
 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 100.04.133
(MARZO 27 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 **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$4.895.670,00)** por concepto de pago de servicio de Energía y gas de los centros educativos urbanos y rurales del municipio de Hato Corozal, correspondiente al mes de febrero de 2023, según facturación y cuentas relación anexas.

Que existe certificado disponibilidad presupuestal No 0132 de fecha 24 de marzo 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 **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$4.895.670,00)** por concepto de pago de servicio de Energía y gas de los centros educativos urbanos y rurales del municipio de Hato Corozal, correspondiente al mes de febrero de 2023, según facturación y cuentas relación anexas

Artículo 2º.- Para efectos presupuestales, el pago se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad N° 0132 de fecha 2023-03-24 – CÓDIGO DE RUBRO – E11.2.3.2.02.006.2201071.2020851250007 – RC – 230 – 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 EDUCACION CALIDAD.

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

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Hato Corozal, Casanare, a los veintisiete (27) días del mes de marzo de 2023.


DARIO YESID GARCIA BARRAY
Alcalde Municipal


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

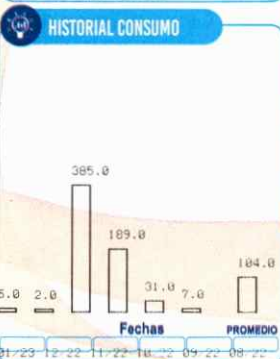

Proyecto: CELINA ASPID LALEMA ALCANTARA
Secretaria Ejecutiva del Despacho

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 38754711
CUENTA 121006800
Período Facturado FEB-2023
Fecha de Facturación 2023-03-03

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 121006800

Municipio Hato Corozal
Ciclo 21
Ruta Entrega Estrato
Clase de Servicio 2
Nodo Conexión
Especial Educativa 76563
Nivel Tensión Carga instalada
1 Secundaria 2850
Círculo Grupo
RECNO031 3
Nombre RECO CTO HATO COROZAL



DETALLE DE LA FACTURA

Concepto	Valor Total (\$)
Valor factura periodo	\$ 2,007
Interes x mora	\$ 4,004
Saldo Anterior	\$ 261,680
Ajuste Decena	

PAGO OPORTUNO ANTES DE: INMEDIATO
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: INMEDIATO

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 267,690

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	Díum	Díug	Fiu	Fium	FiuG
2	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
\$ 122,560	0	1.59	
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	\$ 267,690
2022-12-22	0	3	

COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO (Fórmula $C_{UV} = G + T + PR + D + R + C_v$)

Gener. (G)	Trans. (T)	Perd. (PR)	Distrib. (D)	Restric. (R)	Cvar (Cv)	CFIjo (Cf)	Cu (\$/Kwh)
298.58	48.71	116.29	154.90	24.02	75.44	0.00	669.09

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

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)

Última exte

ERICCA CATALINA NEITA PINTO
GERENTE GENERAL

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 38754711
CUENTA 121006800
PERÍODO FACTURADO FEB-2023
TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 267,690



(415)7709998012233(8020)0121006800(3900)0000267690

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 38755831
Cuenta 120008874
Período Facturado FEB-2023
Fecha de Facturación 2023-03-05

INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuenta 120008874

Municipio Hato Corozal Círculo 21

Ruta Entrega Estrato 0

Clase de Servicio Especial Educativa Nodo Conexión 75810

Nivel Tensión 1 Secundaria Carga Instalada 15000

Círculo RECN0031 Grupo 3

Nombre RECO CTO HATO COROZAL

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección K 7 14 INTER MIXTO LE ANTONIO MARTINE P

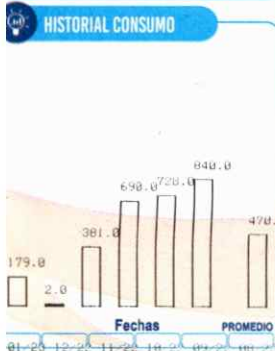
NIT/CC 800012638

DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación
KRI	10061972	0
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor
51155	50831	1.0
		Consumo (kwh)
		324

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
324	736.7184	\$ 238,697



Documento Equivalente N° 38873725

Cuenta 121035855

Período Facturado FEB-2023

Fecha de Facturación 2023-03-11

V.13-41-Eabian

Gas Natural

ENERCA
S.A.E.S.P.

