

Datos del Usuario

GOBERNACION DEL CASANARE
 VDA PUERTO COLOMBIA CASA FISCAL P

Hato Corozal

NIT/CC: 892099216

Estrato:

Servicio: Oficial

Predio: Rural

Documento Equivalente No.

000031721165

Cuenta No

921038657

Total a Pagar

\$56,550

Pagar antes de

23/AGO/2021

Fecha de Suspensión

24/AGO/2021

Fecha de Impresión

12-AGO-2021

Datos Técnicos

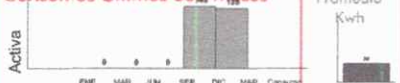
Ciclo: 25
Ruta de Entrega: 032-000111032093
Carga: .8
Nivel Tensión: Secundaria
Nodo Circuito: 15008
Nodo Conexión: 75179
Tipo de Medida: Activa
Medidor: SKA 015916 /

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
Activa	10261	10166	95	1	95

Tipo de Lectura: Real Anamalia: Normal

Consumos Ultimos Seis Meses



PERÍODO FACTURADO: 01/04/2021 - 30/06/2021

Información FOES

Consumo Base FOES
 Vr KWh FOES

Calidad del Servicio

Suspensión	FES (Frecuencia)	Acumulado
	9.75	0
DES (Duración)	14	0

Periodo: ABR - JUN

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago	24-MAR-21
Último Pago	\$88,310
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	\$0
Saldo de esta Factura	
Periodos vencidos	0
Intereses por mora	0

Financiación

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

Erica Catalina
 ERICCA CATALINA REITA PINTO
 Gerente General

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv):	679.31
Descripción	254.71
G Costo compra energía	47.93
T Costo Transmisión	250.75
D Costo Distribución	60.05
Cv Costo Comercialización	49.42
PR Pérdidas	
R Restricciones	16.44
CF Costo fijo	
Cuv = G + T + D + Cv + PR + R + CF	

Cálculo del Consumo

Periodo	Cont. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidiado / Contribución	Valor a pagar
2021/04	31.67	616.3	19,516	0%	19,516
2021/06	31.67	631.77	20,006		20,005
2021/05	32	628.82	19,906		19,906
Valor Total Consumo			\$ 59,428	\$0	\$ 59,428
Valor Subsidiado/Contribución					
Valor Consumo Facturado					

Detalle de la factura

Valor factura periodo	59,410
Interes x mora	4,056
Ajuste Decena	3
Ajuste Valor Consumo	-3,679
Pago aplicado a factura	-3,240

TOTAL A PAGAR \$56,550
Pagar antes de 23/AGO/2021
Fecha de Suspensión 24/AGO/2021

Somos Grandes Contribuyentes
 Resolución DIAN # 012635/2016



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

000031721165

Documento Equivalente No

921038657

Cuenta No

\$56,550

Total a Pagar

23/AGO/2021

Pagar antes de

24/AGO/2021

Fecha de Suspensión

12-AGO-2021

Fecha de Impresión

IZaEÊa7B0a5*6SwZÎH!!!&hSD~

(415)7709998012233(8020)0921038657(3900)000056550

Datos del Usuario

MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
VDA PUERTO COLOMBIA IE PUERTO
COLOMBIA

Hato Corozal

NIT/CC: 800012638

Servicio: Oficial

Estrato:

Predio: Rural

Documento Equivalente No.

000031721167

Cuenta No

921039434

Total a Pagar

\$80,640

Pagar antes de

23/AGO/2021

Fecha de Suspensión

24/AGO/2021

Fecha de Impresión

12-AGO-2021

Datos Técnicos

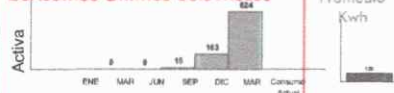
Ciclo: 25
Ruta de Entrega: 032-0001110322173
Carga: 2.35
Nivel Tensión: Secundaria
Nodo Circuito: 15008
Nodo Conexión: 75179
Tipo de Medida: Activa
Medidor: ISK 30067204 /

