

**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 251933****Municipio / Departamento :** SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA**Fecha:** 10-nov.-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 :** 1.861.231**La suma de :** UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

Cod. Cuenta	Concepto	Servicio	Causación No	Debe	Haber
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	S	CP - 251314	290.885	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	S	0	0	290.885
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	C	CP - 251314	367.309	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	C	0	0	367.309
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	A	CP - 251314	1.203.037	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	A	0	0	1.203.037
SUMAS IGUALES :				1.861.231	1.861.231

Observaciones:DE 112907095 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA VDA LAS MARGARITAS ALTO SAN JUAN NUMERO DE CUENTA: 482409011
PERIODO DE CONSUMO: 21 DE AGOSTO AL 18 DE OCTUBRE DE 2025
ELABORO

Nit : 890800128

Razón Social : CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P BENEFICIO E INTERES C

RP : 251094

CDP : 250015

Fecha : 21-oct.-2025

Concepto o Descripción:

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA VDA LAS MARGARITAS ALTO SAN JUAN NUMERO DE CUENTA: 482409011 PERIODO DE CONSUMO:
21 DE AGOSTO AL 18 DE OCTUBRE DE 2025

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		193.231
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	S		171.830
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		1.072.535
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		386.462
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		134.222

Valor RP \$: 1.861.231
JHONATAN MORALES

Elaboró Tecnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ

Director Financiero

Aprobación RP



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)

21/10/2025

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO SERVICIO DE ENERGIA VDA LAS MARGARITAS ALTO SAN JUAN NUMERO DE CUENTA: 482409011 PERIODO CONSUMO: 21 DE AGOSTO/2025 AL 18 DE OCTUBRE/2025
PROVEEDOR:	CHEC
NIT / C.C	890.800.128-6
VALOR:	\$1.861.231
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO

NÚMERO CDP	250015	FECHA	01/01/2025	VALOR CDP	\$188.500.000	SALDO	\$ 67.566.861
						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 Vence: 21/NOVIEMBRE/2025 Documento Equivalente: 112907095
EVIDENCIA:	

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

VDA LAS MARGARITAS ALTO SAN JUAN

Municipio

Santa Rosa de Cabal

Estrato

100

Su consumo de energía este mes fue

Fecha de lectura

Consumo desde - hasta

Días de Consumo

18/OCT/2025

21/AGO/2025 - 18/OCT/2025

59

Consumo activa en kWh

Lectura actual

Lectura anterior

Factor multiplicación

1.805

=

0

-

25.297

x

1

Consumo reactiva en kVar

Lectura actual

Lectura anterior

Factor multiplicación

=

-

x

kWh consumidos

Valor kWh

20 % Contribución

Valor total consumo

1.805

x

940,3948

+

\$339.483

=

\$2.036.895

Siglo en reclamación

Fecha último pago

Valor último pago

Tasa interés moratoria

0

19/SEP/2025

\$1.752.000

1,83%

Liquidación consumo por

Nota de lectura

Promedio Individual

Comportamiento del Consumo

Incremento Disminuyó

Mes

Consumo

Días

Anterior

1.820

#1

Actual

1.805

59

Número de Cuenta

482409011

Factura
del mes de

20/OCT/2025

Fecha Máxima de Pago

21/NOV/2025

Fecha Suspension
por no pago

Valor Total \$1.958.280

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

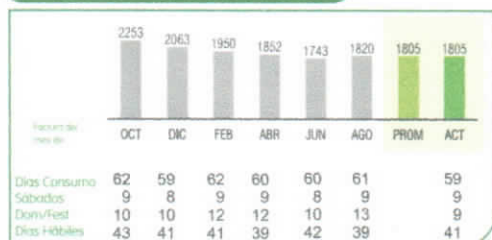
Valor Servicio de Energía	\$1.911.008
	+
Impuesto Alumbrado Público	\$47.272

Pdo 24 Oct 2025
Katherine T.
\$1,659.234

Información de Calidad

	Mes 1	Mes 2
Cod. Circuito	CHA23L16	
Cod. Transformador	C14694	
Grupo Calidad	32	32
DIU (Cálculo de horas de actividad)	201,622	195,133
FIU (Evaluación total de inversión)	78	80
DIUG (Módulo por transformador)	105,5	105,5
FIUG (Evaluación por transformador)	56,8	56,8
HC (Horas de compensación)	0	0
VC (Horas de compensación)	0	0
CEC (Cálculo de compensación de energía)	0	908,54
% (Carga de distribución)	20	20
DI	0	346,4024
V/r a Compensar \$	0	125888,1746

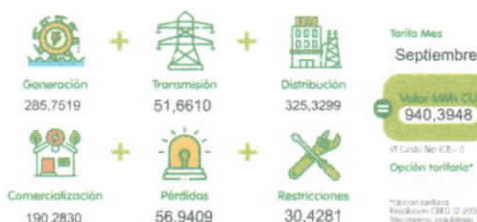
Últimos Consumos Facturados



Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	1.805	\$1.697.413
Contribucion activa	1.805	\$339.483
Compensaciones 015		\$-125.888
Valor por Servicio de Energía		\$1.911.008

Fórmula Tarifaria Regulada = CU



Tarifa Mes
Septiembre

Valor kWh CU
940,3948

Opción tarifaria*

Revista de la CIBO 12-2002
 Documentos: Reg. del
 padr. de la CIBO, Inc.
 alfabético en la hoja

Documento equivalente: 112907095
Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Código de barras saldo actual: \$1.958.280

Fecha máxima de pago: 21/NOV/2025



www.chec.com.co



Escanea y paga
tu factura



Recuerda
que nuestro Plan de
financiación de SOMOS
es tu mejor aliado

Disfruta de
grandes beneficios

-  Facilidad de pago a través de la factura de energía.
-  Financiación hasta de 60 meses
-  Descuentos preferenciales
-  No necesitas codeudor




¿Quieres que te expliquemos la factura?

Escanea este código