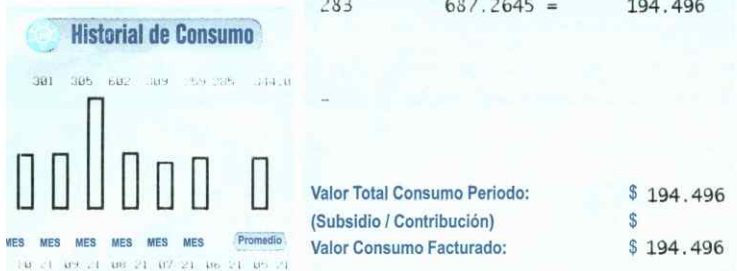


Información Técnica		Información Cliente	
# Cuenta	319799398	Cliente	MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
Municipio	Hato Corozal	Dirección	CRA 12 10 75 P CONCENTRACION
Ciclo	32	Nit. CC	800012638
Ruta Entrega	Estrato		

Datos de Consumo		Liquidación Consumo Periodo	
Marca	ISK	# Contador	21933340
Lectura Actual	41532	Lectura Anterior	41249
Factor	1	Consumo (kwh)	283
Consumo (kwh)	283	\$/kwh	687.2645 =
Valor Total(\$)	194.496		



Detalle de la Factura		Valor Total (\$)
Concepto		
Valor factura periodo	\$	194.496
Ajuste al Peso JNT	\$	4

VALOR TOTAL A PAGAR: 194.500

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 13/DIC/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14/DIC/2021

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			Información de financiación		
Indicador	Periodo	Acumulado	V/Financiación	Total Cuotas	Cuotas Pend.
DES	7.25	.86			
FES	15	3			

Costo de Prestación del Servicio		Último Pago	
ener. (G)	253.	Fecha	19/11/21
Trans. (T)	37.3	Valor \$	331.920
Perd. (PR)	47.2		
Distrib. (D)	184.		
Restric. (R)	58.6		
Cvar (CV)	61.9		
CFijo (Cf)	00.0		
Cu (\$/Kwh)	687.2		

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.

ERICCA CATALINA NEITA PINTO
 GERENTE GENERAL

Factura de Venta No. ENER

32743531
690218396

S.A. E.S.P

Fecha de Facturación

Periodo Facturado

SEP 2021

16/OCT/2021

NIT. 844.004.576.0. Marginal de la Selva Km 1 Via Aguaz

Tel 6344680 - 018000910182 www.enerca.com

Información Técnica

Cuenta

690218396

Municipio

Hato Corozal

Ciclo

25

Ruta Entrega

0310001110310553

Estrato

0

Clase de Servicio

Oficial

Nodo Conexión

34369

Nivel Tensión

1 Secundaria

Carga Instalada

5200

Circuito

21606

Grupo

4

Nombre

CTO 1 VDA STA.

Información Cliente

Cliente

MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección

VIA SAN JOSE DE HORACIO FERDINO

Nit. CC

800012638

Datos de Consumo

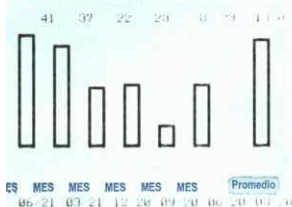
Margen	# Contadores	Observación
0	03935190	

Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
13125	13086	1	39

Liquidación Consumo Periodo

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
13	644.462= \$	8.377
13	647.624= \$	8.419
13	660.577= \$	8.588

Historial de Consumo



Valor Total Consumo Periodo:	\$ 25.384
(Subsidio / Contribución)	\$
Valor Consumo Facturado:	\$ 25.384

Detalle de la Factura

Concepto	Valor Total (\$)
Valor factura periodo	\$ 25.384
Ajuste al Peso JNT	4

VALOR TOTAL A PAGAR:

25.380

PAGO OPORTUNO ANTES DE:

23/NOV/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE:

24/NOV/2021



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	9.75	8.69
FES	14	6

Información de financiación

V/Financiación	Total Cuotas	Cuotas Pend.

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

ener.(G)	Trans.(T)	Perd.(PR)	Distrib.(D)	Restric.(R)	Cvar(CV)	CFijo(Cf)	Cu (\$/Kwh)
259.	36.9	48.0	237.	55.3	66.5	00.0	660.5

Último Pago

Fecha	Valor \$
12-08-21	24.730

Información FOES

Consumo Base FOES

Vti 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.

