

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

**RESOLUCION No 100.04.067**  
**(FEBRERO 17 DE 2023)**

**"POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y AUTORIZA UN PAGO"**

**EL ALCALDE MUNICIPAL DE HATO COROZAL, CASANARE,**

En uso de las atribuciones Constitucionales, legales y en especial las que le confiere la ley  
y,

**CONSIDERANDO:**

Que el Municipio de Hato Corozal adeuda a **ENERCA S.A E.S.P.** Identificada con **NIT. N° 844.004.576-0**, la suma de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$4.548.000,oo)** por concepto de pago de servicio de Energía de las instalaciones de la Administración Municipal, parque central, concejo municipal, CIC, urbanización San roque, casa de la cultura, correspondiente al mes de enero de 2023, según cuentas número 12001197, 319677119, 120026872, 319676332, 121026833, 121026936, 121026918, 547198220.

Que existe certificado disponibilidad presupuestal No 0099 de fecha 15 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 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 QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$4.548.000,oo)** por concepto de pago de servicio de Energía de las instalaciones de la Administración Municipal, parque central, concejo municipal, CIC, urbanización San roque, casa de la cultura, correspondiente al mes de enero de 2023, según cuentas número 12001197, 319677119, 120026872, 319676332, 121026833, 121026936, 121026918, 547198220.

**Artículo 2º.-** Para efectos presupuestales, el pago se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad N° 0099 de fecha 2023-02-15– CÓDIGO DE RUBRO – C.2.1.2.02.02.006 – RC- 360 – IMPUTACION PRESUPUESTAL – SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA – RECURSO/CONVENIO – SGP LD.

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

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

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

### COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

  
**DARIO YESID GARCIA BARRY**  
 Alcalde Municipal

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

Proyecto: CELIA ASTRID LALEMA ALCANTARA  
 Secretaria Ejecutiva del Despacho



S.A. E.S.P.

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](http://www.enerca.com.co)

## Datos Técnicos

Ciclo:	21
Ruta de Entrega:	017- 0001110170371
Carga:	7.87
Nivel Tensión:	Secundaria
Nodo Circuito:	RECN0031
Nodo Conexión:	76056
Tipo de Medida:	Activa
Medidor:	PAF 15676130 /

## Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv):	657.41
Descripción	282.84
G Costo compra energía	51.97
T Costo Transmisión	157.37
D Costo Distribución	73.88
Cv Costo Comercialización	114.40
PR Pérdidas	
R Restricciones	25.78
CF Costo fijo	
<b>Cuv = G + T + D + Cv + PR + R + CF</b>	

## Cálculo del Consumo

Periodo	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2023/01	1624	657.41	1,067,629	0%	1,067,629
Valor Total Consumo		\$ 1,067,629		\$0	
Valor Subsidiado/Contribución					\$ 1,067,629
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



**Aviso de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago:**  
 Por el no pago en 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

Documento Equivalente N°. 000038429191

Cuenta No. 120011797

Total a Pagar \$ 1,075,670

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión INMEDIATO

Fecha de Impresión 17-FEB-2023

## Datos del Usuario

MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

PQE CENTRAL

Hato Corozal

800012638

NIT/CC:

Oficial

Estrato: Urbano

Servicio:

Predio:

## Datos del Consumo

Medida Activa	Lectura Actuales	Lectura Anterior	Diferencia	Factor 1,624	Energía Consumida
Activa	1,903	1,863	1,900	1,528	1,846

Tipo de Lectura: Real Anomalía: Normal

## Consumos Últimos Seis Meses



Promedio Kwh

PERÍODO FACTURADO: 02/01/2023 – 02/02/2023

## Información FOES

Consumo Base FOES

Vr KWh FOES

## Calidad del Servicio

Suspensión	Acumulado
FES(Frecuencia)	0
DES(Duración)	DIC - DIC
Periodo:	

