

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 36167017
 CÚENTA 120011797
 Período Facturado JUL-2022
 Fecha de Facturación 2022-08-05

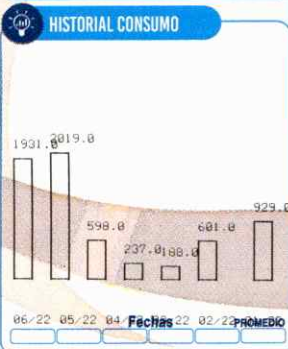


INFORMACIÓN TÉCNICA
 CÚENTA 120011797
 Municipio Hato Corozal Ciclo 02
 Ruta Entrega 0117000110170071 Estrato 0
 Clase de Servicio 0000 Nodo Conexión 0000
 Nivel Tensión 1000 Carga Instalada 1000
 Circuito 13122 Grupo 0
 Nombre 001 10.2 S/E HATO COROZAL

INFORMACIÓN CLIENTE
 Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
 Dirección POE CENTRAL
 NIT/CC 800012638

DATOS DE CONSUMO
 Marca PAI # Contador 13670130 Observación 0
 Lectura Actual 29661 Lectura Anterior 27668 Factor 1.0 Consumo (kwh) 1993

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO
 Consumo (kwh) 1993 \$/kwh 631.9821 Valor Total (\$) \$ 1,259,540



Valor Total Consumo Período: \$ 1,259,540
 (Subsidio / Contribución) 0.0 % \$ 0
 Valor Consumo Facturado: \$ 1,259,540

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura período Concepto Valor Total (\$) \$ 1,259,540

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 12/08/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 13/08/2022

VALOR TOTAL A PAGAR
 \$ 1,259,540

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	Diag	Diag	Flu	Fium	FluG
7	15.698	15.698	13.0	13	43.0

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
\$ 1,170,430	0	1.39	\$ 1,259,540
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	
2022-07-13	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)
268.93	41.91	91.99	246.14	64.45	71.72	0.00	631.98

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

Somos Grandes Contribuyentes Res Dian 9061 de 2020 Vigilancia Superservicios NUIR 2-850001000-3
 Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 609 de 2001, Art. 18)

ENERCA CAROLINA NEITA PINTO
 GERENTE GENERAL



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 36167017
 CÚENTA 120011797
 PERÍODO FACTURADO JUL-2022
 TOTAL A PAGAR ENERCA S.A. ESP \$ 1,259,540



(415)7709998012233(8020)0120011797(3900)0001259540

120011797

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 36167921

CUENTA 319677119

Período Facturado JUL-2022

Fecha de Facturación 2022-08-05



INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 319677119

Municipio: Hatogorozal Círculo: 02

Ruta Entrega: 00200011700037510 Estrato: 8

Clase de Servicio: Nodo Conexión

Nivel Tensión: Carga Instalada

Círculo: Grupo

Nombre: Bat 13.2 S/E HATO COROZAL

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente: MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección: K 8 11 95 CONCEJO MPAL

NIT/CC: 800012638

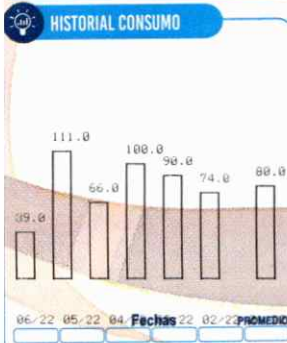
DATOS DE CONSUMO

Marca: # Contador: Observación:

Lectura Actual: 22674 Lectura Anterior: 22623 Factor: 1.0 Consumo (kwh): 51

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
51	694.3587	\$ 35,412



LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Valor Total Consumo Período:	Valor Total(\$)
\$ 35,412	
(Subsidio / Contribución) 0.0 %	\$ 0
Valor Consumo Facturado:	\$ 35,412

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	\$ 35,412
Ajuste Decena	\$ -2

VALOR TOTAL A PAGAR

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 12/08/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 13/08/2022

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 35,410

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 el 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	Díu	Díum	Díug	Fíu	Fíum	Fíug
7	19.698	19.698	19.698	13.0	13	43.0

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
\$ 26,550	0	1.55	\$ 35,410
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	
2022-07-13	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)
260.33	41.31	51.33	306.58	64.45	71.72	0.00	694.36

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

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)

ERICA CATALINA REITA PINO
GERENTE GENERAL

ENERCA S.A. E.S.P.

