

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 37077036

CUENTA 472866315

Período Facturado SEP-2022

Fecha de Facturación 2022-10-18



INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 472866315

Municipio Hato Corozal

Ciclo 1

Ruta Entrega Ruta Entrega

Estrato 1

Clase de Servicio Especial Educativa

Nodo Conexión 500102

Nivel Tensión Secundaria

Carga Instalada 2200

Círculo 4

Nombre CTO 1 VDA STA. TERESA

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección V/ SANTA RITA ESC IE HORACIO PERDOMO P

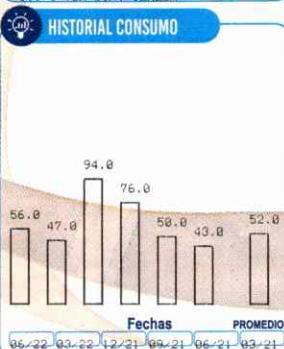
NIT/CC 800012638

DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación
DAF	21709560	0
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor
11538	11574	1.0
		Consumo (kwh)
		64

LICUACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
22	694.3587	\$ 15,276
21	708.2459	\$ 14,873
21	722.4108	\$ 15,171
Valor Total Consumo Período:		\$ 45,320
(Subsidio / Contribución)		\$ 0
Valor Consumo Facturado: 0.0 %		\$ 0
		\$ 45,320



INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

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

DETALLE DE LA FACTURA

Concepto Valor factura periodo

Valor Total (\$) \$ 45,320

VALOR TOTAL A PAGAR

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 11/11/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 12/11/2022

\$ 45,320

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

INDICADORES DE CALIDAD

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	FiuG
9	22.2830	0.0	13.0	0	0.0	

INFORMACIÓN FOES

Consumo Base FOES

Vr KWh FOES

Número factura base

RESUMEN DE CUENTA

Último Pago	Valor Reclamación	Intereses por Mora	Saldo de esta Factura
\$ 37,350	0	1.59	\$ 45,320
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	
2022-08-23	0	0	

COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO (Fórmula CUV=G+T+PR+D+R+Cv)

Gener. (G)	Trans. (T)	Perd. (PR)	Distrib. (D)	Restric. (R)	Cvar (CV)	CFijo/(CF)	Cu (\$/Kwh)
268.53	41.91	51.39	306.58	64.45	71.72	0.00	722.41

ESTIMADO USUARIO: LO INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PAGINA WEB PARA CONOCER LAS MEDIDAS TOMADAS POR LA EMPRESA RESOL CREG 058-059/2020

0 Tasa exitosa

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 689 de 2001, Art. 16)

ENERCA CATALINA NEITA PINTO GERENTE GENERAL



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 37077036

CUENTA 472866315

PERIODO FACTURADO SEP-2022

TOTAL A PAGAR ENERCA S.A. ESP \$ 45,320



(415) 7709990012233(8020)0472866315(3900)0000045320

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 37084087

CUENTA 690219173

Período Facturado SEP-2022

Fecha de Facturación 2022-10-18



INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 690219173

Municipio Hato Corozal
Ciclo 1
Ruta Entrega Estrato 0
0310001110310559
Clase de Servicio Especial Educativa
Nodo Conexión 34369
Nivel Tensión Carga Instalada 10900
1 Secundaria
Circuito Grupo 4
21606
Nombre CTO I VDA STA. TERESA

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
Dirección V. SAN JOSE DE HORACIO PERDOMO P
NIT/CC 800012638

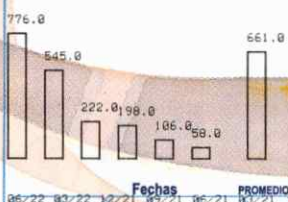
DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación
PAF	12156781	0
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor
42158	41111	1.0
Consumo (kwh)	1047	

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
349	694.3587	\$ 242,331
349	708.2459	\$ 247,178
349	722.4108	\$ 252,121

