

 NIT.800012638-2	<b>GESTION DOCUMENTAL</b> <b>DESPACHO ALCALDE</b>		 <b>HATO COROZAL</b> <small>ALTO Y SOSTENIBLE</small>
<b>RESOLUCION</b>			
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 OCIENTA 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 Secretaría 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 OCIENTA 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 – E11.2.3.2.02.006.2201071.2020851250007 – 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 Secretaría de Hacienda para lo de su competencia.

 NIT.800012638-2	GESTION DOCUMENTAL 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.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

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



**DARIO YESID GARCIA BARRY**  
Alcalde Municipal

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

  
Proyecto: CELIA ASTRID LALEMA ALCANTARA  
Secretaria Ejecutiva del Despacho

Documento Equivalente N°

39698562

V.13.1-41-Fabian

Gas Natural

Cuenta

121002125

Periodo Facturado

ABR-2023

Fecha de Facturación

2023-05-12

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

ORENERCA SA ESP

NIT. 844.004.576-0. Carrera 19 No. 6-100 Ed. Emiro Sosa

Tel: (8) 6344680 -www.enerca.com.co

## Información Técnica

Cuenta	121002125
Municipio	Ciclo
Hato Corozal	61
Ruta Entrega	Estrato
0030001250051230	2
Clase de Servicio	Marca
Residencial	GTE
# Contador	
15411000145	

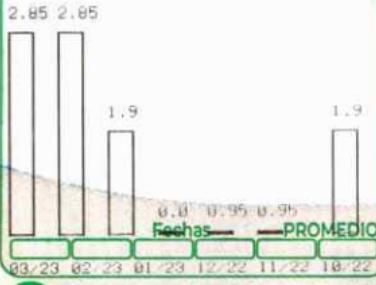
## Información cliente

Cliente	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS HERNÁNDEZ VARGAS
Dirección	Calle 10 # 9-33 P
NIT/CC	844003507

## Datos de consumo

Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Pc	Fc	Consumo
124	120	4	1.16	0.906	3.8
Su consumo en m <sup>3</sup> de Gas equivale a:					
Tipo de Lectura: 3 Anomalía: 0					

## Historial consumo



Documento Equivalente N°

39698563

V.13.1-41-Fabian

Gas Natural

Cuenta	120025284
Periodo Facturado	ABR-2023
Fecha de Facturación	2023-05-12



## Información Técnica

Cuenta	120025284
Municipio	Ciclo
Hato Curozal	61
Ruta Entrega	Estrato
0030001250051235	0
Clase de Servicio	Marca
Especial Educativa	MEX
# Contador	
19931641	

## Información cliente

Cliente	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS HERNÁNDEZ VARGAS
Dirección	CLL 9 1083
NIT/CC	844003507

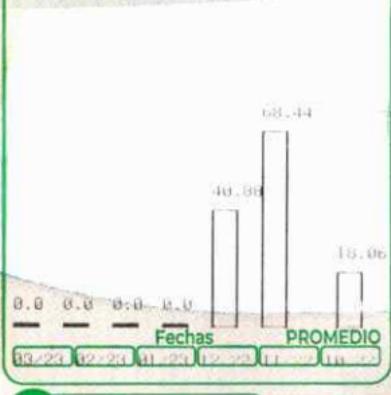
## Datos de consumo

Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Pc	Fc	Consumo
1792	1792	0	1.13	0.9506	0

Su consumo en m³ de Gas equivale a:

Tipo de Lectura: 3 Anomalía: 0

## Historial consumo



## Liquidación consumo periodo

Consumo (m³) \$/m³ Valor Total(\$)

Valor Total Consumo Periodo: (Subsidio / Contribución)	\$	\$	\$
Valor Consumo Facturado:	\$	\$	\$

## Información de financiación

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

## Calidad del servicio

DES IPLI IRST IO

0 100 100 100

Consumo (m³) \$/m³ Valor Total(\$)

Saldo Anterior	\$ 11,170
Interés x mora	\$ 176
Cargo Fijo	\$ 5,633
Ajuste Decena	\$ 1

## Detalle de la factura

Concepto	Valor Total (\$)
Saldo Anterior	\$ 11,170
Interés x mora	\$ 176
Cargo Fijo	\$ 5,633
Ajuste Decena	\$ 1

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

## VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 16,980

**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 s encuentran al respaldo de este documento. No entregue dinero a ninguna persona.

