

**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 251971**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 :** 1.204.516**La suma de :** UN MILLON DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

Cod. Cuenta	Concepto	Servicio	Causación No	Debe	Haber
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	A	CP - 251421	778.558	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	A	0	0	778.558
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	C	CP - 251421	237.708	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	C	0	0	237.708
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	S	CP - 251421	188.250	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	S	0	0	188.250
SUMAS IGUALES :				1.204.516	1.204.516

Observaciones:

DEL 3265734 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA PARA LA CARRERA 15 N° 12-11 MATRICULA NUMERO: 2140540 DEL 09 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Luis Carter

ELABORÓ

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 816,002,019

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

RP : 251150

CDP : 250015

Fecha : 13-nov.-2025

Concepto o Descripción:

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA PARA LA CARRERA 15 N° 12-11 MATRICULA NUMERO: 2140540 DEL 09 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		118.854
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	S		105.691
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		659.704
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		237.708
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		82.559

Valor RP \$: 1.204.516


 JHONATAN MORALES

Elaboró Técnico Presupuesto



 JUAN DAVID CARMONA DIAZ
 Director Financiero
 Aprobación RP

	<p style="text-align: center;">ORDEN DE PAGO Resolución 470 de 2021 artículo 48.1° en los párrafos I, II y III.</p>	<p>Código: PAE-40-01-R02 Fecha: 30/05/2025 Versión: 6 Hoja: 1 de 1</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

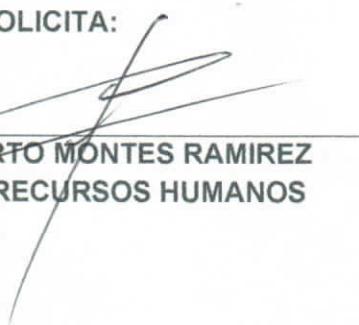
FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	13/11/2025
-------------------------------------	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO SERVICIO DE ENERGIA PARA LA CARRERA 15 No 12-11 MATRICULA NUMERO: 2140540
PERIODO FACTURADO:	PERIODO FACTURADO: 09 DE OCTUBRE/2025 AL 31 DE OCTUBRE/2025
PROVEEDOR:	ENERGIA DE PEREIRA
NIT / C.C	816.002.019-9
VALOR:	\$1.204.516
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO						
NÚMERO CDP	250015	FECHA	01/01/2025	VALOR CDP	\$188.500.000	SALDO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <small>MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE</small>
NÚMERO RP		FECHA		VALOR RP		SALDO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <small>MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE</small>

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: DEL3265734
EVIDENCIA:	

SOLICITA:


CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:


OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE



SUSCRITOR / DATOS TÉCNICOS

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

CRA 15 12 11 SANTA ROSA DE CABAL

Ruta: 01-01-013-7507 Municipio: 682 Santa Rosa Servicio: Comercial Ciclo: 51
 Transformado: D21026 % Contribución: 20.00 % Subsidio: 0 Estrato: 0
 Carga contratada (kW): 0 Grupo calidad: 22 Circuito: HER23L13 NIT: 1

MATRÍCULA

>>>

2140540

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:

DEL3265734

ASEO:

0

ALUMBRADO:

23,636

OTRAS EMPRESAS:

0

SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 23,636

ENERGÍA:

1,180,880

TOTAL

\$1,204,516



INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

253

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados

Actual

Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	0				0	1253		
Reactiva								

Período facturado: 09/10/2025 - 31/10/2025

Días facturados: 23

Observación:

Valor kWh: 728.8112

Tarifa a mes de: SEP-2025

Tipo de lectura:

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	728.8112	94,745	0	94,745
>130	1123	728.8112	818,455		818,455



INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización + (CU) Costo kWh
 311.7638 51.6609 60.9275 30.3515 247.7369 26.3706 728.8112

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

Int. Mora 1.83

Vr. suspensión

Vr. reconexión 42,583

Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGJ,n,q	FIUGJ,n,q
Duraz Interrupciones garant.	Frec. Interrupciones garant.
DIUu,te	FIUu,te
Duraz Interrupciones acumul.	Frec. Interrupciones acumul.
DIIu,n,q,m	FIUu,n,q,m
Duraz Interrupciones més	Frec. Interrupciones més
VC	
Valor a compensar	

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira

Fecha

Otros

Valor en Reclamación

Proceso

1,180,880



ENERGÍA

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	912,836	912,836
589	Contribu.Activa Terc.	0	182,567	182,567
1232	Cobro Cot Para Otros Or	0	85,477	85,477

Propiedad de EEP. Reservados todos los derechos. 03/02/2024



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

Período Facturado

Últ. Pago y Fec.

Cantidad de Residuos (ton)

Aprovechables (TRA):

No aprovechables (TRNA):

Residuos del periodo (ton)

Información de Liquidación

Ordinarios:

Costo Fijo:

Barrido y Limpieza:

Costo Variable No Aprovechable:

Limpieza urbanos:

Costo Variable Aprovechable (VBA):

Rechazados:

GERENTE



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



energía
 DE PEREIRA
 Nit. 816.002.019-9
 www.eep.com.co

Matrícula
2140540Escanea y paga
tu factura por el
portal de PSE

(415)770998015692 (8020)080214054001 (3900)000001180890 (96)0251119

Impresión: 04/11/2024 - 10:58:28

Propiedad de EEP. Reservados todos los derechos. 03/02/2024

GERENTE

VALOR A PAGAR:

\$1,180,880

Pago SIN
AP y
Terceros

\$1,204,516

Pago total
factura