

**EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL****EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.**NIT .800050603
Carrera 15 N° 12-11**COMPROBANTE DE EGRESO 250814****Municipio / Departamento :** SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA**Fecha:** 03-jun.-2025**Girado a :** CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P BENEFICIO E INTERES COLECTIVO**Nit :** 890800128**Banco :** DAVIVIENDA CTA AHORROS 5968**Cheque No :****Vlr Girado :** 1.943.250**La suma de :** UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Cod. Cuenta	Concepto	Servicio	Causación No	Debe	Haber
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	A	CP - 250534	1.256.051	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	A	0	0	1.256.051
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	C	CP - 250534	383.495	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	C	0	0	383.495
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	S	CP - 250534	303.704	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	S	0	0	303.704
SUMAS IGUALES :				<u>1.943.250</u>	<u>1.943.250</u>

Observaciones:

DE 110235522 PAGO SERVICIO DE ENERGIA CRA 15 # 12-11 NUMERO DE CUENTA: 470002739 PERIODO FACTURADO: 02 DE ABRIL/ AL 02 DE MAYO DE 2025

ELABORO

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 : 250681

CDP : 250015

Fecha : 20-may.-2025

Concepto ò Descripción:

PAGO SERVICIO DE ENERGÍA CRA 15 # 12-11 NUMERO DE CUENTA: 470002739 PERIODO FACTURADO: 02 DE ABRIL/ AL 02 DE MAYO DE 2025

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PUBLICOS	A		191.748
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	S		170.511
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		1.064.303
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		383.495
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		133.193

Valor RP \$: 1.943.250
JONATAN MORALES

Elaborò Tecnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ

Director Financiero

Aprobación RP

31

	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)	20/05/2025
--	------------

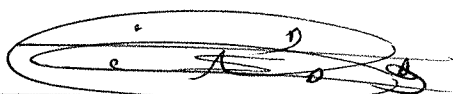
SOLICITANTE:	JUAN DAVID CARMONA DIAZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO SERVICIO DE ENERGIA CRA 15 # 12-11 NUMERO DE CUENTA: 470002739 PERIODO FACTURADO: 02 DE ABRIL/2025 AL 02 DE MAYO/2025
PROVEEDOR:	CHEC
NIT / C.C	890.800.128-6
VALOR:	\$ 1.943.250
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO										
NÚMERO CDP	250015	FECHA	01/01/2025	VALOR CDP	\$188.500.000	SALDO	\$ 128.827.932			
						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				

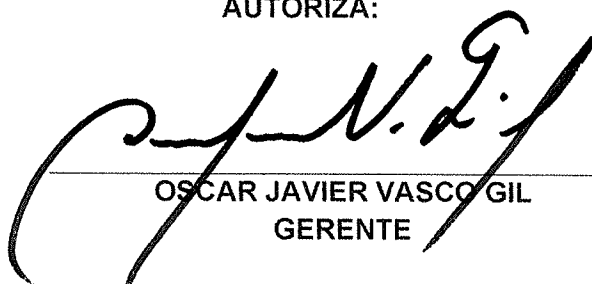
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) debe responder a código CIIU y relacionado con el objeto a contratar	
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Fecha de vencimiento: 03/JUNIO/2025 Documento equivalente: 110235522
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

AUTORIZA:



JUAN DAVID CARMONA DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS (E)



OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

