

 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 100.04.074
(FEBRERO 23 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 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CINENTO DIEZ PESOS M/CTE (\$4.219.110,00)** 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 enero de 2023, según facturación y cuentas relación anexas.

Que existe certificado disponibilidad presupuestal No 0102 de fecha 20 de febrero 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 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CINENTO DIEZ PESOS M/CTE (\$4.219.110,00)** 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 enero de 2023, según facturación y cuentas relación anexas.

Artículo 2º.- Para efectos presupuestales, el pago se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad N° 0102 de fecha 2023-02-20 – CÓDIGO DE RUBRO – E11.2.3.2.02.02.006.2201071.202085125000 – 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 vientos (23) días del mes de febrero de 2023.


DARIO YESID GARCIA BARRY
Alcalde Municipal


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


Proyecto: CELINA ASPID LALEMA ALCANTARA
Secretaria Ejecutiva del Despacho



OR: ENERCA SA ESP NIT 844 004 576-0
YOPAI Marginal de la Selva km. 1 Vía Aguazul
PBX: 674 46 80 - Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

Datos del Usuario
MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
CAS INTERNADO MIXTO CAMPESINO

Hato Corozal
NIT/CC: 800012638
Meses Facturados: 1

Factura No 000038478317
Cuenta No 120003195
Total a Pagar \$40,060
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO
Factura Expedida 20-FEB-2023

Datos Técnicos

Predio: Urbano
Servicio: Oficial
Estrato: 61
Ciclo: 003-0001250014000
Ruta de Entrega: m3
Tipo de Medida: m3
Medidor: MET 17786225

Datos del Consumo

Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Fr	Fc	Consumo m3
5478	5419	59	1.18	.9506	56.09

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 18.39 Kwh
Tipo de Lectura: Real Anomalia: Normal

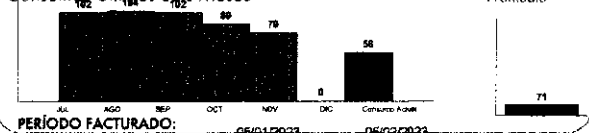
Financiación

Total Cuotas
Cuota Actual
Cuotas Pendientes
Valor Financiaci3n
Valor Cuota
Saldo Financiaci3n

Calidad del Servicio

Suspensi3n Admisible Acumulado
DES(Duraci3n) 0
Peri3do:

Consumos Últimos Seis Meses



Costo Prestaci3n del Servicio

(Cv) Costo unitario del Servicio= 520.81
Descripci3n Valor (\$/m3)
Gm: Costo promedio unitario para compra de gas 314.36
Tm: Costo promedio unitario para transporte 66.92
P: P3rdidas Sistema de Distribuci3n .03
Dm: Componente variable de Distribuci3n 194.30
Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico 1.18
Cv: Costo variable de Comercializaci3n
Cc: Costo de confiabilidad

(Cv) Cargo Fijo= 5408.21
Descripci3n Valor (\$/M3)
Cf: Costo fijo de comercializaci3n .00
Cuf = Cf 5408.21
Estimado cliente para su informaci3n:
Te 1= Tanto equivalente estrato 1 (\$/m3) = 628.069
Te 2= Tanto equivalente estrato 2 (\$/m3) = 619.89

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

Detalle de la Factura

Saldo Anterior 5.35
VALOR CONSUMO 29.213
Cargo Fijo 5.406
Interes x mora 85
Ajuste Decena

Cálculo del Consumo

Periodo	Consumo de Gas	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio /Contribuci3n	Valor a pagar
2023/01	56.09	520.81	29.212	0%	29.212
Valor Total Consumo \$ 28.212					
Valor Subsidio/Contribuci3n \$1					
Valor Consumo Facturado \$ 29.213					

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 849 de 2001, Art. 18)

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

ERICCA CATALINA NEITA PINTO
Gerente General

17nFFa7:n5a5!@CÎH!!!%1Td~
(415)7709998012228(8020)0120003195(9800)0000040060

TOTAL A PAGAR \$40,060
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO

Resumen de su Cuenta
Fecha Último Pago 22-DEC-22
Último Pago \$46,120
Valor Reclamaci3n
Saldo a Favor \$0
Saldo de ésta Factura

Estimado Usuario, pague a tiempo su factura evite costos adicionales.

Factura No 000038478317
Cuenta No 120003195
Total a Pagar \$40,060
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO
Factura Expedida 20-FEB-2023



Gas Natural
Domiciliario

Gener. (G)	Trans. (T)	Perd. (PR)	Distrib. (D)	Restric. (R)	Cvar (CV)	CFijo (Cf)	Cu (\$/Kwh)
288.39	49.81	114.44	305.38	35.04	79.35	0.00	714.84

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

los Grandes Contribuyentes Res Dian 9061 de 2020 Vigilancia Superservicios NUIR 2-850001000-3

la documentación de esta mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 689 de 2001, Art. 18)

Ericca Catalina Neita Pinto
ERICCA CATALINA NEITA PINTO
GERENTE GENERAL



Energía
Llanera

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.