## REVISIÓN PERIÓDICA

FECHA MÍMINA RP FECHA MÁXIMA RP FECHA SUSP RP

31/12/2026 31/05/2027 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
82430	0		
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Periodos Vencidos	
2023-02-27	0	2	

## Costo de prestación de servicio

Gm	Tm	P	Dm	Fpc	Cv	Cc	CUV
464.0197	66.2922	0.0033	199.39	1.1798	0	0	526.3812
Gm: Costo promedio unitario para compra de gas	(Cuf): Cargo Fijo =		Tm: Costo promedio unitario para transporte	Estimado Cliente			
Tm: Costo promedio unitario para transporte	Descripción		P: Pérdida Sistema de Distribución	Servicio (\$/m³)			
P: Pérdida Sistema de Distribución	Cif: (Costo Fijo de Comercialización)		Dm: Componente variable de Distribución	Te 1=			
Dm: Componente variable de Distribución	Cuf = Cif		Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico	526.3812			
Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico	Cv: Costo Variable de Comercialización		Cv: Costo Variable de Comercialización	Te 2=			
Cv: Costo Variable de Comercialización	Cc: Costo de Confidencialidad		Cc: Costo de Confidencialidad	=			

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)

ERICCA NEITA PINTO GERENTE GENERAL

**ENERCA**  
S.A.E.S.P.**Ener**  
**gia**  
Llanera

DOCUMENTO EQUIVALENTE N°.

39698563

CUENTA

120025284

PERÍODO FACTURADO

ABR-2023

TOTAL A PAGAR ENERCA S.A. E.S.P.

\$ 16,980



(415)7709998012226(8020)0120025284(3900)0000016980

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39965693

CUENTA

120008874

Periodo Facturado

MAY-2023

Fecha de Facturación

2023-06-05


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

CUENTA 120008874

Municipio

Ciclo

Hato Corozal

21

Ruta Entrega

Estrato

0000001110000981

8

Clase de Servicio

Nodo Conexión

Especial Educativa

75810

Nivel Tensión

Carga Instalada

1 Secundaria

15000

Círculo

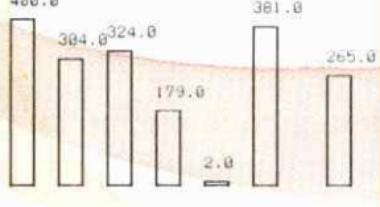
Grupo

RECN0031

3

Nombre

RECO CTO HATO COROZAL

**HISTORIAL CONSUMO**
 Fechas: 04/23 - 12/23  
 PROMEDIO
**INFORMACIÓN CLIENTE**

Cliente MUNICIPIO DE HATO COROZAL

Dirección KM 7 14 INTER MIXTO IE ANTONIO MARTINEZ P

NIT/CC 800012638

**DATOS DE CONSUMO**

Marca	# Contador	Observación
KRI	10061972	8
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Consumo (kwh)

**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
-------------	-------------------	--------------------

Valor Total (\$)	
------------------	--

\$ 375,266	
\$ 1,193	
\$ 75,050	
\$ 1	

**VALOR TOTAL A PAGAR**

\$ 451,510

**PAGO OPORTUNO ANTES DE:** INMEDIATO**FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE:** INMEDIATO**AVISO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR CAUSAL DE NO PAGO:**

Si el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procederá 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	Dia	Dium	Diug	Fiu	Fium	FiuG
5	30.423	50.423	59.13	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
\$ 227,680	0	1.59	
Fecha Último Pago 2023-05-17	Saldo a Favor 0	Períodos Vencidos 1	\$ 451,510

**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)
10.00	11.10	20.00	44.37	76.07	0.00	762.74	

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

0\_Toma exitosa

  
 ERICCA CATALINA NEITA 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)


