

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

RESOLUCION No 100.04.106
(MARZO 09 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 **CUATRO MILLONES CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$4.040.550,00)** por concepto de pago de servicio de Energía de las instalaciones de la Administración Municipal, parque central, concejo municipal, CIC, urbanización San Roque, casa de la cultura, correspondiente al mes de febrero de 2023, según cuentas número 120011797, 319677119, 120026872, 319676332121026833, 121026936, 121026918, 120006610.

Que existe certificado disponibilidad presupuestal No 0121 de fecha 09 de marzo 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 **CUATRO MILLONES CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$4.040.550,00)** por concepto de pago de servicio de Energía de las instalaciones de la Administración Municipal, parque central, concejo municipal, CIC, urbanización San Roque, casa de la cultura, correspondiente al mes de febrero de 2023, según cuentas número 120011797, 319677119, 120026872, 319676332121026833, 121026936, 121026918, 120006610.

Artículo 2º.- Para efectos presupuestales, el pago se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad N° 0121 de fecha 2023-03-09– CÓDIGO DE RUBRO – C.2.1.2.02.02.006 – RC- 360 – IMPUTACION PRESUPUESTAL – SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA – RECURSO/CONVENIO – SGP LD.

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

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

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Hato Corozal, Casanare, a los nueve (9) días del mes de marzo de 2023.



DARIO YESID GARCIA BARRY
Alcalde Municipal



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



Proyecto: Cecilia ASTRID LALEMA ALCANTARA
Secretaria Ejecutiva del Despacho

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 38755355
CUENTA 120011797
Período Facturado FEB-2023
Fecha de Facturación 2023-03-05

ENERCA S.A.E.S.P.
 OR-ENERCA SA ESP
 NIT: 844.004.576-0. Carrera 19 No. 6-100 Ed. Emiro Sossa
 Tel: (8) 6344880 - www.enerca.com.co

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 120011797

Municipio Hato Corozal **Ciclo** 21
Ruta Entrega Estrato
Clase de Servicio 0
Oficial 76056 **Nodo Conexión**
Nivel Tensión 7670 **Carga Instalada**
Secundaria 7670 **Grupo**
Circuito 3
RECNO31
Nombre RECO CTO HATO COROZAL

INFORMACIÓN CLIENTE

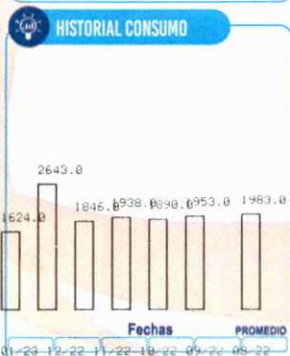
Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
Dirección DGE CENTRAL
NIT/CC 800012638

DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación
PAF	15676130	0
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor
42939	41555	1.0
		Consumo (kwh)
		1384

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
1384	669.0914	\$ 926,022



Valor Total Consumo Período: \$926,022
(Subsidio / Contribución) 0.0 % \$ 0
Valor Consumo Facturado: \$ 926,022

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	\$ 926,022
Duplicado	\$ 1,959
Ajuste Decena	\$ -1

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 927,980

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 13/03/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14/03/2023

AVISO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR CAUSAL DE NO PAGO:

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

INDICADORES DE CALIDAD

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	FiuG
2	30.423	30.423	49.13	10.0	10	43.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo Base FOES
Vr KWh FOES
Número factura base

RESUMEN DE CUENTA

Último Pago	Valor Reclamación	Intereses por Mora	Saldo de esta Factura
\$ 1,075,670	0	1.59	\$ 927,980
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	
2023-02-21	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)
298.58	48.71	116.29	154.90	24.02	75.44	0.00	669.09

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

Según Grandes Contribuyentes Res Dian 9061 de 2020 Viglada Superservicios NUIR 2-850001000-3

ENERCA presta miento ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 689 de 2001, Art. 10)

ERICCA CATALINA NEITA PINTO
 GERENTE GENERAL



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 38755355
CUENTA 120011797
PERÍODO FACTURADO FEB-2023
TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 927,980



(415) 7709998012233(8020)0120011797(3900)0000927980

\$ 4040.550 =

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 38754252
Cuenta 319677119
Período Facturado FEB-2023
Fecha de Facturación 2023-03-05

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

INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuenta 319677119

Municipio	Ciclo
Hato Corozal	21
Ruta Entrega	Estrato
6020001110037510	0
Clase de Servicio	Nodo Conexión
Oficial	12304
Nivel Tensión	Carga Instalada
Secundaria	4000
Circuito	Grupo
REC00031	3
Nombre	
REC0 CTO HATO COROZAL	

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección K. 8 11 95 CONCEJO MPAL

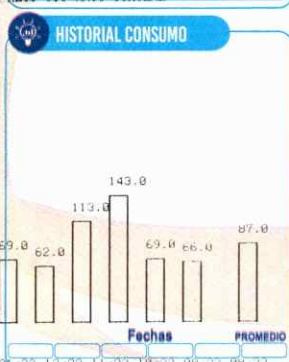
NIT/CC 800012638

DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación
PAF	9425492	0
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor
23265	23196	1.0
Consumo (kwh)		
69		

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
69	736.7184	\$ 50,834



Valor Total Consumo Período: \$ 50,834
(Subsidio / Contribución) 0.0 %
Valor Consumo Facturado: \$ 50,834

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	\$ 50,834
Ajuste Decena	\$ -4

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 10-03-2023
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14-03-2023

VALOR TOTAL A PAGAR
\$ 50,830

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	Día	Dium	Diug	Fiu	Fium	FiuG
2	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
\$ 50,640	0	1.59	
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	
2023-02-21	0	0	\$ 50,830

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)
298.58	48.71	116.29	297.05	24.02	75.44	0.00	736.72

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

Somos Grandes Contribuyentes Res D101 de 2020 Vigilada Superservicios NUIR 2-850001000-3

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 669 de 2001, Art. 18)

ERICCA CATALINA NEITA PINTO
GERENTE GENERAL

ENERCA S.A.E.S.P. **Energía Llanera**

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 38754252
Cuenta 319677119
PERÍODO FACTURADO FEB-2023
TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 50,830



DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 38755650
CUENTA 120026872
Período Facturado FEB-2023
Fecha de Facturación 2023-03-02



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

CUENTA 120026872

Municipio Hato Corozal Ciclo 21
Ruta Entrega Estrato 0
Clase de Servicio 0170001110174155 Nodo Conexión 76583
Oficial Nivel Tensión Carga Instalada 3750
Secundaria Circuito Grupo 3
15422
Nombre Sal 13.2 S/E HATO COROZAL

INFORMACIÓN CLIENTE

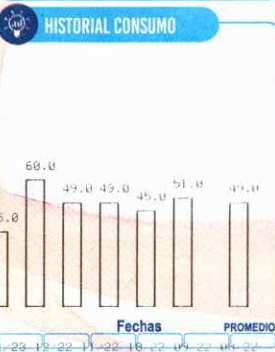
Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
Dirección CAN CANCHA CUBIERTA CENTRO DE INTEGRACION CIUDAD
NIT/CC 800012638

DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación	
PAF	15701432	0	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
6546	6517	1.0	29

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
29	669.0914	\$ 19,404



Valor Total Consumo Período: \$19,404
(Subsidio / Contribución) 0.0 % \$ 0
Valor Consumo Facturado: \$ 19,404

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	\$ 19,404
Ajuste Decena	\$ -4

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 13-03-2023
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14-03-2023
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 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	Diu	Dium	Diug	Flu	Flum	FluG
2	30.4235	40.4235	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
\$ 23,010	0	1.59	\$ 19,400
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	
2023-02-21	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)
298.58	48.71	116.29	154.90	24.02	75.44	0.00	669.09

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

Superiores Copilayentes Res Dian 9061 de 2020 Vigilancia Superservicios NUIR 2-850001000-3
Cualificación 04 de 2020 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. 38755650
CUENTA 120026872
PERÍODO FACTURADO FEB-2023
TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 19,400



