATRÍCULA >>>

2140541

Fecha de Emisión: 07/NOV/2025

ASEO: 0

Facturas Vencidas: 0

ALUMBRADO: 23,636

Tengo plazo para pagar hasta:

19/NOV/2025

OTRAS EMPRESAS: 0

Me quedo sin servicio desde:

20/NOV/2025

SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 23,636

Documento equivalente a la factura:

DEL3265735

ENERGÍA: 362,096

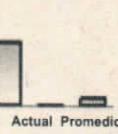
TOTAL \$385,732

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

309 0

Consumo últimos seis meses



Mes	kWh	Valor	Días facturados

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	25046550	EMI	0	1	309	0		
Reactiva	25046550	EMI	0	1	270	0		

Periodo facturado: 23/OCT/2025 - 31/OCT/2025

Días facturados: 9

Observación:

Valor kWh: 803.1605

Tarifa a mes de: OCT-2025

Tipo de lectura CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	803.1605	104,411	0	104,411
>130	179	803.1605	143,766		143,766



INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización = (CU) Costo kWh
 318.8816 52.9669 62.1658 26.8312 314.6380 27.6770 803.1605

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

Int. Mora 1.83 Vr. suspensión Vr. reconexión 58,694 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGJ,n,q
Durec.interrup.usuarios.garant.
DIUu,te
Durec.interrup.usuarios.equimil.
DIUu,n,q,m
Durec.interrup.usuarios.mes
VC
Valor a compensar

FIUGJ,n,q
Prec.interrup.usuarios.garant.
FIUu,te
Prec.interrup.usuarios.equimil.
FIUu,n,q,m
Prec.interrup.usuarios.mes

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira Fecha

Otros

Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA

362,096

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	247,783	247,783
747	Consumo Reactiva Inductl Res015	0	36,418	36,418
181	Contri Reac Induc Ter R015	0	7,284	7,284
589	Contribu.Activa Terc	0	49,557	49,557
1232	Cobro Cot Para Otros Or	0	21,054	21,054

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	247,783	247,783
747	Consumo Reactiva Inductl Res015	0	36,418	36,418
181	Contri Reac Induc Ter R015	0	7,284	7,284
589	Contribu.Activa Terc	0	49,557	49,557
1232	Cobro Cot Para Otros Or	0	21,054	21,054

EEPPRODADAFACURACION-EERPNA

GERENTE

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

Pago SIN AP y Terceros
\$362,096

Pago total factura
\$385,732

CUDE: cff32308dfa4dc2d1db53ab3cba0ffd3af3d709db9cf77f7f395dd84be48ae57278b94dec3e33074fb8938b7ff6f

Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.co

Matricula 2140541



Escanea y paga tu factura por el portal de PSE



(415)7709998015692 (8020)0124054101 (3900)00000385732 (96)20251119