## Resumen de su Cuenta 14-FEB-23

Fecha Último Pago	\$ 1,707,770
Último Pago	
Valor Reclamación	\$0
Saldo a Favor	
Saldo de esta Factura	1
Periodos vencidos	0
Intereses por mora	

## Detalle de la factura

Valor consumo periodo	1,067,629
Interes x mora	27,153
Ajuste Decena	-2
Pago aplicado a factura	-19,110

**PARA SUSPENSION****TOTAL A PAGAR \$ 1,075,670****Pagar antes de INMEDIATO****Fecha de Suspensión INMEDIATO**

Somos Grande Contribuyentes

Resolución DIAN # 012635/2018

## Convenio Alumbrado Público

Descripción	Valor
Valor a Pagar	

000038429191

Documento Equivalente N°. 120011797

Cuenta No. \$ 1,075,670

Total a Pagar INMEDIATO

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión 17-FEB-2023

Fecha de Impresión



(415)770998012233(8020)0120011797(3900)0001075670

Ior factura PER10d0  
teres x mora  
ldo Anterior  
uste Decena

**VALOR TOTAL A PAGAR**

\$ 94,360

AGO OPORTUNO ANTES DE: **INMEDIATO**  
ECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: **INMEDIATO**

**VISIÓN 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 cargo 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
19,698	19,698	65	13	13	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
\$ 94,360			\$ 94,360

2022-12-18

**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)
2.84	51,97	114,40	297,05	25,78	70,88	0,00	723,05

CUENTA SE ENCUENTRA EN MORA, CANCLE INMEDIATAMENTE ESTA FACTURA Y

ITE LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO

Documento Contratual Nro. Dian 0001 de 2022 Vigencia Subservicios NJUR 2-000001000-3

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

LOMB EX1053

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.

CUENTA 58430102

PERÍODO FACTURADO 319677119

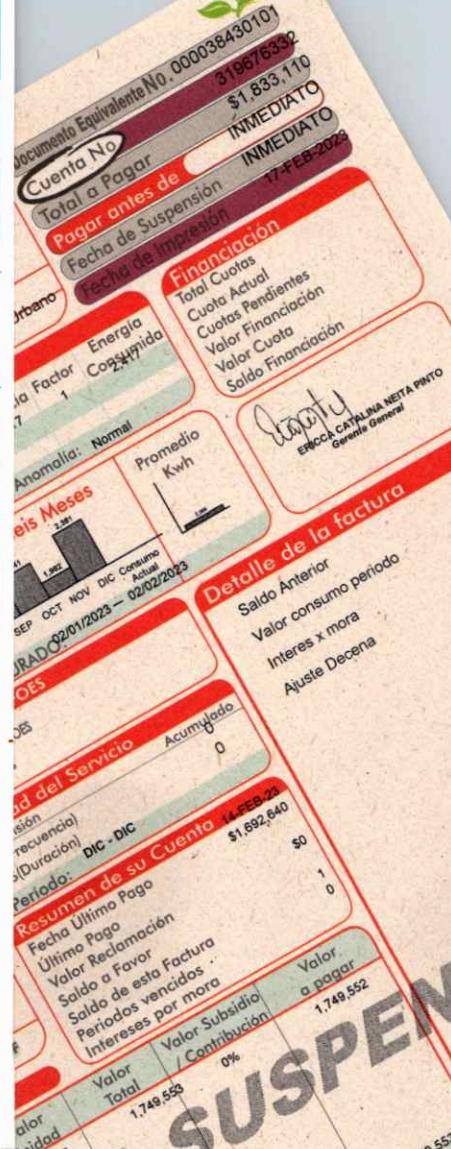
TOTAL A PAGAR ENERCA ESP

ENE-2023

\$ 94,360



15/7709998012233(8020)0319677119(3900)0000094360



# PARA SUSPENSION

Valor Total Consumo  
Valor Subsidio/Contribución  
Valor Consumo Facturado

Este documento es 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

Aviso de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago:  
Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión  
del servicio. Contra la presente decisión, procede el recurso de  
reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establece el  
artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U.  
ENERCA solo recauda sus servicios a través de los puntos de pago  
autorizados que se encuentran al respaldo de este documento.  
No entregue dinero a ninguna persona

