

 NIT.800012638-2	GESTION DOCUMENTAL		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	DESPACHO ALCALDE		
	RESOLUCION		
	Código: PA-GD-P06	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 2

RESOLUCION No 100.04.159
(ABRIL 17 DE 2023)

“POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y AUTORIZA UN PAGO”

EL ALCALDE MUNICIPAL DE HATO COROZAL, CASANARE,
En uso de las atribuciones Constitucionales, legales y en especial las que le confiere la ley
y,

CONSIDERANDO:

Que el Municipio de Hato Corozal adeuda a **ENERCA S.A E.S.P.** Identificada con **NIT. N° 844.004.576-0**, la suma de **TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE (\$3.786.190,00)** por concepto de pago de servicio de Energía de las instalaciones de la Administración Municipal, parque central, concejo municipal, CIC, urbanización San roque, casa de la cultura, comité de ganaderos correspondiente al mes de marzo de 2023, según cuentas número 120011797, 319677119, 120026872, 319676332, 121026833, 121026936, 121026918, 120006610, 547198220.

Que existe certificado disponibilidad presupuestal No 0143 de fecha 14 de abril de 2023, para cancelar dicha deuda.

Que con base en las consideraciones anteriores, el Alcalde Municipal de Hato Corozal, Casanare,

RESUELVE:

Artículo 1º.- Reconocer y autorizar a la Secretaria de Hacienda, para que gire a favor **ENERCA S.A E.S.P.** Identificada con **NIT. N° 844.004.576-0**, la suma de **TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE (\$3.786.190,00)** por concepto de pago de servicio de Energía de las instalaciones de la Administración Municipal, parque central, concejo municipal, CIC, urbanización San roque, casa de la cultura, comité de ganaderos correspondiente al mes de marzo de 2023, según cuentas número 120011797, 319677119, 120026872, 319676332, 121026833, 121026936, 121026918, 120006610, 547198220.

Artículo 2º.- Para efectos presupuestales, el pago se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad N° 0143 de fecha 2023-04-14- CÓDIGO DE RUBRO – C.2.1.2.02.02.006 – RC- 360 – IMPUTACION PRESUPUESTAL – SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA – RECURSO/CONVENIO – SGP LD.

 NIT.800012638-2	GESTION DOCUMENTAL		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	DESPACHO ALCALDE		
	RESOLUCION		
	Código: PA-GD-P06	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 2 de 2

Artículo 3º.- Enviar copia de la presente resolución a la Secretaria de Hacienda para lo de su competencia.

Artículo 4º.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Hato Corozal, Casanare, a los diecisiete (17) días del mes de abril de 2023.


DARIO YESID GARCIA BARRY
Alcalde Municipal


Revisó: Revisó: KAREN JULIETH RINCÓN BETANCOURT
Jefe de Oficina Jurídica


Proyecto: Cecilia Astrid LALEMA ALCANTARA
Secretaria Ejecutiva del Despacho

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39162836

CUENTA 120011797

Período Facturado MAR-2023

Fecha de Facturación 2023-04-05

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 120011797

Municipio Hato Corozal Ciclo 21

Fecha Entrega Estrato 0

Clase de Servicio 0170001110170371

Nodo Conexión 76056

Nivel Tensión Carga Instalada 7670

1 Secundaria Grupo

Circuito RECON0031

Nombre RECO CTO HATO COROZAL

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección PGE CENTRAL

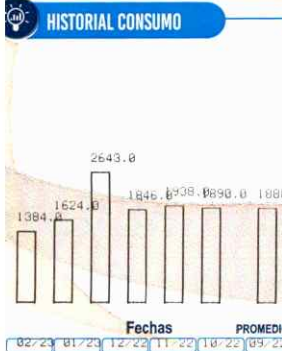
NIT/CC 800012638

DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación	
PAF	15676130	0	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
44190	42939	1.0	1251