ENERGIA Llanera

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 36167921

CUENTA 319677119

PERÍODO FACTURADO JUL-2022

TOTAL A PAGAR ENERCA S.A. ESP \$ 35,410



36167311- Documento Equivalente No.

Cuenta

Periodo Facturado

Fecha de Facturación

36167311

120026872

JUL-2022

2022-08-02



ENERCA

S.A. E.S.P.

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

NIT: 844004576-0 Marginal de la Selva Km 1 Via Aguazul
Tel: 0344680 - 018000910182 www.enerca.com.co

Información Técnica

#Cuenta

120026872

Inicio
Hato Corozal

Ciclo
32

Fecha Entrega
0170001110174155

Estrato
0

Tipo de Servicio

Nodo Conexión

Oficial

76583

Nivel Tensión

Carga Instalada

1 Secundaria

3750

Código

Grupo

15422

3

Ubicación
S31 13.2 S/E HATO COROZAL

Información Cliente

Cliente

MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección

CAN CANCHA CUBIERTA CENTRO DE INTEGRACION

Nit. CC

800012638

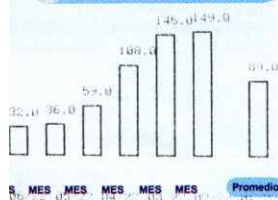
Datos de Consumo

Marca	#Contador	Observación	
PAF	15701432	0	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
6228	6156	1.0	72

Liquidación Consumo Periodo

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
72	631.9821	\$ 45,503

Historial de Consumo



Valor Total Consumo Periodo:	\$ 45,503
(Subsidio / Contribución) 0.0 %	\$ 0
Valor Consumo Facturado:	\$ 45,503

Detalles de la Factura

Concepto
Valor factura periodo
Ajuste Decena

Valor Total (\$)
\$ 45,503
\$ -3

VALOR TOTAL A PAGAR:

\$ 45,500
12/08/2022
13/08/2022

PAGO OPORTUNO ANTES DE:

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE:



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	19.69866667	49.13
FES	13	43.0

Información de Financiación

V/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)	CFIjo.(Cf)	Cu.(\$/kwh)	Fecha	Valor \$
268.53	41.91	51.39	246.14	64.45	71.72	0.00	631.98	2022-07-13	\$ 19,800

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

Queda exitosa

Somos Grandes Contribuyentes Res Dian # 9061 de 2020, Vigilada Superservicios NUTR 2-850001000-3
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 690 de 2001 Art. 18)

ERICCA CATALINA RESTA PINTO
GERENTE GENERAL



Documento Equivalente No.

36167311

Cuenta

120026872

Periodo Facturado

JUL-2022

Total a Pagar ENERCA ESP

\$ 45,500



(4 5)7709998012233(8020)0120026872(3900)0000045500

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 36167920

CUENTA 319676332

Período Facturado JUL-2022

Fecha de Facturación 2022-08-05



INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 319676332

Municipio: Hato Corozal Círculo: Hato Corozal

Ruta Entrega: 0037480 Estado: Ciego de Avila

Clase de Servicio: Nodo Conexión

Nivel Tensión: Carga Instalada

Círculo: Grupo

Nombre: S/E HATO COROZAL

INFORMACIÓN CLIENTE

Municipio: HATOCOROZAL

Cliente: C 12 N 8 13 ALCALDIA

Dirección: 800012638

NIT/CC: 800012638

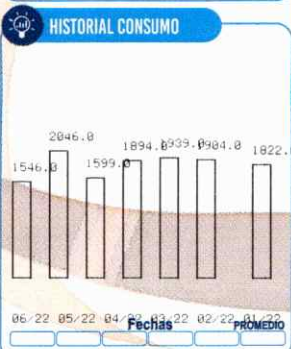
DATOS DE CONSUMO

Al Marca	# Contador	Observación
11378	13884	2094

Lectura Actual: 11378 Lectura Anterior: 13884 Factor: 1.0 Consumo (kwh): 2094

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total (\$)
2094	694.3587	\$ 1,453,987



Valor Total Consumo Período: \$ 1,453,987

(Subsidio / Contribución) 0.0 % \$ 0

Valor Consumo Facturado: \$ 1,453,987

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor facturado: Concepto Ajuste Decena