**ENERCA**  
S.A.E.P.

(415)7709998012233(8020)0319676332(3900)0001833110

**TOTAL A PAGAR**  
**Pagar antes de** 1,833,110  
**Fecha de Suspensión** INMEDIATO

Somos Grande Contribuyentes  
Resolución DIAN # 012635/2018

Convenio Alumbrado Público  
Descripción  
Valor a Pagar  
Documento Equivalente No. 00003

Cuenta No  
Total a Pagar  
Pagar antes de  
Fecha de Suspensión

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 Técnicos

Ciclo:	21
Ruta de Entrega:	602-0001110063975
Carga:	7.1
Nivel Tensión:	Secundaria
Nodo Circuito:	RECN031
Nodo Conexión:	76581
Tipo de Medida:	Activa
Medidor:	ELS 18062742 /

### Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv):	723.85
Descripción	
G Costo compra energía	282.84
T Costo Transmisión	51.97
D Costo Distribución	297.05
Cv Costo Comercialización	73.88
PR Pérdidas	114.40
R Restricciones	25.78
CF Costo fijo	
<b>Cuv = G + T + D + Cv + PR + R + CF</b>	

### Cálculo del Consumo

Periodo	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2023/01	1028	723.85	744.121	50%	744.120
2023/01	173	723.85	125.277		62.613
<b>Valor Total Consumo</b>		<b>\$ 869.348</b>		<b>-\$62.614</b>	
<b>Valor Subsidiado/Contribución</b>					<b>\$ 806.734</b>
<b>Valor Consumo Facturado</b>					

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18) Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Documento Equivalente N°. 000038430552

Cuenta No. 121026833

Total a Pagar \$863,380

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión INMEDIATO

Fecha de Impresión 17-FEB-2023

### Datos del Usuario

MUNICIPIO DE HATOCOROZAL  
Ur SAN ROQUE CJ SALON COMUNAL  
Hato Corozal

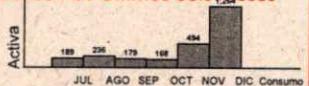
NIT/CC: 800012638 Estrato: 2-B  
Servicio: Residencial Predio: Urbano

### Datos del Consumo

Medida	Lectura Activa	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
	189	310	1201	1	1201

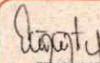
Tipo de Lectura: Real Anomalía: Excesivo

### Consumos Últimos Seis Meses



### Financiación

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

  
ERICKA CATALINA NEITA PINTO  
Gerente General

PERÍODO FACTURADO: 02/01/2023 – 02/02/2023

### 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 Ultimo Pago	14-FEB-23
Último Pago	\$895,380
Valor Reclamación	\$0
Saldo a Favor	
Saldo de esta Factura	1
Periodos vencidos	:5
Intereses por mora	

### Detalle de la factura

Valor consumo periodo	806,734
Impuesto A.P.	52,438
Interes x mora	4,203
Ajuste Decena	5

# PARA SUSPENSION

**TOTAL A PAGAR** \$863,380

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión INMEDIATO

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

000038430552

Documento Equivalente N°. 121026833

Cuenta No. 121026833

Total a Pagar INMEDIATO

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión INMEDIATO

Fecha de Impresión 17-FEB-2023



(415)7709998012233(8020)0121026833(3900)0000863380

<b>INFORMACIÓN TÉCNICA</b>	
<b>Cuenta</b>	121026936
<b>Municipio</b>	Ciclo
Hato Corozal	21
<b>Ruta Entrega</b>	<b>Estrato</b>
6020001110039928	1
<b>Clase de Servicio</b>	<b>Nodo Conexión</b>
Área Común	76581
<b>Nivel Tensión</b>	<b>Carga Instalada</b>
1 Secundaria	1520
<b>Círculo</b>	<b>Grupo</b>
RECN0031	3
<b>Nombre</b>	RECO CTO HATO COROZAL
<b>HISTORIAL CONSUMO</b>	
<p>Fechas: 12-22 / 11-22 / 10-22 / 09-22 / 08-22 / 07-22 PROMEDIO</p>	
<b>Valor Total Consumo Periodo:</b> \$ 390,881 <b>(Subsidio / Contribución)</b> -60,0 % \$ -75,136 <b>Valor Consumo Facturado:</b> \$ 315,745	

