

 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 100.04.313
(JULIO 11 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 **DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTAPESOS M/CTE (\$2.814.180,00)** 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, comité de ganaderos correspondiente al mes de junio de 2023, según cuentas número 120011797, 319677119, 120026872, 319676332, 121026833, 121026936, 121026918, 120006610, 547198220.

Que existe certificado disponibilidad presupuestal No 0282 de fecha 10 de julio 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 **DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTAPESOS M/CTE (\$2.814.180,00)** 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, comité de ganaderos correspondiente al mes de junio de 2023, según cuentas número 120011797, 319677119, 120026872, 319676332, 121026833, 121026936, 121026918, 120006610, 547198220.

Artículo 2º.- Para efectos presupuestales, el pago se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad N° 0282 de fecha 2023-07-10– 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 once (11) días del mes de julio de 2023.



ZULMA LISBETH VIVAS RODRIGUEZ

Alcaldesa Municipal (E)

Resolucion No. 100.04.308 del 07 de julio de 2023



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



Proyecto: Cecilia ASTRID LALEMA ALCANTARA
Secretaria Ejecutiva del Despacho

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 40339203

CUENTA 120011797

Período Facturado JUN-2023

Fecha de Facturación 2023-07-06

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 120011797

Municipio Hato Corozal Ciclo 21

Ruta Entrega 0170001119170371 Estrato 0

Clase de Servicio Oficial Nodo Conexión 76056

Nivel Tensión Secundaria Carga Instalada 7670

Circuito REC0031 Grupo 3

Vombre RECO CTO HATO COROZAL

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección PGE CENTRAL

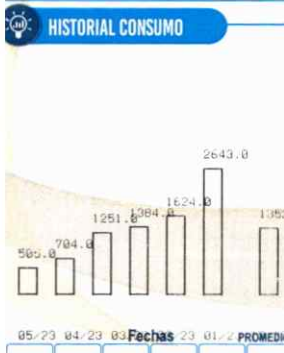
NIT/CC 800012638

DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación	
PAF	15676130	0	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
45940	45399	1.0	541

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total (\$)
541	695.75	\$ 376,399



Valor Total Consumo Período: 376,399
(Subsidio / Contribución) \$ 0
Valor Consumo Facturado: \$ 376,399

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

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

DETALLE DE LA FACTURA

Concepto	Valor Total (\$)
Valor factura periodo	\$ 376,399
Duplicado	\$ 2,216
Ajuste Decena	\$ 5

VALOR TOTAL A PAGAR

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 13/07/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14/07/2023

\$ 378,620

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 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	Día	Díum	Diug	Fiu	Flum	FluG
6	30.423	30.423	49.13	10.0	10	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
			\$ 378,620
Fecha Último Pago	Saldo a favor	Períodos Vencidos	

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)
						0.00	695.75

ESTIMADO USUARIO: LO INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PAGINA WEB PARA CONOCER LAS MEDIDAS TOMADAS POR LA EMPRESA. RESOL. CREG 058-059/2020

0.Toma exitosa



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 40339203

CUENTA 120011797

PERÍODO FACTURADO JUN-2023

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 378,620



(415)7709998012233(8020)0120011797(3900)0000378620

\$ 2.814.180²

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 40338016

CUENTA 319677119

Período Facturado JUN-2023

Fecha de Facturación 2023-07-06

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 319677119

Municipio Hato Corozal Ciclo 21

Cata Entrega 6020001110037510 Estrato 0

Clase de Servicio Oficial Nodo Conexión 12304

Nivel Tensión Secundaria Carga Instalada 4000

Circuito REC00031 Grupo 3

Nombre RECO CTO HATO COROZAL

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección K 8 11 95 CONCEJO MPAL

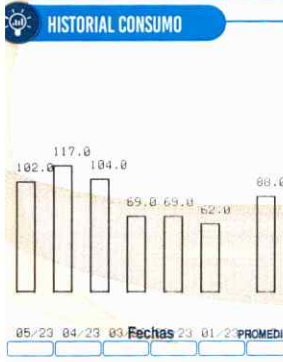
NIT/CC 800012638

DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación
PAF	9425492	0
Lectura Actual 23631	Lectura Anterior 23588	Factor 1.0
		Consumo (kwh) 43

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
43	766.0676	\$ 32,941



Valor Total Consumo Período: 32,941

(Subsidio / Contribución) 0.0 % \$ 0

Valor Consumo Facturado: \$ 32,941

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

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

DETALLE DE LA FACTURA

Concepto	Valor Total (\$)
Valor factura periodo	\$ 32,941
Duplicado	\$ 2,215
Ajuste Decena	\$ 3

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 35,160

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 13/07/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14/07/2023

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

INDICADORES DE CALIDAD

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	FiuG
6	30.42330	4235	49.13	10.0	10	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
\$ 35,160			\$ 35,160
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	
2023-06-10		0	

COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO (Fórmula: $GUY = G + T + PR + D + R + Cv$)

Gener. (G)	Trans. (T)	Perd. (PR)	Distrib. (D)	Restric. (R)	Cvar. (Cv)	CFijo(Cf)	Cu (\$/Kwh)
0.00	19.46	14.00	0.00	766.07			

ESTIMADO USUARIO: LO INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PAGINA WEB PARA CONOCER LAS MEDIDAS TOMADAS POR LA EMPRESA RESOL CREG 058-059/2020

0. Toma exitosa



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 40338016

CUENTA 319677119

PERÍODO FACTURADO JUN-2023

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 35,160



(415)7709998012233(8020)0319677119(3900)0000035160

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 40339499

CUENTA 120026872

Período Facturado JUN-2023

Fecha de Facturación 2023-07-02

ENERCA
S.A.E.S.P.
OR-ENERCA SA ES
NIT. 844.004.576-0. Carrera 19 No. 6-100 Ed. Emiro Soss
Tel: (8) 6344680 -www.enerca.com.co

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 120026872

Municipio Hato Corozal Ciclo 21

Fecha Entrega 01/08/2023 Estrato 0

Categoría de Servicio Oficial Nudo Conexión 76583

Nivel Tensión Secundaria Carga Instalada 3750

Circuito 15422 Grupo 3

Nombre 15422 CTO URBANO RURAL HATO COROZAL

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección CAN CANCHA CUBIERTA CENTRO DE INTEGRACION CIU

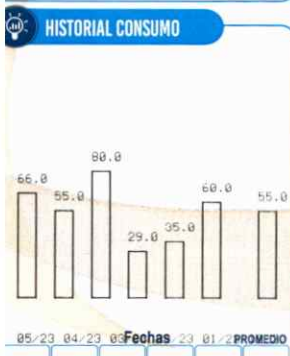
NIT/CC 800012638

DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación	
PAF	15701432	0	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
6828	6747	1.0	81

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
81	695,7466	\$ 56,355



Valor Total Consumo Período: \$ 56,355

(Subsidio / Contribución) 0.0 % \$ 0

Valor Consumo Facturado: \$ 56,355

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

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

DETALLE DE LA FACTURA

Concepto	Valor Total (\$)
Valor factura periodo	\$ 56,355
Duplicado	\$ 2,216
Ajuste Decena	\$ -1

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 58,570

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 13/07/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14/07/2023

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	Diag	Diagm	Diagp	Fiu	Fium	FiuG
6	30.423	30.423	49.13	10.0	10	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
\$ 46,320	0	1.59	\$ 58,570
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	
2023-06-16	0	0	

COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO (Fórmula $CU = G + T + PR + D + R + Cv$)

Gener. (G)	Trans. (T)	Perd. (PR)	Distrib. (D)	Restric. (R)	Cvar (Cv)	CFijo (Cf)	Cu (\$/Kwh)
0.00	0.00	0.00	10.07	19.46	74.85	0.00	695.75

ESTIMADO USUARIO: LO INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PAGINA WEB PARA CONOCER LAS MEDIDAS TOMADAS POR LA EMPRESA RESOL CREG 058-059/2020

0_Toma exitosa

mos Grandes Contribuyentes Res. Dian # 012220 de 2022. Vigilada Superservicios NUIR 2-850001000-3

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 689 de 2001, Art. 16)

ERICCA CATALINA NEITA PINTO
GERENTE GENERAL

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 40339499

CUENTA 120026872

PERÍODO FACTURADO JUN-2023

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 58,570



(415) 7709998012233(8020)0120026872(3900)0000058570

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 40338015

CUENTA 319676332

Período Facturado JUN-2023

Fecha de Facturación 2023-07-06

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 319676332

Municipio Hato Corozal Ciclo 21

Fecha Entrega 6020001110037480 Estrato 0

Clase de Servicio Oficial Nodo Conexión 12304

Nivel Tensión Secundaria Carga Instalada 2000

Circuito REC0031 Grupo 3

Lombre RECO CTO HATO COROZAL

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección C 12 08 13 ALCALDIA

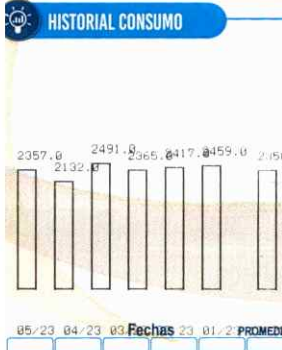
NIT/CC 800012638

DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación	
ALD	3325321	0	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
43130	40913	1.0	2217

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
2217	766.0676	\$ 1,698,372



Valor Total Consumo Período: \$ 1,698,372

(Subsidio / Contribución): 0.0 % \$ 0

Valor Consumo Facturado: \$ 1,698,372

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

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

DETALLE DE LA FACTURA

Concepto	Valor Total (\$)
Valor factura periodo	\$ 1,698,372
Duplicado	\$ 2,216
Ajuste Decena	\$ 2

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 13/07/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14/07/2023

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 1,700,590

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. NERCA 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	Día	Díum	Diug	Fiu	Fium	FiuG	
6	30	423.0	4235	49.13	10.0	10	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
\$ 1,700,590			\$ 1,700,590
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	
2023-06-10			

COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO (Fórmula: $CUY = G + T + PR + D + R + Cv$)

Gener. (G)	Trans. (T)	Perd. (PR)	Distrib. (D)	Restric. (R)	Cvar. (Cv)	CFijo(Cf)	Cu (\$/Kwh)
0.00	13.46	74.55	0.00	766.07			

ESTIMADO USUARIO: LO INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PAGINA WEB PARA CONOCER LAS MEDIDAS TOMADAS POR LA EMPRESA RESOL. CREG 058-059/2020

0.Toma exitosa

ERICCA CATALINA NEITA PINTO
GERENTE GENERAL



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 40338015

CUENTA 319676332

PERÍODO FACTURADO JUN-2023

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 1,700,590



(415)7709998012233(8020)0319676332(3900)0001700590

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 40338539

CUENTA 121026833

Período Facturado JUN-2023

Fecha de Facturación 2023-07-06

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 121026833

Municipio Hato Corozal Ciclo 21

Lata Entrega 6020001110063976 Estrato 2

Clase de Servicio Residencial Nodo Conexión 76581

Nivel Tensión Secundaria Carga Instalada 7100

Circuito REC0031 Grupo 3

Nombre RECO CTO HATO COROZAL

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección Ur SAN ROGUE CJ SALON COMUNAL

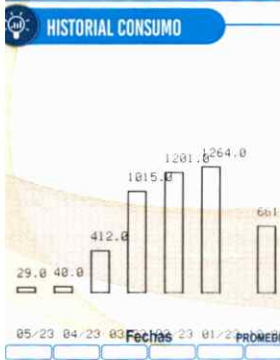
NIT/CC 800012638

DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación
ELS	18062742	0
Lectura Actual 6487	Lectura Anterior 6457	Factor 1.0
		Consumo (kwh) 30

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total (\$)
30	766.8076	\$ 22.982



Valor Total Consumo Período 30.0 % \$ 22.982

(Subsidio / Contribución) \$ -11.491

Valor Consumo Facturado: \$ 11.491

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

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

DETALLE DE LA FACTURA

Concepto	Valor Total (\$)
Valor factura periodo	\$ 11.491
Impuesto AP	\$ 666
Duplicado	\$ 2.216
Ajuste Decena	\$ -3

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 13/07/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14/07/2023

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 14.370

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	Díu	Díum	Díug	Fíu	Fíum	FíuG
6	30.423	30.423	49.13	10.0	10	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
			\$ 14.370
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	

COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO (Fórmula $CU = G + T + PR + D + R + Cv$)

Gener. (G)	Trans. (T)	Perd. (PR)	Distrib. (D)	Restric. (R)	Cvar. (Cv)	CFijo (Cf)	Cu (\$/Kwh)
						0.00	766.87

ESTIMADO USUARIO: LE INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PAGINA WEB PARA CONOCER LAS MEDIDAS TOMADAS POR LA EMPRESA RESOL CREG 058-059/2020

0_Toma exitosa

Ericca Catalina Neita Pinto
GERENTE GENERAL



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 40338534

CUENTA 121026936

Período Facturado JUN-2023

Fecha de Facturación 2023-07-06

V.13.1-41-Fabian

ENERCA
S.A.E.S.P.

OR: ENERCA SA ESP
NIT. 844.004.576-0. Carrera 19 No. 6-100 Ed. Emiro Sossi
Tel: (8) 6344680 - www.enerca.com.co

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 121026936

Municipio Hato Corozal Ciclo 21

Fecha Entrega 6020001110039928 Estrato 1

Categoría de Servicio Área Común Nodo Conexión 76581

Nivel Tensión Secundaria Carga Instalada 1520

Interrupción REC00031 Grupo 3

Nombre RECO CTO HATO COROZAL

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección Ur SAN ROGUE P ALUMBRADO TRANSF 2

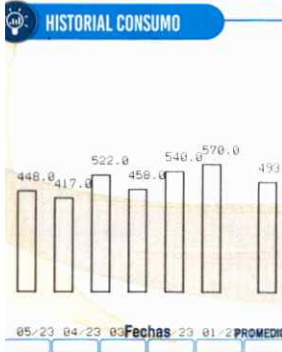
NIT/CC 800012638

DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación	
SUM	20012021	0	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
15540	15071	1.0	469

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total (\$)
173	766.0676	\$ 132,530
296	766.0676	\$ 226,756



Valor Total Consumo Período: 359,286

(Subsidio / Contribución) 60.0 % \$ -79,518

Valor Consumo Facturado: \$ 279,768

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

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

DETALLE DE LA FACTURA

Concepto	Valor Total (\$)
Valor factura periodo	\$ 279,768
Duplicado	\$ 2,216
Ajuste Decena	\$ -4

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 281,980

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 13/07/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14/07/2023

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	Día	Díum	Díug	Flu	Fium	FluG	
6	30	423	4235	49.13	10.0	10	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
\$ 281,980		0.00	\$ 281,980
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	
2023-06-16		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)
0.00	17.16	74.85	0.00	766.07			

CONOCER LAS MEDIDAS TOMADAS POR LA EMPRESA RESOL CREG 058-059/2020

0. Toma exitosa

RICCA CATALINA NEITA PINTO
GERENTE GENERAL

Los Grandes Contribuyentes Res. Dian # 012220 de 2022. Vigilada Superservicios NUIR 2-850001000-3

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



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 40338534

CUENTA 121026936

PERÍODO FACTURADO JUN-2023

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 281,980



(415)7709998012233(8020)0121026936(3900)0000281980

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 40338536

CUENTA 121026918

Período Facturado JUN-2023

Fecha de Facturación 2023-07-06

ENERCA
S.A.E.S.P.
OR-ENERCA SA ESI
NIT. 844.004.576-0. Carrera 19 No. 6-100 Ed. Emiro Sossi
Tel: (8) 6344680 -www.enerca.com.co

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 121026918

Municipio Hato Corozal Ciclo 21

Fecha Entrega 6020001110039955 Estrato 1

Categoría de Servicio Área Común Nudo Conexión 76500

Nivel Tensión 1 Secundaria Carga Instalada 1160

Circuito REC0031 Grupo 3

Ubicación RECO CTO HATO COROZAL

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección Ur SAN ROGUE ALUMBRADO PUBLICO TRASN 1

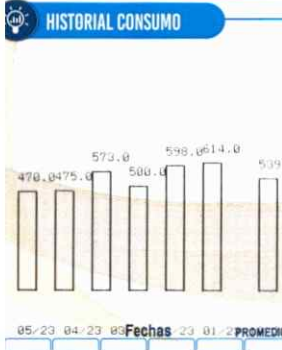
NIT/CC 800012638

DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación	
HIK	19501080	0	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
17981	17495	1.0	486

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
173	766.0676	\$ 132,530
313	766.0676	\$ 239,779



Valor Total Consumo Período: 372,309

(Subsidio / Contribución) -60.0 % \$ -79,518

Valor Consumo Facturado: \$ 292,791

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

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

DETALLE DE LA FACTURA

Concepto	Valor Total (\$)
Valor factura periodo	\$ 292,791
Duplicado	\$ 2,216
Ajuste Decena	\$ 3

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 295,010

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 13/07/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14/07/2023

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. VERCA 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	Díu	Díum	Díug	Flu	Fium	FluG
6	30.423	30.423	49.13	10.0	10	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
\$ 295,791		0.00	\$ 295,010
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	
2023-07-06		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)
0.00	19.16	14.85	0.00	766.07			

ESTIMADO USUARIO: LO INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PAGINA WEB PARA CONOCER LAS MEDIDAS TOMADAS POR LA EMPRESA RESOL. CREG 058-059/2020

0. Toma exitosa

ERICCA CATALINA NEITA PINTO
GERENTE GENERAL

mos Grandes Contribuyentes Res. Dian # 012220 de 2022. Vigilado Superservicios NUIR 2-850001000-3

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 689 de 2001, Art. 16)



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 40338536

CUENTA 121026918

PERÍODO FACTURADO JUN-2023

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 295,010



(415) 7709990012233(8020)0121026918(3900)0000295010

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 40337591

CUENTA 120006610

Período Facturado JUN-2023

Fecha de Facturación 2023-07-06

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 120006610

Municipio Hato Corozal Ciclo 21

Fecha Entrega 0000001110009491 Estrato 0

Clase de Servicio Oficial Nodo Conexión 76564

Nivel Tensión Secundaria Carga Instalada 3840

Circuito REC0031 Grupo 3

Nombre RECO CTO HATO COROZAL

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección Br Cs DE LA CULTURA

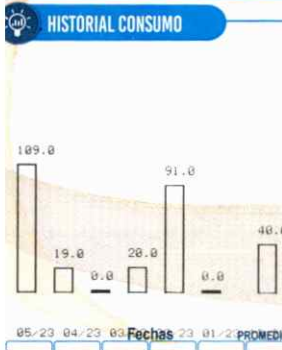
NIT/CC 800012638

DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación	
ELS	11089608	0	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
14167	14132	1.0	35

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total (\$)
35	766.0676	\$ 26,812



Valor Total Consumo Período: 0.0 %

(Subsidio / Contribución)

Valor Consumo Facturado: \$ 26,812

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

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

DETALLE DE LA FACTURA

Concepto	Valor Total (\$)
Valor factura periodo	\$ 26,812
Duplicado	\$ 2,216
Ajuste Decena	\$ 2

VALOR TOTAL A PAGAR

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 13/07/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14/07/2023

\$ 29,030

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	Díu	Díum	Díug	Fíu	Fíum	FíuG
6	30.42330	4235	49.13	10.0	10	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
000000		14.55	\$ 29,030
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Periodos Vencidos	
2023-06-16		0	

COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO (Fórmula $CUV = G + T + PR + D + R + Cv$)

Gener. (G)	Trans. (T)	Perd. (PR)	Distrib. (D)	Restric. (R)	Cvae (CV)	CFIjo (Cf)	Cu (\$/Kwh)
0.00	0.00	19.46	74.65	0.00	766.07		

ESTIMADO USUARIO: LO INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PAGINA WEB PARA CONOCER LAS MEDIDAS TOMADAS POR LA EMPRESA RESOL CREG 058-059/2020

0_Toma exitosa

ENERCA S.A.E.S.P.

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 40337591

CUENTA 120006610

PERÍODO FACTURADO JUN-2023

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 29,030



(415)7709990012233(8020)0120006610(3900)0000029030

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 40339322

CUENTA 547198220

Período Facturado JUN 2023

Fecha de Facturación 2023-07-06



INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 547198220

Municipio Hato Corozal

Ciclo 21

Ruta Entrega 0170001110171390

Estrato 3

Clase de Servicio Residencial

Nodo Conexión 12000

Nivel Tensión Secundaria

Carga Instalada 3100

Circuito REC00031

Grupo 8

Nombre RECO CTO HATO COROZAL

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente COMITE MUNICIPAL GANADEROS HATO COROZAL

Dirección K 9 N 11 55

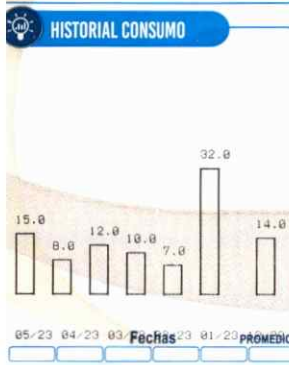
NIT/CC 844001898

DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación	
TAI	12342366	8	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
37367	37348	1.0	27

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	Valor Total (\$)
27	\$ 20,850



Valor Total Consumo Período (Subsidio / Contribución) 15.0 % \$ 3,103

Valor Consumo Facturado: \$ 17,581

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

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

DETALLE DE LA FACTURA

Concepto	Valor Total (\$)
Valor factura periodo	\$ 17,581
Impuesto AP	\$ 1,055
Duplicado	\$ 2,216
Ajuste Decena	\$ -2

VALOR TOTAL A PAGAR

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 13/07/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14/07/2023

\$ 20,850

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 proceda 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.L. 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	Dium	Diug	Fiu	Fium	FiuG
6	30.423	30.423	49.13	10.0	10	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
\$ 20,850			\$ 20,850
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	

COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO (Fórmula $CUK = G + T + PR + D + R + Cv$)

Gener. (G)	Trans. (T)	Perd. (PR)	Distrib. (D)	Restric. (R)	Cvar. (Cv)	CFijo (Cf)	Cu (\$/Kwh)
1.45	14.33	0.00	766.07				

Q.Toma exitosa

ERICCA CATALINA NEITA PINTO
GERENTE GENERAL

Grupos Grandes Contribuyentes Res. Dian # 012220 de 2022. Vigilada Superservicios NUIR 2-850001000-3
Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 689 de 2001, Art. 18)



Energía
Llanera

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 40339322

CUENTA 547198220

PERÍODO FACTURADO JUN 2023

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 20,850



(415)7709998012233(8020)0547198220(3900)0000020050



MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT. 800012638-2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 0282

Dependencia Solicitante: DESPACHO ALCALDE

Fecha Certificado: 2023-07-10

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
C.2.1.2.02.02.006	360	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	SGP LD		
				\$61.975.960,00	\$2.814.180,00
				VALOR TOTAL	\$2.814.180,00

Objeto: PAGO SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

PARMENIO GOMEZ GOMEZ
TÉCNICO OPERATIVO



NIT.800012638-2

PROCESO: GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARIA DE HACIENDA

REGISTRO PRESUPUESTAL: 0501

Código: PA-RF-P03

Versión: 02

Fecha: 2023-07-13

Página 1 de 1

Beneficiario: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	Documento: 844004576-0	FECHA REGISTRO: 2023-07-13												
MOD. SELECCION: RESOLUCIONES	Fecha Certificado: 2023-07-10													
DOC. SOPORTE: RESOLUCION DESPACHO		Certificado: 0282												
Se expide el REGISTRO PRESUPUESTAL de acuerdo al presupuesto de Rentas y Gastos del \${empresa} 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>C.2.1.2.02.02.006</td><td>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA</td><td>360</td><td>\$2.814.180,00</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>\$2.814.180,00</td></tr></tbody></table>	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	\$2.814.180,00				\$2.814.180,00		
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	\$2.814.180,00											
			\$2.814.180,00											
Objeto: RESOLUCIÓN NO 100.04.313 DE JULIO 11 DE 2023 - PAGO SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023														
Observaciones: RESOLUCIÓN NO 100.04.313 DE JULIO 11 DE 2023 - PAGO SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023														

PARMENIO GOMEZ GOMEZ
TÉCNICO OPERATIVO