Valor Total (\$) \$ 3

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 12/08/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 13/08/2022

VALOR TOTAL A PAGAR
\$ 1,453,990

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	Dis. (D)	Dis. (D)	Dis. (D)	Dis. (D)	Dis. (D)	Dis. (D)
7	13.69	13.69	13.69	13.69	13.69	13.69

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
\$ 1,453,990			\$ 1,453,990
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	
2022-07-15		0	

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

Genér. (G)	Transp. (T)	Pérd. (PR)	Distrib. (D)	Repar. (R)	Cvar. (CV)	CFIte (Cf)	Cg. (\$/Kwh)
2094							

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

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)

ENERCA CATALINA WEITA PINO
GERENTE GENERAL



Energía
Llanera

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 36167920

CUENTA 319676332

PERÍODO FACTURADO JUL-2022

TOTAL A PAGAR ENERCA S.A. ESP \$ 1,453,990



(415)7709998012233(8020)0319676332(3900)0001453990

CUENTA

121026833

Período Facturado

JUL 2022

Fecha de Facturación

2022-08-06



ENERCA

S.A. E.S.P.

 OR: ENERCA SA ESP.
 NIT. 844.004.576-0. Carrera 19 No. 6-100 Ed. Emiro Sossa
 Tel: 608 6344680 - www.enerca.com.co

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA

121026833

Municipio

Ciclo

Ruta Entrega

Estrato

Clase de Servicio

Nodo Conexión

Nivel Tensión

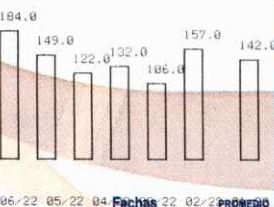
Carga Instalada

Circuito

Grupo

Nombre

HISTORIAL CONSUMO



DETALLE DE LA FACTURA

 Valor fact. Concepto
 Impuesto AP

Valor Total (\$)

\$ 4,128

PAGO OPORTUNO ANTES DE:

12/08/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE:

13/08/2022

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 75,300

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 Día Día Mes Fin Fin Fin
 7 19.69 19.69 13.0 13 43.0

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
\$ 75,300	0	0.3	\$ 75,300

Fecha Último Pago

Saldo a Favor

Períodos Vencidos

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

Gener. (G)	Trans. (T)	Pard. (PR)	Distrib. (D)	Restric. (R)	Cvar. (Cv)	CFijo (Cf)	Cu. (\$/Kwh)
200.33	417.37	51.33	300.38	64.43	71.72	0.00	694.38

 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

 Somos Grandes Contribuyentes Res Dian 8061 de 2020 Vigencia Supereservicios NUIR 2-850001000-3
 Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 609 de 2001, Art. 18)

 ENERCA CATALINA NEITA PINTO
 GERENTE GENERAL

 Ener
 gia
 Llanera

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.

CUENTA

PERÍODO FACTURADO

TOTAL A PAGAR ENERCA S.A. ESP

36168371

121026833

JUL 2022

\$ 75,300



(415)7709998012233(8020)0121026833(3900)0000075300

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 36168366

CUENTA 121026936

Período Facturado JUL-2022

Fecha de Facturación 2022-08-06



INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 121026936

Municipio Hato Corozal **Ciclo** 02

Ruta Entrega 6020001110009920 **Estrato** 1

Clase de Servicio Imped. Común **Nodo Conexión** 10301

Nivel Tensión 1 Secundaria **Carga Instalada** 1020

Círculo 75422 **Grupo** 1

Nombre SER 13.2 S/E HATO COROZAL

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección U/ SAN ROQUE P ALUMBRADO TRANSF 2

NIT/CC 800012638

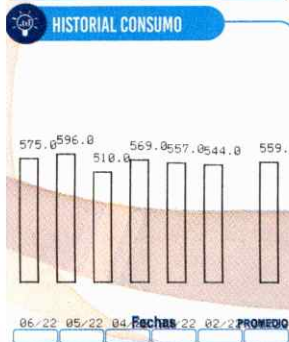
DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación
SUN	20012021	Y

Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
3030	9263	1.0	593

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
173	694,3587	\$ 120,124
420	694,3587	\$ 291,631



