

Datos del Usuario

 MUNICIPIO DE PASTO COROZAL
 CR 12 10 75 IE ANTONIO MARTINEZ
 DELGADO
 Rolo Corozal
 800012638

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

Documento Equivalente No.

000029681941

Cuenta No. 686207217

Total a Pagar \$3,206,260

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión 06-FEB-2021

Fecha de Impresión

Datos Técnicos

 Ciclo: 41
 Ruta de Entrega: 998-000119980075
 Carga: 75
 Nivel Tensión: Secundaria
 Nodo Circuito: 13422
 Nodo Conexión: 35565
 Tipo de Medida: Activa / Reactiva
 Medidor: ELS 11851950 / ELS 11851950

Datos del Consumo

 Medida Lectura Anterior 1355
 Medida Lectura Actual 1355
 Diferencia 000
 Fecha 17
 Consumo 40

Tipo de Lectura: Real Anomalia: Excesivo

Consumos Últimos Seis Meses

Financiación

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



 ENERCA-CATALINA VISTA PINTO
 Gerente General

Costo Unitario del Servicio

 Costo del Servicio (Cv): \$59.10
 Descripción: 214.82
 Costo compra energía: 36.10
 Costo Transmisión: 181.56
 Costo Distribución: 58.95
 Costo Comercialización: 41.12
 Pérdidas: 26.55
 Restricciones:
 Costo fijo:

$$Cv = G + T + D + Cv + PE + R + C$$

PERIODO FACTURADO:
Información FOES

 Consumo Base FOES
 Vt kWh FOES

Calidad del Servicio

 Suspensión: 1.25
 FES (Frecuencia): 15
 DES (Duración): OCT - DIC
 Período:

Resumen de su Cuenta

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

Detalle de la factura

 Saldo Anterior: 2,771,450
 Valor factura periodo: 380,185
 Energía Reactiva: 18,156
 Interés x mora: 36,441
 Ajuste Decena: 2

Cálculo del Consumo

Periodo	Cont. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2021/01	400	\$59.10	\$23,640	\$0.00	\$23,640
2021/01	100	\$18.15	\$1,815	\$18.15	\$1,815
PARA SUSPENSION					
Valor Total Consumo			\$ 398,341	50	
Valor Subsidio/Contribución					\$ 398,341
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 Servicios Públicos Domiciliarios

 Servios Grande Contribuyentes
 Resolución DIAN # 912825/2018

Avise 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
Contenido Alegbrenda Pública

Descripción Valor

Valor a Pagar

000029681941

Documento Equivalente No. 686207217

Cuenta No. \$3,206,260

Total a Pagar INMEDIATO

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión 06-FEB-2021

Fecha de Impresión

(415)770998012233(8020)0686207217(3900)0003206260

Información Técnica

Abstract

795866383

Municipio	Ciclo
ato Corozal	32
Ruta Entrega	Estrata
820001110024570 @	
Clase de Servicio	Nodo Com
ficial	12305
Nivel Tensión	Carga Inst
Secundaria	3102
Circuitos	Grupos
5422	3
Nombre	
al 13.2 S/E HAT	

Información Cliente

Cliete MUNICIPIO DE MATOQUZAL
Dirección CL. 18-9-33 DE LUIS HERNÁNDEZ VARGAS P.
Nit. CC 800012638

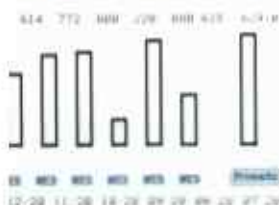
Datos de Consumo

Marca	# Contador	Observación
PAF -0	14657928	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor
6661	5718	1
		Consumo (kwh)
		943

Liquidación Consumo Periodo

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
963	604.0493 =	569.618

Historial de Consumo



Valor Total Consumo Periodo:	\$569,618
(Subsidio / Contribución)	\$
Valor Consumo Facturado:	\$569,618

Detalle de la Factura

Concepto	Valor Total (\$)
valor factura periodo	\$ 569.618
valor Anterior	\$ 2.736.040
interés x mora	\$ 36.437
total al Peso JNT	\$ 5

VALOR TOTAL A PAGAR:

PAGO OPORTUNO ANTES DE

INMEDIATO

3,342,100

INMEDIATO



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	1.15
FES	15	10

Información de financiación

VFInstitución	Total Cuentas	Cuentas Fund.
---------------	------------------	------------------

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

Year (Y)	Trans. (T)	Port. (P)	Distrib. (D)	Reprint. (R)	Cover (C)	CFP (C)	Cu. (C)
'14	36.0	41.1	226	26.5	58.9	00.0	604.0

Último Pago

Fecha	Valor \$
03/03/2018	

Información FOIES

Consumo Base FCS

52-XVIII-FGE1

Minimum feature time

SU CUENTA SE ENCUENTRA EN MORA, CANCELE INMEDIATAMENTE
ESTA FACTURA Y EVITE LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.

© 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without prior written permission from The McGraw-Hill Companies, Inc.

ERIOCA CATALINA MITHA PINTO
GERENTE GENERAL



Factura de Venta No. ENER	29649651
Cuenta	795866383
Periodo Facturado	ENE 2021
Total a pagar ENERCA ESP	3.342.100



(415) 770 9998 012233 (8020) 0795866383 (3900) 0003342100

Factura de Venta No. ENER

29646286

Cuenta

121006800

Periodo Facturado

Ene 2021

Fecha de Facturación

02/FEB/2021



ENERCA
 S.A. E.S.P.
OTR ENERCA S.A. E.S.P.
 HT 544-004-379-0 Marginal de la Salva Km 1 Vía Agua
 Tel 5344080 - 01888819182 www.enerca.com

Información Técnica

Cuenta

121006800

Municipio

Hato Corozal

Ciclo

32

Ruta Entrega

0

Extrato

0

Clase de Servicio

Oficial

Nodo Conexión

76564

Nivel Tensión

2850

Carga Instalada

Grupos

1 Secundaria

3

Circuito

15422

Nombre

Sal 13.2 S/E HAT

Información Cliente

Cliente

INSTITUTO EDUCATIVO ANTONIO MARTINEZ AN

Dirección

CL 18-12-94 P. RESTAURANTE ESCOLAR

NIT. CC

844002424

Datos de Consumo

Marca

HIK

Contador

17418394

Observación

0

Lectura Actual

4607

Lectura Anterior

4607

Factor

1

Consumo (kwh)

0

Liquidación Consumo Periodo

Consumo (kwh)

0

\$kwh

604.0493

Valor Total(\$)

0

Historial de Consumo

Consumo (kwh)

0

\$kwh

604.0493

Valor Total(\$)

0

Valor Total Consumo Periodo:

\$

0

(Subsidio / Contribución)

\$

0

Valor Consumo Facturado:

\$

0

Detalle de la Factura

Concepto

Valor factura periodo

Saldo Anterior

Ajuste al Peso JNT

Valor Total (\$)

\$

0

\$

38.340

\$

0

VALOR TOTAL A PAGAR

38.340

PAGO OPORTUNO ANTES DE:

INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE:

INMEDIATO



AVIDO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR CAUSAL DE NO PAGO:
 Por el no pago de la cuota establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión presentará 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

1715

FES

15

10

Información de financiación

VI Financiacón

Total

Costos

Costos

Perd.

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

Forma (T)

Perd (PR)

Distrib (D)

Restric (R)

Over (Cv)

CFn (Cv)

Cu (B) (W)

214

36.0

41.1

226.

26.5

58.9

00.0

604.0

Último Pago

Fecha

Valor \$

22-02-2021

0

Información FOES

Consumo Base FOES

0

W/kwh FOES

0

Número factura hist

0

SE CUENTA SE ENCUENTRA EN MORA, CANCELE INMEDIATAMENTE ESTA FACTURA Y EVITE LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.



ENERCA

S.A. E.S.P.

Factura de Venta No. ENER

29646286

Cuenta

121006800

Periodo Facturado

Ene 2021

Total a pagar ENERCA ESP

38.340



ENERCA
 S.A. E.S.P.

Factura de Venta No. ENER

29646286

Cuenta

121006800

Periodo Facturado

Ene 2021

Total a pagar ENERCA ESP

38.340





(415)7709998012233(8020)0121006800(3900)0000038340

