
 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 100.04.067
(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 (\$4.548.000,00)** 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 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 QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$4.548.000,00)** 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.

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

Artículo 4°.- 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 BARRAY
Alcalde Municipal


Revisó: Karen JULIETH RINCÓN BETANCOURT
Jefe de Oficina Jurídica


Proyecto: Cecilia ASTRID LALEMA ALCANTARA
Secretaria Ejecutiva del Despacho

Datos del Usuario

MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

PQE CENTRAL

Hato Corozal

NIT/CC: 800012638

Estrato: Urbano

Servicio: Oficial Predio:

Documento Equivalente No. 000038429191

Cuenta No. 120011797

Total a Pagar \$1,075,670

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión INMEDIATO

Fecha de Impresión 17-FEB-2023

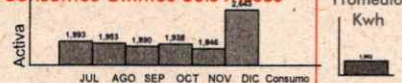
Datos Técnicos

 Ciclo: 21
 Ruta de Entrega: 017- 0001110170377
 Carga: 7.87
 Nivel Tensión: Secundaria
 Nodo Circuito: REC0031
 Nodo Conexión: 76056
 Tipo de Medida: Activa
 Medidor: PAF 15676130 /

Datos del Consumo

 Medida Lectura Lectura Diferencia Factor Energía
 Activa Activo Activo 1,624 1 Consumida

Tipo de Lectura: Real Anomalia: 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

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

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

Cálculo del Consumo

Periodo	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2023/01	1624	657.41	1,067,629	0%	1,067,628

PARA SUSPENSION

 Valor Total Consumo \$ 1,067,629
 Valor Subsidio/Contribución \$0
 Valor Consumo Facturado \$ 1,067,629

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

 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

 Somos Grande Contribuyentes
 Resolución DIAN N° 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

000038429191

Documento Equivalente No. 120011797

Cuenta No. \$1,075,670

Total a Pagar INMEDIATO

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión 17-FEB-2023

Fecha de Impresión

Por factura Periodo
Interes x mora
Ido Anterior
Este Decena

\$ 49,946
\$ 695
\$ 43,720

PAGO OPORTUNO ANTES DE: INMEDIATO
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: INMEDIATO
VALOR TOTAL A PAGAR
\$ 94,360

VISO 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

INDICADORES DE CALIDAD						
Mes	Diu	Dlum	Diug	Flu	Flum	FluG
19.69	19.69	19.69	13.0	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
2022-12-19	0	0	\$ 94,360
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Periodos Vencidos	
2022-12-19	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)
2.84	51.97	114.40	297.05	25.78	73.88	0.00	723.05

CUENTA SE ENCUENTRA EN MORA. CANCELE INMEDIATAMENTE ESTA FACTURA Y PAGA LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.

ENERCA S.A.S.P. Llanera
ERICA CATALINA NEITA PINTO
GERENTE GENERAL

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 38430102
CUENTA 319677119
PERIODO FACTURADO ENE-2023
TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 94,360



157709998012233(8020)0319677119(3900)0000094360

Documento Equivalente No. 000038430102
Cuenta No. 319676332
Total a Pagar \$1,833,110
Pagar antes de SUSPENSIÓN INMEDIATO
Fecha de Suspensión 17-FEB-2023
Fecha de Impresión

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

Detalle de la factura
Saldo Anterior 55,760
Valor consumo periodo 1,749,553
Interes x mora 27,798
Ajuste Decena -2

Resumen de su Cuenta
Fecha Último Pago
Último Pago
Valor Reclamación
Saldo a Favor
Saldo de esta Factura
Periodos vencidos
Intereses por mora

Valor Subsidio / Contribución
Valor Total 1,749,553
Valor Subsidio 0%
Valor a pagar 1,749,552

PARA SUSPENSIÓN
TOTAL A PAGAR \$1,833,110
Pagar antes de SUSPENSIÓN INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO

Somos Grande Contribuyentes
Resolución DIAN # 012635/2018

Convenio Aluminado Publico
Descripción
Valor a Pagar

Documento Equivalente No. 000038430102
Cuenta No. 319676332
Total a Pagar \$1,833,110
Pagar antes de SUSPENSIÓN INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO
Fecha de Impresión

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

Cálculo del Consumo
Periodo 2023/01
KWh 2417
Valor Total Consumo \$ 1,749,553
Valor Subsidio Facturado \$ 0
Valor Consumo Facturado \$ 1,749,553

Valor Total Consumo
Valor Subsidio Facturado
Valor Consumo Facturado

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 889 de 2001, Art 18) Vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios

ENERCA S.A.S.P.

Datos del Usuario

 MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
 Ur SAN ROQUE CJ SALON COMUNAL
 Hato Corozal
 NIT/CC: 800012638 Estrato: 2-B
 Servicio: Residencial Predio: Urbano

Documento Equivalente No. 000038430552

 Cuenta No. 121026833
 Total a Pagar \$863,380
 Pagar antes de INMEDIATO
 Fecha de Suspensión INMEDIATO
 Fecha de Impresión 17-FEB-2023

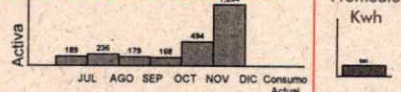
Datos Técnicos

 Cíclo: 21
 Ruta de Entrega: 602-0001110063976
 Carga: 7.1
 Secundaria
 Nivel Tensión: RECNO031
 Nodo Circuito: 76581
 Nodo Conexión: Activa
 Tipo de Medida: ELS 18062742 /
 Medidor:

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
Activa	4951	3766	1,201	1	1,201

 Tipo de Lectura: Real Anomalía: Excesivo

Consumos Últimos Seis Meses


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

Costo Unitario del Servicio

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

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

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 14-FEB-23

Fecha Último Pago	\$895,380
Último Pago	
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

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	125,227		62,613
Valor Total Consumo		\$ 869,348		-\$62,614	
Valor Subsidio/Contribución					\$ 806,734
Valor Consumo Facturado					

PARA SUSPENSION

TOTAL A PAGAR \$863,380
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO

 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 Aluminado Publico

Descripción	Valor
Valor a Pagar	

Valor a Pagar



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

000038430552

Documento Equivalente No. 121026833

Cuenta No. 121026833

Total a Pagar INMEDIATO

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión 17-FEB-2023

Fecha de Impresión



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

Beneficiario: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	Documento: 844004576-0	FECHA REGISTRO: 2023-02-17
MOD. SELECCION: RESOLUCIONES	Fecha Certificado: 2023-02-15	
DOC. SOPORTE: RESOLUCION DESPACHO		Certificado: 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
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