HISTORIAL CONSUMO



Valor Total Consumo Período: \$ 741,630
(Subsidio / Contribución) 0.0 %
Valor Consumo Facturado: \$ 741,630

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

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

DETALLE DE LA FACTURA

Concepto Valor factura periodo

Valor Total (\$) \$ 741,630

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 11/11/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 12/11/2022

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 741,630

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

INDICADORES DE CALIDAD

Mes 9
Día 22.2822
Díum 0.0
Díug 13.0
Flu 0
Flum 0.0
FluG 0.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo Base FOES
Vr KWh FOES
Número factura base

RESUMEN DE CUENTA

Último Pago	Valor Reclamación	Intereses por Mora	Saldo de esta Factura
\$ 517,940	0	1.55	\$ 741,630
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	
2022-08-23	0	0	

COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO (Fórmula CUV=G+T+PR+D+R+Cv)

Gener. (G) 266.33 Trans. (T) 47.91 Perd. (PR) 51.33 Distrib. (D) 308.38 Restric. (R) 84.43 Cvar (CV) 71.72 Gfijo (Cf) 0.00 Cu (\$/Kwh) 722.41

ESTIMADO USUARIO: LO INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PAGINA WEB PARA CONOCER LAS MEDIDAS TOMADAS POR LA EMPRESA RESOL CREG 058-059/2020

Q.Toma exitosa

Somos Grandes Contribuyentes Res Dian 0061 de 2020 Vigilada Superservicios NUIR 2-850001000-3

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

ERICA CAROLINA REITA PINTO
GERENTE GENERAL



Energía
Llanera

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.

CUENTA

PERÍODO FACTURADO

TOTAL A PAGAR ENERCA S.A. ESP

37084087
690219173
SEP-2022
\$ 741,630



(415)7709998012233(8020)0690219173(3900)0000741630

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 37083447

CUENTA 472878858

Período Facturado SEP-2022

Fecha de Facturación 2022-10-18

NIT. 844.004.576-0. Carrera 19 No. 6-100 Ed. Emiro Sosa
Tel: 608 6344680 - www.enerca.com.co

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 472878858

Municipio Hato Corozal Cíclo 1

Ruta Entrega Estrato 0

0310001110310313 Clase de Servicio Nodo Conexión 34369

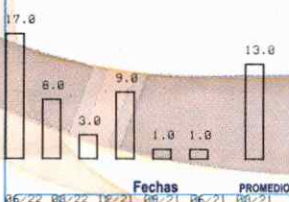
Especial Educativa Nivel Tensión Carga Instalada 2850

1 Secundaria Circuito Grupo 4

21606 Nombre

CTO 1 VDA STA. TERESA

HISTORIAL CONSUMO



INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección V. SAN JOSE IE HORACIO PERDOMO P

NIT/CC 000012630

DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación
KPI	68888011	0
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor
12283	12234	1.0
Consumo (kwh)	49	

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
17	694.3587	\$ 11,804
16	708.2459	\$ 11,332
16	722.4108	\$ 11,559

Valor Total Consumo Período: \$ 34,695

(Subsidio / Contribución) 0.0 % \$ 0

Valor Consumo Facturado: \$ 34,695

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

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

DETALLE DE LA FACTURA

Concepto

Valor factura periodo

Ajuste Decena

Valor Total (\$)

\$ 34,695

\$ 5

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 1/11/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 1/11/2022

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 34,700

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

INDICADORES DE CALIDAD

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	FiuG
9	22.2820	0.0	13.0	0	0.0	

INFORMACIÓN FOES

Consumo Base FOES

Vr KWh FOES

Número factura base

RESUMEN DE CUENTA

Último Pago	Valor Reclamación	Intereses por Mora	Saldo de esta Factura
\$ 11,320	0	1.55	\$ 34,700
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	
2022-08-23	0	0	

COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO (Fórmula CUV=G+T+PR+D+R+Cv)

Gener. (G)	Trans. (T)	Perd. (PR)	Distrib. (D)	Restric. (R)	Cvar (CV)	CFijo (Cf)	Cu (\$/Kwh)
268.33	41.91	51.35	306.58	64.45	71.72	0.00	722.41

ESTIMADO USUARIO: LO INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PAGINA WEB PARA CONOCER LAS MEDIDAS TOMADAS POR LA EMPRESA RESOL CREG 058-059/2020

Toma exitosa

Somos Grandes Contribuyentes Res Dian 0001 de 2020 Viglada Superservicios NUIR 2-850001000-3

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 809 de 2001, Art. 18)

ENERCA CAROLINA REITA PINTO
GERENTE GENERALEner
gla
Llanera

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.

CUENTA

PERÍODO FACTURADO

TOTAL A PAGAR ENERCA S.A. ESP

37083447

472878858

SEP 2022

\$ 34,700



(415)7709998012233(8020)0472878858(3900)0000034700

7-341-Fabian

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 37080064

CUENTA 590428950

Período Facturado SEP-2022

Fecha de Facturación 2022-10-08



INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 590428950

Municipio Hato Corozal

Ciclo 1

Ruta Entrega 0000001110000929

Estrato 0

Clase de Servicio Especial Educativa

Nodo Conexión 76771

Nivel Tensión 1 Secundaria

Carga Instalada 1000

Circuito 15422

Grupo 4

Nombre Sal 13.2 S/E HATO COROZAL

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección V/ EL CEDRAL 1E LUIS HERNANDEZ VARGAS P

NIT/CC 800012638

DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación
PAF	12210042	0

Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
7610	7605	1.0	5

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
3	694.3587	\$ 2,083
1	708.2459	\$ 708
1	722.4108	\$ 722

Valor Total Consumo Período: \$ 3,514

(Subsidio / Contribución) 0.0 % \$ 0

Valor Consumo Facturado: \$ 3,514

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Valor Cuota	Cuotas Pendientes	Saldo Financiación



DETALLE DE LA FACTURA

Concepto	Valor Total (\$)
Valor factura Período	\$ 3,514
Ajuste Decena	\$ -4

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 11/11/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 12/11/2022

VALOR TOTAL A PAGAR
\$ 3,510

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

INDICADORES DE CALIDAD

Mes	Dia	Diam	Diag	Fiu	Fium	FiuG
9	19.6989	0.0	13.0	0	0.0	

INFORMACIÓN FOES

Consumo Base FOES

Vr KWh FOES

Número factura base

RESUMEN DE CUENTA

Último Pago	Valor Reclamación	Intereses por Mora	Saldo de esta Factura
\$ 14,020	0	1.35	\$ 3,510

Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos
2022-07-22	0	0

COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO (Fórmula CUV=G+T+PR+D+R+Cv)

Gener. (G)	Trans. (T)	Perd. (PR)	Distrib. (D)	Restric. (R)	Gvar. (CV)	CFIjo (Cf)	Cu. (\$/Kwh)
268.55	41.54	51.35	508.58	84.43	71.72	0.00	722.41

ESTIMADO USUARIO: LO INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PAGINA WEB PARA CONOCER LAS MEDIDAS TOMADAS POR LA EMPRESA RESOL CREG 058-059/2020

0.Toma exitosa

ERICA CAPRINA REITA PINO
GERENTE GENERAL

ENERCA S.A.E.S.P.

