

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

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 : 240978

CDP : 240004

Fecha : 25-sept.-2024

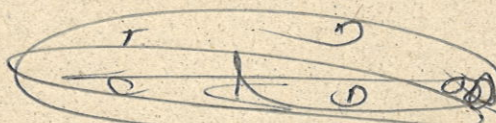
Concepto ò Descripción:

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CALLE 7 # 4-116 TANQUES # 2 NUMERO DE CUENTA: 103946067 DEL 14 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	C		6.314
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		35.782
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		42
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		154
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		904

Valor RP \$: 43.196


JHONATAN MORALES
Elaborò Tecnico Presupuesto


JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación RP



Escanea y paga
tu factura

Datos del Cliente

Nombre
LOS TANQUES

Dirección
CLL 7 4 116 **Tanques #2**

Número De Medidor
6670028029

Municipio Estrato
SANTA ROSA DE CABAL 3

Tu consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de Consumo
11/SEP/2024	14/AGO/2024 - 11/SEP/2024	29
Consumo activa en kWh	Lectura actual	Lectura anterior
40	24.508	24.468
		Factor multiplicación
		1
Consumo reactiva en kVar	Lectura actual	Lectura anterior
		Factor multiplicación
Total kWh consumidos	Subsidio	
40	-15%	
kWh subsidiado	\$ kWh subsidiado	Valor consumo con subsidio
40	790,8216	\$31.632
kWh no subsidiado	\$ kWh no subsidiado	Valor consumo sin subsidio
0	930,3783	\$0
Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago
	09/SEP/2024	\$52.281
		Tasa interés moratoria
		0,49%
Liquidación consumo por	Nota de lectura	
Lectura Tomada		

Comportamiento del Consumo

Mes	Consumo	# Días
Anterior	47	34
Actual	40	29

Últimos Consumos Facturados

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

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	40	\$37.215
Subsidio	40	\$-5.582

Valor por Servicio de Energía \$31.633

Número de Cuenta

103946067

Factura del mes de 24/SEP/2024

Fecha Máxima de Pago 10/OCT/2024

Fecha Suspensión por no pago

Valor Total \$43.196

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía	\$31.633
Impuesto Alumbrado Público	\$11.563

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	HER23L12	HC	Indice de confiabilidad	0
Cod. Transformador	D20425	VC	Índice de confiabilidad	0
Grupo Calidad	22	CEC	Índice de confiabilidad	0
DIU (división en horas de atención)	2,251	%		18
FIU (Índice de calidad de servicio)	6	DI	Índice de confiabilidad	0
DIUG (Índice de calidad de servicio)	30,4	V/r a Compensar \$		0
FIUG (Índice de confiabilidad)	37,6			

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Generación	304,2753	Transmisión	57,1420	Distribución	294,5494
Comercialización	185,1626	Pérdidas	58,6266	Restricciones	30,6224

Tarifa Mes Agosto

Valor kWh CU 930,3783

VF Costo fijo kWh = 0

Opción tarifaria*

*Opción tarifaria Resolución CRE 12-2020. Mecanismo regulatorio para modernización de tarifas en la tarifa.

www.chec.com.co

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

Documento equivalente: 106264605
Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC.

Código de barras saldo actual: \$43.196



y la de Ángela Laroche

Quien gracias a su pasión
logró cumplir su sueño de convertirse
en una de las mejores linieras del país.

chec Grupo epm



ASESOR REMOTO para ti

Atención a un clic para todos.

Comunicarte con CHEC es fácil y rápido
Contamos con la atención digital del Asesor Remoto
para que puedas resolver todas tus dudas, inquietudes
y tramitar tus peticiones.

A través de Lucy, escanea para más información.



O en: www.chec.com.co-tramitesrapidos-hablemos



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)

25/09/2024

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: 14 DE AGOSTO/2024 AL 11 DE SEPTIEMBRE/2024
PROVEEDOR:	CHEC
NIT / C.C	890.800.128-6
VALOR:	\$43.196
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240004	FECHA:	02/01/2024
VALOR CDP:	\$165.000.000	SALDO:	\$22.861.697

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: 106264605- Fecha de vencimiento: 10/OCTUBRE/2024
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE