
 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 100.04.127  
(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 Secretaria 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 – F31.2.3.2.02.006.2102011.2020851250006 – 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 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



Documento Equivalente N°  
39095124

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

Fecha expedición	Periodo facturado	Pagos antes de	Fecha de suspensión	Total a pagar
22 DE MARZO 2023	FEBRERO 2023	29/03/2023	29/03/2023	\$274,542,884

## Datos del cliente

Cuenta N° 470945749  
Nombre MUNICIPIO DE HATOCOORZAL  
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	\$26,467,883
Interés por mora	\$0
Total a pagar	\$274,542,884

Envíe el soporte de pago a los correos:



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

HOLA! SOY JUAN...

INGRESA A  
WWW.ENERCA.COM.CO  
PARA MAS INFORMACIÓN

Operador Claro  
**LINEA 115**  
LINEA GRATUITA NACIONAL  
01 8000 910 182  
TEL: 634 46 80  
Emergencias y Fallas - Energía y Gas

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 N°	39095124
Cuenta N°	470945749
Total a pagar	\$274,542,884
Pagar antes de	29/03/2023
Fecha de suspensión	29/03/2023
Fecha expedición	23 MAR 2023



MUNICIPIO DE LUMBRADO  
PUBLICO

**Anexo consumo**

OR.:ENERCA S.A E.S.P. - NIT 844.004.576-0 Registro Comercio Exterior No. 19 N° 6 - 100 Ed. Emiro Sossa - PBX (8) 6344680

**Periodo  
Facturado**

1 DE FEBRERO 2023

24 DE FEBRERO 2023

**Documento  
Equivalente N°**

39095124

			Energia [Kwh]	\$ - Kwh	SUBTOTAL [\$]
Cuenta	Concepto	Tipo			
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
F31.2.3.2.02.02.006.21 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												
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														
<table><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>\$26.467.883,00</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>\$26.467.883,00</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	\$26.467.883,00				\$26.467.883,00		
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	\$26.467.883,00											
			\$26.467.883,00											
Objeto: 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														
Observaciones: 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 GOMEZ GOMEZ  
TÉCNICO OPERATIVO