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

**RESOLUCION No 100.04.274  
(JUNIO 21 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 **CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$5.682.440,00)** por concepto de pago de servicio de Energía y gas de los centros educativos urbanos y rurales del municipio de Hato Corozal, correspondiente al mes de mayo de 2023, según facturación y cuentas relación anexas.

Que existe certificado disponibilidad presupuestal No 0235 de fecha 20 de junio 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 **CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$5.682.440,00)** por concepto de pago de servicio de Energía y gas de los centros educativos urbanos y rurales del municipio de Hato Corozal, correspondiente al mes de mayo de 2023, según facturación y cuentas relación anexas.

**Artículo 2º.-** Para efectos presupuestales, el pago se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad N° 0164 de fecha 2023-06-20 – CÓDIGO DE RUBRO – E11.2.3.2.02.02.006.2201071.2020851250007 – RC – 230 – 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 EDUCACION CALIDAD.

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

 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 2 de 2

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

### COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Hato Corozal, Casanare, a los veintiún (21) días del mes de junio de 2023.



**DARIO YESID GARCIA BARRAY**  
Alcalde Municipal



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



Proyecto: CELINA ALEJANDRA LALEMA ALCANTARA  
Secretaria Ejecutiva del Despacho

V.13.1-41-Fabian Gas Natural

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

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

Documento Equivalente N° 39698562

Cuenta 121002125

Periodo Facturado ABR-2023

Fecha de Facturación 2023-05-12

**Información Técnica**

Cuenta 121002125

Municipio Hato Corozal

Ciclo 61

Ruta Entrega 0030001250051230

Estrato 2

Clase de Servicio Residencial

Marca GTE

# Contador 15411000145

**Información cliente**

Cliente INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS HERNÁNDEZ VAR

Dirección C. 10 9 33 P

NIT/CC 844003507

**Datos de consumo**

Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Pc	Fc	Consumo
124	120	4	1.18	0.9506	3.8

Su consumo en m3 de Gas equivale a:

Tipo de Lectura 3 Anomalia

**Historial consumo**

2.85 2.85 1.9 1.9

03/23 02/23 01/23 12/22 11/22 10/22

Fechas PROMEDIO

**Liquidación consumo periodo**

Consumo (m3)	\$/m3	Valor Total(\$)
3.8	899.6	\$ 3,417

Valor Total Consumo Periodo: \$ 3,417

(Subsidio / Contribución) -27.933 \$ -955

Valor Consumo Facturado: \$ 2,463

**Calidad del servicio**

DES	IPLI	IRST	IO
0	100	100	100

**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	\$ 2,463
Saldo Anterior	\$ 3,640
Interes x mora	\$ 18
Ajuste Decena	\$ -1

**VALOR TOTAL A PAGAR**

\$ 6,120

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 14 de 1994 y el C.C.U. ENERCA solo recauda sus servicios a través de los puntos de pago autorizados que encuentran al respaldo de este documento. No entregue dinero a ninguna persona.

**REVISIÓN PERIÓDICA**

FECHA MÍNIMA RP	FECHA MÁXIMA RP	FECHA SUSP RP
31/10/2027	31/03/2028	31/03/2028

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE GAS ANTES DE LA FECHA MÁXIMA

**Resumen de cuenta**

Último Pago	Valor Reclamación	Intereses por Mora	Saldo de esta factura
2340	0		

Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Periodos Vencidos
2023-02-27	0	2

**Costo de prestación de servicio**

Fórmula (Cuv)=(Gm+Tm/1-P)+(Dm x Fpc)+Cv+Co

Gm	Tm	P	Dm	Fpc	Cv	Cc	Cuv Costo Unitario del Servicio
464.0197	66.9922	0.0000	199.39	1.1798	0	0	899.3405

Gm: Costo promedio unitario para compra de gas  
Tm: Costo promedio unitario para transporte  
P: Pérdida Sistema de Distribución  
Dm: Componente variable de Distribución  
Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico  
Cv: Costo Variable de Comercialización  
Cc: Costo de Confiabilidad

(Cuf) Cargo Fijo = 5.63 \$/m3

Descripción Cf: (Costo Fijo de Comercialización)

Cuf = Cf

Estimado Cliente para su información

Te 1= 899.340548 1274

Te 2=

ERICCA NETTA PINTO GERENTE GENERAL

Somos 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)

Gas Natural

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

**Energía Llanera**

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.	39698562
CUENTA	121002125
PERIODO FACTURADO	ABR-2023
TOTAL A PAGAR ENERCA S.A. E.S.P.	\$ 6,120



(415)7709998012226(8020)0121002125(3900)0000006120



 Información Técnica

Cuenta 120025204

Municipio	Ciclo
Hato Corozal	61

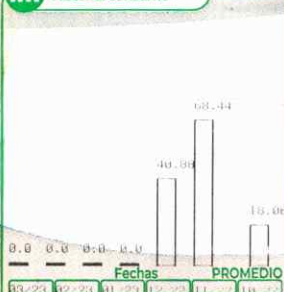
Ruta Entrega	Estrato
--------------	---------

0030001250051235

Clase de Servicio	Marca
Especial Educativa	MEX

# Contador  
19931641

## Historial consumo

 Calidad del servicio

DES	IPLI	IRST	IO
0	100	100	100


**Detalle de la factura**

Concepto	
Saldo Anterior	
Interes x mora	
Cargo Fijo	
Ajuste Decena	

Valor Total (\$)	\$ 11,170
	\$ 176
	\$ 5,633
	\$ 1

**VALOR TOTAL A PAGAR**

PAGO OPORTUNO ANTES DE:  
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE:

INMEDIATO  
INMEDIATO

\$ 16,980

**AVISO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR CAUSAL DE NO PAGO:**

**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 14 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.**

 REVISIÓN PERIÓDICA

FECHA MÍNIMA RP

31/12/2026

FECHA MÁXIMA RP

31/05/2027

FECHA SUSP RP

31/05/2027

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE GAS ANTES DE LA FECHA MÁXIMA

 Resumen de cuenta

Último Pago	Valor Reclamación	Intereses por Mora	Saldo de esta factura
82438	0		
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Periodos Vencidos	
2023-02-27	0	2	

 Costo de prestación de servicio

) Fórmula  $(Cuv)=(Gm+Tm/1-P)+(Dm \times Fpc)+Cv+Co$

Gm	Tm	P	Dm	Fpc	Cv	Cc	Cuv Costo Unitario del Servicio
464.0197	66.2922	0.0033	199.99	1.1798	0	0	536.3812

Gm: Costo promedio unitario para compra de gas	(Cuf) Cargo Fijo =	Estimado Cliente
Tm: Costo promedio unitario para transporte	Descripcion	para su informacion
P: Perdida Sistema de Distribucion	Valor (\$/m3)	
Dm: Componente variable de Distribucion	Cf: (Costo Fijo de Comercializacion)	Te1=
Fpc: Factor multiplicador de poder calorifico		526.38126.381
Cv: Costo Variable de Comercializacion		
Cc: Costo de Contabilidad	Cuf = Cf	Te2=

Somos 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)

Gas Natural 



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.	39698563
CUENTA	120025284
PERIODO FACTURADO	ABR-2023
TOTAL A PAGAR ENERCA S.A. E.S.P.	\$ 16,980



(415) 770 9998 01 2226 (8020) 01 2002 5284 (3900) 0000 01 6980

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39965693

Cuenta 120008874

Período Facturado MAY-2023

Fecha de Facturación 2023-06-05

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

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuenta 120008874

Municipio Hato Corozal Ciclo 21

Ruta Entrega Estrato 0

Clase de Servicio Nodo Conexión 0

Especial Educativa 75810

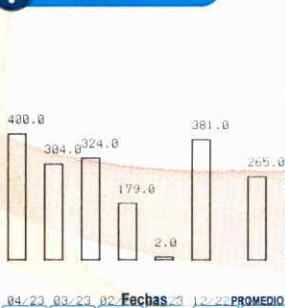
Nivel Tensión Carga Instalada 15000

Circuito Grupo 3

RECNO031

Nombre RECO CTO HATO COROZAL

## HISTORIAL CONSUMO



## INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección K 7 14 INTER MIXTO IE ANTONIO MARTINEZ P

NIT/CC 800012638

## DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación
KRI	10061972	0
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor
52351	51859	1.0
		Consumo (kwh)
		492

## LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
492	762.7364	\$ 375,266

Valor Total Consumo Período: \$375,266  
(Subsidio / Contribución) 0.0 % \$0  
Valor Consumo Facturado: \$375,266

## INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

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

## DETALLE DE LA FACTURA

Concepto  
Valor factura periodo  
Interes x mora  
Saldo Anterior  
Ajuste Decena

Valor Total (\$)  
\$ 375,266  
\$ 1,193  
\$ 75,050  
\$ 1

PAGO OPORTUNO ANTES DE: INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: INMEDIATO

## VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 451,510

## 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
5	30.4235	30.4235	49.10	10.0	10	49.0

## 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
\$ 227,688	0	1.59	\$ 451,510
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	
2023-05-17	0	1	

COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO (Fórmula  $C_{UV} = G + T + PR + D + R + Cv$ )

Gener. (G)	Trans. (T)	Perd. (PR)	Distrib. (D)	Restric. (R)	Cvar (Cv)	CFijo (Cf)	Cu (\$/Kwh)
0.00	10.00	14.75	200.14	44.37	70.07	0.00	762.74

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

0.Toma exitosa

omos 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)

ERICCA CATALINA NEITA PINTO  
GERENTE GENERAL

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39965693

Cuenta 120008874

PERÍODO FACTURADO MAY-2023

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP

\$ 451,510



(415)7709998012233(8020)0120008874(3900)0000451510



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39965865

CUENTA 121006800

Período Facturado MAY-2023

Fecha de Facturación 2023-06-04

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

## INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 121006800

Municipio Hato Corozal Cíclo 21  
Ruta Entrega Estrato 0  
9010001119012132  
Clase de Servicio Nodo Conexión 06560  
Nivel Tensión Carga Instalada 2850  
1 Secundaria Grupo  
Círculo RECN0031 3  
Nombre RECO CTO HATO COROZAL

## INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente LE ANTONIO MARTINEZ DELGADO  
Dirección C 10 12 94 P RESTAURANTE ESCOLAR  
NIT/CC 844002424

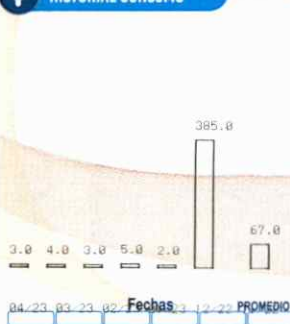
## DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación
UTV	17415294	0
Lectura Actual 6070	Lectura Anterior 6042	Factor 1.0
		Consumo (kwh) 28

## LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
28	692.7212	\$ 19,396

## HISTORIAL CONSUMO



## INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

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

## DETALLE DE LA FACTURA

Concepto  
Valor factura periodo  
Ajuste Decena

Valor Total (\$)  
\$ 19,396  
\$ 4

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 13/06/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14/06/2023

## VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 19,400

## 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 proceda 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
5	30.4235	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
\$ 2,060	0	1.59	\$ 19,400
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	
2023-05-23	0	0	

## 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)
47.01	40.35	14.45	142.08	44.97	76.87	0.00	692.72

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

Somos 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 889 de 2001, Art. 18)



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39965865

CUENTA 121006800

PERÍODO FACTURADO MAY-2023

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 19,400



(415)7709998012233(8020)0121006800(3900)0000019400

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39964848

CUENTA 319712637

Período Facturado MAY-2023

Fecha de Facturación 2023-06-06



INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 319712637

Municipio Hato Corozal Ciclo 21

Cata Entrega 002000110024540 Estrato 0

Clase de Servicio Especial Educativa Nodo Conexión 12309

Nivel Tensión Secundaria Carga Instalada 2000

Círculo REC0031 Grupo 3


Nombre RECO CTO HATO COROZAL

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección C 10 9 33 DE LUIS HERNANDEZ VARGAS

NIT/CC 800012638

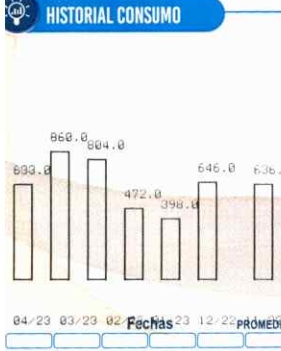


DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación
ALD	3324025	0
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor
93133	92081	1.0
Consumo (kwh)		
1052		

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
1052	762.7364	\$ 802,399



Valor Total Consumo Período:	\$ 802,399
(Subsidio / Contribución) 0.0 %	\$ 0
Valor Consumo Facturado:	\$ 802,399

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	\$ 802,399
Ajuste Decena	\$ 1

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 13/06/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14/06/2023

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 802,400

VISO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR CAUSAL DE NO PAGO:

or 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. 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	Díu	Díum	Díug	Fíu	Fíum	FíuG
5	30.4235	4235	49.73	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
\$ 331,737.0	0	1,133	\$ 802,400
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	
2023-05-17	0	0	

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

Gener. (G)	Trans. (T)	Perd. (PR)	Distrib. (D)	Restric. (R)	Cvar (Cv)	CFijo (Cf)	Cu (\$/Kwh)
44.37	15.87	0.00	762.74				

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

ERICA CATALINA NEITA PINTO  
GERENTE GENERAL

omos Grandes Contribuyentes Res. Dian # 012220 de 2022. Vigilada Superservicios NUIR 2-850001000-3  
ste 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. 39964848

CUENTA 319712637

PERIODO FACTURADO MAY-2023

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 802,400



(415)7709998012233(8020)0319712637(3900)0000802400



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39964680

CUENTA 319799398

Período Facturado MAY-2023

Fecha de Facturación 2023-06-06



INFORMACIÓN TECNICA

CUENTA 319799398

Municipio Hato Corozal Ciclo 21

Ruta Entrega Estrato 0

Clase de Servicio Nodo Conexión 12302

Nivel Tensión Carga Instalada 2000

Circuito Grupo 3

Nombre RECO CTO HATO COROZAL

INFORMACIÓN CLIENTE

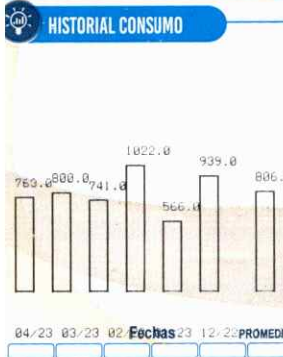
Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección K 12 10 75 P CONCENTRACION

NIT/CC 800012638

DATOS DE CONSUMO			
Marca	# Contador	Observación	
ISK	21933340	0	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
52316	51708	1.0	608

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO		
Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
608	762.7364	\$ 463,744



Valor Total Consumo Período:	\$463,744
(Subsidio / Contribución) 0.0 %	\$ 0
Valor Consumo Facturado:	\$ 463,744

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN		
Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual
Valor Cuota	Cuotas Pendientes	Saldo Financiación