Valor Total Consumo Período: \$ 411,755

(Subsidio / Contribución) -60.0 % \$ -72,075

Valor Consumo Facturado: \$ 339,680

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Valor Cuota	Cuotas Pendientes	Saldo Financiación

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura	Concepto	Valor Total (\$)
	Período	\$ 339,680

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 12/08/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 13/08/2022

VALOR TOTAL A PAGAR \$ 339,680

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	Díam	Díam	Fiu	Fium	FiuG
7	19.698	19.698	19.698	13.0	13	43.0

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
\$ 320,770	0	0.0	\$ 339,680

Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos
2022-07-13	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)	Cyar. (Cv)	CFijo (Cf)	Cu (\$/Kwh)
266.93	41.97	31.39	306.38	64.45	71.72	0.00	694.36

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

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

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 869 de 2001, Art. 18)



Energía
Llanera

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 36168366

CUENTA 121026936

PERÍODO FACTURADO JUL-2022

TOTAL A PAGAR ENERCA S.A. ESP \$ 339,680



(415)7709998012233(8020)0121026936(3900)0000339680

ERICA CATALINA NEIRA PUNTO
GERENTE GENERAL


ENERCA
 S.A. E.S.P.

 OR: ENERCA S.A. E.S.P.
 NIT: 844.004.576-0. Carrera 19 No. 6-100 Ed. Emiro Sossa
 Tel: 608 6344680 - www.enerca.com.co

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA

121026918

Municipio

Hato Corozal

Ciclo

62

Ruta Entrega

602600140039955

Estrato

7568

Clase de Servicio

Módulo

Nodo Conexión

7568

Nivel Tensión

13.2

Carga Instalada

100

Círculo

13.2

Grupo

13.2

Nombre

13.2 S/E HATO COROZAL

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente

MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección

UP SAN ROQUE ALUMBRADO PUBLICO TRANS 1

NIT/CC

800012638

DATOS DE CONSUMO

Marca

Contador

Observación

Lectura Actual

1177

Lectura Anterior

1072

Factor

1.15

Consumo (kwh)

129

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)

173

\$/kwh

694,3587

Valor Total(\$)