Grandes Contribuyentes Res Dian # 000076 del 01/12/2016 Vigilada Superservicios NUIR 2-850001000-3

Actuación de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 689 de 2001; Art:16)

ERICCA CATALINA NEITA PINTO

GERENTE GENERAL



Factura de Venta No. ENER 32743531

Cuenta 690218396

Periodo Facturado SEP 2021

Total a pagar ENERCA ESP 25.380



(415)7709998012233(8020)0690218396(3900)0000025380

Version: 1-05-10-2021 - Lector: 630 Termina: 242 mod: 011

Factura de Venta No. ENER 32743532
690219173
SEP 2021
16/OCT/2021

ENERCA
S.A. E.S.P.
O.R: ENERCA S.A. E.S.
NIT. 844.004.576.0. Marginal de la Selva Km 1 Via Agua
Tel 6344680 - 018000910182 www.enerca.com.

Información Técnica

Cuenta
690219173

Municipio **Corozal** Ciclo **25**
Ruta Entrega **310001110310559** Estrato **0**

Clase de Servicio **Oficial** Nodo Conexión **34369**
Nivel Tensión **Secundaria** Carga Instalada **10900**
Circuito **1606** Grupo **4**
Nombre **OTO 1 VDA STA.**

Información Cliente

Cliente **MUNICIPIO DE INYECORONAL**
Dirección **VIA SAN JUAN DE LOS RIOS PERDOMO**
Nit. CC **800012638**

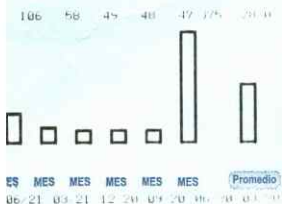
Datos de Consumo

Marca **PAI** # Contador **1150781** Observación
Lectura Actual **39568** Lectura Anterior **39370** Factor **1** Consumo (kwh) **198**

Liquidación Consumo Periodo

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
66	614.402= \$	42.531
66	647.624= \$	42.743
66	660.577= \$	43.598

Historial de Consumo



Valor Total Consumo Periodo: \$ 128.872
(Subsidio / Contribución) \$
Valor Consumo Facturado: \$ 128.872

Detalle de la Factura

Concepto	Valor Total (\$)
Valor factura periodo	\$ 128.872
Ajuste al Peso JNT	\$ 2

VALOR TOTAL A PAGAR:

128.870

PAGO OPORTUNO ANTES DE:

23/NOV/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE:

24/NOV/2021



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	9.75	8.69
FES	14	6

Información de financiación

V/Financiación	Total Cuotas	Cuotas Pend.
----------------	--------------	--------------

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

ener.(G)	Trans.(T)	Perd.(PR)	Distrib.(D)	Restric.(R)	Cvar.(CV)	CFijo(CF)	Cu (\$/Kwh)
259.	36.9	48.0	237.	55.3	66.5	00.0	660.5

Último Pago

Fecha	Valor \$
12-08-21	64.280

Información FOES

Consumo Base FOES Vi 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.

Gracias a los Grandes Contribuyentes Res Dian # 000076 del 01/12/2016 Vigilada Superservicios NUIR 2-850001000-3
Ente de Cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 666 de 2001, Art. 16)

ERICCA CATALINA NEITA PINTO
GERENTE GENERAL

ENERCA
S.A. E.S.P.

Factura de Venta No. ENER 32743532
Cuenta 690219173
Periodo Facturado SEP 2021
Total a pagar ENERCA ESP 128.870



(415)7709998012233(8020)0690219173(3900)0000128870

Datos del Usuario

 MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
 BR PROGRESO SEDE IE ANTONIO MARTINEZ
 DEL Hato Corozal
 NIT/CC: 800012638
 Servicio: Oficial Estrato: Urbano
 Predio:

 Documento Equivalente No. 000033307433
 Cuenta No. 795868947
 Total a Pagar \$318,890
 Pagar antes de 13/DIC/2021
 Fecha de Suspensión 14/DIC/2021
 Fecha de Impresión 29-DIC-2021

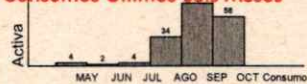
Datos Técnicos

 Círculo: 32
 Ruta de Entrega: 017-0001110174390
 Carga: 11.296
 Secundaria
 Nivel Tensión: 15422
 Nodo Circuito: 12302
 Nodo Conexión: Activa
 Tipo de Medida: KRI 7061758 /
 Medidor:

Datos del Consumo

Medida	Lectura	Lectura	Diferencia	Factor	Energía
Activa	25623	25216	404	1	Consumida

 Tipo de Lectura: Real Anomalia: Excesivo

Consumos Últimos Seis Meses

 Promedio
 Kwh

PERÍODO FACTURADO: 01/11/2021 - 01/12/2021

Información FOES

 Consumo Base FOES
 Vr KWh FOES

Calidad del Servicio

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

 Período:

Resumen de su Cuenta 18-NOV-21

Fecha Último Pago	\$84,530
Último Pago	
Valor Reclamación	\$0
Saldo a Favor	0
Saldo de esta Factura	0
Periodos vencidos	
Intereses por mora	

Detalle de la factura

Valor factura periodo	318,891
Ajuste Decena	-1

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv):	643.38
Descripción	253.46
G Costo compra energía	37.31
T Costo Transmisión	184.75
D Costo Distribución	61.97
Cv Costo Comercialización	47.26
PR Pérdidas	
R Restricciones	58.64
CF Costo fijo	

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

Cálculo del Consumo

Periodo	Cont. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2021/11	464	687.26	318,891	0%	318,890
Valor Total Consumo		\$ 318,891		\$0	
Valor Subsidio/Contribución					\$ 318,891
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	

Valor a Pagar

000033307433

Documento Equivalente No. 795868947

Cuenta No. \$318,890

Total a Pagar 13/DIC/2021

Pagar antes de 14/DIC/2021

Fecha de Suspensión 29-DIC-2021

Fecha de Impresión



(415)7709998012233(8020)0795868947(3900)00003318890

Datos del Usuario

MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

CR 12 10 75 IE ANTONIO MARTINEZ DELGADO

Hato Corozal

NIT/CC: 800012638

Estrato: Urbano

Servicio: Oficial

Predio:

Documento Equivalente No. 000033331378

Cuenta No. 686207217

Total a Pagar \$630,110

Pagar antes de 27/DIC/2021

Fecha de Suspensión 28/DIC/2021

Fecha de Impresión 29-DIC-2021

Datos Técnicos

 Ciclo: 41
 Ruta de Entrega: 998-0001119980079
 Carga: 75
 Nivel Tensión: Secundaria
 Nodo Circuito: 15422
 Nodo Conexión: 76563
 Tipo de Medida: Activa /Reactiva
 Medidor: ELS 11951950 /ELS 11951950

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
Activa	5502	5456	46	40	1.840

Tipo de Lectura: Real Anomalia: Excesivo

Consumos Últimos Seis Meses


Promedio

Kwh

PERÍODO FACTURADO: 19/10/2021 - 19/11/2021

Información FOES

Consumo Base FOES

Vr KWh FOES

Calidad del Servicio

Suspensión	14.5	Acumulado
FES(Frecuencia)	27	17
DES(Duración)	JUL - DIC	

Resumen de su Cuenta 19-NOV-21

Fecha Último Pago	\$768,130
Último Pago	
Valor Reclamación	\$0
Saldo a Favor	0
Saldo de esta Factura	0
Periodos vencidos	
Intereses por mora	

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv):	591.86
Descripción	253.46
G Costo compra energía	37.31
T Costo Transmisión	133.22
D Costo Distribución	61.97
Cv Costo Comercialización	47.26
PR Pérdidas	
R Restricciones	58.64
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
2021/11	1840	635.71	1,169,709	0%	1,169,708
2021/11	0	133.22			
Valor Total Consumo		\$ 1,169,709		\$0	
Valor Subsidio/Contribución					\$ 1,169,709
Valor Consumo Facturado					

Detalle de la factura

Valor factura periodo	1,169,709
Ajuste Decena	1
Pago aplicado a factura	-539,600

TOTAL A PAGAR \$630,110

Pagar antes de 27/DIC/2021

Fecha de Suspensión 28/DIC/2021

 Somos Grande Contribuyentes
 Resolución DIAN # 012635/2018

Convenio Alumbrado Publico

Descripción	Valor

Valor a Pagar

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



(415)7709998012233(8020)0686207217(3900)0000630110

000033331378

Documento Equivalente No. 686207217

Cuenta No. \$630,110

Total a Pagar 27/DIC/2021

Pagar antes de 28/DIC/2021

Fecha de Suspensión 29-DIC-2021

Fecha de Impresión