ENERGLA Llanera

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 37080064

CUENTA 590428950

PERIODO FACTURADO SEP-2022

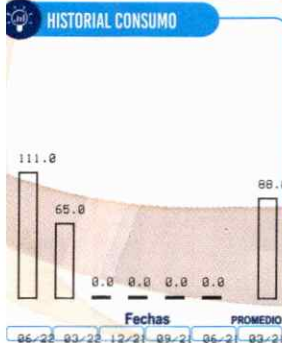
TOTAL A PAGAR ENERCA S.A. ESP \$ 3,510



INFORMACIÓN CLIENTE	
Cliente	MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
Dirección	Vv LA VEREMOS ESC IE ANTONIO MARTINEZ DELCAO
NIT/CC	800012638

DATOS DE CONSUMO			
Marca	# Contador	Observación	
RVM	08315451	0	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
2415	2264	1.0	151

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO		
Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
51	694.3587	\$ 35.412
50	708.2459	\$ 35.412
50	722.4108	\$ 36.121



Valor Total Consumo Periodo:	\$	106,945
(Subsidio / Contribución)	\$	0
Valor Consumo Facturado:	\$	106,945

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN		
Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual
Valor Cuota	Cuotas Pendientes	Saldo Financiación

Concepto
Valor factura periodo
Ajuste Decena

\$ 106,945
\$ 5

\$ 106,950

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 12/11/2022

NERCA solo recauda sus servicios a través de los puntos de pago autorizados que se encuentran al respaldo de esta ordenanza. No entregue dinero a ninguna persona

INDICADORES DE CALIDAD						
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	FiuG
9	19.69	0.0	13.0	0	0.0	

INFORMACIÓN FOES

Consumo Base FOES

Vr KWh FOES

Número factura base

RESUMEN DE CUENTA			
Último Pago	Valor Reclamación	Intereses por Mora	Saldo de esta Factura
\$ 74,090	0	1.59	\$ 106,950
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	
2022-08-23	0	0	

COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO (Fórmula $CUV=G+T+PR+D+R+Cv$)							
Gener. (G)	Trans. (T)	Perd. (PR)	Distrib. (D)	Restric. (R)	Cvar (CV)	CFIjo (Cf)	Cu (\$/Kwh)
268.53	41.91	51.39	306.58	64.45	71.72	0.00	722.41

ESTIMADO USUARIO: LO INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PAGINA WEB PARA CONOCER LAS MEDIDAS TOMADAS POR LA EMPRESA RESOL CREG 058-059/2020

4. Toma exitosa

Comercio Grande Combuayenel Reil Dian 1061 de 2020 Vigilada Superservicios NIUR 2-850001000-3

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

ERIGIDA CATALINA NETTA PINTO
GERENTE GENERAL



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.	370800082
CUENTA	845867174
PERIODO FACTURADO	SEP-2022
TOTAL A PAGAR ENERCA S.A. ESP	\$ 106.950



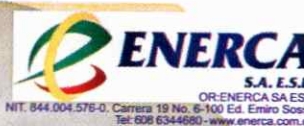
(415) 770 9998 012233 (8020) 0845867174 (3900) 0000106950

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 37084086

CUENTA 690218396

Período Facturado SEP-2022

Fecha de Facturación 2022-10-18



INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 690218396

Municipio Hato Corozal

Ciclo 1

Ruta Entrega 0310001110310553

Estrato 0

Clase de Servicio Especial Educativa

Nodo Conexión 34369

Nivel Tensión 1 Secundaria

Carga Instalada 5200

Circuito 21606

Grupo 4

Nombre CTO I VDA STA. TERESA

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección V/ SAN JOSE LE HORACIO PERDOMO P

NIT/CC 800012638

DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación
KRI	08355190	0
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor
13361	13314	1.0
Consumo (kwh)		47

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

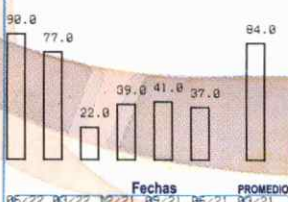
Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
17	694.3587	\$ 11,804
15	708.2459	\$ 10,624
15	722.4108	\$ 10,836

Valor Total Consumo Período: \$ 33,264
(Subsidio / Contribución) 0.0 %
Valor Consumo Facturado: \$ 33,264

