

Doctor
ERICK YOAM SALINAS HIGUERA
JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO
YOPAL- CASANARE
E. S. D.

REFERENCIA: RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN
DEMANTANTE: EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.
DEMANDADADO: MUNICIPIO DE CHAMEZA
RADICADO: 2020-00155

OSCAR FERNANDO SALAMANCA BERNAL, abogado en ejercicio, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.380.319 de Duitama y tarjeta profesional No. 174.338 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como abogado designado, para representar a la **EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. – ENERCA S.A. E.S.P.**, identificada con Nit No. 844.004.576-0, constituida mediante escritura pública No. 1419 de la Notaría Primera del Municipio de Yopal, inscrita el 30 de octubre de 2003 y registrada en la Cámara de Comercio de Yopal, el 06 de noviembre de 2006, clasificada como empresa de servicios públicos domiciliarios de naturaleza mixta, domiciliada en el Municipio de Yopal, y en ejercicio al poder a mi conferido, por medio del presente escrito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 318 y 320 numeral 4, del Código General del Proceso, me permito interponer recurso de Reposición y en subsidio Apelación contra la providencia emitida el 15 de marzo del 2021, notificada en estado No. 06 del 19 de marzo del 2021, por la cual el Despacho dispone negar el mandamiento de pago dentro del proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El día 14 de diciembre de 2020, se radicó demanda ejecutiva de mayor cuantía en contra del Municipio de Chameza, con el fin de ejecutar la obligación contenida en la factura No. 000028471146, por la prestación del servicio de alumbrado público.
2. El valor de la obligación contenida en la factura No. 000028471146, asciende a DOSCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (203 □791.500), de dicho saldo se origina a partir de los siguientes conceptos:

RESUMEN DE CUENTA	
Saldo anterior	\$201´614.561

Valor factura periodo septiembre de 2020	\$2'176.939
Total	\$203.791.500

3. En el hecho número 17 de la demanda se puso en conocimiento al Despacho que el Municipio tiene pleno conocimiento del título base de ejecución veamos:

17. El plazo se encuentra plenamente vencido y la demandada hizo caso omiso al cobro pre - jurídico enviado el día 19 de noviembre a la dirección de domicilio de la Alcaldía de Chameza Calle 5 # 8- 20 Palacio Municipal-Barrio San Carlos de Chameza, en el cual se puso en conocimiento la factura No. 000028471146 y se requería para pago por valor de DOSCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (203'791.500). Encontrándose plenamente demostrado que el demandado conoce de la presente factura y obligación.

4. Tal hecho se sustentó con la prueba número 2 del acápite de pruebas y que obra a folio 8,9,10 y 11 de la demanda presentada.
5. Mediante auto del 15 de marzo, notificado en estado No. 06 del 19 de marzo del 2021, el Juzgado Primero Civil del Circuito negó mandamiento de pago.

II. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

De manera respetuosa, la presente defensa procederá a señalar los motivos por los cuales disiente de la decisión proferida por el ad quo:

En primer lugar, el Despacho indicó lo siguiente:

Encontrándose la demanda al despacho para disponer sobre su admisibilidad, se verifica que la factura con fundamento en la cual se pretende la ejecución (documento equivalente No. 000028471146), no cumple con los requisitos formales para ser denominada como tal y de la misma no se predica la existencia de una obligación clara, expresa y actualmente exigible.

Como complementación a lo anterior hizo referencia a lo contemplado en el artículo 148 de la ley 142 de 1994, y trajo a colación lo dispuesto en el artículo 24 del contrato de condiciones uniformes expresando lo siguiente:

Aunado a esto, el contrato de condiciones uniformes para la prestación del servicio público domiciliario de energía adjunto como prueba dentro del proceso ejecutivo

bajo estudio, estipula en la cláusula 24 los requisitos mínimos que debe contener la factura de cobro del servicio, el literal d) de esta cláusula especifica que en la misma debe consignarse el periodo por el cual se cobra el servicio, consumo correspondiente a ese periodo y valor, requisito que se echa de menos en el documento equivalente No. 000028471146.

Tal como se observa, el Despacho indica que la factura No. 000028471146, no tiene consignado el periodo y valor por el cual se cobra el servicio, sin embargo, ello no guarda relación con la realidad, toda vez que la factura especifica claramente que el consumo del mes fue de 3,975 kwh, por el periodo correspondiente al mes de septiembre del 2020 por valor de \$2'176.939, veamos:

ENERCA S.A.E.S.P.	AP ALUMBRADO PÚBLICO	Documento Equivalente N° 000028471146
OR..ENERCA S.A.E.S.P. - NIT 844.004.576-0 Régimen Común Yopal, Carrera 19 N° 6 - 100 Ed. Emiro Sossa - PBX (8) 6344680		
Fecha expedición 15-OCT-2020	Periodo facturado SEPTIEMBRE 2020	Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de suspensión INMEDIATO		Total a pagar \$203,791,500

Datos del cliente

Cuenta N° **449994387**
Nombre **MUNICIPIO DE CHAMEZA**
Nit / CC. **800086017**

Dirección **BARRIO EL CENTRO PALACIO MUNICIPAL P**
Ciudad **Chameza**

Resumen de cuenta

Saldo anterior	\$ 201,614,561
Valor del periodo	\$ 2,176,939
Total a pagar	\$203,791,500

Envíe el soporte de pago a los correos:
prof.otrosservicios@enerca.com.co
director.oc@enerca.com.co
buzon.recaudo@enerca.com.co

Detalle de la factura

Concepto	Tarifa	Tipo	Energía Kwh	Subtotal
Consumo	547.6370	ACTIVA	3.975	\$2,176,937

ENERCA
S.A.E.S.P.

Somos grandes contribuyentes
Resolución DIAN N° 012655/2018 vigilada por
Superservicios NUIR 2-850001000-3

Este documento de cobro presta mérito
ejecutivo de conformidad a las normas del derecho
civil y comercial (Ley 860 del 2001, Art. 18)

De conformidad con lo establecido en el Decreto 2424 de 2006
artículo Cuarto y la Resolución CREG 123 de 2011, la prestación
del servicio de Alumbrado Público es responsabilidad del Municipio.

Documentos equivalentes

Cuenta N°	449994387
Total a pagar	\$203,791,500
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de suspensión	INMEDIATO
Fecha expedición	15-OCT-2020

ENERCA
S.A.E.S.P.

