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

**RESOLUCION No 100.04.080  
(FEBRERO 24 DE 2023)**

**“POR MEDIO DE LA 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 le adeuda a **ENERCA S.A E.S.P.** Identificada con **NIT. N° 844.004.576-0** la suma de **VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$28.502.699.00)**. Por concepto de alumbrado público correspondiente al mes de enero de 2023. Según cuenta número 38718725.

Que existe certificado disponibilidad presupuestal No 0109 de fecha 23 de febrero de 2023, para cancelar el servicio del mes facturado.

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 **VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$28.502.699.00)**. Por concepto de alumbrado público correspondiente al mes de enero de 2023. Según cuenta número 38718725.

**Artículo 2º.-** Para efectos presupuestales, el pago se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad N° 0109 de fecha 2023-02-23 – CÓDIGO DE RUBRO – F31.2.3.2.02.02.006.2102011.2020851250006 – RECURSO/CONVENIO – 101-1 – IMPUTACION PRESUPUESTAL – COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA – RECURSO/CONVENIO –ALUMBRADO PUBLICO.

**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 veinticuatro (24) días del mes de febrero de 2023.

  
**ALMA LORENA BERNAL NAVARRO**  
Alcaldesa Municipal (E)  
Resolucion No. 100.04.074 del 23 de febrero de 2023

Revisó:   
Karen JULIETH RINCÓN BETANCOURT  
Jefe de Oficina Jurídica

Proyectó:   
Astrid LALEMA ALCANTARA  
Secretaria Ejecutiva del Despacho



Documento Equivalente N°  
38718725

OR.: ENERCA S.A. E.S.P. - NIT 844.004.576-0 Régimen Común Yopal, Carrera 19 N° 6 - 100 Ed. Emiro Sossa - PBX (8) 6344680

Fecha expedición	Periodo facturado	Pagar antes de	Fecha de suspensión	Total a pagar
17 DE FEBRERO 2023	ENERO 2023	24/02/2023	24/02/2023	\$276,577,700

## Datos del cliente

Cuenta N° 470945749

Nombre MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Nit / CC. 800012638

Dirección CL 12 8 13 P 1 CENTRO

Ciudad Hato Corozal

## Resumen de cuenta

Saldo anterior	\$248,075,001
Valor del periodo	\$28,502,699
Interés por mora	\$0
Total a pagar	\$276,577,700

Envíe el soporte de pago a los correos:



prof.otrosservicios@enerca.com.co  
director.oc@enerca.com.co  
buzon.recaudo@enerca.com.co



ERICCA CATALINA NEITA PINTO  
GERENTE GENERAL

Concepto: Suministro de Energía eléctrica con destino al sistema de alumbrado público.

## Detalle de la factura

Concepto	Tarifa	Tipo	Energía Kwh	Subtotal
Consumo		ACTIVA	38,381	28,502,699

Somos grandes contribuyentes  
Resolución DIAN N° 012635/2018 vigilada por  
Superservicios NUIR 2-850001000-3

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

De conformidad con lo establecido en el Decreto 2424 de 2006  
artículo Cuarto y la Resolución CREG 123 de 2011, la prestación  
del servicio de Alumbrado Público es responsabilidad del Municipio.

4157709998012233802004709457

(415)7709998012233(8020)0470945749(3900)0276577700



Documento equivalente N°	38718725
Cuenta N°	470945749
Total a pagar	\$276,577,700
Pagar antes de	24/02/2023
Fecha de suspensión	24/02/2023
Fecha expedición	20 FEB 2023



**Anexo consumo**

OR.:ENERCA S.A E.S.P - NIT 844.004.576-0 Régimen Común Yopal, Carrera 19 N° 6 - 100 Ed. Emiro Sossa - PBX (8) 6344680