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
Activa	30507	30371	136	1	136

Tipo de Lectura: Real Anomalia: Normal

Consumos Últimos Seis Meses



Financiación

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

ERICCA CATALINA NEITA PINTO
Gerente General

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv):	679.31
Descripción	254.71
G Costo compra energía	47.93
T Costo Transmisión	250.75
D Costo Distribución	80.05
Cv Costo Comercialización	49.42
PR Pérdidas	
R Restricciones	16.44
CF Costo fijo	
Cuv = G + T + D + Cv + PR + R + CF	

PERÍODO FACTURADO: 01/04/2021 - 30/06/2021

Información FOES

Consumo Base FOES
Vr KWh FOES

Calidad del Servicio

Suspensión	FES(Frecuencia)	DES(Duración)	Acumulado
	9.75	14	0
Periodo:			ABR - JUN

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago	29-ABR-21
Último Pago	\$384,660
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	\$0
Saldo de esta Factura	0
Periodos vencidos	0
Intereses por mora	0

Detalle de la factura

Valor factura periodo	85,068
Ajuste Decena	-3
Ajuste Valor Consumo	-4,425

Calculo del Consumo

Periodo	Cont. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidiado / Contribución	Valor a pagar
2021/04	45.33	616.3	27,939	0%	27,938
2021/06	45.33	631.77	28,640		28,640
2021/05	45	628.62	28,498		28,497
Valor Total Consumo			\$ 85,077	\$0	\$ 85,077
Valor Subsidiado/Contribución					
Valor Consumo Facturado					

TOTAL A PAGAR \$80,640
Pagar antes de 23/AGO/2021
Fecha de Suspensión 24/AGO/2021

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

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 012635/2016



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

000031721167

Documento Equivalente No 921039434

Cuenta No \$80,640

Total a Pagar 23/AGO/2021

Pagar antes de 24/AGO/2021

Fecha de Suspensión 12-AGO-2021

Fecha de Impresión

} IZaEÊâ7Bn5*6\$ACÎH!!!) 'Iv~

(415)7709998012233(8020)0921039434(3900)000080640

Datos del Usuario

MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
VDA EL CARAJO ESC IE PUERTO
COLOMBIA P

Hato Corozal
NIT/C.C.: 800012638

Estrato:

Servicio: Oficial

Predio: Rural

Documento Equivalente No.

000031721146

Cuenta No

921042834

Total a Pagar

\$2,450

Pagar antes de

23/AGO/2021

Fecha de Suspensión

24/AGO/2021

Fecha de Impresión

12-AGO-2021

Datos Técnicos

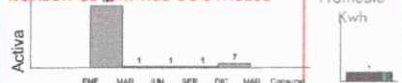
Ciclo: 25
Ruta de Entrega: 032-0001110321533
Carga: .4
Nivel Tensión: Secundaria
Nodo Circuito: 15008
Nodo Conexión: 75060
Tipo de Medida: Activa
Medidor: ELS 11187858 /

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
Activa	3282			1	4

Tipo de Lectura: Estimada Anomalia: Normal

Consumos Últimos Seis Meses



PERÍODO FACTURADO: 01/04/2021 - 30/06/2021

Información FOES

Consumo Base FOES
Vr KWh FOES

Calidad del Servicio

Suspensión	FES(Frecuencia)	DES(Duración)	Acumulado
	9.75	14	0

Periodo: ABR - JUN

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago	29-ABR-21
Último Pago	\$4,300
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	\$0
Saldo de esta Factura	
Periodos vencidos	0
Intereses por mora	0

Financiación

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

ERICCA CATALINA REITA PINTO
Gerente General

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv):	679.31
Descripción	254.71
G Costo compra energía	47.93
T Costo Transmisión	250.75
D Costo Distribución	60.05
Cv Costo Comercialización	49.42
PR Pérdidas	
R Restricciones	16.44
CF Costo fijo	

