

 NIT 800012638-2	GESTION DOCUMENTAL		 HATO COROZAL
	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,oo)** 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 Secretaría 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,oo)** 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 Secretaría de Hacienda para lo de su competencia.

	GESTION DOCUMENTAL DESPACHO ALCALDE		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
RESOLUCION			
NIT.800012638-2	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 BARRY
 Alcalde Municipal


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


 Proyecto: CELESTE YESID LALEMA ALCANTARA
 Secretaría Ejecutiva del Despacho

38754711

121006800

CUENTA

FEB-2023

Periodo Facturado

2023-03-03

Fecha de Facturación

 INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 121006800

Municipio Ciclo

Hato Corozal

21

Ruta Entrega

Estrato

Clase de Servicio

Nodo Conexión

Especial: Educativa
Nivel Tensión75563
Carga Instalada

1 Secundaria

2850

Círculo

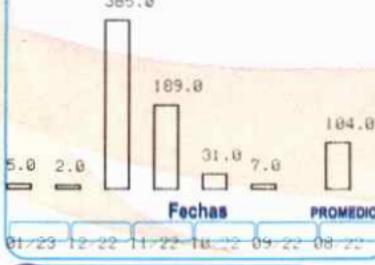
Grupo

RECN0031

3

Nombre

RECO CTO HATO COROZAL

 HISTORIAL CONSUMO 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**

VALOR TOTAL A PAGAR

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: **INMEDIATO**

\$ 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	Diu	Dium	Dlug	Flu	Flum	Flug
2	30,423	50,423	55,49,13	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 Fecha Último Pago 2022-12-22	0 Saldo a Favor 0	1.59 Períodos Vencidos 3	\$ 267,690

 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)
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.

Some Grandes Contribuyentes Res Distr 0061 de 2020 Vigilada Superservicios NUR 2-850001000-3

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

Última entrega


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)000267690

CUENTA

120008874

Periodo Facturado

FEB-2023

Fecha de Facturación

2023-03-05

 INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 120008874

Municipio Ciclo

Hato Corozal

21

Ruta Entrega

0000001110008981

Estrato

8

Clase de Servicio

Especial Educativa

Nodo Conexión

75810

Nivel Tensión

1 Secundaria

Carga Instalada

15000

Circuito

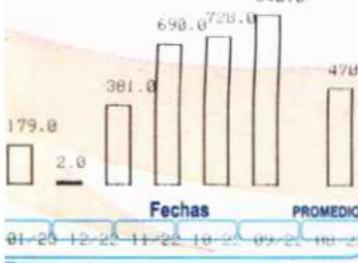
RECN0031

Grupo

3

Nombre

RECO CTO HATO COROZAL

 HISTORIAL CONSUMO INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección K 7 14 INTER MIXTO IE ANTONIO MARTINEZ P

NIT/CC 800012638

 DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación	
KRI	10061972	8	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
51155	50831	1.0	324

 LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

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

Valor Total Consumo Período: \$ 238,697
 (Subsidio / Contribución) \$ 0
 Valor Consumo Facturado: \$ 0
 \$ 238,697

 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

\$ 238,697

Ajuste Decena

\$ 3



PAGO OPORTUNO ANTES DE:

13-03-2023

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE:

14-03-2023

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 238,700

VISO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR CAUSAL DE NO PAGO:

Si el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede 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	Dlu	Dium	Diug	Flu	Flum	Flug
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
\$ 492.360	0	1.59	
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	\$ 238,700

2022-12-22

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

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 PÁGINA WEB PARA CONOCER LAS MEDIDAS TOMADAS POR LA EMPRESA RESOL CREG 058-059/2020

Gracias a los contribuyentes Resol 9001 de 2020 Vigilada Superservicios NUR 2-650001000-3

Documento de pago basado en mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 689 de 2001, Art. 18)


ERICA CATALINA NEIRA PINTO
GERENTE GENERAL

 ENERCA
S.A.E.S.P.

 Energia
Llanera

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.