(415)7709998012233(8020)0120026872(3900)0000019400

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 38754251

CUENTA 319676332

Período Facturado FEB-2023

Fecha de Facturación 2023-03-05

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

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 319676332

Municipio Hato Corozal Ciclo 21

Ruta Entrega Estrato 0

Clase de Servicio 020001110037180

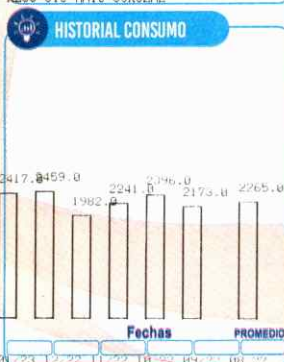
Nodo Conexión 12304

Nivel Tensión Carga instalada 2000

Secundaria Grupo 3

Circuito 3

RECIBO CTO HATO COROZAL



INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección C 12 08 13 ALCALDIA

NIT/CC 800012638

DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación
ALD	3325321	0
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor
33933	31568	1.0
		Consumo (kwh)
		2365

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
2365	736.7184	\$ 1,742,339

Valor Total Consumo Período: \$ 1,742,339
(Subsidio / Contribución) \$ 0
Valor Consumo Facturado: \$ 1,742,339

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

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

DETALLE DE LA FACTURA

Concepto	Valor Total (\$)
Valor factura periodo	\$ 1,742,339
Duplicado	\$ 1,959
Ajuste Decena	\$ 2
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 1,744,300

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 13/03/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14/03/2023

AVISO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR CAUSAL DE NO PAGO:
 Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establece el artículo 164 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	Flum	FiuG
2	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
\$ 1,833,410	0	1.59	\$ 1,744,300
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	
2023-02-21	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)
298.58	48.71	116.29	297.05	24.02	75.44	0.00	736.72

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

*Sociedad Grande Contribuyente Rol Días 9051 de 2020 Vigilada Superintendidos NITR 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)

0.10ma exitosa

ERICCA CATALINA NEITA PINTO

GERENTE GENERAL



Ener
gla
Llanera

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 38754251

CUENTA 319676332

PERÍODO FACTURADO FEB-2023

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 1,744,300



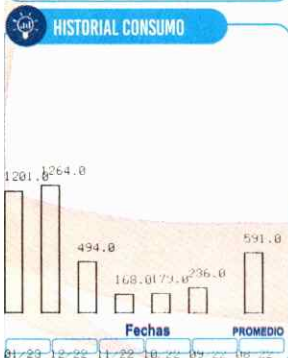
(415)7709990012233(8020)0319676332(3900)0001744300

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 38754702
CUENTA 121026833
Período Facturado FEB-2023
Fecha de Facturación 2023-03-04

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 121026833

Municipio	Ciclo
Hato Corozal	21
Ruta Entrega	Estrato
5020001110063976	2
Clase de Servicio	Nodo Conexión
Residencial	76581
Nivel Tensión	Carga Instalada
1 Secundaria	7100
Circuito	Grupo
REC00031	3
Nombre	
RECO CTO HATO COROZAL	



INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
Dirección Ur SAN ROQUE CJ SALON COMUNAL
NIT/CC 800012638

DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación
ELS	18062742	0
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor
5976	4961	1.0
Consumo (kwh)		1015

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
173	736.7184	\$ 127,452
842	736.7184	\$ 620,317
Valor Total Consumo Período:		\$ 747,769
(Subsidio / Contribución) -50.0 %		\$ -63,726
Valor Consumo Facturado:		\$ 684,043

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	\$ 684,043
Impuesto AP	\$ 44,463
Duplicado	\$ 1,959
Ajuste Decena	
VALOR TOTAL A PAGAR	
\$ 730,470	

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 13-03-2023
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14-03-2023

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

INDICADORES DE CALIDAD

Mes	Día	Díum	Díug	Flu	Flum	FluG
2	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
\$ 863,300	0	0.5	\$ 730,470
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	
2023-02-21	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)
298.58	48.71	116.29	247.05	24.02	75.44	0.00	736.72

ESTIMADO USUARIO: LO INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PAGINA WEB PARA CONOCER LAS MEDIDAS TOMADAS POR LA EMPRESA RESOL CREG 058-059/2020
toma Grandes Contribuyentes Res Dian 9061 de 2020 Vigilada Superservicios NUIR 2-850001000-3
Este documento de costo 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. 38754702
CUENTA 121026833
PERÍODO FACTURADO FEB-2023
TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 730,470



