

**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 252201****Municipio / Departamento :** SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA**Fecha:** 22-dic.-2025**Girado a :** EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P.**Nit :** 816002019**Banco :** DAVIVIENDA CTA AHORROS 5968**Cheque No :****Vlr Girado :** 7.377.679**La suma de :** SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Cod. Cuenta	Concepto	Servicio	Causación No	Debe	Haber
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	A	CP - 251624	4.768.681	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	A	0	0	4.768.681
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	C	CP - 251624	1.455.966	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	C	0	0	1.455.966
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	S	CP - 251624	1.153.032	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	S	0	0	1.153.032
SUMAS IGUALES :				7.377.679	7.377.679

Observaciones:DEL 3550494 PAGO SERVICIO DE ENERGIA PARA VDA LAS MARGARITAS ALTO SAN JUAN MATRICULA NUMERO: 2140541
PERIODO FACTURADO: 01 DE NOVIEMBRE / 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE / 2025
ELABORO

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 816,002,019

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

RP : 251243

CDP : 250015

Fecha : 15-dic.-2025

Concepto ò Descripción:

PAGO SERVICIO DE ENERGIA PARA VDA LAS MARGARITAS ALTO SAN JUAN MATRICULA NUMERO: 2140541 PERIODO FACTURADO: 01 DE NOVIEMBRE / 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE / 2025

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		727.983
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	S		647.357
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		4.040.698
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		1.455.966
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		505.675

Valor RP \$: 7.377.679
JHONATAN MORALES
Elaborò Tecnico Presupuesto
JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación RP

727.983
647.357
4'040.698
1'455.966
505.674

	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)	15/12/2025
--	------------

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: 01 DE NOVIEMBRE/2025 AL 30 DE NOVIEMBRE/2025
PROVEEDOR:	ENERGIA DE PEREIRA
NIT / C.C	816.002.019-9
VALOR:	\$7.377.679
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO										
NÚMERO CDP	250015	FECHA	01/01/2025	VALOR CDP	\$188.500.000	SALDO		\$ 17.167.725		
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI		NO	X
						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: 22 DE DICIEMBRE/2025 Documento equivalente: DEL3550494
EVIDENCIA:	Acta de revisión y/o instalación

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: Industrial Ciclo: 51

Transformador: C14694 % Contribución: 20.00 % Subsidio: Estrato: 0

Carga contratada (KW): 0 Grupo calidad: 32 Circuito: CHA23L16 AT: 1

MATRÍCULA

2140541

Fecha de Emisión: 09/DIC/2025

Facturas Vencidas: 0

Tengo plazo para pagar hasta:

22/DIC/2025

Me quedo sin servicio desde:

23/DIC/2025

Documento equivalente a la factura:

DEL3550494

ASEO: 0

ALUMBRADO: 23,636

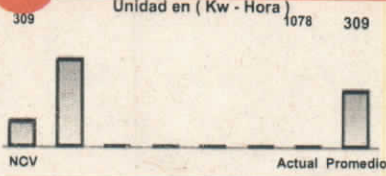
OTRAS EMPRESAS: 0

SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 23,636

ENERGÍA: 7,354,043

TOTAL \$7,377,679

INFORMACIÓN DE CONSUMO



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
NOV	309	247,783	9

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	25046550	EMI				1	1078	309	
Reactiva	25046550	EMI				1	890	270	

Periodo facturado: 01/NOV/2025 - 30/NOV/2025 Días facturados: 30 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	948	803.1605	761,396		761,396

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 1.88 Vr. suspensión Vr. reconexión 58,694 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGJ,n,q FIUGJ,n,q
Durac interrup: usuarios garant.
Durac interrup: usuarios garant.
DIUu,te FIUu,te
Durac interrup: usuarios acumul.
Durac interrup: usuarios acumul.
DIUu,n,q,m FIUu,n,q,m
Durac interrup: usuarios mas
Durac interrup: usuarios mas
VC
Valor a compensar

No practicar retención por renta por servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias Concepto 002 06/02/2002 Grandes Contribuyentes Res 000200 27/11/2024 Autorretenedores Industria y comercio Pereira Acuerdo 023 17/12/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 385,732 Fecha P 18/NOV/2025

Otros

Valor en Reclamación

Proceso

ENERGÍA

7,354,043

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	865,662	865,662
747	Consu Reactiva Inducti Res 015	0	110,488	110,488
134	Compensaciones Res Creg 015	0	-44,830	-44,830
181	Contri Reac Induc Ter R015	0	-22,098	-22,098
181	Contri Reac Induc Ter R015	0	-22,098	-22,098
589	Contribu.Activa Terc	0	173,132	173,132
589	Contribu.Activa Terc	0	-173,132	-173,132
* 758	Iva Serv.Asociados	0	1,013,706	1,013,706
* 1136	Servicios Asociados Iva 19%	0	5,335,297	5,335,297
1232	Cobro Cot Para Otros Or	0	73,720	73,720

En el documento existen conceptos que fueron facturados electrónicamente y que se asocian a la(s) factura(s) electrónica(s) No. FEVP220826

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

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)

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



CUDE: e4753xvff:3fdu156d18579d9ae74dbde8e1999b76fe5b539fbcdf9ecc574fdd3a8e78e172a7f98a84c38d750bfffauae



Matrícula
2140541



Escanea y paga
tu factura por el
portal de PSE



(415)770998015892 (8020)010214054102 (3900)000007354943 (96)20251222



(415)770998015892 (8020)010214054102 (3900)000007377679 (96)20251222

VALOR A PAGAR:

Pago SIN
AP y
Terceros

\$7,354,043

Pago total
factura

\$7,377,679