

Vence 3 Abril

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

Comprobante Contable

Periodo Contable: **MAR25**

Reimpresión

Comprobante: **CAUSACION DE PAGO**

Número : 250246

Fecha: 19-mar.-2025

Nit: 890800128 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P BENEFICIO E II

Concepto: DE 109217458 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CRA 15 # 12-11 CON NUMERO DE CUENTA: 470002739, PERIODO FACTURADO DEL 02 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 20

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No: 250015	Fecha CDP: 01-ene.-2025	Valor CDP: 188.500.000
RP No: 250494	Fecha RP : 17-mar.-2025	Valor RP: 1.947.145
OP No: 250869	Fecha OP: 19-mar.-2025	Valor OP: 1.947.145

Rubro	Descripción Rubro	Servicio	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A	192.132
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A	1.066.436
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C	384.264
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	S	170.853
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S	133.460
Obligación Presupuestal \$:			1.947.145

IMPUTACION CONTABLE

Cod. Cuenta	Servicio	Costo	Concepto	Debe	Haber
5.2.11.15.01	ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO	A	DE 109217458 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	1.258.568	0
5.2.11.15.01	ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO	C	DE 109217458 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	384.264	0
5.2.11.15.01	ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO	S	DE 109217458 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	304.313	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	A	DE 109217458 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	0	1.258.568
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	C	DE 109217458 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	0	384.264
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	S	DE 109217458 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	0	304.313
SUMAS IGUALES :				1.947.145	1.947.145

Relación Consolidada de CUENTA X PAGAR

<u>Tercero</u>	<u>Cuenta Contable</u>	<u>Valor</u>
890800128 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CAL	2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	1.947.145

Luis Cortes.

Natcha B.

Elaborado Vbo
Auxiliar Contable

Revisado Vbo
Contador

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 : 250494

CDP : 250015

Fecha : 17-mar.-2025

Concepto ó Descripción:

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CRA 15 # 12-11 CON NUMERO DE CUENTA: 470002739, PERIODO FACTURADO DEL 02 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2025

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		192.132
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	S		170.853
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		1.066.436
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		384.264
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		133.460

Valor RP \$: 1.947.145



JHONATAN MORALES

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: 04/03/2025
		Versión: 5
		Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	17/03/2025
--	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO SERVICIO DE ENERGIA CRA 15 # 12-11 NUMERO DE CUENTA: 470002739 PERIODO FACTURADO: 02 DE FEBRERO/2025 AL 03 DE MARZO/2025
PROVEEDOR:	CHEC
NIT / C.C	890.800.128-6
VALOR:	\$ 1.947.145
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO							
NÚMERO CDP	250015	FECHA	01/01/2025	VALOR CDP	\$188.500.000	SALDO	\$ 152.053.075
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI NO
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE	
NÚMERO RP		FECHA		VALOR RP		SALDO	
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI NO
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE	

ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) debe responder a código CIU y relacionado con el objeto a contratar	
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Fecha de vencimiento: 03/ABRIL/2025 Documento equivalente: 109217458
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