ORENERCA SA ESP.
NIT. 844.004.576-0, Carrera 19 No. 6-100 Ed. Emiro Sossa
Tel: (8) 6344680 - www.enerca.com.co

Información Técnica

Cuenta 121035855

Municipio Hato Corozal

Ciclo 77

Ruta Entrega Ruta Entrega

Estrato 0

Clase de Servicio 0100001250204480

Marca SHI

Oficial Municipal

Contador 170315281

Información cliente

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección VDA SAN JOSE P INST HORACION PERDOMO

NIT/CC 800012638

Datos de consumo

Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Pc	Fc	Consumo
577	530	47	1.18	0.9506	44.68

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 15

Tipo de Lectura: 3 Anomalia: 0

Historial consumo

36.12 24.72 46.58 56.09 63.69 36.12

01/23 12/22 11/22 10/22 09/22 08/22

PROMEDIO

Liquidación consumo periodo

Consumo (m3)	\$/m3	Valor Total(\$)
44.68	522.6637	\$ 23.353

Valor Total Consumo Periodo: \$ 23.353

(Subsidio / Contribución) 0.0 % \$ 0

Valor Consumo Facturado: \$ 23.353

Calidad del servicio

DES	IPLI	IRST	IO
0	100	100	100

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	\$ 23.353
Cargo Fijo	\$ 5.497

VALOR TOTAL A PAGAR

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 24/03/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 25/03/2023

\$ 28.850

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.

REVISIÓN PERIÓDICA

FECHA MÍNIMA RP	FECHA MÁXIMA RP	FECHA SUSP RP
30/06/2026	30/11/2026	30/11/2026

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE GAS ANTES DE LA FECHA MÁXIMA

Resumen de cuenta

Último Pago	Valor Reclamación	Intereses por Mora	Saldo de esta factura
79010	0		

Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Periodos Vencidos
2023-02-27	0	0

Costo de prestación de servicio

Fórmula $Cuv = (Gm + Tm / (1 - P)) + (Dm \times Fpc) + Cv + Co$

Gm	Tm	P	Dm	Fpc	Cv	Cc	Cuv Costo Unitario del Servicio
506.4309	76.2641	0.0347	196.9488	1.1839	0	0	522.6637

Gm: Costo promedio unitario para compra de gas
Tm: Costo promedio unitario para transporte
P: Pérdida Sistema de Distribución
Dm: Componente variable de Distribución
Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico
Cv: Costo Variable de Comercialización
Cc: Costo de Confiabilidad

(Cuf) Cargo Fijo = 5457.1556 para su información

Descripción Valor (\$/m3)

Cf: (Costo Fijo de Comercialización)

Cuf = Cf

Te 1= 522.663722.6637

Te 2=

Gerente General

Somos Grandes Contribuyentes Res Dían 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 S.A.E.S.P.

Energía Llanera

Gas Natural

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 38873725

CUENTA 121035855

PERIODO FACTURADO FEB-2023

TOTAL A PAGAR ENERCA S.A. E.S.P. \$ 28.850



(415)7709998012226(8020)0121035855(3900)0000020850

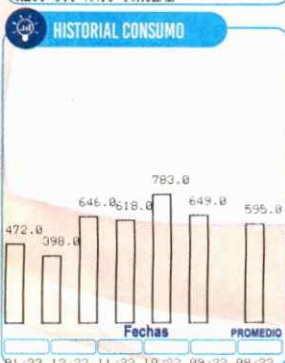
DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 38754898
 CUENTA 319712637
 Período Facturado FEB-2023
 Fecha de Facturación 2023-03-06

ENERCA S.A.E.S.P.
 OR: ENERCA SA ESP
 NIT. 844.004.576-0. Carrera 19 No. 6-100 Ed. Emiro Sossa
 Tel: (8) 6344680 - www.enerca.com.co

