

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

ELABORO

Luis Cortes

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nít : 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 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 LA CARRERA 15 No 12-11 MATRICULA NUMERO: 2140540 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	\$ 21.389.930
						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 CIU 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

SUSCRIPTOR / 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 de Cabal Servicio: Comercial Ciclo: 51
Transformador: D21026 % Contribución: 20.00 % Subsidio: 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) 1253

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/OCT/2025 - 31/OCT/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

Duras: Interp. servicios garant.

DIUu,te

Duras: Interp. servicios acumul.

DIUu,n,q,m

Duras: Interp. servicios m.m.

VC

Valor a compensar

FIUGJ,n,q

Frac: Interp. servicios garant.

FIUu,te

Frac: Interp. servicios acumul.

FIUu,n,q,m

Frac: Interp. servicios m.m.

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

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira Fecha
Otros
Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA

1,180,880

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

ALUMBRADO PÚBLICO

23,636

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

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

Responsable del Alumbrado Público: Pereira
Acuerdo del Concejo Municipal No.
Oficina de atención al ciudadano:

NIT: 891.480.030-2

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
Período 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: 5fa6c46ea20ebd8710bdf0fcccdd3cdecd20e43e569c9ada0d7ad9d9304a0f4dccea1a8ba86f88c13349e14520b



Escanea y paga
tu factura por el
portal de PSE



(415)770998015692 (8030)010214054001 (3900)000001180880 (96)20251119

(415)770998015692 (8030)010214054001 (3900)000001180880 (96)20251119

\$1,180,880

\$1,204,516