

Cuenta

Periodo Facturado

Fecha de Facturación

34345348

120011797

FEB-2022

2022-03-04



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

120011797

Municipio

Hato Corozal

Ciclo

32

Plataforma Entrega

0170001110170371

Estrato

0

Base de Servicio Oficial

Cable Tensión Secundaria

Circuito

Número

OR.:ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.575-0
 YÓPAL Carrera 19 N° 6-100 Ed. Emiro Sossa P.
 PBX:634 46 80-Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

000034358222

Documento Equivalente No. 319677119
Cuenta No.

\$38,710

Total a Pagar

INMEDIATO

Pagar antes de

INMEDIATO

Fecha de Suspensión

07-MAR-2022

Fecha de Impresión
Datos Técnicos

32

Ciclo:	602-000110037510
Ruta de Entrega:	4
Carga:	Secundaria
Nivel Tensión:	15422
Estado Circuito:	12304
Estado Conexión:	Activa
Tipo de Medida:	PAF 9425492
Medidor:	/

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv):	626.87
Descripción	264.43
G Costo compra energía	45.13
T Costo Transmisión	174.21
D Costo Distribución	62.83
Cv.Costo Comercialización	50.08
PR Pérdidas	
R Restricciones	30.19
CF Costo fijo	
Cuv = G + T + D + Cv + PR + R + CF	

Cálculo del Consumo

Periodo	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2022/02	90	729.33	\$ 65,640	\$0	\$ 65,640
Valor Total Consumo					
Valor Subsidio/Contribución					
Valor Consumo Facturado					

PARA SUSPENSION

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

Detalle de la factura

Valor factura periodo	65,640
Interes x mora	406
Ajuste Decena	4
Pago aplicado a factura	-27,340

Información FOES

Consumo Base FOES

Vr KWh FOES

Calidad del Servicio

Suspensión	7.25	Acumulado	0
FES(Frecuencia)	12		0
DES(Duración)ENE - MAR			

Período:
Resumen de su Cuenta 25-FEB-22

Resumen de su Cuenta \$52,910

Fecha Último Pago

Último Pago \$166,130

Valor Reclamación

Saldo a Favor 1

Saldo de esta Factura 0

Periodos vencidos

Intereses por mora

TOTAL A PAGAR

\$38,710

Pagar antes de

INMEDIATO

Fecha de Suspensión

INMEDIATO

 Somos Grande Contribuyentes
 Resolución DIAN # 012635/2018

Convenio Alumbrado Público

Descripción	Valor
Valor a Pagar	000034358222

Documento Equivalente No. 319677119
Cuenta No.

\$38,710

Total a Pagar

INMEDIATO

Pagar antes de

INMEDIATO

Fecha de Suspensión

07-MAR-2022

Fecha de Impresión

(415)7709998012233(8020)0319677119(3900)0000038710

OR.:ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.575-0
 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 Técnicos

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

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv):	571.64
Descripción	264.43
G Costo compra energía	45.13
T Costo Transmisión	118.98
D Costo Distribución	62.83
Cv Costo Comercialización	50.08
PR Pérdidas	30.19
R Restricciones	
CF Costo fijo	
Cuv = G + T + D + Cv + PR + R + CF	

Cálculo del Consumo

Periodo	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2022/02	145	674.82	97.620	0%	97.620
Valor Total Consumo		\$ 97.620	\$0		\$ 97.620
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

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

**DATOS DEL USUARIO**

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
 CAN CANCHA CUBIERTA CENTRO DE
 INTEGRACIO
 Hato Corozal
 800012638
 NIT/CC: Oficial Estrato: Urbano
 Servicio: Predio:

Documento Equivalente No.

120026872

Cuenta No.