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 319712637

Municipio Hato Corozal Ciclo 21
 Ruta Entrega Estrato
 Clase de Servicio 002000110024540 Nodo Conexión 0
 Especial Educativa 12309 Carga Instalada
 Nivel Tensión Secundaria 2000 Grupo
 Circuito RECN0031
 Nombre RECO CTO HATO COROZAL



INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
 Dirección C 10 9 33 IE LUIS HERNANDEZ VARGAS
 NIT/CC 800012638

DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación
ALD	3324025	0
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor
90598	89784	1.0
		Consumo (kwh)
		804

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
804	736.7184	\$ 592,322

Valor Total Consumo Período: \$ 592,322
 (Subsidio / Contribución) \$ 0
 Valor Consumo Facturado: \$ 592,322

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	\$ 592,322
Ajuste Decena	\$ -2

VALOR TOTAL A PAGAR
\$ 592,320

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 13/03/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14/03/2023

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
2	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
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	\$ 592,320
2022-12-22	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)
298.58	48.71	116.29	297.05	24.02	75.44	0.00	736.72

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

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 689 de 2001, Art. 18)

0.Loma exitosa

ERICCA CATALINA NEITA PINTO
 GERENTE GENERAL

ENERCA S.A.E.S.P. **EnerGla Llanera**

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 38754898
 CUENTA 319712637
 PERÍODO FACTURADO FEB-2023
 TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 592,320



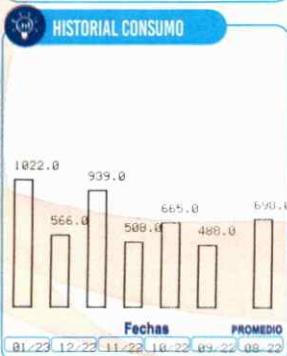
DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 38754959
Cuenta 319799398
Período Facturado FEB-2023
Fecha de Facturación 2023-03-06

ENERCA S.A.E.S.P.
OR-ENERCA SA ESP
NIT. 844.004.576-0, Carrera 19 No. 6-100 Ed. Emiro Sosa
Tel: (8) 6344680 -www.enerca.com.co

INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuenta 319799398

Municipio Hato Corozal Cielo 21
Ruta Entrega Estrato 0
0000001110000220
Clase de Servicio Oficial Nodo Conexión 12302
Nivel Tensión 1 Secundaria Carga Instalada 2000
Circuito RECN0031 Grupo 3
Nombre RECO CTO HATO COROZAL



INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
Dirección K 12 10 75 P CONCENTRACION
NIT/CC 800012638

DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación	
ISK	21933340	0	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
50145	49404	1.0	741

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
741	736.7184	\$ 545,908

Valor Total Consumo Período: \$ 545,908
(Subsidio / Contribución) 0.0 % \$ 0
Valor Consumo Facturado: \$ 545,908

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	\$ 545,908
Interes x mora	\$ 14,266
Saldo Anterior	\$ 903,650
Ajuste Decena	
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 1,463,820

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 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
2	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	Valor Reclamación	Intereses por Mora	Saldo de esta Factura
\$ 666,110	0	1.59	
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	\$ 1,463,820
2022-12-22	0	2	

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)
298.58	48.71	116.29	297.05	24.02	75.44	0.00	736.72

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

ERICCA CATALINA NEITA PINTO
GERENTE GENERAL

Suma Grandes Contribuyentes Res Dian 9061 de 2020 Vigilada Superservicios NUIR 2-850001000-3
Este documento es copia de la minuta ejecutiva de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 689 de 2001, Art. 13)

ENERCA S.A.E.S.P. **Energía Llanera**

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 38754959
Cuenta 319799398
PERÍODO FACTURADO FEB-2023
TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 1,463,820



(415)7709998012233(8020)0319799398(3900)0001463820

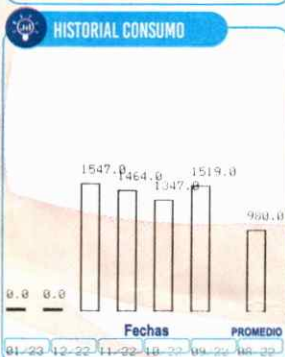
DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 38754899
CUENTA 795866383
Período Facturado FEB-2023
Fecha de Facturación 2023-03-06