DETALLE DE LA FACTURA

Concepto

Valor factura periodo

Ajuste Decena

Valor Total (\$)

\$ 463,744

\$ -4

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 13/06/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14/06/2023

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 463,740

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	Dju	Djum	Djug	Flu	Flum
5	30.4235	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
\$ 517,450	0	1.59	\$ 463,740
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Periodos Vencidos	
2023-05-17	0	0	

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)
44.37	75.87	0.00	762.74				

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

Somos Grandes Contribuyentes Res. Dian # 012220 de 2022. Vigilado Superservicios NUIR 2-650001000-3

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

ERICA CATALINA NEITA PINTO  
GERENTE GENERAL



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39964680

CUENTA 319799398

PERÍODO FACTURADO MAY-2023

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 463,740



(415) 7709998012233(8020)0319799398(3900)0000463740



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39964849

CUENTA 795866383

Período Facturado MAY-2023

Fecha de Facturación 2023-06-06

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

CUENTA 795866383

Municipio Hato Corozal Ciclo 21

Ruta Entrega 002000110024570 Estrato 0

Clase de Servicio Especial Educativa Nodo Conexión 12005

Nivel Tensión Secundaria Carga Instalada 31022

Circuito REC00031 Grupo 3

Nombre RECO CTO HATO COROZAL

**INFORMACIÓN CLIENTE**

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

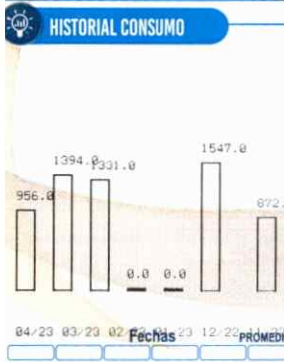
Dirección C 10 9 33 TE LUIS HERNANDEZ VARGAS

NIT/CC 800012638

DATOS DE CONSUMO			
Marca		# Contador	Observación
PAF		14657928	0
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
31896	29995	1.0	1901

**LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO**

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
1901	762.7364	\$ 1,449,962



**LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO**

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
1901	762.7364	\$ 1,449,962

Valor Total Consumo Período: \$ 1,449,962

(Subsidio / Contribución) 0.0 % \$ 0

Valor Consumo Facturado: \$ 1,449,962

**INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN**

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

**DETALLE DE LA FACTURA**

Concepto Valor factura período Ajuste Decena

Valor Total (\$) \$ 1,449,962 \$ -2

**PAGO OPORTUNO ANTES DE:** 13/06/2023

**FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE:** 14/06/2023

**VALOR TOTAL A PAGAR**  
\$ 1,449,960

**AVISO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR CAUSAL DE NO PAGO:**  
or 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	Diagn.	Diagn.	Flu.	FluM	FluG
5	30.4230	4235	49.70	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
\$ 1,449,960		1,449	\$ 1,449,960
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Periodos Vencidos	
2023-05-17		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)
14	44.37	10.07				0.00	762.74

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*



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39965605

OR: ENERCA S.A.E.  
NIT. 844.004.576-0. Carrera 19 No. 6-100 Ed. Emiro Sos  
Tel: (8) 6344680 -www.enerca.comCuenta 795868947  
Período Facturado MAY-2023  
Fecha de Facturación 2023-06-02

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuenta 795868947  
Municipio Hato Corozal  
Ciclo 21  
Ruta Entrega Estrato  
Clase de Servicio Especial Educativa  
Nodo Conexión 12302  
Viv. Tensión Carga Instalada 11296  
Circuito Grupo  
RECNO031  
Nombre RECO CTO HATO COROZAL

## HISTORIAL CONSUMO



## DETALLE DE LA FACTURA

Concepto Valor Total (\$)  
Valor factura periodo \$ 457,642  
Ajuste Decena \$ -2

## VALOR TOTAL A PAGAR

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 13/06/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14/06/2023

\$ 457,640

## 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 proceda 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 5  
Díu 30,4233  
Díum 4235  
Díug 49.13  
Fíu 10.0  
Fíum 10  
FíuG 43.0

## INFORMACIÓN FOES

Consumo Base FOES

Vr KWh FOES

Número factura base

## RESUMEN DE CUENTA

Último Pago \$ 457,120  
Fecha Último Pago 2023-05-17  
Valor Reclamación 0  
Saldo a Favor 0  
Intereses por Mora 1.59  
Períodos Vencidos 0  
Saldo de esta Factura \$ 457,640COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO (Fórmula  $CUV = G + T + PR + D + R + Cv$ )

Gén. (G) 476.00 Trans. (T) 48.53 Perd. (PR) 114.45 Distrib. (D) 285.14 Restric. (R) 44.97 Cvar (Cv) 76.87 CFijo (Cf) 0.00 Cu (\$/Kwh) 762.74

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

Somos Grandes Contribuyentes Res. Dian # 012220 de 2022. Vigilada Superservicios NUIR 2-050001000-3

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

ERICA CATALINA NEITA PINTO  
GERENTE GENERALDOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39965605  
CUENTA 795868947  
PERIODO FACTURADO MAY-2023  
TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 457,640

(415)770999801223(8020)0795868947(3900)0000457640



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39237193

CUENTA 483188984

Período Facturado MAR-2023

Fecha de Facturación 2023-04-12



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

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 483188984

Municipio Hato Corozal Ciclo 1

Ruta Entrega 0310001110310691 Estrato 0

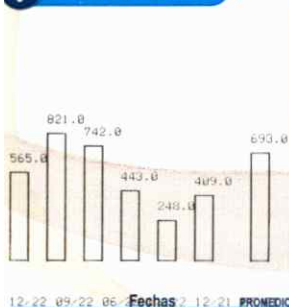
Clase de Servicio Especial Educativa Nodo Conexión 34321

Nivel Tensión 1 Secundaria Carga Instalada 1300

Circuito REC0042 Grupo 4

Nombre RECU CTO 1 CHIRE

### HISTORIAL CONSUMO



### INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección V/ EL CHIRE ESC IE SIMON BOLIVAR EL CHIRE P

NIT/CC 000012638

### DATOS DE CONSUMO

Marca PAF # Contador 15677470 Observación 0

Lectura Actual 17473 Lectura Anterior 16357 Factor 1.0 Consumo (kwh) 1116

### LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
372	723.853	\$ 269,273
372	736.7184	\$ 274,059
372	748.952	\$ 278,610

Valor Total Consumo Período: \$21,943

(Subsidio / Contribución) 0.0 % \$0

Valor Consumo Facturado: \$821,943

### 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	\$ 821,943
Interes x mora	\$ 19,203
Saldo Anterior	\$ 402,620
Ajuste Decena	\$ 4

### VALOR TOTAL A PAGAR

PAGO OPORTUNO ANTES DE: INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: INMEDIATO

\$ 1,243,770

### 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 proceda 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	Fiu	Fium	FiuG
3	20-21-22	4.0	10.0	0	0.0	0.0

### 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
\$ 581,520	0	1.59	\$ 1,243,770
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Periodos Vencidos	
2022-12-22	0	1	

### 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)
202.04	51.97	114.40	237.05	25.78	73.88	0.00	748.95

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

0\_Toma exitosa

*Erica Catalina Neita Pinto*

Ítemos 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)

ERICA CATALINA NEITA PINTO  
GERENTE GENERAL



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39237193  
CUENTA 483188984  
PERÍODO FACTURADO MAR-2023  
TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 1,243,770



(415)7709998012233(8020)0483188984(3900)0001243770

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39227616

Cuenta 483211969

Período Facturado MAR-2023

Fecha de Facturación 2023-04-12

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

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuenta 483211969

Municipio Hato Corozal Ciclo 1

Ruta Entrega 0310001110311123 Estrato 0

Clase de Servicio Especial Educativa Nodo Conexión 34357

Nivel Tensión 1 Secundaria Carga Instalada 1000

Circuito REC0042 Grupo 4

Línea RECO CTO 1 CHIRE

## HISTORIAL CONSUMO



## INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección V/ ROSA BLANCA ESC IE SIMON BOLIVAR EL CHIRE

NIT/CC 000012638

## DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación
KR1	08355183	0
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor
23042	22742	1.0
Consumo (kwh)	300	

## LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
100	723.853	\$ 72,385
100	736.7184	\$ 73,672
100	748.952	\$ 74,895

Valor Total Consumo Período:	\$ 220,952
(Subsidio / Contribución) 0.0 %	\$ 0
Valor Consumo Facturado:	\$ 220,952

## 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	\$ 220,952
Ajuste Decena	\$ -2

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 10/05/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 11/05/2023

## VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 220,950

## 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	Diug	Fiu	Fium	FiuG
3	20.2500	0.0	10.0	0	0.0	

## 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
\$ 133,970	0	1.59	\$ 220,950
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	
2023-02-27	0	0	

COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO (Fórmula  $C_{Uv} = G + T + PR + D + R + C_v$ )

Gener. (G)	Trans. (T)	Perd. (PR)	Distrib. (D)	Restric. (R)	Cvar (Cv)	CFijo (Cf)	Cu (\$/Kwh)
262.104	31.97	114.40	277.85	25.78	73.88	0.00	748.95

ESTIMADO USUARIO: LO INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PAGINA WEB PARA CONOCER LAS MEDIDAS TOMADAS POR LA EMPRESA REGOL CREC 050-059/2020

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 589 de 2001, Art. 18)

ERICCA CATALINA NEITA PINTO  
GERENTE GENERALDOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39227616  
Cuenta 483211969  
PERÍODO FACTURADO MAR-2023  
TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 220,950