CUENTA

PERÍODO FACTURADO

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP

29755831

120008874

FEB-2023

\$ 238,700

(415)7709990012233(8020)0120008874(3900)0000238700

(415)7709990012233(8020)0120008874(3900)0000238700



Documento Equivalente N°

38873725

V.13-41-Fabian

Gas Natural

Cuenta

121035855

Periodo Facturado

FEB-2023

Fecha de Facturación

2023-03-11



ENERCA S.A.E.S.P.

OR-ENERCA SA ESP.

NIT. 844.004.576-0, Carrera 19 No. 6-100 Ed. Ermilo Sossa

Tel: (8) 6344680 -www.enerca.com.co



Información Técnica

Cuenta	121035855
Municipio	Ciclo
Hato Corozal	77
Ruta Entrega	Estrato
0100001250204400	Clase de Servicio
SHI	Marca
Oficial Municipal	# Contador
170315281	

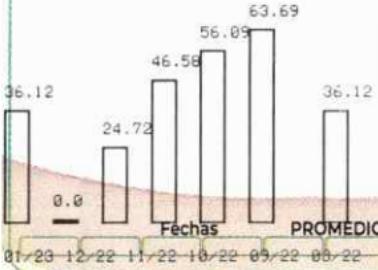
Información cliente

Cliente	MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
Dirección	VIA 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 m ³ de Gas equivale a:					15
Tipo de Lectura:					Anomalia: 0

Historial consumo



Liquidación consumo periodo

Consumo (m ³)	\$/m ³	Valor Total (\$)
44.68	522.6637	\$ 23,353

Valor Total Consumo Periodo:	\$ 23,353
(Subsidio / Contribución)	\$ 0
Valor Consumo Facturado:	\$ 23,353

Información de financiación

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

Calidad del servicio

DES	IPLI	IRST	IO
0	100	100	100

Detalle de la factura

Concepto	Valor Total (\$)
Valor factura periodo	\$ 23,353
Cargo Fijo	\$ 5,497

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 28,850

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

24/03/2023

25/03/2023

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.**

REVISIÓN PERIÓDICA

FECHA MÍMINA 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 x Fpc)+Cv+Cc

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

Gm: Costo promedio unitario para compra de gas	(Cuf) Cargo Fijo =	Estimado Cliente
Tm: Costo promedio unitario para transporte	Descripción	5457.1556 para su información
P: Pérdida Sistema de Distribución	Valor (\$/m ³)	
Dm: Componente variable de Distribución	Cf: (Costo Fijo de Comercialización)	Te 1 = 522.663722
Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico	Cuf = Cf	Te 2 =
Cv: Costo Variable de Comercialización		
Cc: Costo de Confidencialidad		

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)



Energia Llanera

Gas Natural

DOCUMENTO EQUIVALENTE N°.

38873725

CUENTA

121035855

PERÍODO FACTURADO

FEB-2023

TOTAL A PAGAR ENERCA S.A. E.S.P.

\$ 28,850



(415)770998012226(8020)0121035855(3900)0000028850

CUENTA

Periodo Facturado

Fecha de Facturación

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 319712637

Municipio Ciclo

Hato Corozal

21

Ruta Entrega

Estrato

0000001110024540

A

Clase de Servicio

Nodo Conexión

Especial Educativa

12309

Nivel Tensión

Carga Instalada

1 Secundaria

2000

Círculo

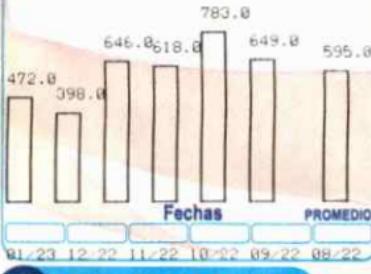
Grupo

RECN0031

3

Nombre

RECO CTO HATO COROZAL

HISTORIAL CONSUMO**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	90598	Consumo (kwh)
Lectura Anterior	89784	Factor
	1.0	

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

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

Valor Total Consumo Período:

(Subsidio / Contribución) \$ 592,322

Valor Consumo Facturado: 0.0 % \$ 0

Valor Consumo Facturado: 0.0 % \$ 592,322

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Valor Cuota	Cuotas Pendientes	Saldo Financiación

Valor Total (\$)

\$ 592,322

\$ -2

DETALLE DE LA FACTURA**Concepto**

Concepto	Valor Total (\$)
Valor factura periodo	\$ 592,322
Ajuste Decena	\$ -2

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	13/03/2023
	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	Dlu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Flug	Consumo Base FOES	Vr KWh FOES	Número factura base
2	30,4235	49,13	10,0	10	43,0				

INFORMACIÓN FOES

Consumo Base FOES

Periodos Vencidos

Saldo de esta Factura

\$ 592,320

RESUMEN DE CUENTA

Último Pago	Valor Reclamación	Intereses por Mora	Saldo de esta Factura
Fecha, Último Pago			

Saldo a Favor	Periodos Vencidos	Saldo de esta Factura

2023-12-22	0	0
------------	---	---

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

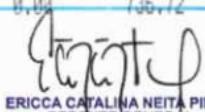
Gener. (G)	Trans. (T)	Perd. (PR)	Distrib. (D)	Restric.(R)	Cvar (CV)	CFijo(Cf)	Cu (\$/Kwh)
------------	------------	------------	--------------	-------------	-----------	-----------	-------------

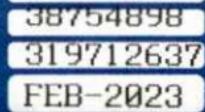
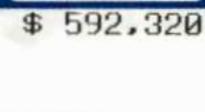
290,50	40,71	116,29	297,05	24,02	75,44	0,00	736,72
--------	-------	--------	--------	-------	-------	------	--------

ESTIMADO USUARIO: LO INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PÁGINA 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_Toma exitosa

ERICCA CATALINA NEITA PINTO
GERENTE GENERAL





 INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 319799398

Municipio Ciclo

Hato Corozal

21

Ruta Entrega

Estrato

0000001110000220

0

Clase de Servicio

Nodo Conexión

Oficial

12302

Nivel Tensión

Carga Instalada

1 Secundaria

2000

Círculo

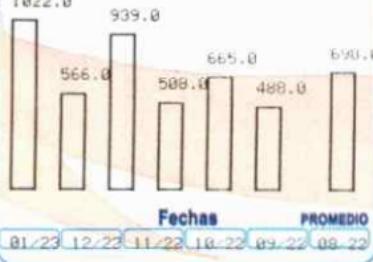
Grupo

RECNB031

3

Nombre

RECO CTO HATO COROZAL

 HISTORIAL CONSUMO DETALLE DE LA FACTURA

Concepto

Valor factura periodo

Valor Total (\$)

\$ 545,908

Interes x mora

\$ 14,266

Saldo Anterior

\$ 903,650

Ajuste Decena

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

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 1,463,820

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	Dlu	Dlum	Dlug	Flu	Flum	Flug
2	30.423	30.423	59.49.13	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	Periodos Vencidos	\$ 1,463,820

 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, CANCLELE INMEDIATAMENTE ESTA FACTURA Y EVITE LA SUSPENSION DEL SERVICIO.


 ERICCA CATALINA NEITA PINTO
 GERENTE GENERAL

Somos Gremio Contribuyentes Ries Dian 8001 de 2020 Vigilada Super servicios NUR 2-850001000-3

Este documento es certificado mediante código QR en conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 689 de 2001, Art.18)


Ener
gia
 Llanera

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.