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
1251	680.2021	\$ 850.933



Valor Total Consumo Período: \$ 850.933

(Subsidio / Contribución) 0.0 %

Valor Consumo Facturado: \$ 850.933

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

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

DETALLE DE LA FACTURA

Concepto	Valor Total (\$)
Valor factura periodo	\$ 850.933
Ajuste Decena	\$ -3

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 850.930

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 13/04/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14/04/2023

VISO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR CAUSAL DE NO PAGO:

or 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	Día	Dium	Diug	Fiu	Fium	FiuG	
3	30	42.33	42.35	49.13	10.0	10	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
\$ 927.980	0	1.59	
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	\$ 850.930
2023-03-14	0	0	

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

Gener (G) Trans (T) Perd (PR) Distrib (D) Resto (R) Cva (CV) Cc (C) Cc (C) Cu (Kwh)

ESTIMADO USUARIO: LO INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PAGINA WEB PARA CONOCER LAS MEDIDAS TOMADAS POR LA EMPRESA RESOL CREG 058-059/2020

Q.Tome exitosa

ERICKA CATALINA NEITA PINTO
GERENTE GENERAL



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39162836

CUENTA 120011797

PERIODO FACTURADO MAR-2023

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 850.930



(415)7709998012233(8020)0120011797(3900)0000850930

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39164292

CUENTA 319677119

Período Facturado MAR-2023

Fecha de Facturación 2023-04-05

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 319677119

Municipio Hato Corozal

Ciclo 21

Fecha Entrega 6020001110037510

Estrato 0

Clase de Servicio Oficial

Nodo Conexión 12304

Nivel Tensión Secundaria

Carga Instalada 4000

Circuito REC00031

Grupo 3

Nombre RECO CTO HATO COROZAL

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección K 8 11 95 CONCEJO MPAL

NIT/CC 800012638

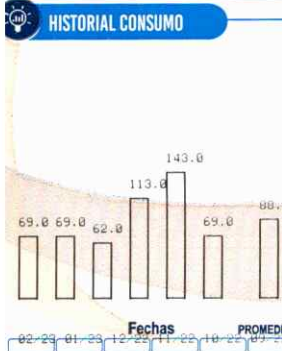


DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación	
PAF	9425492	0	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
23369	23265	1.0	104

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
104	748,952	\$ 77,891



Valor Total Consumo Período: \$ 77,891

(Subsidio / Contribución) 0.0 % \$ 0

Valor Consumo Facturado: \$ 77,891

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

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

DETALLE DE LA FACTURA

Concepto	Valor Total (\$)
Valor factura periodo	\$ 77,891
Ajuste Decena	\$ -1

VALOR TOTAL A PAGAR

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 13/04/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14/04/2023

\$ 77,890

VISO 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. NERCA 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	Díum	Diug	Fiu	Fium	FiuG
3	30.4235	40.4235	49.13	10.0	10	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
\$ 50,830	0	1.59	\$ 77,890
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	
2023-03-14	0	0	

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

Gener. (G) 339.37 Trans. (T) 52.37 Perd. (PR) 124.72 Distrib. (D) 244.52 Restric. (R) 23.32 Cvar (Cv) 73.96 CFIjo (Cf) 0.00 Cu (S/Kwh) 748.95

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

ENERCA S.A.E.S.P.

Energía Llanera

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39164292

CUENTA 319677119

PERÍODO FACTURADO MAR-2023

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 77,890



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.

39163377

CUENTA

Período Facturado

120026872

Fecha de Facturación

MAR-2023

2023-01-02

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN CLIENTE

CUENTA

120026872

Municipio

Ciclo

Hato Corozal

21

Ruta Entrega

Estrato

0170001110174155

0

Clase de Servicio

Nodo Conexión

Oficial

76583

Nivel Tensión

Carga Instalada

1 Secundaria

3750

Circuito

Grupo

15422

3

Nombre

Sal 13.2 S/E HATO COROZAL

Cliente

MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección

CAN CANCHA CUBIERTA CENTRO DE INTEGRACION CI

NIT/CC

800012638

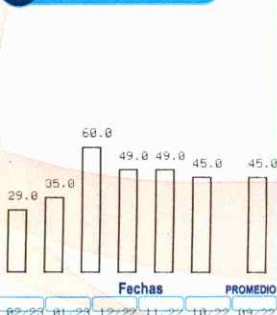
DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación	
PAF	15701432	0	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
6626	6546	1.0	80