(415)7709990012233(8020)0483211969(3900)0000220950



**DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.** 39819873

**CUENTA:** 2005055

**Período Facturado** MAR 2023

**Fecha de Facturación** 2023-05-16



**INFORMACIÓN TÉCNICA**

**CUENTA** 512005055

**Municipio** Paz De Ariporo

**Ciclo** 2

**Ruta Entrega** Estrato

**Clase de Servicio** 0000001020001777

**Nodo Conexión** 0

**Nivel Tensión** Oficial 35075

**Carga Instalada** 1000

**Círculo** 1 Secundaria

**Grupo** 4

**Nombre** 21597 CTO LA PERAL BAJA

**INFORMACIÓN CLIENTE**

**Cliente** MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

**Dirección** ESC LLANO GDE

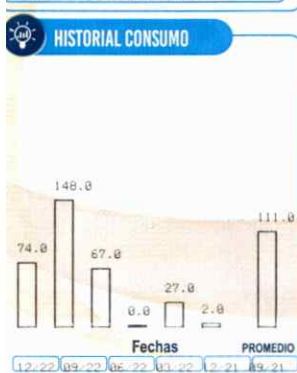
**NIT/CC** 900103659

**DATOS DE CONSUMO**

Marca	# Contador	Observación	
PAF	26317954	0	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
6491	6312	1.0	179

**LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO**

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
61	723.853	\$ 44,155
59	736.7184	\$ 43,466
59	748.952	\$ 44,188



**Valor Total Consumo Período:** \$131,810

**(Subsidio / Contribución) 0.0 %** \$0

**Valor Consumo Facturado:** \$131,810

**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	\$ 131,810

**PAGO OPORTUNO ANTES DE:** 13/06/2023

**FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE:** 14/06/2023

**VALOR TOTAL A PAGAR** \$ 131,810

**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 proceda 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
3	21.07	321.07	95.18	7.0	7	57.0

**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
\$ 30,970	0	0.0	\$ 131,810
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Periodos Vencidos	
2023-04-04	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)
282.84	51.97	114.40	297.05	25.78	73.88	0.00	748.95

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

W. Toma exitosa

ERICCA CATALINA NEITA PINTO  
GERENTE GENERAL

**DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.** 39819873

**CUENTA** 512005055

**PERÍODO FACTURADO** MAR-2023

**TOTAL A PAGAR ENERCA ESP** \$ 131,810



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39237168

CUENTA

590118690

Período Facturado

MAR-2023

Fecha de Facturación

2023-04-12



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

## INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA

590118690

Municipio

Ciclo

Hato Corozal

1

Estrato

0

Clase de Servicio

Nodo Conexión

Especial Educativa

34321

Nivel Tensión

Carga Instalada

1 Secunda, 10

1000

Circuito

Grupo

RECNO042

4

Nombre

RECO CTO 1 CHIRE

## INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente

MUNICIPIO DE HATOCORAZAL

Dirección

V. EL CHIRE RESTUR LE SIMON BOLIVAR EL CHIRE P

NIT/CC

900012630

## DATOS DE CONSUMO

Marca

# Contador

Observación

PAF

27865562

0

Lectura Actual

Lectura Anterior

Factor

Consumo (kwh)

11446

11207

1.0

239

## LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)

\$/kwh

Valor Total(\$)

81

723.853

\$ 58,632

79

736.7184

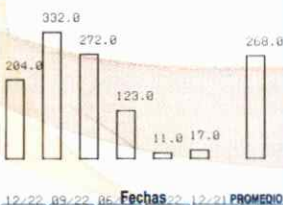
\$ 58,201

79

748.952

\$ 59,167

## HISTORIAL CONSUMO



Valor Total Consumo Período: \$176,000  
(Subsidio / Contribución) 0.0 % \$0  
Valor Consumo Facturado: \$176,000

## INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

Total Cuotas

Valor Financiación

Cuota Actual

Valor Cuota

Cuotas Pendientes

Saldo Financiación

## DETALLE DE LA FACTURA

Concepto

Valor factura periodo

Interes x mora

Saldo Anterior

Ajuste Decena

Valor Total (\$)

\$ 176,000

\$ 6,933

\$ 145,370

\$ -3

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 328,300

PAGO OPORTUNO ANTES DE: INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: INMEDIATO

VISO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR CAUSAL DE NO PAGO:

or 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	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	FiuG
3	20.2500	0.0	10.0	0	0.0	

## 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

\$ 235,140

0

1.59

\$ 328,300

Fecha Último Pago

Saldo a Favor

Períodos Vencidos

2022-12-22

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)
242.84	51.97	114.40	247.05	25.78	73.88	0.00	748.95

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

0.Toma exitosa

mos Grandes Contribuyentes Res. Dian # 012220 de 2022. Viglada 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)

ERICA CATALINA NEITA PINTO  
GERENTE GENERAL



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.

39237168

CUENTA

590118690

PERÍODO FACTURADO

MAR-2023

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP

\$ 328,300



(415)7709990012233(8020)0590118690(3900)0000328300



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39230145

Cuenta 689814294

Período Facturado 689814294

Fecha de Facturación MAR-2023

NIT. 844.004.576-0, Carrera 19 No. 6-100 Ed. Emiro Sossa  
Tel: (8) 6344680 -www.enerca.com.co

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuenta 689814294

Municipio Hato Corozal Ciclo 1

Fecha Entrega 03/20/2023 Estrato 0

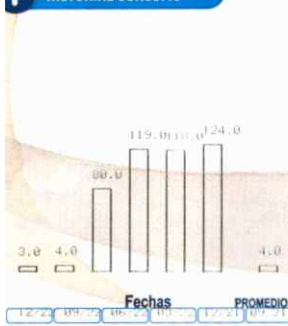
Clase de Servicio Especial Educativo Nodo Conexión 000000