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

Cálculo del Consumo

Período	Cont. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2021/04	1.33	616.3	822	0%	821
2021/06	1.33	631.77	842		842
2021/05	1	828.62	838		838
Valor Total Consumo			\$ 2,502	\$0	\$ 2,502
Valor Subsidio/Contribución					
Valor Consumo Facturado					

Detalle de la factura

Valor factura periodo	2,494
Ajuste Decena	-1
Ajuste Valor Consumo	-43

TOTAL A PAGAR \$2,450
Pagar antes de 23/AGO/2021
Fecha de Suspensión 24/AGO/2021

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 012635/2016

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



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 al 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	000031721146

Valor a Pagar

000031721146

Documento Equivalente No

921042834

Cuenta No

\$2,450

Total a Pagar

23/AGO/2021

Pagar antes de

24/AGO/2021

Fecha de Suspensión

12-AGO-2021

Fecha de Impresión

17aEÊa7Ba5*6%=CÎH!!!!9SP~

(415)7709998012233(8020)0921042834(3900)000002450

Datos del Usuario

MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
 VDA ALEMANIA ESC IE PUERTO
 COLOMBIA P

Hato Corozal

NIT/CC: 800012638

Estrato:

Servicio:

Oficial

Predio:

Rural

Documento Equivalente No.

000031721132

Cuenta No

925286708

Total a Pagar

\$45,030

Pagar antes de

23/AGO/2021

Fecha de Suspensión

24/AGO/2021

Fecha de Impresión

12-AGO-2021

Datos Técnicos

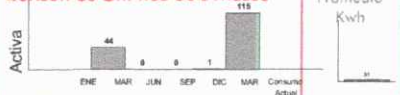
Ciclo: 25
Ruta de Entrega: 032-0001110321253
Carga: 2
Nivel Tensión: Secundaria
Nodo Circuito: 15008
Nodo Conexión: 75031
Tipo de Medida: Activa
Medidor: HIK 17353988 /

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
Activa	679	607	72	1	72

Tipo de Lectura: No Lectura Anomalia: Normal

Consumos Últimos Seis Meses



PERÍODO FACTURADO: 01/04/2021 - 30/06/2021

Información FOES

Consumo Base FOES
 Vr KWh FOES

Calidad del Servicio

Suspension	FES(Frecuencia)	DES(Duración)	Acumulado
	9.75	14	0

Periodo: ABR - JUN

Resumen de su Cuenta

Fecha Ultimo Pago	29-ABR-21
Ultimo Pago	\$70,880
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	\$0
Saldo de esta Factura	
Periodos vencidos	0
Intereses por mora	0

Financiación

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

ERICCA CATALINA NETTA PINTO
 Gerente General

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv):	679.31
Descripción	254.71
G Costo compra energía	47.93
T Costo Transmisión	250.75
D Costo Distribución	60.05
Cv Costo Comercialización	49.42
PR Pérdidas	
R Restricciones	16.44
cf Costo fijo	
Cuv = G + T + D + Cv + PR + R + CF	

Cálculo del Consumo

Periodo	Cont. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidiado / Contribución	Valor a pagar
2021/04	24	616.3	14,791	0%	14,791
2021/06	24	631.77	15,162		15,162
2021/05	24	628.62	15,087		15,086
Valor Total Consumo			\$ 45,040	\$0	\$ 45,040
Valor Subsidiado/Contribución					
Valor Consumo Facturado					

Detalle de la factura

Valor factura periodo	45,040
Ajuste Decena	1
Ajuste Valor Consumo	-11

TOTAL A PAGAR \$45,030
Pagar antes de 23/AGO/2021
Fecha de Suspensión 24/AGO/2021

Somos Grandes Contribuyentes
 Resolución DIAN # 012635/2018

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



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

000031721132

Documento Equivalente No. 925286708

Cuenta No \$45,030

Total a Pagar 23/AGO/2021

Pagar antes de 24/AGO/2021

Fecha de Suspensión 12-AGO-2021

Fecha de Impresión

IZaEÊa7Ba5* :=d) ÎH!!!%S?G~
 (415)7709998012233(8020)0925286708(3900)0000045030



OR.: ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.576-0
 YOPAL Marginal de la Selva km. 1 Vía Aguazul
 PEX. 634.40.80 - Línea Gratuita 01 8000 510 182
 www.enerca.com.co