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
80	680.2021	\$ 54,416

HISTORIAL CONSUMO



Valor Total Consumo Período:	\$ 54,416
(Subsidio / Contribución)	\$ 0
Valor Consumo Facturado:	\$ 54,416

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

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

DETALLE DE LA FACTURA

Concepto

Valor Total (\$)

Valor factura periodo

\$ 54,416

Ajuste Decena

\$ 4

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 54,420

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 13-04-2023

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14-04-2023

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	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	FiuG
3	30.4235	30.4235	49.13	10.0	10	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
\$ 19,420	0	1.50	\$ 54,420
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	
2023-03-14	0	0	

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

Gener. (G)	Trans. (T)	Perd. (PR)	Distrib. (D)	Restric. (R)	Cvar (CV)	CFIjo (Cf)	Cu (\$/Kwh)
339.37	52.37	124.72	148.72	23.32	73.96	0.00	680.20

ESTIMADO USUARIO: LO INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PAGINA WEB PARA CONOCER LAS MEDIDAS TOMADAS POR LA EMPRESA RESOL CREG 058-059/2020

oncos Grandes Contribuyentes Res Dian 9061 de 2020 Vigilada Supervisores NUIR 2-850001000-3

alido Presupuesto de costo presta mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 689 de 2001, Art. 16)

C-Poma EXT-055

ENERCA CATALINA NEITA PINTO

GERENTE GENERAL

ENERCA S.A.E.S.P.

Energlanera

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.

39163377

CUENTA

120026872

PERÍODO FACTURADO

MAR-2023

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP

\$ 54,420



(415)7709998012233(8020)0120026872(3900)0000054420

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39164291

CUENTA 319676332

Periodo Facturado MAR-2023

Fecha de Facturación 2023-04-05

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 319676332

Municipio Hato Corozal Ciclo 21

Fecha Entrega 6020001110037480 Estrato 0

Clase de Servicio Oficial Nodo Conexión 12304

Nivel Tensión Secundaria Carga Instalada 2000

Circuito RECN0031 Grupo 3

Nombre RECO CTO HATO COROZAL

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección C 12 08 13 ALCALDIA

NIT/CC 800012638

DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación	
ALD	3325321	0	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
36424	33933	1.0	2491

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
2491	748.952	\$ 1.865.639



Valor Total Consumo Período: \$ 1.865.639

(Subsidio / Contribución) 0.0%

Valor Consumo Facturado: \$ 1.865.639

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

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

DETALLE DE LA FACTURA

Concepto	Valor Total (\$)
Valor factura periodo	\$ 1.865.639
Ajuste Decena	\$ 1

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 1.865.640

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 13/04/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14/04/2023

VISO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR CAUSAL DE NO PAGO:
or 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	Día	Díum	Diug	Fiu	Fium	FiuG
3	30.423	30.423	49.13	10.0	10	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
\$ 1.744.300	0	1.59	
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	
2023-03-14	0	0	\$ 1.865.640

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

Gener. (G)	Trans. (T)	Pérd. (PR)	Distrib. (D)	Restric. (R)	Cvar. (CV)	CFIjo (Cf)	Cu (\$/Kwh)
0.00	52.00	124.00	394.50	33.00	78.00	0.00	748.95

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

ERICCA CATALINA NEITA PINTO
GERENTE GENERAL

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39164291

CUENTA 319676332

PERIODO FACTURADO MAR-2023

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 1.865.640



(415)7709998012233(8020)0319676332(3900)0001865640

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39163166

CUENTA

121026833

Período Facturado

MAR-2023

Fecha de Facturación

2023-04-06

OR-ENERCA SAES
NIT. 844.004.576-0. Carrera 19 No. 6-100 Ed. Emiro Soss
Tel: (8) 6344680 - www.enerca.com.co

