

**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 252203****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 :** 13.210.962**La suma de :** TRECE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

Cod. Cuenta	Concepto	Servicio	Causación No	Debe	Haber
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	A	CP - 251627	13.210.962	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	A	0	0	13.210.962
SUMAS IGUALES :				13.210.962	13.210.962

Observaciones:

DEL 3550493 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA PARA LA CARRERA 15 N° 12-11 MATRICULA NUMERO: 2140540 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Luis Cater
ELABORO

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

Original

Comprobante ContablePeriodo Contable: **DIC25**Comprobante: **CAUSACION DE PAGO**

Número : 251627

Fecha: 17-dic.-2025

Nit: 816002019 - EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P.

Concepto: DEL 3550493 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA PARA LA CARRERA 15 N° 12-11 MATRICULA NUMERO: 2140540 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No: 250015	Fecha CDP: 01-ene.-2025	Valor CDP: 175.333.927
RP No: 251246	Fecha RP : 15-dic.-2025	Valor RP: 13.210.962
OP No: 253618	Fecha OP: 17-dic.-2025	Valor OP: 13.210.962

Rubro	Descripción Rubro	Servicio	Valor
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A	13.210.962
Obligación Presupuestal \$:			13.210.962

IMPUTACION CONTABLE

Cod. Cuenta	Servicio	Costo	Concepto	Debe	Haber
5.2.11.15.01	ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO	A	DEL 3550493 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA P	13.210.962	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	A	DEL 3550493 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA P	0	13.210.962
SUMAS IGUALES :				13.210.962	13.210.962

Relación Consolidada de CUENTA X PAGAR

Tercero	Cuenta Contable	Valor
816002019 - EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA	2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	13.210.962

Luis Cotes.Elaborado Vbo
Auxiliar ContableNatasha B.Revisado Vbo
Contador

SUSCRIPCIÓN / 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 Industrial Ciclo: 51

Transformador D21026 % Contribución: 20.00 % Subsidio: Estrato: 0

Carga contratada (KW) 0 Grupo calidad: 22 Circuito: HER23L13IT: 1

MATRÍCULA

2140540

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:

DEL3550493

ASEO: 0

ALUMBRADO: 23,636

OTRAS EMPRESAS: 0

SUBTOTAL SIN ENERGÍA: 23,636

ENERGÍA: 13,187,326

TOTAL \$13,210,962

En el documento existen conceptos que fueron facturados electrónicamente y que se asocian a la(s) factura(s) electrónica(s) No. FEVP220688

ALUMBRADO PÚBLICO

23,636

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VÁLOR 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	VÁLOR MES	TOTAL
-----	----------	----------------	-----------	-------

INFORMACIÓN DE CONSUMO

1253

Unidad en (Kw - Hora) 1630

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
NOV	1253	912,836	23

NOV

Actual

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en Investigación
Activa	0					0	1630		
Reactiva									

Periodo facturado: 01/NOV/2025 - 30/NOV/2025 Días facturados: 30 Observación:
 Valor kWh: 726.0411 Tarifa a mes de: OCT-2025 Tipo de lectura:

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	726.0411	94,385	0	94,385
>130	1500	726.0411	1,089,062		1,089,062

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 237.5186 27.6770 726.0411

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

Int. Mora 1.88 Vr. suspensión Vr. reconexión 42,583 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente
----------	------------------	--------------	-----------------

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q
 Días Interrupción usuarios garant.
 FIUu,te
 Días Interrupción usuarios actual.
 FIUu,n,q,m
 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 27/12/2024/Autorretenedores industria y comercio Pereira Acuerdo 023 17/12/2020

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 1,204,516 Fecha P 18/NOV/2025
 Otros
 Valor en Reclamación Proceso

ENERGÍA

13,187,326

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	1,183,701	1,183,701
567	Iva Servicios	61,407	0	61,407
581	Intereses Mes	0	308	308
589	Contribu. Activa Terc	0	-236,740	-236,740
589	Contribu. Activa Terc	0	236,740	236,740
* 758	Iva Serv. Asociados	0	1,836,977	1,836,977
793	Iva Obra	0	308	308
1122	Servicios Oym Redes Sdl	323,193	0	323,193
* 1136	Servicios Asociados Iva 19%	0	9,668,300	9,668,300
1232	Cubro Cot Para Otros Or	0	111,512	111,512
1281	Intereses Eep 19% Del	0	1,620	1,620



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	VÁLOR 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



CUIDE: cf4136b4z28ufc3fcbef30ed77734acc46d1c909715ea1835e0aef45be1221fa419ba8101326b31ad1c7587498825



Matrícula
2140540



Escanear y pagar tu factura por el portal de PSE



(415)7709998015692 (8620)010214054002 (3900)000013187326 (962023)222

(415)7709998015692 (8620)010214054002 (3900)000013187326 (962023)222

VALOR A PAGAR:

Pago SIN
AP y
Terceros

\$13,187,326

Pago total
factura

\$13,210,962