Datos del Usuario
 MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
 DG 12 12 65 P B 20 DE JULIO

Hato Corozal
 NIT/CC: 800012638
 Meses Facturados: 1

Factura No 000031993690
Cuenta No 978319295
Total a Pagar \$5,400
Pagar antes de 18/AGO/2021
Fecha de Suspensión 19/AGO/2021
Factura Expedida 12-AGO-2021

Datos Técnicos
 Predio: Urbano
 Servicio: Comercial
 Estrato: 61
 Ciclo: 004-00011100417
 Ruta de Entrega: 004-00011100417
 Tipo de Medida: m3
 Medidor: GTE 13511000050

Datos del Consumo

Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Fc	Fc	Consumo m3
5428	5428	0	1,18	.96	0

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 0 Kwh
 Tipo de Lectura: Real Anomalia: Excesivo

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

Calidad del Servicio
 Suspensión Admisible Acumulado
 0
 DES(Duración) 0
 Período:



Costo Prestación del Servicio

Descripción	Valor (\$/m3)	[Cuf] Cargo Fijo	Valor (\$/M3)
Gm: Costo promedio unitario para compra de gas	223.21	Cf: Costo fijo de comercialización	.00
Tm: Costo promedio unitario para transporte	176.51	Cuf = Cf	4774.27
P: Pérdidas Sistema de Distribución	.03	Estimado cliente para su información:	
Dm: Componente variable de Distribución	153.80	Te 1 = Tarifa equivalente estrato 1 (\$/m3)	= 424.63
Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico	1.18	Te 2 = Tarifa equivalente estrato 2 (\$/m3)	= 595.25
Cv: Costo variable de Comercialización			
Cc: Costo de confiabilidad			

(Cuv)=(Gm + Tm / 1-P) + (Dm x Fpc) + Cv+ Cc

Detalle de la Factura

Cargo Fijo	5,199
Aporte Voluntario Dec517/20	200
Ajuste Decena	
TOTAL A PAGAR	\$5,400
Pagar antes de	18/AGO/2021
Fecha de Suspensión	19/AGO/2021

Cálculo del Consumo

Período	Consumo de Gas	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio /Contribución	Valor a pagar
2021/07	0	424.63		8.9%	
Valor Total Consumo		\$			
Valor Subsidiada/Contribución			\$425		
Valor Consumo Facturado					\$ 425

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001, Art. 18)
 Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

ERICCA CATALINA NEITA PINTO
 Gerente General

17nFFa7:n5*n@ACIH!!!W!r~
 (415)7709998012226(8020)0978319295(3900)000005400

Somos Grande Contribuyentes
 Res Dian # 000076 del 01/12/2016 NUIR2-650001000-3

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago	30-JUL-21
Último Pago	\$71,770
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	\$0
Saldo de esta Factura	

Estimado Usuario, pague a tiempo su factura evite costos adicionales.
Factura No 000031993690
Cuenta No 978319295
Total a Pagar \$5,400
Pagar antes de 18/AGO/2021
Fecha de Suspensión 19/AGO/2021
Factura Expedida 12-AGO-2021



Gas Natural Domiciliario

Datos del Usuario

MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
VDA GUYUREME ESC SANTA TERCITA IE
LUIS

Hato Corozal

NIT/CC: 800012638

Estrato:

Servicio:

Oficial

Predio: Rural

Documento Equivalente No.

