

**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 : 250531**

CDP : 250015

Fecha : 25-mar.-2025

**Concepto o Descripción:**

PAGHO DE SERVICIO DE ENERGIA CARRERA 16 N° 13-63 PARQUEADERO SEGUNDO PISO NUMERO DE CUENTA: 573275513 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        |     | 2.734  |
| 2.1.2.02.02.008.01 | SERVICIOS PÚBLICOS | S        |     | 2.431  |
| 2.4.5.02.08.001    | SERVICIOS PÚBLICOS | A        |     | 15.174 |
| 2.4.5.02.08.001    | SERVICIOS PÚBLICOS | C        |     | 5.468  |
| 2.4.5.02.08.001    | SERVICIOS PÚBLICOS | S        |     | 1.899  |

**Valor RP \$ : 27.706**  
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 2

**FECHA DE SOLICITUD:**  
(DD/MM/AAAA)

25/03/2025

|                          |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLICITANTE:</b>      | CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ                                                                                                                                                   |
| <b>DEPENDENCIA:</b>      | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                                   |
| <b>OBJETO / DETALLE:</b> | PAGO SERVICIO DE ENERGIA CARRERA 16 No 13 – 63<br>PARQUEADERO SEGUNDO PISO<br>NUMERO DE CUENTA: <b>573275513</b><br><br>PERIODO CONSUMO: 13 DE FEBRERO/2025 AL 11 DE MARZO/2025 |
| <b>PROVEEDOR:</b>        | CHEC                                                                                                                                                                            |
| <b>NIT / C.C</b>         | 890.800.128-6                                                                                                                                                                   |
| <b>VALOR:</b>            | \$ 27.706                                                                                                                                                                       |
| <b>CUENTA BANCARIA:</b>  |                                                                                                                                                                                 |

**PRESUPUESTO**

|                   |        |              |            |                  |               |                                        |                |  |    |   |
|-------------------|--------|--------------|------------|------------------|---------------|----------------------------------------|----------------|--|----|---|
| <b>NÚMERO CDP</b> | 250015 | <b>FECHA</b> | 01/01/2025 | <b>VALOR CDP</b> | \$188.500.000 | <b>SALDO</b>                           | \$ 151.379.049 |  |    |   |
|                   |        |              |            |                  |               | PROCEDE A LIBERAR EL SALDO             | SI             |  | NO | X |
|                   |        |              |            |                  |               | MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE |                |  |    |   |
| <b>NÚMERO RP</b>  |        | <b>FECHA</b> |            | <b>VALOR RP</b>  |               | <b>SALDO</b>                           |                |  |    |   |
|                   |        |              |            |                  |               | 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:** 109394744

**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**

CRA 16 13 63 Parqueadero 2 piso

**Número De Medidor**

50439457

**Municipio**

Santa Rosa de Cabal

**Estrato**

**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 activa en kWh    | Lectura actual            | Lectura anterior  |
| 6                        | 2.201                     | 2.195             |
| Factor multiplicación    |                           | 1                 |
| Consumo reactiva en kVar | Lectura actual            | Lectura anterior  |
|                          |                           |                   |
| kWh consumidos           | Valor kWh                 | 20 % Contribución |
| 6                        | 940,7151                  | \$1.129           |
| Factor multiplicación    |                           |                   |
|                          |                           |                   |
| Valor total consumo      |                           |                   |
|                          |                           | \$6.773           |
| Saldo en reclamación     | Fecha último pago         | Valor último pago |
| 0                        | 07/MAR/2025               | \$29.142          |
| Tasa interés moratoria   |                           | 1,87%             |
| Liquidación consumo por  | Nota de lectura           |                   |
| Lectura Tomada           |                           |                   |

**Comportamiento del Consumo**

|            | Mes      | Consumo | # Días |
|------------|----------|---------|--------|
| Incremento | Anterior | 7       | 30     |
| Disminuyó  | Actual   | 6       | 27     |

**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   | 8   | 4   | 8   | 4   |      | 4   |
| Días Hábiles       | 21  | 21  | 19  | 22  | 19  | 22  |      | 19  |

**Conceptos Energía CHEC**

| Valores facturados  | Kwh | Valor   |
|---------------------|-----|---------|
| Consumo activa      | 6   | \$5.644 |
| Contribucion activa | 6   | \$1.129 |

**Valor por Servicio de Energía \$6.773**

**Número de Cuenta**

**573275513**

**Factura del mes de**

21/MAR/2025

**Fecha Máxima de Pago**

10/ABR/2025

**Fecha Suspensión por no pago**

**Valor Total \$27.706**

**Este valor corresponde a:**

**Cuotas y consumos de este mes**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Valor Servicio de Energía  | \$6.773  |
| Impuesto Alumbrado Público | \$20.933 |

**Información de Calidad Servicio de Energía**

|                                  |          |                                      |    |
|----------------------------------|----------|--------------------------------------|----|
| Cod. Circuito                    | HER23L13 | HC (Hijos, congenerados)             | 0  |
| Cod. Transformador               | D21209   | VC (Hijos o congenerados)            | 0  |
| Grupo Calidad                    | 22       | CEC (Consumo estimado o congenerado) | 0  |
| DIU (Sumador en horas de evento) | 1.775    | %                                    | 18 |
| RIJ (Hijos total de eventos)     | 6        | DI (Carga de distribución)           | 0  |
| DIUG (Hijos por necesidad)       | 30.4     | V/r a Compensar \$                   | 0  |
| RIUG (Hijos por necesidad)       | 37.6     |                                      |    |

**Fórmula Tarifaria Regulada = CU**

|                  |          |             |         |               |          |              |          |
|------------------|----------|-------------|---------|---------------|----------|--------------|----------|
| Generación       | 337,0910 | Transmisión | 49,8467 | Distribución  | 293,5064 | Tarifa Mes   | Febrero  |
| Comercialización | 183,2997 | Pérdidas    | 63,8751 | Restricciones | 13,0962  | Valor kWh CU | 940,7151 |

**www.chec.com.co**

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

**Documento equivalente: 109394744**

Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Escanea y paga  
tu factura

Te contamos que trámites

**puedes resolver con Lucy**



- Reclamos
- Peticiones
- Sugerencias
- Quejas
- Recursos

Contacta a Lucy a través 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

**Código de barras saldo actual: \$27.706**

