

Documento Equivalente No.

33981344

Cuenta

319677119

Período Facturado

ENE-2022

Fecha de Facturación

2022-02-04



ENERCA

S.A. E.S.P.

O.R: ENERCA S.A. E.S.P.

NIT: 844.004.576.0, Marginal de la Selva Km 1 Vía Aguazul  
Tel: 6344680 - 018000910182 www.enerca.com.co

## Información Técnica

#Cuenta

319677119

Municipio

Ciclo

Hato Corozal

32

Estrato

Estrato

602000110037510

Clase de Servicio

Nodo Conexión

Oficial

12304

Nivel Tensión

Carga Instalada

1 Secundaria

4000

Circuito

Grupo

15422

3

Nombre

Sal 13.2 S/E HATO COROZAL

## Información Cliente

Cliente

Dirección

Nit. CC

MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

CRA 8 N 11 95 CONCEJO NEAL

800012638



## Datos de Consumo

Marca

#Contador

Observación

PAF

9425492

0

Lectura Actual

Lectura Anterior

Factor

Consumo (kwh)

22217

22143

1.0

74



## Liquidación Consumo Periodo

Consumo (kwh)

\$/kwh

Valor Total(\$)

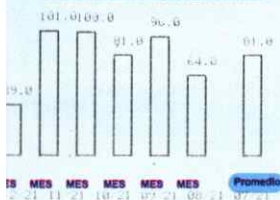
74

715.03

\$ 52,912



## Historial de Consumo



Valor Total Consumo Periodo:

\$ 52,912

(Subsidio / Contribución) 0.0 %

\$ 0

Valor Consumo Facturado:

\$ 52,912



## Detalles de la Factura

Concepto

Valor factura periodo

Ajuste Decena

Valor Total (\$)

\$ 52,912

\$ -2

VALOR TOTAL A PAGAR:

\$ 52,910

PAGO OPORTUNO ANTES DE:

14/02/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE:

15/02/2022



## 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



## Calidad del Servicio

Indicador

Periodo

Acumulado

DES

7.25

0.86

FES

15

3.0



## Información de Financiación

VI/Financiación

Total Cuotas

Cuotas Pend.

Costo de Prestación del Servicio (Fórmula CUV=G+T+PR+D+R+Cv)

Último Pago

Gener.(G) Trans.(T) Perd.(PR) Distrib.(D) Restric.(R) Cvar.(CV) CFJo.(Cf) Cu.(\$/kwh)

Fecha

Valor \$

287.42

43.68

53.56

169.90

22.47

64.48

0.00

715.03

2021-12-23

\$ 69,410

## Información FOES

Consumo Base FOES

Vir kwh FOES

Número factura base

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 CATALINA NETA PINTO  
GERENTE GENERALSomos Grandes Contribuyentes Ros Dian # 9061 de 2020. Vigilada Superservicios NUIR 2-850001000-3  
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 689 de 2001 Art. 18)

ENERCA

S.A. E.S.P.

Documento Equivalente No.

Cuenta

Período Facturado

Total a Pagar ENERCA ESP

33981344

319677119

ENE-2022

\$ 52,910



4157709998012233(8020)0319677119(3900)0000052910

**Datos del Usuario**

 MUNICIPIO DE HATOCOROZAL  
 CAN CANCHA CUBIERTA CENTRO DE  
 INTEGRACION  
 Hato Corozal  
 800012638

 NIT/CC: Oficial Estrato: Urbano  
 Servicio: Predio:

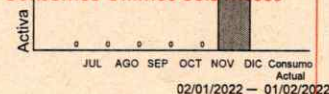
 Documento Equivalente No. 120026872  
 Cuenta No. \$99,400  
 Total a Pagar INMEDIATO  
 Pagar antes de INMEDIATO  
 Fecha de Suspensión 23-FEB-2022  
 Fecha de Impresión

**Datos Técnicos**

 Ciclo: 32  
 Ruta de Entrega: 017-0001110174155  
 Carga: 3.75  
 Secundaria  
 Nivel Tensión: 15422  
 Nudo Circuito: 76583  
 Nudo Conexión: Activa  
 Tipo de Medida: PAF 15701432 /  
 Medidor:

**Datos del Consumo**

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
Real					
Anomalia					

**Consumos Últimos Seis Meses**

 Promedio  
 Kwh

**Financiación**

 Total Cuotas  
 Cuota Actual  
 Cuotas Pendientes  
 Valor Cuota  
 Saldo Financiación

 ERIICA CATALINA NEITA PINTO  
 Gerente General

**Costo Unitario del Servicio**

Costo del Servicio (Cuv):	588.15
Descripción	287.42
G Costo compra energía	43.68
T Costo Transmisión	116.54
D Costo Distribución	64.48
Cv Costo Comercialización	53.56
PR Pérdidas	22.47
R Restricciones	
CF Costo fijo	

$$Cuv = G + T + D + Cv + PR + R + CF$$
**Información FOES**

 Consumo Base FOES  
 Vr KWh FOES

**Calidad del Servicio**

Suspensión	7.25	Acumulado	86
FES(Frecuencia)	15		3
DES(Duración)	OCT - DIC		
Periodo:			