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

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 795866383

Municipio Hato Corozal Ciclo 21
Ruta Entrega Estrato 0
0020001110024570
Clase de Servicio Nodo Conexión
Especial Educativa 12305
Nivel Tensión Carga Instalada
1 Secundaria 31022
Circuito Grupo
REC0031 3
Nombre
RECO CTO HATO COROZAL



DETALLE DE LA FACTURA

Concepto	Valor Total (\$)
Valor factura periodo	\$ 980,572
Ajuste Valor Consumo	\$ -6,130
Ajuste Decena	\$ -2
VALOR TOTAL A PAGAR	
\$ 974,440	

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 13/03/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14/03/2023

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
2	30.4233	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
\$ 1,980,150	0	1.59	\$ 974,440
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Periodos Vencidos	
2022-12-22	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)
298.58	48.71	116.29	297.05	24.02	75.44	0.00	736.72

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

Signo: Grandes Contribuyentes Res Dian 0061 de 2020 Vigilancia Supereservicios NUIR 2-850001000-3
Este documento es copia de presta mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 589 de 2001, Art. 18)

ERICCA CATALINA NEITA PINTO
GERENTE GENERAL

ENERCA S.A.E.S.P. **Energía Llanera**

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 38754899
CUENTA 795866383
PERÍODO FACTURADO FEB-2023
TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 974,440



(415)7709998012233(8020)0795866383(3900)0000974440

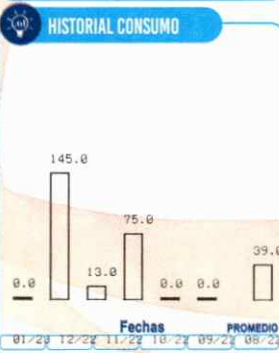
DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 38755652
CUENTA 795883880
Período Facturado FEB-2023
Fecha de Facturación 2023-03-02



INFORMACIÓN TÉCNICA


CUENTA 795883880

Municipio: Hato Corozal Cielo: 21
Ruta Entrega: 0170001110174240 Estrato: 0
Clase de Servicio: Especial Educativa Nodo Conexión: 12302
Nivel Tensión: 1 Secundaria Carga Instalada: 3500
Circuito: REC00031 Grupo: 3
Nombre: RECO CTO HATO COROZAL



INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente: MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
Dirección: BR PROGRESO IE ANTONIO MARTINEZ DELGADO P
NIT/CC: 800012638



DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación	
ISK	15546147	0	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
17405	17405	1.0	0

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
0	736.7184	\$ 0

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

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

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

DETALLE DE LA FACTURA

Concepto	Valor Total (\$)

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 13/03/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14/03/2023

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 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	Diú	Dium	Diug	Flu	Fium	FluG
2	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
\$ 63,590	0	1.59	\$ 0
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	
2022-12-22	0	0	

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

Gener. (G)	Trans. (T)	Perd. (PR)	Distrib. (D)	Restric. (R)	Cvar (CV)	CFIjo (Cf)	Cu (\$/Kwh)
298.58	48.71	116.29	297.05	24.02	75.44	0.00	736.72

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

ERICA CATALINA NEITA PINTO
GERENTE GENERAL

Bom dia, bom dia, bom dia. 9961 de 2020 Vigilada Superintendencia 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 S.A.E.S.P. **Energía Llanera**

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 38755652
CUENTA 795883880
PERÍODO FACTURADO FEB-2023
TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 0



Datos del Usuario

 MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
 K 12 10 75 IE ANTONIO MARTINEZ DELGADO
 Hato Corozal

NIT/CC: 800012638

Estrato: Urbano

Servicio: Especial Educativo

Documento Equivalente No. 000038810586

Cuenta No. 686207217

Total a Pagar \$946,020

Pagar antes de 15/MAR/2023

Fecha de Suspensión 16/MAR/2023

Fecha de Impresión 10-MAR-2023

Datos Técnicos

 Círculo: 41
 Ruta de Entrega: 998-0001119980079
 Carga: 75
 Nivel Tensión: Secundaria
 Nodo Circuito: RECNO031
 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	6174	6139	35	40	1,400