000031722098

Cuenta No

120006613

Total a Pagar

\$8,180

Pagar antes de

INMEDIATO

Fecha de Suspensión

INMEDIATO

Fecha de Impresión

12-AGO-2021

Datos Técnicos

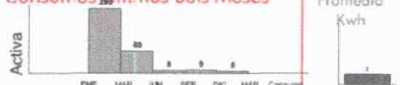
Ciclo: 25
Ruta de Entrega: 034-0001110340092
Carga: .5
Nivel Tensión: Secundaria
Nodo Circuito: 21606
Nodo Conexión: 75515
Tipo de Medida: Activa
Medidor: KRI 2010093587

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
Activa	3273	3266	7	1	7

Tipo de Lectura: Real Anomalia: Normal

Consumos Últimos Seis Meses



PERIODO FACTURADO: 1/04/2021 - 30/08/2021

Financiación

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

Erica Catalina Neita Pinto
Erica CATALINA NEITA PINTO
Gerente General

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv):	679.31
Descripción	254.71
G Costo compra energía	47.93
T Costo Transmisión	250.75
D Costo Distribución	60.05
Cv Costo Comercialización	49.42
PR Pérdidas	
R Restricciones	16.44
CF Costo fijo	
Cuv = G + T + D + Cv + PR + R + CF	

Información FOES

Consumo Base FOES

Vt KWh FOES

Calidad del Servicio

Suspension	Acumulado
FES(Frecuencia)	9.75 / 10.54
DES(Duración)	14 / 5
Periodo:	ABR - JUN

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago	29-ABR-21
Último Pago	\$7,820
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	\$0
Saldo de esta Factura	
Periodos vencidos	1
Intereses por mora	0

Detalle de la factura

Saldo Anterior	3,960
Valor factura periodo	4,370
Interes x mora	174
Ajuste Decena	2
Ajuste Valor Consumo	-326

Cálculo del Consumo

Periodo	Conf. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2021/04	2.33	616.3	1,438	0%	1,438
2021/06	1.7	17	17		17
2021/05	2	728	1,456		1,456
Valor Total Consumo			\$ 4,379	\$0	\$ 4,379
Valor Subsidio/Contribución					
Valor Consumo Facturado					

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 \$8,180
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO

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

000031722098

Documento Equivalente No. 120006613

Cuenta No

\$8,180

Total a Pagar

INMEDIATO

Pagar antes de

INMEDIATO

Fecha de Suspensión

12-AGO-2021

Fecha de Impresión

¡ZaÊÊâ7Ba5â5!c. ÎH!!!!raÊ~
(415)7709998012233(8020)0120006613(3900)000008180

Datos del Usuario

MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
VDA BERLIN TANQUE ELEVADO

Hato Corozal
NIT/CC: 800012638 Estrato:
Servicio: Oficial Predio: Rural

Documento Equivalente No. 000031728259

Cuenta No. 120026823

Total a Pagar \$1,940

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión INMEDIATO

Fecha de Impresión 12-AGO-2021

Datos Técnicos

Ciclo: 25
Ruta de Entrega: 031-0001110311514
Carga: 8.25
Nivel Tensión: Secundaria
Nodo Circuito: 21606
Nodo Conexión: 500078
Tipo de Medido: Activa
Medidor: PAF 14962911 /

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
Activa	12141	12140	1	1	1

Tipo de Lectura: Real Anomalia: Excesivo

Consumos Ultimos Seis Meses



PERÍODO FACTURADO 01/04/2021 - 30/06/2021

Financiación

Total Cuotas
Cuota Actual
Cuotas Pendientes
Valor Financiacián
Valor Cuota
Saldo Financiacián

ERICA CATALINA NIETO PINTO
Gerente General

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv):	679.31
Descripción	254.71
G Costo compra energia	47.93
T Costo Transmisión	250.75
D Costo Distribución	60.05
Cv Costo Comercialización	49.42
PR Pérdidas	
R Restricciones	16.44
CF Costo fijo	
Cuv = G + T + D + Cv + PR + R + CF	

Información FOES

Consumo base FOES
Vr KWh FOES

Calidad del Servicio

Suspension	FES(Frecuencia)	DES(Duración)	Acumulado
	9.75	14	10.54
		5	

Periodo: ABR - JUN

Resumen de su Cuenta

Fecha Ultimo Pago	26-JUN-20
Ultimo Pago	\$600
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	\$0
Saldo de esta Factura	
Periodos vencidos	10
Intereses por mora	0