\$99,390

Total a Pagar

INMEDIATO

Pagar antes de

INMEDIATO

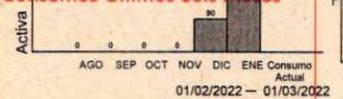
Fecha de Suspensión

07-MAR-2022

Fecha de Impresión**Datos del Consumo**

Metida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
--------	----------------	------------------	------------	--------	-------------------

Tipo de Lectura: Real Anomalía: Excesivo

Consumos Últimos Seis Meses**PERÍODO FACTURADO:****Información FOES****Consumo Base FOES**

Vr kWh FOES

Calidad del Servicio

Suspensión 7.25 Acumulado 0

FES(Frecuencia) 12 0

DES(Duración) ENE - MAR

Periodo:

Resumen de su Cuenta 25-FEB-22 \$99.400

Fecha Último Pago

Último Pago \$149.720

Valor Reclamación

Saldo a Favor 1

Saldo de esta Factura 0

Periodos vencidos

Intereses por mora

Financiación

Total Cuotas

Cuota Actual

Cuotas Pendientes

Valor Financiación

Valor Cuota

Saldo Financiación


 ERICKA CATALINA NEITA PINTO
 Gerente General
Detalle de la factura

Valor factura periodo

97.820

Interes x mora

1.566

Ajuste Decena

4

TOTAL A PAGAR

\$99,390

Pagar antes de

INMEDIATO

Fecha de Suspensión

INMEDIATO

 Somos Grande Contribuyentes
 Resolución DIAN # 012635/2018
Convenio Alumbrado Público

Descripción

Valor

Valor a Pagar

000034356565

Documento Equivalente No.

120026872

Cuenta No.

\$99,390

Total a Pagar

INMEDIATO

Pagar antes de

INMEDIATO

Fecha de Suspensión

07-MAR-2022

Fecha de Impresión

(415)7709998012233(8020)0120026872(3900)000099390

OR.:ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.575-0
 YOPAL Carrera 19 N° 6-100 Ed. Emiro Sossa P.
 PBX:634 46 80-Línea Gratuita 01 8000 910 182
 www.enerca.com.co

000034358221

Documento Equivalente No.

319676332

Cuenta No.

\$1,414,170

Total a Pagar

14/MAR/2022

Pagar antes de

15/MAR/2022

Fecha de Suspensión

07-MAR-2022

Fecha de impresión
Datos Técnicos

32

602-0001110037480

Ciclo:

Ruta de Entrega:

Carga:

Nivel Tensión:

Nodo Circuito:

Nodo Conexión:

Tipo de Medida:

ALD 3325321

Medidor:

Datos del Consumo

Medida Lectura Actual Lectura Anterior Diferencia Factor Energía Consumida

Tipo de Lectura: Real Anomalía: Normal

Consumos Últimos 10 Meses


Promedio Kwh

01/02/2022 — 01/03/2022

Financiación

Total Cuotas

Cuota Actual

Cuotas Pendientes

Valor Financiación

Valor Cuota

Saldo Financiación

EFCCCA CATALINA NEITA PINTO

Gerente General

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv): 626.87

Descripción: 264.43

G Costo compra energía: 45.13

T Costo Transmisión: 174.21

D Costo Distribución: 62.83

Cv Costo Comercialización: 50.08

PR Pérdidas: 30.19

R Restricciones: 0

Cf Costo fijo: 0

Cálculo del Consumo

Periodo	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a Pagar
2022/02	1639	729.33	1,414,172	\$0	1,414,172
Valor Total Consumo			\$ 1,414,172	\$0	\$ 1,414,172

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 589 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


Información FOES
Consumo Base FOES

Vr Kwh FOES

Calidad del Servicio

Suspensión: 7.25 Acumulado: 0

FES(Frecuencia): 12 0

DES(Duración): ENE - MAR

Periodo:

25-FEB-22

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago: \$1,373,820

Último Pago: \$0

Valor Reclamación: \$0

Saldo a Favor: \$0

Saldo de esta Factura: \$0

Periodos vencidos: \$0

Intereses por mora: \$0

Detalle de la factura

Valor factura periodo

1,414,172

Ajuste Decena

-2

TOTAL A PAGAR

\$1,414,170

Pagar antes de

14/MAR/2022

Fecha de Suspensión

15/MAR/2022

Somos Grande Contribuyentes

Resolución DIAN # 012635/2018

Convenio Alumbrado Público
Descripción
Valor
Valor a Pagar

000034358221

Documento Equivalente No.

319676332

Cuenta No.

\$1,414,170

Total a Pagar

14/MAR/2022

Pagar antes de

15/MAR/2022

Fecha de Suspensión

07-MAR-2022

Fecha de impresión


(415)7709998012233(8020)0319676332(3900)0001414170