Tipo de Lectura: Real Anomalia: Excesivo

Consumos Últimos Seis Meses


Promedio

Kwh

PERÍODO FACTURADO: 9/01/2023 - 19/02/2023

Información FOES

 Consumo Base FOES
 Vr KWh FOES

Calidad del Servicio

 Suspensión Acumulado
 FES(Frecuencia)
 DES(Duración) 0

Período: ENE - ENE

Resumen de su Cuenta

 Fecha Último Pago 02-JAN-23
 Último Pago \$2,556,400
 Valor Reclamación \$1,550,110
 Saldo a Favor
 Saldo de esta Factura 0
 Periodos vencidos 0
 Intereses por mora

Costo Unitario del Servicio

 Costo del Servicio (Cuv): 669.09
 Descripción 298.58
 G Costo compra energía 48.71
 T Costo Transmisión 154.90
 D Costo Distribución 75.44
 Cv Costo Comercialización 116.29
 PR Pérdidas
 R Restricciones 24.02
 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
2023/02	1400	669.09	936,728	0%	936,727
2023/02	60	154.9	9,294		9,293
Valor Total Consumo		\$ 946,022		\$0	
Valor Subsidio/Contribución					\$ 946,022
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

Detalle de la factura

 Valor consumo periodo 936,728
 Energía Reactiva Inductiva 9,294
 Ajuste Decena -2

TOTAL A PAGAR \$946,020

Pagar antes de 15/MAR/2023

Fecha de Suspensión 16/MAR/2023

 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)0000946020

 Documento Equivalente No. 000038810586
 Cuenta No. 686207217

Total a Pagar \$946,020

Pagar antes de 15/MAR/2023

Fecha de Suspensión 16/MAR/2023

Fecha de Impresión 10-MAR-2023



MINISTERIO DE EDUCACION
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO MARTINEZ DELGADO
Resolución de Actualización de Reconocimiento N°1948
del 29 de Agosto de 2022
NID. 185125000959 - NIT. 844002424-0
UNIDAD, CIENCIA Y DEMOCRACIA



OFC. - REC. 041- 2023

Hato Corozal Casanare, 6 de Marzo de 2023

Señor:

DARIO YESID GARCIA BARRAY

Alcalde Municipal

Hato Corozal- Casanare


Ref: Remisión Factura de Energía Eléctrica Institución Educativa Antonio Martínez Delgado.

Cordial saludo,

Adjunto al presente y con el propósito de que se dé trámite de cancelación, remito las facturas de ENERCA N° 38754711, 38754959, 38755652 y 38755659 correspondiente al servicio eléctrico de la I.E ANTONIO MARTINEZ DELGADO **Sede Principal y Sede El Progreso** municipio de Hato Corozal.

Esperando de esta manera contribuir al proceso de gestión para el pago oportuno de dicho servicio agradezco su amable y oportuna atención.

Cordialmente,


Lic. **EDGAR DE JESUS CASTILLO**
Rector

07-03-2023
10:00 AM

SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT. 800.012.638-2

Anexo 4 facturas

	<p align="center">INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORACIO PERDOMO</p> <p align="center">VEREDA SAN JOSÉ DEL ARIPORO – MUNICIPIO DE HATO COROZAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE</p> <p align="center">Actualización de Reconocimiento Oficial: Resolución No. 2180 del 18 de diciembre de 2020.</p> <p align="center">Secretaría de Educación de Casanare</p> <p align="center">NIT. 844003840-6 DANE: 285125000058</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

San José del Ariporo, 14 de marzo de 2023

Señor
DARIO YESID GARCIA BARRAY
Alcalde Municipal de Hato Corozal
Casanare

REF: Servicio de Gas Natural

Respetado Señor Alcalde:

Me permito saludarlo y desearle muchos éxitos en su labor diaria, agradecerle por el apoyo que ha venido brindando a nuestra Institución Educativa, a la vez solicitarle su colaboración con el pago del servicio de gas natural de la Sede Principal.

