

OR.:ENERCA S.A E.S.P - NIT 844.004.576-0 Régimen Común Total Cartera 19 N° 6 - 100 Ed. Emiro Sossa - PBX (8) 6344680

Fecha expedición	Periodo facturado	Pagar antes de	Fecha de suspensión	Total a pagar
13 DE JULIO 2020	JUNIO 2020	24/07/2020	24/07/2020	\$47,447,130

Datos del cliente

Cuenta N° 470945749
Nombre MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
Nit / CC. 800012638

Dirección CL 12 8 13 P 1 CENTRO
Ciudad Hato Corozal

Resumen de cuenta

Saldo anterior	\$27,688,978
Valor del periodo	\$19,758,152
Interés por mora	\$0
Total a pagar	\$47,447,130

50 cuoto
consumo
mes junio/2020



HOLA! SOY JUAN...

INGRESA A
WWW.ENERCA.COM.CO
PARA MAS INFORMACION

Operador Claro
LINEA 115
LINEA GRATUITA NACIONAL
01 8000 910 182
TEL: 634 46 80
Emergencias y Fallas - Energía y Gas

Envíe el soporte de pago a los correos:



prof.otrosservicios@enerca.com.co
director.oc@enerca.com.co
buzon.recaudo@enerca.com.co

ERICCA CATALINA NEITA PINTO
GERENTE GENERAL

Concepto: Suministro de Energía eléctrica con destino al sistema de alumbrado público.

Detalle de la factura

Concepto	Tarifa	Tipo	Energía Kwh	Subtotal
Consumo		ACTIVA	36,895	19,758,151
Ajuste Decena				1

Somos grandes contribuyentes
Resolución DIAN N° 012635/2018 vigilada por
Superservicios NUIR 2-850001000-3

Este documento de cobro presta mérito
ejecutivo de conformidad a las normas del derecho
civil y comercial (Ley 689 del 2001, Art. 18)

De conformidad con lo establecido en el Decreto 2424 de 2006
artículo Cuarto y la Resolución CREG 123 de 2011, la prestación
del servicio de Alumbrado Público es responsabilidad del Municipio.

41577099980122338020047094574922390000047447130

(415)7709998012233(8020)0470945749(3900)0047447130

Documento equivalente N°	27393799
Cuenta N°	470945749
Total a pagar	\$47,447,130
Pagar antes de	24/07/2020
Fecha de suspensión	24/07/2020
Fecha expedición	13 JUL 2020



ALUMBRADO
PÚBLICO

Anexo consumo

OR.: ENERCA S.A E.S.P. - NIT 844.004.576-0 Régimen Común Yopal, Tellería 19 N° 6 - 100 Ed. Emiro Sossa - PBX (8) 6344680

Periodo Facturado		1 DE JUNIO 2020	30 DE JUNIO 2020	Documento Equivalente N°		27393799
Cuenta	Concepto	Tipo		Energía [Kwh]	\$ - Kwh	SUBTOTAL [\$]
470945749	Consumo	ACTIVA		36,895	535.5238	\$19,758,151
470945749	Ajuste Decena					\$1

ACUERDO DE PAGO

Entre los suscritos por una parte **ANDRES LARA RODRIGUEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.187.571 de Sogamoso, en su condición de Gerente General Suplente y debidamente autorizado para la suscripción de acuerdos de pago según Acto de Gerencia N°418 de 31 de julio de 2018 proferido por **LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.** con NIT.844.004.576-0, Empresa de Servicios Públicos Mixta de conformidad con lo establecido en el Artículo 14.6 de la Ley 142 de 1994, constituida mediante Escritura Pública N° 1419 otorgada el 30 de Octubre 30 de 2003 en la Notaria Segunda de Yopal, domiciliada en el municipio de Yopal - Casanare y quien se denominará en el presente acuerdo **LA EMPRESA**, y de otra parte la Persona Jurídica denominada **MUNICIPIO DE HATO COROZAL**, Identificada con NIT 800012638-2, en calidad de suscriptor y/o usuario del servicio de **ENERGIA**, Representada Legalmente por el (la) señor (a) **DARIO YESID GARCIA BARRAY** identificado (a) con la cedula de ciudadanía No. 79.242.140 expedida de Suba, quien en lo sucesivo se denominará **DEUDOR**, hemos acordado celebrar un acuerdo de pago previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que según lo previsto en el artículo 129 y 130 de la Ley 142 de 1994 y la cláusula dos (2) del Contrato de Condiciones Uniformes para el servicio público de energía eléctrica entre la **EMPRESA** y **EL DEUDOR** existe contrato de servicios públicos para la prestación del servicio de Energía.