Detalle de la factura

Saldo Anterior	1,340
Valor factura periodo	632
Ajuste Decena	-1
Ajuste Valor Consumo	-31

Calculo del Consumo

Periodo	Cont. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
				0%	
Valor Total Consumo			\$		
Valor Subsidiado/Contribución				\$0	\$
Valor Consumo Facturado					

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 \$1,940
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO

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

000031728259

Documento Equivalente No. 120026823

Cuenta No. \$1,940

Total a Pagar INMEDIATO

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión 12-AGO-2021

Fecha de Impresión

~1ZaEÊa7Ba5a5#e8IH!!!!4In~

(415)770998012233(8020)0120026823(3900)000001940

Datos del Usuario
MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
VDA TELECOM SAN JOSE ARIPORO

Hato Corozal
NIT/CC: 800012638
Servicio: Comercial
Estrato: Predio: Rural

Documento Equivalente No. 000031727055
Cuenta No. 472876294
Total a Pagar \$1,500
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO
Fecha de Impresión 12-AGO-2021

Datos Técnicos

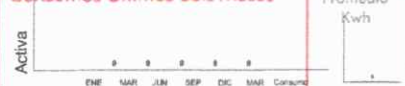
Ciclo: 25
Ruta de Entrega: 031-0001110310295
Carga: .8
Nivel Tensión: Secundaria
Nodo Circuito: 21606
Nodo Conexión: 34369
Tipo de Medida: Activa
Medidor: ALD 64576

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
Activa	1925	1925	0	1	0

Tipo de Lectura: Real Anomalia: Excesivo

Consumos Últimos Seis Meses



Financiación

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

ERICCA CATALINA REITA PINTO
Gerente General

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv):	679.31
Descripción	254.71
G Costo compra energía	47.93
T Costo Transmisión	250.75
D Costo Distribución	60.05
Cv Costo Comercialización	49.42
PR Pérdidas	
R Restricciones	16.44
CF Costo fijo	
Cuv = G + T + D + Cv + PR + R + CF	

PERÍODO FACTURADO: 01/04/2021 - 30/06/2021

Información FOES

Consumo Base FOES
Vr KWh FOES

Calidad del Servicio

Suspensión	FES (Frecuencia)	Acumulado
	9.75	10.54
DES (Duración)	14	5
Periodo:	ABR - JUN	

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago	26-JUN-20
Último Pago	\$500
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	\$0
Saldo de esta Factura	
Periodos vencidos	4
Intereses por mora	0

Detalle de la factura

Saldo Anterior	1,000
Aporte Voluntario Dec517/20	500

Cálculo del Consumo

Periodo	Cont. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidiado / Contribución	Valor a pagar
2021/04	0	616.3		20%	
2021/06	1.7				
2021/06	1.7	928			
Valor Total Consumo			\$	\$0	\$
Valor Subsidiado/Contribución					
Valor Consumo Facturado					

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

TOTAL A PAGAR \$1,500
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO

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 al 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

000031727055

Documento Equivalente No. 472876294

Cuenta No. \$1,500

Total a Pagar INMEDIATO

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión 12-AGO-2021

Fecha de Impresión

IZaÊÊa7Bn5%ix AÎH!!!!0! ~
(415)7709998012233(8020)0472876294(3900)000001500

Datos del Usuario

MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
VDA ARICAPORO ESC UNION IE ANTONIO MARTI

Hato Corozal

NIT/CC: 800012638

Estrato:

Servicio: Oficial

Predio: Rural

Documento Equivalente No.