\$ 120,124

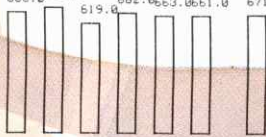
552

694,3587

\$ 383,286

HISTORIAL CONSUMO

683.0713.0 619.0 682.0663.0661.0 671.0



06/22 05/22 04/22 03/22 02/22 01/22 12/21 11/21 10/21 09/21 08/21 07/21 06/21 05/21 04/21 03/21 02/21 01/21 12/20 11/20 10/20 09/20 08/20 07/20 06/20 05/20 04/20 03/20 02/20 01/20 12/19 11/19 10/19 09/19 08/19 07/19 06/19 05/19 04/19 03/19 02/19 01/19 12/18 11/18 10/18 09/18 08/18 07/18 06/18 05/18 04/18 03/18 02/18 01/18 12/17 11/17 10/17 09/17 08/17 07/17 06/17 05/17 04/17 03/17 02/17 01/17 12/16 11/16 10/16 09/16 08/16 07/16 06/16 05/16 04/16 03/16 02/16 01/16 12/15 11/15 10/15 09/15 08/15 07/15 06/15 05/15 04/15 03/15 02/15 01/15 12/14 11/14 10/14 09/14 08/14 07/14 06/14 05/14 04/14 03/14 02/14 01/14 12/13 11/13 10/13 09/13 08/13 07/13 06/13 05/13 04/13 03/13 02/13 01/13 12/12 11/12 10/12 09/12 08/12 07/12 06/12 05/12 04/12 03/12 02/12 01/12 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11 12/10 11/10 10/10 09/10 08/10 07/10 06/10 05/10 04/10 03/10 02/10 01/10 12/09 11/09 10/09 09/09 08/09 07/09 06/09 05/09 04/09 03/09 02/09 01/09 12/08 11/08 10/08 09/08 08/08 07/08 06/08 05/08 04/08 03/08 02/08 01/08 12/07 11/07 10/07 09/07 08/07 07/07 06/07 05/07 04/07 03/07 02/07 01/07 12/06 11/06 10/06 09/06 08/06 07/06 06/06 05/06 04/06 03/06 02/06 01/06 12/05 11/05 10/05 09/05 08/05 07/05 06/05 05/05 04/05 03/05 02/05 01/05 12/04 11/04 10/04 09/04 08/04 07/04 06/04 05/04 04/04 03/04 02/04 01/04 12/03 11/03 10/03 09/03 08/03 07/03 06/03 05/03 04/03 03/03 02/03 01/03 12/02 11/02 10/02 09/02 08/02 07/02 06/02 05/02 04/02 03/02 02/02 01/02 12/01 11/01 10/01 09/01 08/01 07/01 06/01 05/01 04/01 03/01 02/01 01/01 12/00 11/00 10/00 09/00 08/00 07/00 06/00 05/00 04/00 03/00 02/00 01/00 12/99 11/99 10/99 09/99 08/99 07/99 06/99 05/99 04/99 03/99 02/99 01/99 12/98 11/98 10/98 09/98 08/98 07/98 06/98 05/98 04/98 03/98 02/98 01/98 12/97 11/97 10/97 09/97 08/97 07/97 06/97 05/97 04/97 03/97 02/97 01/97 12/96 11/96 10/96 09/96 08/96 07/96 06/96 05/96 04/96 03/96 02/96 01/96 12/95 11/95 10/95 09/95 08/95 07/95 06/95 05/95 04/95 03/95 02/95 01/95 12/94 11/94 10/94 09/94 08/94 07/94 06/94 05/94 04/94 03/94 02/94 01/94 12/93 11/93 10/93 09/93 08/93 07/93 06/93 05/93 04/93 03/93 02/93 01/93 12/92 11/92 10/92 09/92 08/92 07/92 06/92 05/92 04/92 03/92 02/92 01/92 12/91 11/91 10/91 09/91 08/91 07/91 06/91 05/91 04/91 03/91 02/91 01/91 12/90 11/90 10/90 09/90 08/90 07/90 06/90 05/90 04/90 03/90 02/90 01/90 12/89 11/89 10/89 09/89 08/89 07/89 06/89 05/89 04/89 03/89 02/89 01/89 12/88 11/88 10/88 09/88 08/88 07/88 06/88 05/88 04/88 03/88 02/88 01/88 12/87 11/87 10/87 09/87 08/87 07/87 06/87 05/87 04/87 03/87 02/87 01/87 12/86 11/86 10/86 09/86 08/86 07/86 06/86 05/86 04/86 03/86 02/86 01/86 12/85 11/85 10/85 09/85 08/85 07/85 06/85 05/85 04/85 03/85 02/85 01/85 12/84 11/84 10/84 09/84 08/84 07/84 06/84 05/84 04/84 03/84 02/84 01/84 12/83 11/83 10/83 09/83 08/83 07/83 06/83 05/83 04/83 03/83 02/83 01/83 12/82 11/82 10/82 09/82 08/82 07/82 06/82 05/82 04/82 03/82 02/82 01/82 12/81 11/81 10/81 09/81 08/81 07/81 06/81 05/81 04/81 03/81 02/81 01/81 12/80 11/80 10/80 09/80 08/80 07/80 06/80 05/80 04/80 03/80 02/80 01/80 12/79 11/79 10/79 09/79 08/79 07/79 06/79 05/79 04/79 03/79 02/79 01/79 12/78 11/78 10/78 09/78 08/78 07/78 06/78 05/78 