

**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 252202****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 :****Vir Girado :** 7.857.204**La suma de :** SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

Cod. Cuenta	Concepto	Servicio	Causación No	Debe	Haber
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	A	CP - 251625	5.078.630	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	A	0	0	5.078.630
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	C	CP - 251625	1.550.599	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	C	0	0	1.550.599
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	S	CP - 251625	1.227.975	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	S	0	0	1.227.975
SUMAS IGUALES :				7.857.204	7.857.204

Observaciones:

DEL 3550481 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA FPARA LA VDA EL OBITO - PLANTA DE TRATAMIENTO MATRICULA NUMERO: 2112555 PERIODO FACTURADO: 01 DE NOVIEMBRE / 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE / 2025

Las Carter

ELABORO

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 816,002,019

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

RP : 251244

CDP : 250015

Fecha : 15-dic.-2025

Concepto o Descripción:

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA FPARA LA VDA EL OBITO - PLANTA DE TRATAMIENTO MATRICULA NUMERO: 2112555 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		775.300
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	S		689.433
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		4.303.330
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		1.550.599
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		538.542

Valor RP \$: 7.857.204
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)	15/12/2025
--	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO SERVICIO DE ENERGIA PARA LA VDA EL OBITO - PLANTA DE TRATAMIENTO MATRICULA NUMERO: 2112555 PERIODO FACTURADO: 01 DE NOVIEMBRE/2025 AL 30 DE NOVIEMBRE/2025
PROVEEDOR:	ENERGIA DE PEREIRA
NIT / C.C	816.002.019-9
VALOR:	\$7.857.204
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO									
NÚMERO CDP	250015	FECHA	01/01/2025	VALOR CDP	\$188.500.000	SALDO		\$ 9.310.521	
						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: DEL3550481
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 EL OBITO

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

MATRÍCULA

2112555

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:

DEL3550481

ASEO: 0

ALUMBRADO: 0

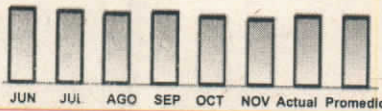
OTRAS EMPRESAS: 0

SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 0

ENERGÍA: 7,857,204

TOTAL \$7,857,204

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)
12425 12288 11836 12249 11742 11436 11980 11996

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
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
NOV	11436	7,464,731	31

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en Investigación
Activa	59046101	LAN				110	11980	11996	
Reactiva	59046101	LAN				110	819	856	

Período facturado: 01/NOV/2025 - 30/NOV/2025 Días facturados: 30 Observación:
 Valor kWh: 655.8524 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	655.8524	85,261	0	85,261
>130	11850	655.8524	7,771,851		7,771,851

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 28.7112 26.8312 200.7845 27.6770 655.8524
 Los siguientes valores son informativos, no están incluidos dentro de la factura

Int. Mora 1.88 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
 DIUu,te 7.07 FIUu,te 11.00
 DIUu,n,q,m 0 FIUu,n,q,m 0
 VC 0
 Valor a compensar

No practicar retención por renta por servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias Concepto 002 05/02/2002 Grandes Contribuyentes Ries 000200 27/12/2024 Autorizaciones industria y comercio Pereira Acuerdo 023 17/12/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 7,464,731 Fecha P 18/NOV/2025
 Otros
 Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA

7,857,204

COD CONCEPTO DEUDA ANTERIOR VALOR MES TOTAL
 501 Consumo Activa 0 7,857,204 7,857,204

ALUMBRADO PÚBLICO

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

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 Cúotas 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: 429fdns4b6716fcedf1fa5f0b83e114f90178c2610cc70e68d891eb98e0703e2d452738503a1e866a35931a065dffa



Nit. 816.002.019-9
 www.eep.com.co

Matrícula
 2112555



Escanea y paga tu factura por el portal de PSE



(415)7709998015692 (8020)01211255536 (3600)000007857204 (96)0225/222

(415)7709998015692 (8020)01211255536 (3600)000007857204 (96)0225/222

VALOR A PAGAR:

Pago SIN
 AP y
 Terceros

\$7,857,204

Pago total
 factura

\$7,857,204