(415)7709998012233(8020)0121026833(3900)0000730470

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 38754697
CUENTA 121026936
Período Facturado FEB-2023
Fecha de Facturación 2023-03-04

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

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 121026936

Municipio Hato Corozal
Ciclo 21
Ruta Entrega Estrato
Clase de Servicio 602000110039928
Area Comun 76581
Nivel Tensión Carga Instalada
1 Secundaria 1520
Circuito Grupo
RECNO031 3
Nombre RECO CTO HATO COROZAL



INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
Dirección U/ SAN ROGUE P. ALUMBRADO TRANSF 2
NIT/CC 800012638

DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación
SUM	20012021	0
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor
13684	13226	1.0
Consumo (kwh)	458	

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
173	736.7184	\$ 127,452
285	736.7184	\$ 209,965
Valor Total Consumo Período:		\$ 337,417
(Subsidio / Contribución)	-60.0 %	\$ -76,471
Valor Consumo Facturado:		\$ 260,946

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	\$ 260,946
Ajuste Decena	\$ 4

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 13/03/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14/03/2023

VALOR TOTAL A PAGAR
\$ 260,950

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	Día	Dium	Diug	Flu	Fium	FluG
2	30.4235	40.4235	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
\$ 318,480	0	0.0	\$ 260,950
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	
2023-02-21	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)
298.58	48.71	116.29	297.05	24.02	75.44	0.00	736.72

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

por Grandes Contribuyentes Res Dian 9001 de 2020 Vigilado Superservicios NUIR 2-850001000-3

El presente documento es copia auténtica de conformidad con la Ley 689 de 2001, Art. 18)

RICCA CATALINA NEITA PINTO
 GERENTE GENERAL

ENERCA S.A.E.S.P. **Energía Llanera**

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 38754697
CUENTA 121026936
PERÍODO FACTURADO FEB-2023
TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 260,950



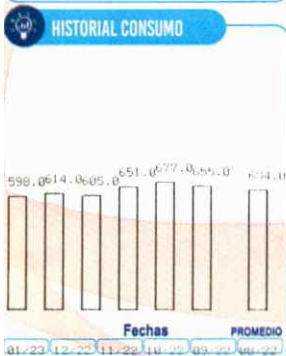
(415)7709998012233(8020)0121026936(3900)0000260950

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 38754699
CUENTA 121026918
Período Facturado FEB-2023
Fecha de Facturación 2023-03-04

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 121026918

Municipio Hato Corozal Ciclo 21
Ruta Entrega Estrato 1
6020001110039955
Clase de Servicio Nodo Conexión
Area Comun 76580
Nivel Tensión Carga Instalada
1 Secundaria 1160
Circuito Grupo
RECN0031 3
Nombre
RECO CTO HATO COROZAL



INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
Dirección Uv SAN ROQUE ALUMBRADO PUBLICO TRASN 1
NIT/CC 800012638



DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación	
HIK	19501080	0	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
15977	15477	1.0	500

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERIODO

Consumo (kwh)	\$/kwh	Valor Total(\$)
173	736.7184	\$ 127,452
327	736.7184	\$ 240,907
Valor Total Consumo Periodo:		\$ 368,359
(Subsidio / Contribución)		\$ -76,471
Valor Consumo Facturado:		\$ 291,888

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	\$ 291,888
Ajuste Decena	\$ 2
VALOR TOTAL A PAGAR	
\$ 291,890	

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 13/03/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14/03/2023

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

INDICADORES DE CALIDAD

Mes	Día	Díum	Díug	Flu	Fium	FluG
2	30	42350	423549.13	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
\$ 292,690	0	0.0	\$ 291,890
Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos	
2023-02-21	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)
298.58	48.71	116.29	297.05	24.02	75.44	0.00	736.72

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

Grandes Contribuyentes Res Dian 9081 de 2020 Vigilada Superservicios NUIR 2-850001000-3
El presente documento es un instrumento 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. 38754699
CUENTA 121026918
PERIODO FACTURADO FEB-2023
TOTAL A PAGAR ENERCA ESP \$ 291,890



(415)7709998012233(8020)0121026918(3900)0000291890

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.

38755851

120006610

CUENTA

120006610

Periodo Facturado

FEB-2023

Fecha de Facturación

2023-03-06



ENERCA

S.A.E.S.P.

