

**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 252154****Municipio / Departamento :** SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA**Fecha:** 11-dic.-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 :** 458.329**La suma de :** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

Cod. Cuenta	Concepto	Servicio	Causación No	Debe	Haber
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	A	CP - 251478	296.248	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	A	0	0	296.248
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	C	CP - 251478	90.450	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	C	0	0	90.450
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	S	CP - 251478	71.631	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	S	0	0	71.631
SUMAS IGUALES :				458.329	458.329

Observaciones:DE 113571128 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CALLE 14 N° 16-15 PARQUEADERO NUMERO DE CUENTA: 792500109
PERIODO DE CONSUMO DEL 12 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

ELABORO

Luis Carter

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 : 251178

CDP : 250015

Fecha : 24-nov.-2025

Concepto ò Descripción:

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CALLE 14 N° 16-15 PARQUEADERO NUMERO DE CUENTA: 792500109 PERIODO DE CONSUMO DEL 12 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		45.225
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	S		40.216
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		251.023
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		90.450
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		31.415

Valor RP \$: 458.329
JHONATAN MORALES
Elaborò Tecnico Presupuesto
JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación RP

45.225
40.216
251.023
90.450
31.414

	ORDEN DE PAGO Resolución 470 de 2021 artículo 48.1° en los parágrafos I, II y III.	Código: PAE-40-01-R02
		Fecha: 30/05/2025
		Versión: 6
		Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	24/11/2025
--	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO SERVICIO DE ENERGIA CALLE 14 No 16-15 PARQUEADERO NUMERO DE CUENTA: 792500109 PERIODO CONSUMO: 12 DE OCTUBRE/2025 AL 12 DE NOVIEMBRE/2025
PROVEEDOR:	CHEC
NIT / C.C	890.800.128-6
VALOR:	\$458.329
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO										
NÚMERO CDP	250015	FECHA	01/01/2025	VALOR CDP	\$188.500.000	SALDO	\$ 19.902.082			
						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				

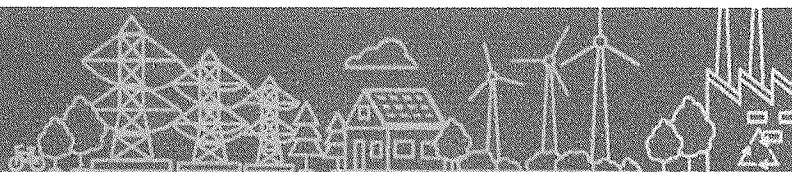
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) debe responder a código CIU y relacionado con el objeto a contratar	
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Fecha de vencimiento: 11/DICIEMBRE/2025 Documento equivalente: 113571128
EVIDENCIA:	

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 14 16 15 PARQ

Número De Medidor
8630817

Municipio
Santa Rosa de Cabal

Número de Cuenta

792500109

Factura
del mes de

24/NOV/2025

Fecha Máxima de Pago

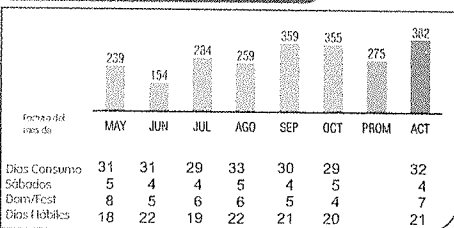
11/DIC/2025

Fecha Suspension
por no pago

Su consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura		Consumo desde - hasta		Días de Consumo	
12/NOV/2025		12/OCT/2025 - 12/NOV/2025		32	
Consumo activa en kWh	Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación		
382	12.416	12.034	1		
Consumo reactiva en kVar	Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación		
kWh consumidas	Valor kWh	20 % Contribución	Valor total consumo		
382	948,2817	\$72.449	\$434.692		
Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor Último pago	Tasa Interés mensual		
0	31/OCT/2025	\$425.236	1,88%		
Liquidación consumo por	Nota de lectura				
Lectura Tarifa					
Comportamiento del Consumo					
Mes	Consumo	# Días			
Anterior	356	29			
Actual	382	32			
Incremento Disminuyó ?					

Últimos Consumos Facturados



Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	382	\$362.244
Contribucion activa	382	\$72.449

Valor por Servicio de Energía	\$434.693
-------------------------------	-----------

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	HER23L13	HC	48 mca de transformador	0
Cod. Transformador	D21209	VC	Verificar la carga generada	0
Grupo Calidad	22	CEC	1 semana de mantenimiento preventivo	0
DUI	4.528	%		20
RJL	11	Dt	Simple de distribución	0
RJUG	30.4	Via a Compensar	\$	0
DUIG	37.6			

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

			Tarifa Mens Octubre 948.2817 W/L 1, 2, 3, 4, 5, 6 Opción tarifa*
Generación 310,6492	Transmisión 52,9668	Distribución 314,6380	
			
Comercialización 182,6935	Pérdidas 60,8680	Restricciones 26,4761	

www.chec.com.co

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

Documento equivalente: 113571128
Este número lo ves e ingresar en nuestra App CHEC

Código de barras saldo actual: \$458.329



Con

Sónidos

la Navidad

está a tu alcance

Sónidos
Grupo SPM

chec
creatividad

Estrena hoy,
pégalo a tu ritmo