

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 890,800,128

RP : 241100

CDP : 240004

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

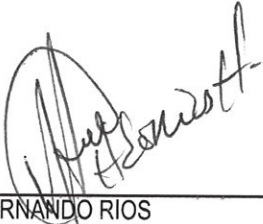
Fecha : 01-nov.-2024

Concepto ò Descripción:

DISPONIBILIDAD DE 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. DE ENENRGIA DE LA V/DA LAS MARGARITAS ALTO SAN JUAN, NO DE CUENTA 482409011 DE CONSUMO DE 22 DE AGOSTO AL 22 DE OCTUBRE DE 2024 DOCUMENTO EQUIVALENTE 106608017 PAGO V/B DE LA DIRECCIÓN DE RECUROS HUMANOS

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	C		372.888
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		2.113.035
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		2.493
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		9.067
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		53.373

Valor RP \$: 2.550.856



HERNANDO RIOS

Elaborò 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)

01/11/2024

PAGO

SI

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO SERVICIO DE ENERGIA VDA LAS MARGARITAS ALTO SAN JUAN NUMERO DE CUENTA: 482409011 PERIODO CONSUMO: 22 DE AGOSTO/2024 AL 22 DE OCTUBRE/2024
PROVEEDOR:	CHEC
NIT / C.C	890.800.128-6
VALOR:	\$ 2.550.856
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240004	FECHA:	02/01/2024
VALOR CDP:	\$165.000.000	SALDO:	\$6.992.653

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: 106608017- Fecha de vencimiento el 29/Noviembre/2024
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE



Datos del Cliente

Nombre

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

Dirección

VDA LAS MARGARITAS ALTO SAN JUAN

Municipio

SANTA ROSA DE CABAL

Estrato

Número de Cuenta

482409011

Escanea y paga
tu factura

Factura
del mes de

31/OCT/2024

Fecha Máxima
de Pago

29/NOV/2024

Fecha Suspensión
por no pago

Su consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de Consumo
2/OCT/2024	22/AGO/2024 - 22/OCT/2024	62
Consumo activa en kWh	Lectura actual 2.253	Lectura anterior 15.869
Consumo reactiva en kVar	Lectura actual	Lectura anterior
kWh consumidos	Valor kWh	Factor multiplicación
2.253	951,7182	1
Saldo en reclamación	Contribución (20%)	Valor total consumo
0	\$428.844	\$2.573.065
Fecha último pago	Valor último pago	Tasa interés moratorio
27/SEP/2024	\$2.548.107	2,09%

Liquidación
consumo por

Nota
de lectura

Comportamiento
del Consumo

Mes	Consumo	# Días
Anterior	2.051	63
Actual	2.253	62

Valor Total \$2.550.856

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía	\$2.508.990
Impuesto Alumbrado Público	\$41.866

Información de Calidad

Cod. Circuito	Mes 1	Mes 2
CHA23L16		
Cod. Transformador	C14694	
Grupo Calidad	32	32
DIU (Ejecución en horas de atención)	74,975	82,046
FIU (Atención telefónica de emergencia)	48	61
DIUG (Multa por duración)	105,5	105,5
FIUG (Multa por frecuencia)	56,8	56,8
HC (Averías compensadas)	0	0
VC (Veces a compensar)	0	4,2
CEC (Consumo estimado a compensar)	0	1035,95
% (Carga de distribución)	18	18
DI	0	343,6165
V/r a Compensar \$	0	64074.5124

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Generación 360,2066	Transmisión 48,5517	Distribución 282,0564
Comercialización 183,3743	Pérdidas 66,5114	Restricciones 11,0178

Tarifa Mes
Septiembre

Valor kWh CU
951,7182

Valor kWh I.C.E. = 0
Opción tarifaria*

*Opción tarifaria
Regulación CREC 18-2020
Electrificación regulada
para industria, comercio
y servicios en la tarifa.

Documento equivalente: 106608017
Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

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

Ultimos Consumos Facturados

Factura del mes de	OCT	DIC	FEB	ABR	JUN	AGO	PROM	ACT
2405		2172	2298	2067	1819	2051	1979	2253
Días Consumo	62	58	61	59	62	63	62	62
Sabados	9	8	9	8	9	9	9	9
Dom/Fest	10	11	12	11	13	12	10	10
Días Hábiles	43	39	40	40	40	42	43	43

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	2.253	\$2.144.221
Contribución activa	2.253	\$428.844
Compensaciones 015		\$-64.075
Valor por Servicio de Energía		\$2.508.990

Código de barras saldo actual: \$2.550.856

Fecha máxima de pago: 29/NOV/2024

www.chec.com.co

Facebook: @CHECGrupoEPM
Twitter: @CHECGrupoEPM
Instagram: @CHECGrupoEPM

Tu opinión
nos mueve con
energía

Queremos
escucharte
para brindarte
un mejor servicio.



Escanea este QR
y responde 6
sencillas preguntas.

*Anónima y confidencial