

**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 : 250688**

CDP : 250015

Fecha : 22-may.-2025

**Concepto o Descripción:**

PAGO SERVICIO DE ENERGIA CALLE 14 N° 16-15 PARQUEADERO NUMERO DE CUENTA: 792500109 DEL 12 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2025

| Rubro              | Descripción        | Servicio | CPC | Valor   |
|--------------------|--------------------|----------|-----|---------|
| 2.1.2.02.02.008.01 | SERVICIOS PÚBLICOS | A        |     | 29.768  |
| 2.1.2.02.02.008.01 | SERVICIOS PÚBLICOS | S        |     | 26.472  |
| 2.4.5.02.08.001    | SERVICIOS PÚBLICOS | A        |     | 165.231 |
| 2.4.5.02.08.001    | SERVICIOS PÚBLICOS | C        |     | 59.537  |
| 2.4.5.02.08.001    | SERVICIOS PÚBLICOS | S        |     | 20.678  |

**Valor RP \$ : 301.686**  
JHONATAN MORALES  
Elaboró Técnico Presupuesto  
JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobación RP

122

|                                                                                   |                                                                            |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>ORDEN DE PAGO</b><br><b>Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022</b> | Código: PAE-40-01-R02 |
|                                                                                   |                                                                            | Fecha: 04/03/2025     |
|                                                                                   |                                                                            | Versión: 5            |
|                                                                                   |                                                                            | Hoja: 1 de 1          |

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>FECHA DE SOLICITUD:</b><br>(DD/MM/AAAA) | 22/05/2025 |
|--------------------------------------------|------------|

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLICITANTE:</b>      | JUAN DAVID CARMONA DIAZ                                                                                                                                  |
| <b>DEPENDENCIA:</b>      | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                            |
| <b>OBJETO / DETALLE:</b> | PAGO SERVICIO DE ENERGIA CALLE 14 No 16-15 PARQUEADERO<br>NUMERO DE CUENTA: <b>792500109</b><br><br>PERIODO CONSUMO: 12 DE ABRIL/2025 AL 12 DE MAYO/2025 |
| <b>PROVEEDOR:</b>        | CHEC                                                                                                                                                     |
| <b>NIT / C.C</b>         | 890.800.128-6                                                                                                                                            |
| <b>VALOR:</b>            | \$ 301.686                                                                                                                                               |
| <b>CUENTA BANCARIA:</b>  |                                                                                                                                                          |

| PRESUPUESTO |        |       |            |           |               |                                        |                |  |    |   |
|-------------|--------|-------|------------|-----------|---------------|----------------------------------------|----------------|--|----|---|
| NÚMERO CDP  | 250015 | FECHA | 01/01/2025 | VALOR CDP | \$188.500.000 | SALDO                                  | \$ 128.526.246 |  |    |   |
|             |        |       |            |           |               | PROCEDE A LIBERAR EL SALDO             | SI             |  | NO | X |
|             |        |       |            |           |               | 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 |                |  |    |   |

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD ECONOMICA:</b><br>(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 |                                                                                                  |
| <b>SOPORTE DE PAGO:</b><br>(Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)                                                                                                       | Factura<br><b>Fecha de vencimiento:</b> 10/JUNIO/2025<br><b>Documento equivalente:</b> 110403874 |
| <b>EVIDENCIA:</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |

SOLICITA:

AUTORIZA:

  
JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS (E)

  
OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE



Escanea y paga tu factura

**Datos del Cliente**

Nombre

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

Dirección

CLL 14 16 15 PARQ

Número De Medidor

8630817

Municipio

Santa Rosa de Cabal

Estrato

**Número de Cuenta**

792500109

Factura del mes de

21/MAY/2025

Fecha Máxima de Pago

10/JUN/2025

Fecha Suspensión por no pago

**Su consumo de energía este mes fue**

| Fecha de lectura         | Consumo desde - hasta     | Días de Consumo   |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| 12/MAY/2025              | 12/ABR/2025 - 12/MAY/2025 | 31                |
| Consumo activo en kWh    | Lectura actual            | Lectura anterior  |
| 239                      | 10.623                    | 10.384            |
| Factor multiplicación    | 1                         |                   |
| Consumo reactivo en kVar | Lectura actual            | Lectura anterior  |
|                          |                           |                   |
| Factor multiplicación    |                           |                   |
|                          |                           |                   |
| kWh consumidos           | Valor kWh                 | 20% Contribución  |
| 239                      | 969,4901                  | \$46,342          |
|                          |                           | \$278,050         |
| Saldo en reclamación     | Fecha último pago         | Valor último pago |
| 0                        | 05/MAY/2025               | \$412,188         |
|                          |                           | 1,94%             |

Liquidación consumo por

Lectura Tomada

Nota de lectura

Comportamiento del Consumo

Incremento

Disminuyó

| Mes      | Consumo | # Días |
|----------|---------|--------|
| Anterior | 348     | 31     |
| Actual   | 239     | 31     |

**Valor Total \$301.686**

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía . . . . . \$278.050

Impuesto Alumbrado Público . . . . . \$23.636

**Información de Calidad Servicio de Energía**

|                            |          |                                 |    |
|----------------------------|----------|---------------------------------|----|
| Cod. Circuito              | HER23L13 | HC (Horas con servicio)         | 0  |
| Cod. Transformador         | D21209   | VC (Voltajes con servicio)      | 0  |
| Grupo Calidad              | 22       | CEC (Consumo máximo de energía) | 0  |
| DIU (Atención al cliente)  | 1,801    | %                               | 20 |
| FIU (Atención al cliente)  | 6        | DI (Energía de distribución)    | 0  |
| DIUG (Atención al cliente) | 30,4     | V/r a Compensar \$              | 0  |
| FIUG (Atención al cliente) | 37,6     |                                 |    |

**Fórmula Tarifaria Regulada = CU**

| Generación       | Transmisión | Distribución  |
|------------------|-------------|---------------|
| 300,1765         | 62,1955     | 322,1339      |
| Comercialización | Pérdidas    | Restricciones |
| 184,0184         | 60,5006     | 40,4652       |

Tarifa Mes

Abril

Valor kWh CU

969,4901

Costo fijo kWh 3

Opción tarifaria\*

\*Opción tarifa

Resolución CREG 19-2019

para tarifas reguladas

para usuarios de suministro

directo en la tarifa

[www.chec.com.co](http://www.chec.com.co)

facebook.com/CHECGrupoEPM @CHECGrupoEPM

twitter.com/CHECGrupoEPM CHECGrupoEPM

CHECQuéalo

Documento equivalente: 110403874

Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Código de barras saldo actual: \$301.686



**SOMOS** Un agradecimiento lleno de amor

**chec** la vida nos mueve

Entregale a mamá un regalo tan único como ella y págalo fácil con

**CrediSomos**

**chec** la vida nos mueve

¿Quieres que te expliquemos la factura?

Escanea este código