<b>Periodo Facturado</b>		1 DE ENERO 2023	1 DE ENERO 2023	<b>Documento Equivalente N°</b>	38718725
<b>Cuenta</b>	<b>Concepto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Energia [Kwh]</b>	<b>\$ - Kwh</b>	<b>SUBTOTAL [\$]</b>
120026814	Consumo	ACTIVA	305	723.8530	\$220,775
121040569	Consumo	ACTIVA	372	743.0726	\$276,423
121043042	Consumo	ACTIVA	8,556	743.0726	\$6,357,729
121043043	Consumo	ACTIVA	2,232	743.0726	\$1,658,538
121043044	Consumo	ACTIVA	1,116	743.0726	\$829,269
121043045	Consumo	ACTIVA	744	743.0726	\$552,846
121043046	Consumo	ACTIVA	2,976	743.0726	\$2,211,384
121043047	Consumo	ACTIVA	372	743.0726	\$276,423
121043048	Consumo	ACTIVA	744	743.0726	\$552,846
121043049	Consumo	ACTIVA	1,860	743.0726	\$1,382,115
121043050	Consumo	ACTIVA	2,232	743.0726	\$1,658,538
121043051	Consumo	ACTIVA	1,116	743.0726	\$829,269
121043052	Consumo	ACTIVA	3,720	743.0726	\$2,764,230
121043053	Consumo	ACTIVA	1,860	743.0726	\$1,382,115
121043054	Consumo	ACTIVA	3,720	743.0726	\$2,764,230
121043055	Consumo	ACTIVA	3,720	743.0726	\$2,764,230
121043056	Consumo	ACTIVA	744	743.0726	\$552,846
121043057	Consumo	ACTIVA	1,860	743.0726	\$1,382,115
980604307	Consumo	ACTIVA	132	657.4069	\$86,778



**MUNICIPIO DE HATO COROZAL**  
**NIT. 800012638-2**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD** No. 0109

**Dependencia Solicitante:** DESPACHO ALCALDE

**Fecha Certificado:** 2023-02-23

**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
F31.2.3.2.02.02.006.21 02011.202085125000 6	101-1	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	ALUMBRADO PÚBLICO		
				\$51.497.301,00	\$28.502.699,00
				VALOR TOTAL	\$28.502.699,00

**Objeto:** PAGO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MES ENERO 2023 CUENTA No 470945749 DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE

\_\_\_\_\_  
PARMENIO GOMEZ GOMEZ  
TÉCNICO OPERATIVO



NTT.800012638-2

## PROCESO: GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

## SECRETARIA DE HACIENDA

REGISTRO PRESUPUESTAL: 0127

Código: PA-RF-P03

Versión: 02

Fecha: 2023-02-24

Página 1 de 1

<b>Beneficiario:</b> EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	<b>Documento:</b> 844004576-0	<b>FECHA REGISTRO:</b> 2023-02-24												
<b>MOD. SELECCION:</b> RESOLUCIONES	<b>Fecha Certificado:</b> 2023-02-23													
<b>DOC. SOPORTE:</b> RESOLUCION DESPACHO		<b>Certificado:</b> 0109												
<p><b>Se expide el REGISTRO PRESUPUESTAL de acuerdo al presupuesto de Rentas y Gastos del con cargo a la Vigencia Fiscal 2023 Así:</b></p>														
<b>Código Y Nombre Presupuestal</b>														
<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>F31.2.3.2.02.02.006.210 2011.2020851250006</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>101-1</td><td>\$28.502.699,00</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>\$28.502.699,00</td></tr></tbody></table>	Código Rubro	Imputación Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Disponer	F31.2.3.2.02.02.006.210 2011.2020851250006	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	101-1	\$28.502.699,00				\$28.502.699,00		
Código Rubro	Imputación Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Disponer											
F31.2.3.2.02.02.006.210 2011.2020851250006	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	101-1	\$28.502.699,00											
			\$28.502.699,00											
<b>Objeto:</b> RESOLUCIÓN NO 100.04.080 DE FEBRERO 24 DE 2023 - PAGO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MES ENERO 2023 CUENTA NO 470945749 DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE														
<b>Observaciones:</b> RESOLUCIÓN NO 100.04.080 DE FEBRERO 24 DE 2023 - PAGO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MES ENERO 2023 CUENTA NO 470945749 DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE														

PARMENIO GOMEZ GOMEZ  
TÉCNICO OPERATIVO