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

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

HISTORIAL CONSUMO



DETALLE DE LA FACTURA

Concepto
Valor factura período
Ajuste Decena

Valor Total (\$)
\$ 33,264
\$ -4

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 11/11/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 12/11/2022

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 33,260

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

INDICADORES DE CALIDAD

Mes 9
Día 22.0820
Díum 0.0
Díug 13.0
Flu 0
Flum 0.0
FluG 0.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo Base FOES

Vr KWh FOES

Número factura base

RESUMEN DE CUENTA

Último Pago	Valor Reclamación	Intereses por Mora	Saldo de esta Factura
\$ 60,878	0	1.55	\$ 33,260
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	
2022-08-23	0	0	

COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO (Fórmula CUv=G+T+PR+D+R+Cv)

Gener. (G) 268.93 Trans. (T) 41.91 Perd. (PR) 51.93 Distrib. (D) 306.96 Restric. (R) 64.45 Cvar. (CV) 71.72 CFIjo (Cf) 0.00 Cu (\$/Kwh) 722.41

ESTIMADO USUARIO: LO INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PAGINA WEB PARA CONOCER LAS MEDIDAS TOMADAS POR LA EMPRESA RESOL CREG 058-059/2020

Toma exitosa

Somos Grandes Contribuyentes Res Dian 9061 de 2020 Vigitada Superservicios NUIR 2-850001000-3

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

ERICA CASTAÑEDA REITANINO GERENTE GENERAL



Energía
Llanera

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 37084086

CUENTA 690218396

PERÍODO FACTURADO SEP-2022

TOTAL A PAGAR ENERCA S.A. ESP \$ 33,260



(415)7709990012233(0020)0690218396(3900)0000033260

Documento Equivalente N° 36991265



Cuenta 121035855

Periodo Facturado SEP-2022

Fecha de Facturación 2022-10-19

ORENERCA SA ESF
NIT. 844.004.576-0. Carrera 19 No. 6-100 Ed. Emiro Soss
Tel: 608 6344680 - www.enerca.com.co

Información Técnica

Cuenta 121035855

Municipio Ciclo

Hato Corozal 77

Ruta Entrega Estrato

010000125020400

Clase de Servicio Marca

Oficial Municipal SHI

Contador

170315281

Información cliente

Cliente MUNICIPIO DE HATOCORRAL

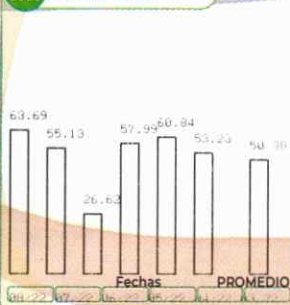
Dirección VDA SAN JOSE P INST FORMACION PERDOMO

NIT/CC 800012636

Datos de consumo

Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Pc	Fc	Consumo
417	358	59	1.2	0.9506	56.09
SU consumo en m3 de Gas equivale a:					19
Tipo de Lectura:					Anomalia: 0

Historial consumo



Liquidación consumo periodo

Consumo (m3)	\$/m3	Valor Total(\$)
56.09	513.4844	\$ 28.801

Valor Total Consumo Periodo:	\$	28.801
(Subsidio / Contribución)	\$	0
Valor Consumo Facturado:	\$	28.801

Información de financiación

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

Calidad del servicio

DES	IPLI	IRST	IO
0	100	100	100

Detalle de la factura

Concepto	Valor Total (\$)
Valor factura periodo	\$ 28.801
Cargo Fijo	\$ 5.240
Ajuste Decena	\$ -1

VALOR TOTAL A PAGAR

PAGO OPORTUNO ANTES DE:
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE:25/10/2022
26/10/2022

\$ 34.040

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 14 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.

