

**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 251972****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 :** 7.464.731**La suma de :** SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

Cod. Cuenta	Concepto	Servicio	Causación No	Debe	Haber
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	A	CP - 251422	6.736.573	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	A	0	0	6.736.573
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	C	CP - 251422	73.163	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	C	0	0	73.163
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	S	CP - 251422	654.995	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	S	0	0	654.995
SUMAS IGUALES :				7.464.731	7.464.731

Observaciones:

DEL 3265721 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO MATRICULA NUMERO: 2112555 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

ELABORO

Luis Cortez

Nit: 816002019

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

RP : 251152

CDP : 250015

Fecha : 13-nov.-2025

Concepto o Descripción:

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO MATRICULA NUMERO: 2112555 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PUBLICOS	A		736.573
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	S		654.995
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		6.000.000
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		73.163

Valor RP \$: 7.464.731
JHONATAN MORALES
Elaboró Tecnico Presupuesto
JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación RP

654.995
41.080.376
1.473.146
511.041

	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 PLANTA DE TRATAMIENTO MATRICULA NUMERO: 2112555 PERIODO FACTURADO: 01 DE OCTUBRE/2025 AL 31 DE OCTUBRE/2025
PROVEEDOR:	ENERGIA DE PEREIRA
NIT / C.C	816.002.019-9
VALOR:	\$7.464.731
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO									
NÚMERO CDP	250015	FECHA	01/01/2025	VALOR CDP	\$188.500.000	SALDO	\$ 22.980.178		
						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: DEL3265721
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.

GRA 15 12 11 → Planta de tratamiento

Ruta: 01-01-013-7472 Municipio: 682 Santa Rosa Servicio: Industrial Círculo: 51
 Transformador: D20736 % Contribución: 20.00 % Subsidio: Estrato: 0
 Carga contratada (KW): 5 Grupo calidad: 32 Circuito: HER23L12 NT: 2

MATRÍCULA

2112555

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: DEL3265721

ASEO: 0

ALUMBRADO: 0

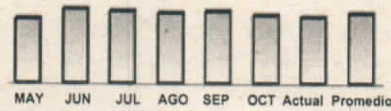
OTRAS EMPRESAS: 0

SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 0

ENERGÍA: 7,464,731

TOTAL \$7,464,731

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw-Hora)
11075 12425 12288 11836 12249 11742 11436 11936

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
MAY	11075	7,464,086	30
JUN	12425	8,436,365	31
JUL	12288	8,104,422	30
AGO	11836	8,034,429	31
SEP	12249	8,298,061	31
OCT	11742	7,211,651	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	59046101	LAN				110	11436	11936	
Reactiva	59046101	LAN				110	823	848	

Periodo facturado: 01/OCT/2025 - 31/OCT/2025

Días facturados: 31

Observación:

Valor kWh: 652.7505

Tarifa a mes de: SEP-2025

Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	652.7505	84,858	0	84,858
>130	11306	652.7505	7,379,997		7,379,997

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 28.2321 30.3515 204.3716 26.3706 652.7505	

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

Int. Mora 1.83 Vr. suspensión Vr. reconexión 67,906 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
Dura Interrup. usuarios gener.	Pres Interrup. usuarios gener.
DIUu,te 8.41	FIUu,te 15.00
Dura Interrup. usuarios acum.	Pres Interrup. usuarios acum.
DIUu,n,q,m 0	FIUu,n,q,m 0
Dura Interrup. usuarios mes	Pres Interrup. usuarios mes
VC 0	
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 7,295,412 Fecha P 17/OCT/2025

Otros

Valor en Reclamación

Proceso

ENERGÍA

7,464,731

501 Consumo Activa DEUDA ANTERIOR 0 VALOR A Pagar TOTAL 7,464,731

ALUMBRADO PÚBLICO

0

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

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: 813601637ca23e5554725314992ae11be364938d0338c613262b2377c99909fcb687bae55deb40e91b82145eeef7d17:



Escanea y paga tu factura por el portal de PSE



(415)7709998015892 (8020)010211255535 (3600)000007464731 (96)20251119

(415)7709998015892 (8020)010211255535 (3600)000007464731 (96)20251119

VALOR A PAGAR:

Pago SIN AP y Terceros

\$7,464,731

Pago total factura

\$7,464,731