

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 : 241086

CDP : 240004

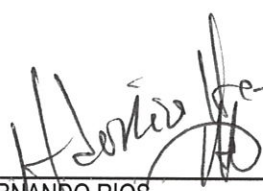
Fecha : 01-nov.-2024

Concepto o Descripción:

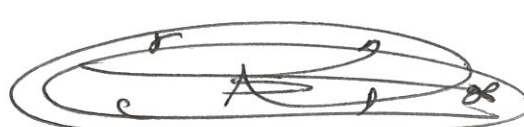
R-P PARA EL PAGO DE FACTURAS DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA DURANTE LA VIGENCIA DEL 2024; PARA LAS SEDES DE PLANTA DE TRATAMIENTO; SEDE PRINCIPAL; TANQUES #1; TANQUES #2; VEREDA LAS MARGARITAS Y ARCHIVO DE LA EMPRESA EMPOCABAL ESP-EICE. AUTORIZADO POR EL GERENTE DE EMPOCABAL. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA CRA 16N 13-63 PARQUEADERO SEGUNDO PISO NO DE CUENTA 573275513 DE DOCUMENTO EQUIVALENTE 106787840 V/B DE LA GERENCIA DE EMPOCABAL

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	C		6.954
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		39.405
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		46
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		169
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		995

Valor RP \$: 47.569


HERNANDO RIOS

Elaboró Técnico 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 CRA 16 # 13-63 PARQUEADERO SEGUNDO PISO NUMERO DE CUENTA: 573275513 PERIODO CONSUMO: 13 DE SEPTIEMBRE/2024 AL 11 DE OCTUBRE/2024
PROVEEDOR:	CHEC
NIT / C.C	890.800.128-6
VALOR:	\$ 47.569
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240004	FECHA:	02/01/2024
VALOR CDP:	\$165.000.000	SALDO:	\$7.375.700

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:	
--------------------------	--

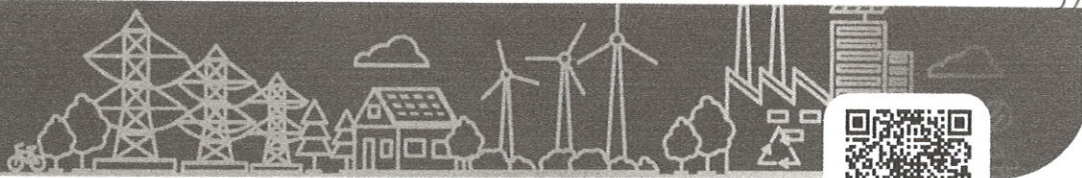
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Documento equivalente: 106787840- Fecha de vencimiento el 12/11/2024
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE



Escanea y paga tu factura

24

Datos del Cliente

Nombre

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

Dirección

CRA 16 13 63 Parqueadero 2 piso

Número De Medidor

50439457

Municipio

SANTA ROSA DE CABAL

Estrato

Número de Cuenta

573275513

Factura del mes de

24/OCT/2024

Fecha Máxima de Pago

12/NOV/2024

Fecha Suspensión por no pago

13/NOV/2024

Valor Total

\$49.569

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía	\$4.354
Impuesto Alumbrado Público	\$20.933
Saldos meses anteriores	\$24.282
Meses deuda	1

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	HER23L13	HC (Pérdida compensación)	0
Cod. Transformador	D21209	VC (Pérdida compensación)	0
Grupo Calidad	22	CEC (Consumo no medido o compensado)	0
DIU (Consumo en horas de evento)	1,779	%	18
FIU (Número total de eventos)	4	Dt (Carga de distribución)	0
DIUG (Índice por duración)	30.4	V/r a Compensar \$	0
FIUG (Índice por intensidad)	37.6		

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Generación	360,2068	Transmisión	48,5517	Distribución	282,0564
Comercialización	183,3743	Pérdidas	66,5114	Restricciones	11,0178

Tarifa Mes Septiembre

Valor kWh CU 951,7182

VI Costo fijo kWh 0 Opción tarifaria*

*Opción tarifa Regulatoria CEC 12 2020. Mecanismo regulatorio para medidor incremental. Opción en la tarifa.

www.chec.com.co

facebook.com/CHECGrupoEPM @CHECGrupoEPM
twitter.com/CHECGrupoEPM CHECGrupoEPM
CHECQuéalo

Documento equivalente: 106787840

Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Código de barras Saldo Anterior: \$24.282

Su consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de Consumo
11/OCT/2024	13/SEP/2024 - 11/OCT/2024	29
Consumo activa en kWh	Lectura actual	Lectura anterior
2	2.176	2.174
Consumo reactiva en kVar	Lectura actual	Lectura anterior
kWh consumidos	Valor kWh	20 % Contribución
2	951,7182	\$381
Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago
0	09/SEP/2024	\$25.821
Liquidación consumo por	Nota de lectura	Tasa interés moratorio
Lectura Tomada		2,09%

Comportamiento del Consumo

Incremento	Disminuyó
Anterior	3 30
Actual	2 29

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	2	\$1.903
Contribución activa	2	\$381
Aporte voluntario decreto 517		\$2.000
Intereses de mora		\$58
Interés mora contribución		\$12
Saldo anterior		\$3.349

Valor por Servicio de Energía \$7.703

Pago valor sin aporte Comparto Mi Energía: \$47.569



(415)7709998001183(8020)35057327551333(3900)0000047569(96)20241119



(415)7709998001183(8020)17057327551332(3900)0000024282(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



El no pago de esta factura da lugar a la suspensión del servicio, por incumplimiento al numeral 7 de la Cláusula 34 del Contrato de Condiciones Uniformes.

Contra la suspensión proceden los recursos de reposición ante CHEC y apelación ante la Superservicios, los cuales deben interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso, antes de la fecha de vencimiento de la misma. Si posterior a la fecha límite de pago, aun no estás al día y el cobro de la factura contiene alguna financiación, realizaremos el reporte a centrales de riesgo. Entiéndase este aviso como la notificación previa de reporte a centrales de riesgo.