SEGUNDA: Que la Persona Jurídica denominada **MUNICIPIO DE HATO COROZAL**, Identificada con NIT 800012638-2 Representada Legalmente por el (la) señor (a) **DARIO YESID GARCIA BARRAY** identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 79.242.140 expedida en Suba, en calidad de suscriptor y/o usuario del servicio de **ENERGIA**, ha manifestado su voluntad libre y espontánea de suscribir el presente acuerdo de pago.

TERCERA: Que **LA EMPRESA** dentro de sus políticas internas de recuperación de cartera tiene establecido la realización de acuerdo de pago para los suscriptores o usuarios que se encuentren en mora en sus obligaciones, si bien tienen su voluntad de pago.

CUARTA: Que una vez se ha cancelado de la Cuenta No. 470945749 a nombre de **MUNICIPIO DE HATOCOROZAL** ubicada en BAR ALCALDIA PALACIO MUNICIPAL P1 del Municipio de **HATOCOROZAL** Casanare, a la fecha la suma de DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SETESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$230.744.890). **QUINTA:** Que **LA EMPRESA** como **EL DEUDOR** declaran que las condiciones del presente acuerdo, no están sujeta a objeción alguna, ni modificación o novación a los términos o condiciones contractuales vigentes, las cuales por consiguiente son de obligatorio cumplimiento. Teniendo presente lo anterior por las partes Acuerdan lo siguiente:

CLAÚSULAS

PRIMERA. OBJETO: El presente Acuerdo de pago tiene por objeto la suspensión del Proceso Ejecutivo que la **EMPRESA** de **CASANARE S.A. E.S.P.** esté adelantando o pretenda iniciar, tendiente a recuperar la deuda correspondiente al servicio de energía dejado de cancelar oportunamente.

SEGUNDA. VALOR: El monto del presente acuerdo es la suma de DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SETESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$230.744.890).

TERCERA. FORMA DE PAGAR: Con la cuota inicial se cancelara la suma de NOVENTA Y DOS MILLONES TRES CIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$92.300.000) la cual será cargada a la cuenta No. 470945749 a nombre de **MUNICIPIO DE HATOCOROZAL** ubicada en BAR ALCALDIA PALACIO MUNICIPAL P1 del Municipio de **HATOCOROZAL** Casanare. Y el saldo de financiará de la siguiente manera:



A)- FINANCIACIÓN
Y OCHO MILLON
PESOS M/CTE (\$
MILLONES SEISE
M/CTE (\$ 27.688.
mensualmente

CUOTA N°
1
2
3
4
5

CUARTA. ADELANTAR
el valor de la cuota
consecuente a la cuota
total restante
DEUDOR.

QUINTA. MÉRITO
y exigible y con
previo al pago.

SEXTA. PERÍODO
por quince
días hábiles.

LA EMPRESA

ANTONIO ESTÉVEZ
C.C. 74.111
GERENTE

Aprobado

Elaborado: [Firma]
Cargo: [Firma]
OPS N°: [Firma]

El presente acuerdo es decir la suma de CIENTO TREINTA
CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
y cinco en CINCO (05) cuotas (mensuales) de VEINTISIETE
MIL OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
cargadas en la siguiente facturación y canceladas
sección y discriminadas así:

FECHA DE PAGO	VALOR CUOTA
1º de MARZO de 2020	\$27.688.978
1º de ABRIL de 2020	\$27.688.978
1º de MAYO de 2020	\$27.688.978
1º de JUNIO de 2020	\$27.688.978
1º de JULIO de 2020	\$27.688.978

El pago de una sola de las facturas que contenga
extinguirá inmediatamente el plazo aquí pactado y en
segunda para el siguiente periodo de facturación el valor
de los procesos suspendidos que cursaban en contra del

El presente acuerdo se constituye en una obligación clara, expresa
y exclusiva por sí mismo y sin necesidad de requerimiento
al domicilio es la ciudad de Yopal.

El presente acuerdo se firma en el municipio de YOPAL Casanare,
y aceptado por los mismos, a los VEINTISIETE (27)

EL DEUDOR

DARIO YESID GARCIA BARRAY
C.C. 79.242.140 de Suba
Cel.
Dirección:



HUELLA
ÍNDICE
DERECHO

Dario Yesid Garcia Barray

Revisó:
Abogado Recaudo y Cartera