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 TECNICA

CUENTA120006610

Municipio

Ciclo

Hato Corozal

21

Ruta Entrega

Estrato

0000001110009491

0

Clase de Servicio

Nodo Conexión

Oficial

76564

Nivel Tensión

Carga Instalada

1 Secundaria

3840

Circuito

Grupo

REC00031

3

Nombre

RECO CTO HATO COROZAL

INFORMACIÓN CLIENTE

ClienteMUNICIPIO DE HATOCOROZAL

Dirección

Br Cs DE LA CULTURA

NIT/CC

800012638

DATOS DE CONSUMO

Marca# ContadorObservación

ELS1100960825

Lectura ActualLectura AnteriorFactorConsumo (kwh)

0139841.020

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)\$/kwhValor Total(\$)

20736.7184\$ 14,734

Valor Total Consumo Período: \$ 14,734

(Subsidio / Contribución) 0.0 % \$ 0

Valor Consumo Facturado: \$ 14,734

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

Total CuotasValor FinanciaciónCuota Actual

Valor CuotaCuotas PendientesSaldo Financiación

HISTORIAL CONSUMO

91.0

0.0 0.0 0.0 29.0 0.0 20.0

Fechas01/2312/2211/2210/2209/2208/22

PROMEDIO

DETALLE DE LA FACTURA

ConceptoValor Total (\$)

Valor factura periodo\$ 14,734

Ajuste Decena\$ -4

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 13/03/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14/03/2023

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 14,730

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

MesDiuDiumDiugFluFlumFluG

230.42350.423549.1310.01043.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo Base FOES

Vr KWh FOES

Número factura base

RESUMEN DE CUENTA

Último Pago\$ 65,870

Fecha Último Pago2023-02-21

Valor Reclamación

Saldo a Favor

0

0

Intereses por Mora

Periodos Vencidos

1.59

0

Saldo de esta Factura

\$ 14,730

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)

298.5848.71116.29297.0524.0275.440.00736.72

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

Erica Catalina Neita Pinto

GERENTE GENERAL

ENERCA S.A.E.S.P.

Energía Llanera

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.38755851

CUENTA120006610

PERIODO FACTURADO

TOTAL A PAGAR ENERCA ESP

FEB-2023

\$ 14,730



(415)7709990012233(8020)0120006610(3900)0000014730



MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT. 800012638-2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 0121

Dependencia Solicitante: DESPACHO ALCALDE

Fecha Certificado: 2023-03-09

Se expide el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL con cargo al presupuesto de Rentas y Gastos de HATO COROZAL para la Vigencia Fiscal 2023 Así:

Código Y Nombre Presupuestal

CODIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACION PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR DISPONIBLE	VALOR A DISPONER
C.2.1.2.02.02.006	360	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	SGP LD		
				\$81.330.675,00	\$4.040.550,00
				VALOR TOTAL	\$4.040.550,00

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

PARMENIO GOMEZ GOMEZ
TÉCNICO OPERATIVO



NIT.800012638-2

PROCESO: GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARIA DE HACIENDA

REGISTRO PRESUPUESTAL: 0170

Código: PA-RF-P03

Versión: 02

Fecha: 2023-03-09

Página 1 de 1

Beneficiario: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	Documento: 844004576-0	FECHA REGISTRO: 2023-03-09
MOD. SELECCION: RESOLUCIONES	Fecha Certificado: 2023-03-09	
DOC. SOPORTE: RESOLUCION DESPACHO		Certificado: 0121
Se expide el REGISTRO PRESUPUESTAL de acuerdo al presupuesto de Rentas y Gastos del con cargo a la Vigencia Fiscal 2023 Así:		
Código Y Nombre Presupuestal		
Código Rubro	Imputación Presupuestal	Fuente Financiación
C.2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	360
		\$4.040.550,00
		\$4.040.550,00
Objeto: RESOLUCIÓN NO 100.04.106 DE MARZO 09 DE 2023 - PAGO SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023		
Observaciones: RESOLUCIÓN NO 100.04.106 DE MARZO 09 DE 2023 - PAGO SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023		

PARMENIO GOMEZ GOMEZ
TÉCNICO OPERATIVO