38232466

CUENTA

120006613

PERIODO FACTURADO

DIC-2022

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP

\$ 38,480



(415)7709998012233(8020)0120006613(3900)0000038480



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 HATOCORRAL
Vr SAN LUIS DE ARICAPORTO ESC IE
ANTONIO

Hato Corral

NIT/CC: 800012638

Estrato:

Servicio:

Especial Educat

Predio: Rural

Documento Equivalente N°

000038230667

Cuenta No

420010086

Total a Pagar

\$41,330

Pagar antes de

10/FEB/2023

Fecha de Suspensión

11/FEB/2023

Datos Técnicos

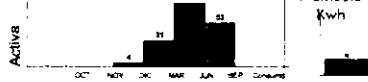
Ciclo: 1
Ruta de Entrega: 032-0001110320705
Carga: 3.9
Nivel Tensión: Secundaria
Nodo Circuito: 21606
Nodo Conexión: 75526
Tipo de Medida: Activa
Medidor: KRI 2010089853 /

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
Activa	994	936	58	1	58

Tipo de Lectura: Real Anómalo: Normal

Consumos Últimos Seis Meses



Promedio kWh

Financiación

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

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv):	714.84
Descripción	281.98
G Costo compra energía	50.31
T Costo Transmisión	305.13
D Costo Distribución	80.29
Cv Costo Comercialización	113.55
PR Pérdidas	
R Restricciones	40.84
Costo fijo	

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

PERIODO FACTURADO 1/10/2022 - 31/12/2022

Información FOES

Consumo base FOES

Vr kWh FOES

Calidad del Servicio

Suspensión	Acumulado
FES(Frecuencia)	0
DES(Duración)	0

Periodo: DIC - DIC

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago	22-DEC-22
Último Pago	\$37,510
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	\$6,880
Saldo de esta Factura	0
Periodos vencidos	0
Intereses por mora	0

Detalle de la factura

Valor consumo periodo	41,331
Ajuste Decena	-1

Cálculo del Consumo

Periodo	Cont. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2022/10	19.33	719.57	13,798	0%	13,796
2022/12	19.33	714.84	13,820		13,820
2022/11	19.33	709.38	13,715		13,714

Valor Total Consumo	\$ 41,331		
Valor Subsidio/Contribución		\$0	\$ 41,331
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

TOTAL A PAGAR \$41,330
Pagar antes de 10/FEB/2023
Fecha de Suspensión 11/FEB/2023

Somos Grandes 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
subsido 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

000038230667

Documento Equivalente N° 420010086

Cuenta No

Total a Pagar 10/FEB/2023

Pagar antes de 11/FEB/2023

Fecha de Suspensión 20-FEB-2023



1Z0FFa7Ba5a5a!wIH!!!%?A~
(415)770998012233(8020)0120010086(3900)0000041330



OF. ENERCA S.A. E.S.P. TEL. 844 394 576-0
 YOPA: Marginal de la Sabana km 1 Vía Aguazul
 PBX: 674 46 80 E-mail: info@enerca.gt 8000 910 182
 www.enerca.com.gt

Datos del Usuario
 MUNICIPIO DE HATO COROZAL
 CR 11A 9A ESQUINA P CDI

Hato Corozal
 NIT/CC: 800012638
 Meses Facturados: 1

Factura No 000038478638
Cuenta No 121010773
Total a Pagar \$16,860
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO
Factura Expedida 20-FEB-2023

Datos Técnicos

Predio: Urbano
Servicio: Oficial
Estrato:
Ciclo: 61
Ruta de Entrega: 003-0001250051145
Tipo de Medida: m3
Medidor: MEX 1716591

Datos del Consumo

Lectura Lectura **Pr** **Fa** **Consumo**
 Actual Anterior
 2425 2425 0 1.18 9506 m3
Su consumo en m3 de Gas equivale a: 0 Kwh
Tipo de Lectura: Real **Anomalia:** Muy bajo

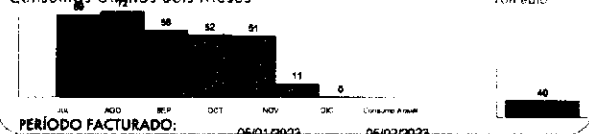
Financiación

Total Cuotas
Costo Actual
Costos Pendientes
Valor Financiación
Valor Costo
Saldo Financiar

Calidad del Servicio

Suspensión Admisible **Acumulado**
 0
Deficiencia 0
Periodo:

Consumos Últimos Seis Meses



Costo Prestación del Servicio

(Cv) Costo unitario del Servicio= \$20.81
Descripción **Valor (\$/m3)**
Gm: Costo promedio unitario para compra de gas 314.36
Tm: Costo promedio unitario para transporte 66.92
P: Pérdidas Sistema de Distribución 03
Dm: Componente variable de Distribución 194.30
Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico 1.18
Cv: Costo variable de Comercialización
Cc: Costo de confiabilidad

(Cuf) Cargo Fijo= 5408.21
Descripción **Valor (\$/M3)**
Cf: Costo fijo de comercialización 00

Cuf = Cf 5408.21

Estimado cliente para su información:

Ta 1: Tasa equivalente estrato 1 (\$/m3) = 628.089

Ta 2: Tasa equivalente estrato 2 (\$/m3) = 619.89

(Cv)=(Gm + Tm / 1.18) + (Dm x Fpc) + Cv + Cc

Detalle de la Factura

Saldo Anterior 11.27
Cargo Fijo 5.404
Interes x mora 175
Ajuste Decena

Cálculo del Consumo

Periodo	Consumo de Gas	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2023/01	0	520.81		0%	
Valor Total Consumo \$					
Valor Subsidio/Contribución \$					
Valor Consumo Facturado \$					

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las Normas de Derecho Civil y Comercial (Ley 889 de 2001, Art. 19)
 Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

ERICCA CATALINA NEITA PINTO
 Gerente General

17nfffa7:n5a6a(i1H!!!ae1D~
 (415)7709998012228(8020)0121010773(3900)0000015860

TOTAL A PAGAR \$16,860
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO

Somos Grande Contribuyentes
 Res Dian # 000076 del 01/12/2016 NURR-2-350001000-1

Resumen de su Cuenta

Fecha Ultima Pago 22-DEC-22
Ultimo Pago \$98,860
Valor Reclamación
Saldo a Favor \$0
Saldo de esta Factura

Estimado Usuario, pague a tiempo su factura evite costos adicionales.

Factura No 000038478638
Cuenta No 121010773
Total a Pagar \$16,860
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO
Factura Expedida 20-FEB-2023



Documento Equivalente N° 38478655

Cuenta 121002125

Período Facturado ENE-2023

Fecha de Facturación 2023-02-10

V.13-41-Fabian

ENERCA
S.A.E.S.P.

ORENERCA 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 121002125

Municipio Cico

Ruta Entrega 73

Clase de Servicio Residencial

Contador 15411000145

Información cliente

Cliente INSTITUCION EDUCATIVA LUIS HERNANDEZ VAR

Dirección CL 10-9-33 P

NIT/CC 844003507

Datos de consumo

Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Pc	Fc	Consumo
114	112	2	1.18	0.9506	1.9

Su consumo en m3 de Gas equivale a:

Tipo de Lectura: Anomalia

Historial consumo

Consumo (m3) 1.9

\$/m3 874.5856

Valor Total (\$) \$ 1,662

Valor Total Consumo Periodo: \$ 1,662

(Subsidio / Contribución) -29.1213 \$ -484

Valor Consumo Facturado: \$ 1,178

Liquidación consumo periodo

Información de financiación

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual
100	100	100

Calidad del servicio

DES	IPLI	IRST	IO
0	100	100	100

Detalle de la factura

Concepto Valor Total (\$)

Valor factura periodo \$ 1,178

Saldo Anterior \$ 1,160

Interes x mora \$ 5

Ajuste Decena \$ -3

VALOR TOTAL A PAGAR

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.

REVISIÓN PERIÓDICA

FECHA MÍNIMA RP

FECHA MÁXIMA RP

FECHA SUSP RP

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
3440	0	0	1,160

Fecha Último Pago 2022-10-21

Costo de prestación de servicio

Fórmula (Cuv)=(Gm+Tm/1-P)+(Dm x Fpc)+Cv+Cc

Gm	Tm	P	Dm	Fpc	Cv	Cc	Cuv
314.3622	66.9221	0.0347	194.3013	1.1834	0	0	874.5856

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 = Cf

Te = 874.5856

Te = 874.5856

TECNOLOGÍA PINTO

GERENTE GENERAL

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)

Resumen de cuenta

Último Pago	Valor Reclamación	Intereses por Mora	Saldo de esta factura
3440	0	0	1,160

Fecha Último Pago 2022-10-21

Costo de prestación de servicio

Fórmula (Cuv)=(Gm+Tm/1-P)+(Dm x Fpc)+Cv+Cc

Gm	Tm	P	Dm	Fpc	Cv	Cc	Cuv
314.3622	66.9221	0.0347	194.3013	1.1834	0	0	874.5856

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 = Cf

Te = 874.5856

Te = 874.5856

TECNOLOGÍA PINTO

GERENTE GENERAL

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)

ENERCA
S.A.E.S.P.