FIRMA:

En ese orden de ideas, la manifestación del Despacho se encuentra errada ya que la factura No. 000028471146, cumple a cabalidad los requisitos establecidos en el literal d de la cláusula 24 del contrato de condiciones uniformes.

En segundo lugar, el Despacho manifestó lo siguiente:

De acuerdo a la demanda, ENERCA S.A. E.S.P. pretende el recaudo por vía ejecutiva de esa factura, cuyo valor total corresponde no solo al periodo que se especifica, sino a saldos anteriores, respecto de los cuales no se acompañan las correspondientes facturas o se especifican los periodos y valores cobrados, por lo que se puede concluir, que el título base de la ejecución no reúne los requisitos formales, no siendo esta una obligación clara y expresa y por ende, exigible actualmente, pues se reitera se refiere como periodo facturado SEPTIEMBRE 2020 y en la descripción de la cuenta se cobra un saldo anterior, del cual no se establece (n) el periodo (s), ni los valores, sin que sea posible establecer cuando se causó la obligación.

Al respecto es importante indicar que el literal k, del referido contrato de condiciones uniformes dispone que la factura deberá contener el “valor de las deudas atrasadas”, luego pretender cobrar no solo el valor del periodo consumido en el mes de septiembre del 2020, sino además del saldo anterior por el no pago del consumo de energía, se encuentra dentro de los parámetros y requisitos de la factura exigidos en el Contrato de Condiciones uniformes suscrito entre la usuaria aquí demandada y ENERCA S.A.E.S.P.

Nótese que la cláusula 24 literal k de “**valor** de las deudas atrasadas”, únicamente exige que debe plasmarse el **valor** (palabra en singular) de las deudas atrasadas o como aparece en la factura “saldo anterior,” no incluyendo algún otro requisito formal que deba consignarse en la factura para cobrar dicho concepto, pues diferente sería que el literal en mención hubiese indicado que debería insertarse “**los valores (plural)** de las deudas atrasadas”, en ese sentido, si tendría lugar lo manifestado por ad quo al indicar que la factura debe especificar todos los valores y periodos cobrados. Además vale aclarar que en su momento se expidió factura para cada periodo facturado con anterioridad.

Así entonces al hacer una interpretación integral de la cláusula 24 y cada uno de sus literales se tiene que el Despacho pretende exigir requisitos que no obran en el referido artículo como motivo para no librar mandamiento de pago y negar el derecho al acceso a la administración de justicia que le asiste a mi poderdante.

Ahora bien, para aclarar el origen de los periodos relativos al concepto de “saldo anterior” se remitirá a su señoría todas y cada una de las facturas expedidas en las cuales se evidencian los periodos y valores adeudados por parte del Municipio de Chámeza por concepto de prestación del servicio de alumbrado público

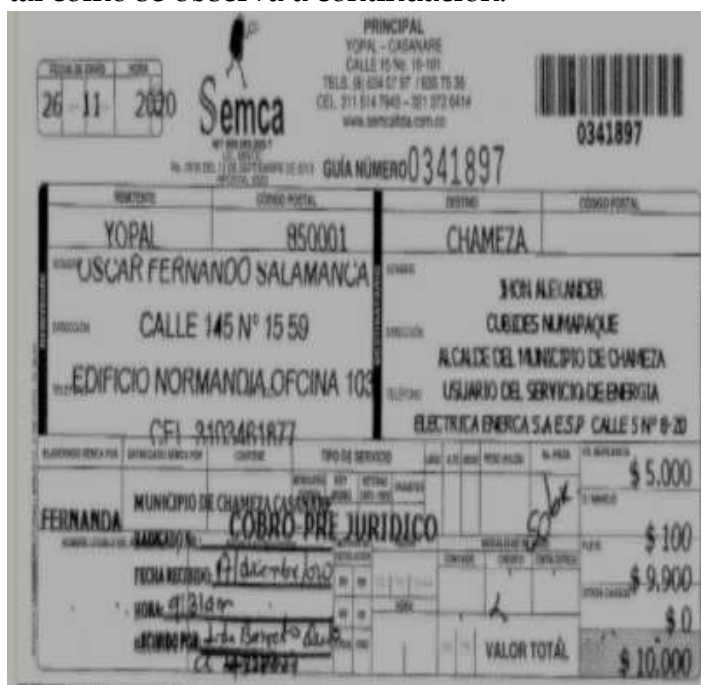
En tal sentido es importante aclarar que desde el mes de enero del año 2017 a la fecha de presentación de la presente demanda el Municipio de Chámeza tiene un total de 43 periodos de facturación sin cancelar, las cuales se detallan en las facturas que se allegan con este escrito. Ello, con el fin de respaldar la obligación contenida en la factura No. 000028471146, por valor de DOSCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (203 791.500), aclarando desde ya que pese a que se allegan las facturas como material probatorio de los periodos causado, la obligación a ejecutar es la contenida únicamente en la factura No. 000028471146, debido a que, ejecutar independiente los valores señalados en las facturas expedidas desde el mes de enero del año 2017 al mes de agosto del año 2018, sería un cobro indebido de la obligación.

En tercer lugar, su señoría manifestó lo siguiente:

Adicional, echa de menos este agente judicial, la prueba que demuestre el cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 27 del mentado contrato, pues no se demuestra que la factura cuyo recaudo ejecutivo se persigue haya sido entregada en el lugar donde se presta el servicio, pues de la documentación aportada no es dable colegir el cumplimiento de dicho requisito.

Al respecto, es importante mencionar que en el hecho número 17 de la demanda se manifestó que la factura No. 000028471146 había sido puesto en conocimiento del demandado mediante cobro pre jurídico debidamente cotejado (*obra a folio 9,10 y 11 de la demanda*) enviado el día 19 de noviembre del 2020, en tal comunicación se requirió para el pago de la deuda y se anexó copia de la factura No. 000028471146.

