77

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 CC

RP : 240191

CDP : 240004

Fecha : 19-feb.-2024

Concepto ò Descripciòn:

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA CRRA 15 # 12-11 CON NUMERO DE CUENTA: 470002739 DEL 03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2024

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	C		380.888
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		2.158.364
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		2.546
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		9.261
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		54.519

Valor RP $: 2.605.578

JHONATAN MORALES
Elaborò Tecnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobciòn RP

Empocabal CUIDAMOS DEL AGUA, QUE NOS DA VIDA ESP - E.I.C.E.	**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)	16/02/2024

380.888 54.518
2'158.364
2.546
9.261

PAGO	**SI**

SOLICITANTE:	NANCY STELLA GUERRA ROJAS
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO SERVICIO DE ENERGIA CRA 15 # 12-11 NUMERO DE CUENTA: 470002739 PERIODO CONSUMO: 03 DE ENERO /2023 A 02 DE FEBRERO DE 2024
PROVEEDOR:	CHEC
NIT / C.C	890.800.128-6
VALOR:	$2.605.578
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240004	**FECHA:**	02/01/2024
VALOR CDP:	$165.000.000	**SALDO:**	$ 124.488.927

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: 102515343 - Fecha de vencimiento el 04/Marzo/2024
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

NANCY STELLA GUERRA ROJAS

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL

GERENTE

checc | la vida nos mueve
Grupo epm

Escanea y paga tu factura

79

Datos del Cliente

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

Dirección
CRA 15 12 11

Dirección Postal

Municipio
SANTA ROSA DE CABAL

Clase de Servicio
Comercial

Número de Cuenta

470002739

Factura expedida el 15/FEB/2024

Fecha Máxima de Pago 04/MAR/2024

Fecha Suspensión por no pago

Tu consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de Consumo
02/FEB/2024	03/ENE/2024 - 02/FEB/2024	31

Consumo activa en kWh	Consumo reactiva en kVar	% Subsidio % Contribución
2.442,00	0	20%

Saldo en refacturación	Fecha último pago	Valor último pago	Tasa usada liquidación
0	29/ENE/2024	$2.320.285	2,53%

Comportamiento del Consumo

Incremento Disminuyó

Mes	Consumo	# Días
Anterior	2.118	31
Actual	2.442	31

Valor Total $2.607.578

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía	$2.586.645
+	
Impuesto Alumbrado Público	$20.933

Escanea el código para leerlo o ingresa a www.chec.com.co

Detalles del Consumo

Tipo de Medición	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Kwh Activa	$ kwh Activa	Valor $ Activa	kVar Reactiva	kVar Facturados	kVar $ Reactiva facturado	Valor $ Reactiva facturado
Activa Sencilla	4.030,00	3.588,30	60	2.442,00	882,0109	2.153.871,00				
Reactiva Sencilla	171,60	171,60	60				0			
Total Kwh				2.442,00		$2.153.871				

Aforo de lectura: Liquidación consumo por: Lectura Tomada

Conceptos Energia CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	2.442	$2.153.871
Contribucion activa	2.442	$430.774
Aporte voluntario decreto 517		$2.000
Valor por Servicio de Energía		$2.586.645

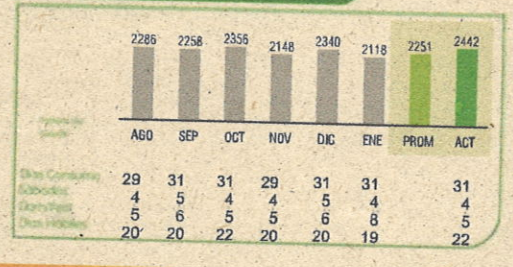
Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Generación	Distribución	Comercialización	Pérdidas	Restricciones
365,5560	54,3188	204,5437	177,7937	68,3208	10,4779

Tarifa Mes: Enero

Opción Tarifaria: 882,0109

Últimos Consumos Facturados



	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	PROM	ACT
Días Consumo	29	31	31	29	31	31		31
Días Facturados	4	5	4	4	5	4		4
Días Pagos	5	6	5	5	6	8		5
Días Mora	20	20	22	20	20	19		22

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	HER23L13	FEC	0
Cod. Transformador	D21026	VC	0
Grupo Calidad	22	CUC	0
DIU	0,403	%	16
FIU	3	DI	
DES	38	VU o Compensar $	0
FIUO	47		

Documento equivalente: 102515343

Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Pago valor sin aporte Comparto Mi Energía: $2.605.578

(415)7709998001183(8020)350470002739222(3900)000026055 78(96)20240311