

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit: 890,800,128

Razón Social: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P BENEFICIO E INTERES C

RP : 241175

CDP : 240004

Fecha : 02-dic.-2024

Concepto o Descripción:

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CRA 15 # 12-11 CON NUMERO DE CUENTA: 470002739 PERIODO DE CONSUMO: 02 DE OCTUBRE 01 DE NOVIEMBRE DE 2024

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	C		301.438
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		1.708.146
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		2.015
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		7.329
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		43.146

Valor RP \$: 2.062.074JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico PresupuestoJUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación RP

	ORDEN DE PAGO Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022	Código PAE-40-01-R02
		Fecha: 01/01/2023
		Versión 03

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	02/12/2024
--	------------

PAGO	SI
-------------	-----------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO SERVICIO DE ENERGIA CRA 15 # 12-11 NUMERO DE CUENTA: 470002739 PERIODO CONSUMO: 02 DE OCTUBRE/2024 AL 01 DE NOVIEMBRE/2024
PROVEEDOR:	CHEC
NIT / C.C	890.800.128-6
VALOR:	\$2.062.074
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240004	FECHA:	02/01/2024
VALOR CDP:	\$165.000.000	SALDO:	\$ 4.930.579

2

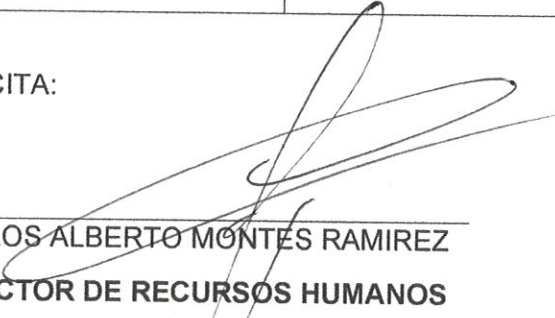
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.02.008.01 SERVICIOS PUBLICOS C \$24.119.982 2.1.2.02.02.008.01 SERVICIOS PUBLICOS A \$136.679.899 2.4.5.02.08.001 SERVICIOS PUBLICOS S \$161.251 2.4.5.02.08.001 SERVICIOS PUBLICOS C \$ 586.480 2.4.5.02.08.001 SERVICIOS PUBLICOS A \$ 3.452.388
----------------------------	---

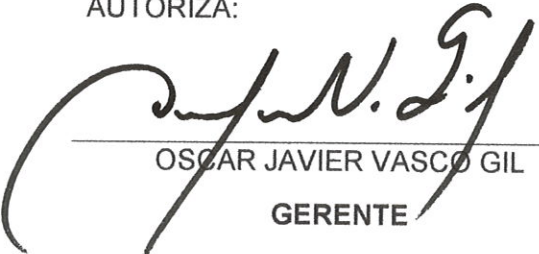
IMPUTACION PRESUPUESTAL:	
---------------------------------	--

SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Documento equivalente: 107215412- Fecha de vencimiento el 03/Diciembre/2024
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

AUTORIZA:

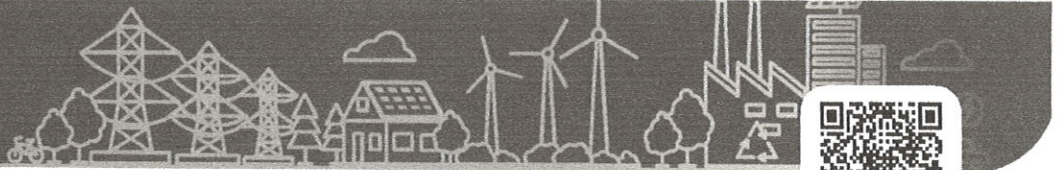

 CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS


 OSCAR JAVIER VASCO GIL
 GERENTE



Grupo-epm

la vida
nos mueve



Datos del Cliente

Nombre

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

Dirección

CRA 15 12 11

Dirección Postal

Municipio

Santa Rosa de Cabal

Estrato

Comercial

Número de Cuenta

470002739

Factura del mes de

20/NOV/2024

Fecha Máxima de Pago

03/DIC/2024

Fecha Suspensión por no pago

Tu consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura

01/NOV/2024

Consumo desde - hasta

02/OCT/2024 - 01/NOV/2024

Días de Consumo

31

Consumo activa en kWh

1.974,00

Consumo reactiva en kWh

0

% Subsidio

20%

Saldo en reclamación

0

Fecha último pago

31/OCT/2024

Valor último pago

\$2.167.809

Tasa Interés Moratoria

2,07%

Comportamiento del Consumo

Incremento
Disminuyó

Mes	Consumo	# Días
Anterior	2.040	29
Actual	1.974	31

Valor Total \$2.062.074

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía \$2.041.141

Impuesto Alumbrado Público \$20.933

Escanea y paga
tu factura

Servicio de solución

de energía reactiva

Elimina los sobrecostos por consumo de energía reactiva en tu empresa, generados por equipos de carácter inductivo como motores, transformadores y equipos de control.

Implementamos acciones como:

Análisis y corrección de factor de potencia.

Identificación de causales de penalización.

Contáctanos:

portafolioservicios@chec.com.co

Detalles del Consumo

Tipo de Medición	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	kWh Activa	\$ kWh Activa	Valor \$ Activa	kWh Reactiva	\$ kWh Reactiva	kWh Penalizados	Valor \$ Reactiva penalizada
Activa Sencilla	4.363,90	4.331,00	60	1.974,00	861,6771	1.700.951,00	0			
Reactiva Sencilla	175,00	175,00	60							
Sub Total				1.974,00		\$1.700.951				

Nota de lectura

Liquidación consumo por

Lectura Tomada

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados

Consumo activa
Contribución activa

Kwh
1.974
1.974

Valor
\$1.700.951
\$340.190

Valor por Servicio de Energía

\$2.041.141

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Costo
del kWh

Generación 353,5465	Transmisión 52,2694	Distribución 207,3865
Comercialización 181,8975	Pérdidas 66,6501	Restricciones 1,271

Tarifa Mes
Octubre
Valor kWh CU
861,6771

*Opción tarifa
Resolución CREG 12-2020
Maximiza ingresos
para mejorar servicios
energéticos en la zona

Últimos Consumos Facturados

Factura del mes de	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	PROM	ACT
Días Consumo	31	30	31	30	32	29		31
Sábados	4	5	4	4	5	4		4
Dom/Fest	5	5	8	4	7	4		5
Días Hábiles	22	20	19	22	20	21		22

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	HER23L13	HC	Índice Compensación	0
Cod. Transformador	D21026	VC	Índice Compensación	0
Grupo Calidad	22	CEC	Índice Compensación	0
DIU	2,034	%	Índice Compensación	18
RIU	7	Dt	Índice Compensación	0
DIUG	30,4	V/r a Compensar \$	Índice Compensación	0
RIUG	37,6		Índice Compensación	

Documento equivalente: 107215412

Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Código de barras saldo actual: \$2.062.074

Fecha máxima de pago: 03/DIC/2024



(415)7709998001183(8020)01047000273931(3900)0002062074(96)20241211

2do 9 Dic 2024
Katherine T.