**Resumen de su Cuenta**

Fecha Último Pago	02-FEB-22
Último Pago	\$53,480
Valor Reclamación	\$149,720
Saldo a Favor	1
Saldo de esta Factura	0
Periodos vencidos	
Intereses por mora	

**Detalle de la factura**

Valor factura periodo	98,548
Interes x mora	850
Ajuste Decena	2

**Cálculo del Consumo**

Periodo	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2022-01	140	699.30	98,548	0	98,548

# PARA SUSPENSION

Valor Total Consumo	\$ 98,548	\$0	\$ 98,548
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** \$99,400  
**Pagar antes de** INMEDIATO  
**Fecha de Suspensión** INMEDIATO

 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	

000033977519



(415)7709998012233(8020)0120026872(3900)0000099400

 Documento Equivalente No. 120026872  
 Cuenta No. \$99,400  
 Total a Pagar INMEDIATO  
 Pagar antes de INMEDIATO  
 Fecha de Suspensión 23-FEB-2022  
 Fecha de Impresión



**Datos del Usuario**

 URB SAN ROQUE P ALUMBRADO TRA  
 Hato Corozal  
 800012638  
 NIT/CC: Area Comun Estrato: Urbano  
 Servicio: Predio:

 Documento Equivalente No. 121026936  
 Cuenta No. 3331,730  
 Total a Pagar INMEDIATO  
 Pagar antes de INMEDIATO  
 Fecha de Suspensión 23-FEB-2022  
 Fecha de Impresión

**Datos Técnicos**

 Ciclo: 32  
 Ruta de Entrega: 602-0001110039628  
 Carga: 1.52  
 Secundaria  
 Nivel Tensión: 15422  
 Nodo Circuito: 76581  
 Tipo de Conexión: Activa  
 Tipo de Medida: SUM 20012021 /  
 Medidor:

**Datos del Consumo**

 Lectura Actual 548  
 Lectura Anterior 534  
 Diferencia 14  
 Factor 1.0  
 Energía Consumida 548  
 Tipo de Lectura: Real Anomalia: Normal

**Consumos Últimos 6 Meses**


Promedio Kwh

**Financiación**

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



 ERIKCA CATALINA NEITA PINTO  
 Gerente General

**Costo Unitario del Servicio**

 Costo del Servicio (Cuv): 641.51  
 Descripción 287.42  
 Costo compra energía 43.68  
 Costo Transmisión 169.90  
 Costo Distribución 64.48  
 Costo Comercialización 53.56  
 Pérdidas 22.47  
 Restricciones  
 Costo fijo  

$$Cuv = G + T + D + Cv + PR + R + CF$$
**PERÍODO FACTURADO:**
**Información FOES**

 Consumo Base FOES  
 Vr KWh FOES

**Calidad del Servicio**

 Suspensión 7.25 Acumulado 86  
 FES(Frecuencia) 15 3  
 DES(Duración) OCT - DIC  
 Período: 02-FEB-22

**Resumen de su Cuenta**

 Fecha Último Pago  
 Último Pago \$0  
 Valor Reclamación  
 Saldo a Favor 3  
 Saldo de esta Factura 0  
 Períodos vencidos  
 Intereses por mora

**Detalle de la factura**

 Valor factura periodo 314,756  
 Interes x mora 16,976  
 Ajuste Decena -2  
 Corte pendiente proximo peri 43,431

**Cálculo del Consumo**

Período	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2022/01	371	715.03	265.276	86%	265.276
2022/01	173	715.03	123.700		49.480
<b>PARA SUSPENSION</b>					
Valor Total Consumo			\$ 388,976	- \$74,220	\$ 314,756
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

 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

000033982237



(415)7709998012233(8020)0121026936(3900)0000331730

 Documento Equivalente No. 121026936  
 Cuenta No. 3331,730  
 Total a Pagar INMEDIATO  
 Pagar antes de INMEDIATO  
 Fecha de Suspensión 23-FEB-2022  
 Fecha de Impresión



**DOMINIO DE HATO COROZAL**

URB SAN ROQUE P 1 ALUMBRADO PUBLICO

Hato Corozal

800012638

NIT/CC: Area Comunal Estrato: Urbano

Servicio: Predio:

Documento Equivalente NO. 121026918

Cuenta No. \$418,880

Total a Pagar INMEDIATO

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión 23-FEB-2022

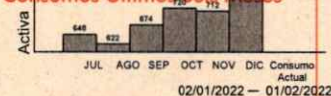
Fecha de Impresión

**Datos Técnicos**

Ciclo: 32  
 Ruta de Entrega: 602-0001110039955  
 Carga: 1.16 Secundaria  
 Nivel Tensión: 15422  
 Nodo Circuito: 76580  
 Tipo Conexión: Activa  
 Tipo de Medida: HIK 19501080 /  
 Medidor:

**Datos del Consumo**

Medida Lectura Actual Lectura Anterior Diferencia Factor Energía Consumida  
 Tipo de Lectura: Real Anomalia: Normal

**Consumos Últimos Seis Meses**

**Financiación**

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

*[Signature]*  
 ERICA CATALINA NEITA PINTO  
 Gerente General

**Costo Unitario del Servicio**

Costo del Servicio (Cuv): 641.51  
 Descripción: 287.42  
 G Costo compra energía: 43.68  
 T Costo Transmisión: 169.90  
 D Costo Distribución: 64.48  
 Cv Costo Comercialización: 53.56  
 PR Pérdidas: 22.47  
 R Restricciones:  
 CF Costo fijo  
 Cuv = G + T + D + Cv + PR + R + CF

**Información FOES**

Consumo Base FOES  
 Vr KWh FOES

**Calidad del Servicio**

Suspensión: 7.25 Acumulado: 86  
 FES(Frecuencia): 15  
 DES(Duración): OCT - DIC  
 Período: 02-FEB-22

**Resumen de su Cuenta**

Fecha Último Pago  
 Último Pago \$0  
 Valor Reclamación  
 Saldo a Favor 3  
 Saldo de esta Factura 0  
 Periodos vencidos  
 Intereses por mora

**Detalle de la factura**

Valor factura periodo: 398,415  
 Interes x mora: 20,469  
 Ajuste Decena: -4  
 Corte pendiente proximo peri: 43,431

**Cálculo del Consumo**

Periodo	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2022/01	173	715.03	123.700	80%	49.480
2022/01	173	715.03	123.700		49.480
Valor Total Consumo			\$ 472.635	-\$74.220	
Valor Subsidio/Contribución					\$ 398,415
Valor Consumo Facturado					

# PARA SUSPENSION

**TOTAL A PAGAR** \$418,880  
**Pagar antes de** INMEDIATO  
**Fecha de Suspensión** INMEDIATO

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

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 Publico**

Descripción Valor

Valor a Pagar

000033982239

Documento Equivalente NO. 121026918

Cuenta No. \$418,880

Total a Pagar INMEDIATO

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión 23-FEB-2022

Fecha de Impresión



(415)7709998012233(8020)0121026918(3900)0000418880



**MUNICIPIO DE HATO COROZAL**

CLL 12 N 8 13 ALCALDIA

Hato Corozal

800012638

NIT/CC: Oficial Estrato: Urbano

Servicio: Predio:

Documento Equivalente No. 319676332

Cuenta No. \$1,373,620

Total a Pagar INMEDIATO

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión 23-FEB-2022

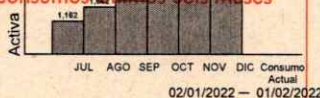
Fecha de Impresión

**Datos Técnicos**

 Ciclo: 32  
 Ruta de Entrega: 602-000111003740  
 Carga: 2  
 Secundaria  
 Nivel Tensión: 15422  
 Nodo Circuito: 12304  
 Nodo Conexión: Activa  
 Tipo de Medida: ALD 3325321 /  
 Medidor:

**Datos del Consumo**

 Medida Lectura Actual Lectura Anterior Diferencia Factor Energía Consumida  
 Real Anomalia: Normal  
 Tipo de Lectura:

**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): 641.51  
 Descripción 287.42  
 G Costo compra energía 43.68  
 T Costo Transmisión 169.90  
 D Costo Distribución 64.48  
 Cv Costo Comercialización 53.56  
 PR Pérdidas 22.47  
 R Restricciones  
 CF Costo fijo  
 Cuv = G + T + D + Cv + PR + R + CF

**Información FOES**

 Consumo Base FOES  
 Vr KWh FOES

**Calidad del Servicio**

 Suspensión 7.25 Acumulado 86  
 FES(Frecuencia) 15 3  
 DES(Duración) OCT - DIC  
 Periodo: 02-FEB-22

**Resumen de su Cuenta**

 Fecha Ultimo Pago \$859,100  
 Ultimo Pago \$0  
 Valor Reclamación  
 Saldo a Favor 1  
 Saldo de esta Factura 0  
 Periodos vencidos  
 Intereses por mora

**Detalle de la factura**

 Valor factura periodo 1,361,417  
 Interes x mora 10,350  
 Duplicado 1,855  
 Ajuste Decena -2

**Cálculo del Consumo**

Periodo	Cont. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2022/01	1904	719.03	1,361,417	0	1,361,417
<b>PARA SUSPENSION</b>					
Valor Total Consumo			\$ 1,361,417	\$0	
Valor Subsidio/Contribución					\$ 1,361,417
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** \$1,373,620  
**Pagar antes de** INMEDIATO  
**Fecha de Suspensión** INMEDIATO

 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

000033981343

Documento Equivalente No. 319676332

Cuenta No. \$1,373,620

Total a Pagar INMEDIATO

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión 23-FEB-2022

Fecha de Impresión



(415)7709998012233(8020)0319676332(3900)0001373620