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

**Ener**  
 gía  
 Llanera

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39965693

CUENTA 120008874

PERIODO FACTURADO MAY-2023

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP

39965693

120008874

MAY-2023

\$ 451,510



(415)7709998012233(8020)0120008874(3900)000451510

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39965865

## CUENTA

121006800

Período Facturado

MAY-2023

Fecha de Facturación

2023-06-04



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 121006800

Municipio Ciclo

Hato Corozal 21

Ruta Entrega Estrato

9010001119012132 0

Clase de Servicio Nodo Conexión

Especial Educativa 26510

Nivel Tensión Carga Instalada

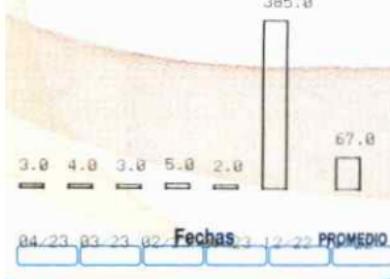
1 Secundaria 2850

Circuito Grupo

RECN0031 3

Nombre RECO CTO HATO COROZAL

## HISTORIAL CONSUMO



## INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente JESÚS ANTONIO MARTINEZ DELGADO

Dirección C/ 10 12 94 P RESTAURANTE ESCOLAR

NIT/CC 844002424

## DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación
HIV	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

Valor Total Consumo Período: \$ 19,396  
 (Subsidio / Contribución) 0.0 % \$ 0

Valor Consumo Facturado: \$ 19,396

## INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Valor Cuota	Cuotas Pendientes	Saldo Financiación

## DETALLE DE LA FACTURA

## Concepto

Valor factura periodo

Valor Total (\$)

Ajuste Decena

\$ 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 procederá 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	Dlu	Dium	Dlug	Fiu	Fium	Flug
5	30.423	30.4235	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
\$ 2,000	0	1.59	
Fecha Último Pago 2023-05-23	Saldo a Favor 0	Periodos Vencidos 0	\$ 19,400

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

5.3701	46.80	11.445	142.03	44.97	76.87	0.00	692.72
Gener. (G)	Trans. (T)	Perd. (PR)	Distrib. (D)	Restric.(R)	Cvar (CV)	CFijo(Cf)	Cu (\$/Kwh)

ESTIMADO USUARIO: LO INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PÁGINA 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. 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)

**Energía Llanera**

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

Periodo Facturado

MAY-2023

Fecha de Facturación

2023-06-06

## INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 319712637

Municipio Ciclo

Hato Corozal

21

Futura Entrega Estrato

0020001110024540

0

Clase de Servicio Nodo Conexión

Especial Educativa

12309

Nivel Tensión Carga Instalada

1 Secundaria

2000

Círculo Grupo

RECN0031

3

Nombre RECO CTO HATO COROZAL

## HISTORIAL CONSUMO



## DETALLE DE LA FACTURA

## Concepto

Valor factura periodo

Ajuste Decena

Valor Total (\$)

\$ 802,399

\$ 1

PAGO OPORTUNO ANTES DE:

13/06/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE:

14/06/2023

## VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 802,400

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

Si 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. 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	Dia	Dium	Diug	Fiu	Fium	FiuG
5	30.423	30.423	5 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
\$ 802,399	0.00	1.00	\$ 802,400

## COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

(Fórmula:  $C_{Uy} = G + T + PR + D + R + Cv$ )

General (G) Trans. (T) Perd. (PR) Distrib. (D) Restric. (R) Cvar (CV) CFijo(Cf) Cu (\$/Kwh)

ESTIMADO USUARIO: LO INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PÁGINA 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. 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).

**Ener  
gia  
llanera**

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.

39964848

CUENTA

319712637

PERÍODO FACTURADO

MAY-2023

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP

\$ 802,400



(415)7709998012233(8020)0319712637(3900)0000002400



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.

39984600

CUENTA:

319799398

Periodo Facturado

MAY - 2023

Fecha de Facturación

2023-06-06


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

CUENTA 319799398

Municipio Ciclo

Hato Corozal

21

Ruta Entrega Estrato

000001110000220

1

Clase de Servicio Nodo Conexión

Oficial

12302

Nivel Tensión Carga Instalada

1 Secundaria

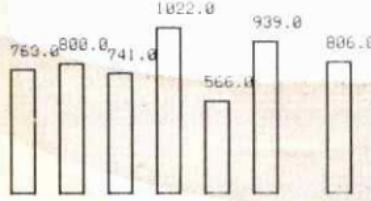
2000

Círculo Grupo

RECN0031

3

Nombre RECO CTO HATO COROZAL

**HISTORIAL CONSUMO**

04/23 05/23 06/23 Fechas 07/23 08/23 PROMEDIO

**INFORMACIÓN CLIENTE**

Cliente MUNICIPIO DE HATO COROZAL

Dirección KM 12 10 75 P CONCENTRACIÓN

NIT/CC 800012638

**DATOS DE CONSUMO**

Marca	# Contador	Observación
ISK	21933340	
Lectura Actual	52316	Consumo (kwh)

**LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO**

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

Valor Total Consumo Período:  
 (Subsidio / Contribución) 0.0 %

Valor Consumo Facturado:

**INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN**

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

Concepto Valor Total (\$)  
 Valor factura periodo \$ 463,744  
 Ajuste Decena \$ -4

**DETALLE DE LA FACTURA**

13/06/2023  
 14/06/2023

**VALOR TOTAL A PAGAR**

\$ 463,740

**PAGO OPORTUNO ANTES DE:****FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE:****AVISO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR CAUSAL DE NO PAGO:**

Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establece el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U. ENERCA solo recauda sus servicios a través de los puntos de pago autorizados que se encuentran al respaldo de este documento. No entregue dinero a ninguna persona

**INDICADORES DE CALIDAD**

Mes	Dju	Dium	Dlug	Fiu	Fium	Fug
5	30.423	30.423	59.13	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
\$ 577.450		1.59	
Fecha Último Pago 2023-05-17	Saldo a Favor	Periodos Vencidos	\$ 463,740

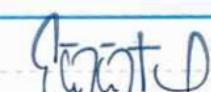
**COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO**

(Fórmula: Cu = G + T + PR + D + R + Cv)

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

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

0\_Toma exitosa

  
 ERICCA CATALINA NEITA PINTO  
 GERENTE GENERAL

Imos Grandes Contribuyentes Res. Dian # 012220 de 2022. Vigilada 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)

 Ener  
gia  
Llanera

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39984600  
 CUENTA 319799398  
 PERIODO FACTURADO MAY-2023  
 TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 463,740

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

39964849

V.13.1-41-Fabian

## DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.

CUENTA 795866383

Período Facturado MAY-2023

Fecha de Facturación 2023-06-06


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

CUENTA 795866383

Municipio Ciclo

Hato Corozal 21

Ruta Entrega Estrato

0020001110024570 8

Clase de Servicio Nodo Conexión

Especial Educativa 12305

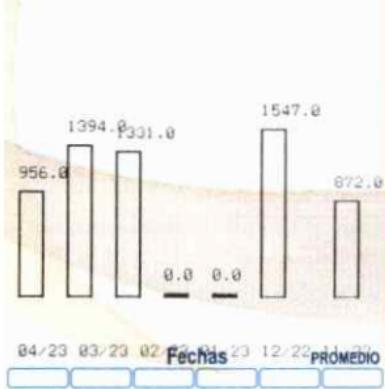
Nivel Tensión Carga Instalada

1 Secundaria 31022

Círculo Grupo

RECON0831 3

Nombre RECOV CTO HATO COROZAL

 HISTORIAL CONSUMO INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATO COROZAL

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)

 LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

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

Valor Total Consumo Período:

(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

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Valor Cuota	Cuotas Pendientes	Saldo Financiación

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

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



</



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39965605

## CUENTA

795868947

Período Facturado

MAY-2023

Fecha de Facturación

2023-06-02

ENERCA  
S.A.E.S.P.

OR:ENERCA SA E:

NIT: 844.004.576-0, Carrera 19 No. 6-100 Ed. Emiro Sos

Tel:

(8) 6344680 -www.enerca.com.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 795868947

Municipio

Hato Corozal

Ruta Entrega

0170001110124390

Clase de Servicio

Especial Educativa

Nivel Tensión

1 Secundaria

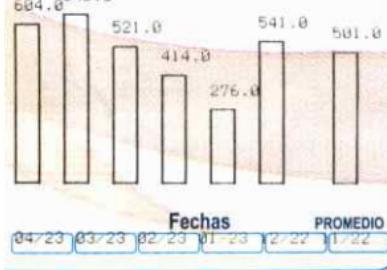
Círculo

RECN0031

Nombre

RECO CTO HATO COROZAL

## HISTORIAL CONSUMO



## INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente

MUNICIPIO DE HATO COROZAL

Dirección

CR PROGRESO SEDE LE ANTONIO MARTINEZ DELGADO I

NIT/CC

900012638

## DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación
KBI	7061758	0
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Consumo (kwh)