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA

121026833

Municipio

Hato Corozal

Ciclo

21

Ruta Entrega

6020001110063976

Estrato

2

Clase de Servicio

Residencial

Nodo Conexión

76581

Nivel Tensión

1 Secundaria

Carga Instalada

7100

Circuito

REC00031

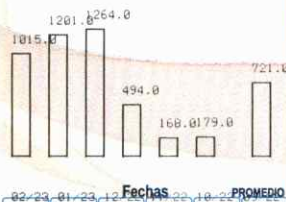
Grupo

3

Nombre

RECO CTO HATO COROZAL

HISTORIAL CONSUMO



INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente

MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección

UR SAN ROQUE C.J SALON COMUNAL

NIT/CC

800012638

DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación
ELS	18062742	0
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor
6388	5976	1.0
Consumo (kwh)	412	

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
173	748.952	\$ 129,569
239	748.952	\$ 179,000

Valor Total Consumo Período:	\$ 308,568
(Subsidio / Contribución) -50.0 %	\$ -64,784
Valor Consumo Facturado:	\$ 243,784

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

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

DETALLE DE LA FACTURA

Concepto

Valor factura periodo
Impuesto AP
Ajuste Decena

Valor Total (\$)

\$ 243,784
\$ 14,139
\$ -3

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 13/04/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14/04/2023

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 257,920

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	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	FiuG
3	30.4235	30.4235	49.13	10.0	10	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
\$ 730,470	0	0.5	
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	\$ 257,920
2023-03-14	0	0	

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

59.37	52.37	124.72	294.52	23.32	73.96	0.00	748.95
Gener. (G)	Trans. (T)	Perd. (PR)	Distrib. (D)	Restric. (R)	Cvar (CV)	CFijo (Cf)	Cu (\$/Kwh)

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

ERICA CATALINA NEITA PINTO
GERENTE GENERAL

Somos Grandes Contribuyentes Res. Dian # 012220 de 2022. Vigilada Superservicios NUIR 2-650001000-3

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 859 de 2001, Art. 18)

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39163166
CUENTA 121026833
PERIODO FACTURADO MAR-2023
TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 257,920

(415)7709998012233(8020)0121026833(3900)0000257920

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39163161

CUENTA 121026936

Período Facturado MAR-2023

Fecha de Facturación 2023-04-06



INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 121026936

Municipio Hato Corozal

Ciclo 21

Fecha Entrega 6020001110039928

Estrato 1

Clase de Servicio Área Común

Nodo Conexión 76581

Nivel Tensión 1 Secundaria

Carga Instalada 1520

Circuito REC00031

Grupo 3

Nombre RECO CTO HATO COROZAL

INFORMACIÓN CLIENTE

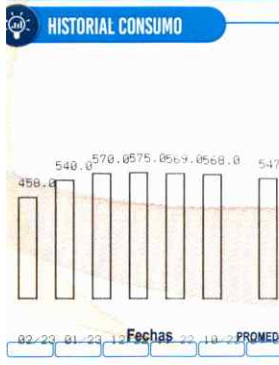
Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección UZ SAN ROGUE P ALUMBRADO TRANSF 2

NIT/CC 800012638

DATOS DE CONSUMO			
Marca	# Contador	Observación	
SUM	20012021	0	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
14206	13684	1.0	522

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO		
Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
173	748.952	\$ 129,569
349	748.952	\$ 261,384



Valor Total Consumo Período:	\$ 390,953
(Subsidio / Contribución) -60.0 %	\$ -77,741
Valor Consumo Facturado:	\$ 313,212

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN		
Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual
Valor Cuota	Cuotas Pendientes	Saldo Financiación

DETALLE DE LA FACTURA

Concepto	Valor Total (\$)
Valor factura periodo	\$ 313,212
Ajuste Decena	\$ -2

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 13/04/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14/04/2023

VALOR TOTAL A PAGAR \$ 313,210

VISO 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 curso 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	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	FluG
3	30.423	30.423	49.13	10.0	10	43.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo Base FOES