REVISIÓN PERIÓDICA

FECHA MÍNIMA RP	FECHA MÁXIMA RP	FECHA SUSP RP
30/06/2026	30/11/2026	30/11/2026

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE GAS ANTES DE LA FECHA MÁXIMA

Resumen de cuenta

Último Pago	Valor Reclamación	Intereses por Mora	Saldo de esta factura
71890	0		
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Periodos Vencidos	
2022-09-22	0	0	

Costo de prestación de servicio

Fórmula $Cuv = (Gm + Tm / 1 - P) + (Dm \times Fpc) + Cv + Co$

Gm	Tm	P	Dm	Fpc	Cv	Cc	Cuv
308.6917	178.9347	0.0349	188.8804	1.2012	0	0	513.4844

Gm: Costo promedio unitario para compra de gas
Tm: Costo promedio unitario para transporte
P: Pérdida Sistema de Distribución
Dm: Componente variable de Distribución
Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico
Cv: Costo Variable de Comercialización
Cc: Costo de Confiabilidad

(Cuf) Cargo Fijo =
Descripción Valor (\$/m3)
Cf: (Costo Fijo de Comercialización)
Cuf = Cf

Estimado Cliente para su información
Te 1 =
Te 2 =

RAUCHA WETA PINTO
GERENTE GENERAL

Somos Grandes Contribuyentes Res Dian 9061 de 2020 Vigilada Superservicios NUIR 2-850001000-3
Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 689 de 2001, Art. 18)



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 36991265
CUENTA 121035855
PERIODO FACTURADO SEP-2022
TOTAL A PAGAR ENERCA S.A.E.S.P. \$ 34.040



(415) 7709998012226(8020)0121035855(3400)0000034040



OR. ENERCA S.A. E.S.P. NIT: 844 004 576-0
YOPAL Carrera 19 N° 6-100 Ed. Enviro Sassa P.
PBX 634 46 80-Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

Datos del Usuario

MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
K 12 10 75 P CONCENTRACION

Hato Corozal

NIT/CC: 800012638

Servicio: Oficial

Estrato:

Predio: Urbano

Documento Equivalente No.

000036923846

Cuenta No 319799398

Total a Pagar \$480,400

Pagar antes de 13/OCT/2022

Fecha de Suspensión 14/OCT/2022

Fecha de Impresión 20-OCT-2022

Datos Técnicos

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

Datos del Consumo

Medida Lectura Actual Lectura Anterior Diferencia Factor Energía Consumida
Activa 46369 45704 665 1 665

Tipo de Lectura: Real Anomalia: Alto

Consumos Últimos Seis Meses



PERÍODO FACTURADO 02/09/2022 - 02/10/2022

Información FOES

Consumo Base FOES

Vr KWh FOES

Calidad del Servicio

Suspensión Acumulado 0
FES(Frecuencia) 0
DES(Duración) 0
Período: AGO - AGO

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago 22-SEP-22
Último Pago \$345,620
Valor Reclamación
Saldo a Favor \$127,090
Saldo de esta Factura
Períodos vencidos 0
Intereses por mora 0

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): 722.41
Descripción 272.56
G Costo compra energía 50.85
T Costo Transmisión 306.80
D Costo Distribución 82.03
Cv Costo Comercialización 112.94
PR Pérdidas
R Restricciones 56.09
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
2022/09	665	722.41	480,403	0%	480,403
Valor Total Consumo			\$ 480,403	\$0	\$ 480,403
Valor Subsidio/Contribución					
Valor Consumo Facturado					

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del

Derecho Civil y Comercial (Ley 669 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

Documento Equivalente No 000036923846

Cuenta No 319799398

Total a Pagar \$480,400

Pagar antes de 13/OCT/2022

Fecha de Suspensión 14/OCT/2022

Fecha de Impresión 20-OCT-2022

¡17aFfEa7Ba5\$4nAFÎH!!!0%!7~
(415)7709998012233(8020)0319799398(3900)0000480400





OR. ENERCA SA ESP NIT. 844 004 576 0
YOPAL Carrera 19 N° 6-100 Ed. Emiro Sossa P.
PBX 634 46 80-Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

Datos del Usuario

MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
K 12 10 75 IE ANTONIO MARTINEZ
DELGADO P

Hato Corozal
NIT/CC: 800012638 Estrato:
Servicio: Especial Educativo Predio: Urbano

Documento Equivalente No.