38754959

CUENTA

319799398

PERÍODO FACTURADO

FEB 2023

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP

\$ 1,463,820

38754899
795866383

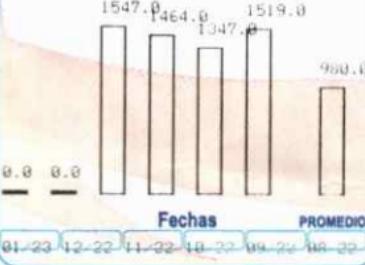
CUENTA

Periodo Facturado

Fecha de Facturación

FEB-2023
2023-03-06 INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA	795866383
Municipio	Ciclo
Hato Corozal	21
Ruta Entrega	Estrato
0020001110024570	8
Clase de Servicio	Nodo Conexión
Especial Educativa	12305
Nivel Tensión	Carga Instalada
1 Secundaria	31022
Círculo	Grupo
REC0031	3
Nombre	RECO CTO HATO COROZAL

 HISTORIAL CONSUMO DETALLE DE LA FACTURA

Concepto

Valor factura periodo

Ajuste Valor Consumo

Ajuste Decena

Valor Total (\$)

\$ 980,572

\$ -6,130

\$ -2

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

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 974,440

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	Dlu	Dium	Dlug	Flu	Flum	Flug
2	38,423	38,423	59,13	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
\$ 1,988,150	0	1,59	
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Periodos Vencidos	\$ 974,440

 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 PÁGINA WEB PARA CONOCER LAS MEDIDAS TOMADAS POR LA EMPRESA RESOL CREG 058-059/2020

Banco Grande Contribuyentes Rég. Dian 9061 de 2020 Vigilada Superservicios NLR 2-850001000-3
 El documento no consta en la lista de mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 689 de 2001, Art.18).


 ERICCA CATALINA NEITA PINTO
 GERENTE GENERAL

Ener
gia
 Llanera

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.

38754899

CUENTA

795866383

PERÍODO FACTURADO

FEB-2023

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP

\$ 974,440

+


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

CUENTA

FEB-2023

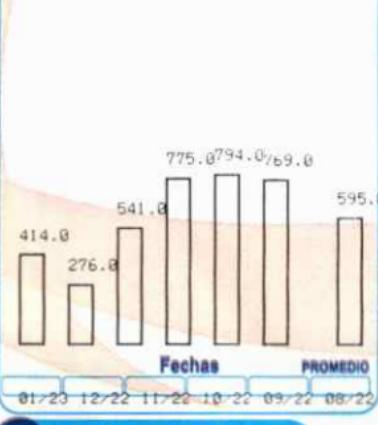
Periodo Facturado

2023-03-02

Fecha de Facturación



CUENTA	795868947
Municipio	Ciclo
Hato Corozal	21
Ruta Entrega	Estrato
0170001110174390	0
Clase de Servicio	Nodo Conexión
Especial Educativa	12302
Nivel Tensión	Carga Instalada
1 Secundaria	11296
Círculo	Grupo
RECN0031	3
Nombre	RECO CTO HATO COROZAL


Concepto

Valor Total (\$)

Valor factura periodo

\$ 383,830

PAGO OPORTUNO ANTES DE:

13/03/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE:

14/03/2023

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 383,830

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

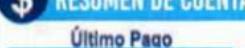


Mes	Diu	Dium	Diug	Flu	Flum	Flug
2	30.4235	30.4235	49.13	10.0	10	43.0



Consumo Base FOES	
Vr KWh FOES	

Número factura base



Último Pago	Valor Reclamación	Intereses por Mora	Saldo de esta Factura
\$ 552.010	0	1.59	
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	\$ 383,830

2022-12-22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.

38755652

795883880

CUENTA

FEB-2023

Período Facturado

2023-03-02

Fecha de Facturación


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 795883880

Municipio Ciclo

Hato Corozal

21

Ruta Entrega

0170001110174240

Estrato

8

Clase de Servicio

Especial Educativa

Nodo Conexión

12302

Nivel Tensión

1 Secundaria

Carga Instalada

3500

Círculo

RECN0031

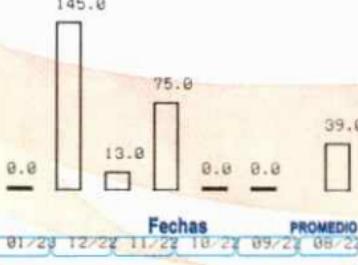
Grupo

3

Nombre

RECO CTO HATO COROZAL

HISTORIAL CONSUMO



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)

