

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 : 241088

CDP : 240004

Fecha : 01-nov.-2024

Concepto o Descripción:

R-P PARA EL PAGO DE FACTURAS DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA DURANTE LA VIGENCIA DEL 2024; PARA LAS SEDES DE PLANTA DE TRATAMIENTO; SEDE PRINCIPAL; TANQUES #1; TANQUES #2; VEREDA LAS MARGARITAS Y ARCHIVO DE LA EMPRESA EMPOCABAL ESP-EICE. AUTORIZADO POR EL GERENTE DE EMPOCABAL. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA CLLE 7# 1-116 TANQUES #2 NUERO DE CUENTA 103946067 DE CONSUMO 12 SEPTIEM AL 11 DE OCTUBRE 2024 DOCUMENTO EQUIVALENTE 106777476 DE V/B DE LA GERENCIA DE EMPOCABAL

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	C		6.540
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		37.054
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		44
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		156
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		936

Valor RP \$: 44.730


HERNANDO RIOS

Elaboró Tecnico Presupuesto


JUAN 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)

30/10/2024

PAGO

SI

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO SERVICIO DE ENERGIA CALLE 7 # 4-116 TANQUES #2 NUMERO DE CUENTA: 103946067 PERIODO CONSUMO: 12 DE SEPTIEMBRE/2024 AL 11 DE OCTUBRE/2024
PROVEEDOR:	CHEC
NIT / C.C	890.800.128-6
VALOR:	\$44.730
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240004	FECHA:	02/01/2024
VALOR CDP:	\$165.000.000	SALDO:	\$10.650.521

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: 106777476- Fecha de vencimiento: 12/NOVIEMBRE/2024
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE



Escanea y paga
tu factura

Datos del Cliente

Nombre

LOS TANQUES

Dirección

CLL 7 4 116

Tanques #2

Número De Medidor

6670028029

Municipio

SANTA ROSA DE CABAL

Estrato

3

Tu consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de Consumo
11/OCT/2024	12/SEP/2024 - 11/OCT/2024	30

Consumo activa en kWh	Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación
41	24.549	24.508	1

Consumo reactiva en kVar	Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación

Total kWh consumidos	Subsidio
41	-15%

kWh subsidiado	\$ kWh subsidiado	Valor consumo con subsidio	Valor total consumo activa
41	808,9605	\$33.167	\$33.167

kWh no subsidiado	\$ kWh no subsidiado	Valor consumo sin subsidio
0	951,7182	\$0

Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago	Tasa interés moratorio
	10/OCT/2024	\$43.196	0,49%

Liquidación consumo por	Nota de lectura
Lectura Tomada	

Comportamiento del Consumo	Mes	Consumo	# Días
Incremento	Anterior	40	29
Disminuyó	Actual	41	30

Últimos Consumos Facturados

Factura del mes de	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	PROM	ACT
Días Consumo	31	30	32	28	34	29		30
Sábados	4	5	4	4	5	4		4
Dom/Fest	7	5	8	5	6	5		4
Días Hábiles	20	20	20	19	23	20		22

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	41	\$39.020
Subsidio	41	\$-5.853
Valor por Servicio de Energía		\$33.167

Número de Cuenta

103946067

Factura del mes de

24/OCT/2024

Fecha Máxima de Pago

12/NOV/2024

Fecha Suspensión por no pago

Valor Total \$44.730

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía	\$33.167
Impuesto Alumbrado Público	\$11.563

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	HER23L12	HC (Horas compensadas)	0
Cod. Transformador	D20425	VC (Horas a compensar)	0
Grupo Calidad	22	Consumo estimado a compensar	0
DIU (Ejecución en horas de servicio)	1,865	%	18
FIU (Ejecución en horas de servicio)	7	DI (Carga de electricidad)	0
DIUG (Horas por suspensión)	30,4	V/r a Compensar \$	0
FIUG (Horas por suspensión)	37,6		

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Generación	Transmisión	Distribución	Valor kWh CU
360,2066	48,5517	282,0564	951,7182
Comercialización	Pérdidas	Restricciones	
183,3743	66,5114	11,0178	

www.chec.com.co

facebook.com/CHECGrupoEPM	@CHECGrupoEPM
twitter.com/CHECGrupoEPM	CHECGrupoEPM
CHECQuéolo	

Documento equivalente: 106777476

Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Código de barras saldo actual: \$44.730



(415)7709998001183(8020)01010394606731(3900)0000044730(96)20241119

somos un
Aniversario
de emociones

Del 1 al 31 de Octubre

Disfruta de
descuentos especiales
pagando con tu tarjeta *somos*

somos
Grupo EPM

chec
Grupo-epm

Tu opinión
nos mueve con
energía

Queremos
escucharte
para brindarte
un mejor servicio.



Escanea este QR
y responde 6
simples preguntas.

*Anónima y confidencial