Nivel Tensión Secundaria Carga Instalada 1300

Circuito 00042 Grupo

Nombre del Cliente CTO 1 CHIRE

## HISTORIAL CONSUMO



## INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección V. ARICAPORO ESC UNION IE ANTONIO MARTINEZ DEL

NIT/CC 800012638

## DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación
PAF	27851302	0
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor
4922	4921	1.0
Consumo (kwh)	1	

## LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
1	723.853	\$ 724
0	736.7184	\$ 0
0	748.952	\$ 0

Valor Total Consumo Período: \$ 724  
(Subsidio / Contribución) 0.0 % \$ 0  
Valor Consumo Facturado: \$ 724

## INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

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

## DETALLE DE LA FACTURA

## Concepto

Valor factura periodo  
Interes x mora  
Saldo Anterior  
Ajuste Decena

## Valor Total (\$)

\$ 724  
\$ 99  
\$ 2,140  
\$ 2

## VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 2,960

PAGO OPORTUNO ANTES DE: INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: INMEDIATO

## 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	Fiu	Fium	FiuG
3	20.25	0.0	10.0	0	0.0	

## 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
\$ 2,030	0	1.59	
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	\$ 2,960
2022-12-22	0	1	

COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO (Fórmula  $CU_v = G + T + PR + D + R + C_v$ )

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	73.88	0.00	748.95

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

Imágenes de contribuyentes Res. Dian # 012220 de 2022, Vigilancia Superservicios NUIR 2-850001000-3

Este documento es copia impresa mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 589 de 2001, Art. 18)

ERICCA CATALINA NEITA PINTO  
GERENTE GENERAL

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39230145  
CUENTA 689814294  
PERÍODO FACTURADO MAR-2023  
TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 2,960



(415) 7789998012233(8020)0689014294(3900)0000002960

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39227636

CUENTA 812704524

Periodo Facturado MAR-2023

Fecha de Facturación 2023-04-12



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

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 812704524

Municipio Hato Corozal Ciclo 1

Ruta Entrega 0310001110311207 Estrato 0

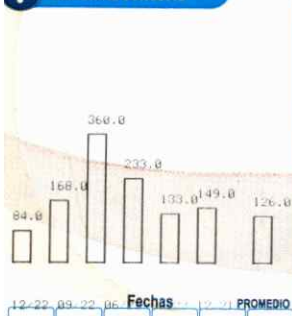
Clase de Servicio Especial Educativa Nodo Conexión 34357

Nivel Tensión Secundaria Carga Instalada 1650

Circuito REC0042 Grupo 4

Nombre RECO CTO I CHIRE

### HISTORIAL CONSUMO



### INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección VV ROSA BLANCA ESC IE SIMON BOLIVAR EL CHIRE

NIT/CC 000012638

### DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación
PAF	31002590	0
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor
4866	4748	1.0
Consumo (kwh)	118	

### LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
40	723.853	\$ 28,954
39	736.7184	\$ 28,732
39	748.952	\$ 29,209

Valor Total Consumo Período: \$86,895  
(Subsidio / Contribución) 0.0 % \$ 0  
Valor Consumo Facturado: \$ 86,895

### INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

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

### DETALLE DE LA FACTURA

#### Concepto

Valor factura periodo  
Ajuste Decena

#### Valor Total (\$)

\$ 86,895  
\$ 5

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 10/05/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 11/05/2023

### VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 86,900

### 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 curso 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	Día	Díum	Diug	Flu	Flum	FluG
3	20.2560	0.0	10.0	0	0.0	

### 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
\$ 59,860	0	1.59	\$ 86,900
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	
2023-02-27	0	0	

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

202.84	51.97	114.40	297.05	25.78	73.88	0.00	748.95
Gener. (G)	Trans. (T)	Perd. (PR)	Distrib. (D)	Restric. (R)	Cvar (CV)	CFijo (Cf)	Cu (\$/Kwh)

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

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

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

ERICA CATALINA NEITA PINTO  
GERENTE GENERAL



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39227636  
CUENTA 812704524  
PERIODO FACTURADO MAR-2023  
TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 86,900



(415)7709990012233(8020)0812704524(3900)000006900





REPÚBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE CASANARE  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL  
Municipio de Hato Corozal  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR - CHIRE  
Resoluciones de aprobación N° 2579 del 23 de Noviembre de 2012  
DANE 285125000422



Hato Corozal – Chire, 29 de mayo de 2023

Doctor:

**DARIO YESID GARCIA BARRAY**

Alcalde Municipal

Hato Corozal - Casanare

**Asunto:** Pago facturas de energía eléctrica de la I.E. SIMÓN BOLÍVAR –CHIRE y sus Sedes anexas.

Cordial Saludo.

