

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

**RESOLUCION No 100.04.127  
(MARZO 23 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 **VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$26.467.883.00)**. Por concepto de alumbrado público correspondiente al mes de febrero de 2023. Según cuenta número 39095124.

Que existe certificado disponibilidad presupuestal No 0131 de fecha 22 de marzo 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 Secretaría de Hacienda, para que gire a favor **ENERCA S.A E.S.P.** Identificada con **NIT. N° 844.004.576-0**, la suma **VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$26.467.883.00)**. Por concepto de alumbrado público correspondiente al mes de febrero de 2023. Según cuenta número 39095124.

**Artículo 2º.-** Para efectos presupuestales, el pago se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad N° 0131 de fecha 2023-03-22 – CÓDIGO DE RUBRO – F31.2.3.2.02.02.006.2102011.2020851250006 – RECURSO/CONVENIO – 101-1 – IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL – COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA – RECURSO/CONVENIO – ALUMBRADO PÚBLICO.

**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 veintitrés (23) días del mes de marzo de 2023.

  
**DARIO YESID GARCIA BARRAY**  
 Alcalde Municipal

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

  
 Proyectó: ASTRID LALEMA ALCANTARA  
 Secretaria Ejecutiva del Despacho



BRADO  
LICO

Documento Equivalente N°  
39095124

OR.:ENERCA S.A E.S.P - NIT 844.004.576-0 Recibido el 19 de febrero de 19 N° 6 - 100 Ed. Emiro Sossa - PBX (8) 6344680

<b>Fecha expedición</b>	<b>Periodo facturado</b>	<b>Pago</b>	<b>Fecha de suspensión</b>	<b>Total a pagar</b>
22 DE MARZO 2023	FEbrero 2023	29/03/2023	29/03/2023	\$274,542,884

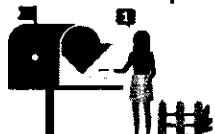
## Datos del cliente

Cuenta N° 470945749 Dirección CL 12 8 13 P 1 CENTRO  
Nombre MUNICIPIO DE HATO COROZAL Ciudad Hato Corozal  
Nit / CC. 800012638

## **Resumen de cuenta**

Saldo anterior	\$245,075,001
Valores de devolución	\$150,467,883 L
Interés por mora	\$0
<b>Total a pagar</b>	<b>\$274,542,884</b>

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	34,811	26,467,883

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)0274542884



Documento equivalente Nº	39095124
Cuenta Nº	470945749
Total a pagar	\$274,542,884
Pagar antes de	29/03/2023
Fecha de suspensión	29/03/2023
Fecha expedición	23 MAR 2023



OR.:ENERCA S.A E.S.P - NIT 844.004.576-0 Regimen Comunitario - Calle 19 N° 6 - 100 Ed. Emiro Sossa - PBX (8) 6344680

LUMBRADO  
PÚBLICO

**Anexo consumo**

**Periodo  
Facturado**

01 DE FEBRERO 2023 - 28 DE FEBRERO 2023

**Documento  
Equivalente N°**

39095124

<b>Cuenta</b>	<b>Concepto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Energia [Kwh]</b>	<b>\$ - Kwh</b>	<b>SUBTOTAL [\$]</b>
120026814	Consumo	ACTIVA	426	736.7184	\$313,842
121040569	Consumo	ACTIVA	336	760.9253	\$255,671
121043042	Consumo	ACTIVA	7,728	760.9253	\$5,880,431
121043043	Consumo	ACTIVA	2,016	760.9253	\$1,534,025
121043044	Consumo	ACTIVA	1,008	760.9253	\$767,013
121043045	Consumo	ACTIVA	672	760.9253	\$511,342
121043046	Consumo	ACTIVA	2,688	760.9253	\$2,045,367
121043047	Consumo	ACTIVA	336	760.9253	\$255,671
121043048	Consumo	ACTIVA	672	760.9253	\$511,342
121043049	Consumo	ACTIVA	1,680	760.9253	\$1,278,355
121043050	Consumo	ACTIVA	2,016	760.9253	\$1,534,025
121043051	Consumo	ACTIVA	1,008	760.9253	\$767,013
121043052	Consumo	ACTIVA	3,360	760.9253	\$2,556,709
121043053	Consumo	ACTIVA	1,680	760.9253	\$1,278,355
121043054	Consumo	ACTIVA	3,360	760.9253	\$2,556,709
121043055	Consumo	ACTIVA	3,360	760.9253	\$2,556,709
121043056	Consumo	ACTIVA	672	760.9253	\$511,342
121043057	Consumo	ACTIVA	1,680	760.9253	\$1,278,355
980604307	Consumo	ACTIVA	113	669.0914	\$75,607



## MUNICIPIO DE HATO COROZAL

NIT. 800012638-2

### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 0131

Dependencia Solicitante: DESPACHO ALCALDE

Fecha Certificado: 2023-03-22

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
F31.2.3.2.02.006.21 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	\$25.029.418,00	\$26.467.883,00
VALOR TOTAL					\$26.467.883,00

Objeto: PAGO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CUENTA No 470945749 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023

PARMENIO GOMEZ GOMEZ  
TÉCNICO OPERATIVO



NIT.800012638-2

## PROCESO: GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARIA DE HACIENDA

REGISTRO PRESUPUESTAL: 0185

Código: PA-RF-P03

Versión: 02

Fecha: 2023-03-23

Página 1 de 1

Beneficiario: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	Documento: 844004576-0	FECHA REGISTRO: 2023-03-23	
MOD. SELECCION: RESOLUCIONES	Fecha Certificado: 2023-03-22		
DOC. SOPORTE: RESOLUCION DESPACHO		Certificado: 0131	
<b>Se expide el REGISTRO PRESUPUESTAL de acuerdo al presupuesto de Rentas y Gastos del con cargo a la Vigencia Fiscal 2023 Así:</b>			
<b>Código Y Nombre Presupuestal</b>			
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	\$26.467.883,00
			\$26.467.883,00
<b>Objeto:</b> RESOLUCIÓN NO 100.04.127 DE MARZO 23 DE 2023 - PAGO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CUENTA NO 470945749 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023			
<b>Observaciones:</b> RESOLUCIÓN NO 100.04.127 DE MARZO 23 DE 2023 - PAGO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CUENTA NO 470945749 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023			

PARMENIO GÓMEZ GÓMEZ  
TÉCNICO OPERATIVO