

Documento Equivalente No.

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 Via Aguazul

Tel: 6344680 - 018000910182 www.enerca.com.co

Información Técnica

#Cuenta

120011797

Municipio

Hato Corozal

Ciclo

32

Fecha Entrega

0170001110170371

Estrato

0

Tipo de Servicio

Oficial

Nodo Conexión

76056

Tipo de Tensión

1 Secundaria

Carga Instalada

7670

Grupo

15422

Grupo

3

Dirección

Sal 13.2 S/E HATO COROZAL

Información Cliente

Cliente

MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección

PGE CENTRAL

Nit. CC

800012638



Datos de Consumo

Marca

PAF

#Contador

15676130

Observación

0

Lectura Actual

22883

Lectura Anterior

22695

Factor

1.0

Consumo (kwh)

188



Liquidación Consumo Periodo

Consumo (kwh)

188

\$/kwh

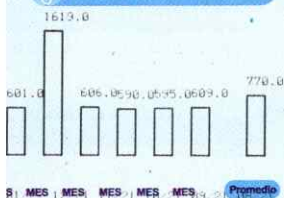
674.622

Valor Total(\$)

\$ 126,829



Historial de Consumo



Valor Total Consumo Periodo:

\$ 126,829

(Subsidio / Contribución) 0.0 %

\$ 0

Valor Consumo Facturado:

\$ 126,829



Detalles de la Factura

Valor factura Periodo
Ajuste Decena

Valor Total (\$)

\$ 126,829

\$ 1

VALOR TOTAL A PAGAR:

\$ 126,830

PAGO OPORTUNO ANTES DE:

14/03/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE:

15/03/2022



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

Vi/Financiación

Total Cuotas

Cuotas Pend.

DES

7.25

0.0

FES

12

0.0



Información de Financiación

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 \$

264.43

45.13

30.00

118.98

30.19

62.83

0.00

674.62

2022-02-02

\$ 1,049.00

Información FOES

Consumo Base FOES

Vir kwh FOES

Número factura base

ESTIMADO CUARTO: LO INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PAGINA WEB PARA CONOCER LAS MEDIDAS

TOMADAS POR LA EMPRESA RESOL OREG 050-059/2020

0_Toma exitosa

ERICCA CATALINA NEITA PINTO

GERENTE GENERAL



ENERCA

S.A. E.S.P.

Documento Equivalente No.

34345348

Cuenta

120011797

Periodo Facturado

FEB-2022

Total a Pagar ENERCA ESP

\$ 126,830



(415)7709998012233(8020)0120011797(3900)0000126030

1.679.100

Datos Técnicos
 Ciclo: 32
 Ruta de Entrega: 602-0001110037510
 Carga: Secundaria
 Nivel Tensión: 15422
 Nodo Circuito: 12304
 Nodo Conexión: Activa
 Tipo de Medida: PAF 9425492 /
 Medidor:

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

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

 EPPICA CATALINA NEITA PINTO
 Gerente General

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

$$Cuv = G + T + D + Cv + PR + R + CF$$
PERÍODO FACTURADO:
Información FOES
 Consumo Base FOES
 Vr KWh FOES

Calidad del Servicio
 Suspensión: 7.25 Acumulado: 0
 FES(Frecuencia): 12
 DES(Duración): ENE - MAR
 Período: 25-FEB-22

Resumen de su Cuenta
 Fecha Último Pago
 Último Pago \$166,130
 Valor Reclamación
 Saldo a Favor: 1
 Saldo de esta Factura: 0
 Periodos vencidos
 Intereses por mora

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

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

PARA SUSPENSION

Valor Total Consumo	\$ 65,640	\$0	\$ 65,640
Valor Subsidio/Contribución			
Valor Consumo Facturado			

TOTAL A PAGAR \$38,710
 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 Público

Descripción	Valor
Valor a Pagar	



(415)7709998012233(8020)0319677119(3900)000038710

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

MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

 CAN CANCHA CUBIERTA CENTRO DE
 INTEGRACIÓN
 Hatocorozal

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

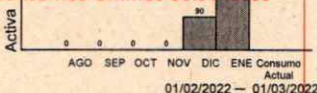
Fecha de Impresión

Datos Técnicos

 Ciclo: 32
 Ruta de Entrega: 017-000111074155
 Carga: 3.75
 Secundaria
 Nivel Tensión: 15422
 Nodo Circuito: 76583
 Nodo Conexión: Activa
 Tipo de Medida: PAF 15701432 /
 Medidor:

Datos del Consumo

 Medida Lectura Actual 5776
 Lectura Anterior 5776
 Diferencia Factor 145
 Energía Consumida
 Tipo de Lectura: Real Anomalia: 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

DES(Duración)ENE - MAR

Período:

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

 ENECA CATALINA NEITA PINTO
 Gerente General

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

R Restricciones 30.19

CF Costo fijo

Cuv= G + T + D + Cv + PR + R + CF

Detalle de la factura

Valor factura periodo 97,820

Interes x mora 1,566

Ajuste Decena 4

PARA SUSPENSION

TOTAL A PAGAR \$99,390

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión INMEDIATO

 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



(415)7709998012233(8020)0120026872(3900)0000099390

MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

CLL 12 N 8 13 ALCALDIA

Hato Corozal

800012638

NIT/CC: Oficial Estrato: Urbano

Servicio: Predio:

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

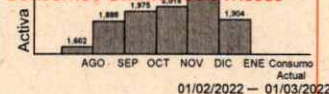
Fecha de Impresión

Datos Técnicos

Ciclo: 32
Ruta de Entrega: 602-0001110037480
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
Tipo de Lectura: Real Anomalia: Normal

Consumos Últimos 6 Meses

Financiación

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

 ERIICA 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:
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 0
FES(Frecuencia) 12
DES(Duración) ENE - MAR
Periodo: 25-FEB-22

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago \$1,373,820
Último Pago \$0
Valor Reclamación
Saldo a Favor 0
Saldo de esta Factura 0
Periodos vencidos
Intereses por mora

Detalle de la factura

Valor factura periodo 1,414,172
Ajuste Decena -2

Cálculo del Consumo

Periodo	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a Pagar
2022/02	1639	729.38	1,414,172	0	1,414,172
Valor Total Consumo			\$ 1,414,172	\$0	\$ 1,414,172
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

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

000034358221



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

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