El cobro pre jurídico fue enviado a través de la empresa de mensajería SEMCA, guía No. 0341897, (*obra a folio 8 de la demanda*) el cual fue efectivamente entregado el día 17 de diciembre del 2020 tal como se observa a continuación:



PRINCIPAL
YOPAL - CASANARE
CALLE 15 No. 10-101
TELE: (8) 634 67 87 / 630 75 36
CEL: 311 814 7940 - 311 872 6414
www.semca.com.co

26-11-2020

SEMCA

GUÍA NÚMERO 0341897

0341897

REMITENTE	CÓDIGO POSTAL	DISTRITO	CÓDIGO POSTAL
YOPAL	850001	CHAMEZA	

REMITENTE	DIRECCIÓN	REMITENTE	DIRECCIÓN
USCAR FERNANDO SALAMANCA	CALLE 145 N° 15 59	ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA	
EDIFICIO NORMANDIA OFICINA 103		USUARIO DEL SERVICIO DE ENERGIA	
CEL: 3103461877		ELECTRICA ENERCA S.A. E.S.P. CALLE 5 N° 8-20	

BLANQUEO RENGA PPA	BLANQUEO RENGA PPA	CÓDIGO	TIPO DE SERVICIO	VALOR	AL PREZ	VALOR	VALOR TOTAL
						\$ 5.000	
						\$ 100	
						\$ 9.900	
						\$ 0	
						\$ 10.000	

COBRO PRE JURIDICO

FECHA RECIBIDO: 17 de diciembre de 2020

MONEDA: \$

VALOR TOTAL: \$ 10.000

En ese orden de ideas, es claro que, a la luz de los argumentos aquí expuestos y las pruebas allegadas, la factura No. 000028471146, reúne los requisitos contemplados en el artículo 148 de la ley 142 de 1994 y cláusula 24 del contrato de condiciones uniformes para la prestación del servicio, es decir es un título ejecutivo complejo que contiene una obligación, clara, expresa, actualmente exigible y del cual tiene pleno conocimiento el Municipio de Chameza.

Lo anterior, da claridad y certeza de la plena observancia de los requisitos formales, legales y contractuales que ha agotado mi representada para cobrar el dinero por concepto de servicio de alumbrado público que adeuda el MUNICIPIO DE CHAMEZA

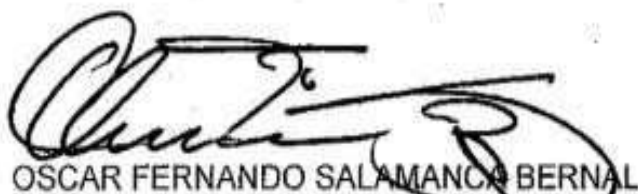
III. SOLICITUD

Solicito de manera respetuosa se reponga el auto proferido por este Despacho de fecha quince (15) de marzo de 2021 a través del cual se negó mandamiento de pago dentro del proceso de la referencia y en su lugar, libre mandamiento de pago por el valor de **DOSCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS CTE (\$201.614.561)** a favor de mi mandante y en contra del **MUNICIPIO DE CHÁMEZA**.

IV. PRUEBAS

1. El total de 43 facturas expedidas desde el mes de enero del año 2017 al mes de agosto del año 2020.
2. Historial de cuenta No. No. 449994387.
3. Certificado de entrega de cobro pre jurídico enviado al Municipio de Chameza y efectivamente recibido el día 17 de diciembre del 2020.

Cordialmente,



OSCAR FERNANDO SALAMANCA BERNAL
C. C. 74.380.319 de Duitama (Boyacá)
T. P. 174338 del C. S. de la J.



OR.: ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.576-0
YOPAL Marginal de la Selva km.1 Vía Aguazul
PBX: 634 46 80 - Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

Datos Técnicos

Ciclo: 40
Ruta de Entrega: 08-19-990-0001
Carga: 13.91
Nivel Tensión: Nivel 2 < 30 kV
Nodo Circuito: 15353
Nodo Conexión: 74101
Tipo de Medida:
Medidor:

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv):	432.83
Descripción	
G Costo compra energía	187.84
T Costo Transmisión	29.56
D Costo Distribución	127.57
Cv Costo Comercialización	47.29
PR Pérdidas	13.56
R Restricciones	27.00
CF Costo fijo	.0

$$Cuv = G + T + D + Cv + PR + R + CF$$

Cálculo del Consumo

Período	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2017/01	5176	454.4871	2,352,425	0%	2,352,425
Valor Total Consumo			\$2,352,425		
Valor Subsidio/Contribución				\$0	
Valor Consumo Facturado					\$2,352,425

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001, Art 18)
Vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios

ÍÊIYfçÆ!6Ap4.QÇKw]ÊGÂ#gT\ÂÊÄ41"<~î

(415)7709998012233(8020)144999438761(3900)0371526000(96)20170228



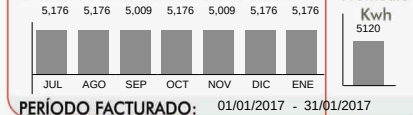
Datos del Usuario

MUNICIPIO CHAMEZA
BAR EL CENTRO PALACIO MUNICIPAL P1
Chameza
NIT/CC: 800086017 Estrato: 2
Servicio: ALUMBRADO Predio: Urbano

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
ACTIVA			5176	1	5176
Tipo de Lectura: Consumo Carga Instalada					

Consumos Últimos Seis Meses



PERÍODO FACTURADO: 01/01/2017 - 31/01/2017

Meta de Ahorro - Resolución CREG 029-039/16

Meta

Calidad del Servicio

Suspensión	Acumulado
FES(Frecuencia)	11 13
DES(Duración)	4.75 6.2
Período:	SEP - NOV

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago	02-ENE-12
Último Pago	\$25,000,000
Valor Reclamación	\$0
Saldo a Favor	\$0
Saldo de esta Factura	\$201,145,150

Factura No	16904636
Cuenta No	449994387 - 9
Total a Pagar	\$371,526,000
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Factura Expedida	07-FEB-2017

Financiación

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

HAYVER SNITH GUTIERREZ MONTES
Gerente General

Detalle de la factura

Saldo Anterior	365,072,330
Energía Activa	2,352,425
Interes X Mora	4,101,244
Ajuste Decena	1



TOTAL A PAGAR	\$371,526,000
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO

Somos Grande Contribuyentes

Resolución DIAN N°15353/06 NUIR 2-8500100-3

Convenio Alumbrado Público

Descripción	Valor
-------------	-------

Valor a Pagar

Estimado usuario, pague a tiempo su factura evite costos adicionales

Factura No	16904636
Cuenta No	449994387 - 9
Total a Pagar	\$371,526,000
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Factura Expedida	07-FEB-2017



OR.: ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.576-0
YOPAL Marginal de la Selva km.1 Vía Aguazul
PBX: 634 46 80 - Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