000031720672

Cuenta No

689814294

Total a Pagar

\$6,240

Pagar antes de

23/AGO/2021

Fecha de Suspensión

24/AGO/2021

Fecha de Impresión

12-AGO-2021

Datos Técnicos

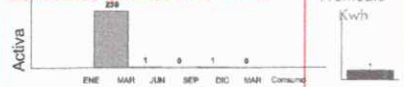
Ciclo: 25
Ruta de Entrega: 032-0001110320529
Carga: 2.5
Nivel Tensión: Secundaria
Nodo Circuito: 21606
Nodo Conexión: 500833
Tipo de Medida: Activa
Medidor: PAF 27851302 /

Datos del Consumo

Medida	Lectura		Diferencia	Factor	Energía Consumida
	Actual	Anterior			
Activa	4473	4463	10	1	10

Tipo de Lectura: Real Anomalia: Excesivo

Consumos Últimos Seis Meses



PERÍODO FACTURADO: 01/04/2021 - 30/06/2021

Financiación

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

Erica Catalina Neita Pinto
ERICCA CATALINA NEITA PINTO
Gerente General

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv):	679.31
Descripción	254.71
G Costo compra energía	47.93
T Costo Transmisión	250.75
D Costo Distribución	60.05
Cv Costo Comercialización	49.42
PR Pérdidas	
R Restricciones	16.44
CF Costo fijo	
Cuv = G + T + D + Cv + PR + R + CF	

Información FOES

Consumo Base FOES
Vr KWh FOES

Calidad del Servicio

Suspensión	Acumulado
FES(Frecuencia)	9.75 / 10.54
DES(Duración)	14 / 5
Periodo:	ABR - JUN

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago	25-FEB-21
Último Pago	\$620
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	\$60
Saldo de esta Factura	0
Periodos vencidos	0
Intereses por mora	0

Detalle de la factura

Valor factura periodo	6,246
Ajuste Decena	5
Ajuste Valor Consumo	-11

TOTAL A PAGAR \$6,240
Pagar antes de 23/AGO/2021
Fecha de Suspensión 24/AGO/2021

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 012635/2016

Cálculo del Consumo

Periodo	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2021/04	3.33	616.3	2,054	0%	2,054
2021/06	3.33	631.77	2,108		2,105
2021/05	3	628.62	2,095		2,095
Valor Total Consumo			\$ 6,255	\$0	
Valor Subsidio/Contribución					\$ 6,255
Valor Consumo Facturado					

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



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

000031720672

Documento Equivalente No 689814294

Cuenta No

\$6,240

Total a Pagar

23/AGO/2021

Pagar antes de

24/AGO/2021

Fecha de Suspensión

12-AGO-2021

Fecha de Impresión

} IZaEEâ7Ba5' zrKÆÎH!!!! |@~
(415)7709998012233(8020)0689814294(3900)000006240

Datos del Usuario

MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
VDA ROSA BLANCA ESC IE SIMON
BOLIVAR EL

Hato Corozal

NIT/CC: 800012638

Estrato:

Servicio:

Predio: Rural

Documento Equivalente No.

000031727702

Cuenta No

812704524

Total a Pagar

\$81,370

Pagar antes de

INMEDIATO

Fecha de Suspensión

INMEDIATO

Fecha de Impresión

12-AGO-2021

Datos Técnicos

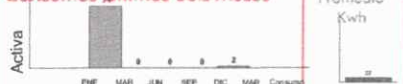
Ciclo: 25
Ruta de Entrega: 031-0001110311207
Carga: 1.65
Nivel Tensión: Secundaria
Nodo Circuito: 21806
Nodo Conexión: 34357
Tipo de Medida: Activa
Medidor: PAF 31002590 /

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
Activa	3621	3491	130	1	130

Tipo de Lectura: Real Anomalia Excesivo

Consumos Últimos Seis Meses



PERÍODO FACTURADO: 01/04/2021 - 30/06/2021

Financiación

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

ERICCA CATALINA MEITA PINTO
Gerente General

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv): 679.31
Descripción: 254.71
G Costo compra energía: 47.93
T Costo Transmisión: 250.75
D Costo Distribución: 80.05
Cv Costo Comercialización: 49.42
PR Pérdidas:
R Restricciones: 16.44
CF Costo fijo:
Cuv = G + T + D + Cv + PR + R + CF

Información FOES

Consumo base FOES

Vt kWh FOES

Calidad del Servicio

Suspensión	FES(Frecuencia)	DES(Duración)	Acumulado
	9.75	14	10.54
Periodo:	ABR - JUN		