04/78 03/78 02/78 01/78 12/77 11/77 10/77 09/77 08/77 07/77 06/77 05/77 04/77 03/77 02/77 01/77 12/76 11/76 10/76 09/76 08/76 07/76 06/76 05/76 04/76 03/76 02/76 01/76 12/75 11/75 10/75 09/75 08/75 07/75 06/75 05/75 04/75 03/75 02/75 01/75 12/74 11/74 10/74 09/74 08/74 07/74 06/74 05/74 04/74 03/74 02/74 01/74 12/73 11/73 10/73 09/73 08/73 07/73 06/73 05/73 04/73 03/73 02/73 01/73 12/72 11/72 10/72 09/72 08/72 07/72 06/72 05/72 04/72 03/72 02/72 01/72 12/71 11/71 10/71 09/71 08/71 07/71 06/71 05/71 04/71 03/71 02/71 01/71 12/70 11/70 10/70 09/70 08/70 07/70 06/70 05/70 04/70 03/70 02/70 01/70 12/69 11/69 10/69 09/69 08/69 07/69 06/69 05/69 04/69 03/69 02/69 01/69 12/68 11/68 10/68 09/68 08/68 07/68 06/68 05/68 04/68 03/68 02/68 01/68 12/67 11/67 10/67 09/67 08/67 07/67 06/67 05/67 04/67 03/67 02/67 01/67 12/66 11/66 10/66 09/66 08/66 07/66 06/66 05/66 04/66 03/66 02/66 01/66 12/65 11/65 10/65 09/65 08/65 07/65 06/65 05/65 04/65 03/65 02/65 01/65 12/64 11/64 10/64 09/64 08/64 07/64 06/64 05/64 04/64 03/64 02/64 01/64 12/63 11/63 10/63 09/63 08/63 07/63 06/63 05/63 04/63 03/63 02/63 01/63 12/62 11/62 10/62 09/62 08/62 07/62 06/62 05/62 04/62 03/62 02/62 01/62 12/61 11/61 10/61 09/61 08/61 07/61 06/61 05/61 04/61 03/61 02/61 01/61 12/60 11/60 10/60 09/60 08/60 07/60 06/60 05/60 04/60 03/60 02/60 01/60 12/59 11/59 10/59 09/59 08/59 07/59 06/59 05/59 04/59 03/59 02/59 01/59 12/58 11/58 10/58 09/58 08/58 07/58 06/58 05/58 04/58 03/58 02/58 01/58 12/57 11/57 10/57 09/57 08/57 07/57 06/57 05/57 04/57 03/57 02/57 01/57 12/56 11/56 10/56 09/56 08/56 07/56 06/56 05/56 04/56 03/56 02/56 01/56 12/55 11/55 10/55 09/55 08/55 07/55 06/55 05/55 04/55 03/55 02/55 01/55 12/54 11/54 10/54 09/54 08/54 07/54 06/54 05/54 04/54 03/54 02/54 01/54 12/53 11/53 10/53 09/53 08/53 07/53 06/53 05/53 04/53 03/53 02/53 01/53 12/52 11/52 10/52 09/52 08/52 07/52 06/52 05/52 04/52 03/52 02/52 01/52 12/51 11/51 10/51 09/51 08/51 07/51 06/51 05/51 04/51 03/51 02/51 01/51 12/50 11/50 10/50 09/50 08/50 07/50 06/50 05/50 04/50 03/50 02/50 01/50 12/49 11/49 10/49 09/49 08/49 07/49 06/49 05/49 04/49 03/49 02/49 01/49 12/48 11/48 10/48 09/48 08/48 07/48 06/48 05/48 04/48 03/48 02/48 01/48 12/47 11/47 10/47 09/47 08/47 07/47 06/47 05/47 04/47 03/47 02/47 01/47 12/46 11/46 10/46 09/46 08/46 07/46 06/46 05/46 04/46 03/46 02/46 01/46 12/45 11/45 10/45 09/45 08/45 07/45 06/45 05/45 04/45 03/45 02/45 01/45 12/44 11/44 10/44 09/44 08/44 07/44 06/44 05/44 04/44 03/44 02/44 01/44 12/43 11/43 10/43 09/43 08/43 07/43 06/43 05/43 04/43 03/43 02/43 01/43 12/42 11/42 10/42 09/42 08/42 07/42 06/42 05/42 04/42 03/42 02/42 01/42 12/41 11/41 10/41 09/41 08/41 07/41 06/41 05/41 04/41 03/41 02/41 01/41 12/40 11/40 10/40 09/40 08/40 07/40 06/40 05/40 04/40 03/40 02/40 01/40 12/39 11/39 10/39 09/39 08/39 07/39 06/39 05/39 04/39 03/39 02/39 01/39 12/38 11/38 10/38 09/38 08/38 07/38 06/38 05/38 04/38 03/38 02/38 01/38 12/37 11/37 10/37 09/37 08/37 07/37 06/37 05/37 04/37 03/37 02/37 01/37 12/36 11/36 10/36 09/36 08/36 07/36 06/36 05/36 04/36 03/36 02/36 01/36 12/35 11/35 10/35 09/35 08/35 07/35 06/35 05/35 04/35 03/35 02/35 01/35 12/34 11/34 10/34 09/34 08/34 07/34 06/34 05/34 04/34 03/34 02/34 01/34 12/33 11/33 10/33 09/33 08/33 07/33 06/33 05/33 04/33 03/33 02/33 01/33 12/32 11/32 10/32 09/32 08/32 07/32 