Datos Técnicos

Ciclo: 40
Ruta de Entrega: 08-19-990-0001
Carga: 13.91
Nivel Tensión: Nivel 2 < 30 kV
Nodo Circuito: 15353
Nodo Conexión: 74101
Tipo de Medida:
Medidor:

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv):	439.39
Descripción	
G Costo compra energía	190.81
T Costo Transmisión	30.51
D Costo Distribución	128.20
Cv Costo Comercialización	48.69
PR Pérdidas	13.97
R Restricciones	27.20
CF Costo fijo	.0

$$Cuv = G + T + D + Cv + PR + R + CF$$

Cálculo del Consumo

Período	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2017/02	4675	461.4755	2,157,398	0%	2,157,398
Valor Total Consumo			\$2,157,398		
Valor Subsidio/Contribución				\$0	
Valor Consumo Facturado					\$2,157,398

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001, Art 18)
Vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios

ÍÊIYfçÆ!6Ap4.QÇKw^ÊGÂ#mr4RÊÄ41#?' 'Î

(415)7709998012233(8020)144999438762(3900)0377822050(96)20170331



Datos del Usuario

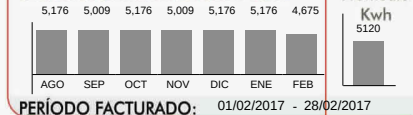
MUNICIPIO CHAMEZA
BAR EL CENTRO PALACIO MUNICIPAL P1
Chameza
NIT/CC: 800086017 Estrato: 2
Servicio: ALUMBRADO Predio: Urbano

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
ACTIVA			4675	1	4675

Tipo de Lectura: Consumo Carga Instalada Anomalia:

Consumos Últimos Seis Meses



PERÍODO FACTURADO: 01/02/2017 - 28/02/2017

Meta de Ahorro - Resolución CREG 029-039/16

Meta

Calidad del Servicio

Suspensión	Acumulado
FES(Frecuencia)	11 3
DES(Duración)	4.75 .16
Período:	NOV - ENE

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago	02-ENE-12
Último Pago	\$25,000,000
Valor Reclamación	\$0
Saldo a Favor	\$0
Saldo de esta Factura	\$207,598,820

Factura No 17069013
Cuenta No 449994387 - 9
Total a Pagar \$377,822,050
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO
Factura Expedida 09-MAR-2017

Financiación

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

HAYVER SMITH GUTIERREZ MONTES
Gerente General

Detalle de la factura

Saldo Anterior	371,526,000
Energía Activa	2,157,398
Interes X Mora	4,138,648
Ajuste Decena	4



TOTAL A PAGAR \$377,822,050
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO

Somos Grande Contribuyentes

Resolución DIAN N°15353/06 NUIR 2-8500100-3

Convenio Alumbrado Público

Descripción	Valor
-------------	-------

Valor a Pagar

Estimado usuario, pague a tiempo su factura evite costos adicionales

Factura No 17069013
Cuenta No 449994387 - 9
Total a Pagar \$377,822,050
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO
Factura Expedida 09-MAR-2017



OR.: ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.576-0
YOPAL Marginal de la Selva km.1 Via Aguazul
PBX: 634 46 80 - Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

Datos Técnicos

Ciclo: 40
Ruta de Entrega: 08-19-990-0001
Carga: 13.91
Nivel Tensión: Nivel 2 < 30 kV
Nodo Circuito: 15353
Nodo Conexión: 74101
Tipo de Medida:
Medidor:

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv):	434.83
Descripción	
G Costo compra energía	187.53
T Costo Transmisión	31.92
D Costo Distribución	128.99
Cv Costo Comercialización	49.10
PR Pérdidas	13.82
R Restricciones	23.47
CF Costo fijo	.0
Cuv= G + T + D + Cv + PR + R + CF	

Cálculo del Consumo

Período	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2017/03	5176	456.7187	2,363,976	0%	2,363,976
Valor Total Consumo			\$2,363,976		
Valor Subsidio/Contribución				\$0	
Valor Consumo Facturado					\$2,363,976

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001, Art 18)
Vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios

Í Ê I Y f Ç Æ ! 6 A p 4 . Q Ç K w _ Ê G Â # t C y p Ê Ä 4 1 \$ < É Î

(415)7709998012233(8020)144999438763(3900)0384358980(96)20170428



Datos del Usuario

MUNICIPIO CHAMEZA
BAR EL CENTRO PALACIO MUNICIPAL P1

Chameza

NIT/CC: 800086017 Estrato: 2

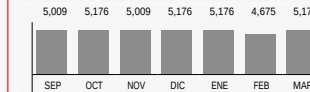
Servicio: ALUMBRADO_PUB Predio: Urbano

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
ACTIVA			5176		5176

Tipo de Lectura Consumo Carga Instalada Anomalia:

Consumos Últimos Seis Meses



PERÍODO FACTURADO: 01/03/2017 - 31/03/2017

Meta de Ahorro - Resolución CREG 029-039/16

Meta

Calidad del Servicio

Suspensión	Acumulado
FES(Frecuencia)	11 6
DES(Duración)	4.75 .67
Período:	DIC - FEB

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago	02-ENE-12
Último Pago	\$25,000,000
Valor Reclamación	\$0
Saldo a Favor	\$0
Saldo de esta Factura	\$213,894,870

Factura No 17207178

Cuenta No 449994387 - 9

Total a Pagar \$384,358,980

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión INMEDIATO

Factura Expedida 07-ABR-2017

Financiación

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

HAYVER SMITH GUTIERREZ MONTES
Gerente General

Detalle de la factura

Saldo Anterior	377,822,050
Energía Activa	2,363,976
Interés X Mora	4,172,951
Ajuste Decena	3



TOTAL A PAGAR \$384,358,980

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión INMEDIATO

Somos Grande Contribuyentes

Resolución DIAN N°15353/06 NUIR 2-8500100-3

Convenio Alumbrado Público

Descripción	Valor
-------------	-------

Valor a Pagar

Estimado usuario, pague a tiempo su factura evite costos adicionales

Factura No 17207178

Cuenta No 449994387 - 9

Total a Pagar \$384,358,980

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión INMEDIATO

Factura Expedida 07-ABR-2017



OR.: ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.576-0
YOPAL Marginal de la Selva km.1 Via Aguazul
PBX: 634 46 80 - Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

Datos Técnicos

Ciclo: 40
Ruta de Entrega: 08-19-990-0001
Carga: 13.91
Nivel Tensión: Nivel 2 < 30 kV
Nodo Circuito: 15353
Nodo Conexión: 74101
Tipo de Medida:
Medidor:

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv):	436.50
Descripción	
G Costo compra energía	184.90
T Costo Transmisión	31.16
D Costo Distribución	128.91
Cv Costo Comercialización	50.05
PR Pérdidas	13.54
R Restricciones	27.93
CF Costo fijo	.0

$$Cuv = G + T + D + Cv + PR + R + CF$$

Cálculo del Consumo

Período	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2017/04	5009	458.0358	2,294,301	0%	2,294,301
Valor Total Consumo			\$2,294,301		
Valor Subsidio/Contribución				\$0	
Valor Consumo Facturado					\$2,294,301

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001, Art 18)
Vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios

Í Ê I Y f Ç Æ ! 6 A p 4 . Q Ç K w ` Ê G Â # z v F 4 Ê Ä 4 1 % ? Z Î

(415)7709998012233(8020)144999438764(3900)0390863820(96)20170531



Datos del Usuario

MUNICIPIO CHAMEZA
BAR EL CENTRO PALACIO MUNICIPAL P1

Chameza

NIT/CC: 800086017 Estrato: 2

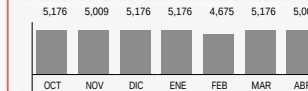
Servicio: ALUMBRADO_PUB Predio: Urbano

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
ACTIVA			5009	1	5009

Tipo de Lectura: Estimado Alforo Anomalia: Cobro por carga instalada

Consumos Últimos Seis Meses



PERÍODO FACTURADO: 01/04/2017 - 30/04/2017

Meta de Ahorro - Resolución CREG 029-039/16

Meta

Calidad del Servicio

Suspensión	Acumulado
FES(Frecuencia)	11 2
DES(Duración)	4.75 .09
Período:	ENE - MAR

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago	02-ENE-12
Último Pago	\$25,000,000
Valor Reclamación	\$0
Saldo a Favor	\$0
Saldo de esta Factura	\$220,431,800

Factura No 17346171

Cuenta No 449994387 - 9

Total a Pagar \$390,863,820

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión INMEDIATO

Factura Expedida 05-MAY-2017

Financiación

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

HAYVER SMITH GUTIERREZ MONTES
Gerente General

Detalle de la factura

Saldo Anterior	384,358,980
Energía Activa	2,294,301
Interés X Mora	4,210,538
Ajuste Decena	1



TOTAL A PAGAR \$390,863,820

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión INMEDIATO

Somos Grande Contribuyentes

Resolución DIAN N°15353/06 NUIR 2-8500100-3

Convenio Alumbrado Público

Descripción	Valor
-------------	-------

Valor a Pagar

Estimado usuario, pague a tiempo su factura evite costos adicionales

Factura No 17346171

Cuenta No 449994387 - 9

Total a Pagar \$390,863,820

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión INMEDIATO

Factura Expedida 05-MAY-2017



OR.: ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.576-0
YOPAL Marginal de la Selva km.1 Via Aguazul
PBX: 634 46 80 - Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

Datos del Usuario

MUNICIPIO CHAMEZA
BAR EL CENTRO PALACIO MUNICIPAL P1

Chameza

NIT/CC: 800086017

Estrato: 2

Servicio: ALUMBRADO_PUB Predio: Urbano

Factura No 17529710

Cuenta No 449994387 - 9

Total a Pagar \$14,409,830

Pagar antes de 30/JUN/2017

Fecha de Suspensión 01/JUL/2017

Factura Expedida 14-JUN-2017

Datos Técnicos

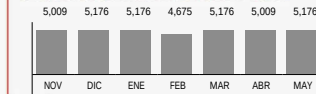
Ciclo: 40
Ruta de Entrega: 08-19-990-0001
Carga: 13.91
Nivel Tensión: Nivel 2 < 30 kV
Nodo Circuito: 15353
Nodo Conexión: 74101
Tipo de Medida:
Medidor:

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
ACTIVA			5176		5176

Tipo de Lectura Consumo Carga Instalada Anomalia:

Consumos Últimos Seis Meses



PERÍODO FACTURADO: 01/05/2017 - 31/05/2017

Promedio



Financiación

Total Cuotas	24
Cuota Actual	1
Cuotas Pendientes	23
Valor Financiación	272,302,125
Valor Cuota	11,719,062
Saldo Financiación	224,276,667

HAYVER SMITH

HAYVER SMITH GUTIERREZ MONTES

Gerente General

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv): 443.44

Descripción

G Costo compra energía 189.20

T Costo Transmisión 24.48

D Costo Distribución 127.37

Cv Costo Comercialización 52.51

PR Pérdidas 13.84

R Restricciones 36.04

CF Costo fijo .0

Cuv= G + T + D + Cv + PR + R + CF

Meta de Ahorro - Resolución CREG 029-039/16

Meta

Calidad del Servicio

Suspensión	Acumulado
FES(Frecuencia)	11 2
DES(Duración)	4.75 .09
Período:	FEB - ABR

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago	09-JUN-17
Último Pago	\$40,000,000
Valor Reclamación	\$0
Saldo a Favor	\$0
Saldo de esta Factura	\$0

Cálculo del Consumo

Período	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2017/05	5176	464.8248	2,405,933	0%	2,405,933
Valor Total Consumo			\$2,405,933		
Valor Subsidio/Contribución				\$0	
Valor Consumo Facturado					\$2,405,933

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001, Art 18)
Vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios

Detalle de la factura

Cuota Financiación	7,965,473
Energía Activa	2,405,933
Interes X Mora	283,134
Duplicado	1,700
Ajuste Decena	1
Interes Por Financiación	3,693,604
Cuota Reintegros	59,985



TOTAL A PAGAR \$14,409,830

Pagar antes de 30/JUN/2017

Fecha de Suspensión 01/JUL/2017

Somos Grande Contribuyentes

Resolución DIAN N°15353/06 NUIR 2-8500100-3

Convenio Alumbrado Público

Descripción	Valor
-------------	-------

Valor a Pagar

Estimado usuario, pague a tiempo su factura evite costos adicionales

Factura No 17529710

Cuenta No 449994387 - 9

Total a Pagar \$14,409,830

Pagar antes de 30/JUN/2017

Fecha de Suspensión 01/JUL/2017

Factura Expedida 14-JUN-2017

Í Ê I Y f Ç Æ ! 6 Ap 4 . Q Ç K w a Ê G Â Â . H Æ > Ê Ä 4 1 & > ! Î

(415)7709998012233(8020)144999438765(3900)0014409830(96)20170630





OR.: ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.576-0
YOPAL Marginal de la Selva km.1 Via Aguazul
PBX: 634 46 80 - Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