Resumen de su Cuenta

Fecha Ultimo Pago: 29-ABR-21
Ultimo Pago: \$1,250
Valor Reclamación:
Saldo a Favor: \$0
Saldo de esta Factura:
Periodos vencidos: 1
Intereses por mora: 0

Detalle de la factura

Valor factura periodo: 81,314
Interes x mora: 57
Ajuste Decena: -1

Cálculo del Consumo

Periodo	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2021/04	43.33	616.3	26,706	0%	26,706
2021/06	4	1.7	6.8		6.8
2021/05	4	1.28	5.12		5.12
Valor Total Consumo			\$ 81,323	\$0	\$ 81,323
Valor Subsidiado/Contribución					
Valor Consumo Facturado					

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 \$81,370
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO

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

000031727702

Documento Equivalente No 812704524

Cuenta No \$81,370

Total a Pagar INMEDIATO

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión 12-AGO-2021

Fecha de Impresión

{IZaÊÊa7Ba5)-aN9ÎH!!!}.a9~
(415)7709998012233(8020)0812704524(3900)000081370

Datos del Usuario

MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
 VDA PUERTO COLOMBIA SALON COMP IE
 PUERTO

Hato Corozal

NIT/CC: 800012638

Estrato:

Servicio: Oficial

Predio: Rural

Documento Equivalente No.

000031721168

Cuenta No

921027901

Total a Pagar

\$167,380

Pagar antes de

INMEDIATO

Fecha de Suspensión

INMEDIATO

Fecha de Impresión

12-AGO-2021

Datos Técnicos

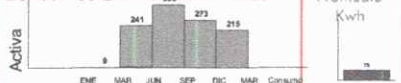
Ciclo: 25
Ruta de Entrega: 032-0001110322213
Carga: 2.8
Nivel Tensión: Secundaria
Nodo Circuito: 15008
Nodo Conexión: 75179
Tipo de Medida: Activa
Medidor: KRI 08365276

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
Activa	36916	36657	259	1	259

Tipo de Lectura: Real Anomalia: Normal

Consumos Últimos Seis Meses



PERIODO FACTURADO: 01/04/2021 - 30/06/2021

Financiación

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

Ericca Catalina Neita Pinto
 ERICCA CATALINA NEITA PINTO
 Gerente General

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv):	679.31
Descripción	254.71
G Costo compra energía	47.93
T Costo Transmisión	250.75
D Costo Distribución	60.05
Cv Costo Comercialización	49.42
PR Pérdidas	
R Restricciones	16.44
CF Costo fijo	
Cuv = G + T + D + Cv + PR + R + CF	

Información FOES

Consumo Base FOES
 Vr kWh FOES

Cantidad del Servicio

Suspensión	FES(Frecuencia)	Acumulado
	9.75	0
DES(Duración)	14	0
Periodo: ABR - JUN		

Resumen de su Cuenta

Fecha Ultimo Pago	29-ABR-21
Ultimo Pago	\$132,510
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	\$1
Saldo de esta Factura	
Periodos vencidos	1
Intereses por mora	0

Detalle de la factura

Valor factura periodo	162,012
Interes x mora	6,276
Ajuste Decena	2
Pago aplicado a factura	-910

Calculo del Consumo

Periodo	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2021/04	86.33	616.3	53,207	0%	53,207
2021/06	8	1.77	14.16		14.16
2021/05	28	9.28	259.84		259.84
Valor Total Consumo			\$ 162,021	\$0	\$ 162,021
Valor Subsidiado/Contribución					
Valor Consumo Facturado					

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



Aviso de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago.
 Por el no pago en la fecha establecida, se procedera 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

000031721168

Documento Equivalente No

921027901

Cuenta No

\$167,380

Total a Pagar

INMEDIATO

Pagar antes de

INMEDIATO

Fecha de Suspensión

12-AGO-2021

Fecha de Impresión

IZaEÊa7Ba5*6#naÎH!!!1iao~
 (415)7709998012233(8020)0921027901(3900)0000167380