47355 46755 1.0 600

## LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total (\$)
600	762.7364	\$ 457,642

Valor Total Consumo Período: \$ 457,642  
 (Subsidio / Contribución) 0.0 % \$ 0  
 Valor Consumo Facturado: \$ 457,642

## INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

## DETALLE DE LA FACTURA

## Concepto

## Valor Total (\$)

Valor factura período

\$ 457,642

Ajuste Decena

\$ -2

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

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

## VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 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 procederá 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	Flu	Flum	FluG
5	30.423	30.423	59.13	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
\$ 457,120	0	1,59	
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	
2023-05-17	0	0	\$ 457,640

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

278.01	48.53	04.45	285.14	44.97	76.97	0.00	CFijo(Cf)	762.74
Génér. (G)	Trans. (T)	Perd. (PR)	Distrib. (D)	Restric.(R)	Cvar (CV)		Cu (\$/Kwh)	

ESTIMADO USUARIO: LO INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PÁGINA WEB PARA

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

0\_Toma exitosa

Iomas Grandes Contribuyentes Res. Dian # 012220 de 2022. Vigilada 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)

ERICCA CATALINA NEITA PINTO GERENTE GENERAL

**Energía Llanera**

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39965605  
 CUENTA 795868947  
 PERÍODO FACTURADO MAY-2023  
 TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 457,640



(415)7709998012233(8020)0795868947(3900)0000457640



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39237193

## CUENTA

483188984

Período Facturado

MAR-2023

Fecha de Facturación

2023-04-12

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

## INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 483188984

Municipio Ciclo

Hato Corozal

1

Ruta Entrega Estrato

0310001110310691

0

Clase de Servicio Nodo Conexión

Especial Educativa

34321

Nivel Tensión Carga Instalada

1 Secundaria

1300

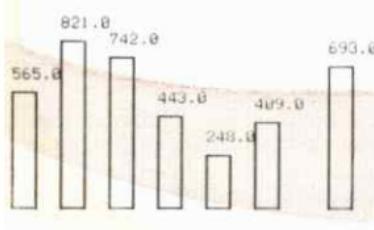
Circuito Grupo

RECNU042

4

Nombre RELO CTIO 1 CHIRE

## HISTORIAL CONSUMO



Fechas 12-22 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 PRONÓSTICO

## INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATO COROZAL

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

NIT/CC 800012638



## DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación
PAF	15677470	0
Lectura Actual	16357	Factor 1.0

## 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

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39227616

CUENTA

483211969

Período Facturado

MAR-2023

Fecha de Facturación

2023-04-12


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

CUENTA 483211969

Municipio

Hato Corozal

Ciclo

1

Ruta Entrega

0310001110311123

Estrato

8

Clase de Servicio

Especial Educativa

Nodo Conexión

34357

Nivel Tensión

1 Secundaria

Carga Instalada

1000

Círculo

REUN0042

Grupo

4

Nombre

RECO CTO 1 CHIRE

 HISTORIAL CONSUMO

Fechas 12-22 09-22 06-22 12-21 PROMEDIO

 INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección Vía ROSA BLANCA ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR EL CHIRE

NIT/CC 800012638

 DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación
KRI	08355183	0
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Consumo (kwh)

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

 INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

 DETALLE DE LA FACTURA

## Concepto

Valor factura periodo

Valor Total (\$)

Ajuste Decena

\$ 220,952

\$ -2



PAGO OPORTUNO ANTES DE: 10/05/2023

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

## VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 220,950

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

Si el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede 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. 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	Flu	Flum	FluG
3	20,250	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	
Fecha Último Pago 2023-02-27	Saldo a Favor 0	Períodos Vencidos 0	\$ 220,950

 COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

(Fórmula  $C_U = G + T + P.R + D + R + C_V$ )

202.04	51.97	114.10	297.03	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 PÁGINA WEB PARA CONOCER LAS MEDIDAS TOMADAS POR LA EMPRESA REGOL CREG 058-059/2020

0\_Toma exitosa

  
 ERICCA CATALINA NEITA PINTO  
 GERENTE GENERAL

 Imos Grandes Contribuyentes Res. Dian # 012220 de 2022. Vigilada Superservicios NUIR 2-85000100-3  
 Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 689 de 2001, Art. 18)


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

**Energía**  
 Llanera

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.