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: \$ 0

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

DETALLE DE LA FACTURA

Concepto

Valor Total (\$)

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 0

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	Dlu	Dium	Dlug	Flu	Flum	Flug
2	30.423	30.423	55.49.13	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	
Fecha Último Pago 2022-12-22	Saldo a Favor 0	Periodos 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)
298.58	48.71	116.29	297.05	24.02	75.44	0.00	736.72

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

Sobre el cobro se aplica la Ley 688 de 2001. Vigilada Superservicios NUIR 2-850001000-3
 Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 688 de 2001, Art.18)


 ERICCA CATALINA NEITA PINTO
 GERENTE GENERAL


ENERCA
 S.A.E.S.P.


Ener
 gía
 Llanera

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.

38755652

CUENTA

795883880

PERÍODO FACTURADO

FEB-2023

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP

\$ 0



(415)7709998012233(8020)0795883880(3900)0000000000

OR.:ENERCA SA ESP. NIT. 844,004,576-0
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 del Usuario

MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
K 12 10 75 IE ANTONIO MARTINEZ DELGADO
Hato Corozal
NIT/CC: 800012638 Estrato: 1
Servicio: Especial Educativo Predio: Urbano

Documento Equivalente No. 000038810585

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

Ciclo:	41
Ruta de Entrega:	998- 0001119980079
Carga:	75
Nivel Tensión:	Secundaria
Nodo Circuito:	RECN0031
Nodo Conexión:	75653
Tipo de Medida:	Activa /Reactiva
Medidor:	ELS 11951950 /ELS 11951950

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

Período	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	\$ 946,022
Valor Subsidiado/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 Servicios 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)0686207217(3900)0000946020

Documento Equivalente No. 000038810585

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 BARRY
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 J MESA CASTILLO
Rector

07-03-2023

10:00 AM

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

Anexo 4 facturas



INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORACIO PERDOMO

VEREDA SAN JOSÉ DEL ARIPORO – MUNICIPIO DE HATO COROZAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE

Actualización de Reconocimiento Oficial: Resolución No. 2180 del 18 de diciembre de 2020.

Secretaría de Educación de Casanare

NIT. 844003840-6 DANE: 285125000058



San José del Ariporo, 14 de marzo de 2023

Señor
DARIO YESID GARCIA BARRY
Alcalde Municipal de Hato Corozal
Casanare

REF: Servicio de Gas Natural

Respetado Señor Alcalde:

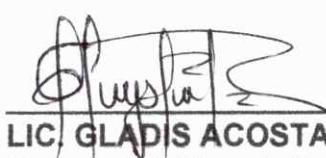
Me permito saludarlo y desearle muchos éxitos en su labor diaria, agradecerle por el apoyo que ha venido brindando a nuestra Institución Educativa, a la vez solicitarle su colaboración con el pago del servicio de gas natural de la Sede Principal.

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-?

14-03-2023
4:04 PM

Educación Preescolar, Básica y Media Académica.

Contactos: 3102509285- 3133535936

E-mail. iehoracioperomo@sedcasanare.gov.co ----- iehoracioperomo@hotmail.com



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 BARRY
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
E11.2.3.2.02.006.22 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

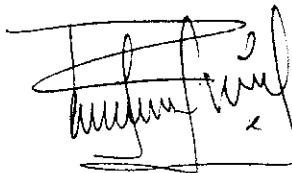
 PROCESO: GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS SECRETARIA DE HACIENDA REGISTRO PRESUPUESTAL: 0197		
NIT. 800012638-2	Código: PA-RF-P03	Versión: 02
		Fecha: 2023-03-30
		Página 1 de 1

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

Se expide el REGISTRO PRESUPUESTAL de acuerdo al presupuesto de Rentas y Gastos del con cargo a la Vigencia Fiscal 2023 Así:

Código Y Nombre Presupuestal

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