06/32 05/32 04/32 03/32 02/32 01/32 12/31 11/31 10/31 09/31 08/31 07/31 06/31 05/31 04/31 03/31 02/31 01/31 12/30 11/30 10/30 09/30 08/30 07/30 06/30 05/30 04/30 03/30 02/30 01/30 12/29 11/29 10/29 09/29 08/29 07/29 06/29 05/29 04/29 03/29 02/29 01/29 12/28 11/28 10/28 09/28 08/28 07/28 06/28 05/28 04/28 03/28 02/28 01/28 12/27 11/27 10/27 09/27 08/27 07/27 06/27 05/27 04/27 03/27 02/27 01/27 12/26 11/26 10/26 09/26 08/26 07/26 06/26 05/26 04/26 03/26 02/26 01/26 12/25 11/25 10/25 09/25 08/25 07/25 06/25 05/25 04/25 03/25 02/25 01/25 12/24 11/24 10/24 09/24 08/24 07/24 06/24 05/24 04/24 03/24 02/24 01/24 12/23 11/23 10/23 09/23 08/23 07/23 06/23 05/23 04/23 03/23 02/23 01/23 12/22 11/22 10/22 09/22 08/22 07/22 06/22 05/22 04/22 03/22 02/22 01/22 12/21 11/21 10/21 09/21 08/21 07/21 06/21 05/21 04/21 03/21 02/21 01/21 12/20 11/20 10/20 09/20 08/20 07/20 06/20 05/20 04/20 03/20 02/20 01/20 12/19 11/19 10/19 09/19 08/19 07/19 06/19 05/19 04/19 03/19 02/19 01/19 12/18 11/18 10/18 09/18 08/18 07/18 06/18 05/18 04/18 03/18 02/18 01/18 12/17 11/17 10/17 09/17 08/17 07/17 06/17 05/17 04/17 03/17 02/17 01/17 12/16 11/16 10/16 09/16 08/16 07/16 06/16 05/16 04/16 03/16 02/16 01/16 12/15 11/15 10/15 09/15 08/15 07/15 06/15 05/15 04/15 03/15 02/15 01/15 12/14 11/14 10/14 09/14 08/14 07/14 06/14 05/14 04/14 03/14 02/14 01/14 12/13 11/13 10/13 09/13 08/13 07/13 06/13 05/13 04/13 03/13 02/13 01/13 12/12 11/12 10/12 09/12 08/12 07/12 06/12 05/12 04/12 03/12 02/12 01/12 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11 12/10 11/10 10/10 09/10 08/10 07/10 06/10 05/10 04/10 03/10 02/10 01/10 12/09 11/09 10/09 09/09 08/09 07/09 06/09 05/09 04/09 03/09 02/09 01/09 12/08 11/08 10/08 09/08 08/08 07/08 06/08 05/08 04/08 03/08 02/08 01/08 12/07 11/07 10/07 09/07 08/07 07/07 06/07 05/07 04/07 03/07 02/07 01/07 12/06 11/06 10/06 09/06 08/06 07/06 06/06 05/06 04/06 03/06 02/06 01/06 12/05 11/05 10/05 09/05 08/05 07/05 06/05 05/05 04/05 03/05 02/05 01/05 12/04 11/04 10/04 09/04 08/04 07/04 06/04 05/04 04/04 03/04 02/04 01/04 12/03 11/03 10/03 09/03 08/03 07/03 06/03 05/03 04/03 03/03 02/03 01/03 12/02 11/02 10/02 09/02 08/02 07/02 06/02 05/02 04/02 03/02 02/02 01/02 12/01 11/01 10/01 09/01 08/01 07/01 06/01 05/01 04/01 03/01 02/01 01/01 12/00 11/00 10/00 09/00 08/00 07/00 06/00 05/00 04/00 03/00 02/00 01/00 12/99 11/99 10/99 09/99 08/99 07/99 06/99 05/99 04/99 03/99 02/99 01/99 12/98 11/98 10/98 09/98 08/98 07/98 06/98 05/98 04/98 03/98 02/98 01/98 12/97 11/97 10/97 09/97 08/97 07/97 06/97 05/97 04/97 03/97 02/97 01/97 12/96 11/96 10/96 09/96 08/96 07/96 06/96 05/96 04/96 03/96 02/96 01/96 12/95 11/95 10/95 09/95 08/95 07/95 06/95 05/95 04/95 03/95 02/95 01/95 12/94 11/94 10/94 09/94 08/94 07/94 06/94 05/94 04/94 03/94 02/94 01/94 12/93 11/93 10/93 09/93 08/93 07/93 06/93 05/93 04/93 03/93 02/93 01/93 12/92 11/92 10/92 09/92 08/92 07/92 06/92 05/92 04/92 03/92 02/92 01/92 12/91 11/91 10/91 09/91 08/91 07/91 06/91 05/91 04/91 03/91 02/91 01/91 12/90 11/90 10/90 09/90 08/90 07/90 06/90 05/90 04/90 03/90 02/90 01/90 12/89 11/89 10/89 09/89 08/89 07/89 06/89 05/89 04/89 03/89 02/89 01/89 12/88 11/88 10/88 09/88 08/88 07/88 06/88 05/88 04/88 03/88 02/88 01/88 12/87 11/87 10/87 09/87 08/87 07/87 06/87 05/87 04/87 03/87 02/87 01/87 12/86 11/86 10/86 09/86 08/86 07/86 06/86 05