39227616

CUENTA

483211969

PERÍODO FACTURADO

MAR-2023

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP

\$ 220,950



(415) 7709998012233(8020)0483211969(3900)0000220950

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.

39819873

## CUENTA

Periodo Facturado

2005055

Fecha de Facturación

MAR 2023

2023 05 16

13-1-26-Volmar

ENERCA  
S.A.E.S.P.

OR:ENERCA SA E

NIT: 844.004.576-0. Carrera 19 No. 6-100 Ed. Emiro So

Tel: (8) 6344680 -www.enerca.com.co

## INFORMACIÓN TÉCNICA

## CUENTA

512005055

Municipio

Ciclo

Paz De Ariporo

2

Ruta Entrega

Estrato

0000001200001777

0

Clase de Servicio

Oficial

Nodo Conexión

35075

Nivel Tensión

Carga Instalada

1 Secundaria

1000

Círculo

Grupo

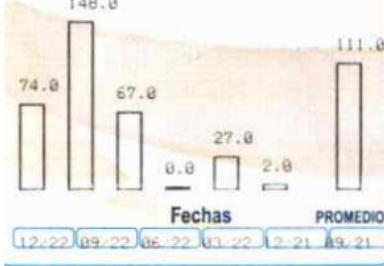
21597

4

Nombre

21597 CTO LA PERAL BAJA

## HISTORIAL CONSUMO



## 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 procederá 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	Flu	Fium	FluG
3	21.07	21.07	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	73,38	0,00	748,95

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

I.Toma exitosa

I.Toma exitosa

ERICCA CATALINA NEITA PINTO

GERENTE GENERAL

ENERCA  
S.A.E.S.P.Ener  
gia  
Llanera

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39819873

CUENTA 512005055

PERÍODO FACTURADO MAR 2023

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 131,810



(415)7709998012233(8820)0512005055(3900)0000131810



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39237168

## CUENTA

590118690

Periodo Facturado

MAR-2023

Fecha de Facturación

2023-04-12


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

## INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 590118690

Municipio

Ciclo

Hato Corozal

1

Ruta Entrega

Estrato

031000110310571

8

Clase de Servicio

Nodo Conexión

Especial Educativa

34321

Nivel Tensión

Carga Instalada

1 Secundaria

1000

Círculo

Grupo

RECN0042

4

Nombre

RECO CTO 1 CHIRE

## HISTORIAL CONSUMO



## DETALLE DE LA FACTURA

## Concepto

Valor factura periodo

Valor Total (\$)

\$ 176,000

Interes x mora

\$ 6,933

Saldo Anterior

\$ 145,370

Ajuste Decena

\$ -3



## VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 328,300

PAGO OPORTUNO ANTES DE: INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: INMEDIATO

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

Si 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. 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	Flu	Flum	FluG
3	20,250	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	
Fecha Último Pago 2022-12-22	Saldo a Favor 0	Períodos Vencidos 1	\$ 328,300

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

282.84 Génér. (G) 51.92 Trans. (T) 114.44 PR. 297.05 Distrb. (D) 25.78 Restrict. (R) 73.88 Cvár (CV) 0.00 Cfijo(Cf) 748.95 Cu(\$/Kwh)

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

0\_Toma exitosa

  
 ERICCA 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)


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

**Energía**  
 Llanera

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.

39237168

CUENTA

590118690

PERÍODO FACTURADO

MAR-2023

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP

\$ 328,300



(415)7709998012233(8020)0590118690(3900)0000328300

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.