Vr KWh FOES

Número factura base

RESUMEN DE CUENTA

Último Pago \$ 260,950	Valor Reclamación 0	Intereses por Mora 0.0	Saldo de esta Factura \$ 313,210
Fecha Último Pago 2023-03-14	Saldo a Favor 0	Períodos Vencidos 0	

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

Gener. (G) 339.37	Trans. (T) 52.37	Perd. (PR) 124.72	Distrib. (D) 294.52	Restric. (R) 23.32	Cvar (Cv) 73.95	CFIjo (Cf) 0.00	Cu (\$/Kwh) 748.95
-------------------	------------------	-------------------	---------------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------------

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

Los Grandes Contribuyentes Res. Dian # 012220 de 2022. 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)

ERICCA CATALINA NEITA PINTO GERENTE GENERAL



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39163161

CUENTA 121026936

PERÍODO FACTURADO MAR-2023

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 313,210



(415)7709998012233(8020)0121026936(3900)0000313210

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39164096

CUENTA

120006610

Período Facturado

MAR 2023

Fecha de Facturación

2023-04-05



S.A E.S.P.

OR-ENERCA SA ES
NIT. 844.004.576-0. Carrera 19 No. 6-100 Ed. Emiro Sosa
Tel: (8) 6344680 -www.enerca.com.co

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA

120006610

Municipio

Hato Corozal

Ciclo

21

Ruta Entrega

0000001110009491

Estrato

0

Clase de Servicio

Oficial

Nodo Conexión

76564

Nivel Tensión

1 Secundaria

Carga Instalada

3840

Circuito

REC0031

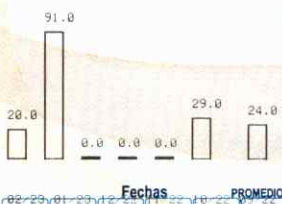
Grupo

3

Nombre

RECO CTO HATO COROZAL

HISTORIAL CONSUMO



DETALLE DE LA FACTURA

Concepto

Valor Total (\$)

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 13/04/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14/04/2023

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 0

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	Día	Díum	Díug	Fiu	Fium	FiuG
3	30.4235	4235	49.13	10.0	10	43.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo Base FOES

Vr KWh FOES

Número factura base

RESUMEN DE CUENTA

Último Pago

\$ 14,730

Valor Reclamación

0

Intereses por Mora

1.59

Saldo de esta Factura

Fecha Último Pago

2023-03-14

Saldo a Favor

0

Períodos Vencidos

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)
339.37	52.87	124.72	294.52	23.32	73.95	0.00	748.95

ESTIMADO USUARIO: LO INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PAGINA WEB PARA
CONOCER LAS MEDIDAS TOMADAS POR LA EMPRESA RESOL CREG 058-059/2020

30.Inmueble Sin Servicio

Somos Grandes Contribuyentes Res. Dian # 012220 de 2022. Vigilancia 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)ERICCA CATALINA NEITA PINTO
GERENTE GENERAL

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39164096

CUENTA

120006610

PERÍODO FACTURADO

MAR 2023

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP

\$ 0



(415)770999801223(8020)0120006610(3900)0000000000

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39163101

CUENTA 547198220

Período Facturado MAR-2023

Fecha de Facturación 2023-04-05



INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 547198220

Municipio Hato Corozal

Ciclo 21

Entrega 0170001110171390

Estrato 3

Clase de Servicio Residencial

Nodo Conexión 12303

Nivel Tensión 1 Secundaria

Carga Instalada 3100

Circuito REC0031

Grupo 3

Nombre RECO CTO HATO COROZAL

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente COMITE MUNICIPAL GANADEROS HATO COROZAL

Dirección K 9 N 11 55

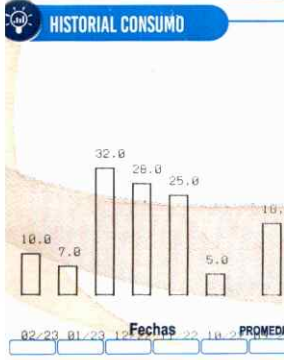
NIT/CC 844001898

DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación	
PAF	12342566	0	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
97317	97305	1.0	12