Datos Técnicos

Ciclo: 40
Ruta de Entrega: 08-19-990-0001
Carga: 13.91
Nivel Tensión: Nivel 2 < 30 kV
Nodo Circuito: 15353
Nodo Conexión: 74101
Tipo de Medida:
Medidor:

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv):	438.15
Descripción	
G Costo compra energía	186.33
T Costo Transmisión	29.11
D Costo Distribución	127.14
Cv Costo Comercialización	48.57
PR Pérdidas	13.81
R Restricciones	33.20
CF Costo fijo	.0

$$Cuv = G + T + D + Cv + PR + R + CF$$

Cálculo del Consumo

Período	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2017/07	5176	459.6888	2,379,349	0%	2,379,349
Valor Total Consumo			\$2,379,349		
Valor Subsidio/Contribución				\$0	
Valor Consumo Facturado					\$2,379,349

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001, Art 18)
Vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios

ÍÊIYfÇÆ!6Ap4.QÇKwcÊGÂ"@7@ÂÊÄ41(? " î

(415)7709998012233(8020)144999438767(3900)0232233200(96)20170831



Datos del Usuario

MUNICIPIO CHAMEZA
BAR EL CENTRO PALACIO MUNICIPAL P1

Chameza

NIT/CC: 800086017 Estrato: 2

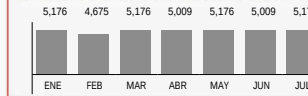
Servicio: ALUMBRADO_PUB Predio: Urbano

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
ACTIVA			5176	1	5176

Tipo de Lectura Consumo Carga Instalada Anomalia:

Consumos Últimos Seis Meses



PERÍODO FACTURADO: 01/07/2017 - 31/07/2017

Meta de Ahorro - Resolución CREG 029-039/16

Meta

Calidad del Servicio

Suspensión	Acumulado
FES(Frecuencia)	11 1
DES(Duración)	4.75 1.05
Período:	ABR - JUN

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago	21-JUL-17
Último Pago	\$14,409,830
Valor Reclamación	\$0
Saldo a Favor	\$0
Saldo de esta Factura	\$10,464,706

Factura No	17802275
Cuenta No	449994387 - 9
Total a Pagar	\$232,233,200
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Factura Expedida	22-AGO-2017

Financiación

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

HAYVER SMITH GUTIERREZ MONTES

Gerente General

Detalle de la factura

Saldo Anterior	13,992,450
Cuota Financiación	214,508,238
Energía Activa	2,379,349
Interes X Mora	62,823
Ajuste Decena	2
Ajus. Tarifa Ene-16	-325,027
Cuota Reintegros	1,615,365



TOTAL A PAGAR	\$232,233,200
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO

Somos Grande Contribuyentes

Resolución DIAN N°15353/06 NUIR 2-8500100-3

Convenio Alumbrado Público

Descripción	Valor
-------------	-------

Valor a Pagar

Estimado usuario, pague a tiempo su factura evite costos adicionales

Factura No	17802275
Cuenta No	449994387 - 9
Total a Pagar	\$232,233,200
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Factura Expedida	22-AGO-2017



OR.: ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.576-0
YOPAL Marginal de la Selva km.1 Via Aguazul
PBX: 634 46 80 - Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

Datos Técnicos

Ciclo: 40
Ruta de Entrega: 08-19-990-0001
Carga: 13.91
Nivel Tensión: Nivel 2 < 30 kV
Nodo Circuito: 15353
Nodo Conexión: 74101
Tipo de Medida:
Medidor:

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv):	446.29
Descripción	
G Costo compra energía	183.73
T Costo Transmisión	32.91
D Costo Distribución	128.64
Cv Costo Comercialización	52.62
PR Pérdidas	13.81
R Restricciones	34.59
CF Costo fijo	.0

Cuv= G + T + D + Cv + PR + R + CF

Cálculo del Consumo

Período	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2017/08	5176	467.928	2,421,995	0%	2,421,995
Valor Total Consumo			\$2,421,995		
Valor Subsidio/Contribución				\$0	
Valor Consumo Facturado					\$2,421,995

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001, Art 18)
Vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios

Í Ê I Y f Ç Æ ! 6 A p 4 . Q Ç K w d Ê G Â " B k & p Ê Ä 4 1) = < Î

(415)7709998012233(8020)144999438768(3900)0234750680(96)20170929



Datos del Usuario

MUNICIPIO CHAMEZA
BAR EL CENTRO PALACIO MUNICIPAL P1

Chameza

NIT/CC: 800086017 Estrato: 2

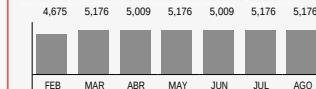
Servicio: ALUMBRADO_PUB Predio: Urbano

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
ACTIVA			5176	1	5176

Tipo de Lectura Consumo Carga Instalada Anomalia:

Consumos Últimos Seis Meses



PERÍODO FACTURADO: 01/08/2017 - 31/08/2017

Meta de Ahorro - Resolución CREG 029-039/16

Meta

Calidad del Servicio

Suspensión	Acumulado
FES(Frecuencia)	11 2
DES(Duración)	4.75 1.60
Período:	MAY - JUL

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago	21-JUL-17
Último Pago	\$14,409,830
Valor Reclamación	\$0
Saldo a Favor	\$0
Saldo de esta Factura	\$6,106,557

Factura No	17962336
Cuenta No	449994387 - 9
Total a Pagar	\$234,750,680
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Factura Expedida	14-SEP-2017

Financiación

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

HAYVER SMITH GUTIERREZ MONTES
Gerente General

Detalle de la factura

Saldo Anterior	232,233,200
Energía Activa	2,421,995
Interés X Mora	95,487
Ajuste Decena	-2



TOTAL A PAGAR	\$234,750,680
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO

Somos Grande Contribuyentes

Resolución DIAN N°15353/06 NUIR 2-8500100-3

Convenio Alumbrado Público

Descripción	Valor
-------------	-------

Valor a Pagar

Estimado usuario, pague a tiempo su factura evite costos adicionales

Factura No	17962336
Cuenta No	449994387 - 9
Total a Pagar	\$234,750,680
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Factura Expedida	14-SEP-2017



