



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

ELABORO

Luis Carter

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 816,002,019

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

RP : 251151

CDP : 250015

Fecha : 13-nov.-2025

Concepto o Descripción:

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

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 Tecnico 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)	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							
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

EMPOCABAL 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: Estrato: 0
 Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 32 Circuito: CHA23L16 NT: 1

MATRÍCULA

2140541

Fecha de Emisión: 07/NOV/2025

Facturas Vencidas: 0

Tengo plazo para pagar hasta:

19/NOV/2025

Me quedo sin servicio desde:

20/NOV/2025

Documento equivalente a la factura:

DEL3265735

ASEO: 0

ALUMBRADO: 23,636

OTRAS EMPRESAS: 0

SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 23,636

ENERGÍA: 362,096

TOTAL \$385,732

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

309 0

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados

Actual Promedio

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

Periodo facturador: 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
 DIUu,te
 DIUu,n,q,m
 VC
 Valor a compensar

FIUGJ,n,q
 FIUu,te
 FIUu,n,q,m
 Valor a compensar

No practicar retención por renta por servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias Concepto 002 06/02/2002.Grandes Contribuyentes Res 000200 27/12/2024.Autorretenedores industria y comercio Pereira Acuerdo 023 17/12/2020

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	Consu 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

ALUMBRADO PÚBLICO

23,636

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

COD CONCEPTO DEUDA ANTERIOR VALOR MES TOTAL
 1075 Alumbrado Público Santa Rosa 23,636 23,636

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



CUDE: cff32308f4dc2d1db53ab3c3ba0ff13af3ad709db9c7f77f7395dd84ae57278b94dec3e33074fb693b7f8f6f



NIT 816.002.019-9
 www.eep.com.co

Matrícula
 2140541



Escanea y paga tu factura por el portal de PSE



(415)7709998015692 (8020)010214054101 (3900)000000395732 (96)20251119

(415)7709998015692 (8020)010214054101 (3900)000000395732 (96)20251119

IMPRESO POR: EEP-ENERGÍA S.A.S. NIT 816.002.019-9 63.6225

VALOR A PAGAR:

Pago SIN
 AP y
 Terceros

\$362,096

Pago total
 factura

\$385,732