39230145

CUENTA

Periodo Facturado

689814294

Fecha de Facturación

MAR-2023



OR-ENERCA SA ESP

NIT. 844.004.576-0, Carrera 19 No. 6-100 Ed. Emiro Sossa

Tel: (8) 6344680 -www.enerca.com.co

## INFORMACIÓN TÉCNICA

2023

## INFORMACIÓN CLIENTE

CUENTA 689814294

Municipio

Rato Corozal

Ciclo

Ruta Entrega

0320001110320529

Clase de Servicio

Espector Educacion

Nivel Tensión

Secundaria

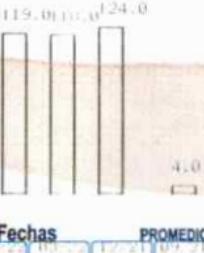
Círculo

RICO0042

Nombre

RENO CTO I CHIRE

## HISTORIAL CONSUMO



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 39227636

V.13.1-41-Fabian



CUENTA

812704524

Período Facturado

MAR-2023

Fecha de Facturación

2023-04-12

NIT. 844.004.576-0. Carrera 19 No. 6-100 Ed. Emiro So.

Tel: (8) 6344680 - www.enerca.com

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 812704524

Municipio Ciclo

Hato Corozal

1

Ruta Entrega Estrato

0310001110311207

0

Clase de Servicio Nodo Conexión

Especial Educativa

34357

Nivel Tensión Carga Instalada

1 Secundaria

1650

Circuito Grupo

RECN0042

4

Nombre RECO CTO I CHIRE

### HISTORIAL CONSUMO



### INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATO COROZAL

Dirección VR ROSA BLANCA ESC DE SIMON BOLIVAR EL CHIRE

NIT/CC 800012639

### DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación
PAF	31002590	0
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Consumo (kwh)

### LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
40	729.853	\$ 28,954
39	736.7184	\$ 28,732
39	748.952	\$ 29,209

Valor Total Consumo Período:

(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

#### VISIÓN DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR CAUSAL DE NO PAGO:

Si el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede curso de reposición y en subsidio el de la 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	Flu	Flum	Flug
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
\$ 59,860	0	1.59	
Fecha Último Pago 2023-02-27	Saldo a Favor 0	Períodos Vencidos 0	\$ 86,900

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

282.84	51.97	114.40	297.05	25.78	73.88	0.00	CFijo(Cf)	748.95
Gener. (G)	Trans. (T)	Perd. (PR)	Distrib. (D)	Restric.(R)	Cvar (CV)		Cu (\$/Kwh)	

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

Toma exitosa

nos Grandes Contribuyentes Res. Dian # 01220 de 2022. Vigilada Superservicios NUIR 2-850001000-3  
el 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
**Energia**  
Llanera

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.

39227636

CUENTA

812704524

PERIODO FACTURADO

MAR-2023

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP

\$ 86,900

(415)770998012233(8020)0812704524(3900)0000086900

Barcode



REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE CASANARE  
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

Municipio de Hato Corozal

INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR - 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 BARRY**

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 envío 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:

Nº	SEDE	Nº 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. Edison García Baray  
Rector

SECRETARIA 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

5682440



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 BARRY**  
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



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
E11.2.3.2.02.006.22 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

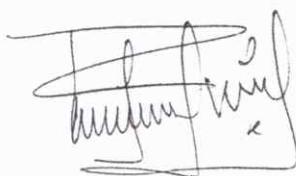
PARMENIO GOMEZ GOMEZ  
TÉCNICO OPERATIVO

 <b>NIT.800012638-2</b>	<b>PROCESO: GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS</b> <b>SECRETARIA DE HACIENDA</b> <b>REGISTRO PRESUPUESTAL: 0401</b>	
	Código: PA-RF-P03	Versión: 02
	<b>Fecha:</b> 2023-06-21 <b>Página</b> 1 de 1	

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

Se expide el **REGISTRO PRESUPUESTAL** de acuerdo al presupuesto de Rentas y Gastos del \${empresa} con cargo a la Vigencia Fiscal 2023 Así:

<b>Código Y Nombre Presupuestal</b>			
<b>Código Rubro</b>	<b>Imputación Presupuestal</b>	<b>Fuente Financiación</b>	<b>Valor a Disponer</b>
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 DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	230	\$5.682.440,00
\$5.682.440,00			
<b>Objeto:</b> 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			
<b>Observaciones:</b> 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