OR.: ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.576-0
YOPAL Marginal de la Selva km.1 Via Aguazul
PBX: 634 46 80 - Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

Datos Técnicos

Ciclo: 40
Ruta de Entrega: 08-19-990-0001
Carga: 13.91
Nivel Tensión: Nivel 2 < 30 kV
Nodo Circuito: 15353
Nodo Conexión: 74101
Tipo de Medida:
Medidor:

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv):	442.74
Descripción	
G Costo compra energía	191.50
T Costo Transmisión	26.37
D Costo Distribución	128.33
Cv Costo Comercialización	53.60
PR Pérdidas	13.87
R Restricciones	29.07
CF Costo fijo	.0

$$Cuv = G + T + D + Cv + PR + R + CF$$

Cálculo del Consumo

Período	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2017/09	5009	464.4956	2,326,658	0%	2,326,658
Valor Total Consumo			\$2,326,658		
Valor Subsidio/Contribución				\$0	
Valor Consumo Facturado					\$2,326,658

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001, Art 18)
Vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios

Datos del Usuario

MUNICIPIO CHAMEZA
BAR EL CENTRO PALACIO MUNICIPAL P1

Chameza

NIT/CC: 800086017 Estrato: 2

Servicio: ALUMBRADO_PUB Predio: Urbano

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
ACTIVA			5009	1	5009

Tipo de Lectura Consumo Carga Instalada Anomalia:

Consumos Últimos Seis Meses



PERÍODO FACTURADO: 01/09/2017 - 30/09/2017

Meta de Ahorro - Resolución CREG 029-039/16

Meta

Calidad del Servicio

Suspensión	Acumulado
FES(Frecuencia)	11 2
DES(Duración)	4.75 1.60
Período:	MAY - JUL

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago	21-JUL-17
Último Pago	\$14,409,830
Valor Reclamación	\$0
Saldo a Favor	\$0
Saldo de esta Factura	\$8,624,037

Factura No 18102913

Cuenta No 449994387 - 9

Total a Pagar \$237,211,340

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión INMEDIATO

Factura Expedida 12-OCT-2017

Financiación

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

Hayver Smith

HAYVER SMITH GUTIERREZ MONTES

Gerente General

Detalle de la factura

Saldo Anterior	234,750,680
Energía Activa	2,326,658
Interés X Mora	133,997
Ajuste Decena	5



TOTAL A PAGAR \$237,211,340

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión INMEDIATO

Somos Grande Contribuyentes

Resolución DIAN N°15353/06 NUIR 2-8500100-3

Convenio Alumbrado Público

Descripción	Valor
-------------	-------

Valor a Pagar

Estimado usuario, pague a tiempo su factura evite costos adicionales

Factura No 18102913

Cuenta No 449994387 - 9

Total a Pagar \$237,211,340

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión INMEDIATO

Factura Expedida 12-OCT-2017

ÍÊIYfÇÆ!6Ap4.QÇKweÊGÂ"E5-HÊÄ41*?vÎ

(415)7709998012233(8020)144999438769(3900)0237211340(96)20171031





OR.: ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.576-0
YOPAL Marginal de la Selva km.1 Via Aguazul
PBX: 634 46 80 - Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

Datos Técnicos

Ciclo: 40
Ruta de Entrega: 08-19-990-0001
Carga: 13.91
Nivel Tensión: Nivel 2 < 30 kV
Nodo Circuito: 15353
Nodo Conexión: 74101
Tipo de Medida: ACTIVA
Medidor:

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv):	442.54
Descripción	
G Costo compra energía	185.77
T Costo Transmisión	30.06
D Costo Distribución	127.53
Cv Costo Comercialización	53.55
PR Pérdidas	13.63
R Restricciones	32.00
CF Costo fijo	.0

$$Cuv = G + T + D + Cv + PR + R + CF$$

Cálculo del Consumo

Período	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2017/10	5176	464.0716	2,402,035	0%	2,402,035
Valor Total Consumo			\$2,402,035		
Valor Subsidio/Contribución				\$0	
Valor Consumo Facturado					\$2,402,035

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001, Art 18)
Vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios

Í Ê I Y f Ç Æ ! 6 A p 4 . Q Ç K w f Ê G Â " G n K f Ê Ä 4 1 + > K Î

(415)7709998012233(8020)144999438770(3900)0239784370(96)20171130



Datos del Usuario

MUNICIPIO CHAMEZA
BAR EL CENTRO PALACIO MUNICIPAL P1

Chameza

NIT/CC: 800086017 Estrato: 2

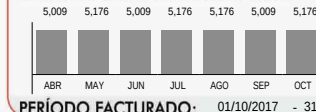
Servicio: ALUMBRADO_PUB Predio: Urbano

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
ACTIVA			5176	1	5176

Tipo de Lectura Consumo Carga Instalada Anomalia:

Consumos Últimos Seis Meses



PERÍODO FACTURADO: 01/10/2017 - 31/10/2017

Meta de Ahorro - Resolución CREG 029-039/16

Meta

Calidad del Servicio

Suspensión	Acumulado
FES(Frecuencia)	11 2
DES(Duración)	4.75 .06
Período:	JUL - SEP

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago	21-JUL-17
Último Pago	\$14,409,830
Valor Reclamación	\$0
Saldo a Favor	\$0
Saldo de esta Factura	\$11,084,697

Factura No 18272592

Cuenta No 449994387 - 9

Total a Pagar \$239,784,370

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión INMEDIATO

Factura Expedida 23-NOV-2017

Financiación

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

HAYVER SMITH GUTIERREZ MONTES
Gerente General

Detalle de la factura

Saldo Anterior	237,211,340
Energía Activa	2,402,035
Interés X Mora	170,991
Ajuste Decena	4



TOTAL A PAGAR \$239,784,370

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión INMEDIATO

Somos Grande Contribuyentes

Resolución DIAN N°15353/06 NUIR 2-8500100-3

Convenio Alumbrado Público

Descripción Valor

Valor a Pagar

Estimado usuario, pague a tiempo su factura evite costos adicionales

Factura No 18272592

Cuenta No 449994387 - 9

Total a Pagar \$239,784,370

Pagar antes de INMEDIATO

Fecha de Suspensión INMEDIATO

Factura Expedida 23-NOV-2017

OR.:ENERCA S.A. E.S.P - NIT 844.004.576-0 Régimen Común Yopal, Marginal de la selva km 1 Vía Aguazul - PBX (8) 6344680 - www.enerca.com.co

