

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

Comprobante Contable

Periodo Contable: MAR25

Original

Comprobante: CAUSACION DE PAGO

Número : 250293

Fecha: 28-mar.-2025

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

Concepto: DE 109394743 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CALLE 14 N° 16-15 PARQUEADERO NUMERO DE CUENTA: 792500109 DEL 13 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2025

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No: 250015 Fecha CDP: 01-ene.-2025 Valor CDP: 188.500.000
RP No: 250526 Fecha RP : 25-mar.-2025 Valor RP: 393.456
OP No: 250964 Fecha OP: 28-mar.-2025 Valor OP: 393.456

Rubro	Descripción Rubro	Servicio	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A	38.824
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A	215.493
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C	77.648
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	S	34.524
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S	26.967
Obligación Presupuestal \$:			393.456

IMPUTACION CONTABLE

Cod. Cuenta	Servicio	Costo	Concepto	Debe	Haber
5.2.11.15.01	ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO	A	DE 109394743 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	254.317	0
5.2.11.15.01	ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO	C	DE 109394743 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	77.648	0
5.2.11.15.01	ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO	S	DE 109394743 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	61.491	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	A	DE 109394743 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	0	254.317
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	C	DE 109394743 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	0	77.648
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	S	DE 109394743 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	0	61.491
SUMAS IGUALES :				393.456	393.456

Relación Consolidada de CUENTA X PAGAR

Tercero	Cuenta Contable	Valor
890800128 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CAL	2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	393.456

Elaborado Vbo

Auxiliar Contable

Revisado Vbo

Contador

Nit : 890,800,128

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

RP : 250526

CDP : 250015

Fecha : 25-mar.-2025

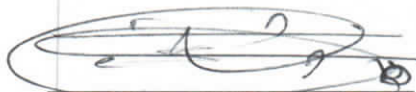
Concepto o Descripción:

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CALLE 14 N° 16-15 PARQUEADERO NUMERO DE CUENTA: 792500109 DEL 13 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2025

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		38.824
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	S		34.524
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		215.493
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		77.648
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		26.967

Valor RP \$: 393.456**JHONATAN MORALES**

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

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	25/03/2025
--	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO SERVICIO DE ENERGIA CALLE 14 No 16-15 PARQUEADERO NUMERO DE CUENTA: 792500109 PERIODO CONSUMO: 13 DE FEBRERO/2025 AL 11 DE MARZO/2025
PROVEEDOR:	CHEC
NIT / C.C	890.800.128-6
VALOR:	\$ 393.456
CUENTA BANCARIA:	

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

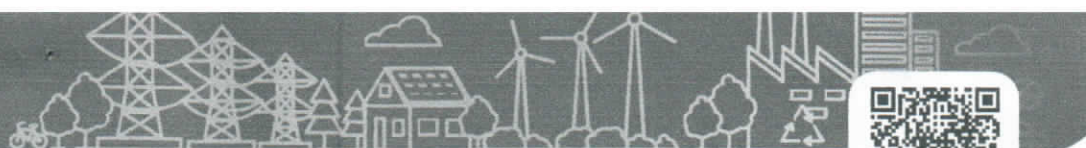
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) debe responder a código CIU y relacionado con el objeto a contratar	
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Fecha de vencimiento: 10/ABRIL/2025 Documento equivalente: 109394743
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
CLL 14 16 15 PARQ Paigueadero

Número De Medidor
8630817

Municipio Estrato
Santa Rosa de Cabal

Número de Cuenta

792500109

Escanea y paga
tu factura

Factura
del mes de

21/MAR/2025

Fecha Máxima
de Pago

10/ABR/2025

Fecha Suspensión
por no pago

Te contamos que trámites

**puedes
resolver
con Lucy**



- Reclamos
- Peticiones
- Sugerencias
- Quejas
- Recursos

Su consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de Consumo
11/MAR/2025	13/FEB/2025 - 11/MAR/2025	27
Consumo activo en kWh	Lectura actual 330	Lectura anterior 9.708
Factor multiplicación	1	
Consumo reactiva en kVar	Lectura actual	Lectura anterior
Factor multiplicación		
kWh consumidos	Valor kWh 330	20 % Contribución \$62,087
Valor total consumo		\$372,522
Saldo en reclamación	Fecha último pago 07/MAR/2025	Valor último pago \$253,129
Tasa interés moratorio		1,87%
Liquidación consumo por	Nota de lectura	
Lectura Tomada		

Valor Total \$393.456

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía \$372.523
+
Impuesto Alumbrado Público \$20.933

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	HER23L13	HC (línea, compensación)	0
Cod. Transformador	D21209	VC (línea, compensación)	0
Grupo Calidad	22	CEC (transmisión, distribución)	0
DIU (línea, compensación)	1,775	%	18
RIU (línea, compensación)	6	DI (línea, compensación)	0
DIUG (línea, compensación)	30,4	V/r a Compensar \$	0
RIUG (línea, compensación)	37,6		

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Generación	Transmisión	Distribución
337,0010	49,8467	293,5064
Comercialización	Pérdidas	Restricciones
183,2997	63,8751	13,0962

Tarifa Mes
Febrero

Valor kWh CU
940,7151

Costo No kWh - 0

Opción tarifaria*

*Opción tarifa
Básica con G&S 15-2005
Básica con G&S 15-2005
para mantener los costos
dentro de la tarifa

Últimos Consumos Facturados

Factura del mes de	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	PROM	ACT
Días Consumo	30	29	32	30	32	30		27
Sábados	4	4	5	4	5	4		4
Dom/Fest	5	4	6	4	8	4		4
Días Hábiles	21	21	19	22	19	22		19

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	330	\$310,436
Contribución activa	330	\$62,087

Valor por Servicio de Energía \$372.523

www.chec.com.co

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

Documento equivalente: 109394743
Este número lo vas a ingresar en nuestro App CHEC

Código de barras saldo actual: \$393.456

Contata a Lucy a
traves de whatsapp +57 42041958



- Fácil
- Sencillo
- Seguro

Escanea o graba este
número en tu celular y
escríbenos.



¿Quieres que
te expliquemos
la factura?

Escanea
este código