Comedidamente y para los fines pertinentes, adjunto al presente envió facturas de Energía eléctrica expedida por la empresa de Enerca S.A. E.S.P., en los cuales se relaciona el consumo que se adeuda por esta Institución respecto a las siguientes sedes:

N°	SEDE	N° CUENTA	VALOR A PAGAR
1	VDA ROSA BLANCA – ESCUELA	483211969	\$ 220.950
2	VDA ROSA BLANCA – ESCUELA	812704524	\$ 86.900
3	VDA CHIRE - COLEGIO IE SIMON BOLIVAR CHIRE	483188984	\$ 1.243.770
4	VDA CHIRE – RESTAURANTE	590118690	\$ 328.300
	IE SIMON BOLIVAR - CHIRE		
5	VDA LLANO GRANDE- JORGE ELIECER GAITAN	512005055	\$ 131.810
6	VDA ARICAPORO- ESCUELA LA UNIÓN		\$ 2.960
TOTAL			\$ 2.014.690

Le agradezco la colaboración.

Cordialmente,

Lic. Edinson García Barray  
Rector

SECRETARÍA DE HACIENDA  
MUNICIPIO DE HATO COROZAL  
NIT. 800.012.638-2

29-05-2023

10:26 AM

Sede Principal Km 26 -Vía Hato Corozal- Paz de Ariporo  
E-Mail: iesimonbolivarchire@hotmail.com  
Formamos Integralmente Forjando Cultura y Desarrollo para la Vida

5682.440



MINISTERIO DE EDUCACION  
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL  
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO MARTINEZ DELGADO  
Resolución de Actualización de Reconocimiento N°1948  
del 29 de Agosto de 2022  
NID. 185125000959 - NIT. 844002424-0  
**UNIDAD, CIENCIA Y DEMOCRACIA**



OFC. - REC. 116- 2023

Hato Corozal Casanare, 13 de junio de 2023

Señor:

**DARIO YESID GARCIA BARRAY**

Alcalde Municipal

Hato Corozal- Casanare

**Ref:** Remisión Factura de Energía Eléctrica Institución Educativa Antonio Martínez Delgado.

Cordial saludo,

Adjunto al presente y con el propósito de que se dé trámite de cancelación, remito las facturas N°795868947, 39965885 y 39964800 de ENERCA correspondiente al servicio eléctrico de la I.E ANTONIO MARTINEZ DELGADO **Sede El Progreso y Sede Principal** municipio de Hato Corozal.

Esperando de esta manera contribuir al proceso de gestión para el pago oportuno de dicho servicio agradezco su amable y oportuna atención.

Cordialmente,

  
Lic. EDGAR DE J MESA CASTILLO  
Rector

SECRETARIA DE HACIENDA  
MUNICIPIO DE HATO COROZAL  
NIT. 800.012.638-2

Anexo: tres facturas.

15-06-2023  
4:00 PM

*"1989-2023 Treinta y Cuatro Años de Servicio Educativo"*

Calle 11 12- 65 Barrio 20 de Julio. Celular.- 3104000000

Email [colantomad@yahoo.es](mailto:colantomad@yahoo.es) y [ieantonio martinez@sedcasanare.gov.co](mailto:ieantonio martinez@sedcasanare.gov.co)

web [www.ieantonio martinezdelgado-hatocorozal-casanare.edu.co](http://www.ieantonio martinezdelgado-hatocorozal-casanare.edu.co)

Hato Corozal- Casanare





**MUNICIPIO DE HATO COROZAL**  
**NIT. 800012638-2**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD** No. 0235

**Dependencia Solicitante:** DESPACHO ALCALDE

**Fecha Certificado:** 2023-06-20

**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
E11.2.3.2.02.02.006.22 01071.202085125000 7	230	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	SGP EDUCACION CALIDAD		
				\$46.326.590,00	\$5.682.440,00
				VALOR TOTAL	\$5.682.440,00

**Objeto:** PAGO SERVICIO DE ENERGÍA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2023 - SEGÚN RELACIÓN ANEXA

\_\_\_\_\_  
**PARMENIO GOMEZ GOMEZ**  
**TÉCNICO OPERATIVO**



NIT.800012638-2

## PROCESO: GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

## SECRETARIA DE HACIENDA

## REGISTRO PRESUPUESTAL: 0401

Código: PA-RF-P03

Versión: 02

Fecha: 2023-06-21

Página 1 de 1

**Beneficiario:** EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P**Documento:** 844004576-0**FECHA REGISTRO:** 2023-06-21**MOD. SELECCION:** RESOLUCIONES**Fecha Certificado:** 2023-06-20**DOC. SOPORTE:** RESOLUCION DESPACHO**Certificado:** 0235

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

Código Rubro	Imputación Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Disponer
E11.2.3.2.02.02.006.22 01071.2020851250007	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	230	\$5.682.440,00
			\$5.682.440,00

**Objeto:** RESOLUCIÓN NO 100.04.274 DE JUNIO 21 DE 2023 - PAGO SERVICIO DE ENERGÍA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2023 - SEGÚN RELACIÓN ANEXA

**Observaciones:** RESOLUCIÓN NO 100.04.274 DE JUNIO 21 DE 2023 - PAGO SERVICIO DE ENERGÍA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2023 - SEGÚN RELACIÓN ANEXA

PARMENIO GOMEZ GOMEZ  
TÉCNICO OPERATIVO