Como es de conocimiento la Institución no cuenta con recursos para la cancelación de dicho servicio.

Anexo: facturas con cuenta N°: 121035855 servicio de gas.

Agradezco Señor Alcalde, su gentil colaboración

Cordialmente


LIC. GLADIS ACOSTA ROA
Rectora I.E. Horacio Perdomo

SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT. 800.012.638-2

14-03-2023
4:04 PM



MINISTERIO DE EDUCACION
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO MARTINEZ DELGADO
Resolución de Actualización de Reconocimiento N°1948
del 29 de Agosto de 2022
NID. 185125000959 - NIT. 844002424-0
UNIDAD, CIENCIA Y DEMOCRACIA



OFC. - REC. 048- 2023

Hato Corozal Casanare, 14 de Marzo de 2023

Señor:

DARIO YESID GARCIA BARRAY

Alcalde Municipal

Hato Corozal- Casanare

Ref: Remisión Factura de Energía Eléctrica Institución Educativa Antonio Martínez Delgado.

Cordial saludo,

Adjunto al presente y con el propósito de que se dé trámite de cancelación, remito las facturas de ENERCA correspondiente al servicio eléctrico de la I.E ANTONIO MARTINEZ DELGADO **Sede Principal** municipio de Hato Corozal.

Esperando de esta manera contribuir al proceso de gestión para el pago oportuno de dicho servicio agradezco su amable y oportuna atención.

Cordialmente,



Lic. EDGAR DE J. MESA CASTILLO
Rector

Anexo 1 facturas



MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT. 800012638-2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 0132

Dependencia Solicitante: DESPACHO ALCALDE

Fecha Certificado: 2023-03-24


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

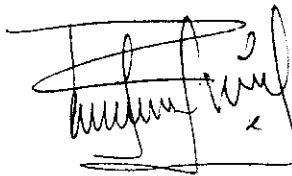
CODIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACION PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR DISPONIBLE	VALOR A DISPONER
E11.2.3.2.02.02.006.22 01071.202085125000 7	230	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	SGP EDUCACION CALIDAD		
				\$69.930.220,00	\$4.895.670,00
				VALOR TOTAL	\$4.895.670,00

Objeto: PAGO SERVICIO DE ENERGÍA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES MES FEBRERO 2023

PARMENIO GOMEZ GOMEZ
TÉCNICO OPERATIVO

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS		Fecha: 2023-03-30 Página 1 de 1
	SECRETARIA DE HACIENDA		
	REGISTRO PRESUPUESTAL: 0197		
	Código: PA-RF-P03	Versión: 02	

Beneficiario: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	Documento: 844004576-0	FECHA REGISTRO: 2023-03-30												
MOD. SELECCION: RESOLUCIONES	Fecha Certificado: 2023-03-24													
DOC. SOPORTE: RESOLUCION DESPACHO		Certificado: 0132												
<p>Se expide el REGISTRO PRESUPUESTAL de acuerdo al presupuesto de Rentas y Gastos del con cargo a la Vigencia Fiscal 2023 Así:</p>														
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>E11.2.3.2.02.02.006.22 01071.2020851250007</td> <td>COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA</td> <td>230</td> <td>\$4.895.670,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>\$4.895.670,00</td> </tr> </tbody> </table>	Código Rubro	Imputación Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Disponer	E11.2.3.2.02.02.006.22 01071.2020851250007	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	230	\$4.895.670,00				\$4.895.670,00		
Código Rubro	Imputación Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Disponer											
E11.2.3.2.02.02.006.22 01071.2020851250007	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	230	\$4.895.670,00											
			\$4.895.670,00											
Objeto: RESOLUCIÓN NO 100.04.133 DE MARZO 27 DE 2023 - PAGO SERVICIO DE ENERGÍA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES MES FEBRERO 2023														
Observaciones: RESOLUCIÓN NO 100.04.133 DE MARZO 27 DE 2023 - PAGO SERVICIO DE ENERGÍA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES MES FEBRERO 2023														



PARMENIO GOMEZ GOMEZ
TÉCNICO OPERATIVO