

Datos del Usuario

 MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
 CR 12 10 75 IE ANTONIO MARTINEZ DELGADO
 Hato Corozal
 NIT/CC: 800012638 Estrato:
 Servicio: Oficial Predio: Urbano

 Documento Equivalente No 000032573949
 Cuenta No 686207217
 Total a Pagar \$831,000
 Pagar antes de 15/OCT/2021
 Fecha de Suspensión 16/OCT/2021
 Fecha de Impresión 01-OCT-2021

Datos Técnicos

 Ciclo: 41
 Ruta de Entrega: 998-000119980079
 Carga: 75
 Nivel Tensión: Secundaria
 Nodo Circuito: 15422
 Nodo Conexión: 76563
 Tipo de Medida: Activa /Reactiva
 Medidor: ELS 11951950 /ELS 11951950

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
Activa	5425	5391	34	40	1,360


 Tipo de Lectura: Anomalia:

Consumos Últimos Seis Meses

 Promedio
 Kwh

Financiación

 Total Cuotas
 Cuota Actual
 Cuotas Pendientes
 Valor Financiación
 Valor Cuota
 Saldo Financiación


 ERICA CATALINA NEITA PINTO
 Gerente General

Costo Unitario del Servicio

 Costo del Servicio (Cuv):
 Descripción
 G Costo compra energía 259.07
 T Costo Transmisión 36.97
 D Costo Distribución 187.38
 Cv Costo Comercialización 66.59
 PR Pérdidas 48.03
 R Restricciones
 CF Costo fijo 55.34

$$Cuv = G + T + D + Cv + PR + R + CF$$
Información FOES 19/08/2021 - 19/09/2021

 Consumo Base FOES
 Vr KWh FOES

Calidad del Servicio

 Suspensión 7.25 Acumulado 8.69
 FES(Frecuencia) 12 6
 DES(Duración) JUL - SEP
 Período:

Resumen de su Cuenta

 Fecha Último Pago 16-JUN-21
 Último Pago \$707.270
 Valor Reclamación
 Saldo a Favor \$1,370.600
 Saldo de esta Factura 0
 Periodos vencidos 0
 Intereses por mora

Detalle de la factura

 Valor factura periodo 830,995
 Ajuste Decena 5

Cálculo del Consumo

Periodo	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2021/09	1360	611.03	830,995	0%	830,995
2021/09	0	187.38			
Valor Total Consumo			\$ 830,995		
Valor Subsidio/Contribución				\$0	
Valor Consumo Facturado					\$ 830,995

 Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del
 Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001, Art 18)
 Vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios

TOTAL A PAGAR \$831,000
 Pagar antes de 15/OCT/2021
 Fecha de Suspensión 16/OCT/2021

 Somos Grande Contribuyentes
 Resolución DIAN # 012635/2018

Aviso de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago:

 Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establece el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U.
 ENERCA solo recauda sus servicios a través de los puntos de pago autorizados que se encuentran al respaldo de este documento.
 No entregue dinero a ninguna persona

Convenio Alumbrado Público

Descripción Valor

Valor a Pagar



(415)7709998012233(8020)0686207217(3900)0000831000

Documento Equivalente No 000032573949

 Cuenta No 686207217
 Total a Pagar \$831,000
 Pagar antes de 15/OCT/2021
 Fecha de Suspensión 16/OCT/2021
 Fecha de Impresión 01-OCT-2021



OR. ENERCA SA ESP NIT. 844.004.576-0
YOPAL Carrera 19 N° 8-100 Ed. Emilio Sossa P.
PBX. 834 46 80-Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

Datos del Usuario

MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
CRA 12 10 75 P CONCENTRACION
Hato Corozal

NIT/CC: 800012638

Estrato:

Servicio:

Oficial

Predio:

Urbano

Documento Equivalente No. 000032507369

Cuenta No 319799398

Total a Pagar \$127.090

Pagar antes de 13/OCT/2021

Fecha de Suspensión 14/OCT/2021

Fecha de Impresión 13/10/2021

Datos Técnicos

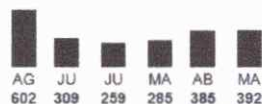
Ciclo: 32
Ruta de Entrega: 000-0001110000220
Carga: 2,00
Nivel Tensión: Secundaria
Nodo Circuito: 15422
Nodo Conexión: 12302
Tipo de Medida: Trifase
Medidor: ISK 21933340

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
Activa	40.948	40.643	305	1	305

Tipo de Lectura: Real Anomalia: Normal

Consumos Últimos Seis Meses



PERÍODO FACTURADO: 01/09/2021-01/10/2021

Promedio Kwh
357

Financiación

Total Cuotas
Cuota Actual
Cuotas Pendientes
Valor Financiación
Valor Cuota
Saldo Financiación

ERICA CATALINA NEITA PINTO
Gerente General

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv):	703.76
Descripción	
G Costo compra energía	259.07
T Costo Transmisión	36.97
D Costo Distribución	237.76
Cv Costo Comercialización	66.59
PR Pérdidas	48.03
R Restricciones	55.34
CF Costo fijo	

$$Cuv = G + T + D + Cv + PR + R + CF$$

Información FOES

Consumo Base FOES
Vr KWh FOES SEP-2021ASEP-

Calidad del Servicio

Suspensión	Acumulado
FES(Frecuencia)	7.25 8.60
DES(Duración)	12 6
Período:	JUL - SEP

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago	10/09/2021
Último Pago	\$ 384.320
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	\$ 0
Saldo de esta Factura	
Periodos vencidos	\$ 0.00
Intereses por mora	0.00

Detalle de la factura

Valor factura periodo	\$ 201.476
Ajuste Decena	\$ 4
Pago aplicado a factura	-\$ 74.390

Cálculo del Consumo

Periodo	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2021/09	305,00	\$ 660,58	\$ 201.476,00	0,00 %	\$ 201.476
Valor Total Consumo			\$ 201.476,00		
Valor Subsidado/Contribución				\$ 0,00	
Valor Consumo Facturado					\$ 201.476

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001, Art 18)
Vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios

TOTAL A PAGAR \$127,090

Pagar antes de 13/OCT/2021

Fecha de Suspensión 14/OCT/2021

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 012635/2018



Aviso de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago

Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establece el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U.

ENERCA solo recauda sus servicios a través de los puntos de pago autorizados que se encuentran al respaldo de este documento.

No entregue dinero a ninguna persona

Convenio Alumbrado Público

Descripción Valor

Valor a Pagar

Documento Equivalente No. 000032507369

Cuenta No 319799398

Total a Pagar \$127,090

Pagar antes de 13/OCT/2021

Fecha de Suspensión 14/OCT/2021

Fecha de Impresión 13/10/2021



(415)7709998012233(8020)0319799398(3900)0000127090