000036953567
Cuenta No 686207217
Total a Pagar \$1,667,210
Pagar antes de 18/OCT/2022
Fecha de Suspensión 19/OCT/2022
Fecha de Impresión 20-OCT-2022

Datos Técnicos

Ciclo: 41
Ruta de Entrega: 998-0001119980079
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
Reactiva	2220	2187	33	40	60
Activa	6003	5940	63	40	2.520
Tipo de Lectura: Real Anomalia: Excesivo					

Consumos Últimos Seis Meses



Financiación

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

ERICA CATALINA NIETA PINTO
Gerente General

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv):	657.51
Descripción	272.56
G Costo compra energía	50.85
T Costo Transmisión	171.29
D Costo Distribución	82.03
Cv Costo Comercialización	112.94
PR Pérdidas	
R Restricciones	56.09
CF Costo fijo	
Cuv = G + T + D + Cv + PR + R + CF	

Información FOES

Consumo Base FOES
Vt KWh FOES

Calidad del Servicio

Suspensión	Acumulado
FES(Frecuencia)	0
DES(Duración)	0
Periodo:	AGO - AGO

Resumen de su Cuenta

Fecha Ultima Pago	22-SEP-22
Ultimo Pago	\$1,210,590
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	\$0
Saldo de esta Factura	
Periodos vencidos	0
Intereses por mora	0

Detalle de la factura

Valor consumo periodo	1,656,936
Energía Reactiva Inductiva	10,278
Ajuste Decena	-4

Cálculo del Consumo

Periodo	Cont. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2022/09	2520	657.51	1,656,936	0%	1,656,935
2022/08	60	171.29	10,278		10,277
Valor Total Consumo			\$ 1,667,214	\$0	
Valor Subsidio/Contribución					\$ 1,667,214
Valor Consumo Facturado					

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 659 de 2001 Art 18)
Vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios

TOTAL A PAGAR \$1,667,210
Pagar antes de 18/OCT/2022
Fecha de Suspensión 19/OCT/2022

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

000036953567
Cuenta No 686207217
Total a Pagar 18/OCT/2022
Pagar antes de 19/OCT/2022
Fecha de Suspensión 20-OCT-2022
Fecha de Impresión

17aFf7Ba5'w5i2IH!!aci+6~
(415)770998012233(8020)0686207217(3900)0001667210





MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
DG 12 12 65 P B 20 DE JULIO

Meses Facturados: 1

Factura Expedida 20-OCT-2022

Medidor: GTE 13511000050

10

Periodo

$$(C_{uv}) = [G_m + T_m / (1-P)] + (D_m \times F_{pc}) + C_v + C_c$$

(e) 1	estrato 1 (S/m3)	
	Torção equivalente	200 12

Pago aplicado a factura	-15,230
-------------------------	---------

Periodo	Consumo de Gas	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio /Contribución	Valor a pagar
2022/09	21.86	513.48	11,225	8.9%	12,223
Valor Total Consumo			\$ 11,225		
Valor Subsidiado/Contribución				\$1,465	
Valor Consumo Facturado					\$ 12,690

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

}17nFfâ7:n5*n@ÄCÎH!!!!<!#~
 (415)7709988012226(8020)0978319295(3900)000002700



Gas Natural
Domiciliario

Somos Grande Contribuyentes
Res Dian # 000076 del 01/12/2016 NUIR2-850001000-3

Estimado Usuario, pague a tiempo

Estimado Usuario, pague a tiempo su factura evite costos adicionales.

fecha de suspensión 20/06/2022

Factura Expedida 20-OCT-2022