

**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

ELABORÓ

## Registro de Ejecución Presupuestal - ( RP )

RP : 241252

CDP : 240004

Fecha : 23-dic.-2024

**Concepto ó Descripción:**

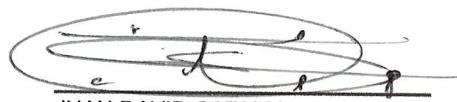
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CALLE 7 # 4-116 TANQUES # 1 CON NUMERO DE CUENTA: 349967072 DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	C		166.312
2.1.2.02.008.01	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  
Elaboró Técnico 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
--	------------

PAGO	SI
------	----

<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			
NUMERO:	240004	FECHA:	02/01/2024
VALOR CDP:	\$165.000.000	SALDO:	\$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>	
---------------------------------	--

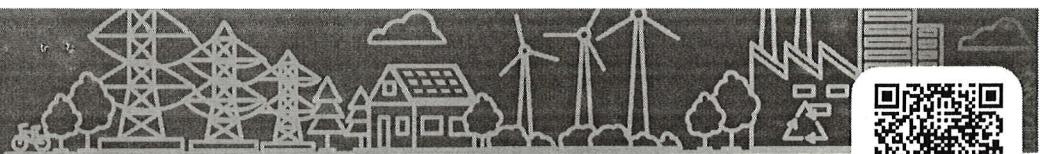
<b>SOPORTE DE PAGO:</b> (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Documento equivalente: 107820738 – Fecha de vencimiento: 14/ENERO/2024
<b>EVIDENCIA:</b>	

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE



Datos del Cliente



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

Dirección  
CLL 7 4 116 Tanques #1

Número De Medidor  
18430001

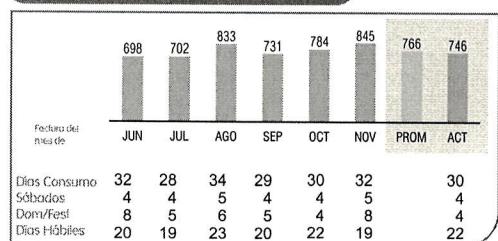
Municipio  
Santa Rosa de Cabal

Estrato

Su consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de Consumo	
12/DIC/2024	13/NOV/2024 - 12/DIC/2024	30	
Consumo activa en kWh	Lectura actual	Lectura anterior	
746	= 16.089	- 15.343	
Consumo reactiva en kVar	Lectura actual	Lectura anterior	
3	= 817	- 814	
kWh consumidos	Valor kWh	Factor multiplicación	
746	980.3584	1	
Saldo en reclamación	Valor último pago	Tasa Interés moratoria	
0	\$971.077	1,97%	
Liquidación consumo por	Nota de lectura		
Lectura Tomada			
Comportamiento del Consumo	Mes	Consumo	# Días
Incremento	Anterior	845	32
Disminuyó	Actual	746	30

Últimos Consumos Facturados



Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	746	\$731.347
Contribución activa	746	\$146.269
Valor por Servicio de Energía		
\$877.616		

Código de barras saldo actual: \$898.549

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

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

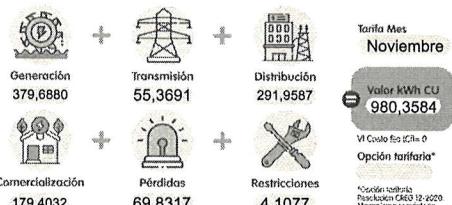
en 28 municipios y poblaciones de Caldas y Risaralda



Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	HER23L12	HC (Horas compensadas)	0
Cod. Transformador	D20425	VC (Varias compensadas)	0
Grupo Calidad	22	CEC (Edo. Antioquia-Valle o Cesar-Pereira)	0
DIU (Evaluación en horas de servicio)	2,188	%	18
FIU (Número total de usuarios)	9	DI (Energía de distribución)	0
DIUG (Número por usuarios)	30,4	V/r a Compensar \$	0
FIUG (Número por usuarios)	37,6		

Fórmula Tarifaria Regulada = CU



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

[facebook.com/CHECGrupoEPM](https://facebook.com/CHECGrupoEPM) [@CHECGrupoEPM](https://twitter.com/CHECGrupoEPM)

[linkedin.com/company/CHECGrupoEPM](https://linkedin.com/company/CHECGrupoEPM)

[CHECQualeo](https://chequaleo.com)

Documento equivalente: 107820738

Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

