

**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 250047****Municipio / Departamento :** SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA**Fecha:** 14-ene.-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 :** 898.549**La suma de :** OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Cod. Cuenta	Concepto	Servicio	Causación No	Debe	Haber
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	A	CP - 241726	727.136	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	A	0	0	727.136
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	C	CP - 241726	170.315	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	C	0	0	170.315
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	S	CP - 241726	1.098	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	S	0	0	1.098
<b>SUMAS IGUALES :</b>				<b>898.549</b>	<b>898.549</b>

**Observaciones:**

DE 107820738 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CALLE 7 # 4-116 TANQUES # 1 CON NUMERO DE CUENTA: 349967072 DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024

ELABORO

**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 : 241252**

CDP : 240004

Fecha : 23-dic.-2024

**Concepto ò Descripción:**

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CALLE 7 # 4-116 TANQUES # 1 CON NUMERO DE CUENTA: 349967072 DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	C		166.312
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		703.584
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		1.098
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		4.003
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		23.552


**Valor RP \$ : 898.549****JHONATAN MORALES**

Elaborò Tecnico Presupuesto

**JUAN DAVID CARMONA DIAZ**

Director Financiero

Aprobación RP

	<b>ORDEN DE PAGO</b>  Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022	Código <b>PAE-40-01-R02</b>
		Fecha: 01/01/2023
		Versión 03

<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> (DD/MM/AAAA)	23/12/2024
--	------------

<b>PAGO</b>	<b>SI</b>
-------------	-----------

<b>SOLICITANTE:</b>	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
<b>OBJETO / DETALLE:</b>	PAGO SERVICIO DE ENERGIA CALLE 7 # 4-116 TANQUES # 1 NUMERO DE CUENTA: <b>349967072</b> PERIODO CONSUMO: 13 DE NOVIEMBRE/2024 AL 12 DE DICIEMBRE/2024
<b>PROVEEDOR:</b>	CHEC
<b>NIT / C.C</b>	890.800.128-6
<b>VALOR:</b>	\$898.549
<b>CUENTA BANCARIA:</b>	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
<b>NUMERO:</b>	240004	<b>FECHA:</b>	02/01/2024
<b>VALOR CDP:</b>	\$165.000.000	<b>SALDO:</b>	\$186.749

<b>RUBRO PRESUPUESTAL:</b>	2.1.2.02.02.008.01 SERVICIOS PUBLICOS C \$24.119.982 2.1.2.02.02.008.01 SERVICIOS PUBLICOS A \$136.679.899 2.4.5.02.08.001 SERVICIOS PUBLICOS S \$161.251 2.4.5.02.08.001 SERVICIOS PUBLICOS C \$ 586.480 2.4.5.02.08.001 SERVICIOS PUBLICOS A \$ 3.452.388
----------------------------	---

<b>IMPUTACION PRESUPUESTAL:</b>	
---------------------------------	--

<b>SOPORTE DE PAGO:</b> (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Documento equivalente: 107820738– Fecha de vencimiento: 14/ENERO/2024
<b>EVIDENCIA:</b>	

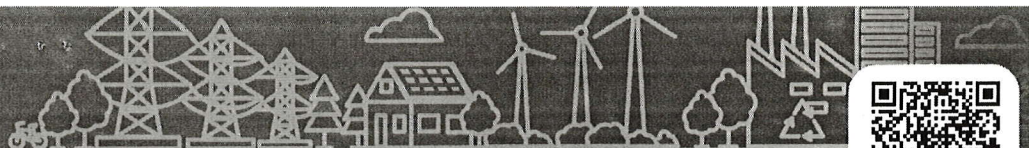
SOLICITA:

  
CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

  
OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE





Escanea y paga  
tu factura

**Datos del Cliente**

Nombre

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

Dirección

CLL 7 4 116 Tanques #1

Número De Medidor

18430001

Municipio

Santa Rosa de Cabal

Estrato

**Número de Cuenta**

**349967072**

Factura  
del mes de

20/DIC/2024

Fecha Máxima  
de Pago

14/ENE/2025

Fecha Suspensión  
por no pago

**Valor Total \$898.549**

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía ..... \$877.616

+

Impuesto Alumbrado Público ..... \$20.933

**Información de Calidad  
Servicio de Energía**

Cod. Circuito	HER23L12	HC (horas de disponibilidad)	0
Cod. Transformador	D20425	VC (horas de compensación)	0
Grupo Calidad	22	CEC (horas de compensación)	0
DIU (Evaluación en horas de servicio)	2,188	%	18
FIU (Índice de falla por hora)	9	DI (Carga de distribución)	0
DIUG (Índice por interrupción)	30,4	V/r a Compensar \$	0
FIUG (Índice por interrupción)	37,6		

**Fórmula Tarifaria Regulada = CU**

Generación 379,6880	Transmisión 55,3691	Distribución 291,9587	Tarifa Mes Noviembre Valor kWh CU 980,3584
Comercialización 179,4032	Pérdidas 69,8317	Restricciones 4,1077	VI Costo fijo kWh 0 Opción tarifaria*

**www.chec.com.co**

facebook.com/CHECGrupoEPM  
twitter.com/CHECGrupoEPM  
CHECquéalo

Documento equivalente: 107820738  
Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Código de barras saldo actual: \$898.549



Este año en CHEC  
**Encendemos la Alegría  
de la Navidad**

en 28 municipios y poblaciones  
de **Caldas y Risaralda**



Conoce en  
**www.chec.com.co**

los lugares donde brillarán  
las luces y la magia de nuestros  
alumbrados navideños

**chec**  
Grupo-epm

**Últimos Consumos Facturados**

Factura del mes de	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	PROM	ACT
Días Consumo	32	28	34	29	30	32		30
Sábados	4	4	5	4	4	5		4
Dom/Fest	8	5	6	5	4	8		4
Días Hábiles	20	19	23	20	22	19		22

**Conceptos Energía CHEC**

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	746	\$731.347
Contribución activa	746	\$146.269

Valor por Servicio de Energía \$877.616

¿Quieres que  
te expliquemos  
la factura?