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
12	748,952	\$ 8,987



Valor Total Consumo Período: \$ 8,987

(Subsidio / Contribución) -15.0 % \$ -1,348

Valor Consumo Facturado: \$ 7,639

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

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

DETALLE DE LA FACTURA

Concepto	Valor Total (\$)
Valor factura periodo	\$ 7,639
Impuesto AP	\$ 458
Interes x mora	\$ 31
Saldo Anterior	\$ 5,540
Ajuste Decena	
VALOR TOTAL A PAGAR	
\$ 14,770	

PAGO OPORTUNO ANTES DE: INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 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 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	Diu	Dium	Diug	Flu	Flum	FluG
3	30,423	30,423	49,13	10,0	10	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
\$ 25,150	0	0.5	\$ 14,770
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	
2023-02-21	0	1	

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)	CP (Cf)	Cr (\$/Kwh)
0.37	0.37	124.72	94.52	23.22	73.96	0.00	748.95

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

0_Toma exitosa

Los Grandes Contribuyentes Res. Dian # 012220 de 2022. Vigilada Superservicios IQUIR 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)

ERICCA CATALINA NEITA PINTO
GERENTE GENERAL



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39163101

CUENTA 547198220

PERÍODO FACTURADO MAR-2023

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 14,770



(415)7709998012233(8020)0547198220(3900)0000014770



MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT. 800012638-2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 0143

Dependencia Solicitante: DESPACHO ALCALDE

Fecha Certificado: 2023-04-14

Se expide el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL con cargo al presupuesto de Rentas y Gastos de HATO COROZAL para la Vigencia Fiscal 2023 Así:

Código Y Nombre Presupuestal

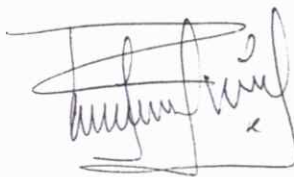
CODIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACION PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR DISPONIBLE	VALOR A DISPONER
C.2.1.2.02.02.006	360	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	SGP LD		
				\$76.095.885,00	\$3.786.190,00
				VALOR TOTAL	\$3.786.190,00

Objeto: PAGO SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2023

PARMENIO GOMEZ GOMEZ
TÉCNICO OPERATIVO

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS		Fecha: 2023-04-18 Página 1 de 1
	SECRETARIA DE HACIENDA		
	REGISTRO PRESUPUESTAL: 0234		
	Código: PA-RF-P03	Versión: 02	

Beneficiario: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	Documento: 844004576-0	FECHA REGISTRO: 2023-04-18												
MOD. SELECCION: RESOLUCIONES	Fecha Certificado: 2023-04-14													
DOC. SOPORTE: RESOLUCION DESPACHO		Certificado: 0143												
Se expide el REGISTRO PRESUPUESTAL de acuerdo al presupuesto de Rentas y Gastos del \${empresa} con cargo a la Vigencia Fiscal 2023 Así:														
Código Y Nombre Presupuestal														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código Rubro</th> <th>Imputación Presupuestal</th> <th>Fuente Financiación</th> <th>Valor a Disponer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C.2.1.2.02.02.006</td> <td>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA</td> <td>360</td> <td>\$3.786.190,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>\$3.786.190,00</td> </tr> </tbody> </table>	Código Rubro	Imputación Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Disponer	C.2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	360	\$3.786.190,00				\$3.786.190,00		
Código Rubro	Imputación Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Disponer											
C.2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	360	\$3.786.190,00											
			\$3.786.190,00											
Objeto: RESOLUCIÓN NO 100.04.159 DE ABRIL 17 DE 2023 - PAGO SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2023														
Observaciones: RESOLUCIÓN NO 100.04.159 DE ABRIL 17 DE 2023 - PAGO SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2023														



PARMENIO GOMEZ GOMEZ
TÉCNICO OPERATIVO