

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 : 241089

CDP : 240004

Fecha : 01-nov.-2024

Concepto ò Descripción:

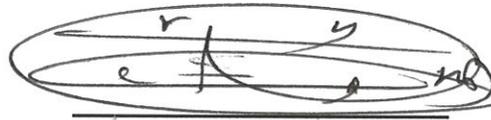
P-R PARA EL PAGO DE FACTURAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGIA DURANTE LA VIGENCIA DEL 2024; PARA LAS SEDES DE PLANTA DE TRATAMIENTO; SEDE PRINCIPAL; TANQUES #1; TANQUES #2; VEREDA LAS MARGARITAS Y ARCHIVO DE LA EMPRESA EMPOCABAL ESP-EICE. AUTORIZADO POR EL GERENTE DE EMPOCABAL. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA CLLE 14# 16-15 PARQUEADERO NUERO DE CUENTA 792500109 DE CONSUMO 13 SEPTIEM AL 11 DE OCTUBRE 2024 DOCUMENTO EQUIVALENTE 106787839 DE V/B DE LA GERENCIA DE EMPOCABAL

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	C		20.924
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		118.565
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		140
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		510
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		2.995

Valor RP \$ : 143.134



HERNANDO RIOS  
Elaborò Tecnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobación RP

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

<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> (DD/MM/AAAA)	25/09/2024
--	------------

<b>PAGO</b>	<b>SI</b>
-------------	-----------

<b>SOLICITANTE:</b>	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
<b>OBJETO / DETALLE:</b>	PAGO SERVICIO DE ENERGIA CALLE 14 # 16-15 PARQUEADERO NUMERO DE CUENTA: <b>792500109</b> PERIODO CONSUMO: 13 DE SEPTIEMBRE/2024 AL 11 DE OCTUBRE/2024
<b>PROVEEDOR:</b>	CHEC
<b>NIT / C.C</b>	890.800.128-6
<b>VALOR:</b>	\$143.134
<b>CUENTA BANCARIA:</b>	

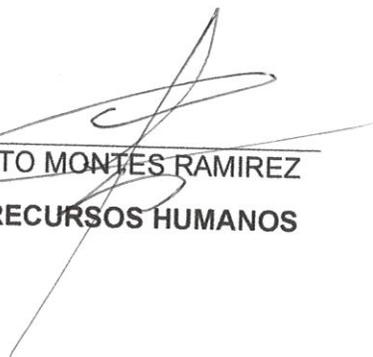
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
<b>NUMERO:</b>	240004	<b>FECHA:</b>	02/01/2024
<b>VALOR CDP:</b>	\$165.000.000	<b>SALDO:</b>	\$7.423.269

<b>RUBRO PRESUPUESTAL:</b>	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
----------------------------	---

<b>IMPUTACION PRESUPUESTAL:</b>	
---------------------------------	--

<b>SOPORTE DE PAGO:</b> (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Documento equivalente: 106787839- Fecha de vencimiento: 12/NOVIEMBRE/2024
<b>EVIDENCIA:</b>	

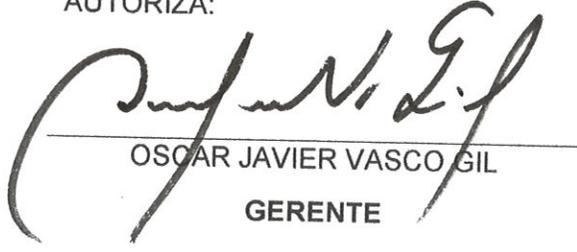
SOLICITA:


---

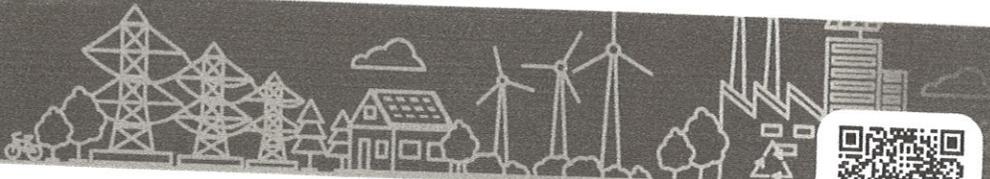
 CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:


---

 OSCAR JAVIER VASCO GIL  
 GERENTE



Escanea y paga tu factura

**Datos del Cliente**

**Nombre**  
EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E

**Dirección**  
CLL 14 16 15 PARQ

**Número De Medidor**  
8630817

**Municipio** SANTA ROSA DE CABAL **Estrato**

**Número de Cuenta**

**792500109**

**Factura del mes de** 24/OCT/2024

**Fecha Máxima de Pago** 12/NOV/2024

**Fecha Suspensión por no pago**

**Valor Total \$145.134**

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía ..... \$124.201

Impuesto Alumbrado Público ..... \$20.933

**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

**Su consumo de energía este mes fué**

Fecha de lectura 11/OCT/2024 Consumo desde - hasta 13/SEP/2024 - 11/OCT/2024 Días de Consumo 29

Consumo activa en kWh Lectura actual 107 Lectura anterior 8.347 Factor multiplicación 1

Consumo reactiva en kVar Lectura actual Lectura anterior Factor multiplicación

kWh consumidos Valor kWh 107 x 951,7182 + 20% Contribución = \$20.367 Valor total consumo = \$122.200

Saldo en recomodación 0 Fecha último pago 10/OCT/2024 Valor último pago \$121.414 Tasa Interés Promedio 2,09%

Liquidación consumo por Lectura Tomada Nota de lectura

Comportamiento del Consumo Mes Consumo # Días

Incremento Disminuyó Anterior 90 30 Actual 107 29

**Información de Calidad Servicio de Energía**

Cod. Circuito	HER23L13	HC (Pérdida compensada)	0
Cod. Transformador	D21209	VC (Pérdida compensada)	0
Grupo Calidad	22	CEC (Consumo estimado o compensado)	0
DIU (variación en horas de averías)	1,779	%	18
RIU (Índice total de eventos)	4	DI (Índice de interrupción)	0
DIUG (Índice por duración)	30.4	W/r a Compensar \$	0
RIUG (Índice por severidad)	37.6		

**Fórmula Tarifaria Regulada = CU**

Costo del kWh del mes

Tarifa Mes **Septiembre**

Valor kWh CU **951,7182**

Si Caso No kWh 0 Opción Tarifaria\*

\*Opción tarifa Resolución CREU 12 2020. Mecanismo regulado para reducir Incrementos abruptos en la tarifa.

Comercialización 183,3743 + Transmisión 48,5517 + Distribución 282,0564 = Valor kWh CU 951,7182

Generación 360,2066 + Pérdidas 66,5114 + Restricciones 11,0178

**Últimos Consumos Facturados**

Factura del mes de	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	PROM	ACT
Días Consumo	30	33	29	29	33	30		29
Sábados	4	5	4	4	5	4		4
Dom/Fest	7	7	6	5	6	5		4
Días Hábiles	19	21	19	20	22	21		21

**Conceptos Energía CHEC**

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	107	\$101.834
Contribucion activa	107	\$20.367
Aporte voluntario decreto 517		\$2.000

Valor por Servicio de Energía \$124.201

Pago valor sin aporte Comparto Mi Energía: \$143.134

[www.chec.com.co](http://www.chec.com.co)

- facebook.com/CHECGrupoEPM
- @CHECGrupoEPM
- twitter.com/CHECGrupoEPM
- CHecQuéalo
- in CHECGrupoEPM

Documento equivalente: 106787839

Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Te informamos que tu consumo mes presentó desviación significativa que NO fue objeto de investigación por:

Consumo desviado, validado por modelo estadístico RES CREG 105 007 2024

Escanea para conocer más sobre las reglas de exclusión:



498 496 1/2



(415)770998001183(8020)35079250010998(3900)0000143134(96)20241119