<b>INFORMACIÓN CLIENTE</b>			
<b>Cliente</b>	MUNICIPIO DE HATOCOROZAL		
<b>Dirección</b>	UR SAN ROQUE P ALUMBRADO TRANSF 2		
<b>NIT/CC</b>	800012638		
<b>DATOS DE CONSUMO</b>			
Marca	# Contador	Observación	
SUM	20012021	0	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
13226	12686	1.0	540
<b>LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO</b>			
Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)	
173	723,853	\$ 125,227	
367	723,853	\$ 265,654	
<b>Valor Total Consumo Periodo:</b> \$ 390,881 <b>(Subsidio / Contribución)</b> -60,0 % \$ -75,136 <b>Valor Consumo Facturado:</b> \$ 315,745			
<b>INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN</b>			
Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual	
Valor Cuota	Cuotas Pendientes	Saldo Financiación	

## MUNICIPIO DE HATO COROZAL

NIT. 800012638-2

### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 0099

Fecha Certificado: 2023-02-15

¡UPUESTAL con cargo al presupuesto de Rentas y Gastos de la Vigencia Fiscal 2023 Así:

RECURSO / CONVENIO	VALOR DISPONIBLE	VALOR A DISPONER
LD	\$86.450.225,00	\$4.548.000,00
VALOR TOTAL		\$4.548.000,00

S DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

### DETALLE DE LA FACTURA

#### Concepto

Valor factura periodo

Interés x mora

Saldo Anterior

Ajuste Decena

**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	Dlu	Dlum	Dlug	Flu	Flum	Flug
1	19.698	19.698	19.73	19.0	13	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
\$ 384,250	0	0.0	
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	\$ 648,920

2022-12-13 0 1

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

Gener. (G)	Trans. (T)	Perd. (PR)	Distrib. (D)	Restric.(R)	Cvar (CV)	CFijo(Cf)	Cu (\$/Kwh)
282,84	51,97	114,40	297,05	25,78	73,98	0,00	723,85

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

Según Decreto Circular 001 de 2020 Vigilada Superintendencia NUR 2-850001000-3  
 El cobro de todo tipo de multa es merito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 689 de 2001, Art. 18)

ERICCA CATALINA NEITA PINTO  
 GERENTE GENERAL

NIO GOMEZ GOMEZ  
 VICO OPERATIVO

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 38430547  
 CUENTA 121026936  
 PERÍODO FACTURADO ENERO 2023  
 TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 648,920



(415)770998812233(8020)0121026936(3900)000648920



NIT. 800012638-2

**PROCESO: GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS  
SECRETARIA DE HACIENDA  
REGISTRO PRESUPUESTAL: 0118**

Código: PA-RF-P03

Versión: 02

Fecha: 2023-02-17

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> 2023-02-17
<b>MOD. SELECCION:</b> RESOLUCIONES	<b>Fecha Certificado:</b> 2023-02-15	
<b>DOC. SOPORTE:</b> RESOLUCION DESPACHO		<b>Certificado:</b> 0099

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
C.2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	360	\$4.548.000,00

\$4.548.000,00

**Objeto:** RESOLUCIÓN NO 100.04.067 DE FEBRERO 17 DE 2023 - PAGO SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023

**Observaciones:** RESOLUCIÓN NO 100.04.067 DE FEBRERO 17 DE 2023 - PAGO SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023

PARMENIO GOMEZ GOMEZ  
TÉCNICO OPERATIVO