Energía
Llanera

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 38478655

CUENTA 121002125

PERÍODO FACTURADO ENE-2023

TOTAL A PAGAR ENERCA S.A. E.S.P. \$ 2,340

000038504637

121035855

\$79.010

INMEDIATO

INMEDIATO

20-FEB-2023

Consumo m3 36.12

11.84 Kwh

Normal

Promedio 37

Detalle de la factura

Saldo Anterior 5408.21

VALOR CONSUMO 5408.21

Cargo Fijo 5408.21

Interes x mora 5408.21

Ajuste Decena 5408.21

Valor Subsidio / Contribución 0%

Valor a pagar 18,812

TOTAL A PAGAR

Pagar antes de

Fecha de Suspensión

INMEDIATO

INMEDIATO

Somos Grandes Contribuyentes

Res Dian # 000076 del 8/11/2018 NUIR 2-850001000-3

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago 03-NOV-22

Último Pago \$34.040

Valor Reclamación \$0

Saldo a Favor \$0

Estimado Usuario, pague a tiempo su factura evite costos adicionales.

Factura No 000038504637

Cuenta No 121035855

Total a Pagar \$79.010

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión INMEDIATO

Factura Expedida 20-FEB-2023

ERICCA CATALINA NETTA PINTO

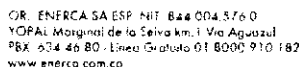
Gerente General

ENERCA S.A.E.S.P.

Gas Natural Domiciliario



517789998012226(8020)0121002125(3900)000002340



Meses Facturados: 1

Fortuna Expedida 20-FEB-2023



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, 17 de enero 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

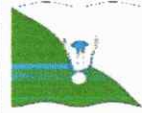
SEDE HATO COROZAL
SECRETARÍA DE DESPACHO

Recibido No. 040
Fecha 1
Hora 8:07 am
Por Gladis A
Por Ariporo
Recibe 20-01-2023



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, 18 de enero de 2022

Señor

DARIO YESID GARCIA BARRAY

Alcalde Municipal de Hato Corozal

Casanare

REF: Servicio de Energía

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 del fluido eléctrico 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°: 690218396, 472878858, 690219173, del servicio de energía.

Agradezco Señor Alcalde, su gentil colaboración

Cordialmente

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

HATO COROZAL
SECRETARÍA DE DESPACHO

Asesorado: 041
Cofirmado: 3
Hora: 8:07 am
Entrega: Gladis A
Recibe: ABRIL 2
20-01-2023



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. 002- 2023

Hato Corozal Casanare, 19 de Enero de 2023

Señor:

DARIO YESID GARCIA BARRAY

Alcalde Municipal

Hato Corozal- Casanare

Ref: Remisión Factura de Energía Eléctrica Institución Educativa Antonio Martinez 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 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 JIMESA CASTILLO
Rector

Anexo 4 facturas



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. 018- 2023

Hato Corozal Casanare, 7 de Febrero 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 , Sede El Progreso y Sede las Palmas** 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

SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT. 800 012 638-2

08-02-2023
2:10 PM

Anexo 5 facturas



MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT. 800012638-2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 0102

Dependencia Solicitante: DESPACHO ALCALDE		Fecha Certificado: 2023-02-20			
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		
				\$76.882.790,00	\$4.219.110,00
				VALOR TOTAL	\$4.219.110,00
Objeto: PAGO SERVICIO DE ENERGÍA Y GAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023					

PARMENIO GOMEZ GOMEZ
TÉCNICO OPERATIVO



NTT.800012638-2

PROCESO: GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARIA DE HACIENDA

REGISTRO PRESUPUESTAL: 0123

Código: PA-RF-P03

Versión: 02

Fecha: 2023-02-23

Página 1 de 1

Beneficiario: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P**Documento:** 844004576-0**FECHA REGISTRO:** 2023-02-23**MOD. SELECCION:** RESOLUCIONES**Fecha Certificado:** 2023-02-20**DOC. SOPORTE:** RESOLUCION DESPACHO**Certificado:** 0102

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	\$4.219.110,00
			\$4.219.110,00

Objeto: RESOLUCIÓN NO 100.04.074 DE FEBRERO 23 DE 2023 - PAGO SERVICIO DE ENERGÍA Y GAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023

Observaciones: RESOLUCIÓN NO 100.04.074 DE FEBRERO 23 DE 2023 - PAGO SERVICIO DE ENERGÍA Y GAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023

PARMENIO GOMEZ GOMEZ
TÉCNICO OPERATIVO