CUENTA

120006610

Período Facturado

JUL-2022

Fecha de Facturación

2022-08-06



OR: ENERCA S.A. E.S.P.
NIT: 844.004.576-0. Carrera 19 No. 6-100 Ed. Emiro Sossa
Tel: 608 6344680 - www.enerca.com.co

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA

120006610

Municipio

Hato Corozal

Ciclo

02

Ruta Entrega

0000001170009491

Estrato

0

Clase de Servicio

011101

Nodo Conexión

70007

Nivel Tensión

011101

Carga Instalada

3048

Circuito

13422

Grupo

0

Nombre

EST. 10.2 S/E HATO COROZAL

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente

MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección

Bv Cs DE LA CULTURA

NIT/CC

800012638

DATOS DE CONSUMO

El Marca

Contador

Observación

Lectura Actual

0

Lectura Anterior

10004

Factor

1.0

Consumo (kwh)

00

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)

60

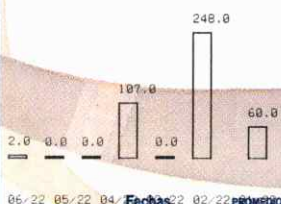
\$/kwh

694.3587

Valor Total(\$)

\$ 41,662

HISTORIAL CONSUMO



Valor Total Consumo Período:

\$ 41,662

(Subsidio / Contribución) 0.0 %

\$ 0

Valor Consumo Facturado:

\$ 41,662

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

Total Cuotas

Valor Financiación

Cuota Actual

Valor Cuota

Cuotas Pendientes

Saldo Financiación

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura Período
Ajuste Decena

Valor Total (\$)

\$ 41,662

\$ -2

PAGO OPORTUNO ANTES DE:

12/08/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE:

13/08/2022

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 41,660

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 Día Día Mes Fiu Fium FiuG
7 19.698 19.698 19.698 13.0 13 43.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo Base FOES

Vr KWh FOES

Número factura base

RESUMEN DE CUENTA

\$ 1,000.00

Valor Reclamación

Intereses por Mora

Saldo de esta Factura

\$ 41,660

Fecha Último Pago

2022-07-10

Saldo a Favor

Períodos Vencidos

0

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

269.98 (G) Trans (T) 177.9 Perd (PR) 51.93 Distr (D) 300.38 Rast (R) 84.45 Cvar (CV) 71.72 Cfix (Cf) 0.00 Cu (\$/kwh) 694.36

ESTIMADO USUARIO: LO INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PAGINA WEB PARA CONOCER LAS MEDIDAS TOMADAS POR LA EMPRESA RESOL CREG 058-059/2020
25_Inmueble Con impedimento para tomar lectura

Somos Grandes Contribuyentes Res Den 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)

ERICA CAROLINA REITA PINTO
GERENTE GENERAL



Energía
Llanera

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.

CUENTA

PERÍODO FACTURADO

TOTAL A PAGAR ENERCA S.A. ESP

36167527

120006610

JUL-2022

\$ 41,660



(415) 7709998012233(8020)0120006610(3900)0000041660