Factura Expedida	Periodo Facturado	Pagar antes de	Fecha de Suspensión	Total a Pagar
14-FEB-2018		INMEDIATO	INMEDIATO	\$192,909,247

Datos del Cliente

Cuenta N° 449994387
Nombre MUNICIPIO DE CHAMEZA
Nit / CC. 800086017

Dirección Urbano BARRIO EL CENTRO PALACIO MUNICIPAL
Ciudad Chameza

**Resumen Cuenta**

Saldo Anterior	\$ 244,979,640
Valor del Periodo	\$ 2,737,690
Interés por mora	\$
Total a Pagar	\$192,909,247

Envíe el soporte de pago a los correos:



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


MARÍA NIDIA LARROTA RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

Concepto: Suministro de Energía eléctrica con destino al sistema de alumbrado público.

Detalle de factura

Concepto	Tarifa	Tipo	Energía Kwh	Subtotal
Consumo	473.9466	ACTIVA	5,176	\$2,453,148
Interes x mora				\$284,546
Ajuste Decena				-\$4



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del
Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001, Art.18)
Vigilada por la Super Intendencia de Servicio Públicos

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN N° 15353/06 NUIR 2-85001000-3

}\JZaEEâ7Ba5%RELxÎH!âÄÄÄP4~
(415)7709998012233(8020)0449994387(3900)0192909247

OR.:ENERCA S.A. E.S.P - NIT 844.004.576-0 Régimen Común Yopal, Marginal de la selva km 1 Vía Aguazul - PBX (8) 6344680 - www.enerca.com.co

Factura Expedida	Periodo Facturado	Pagar antes de	Fecha de Suspensión	Total a Pagar
10-ABR-2018	FEBRERO 2018	INMEDIATO	INMEDIATO	\$195,099,100

Datos del Cliente

Cuenta N° 449994387
Nombre MUNICIPIO DE CHAMEZA
Nit / CC. 800086017

Dirección Urbano BARRIO EL CENTRO PALACIO MUNICIPAL
Ciudad Chameza

**Resumen Cuenta**

Saldo Anterior	\$ 247,717,340
Valor del Periodo	\$ 2,189,850
Interés por mora	\$
Total a Pagar	\$195,099,100

Envíe el soporte de pago a los correos:



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


MARÍA NIDIA LARROTA RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

Concepto: Suministro de Energía eléctrica con destino al sistema de alumbrado público.

Detalle de factura

Concepto	Tarifa	Tipo	Energía Kwh	Subtotal
Consumo	468.3175	ACTIVA	4,676	\$2,189,853
Ajuste Decena				-\$3



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del
Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001, Art.18)
Vigilada por la Super Intendencia de Servicio Públicos

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN N° 15353/06 NUIR 2-85001000-3

}\JZaEEâ7Ba5%RELxÎH!âC*Ã!Y~
(415)7709998012233(8020)0449994387(3900)0195099100

OR.:ENERCA S.A. E.S.P - NIT 844.004.576-0 Régimen Común Yopal, Marginal de la selva km 1 Vía Aguazul - PBX (8) 6344680 - www.enerca.com.co

Factura Expedida	Periodo Facturado	Pagar antes de	Fecha de Suspensión	Total a Pagar
18-ABR-2018	MARZO 2018	INMEDIATO	INMEDIATO	\$197,660,827

Datos del Cliente

Cuenta N° 449994387
Nombre MUNICIPIO DE CHAMEZA
Nit / CC. 800086017

Dirección Urbano BARRIO EL CENTRO PALACIO MUNICIPAL
Ciudad Chameza

**Resumen Cuenta**

Saldo Anterior	\$ 249,907,190
Valor del Periodo	\$ 2,561,730
Interés por mora	\$
Total a Pagar	\$197,660,827

Envíe el soporte de pago a los correos:



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


MARÍA NIDIA LARROTTA RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

Concepto: Suministro de Energía eléctrica con destino al sistema de alumbrado público.

Detalle de factura

Concepto	Tarifa	Tipo	Energía Kwh	Subtotal
Consumo	494.8285	ACTIVA	5,177	\$2,561,727
Ajuste Decena				\$3



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del
Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001, Art.18)
Vigilada por la Super Intendencia de Servicio Públicos

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN N° 15353/06 NUIR 2-85001000-3

}JJZaEEâ7Ba5%RELxÎH!âÉc)<v~
(415)7709998012233(8020)0449994387(3900)0197660827

Factura No 000019244004
Cuenta No 449994387
Total a Pagar \$197,660,827
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO
Factura Expedida 07-JUN-2018

OR.:ENERCA S.A. E.S.P - NIT 844.004.576-0 Régimen Común Yopal, Marginal de la selva km 1 Vía Aguazul - PBX (8) 6344680 - www.enerca.com.co

Factura Expedida	Periodo Facturado	Pagar antes de	Fecha de Suspensión	Total a Pagar
11-MAY-2018	ABRIL 2018	INMEDIATO	INMEDIATO	\$200,130,870

Datos del Cliente

Cuenta N° 449994387
Nombre MUNICIPIO DE CHAMEZA
Nit / CC. 800086017

Dirección Urbano BARRIO EL CENTRO PALACIO MUNICIPAL
Ciudad Chameza

**Resumen Cuenta**

Saldo Anterior	\$ 197,660,827
Valor del Periodo	\$ 2,470,043
Interés por mora	\$
Total a Pagar	\$200,130,870

Envíe el soporte de pago a los correos:



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


MARÍA NIDIA LARROTTA RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

Concepto: Suministro de Energía eléctrica con destino al sistema de alumbrado público.

Detalle de factura

Concepto	Tarifa	Tipo	Energía Kwh	Subtotal
Consumo	493.0220	ACTIVA	5,010	\$2,470,040
Ajuste Decena				\$3



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del
Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001, Art.18)
Vigilada por la Super Intendencia de Servicio Públicos

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN N° 15353/06 NUIR 2-85001000-3

}JJZaEEâ7Ba5%RELxÎH!#!.)a!~
(415)7709998012233(8020)0449994387(3900)0200130870

Factura No 000019516939
Cuenta No 449994387
Total a Pagar \$200,130,870
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO
Factura Expedida 07-JUN-2018

OR.:ENERCA S.A. E.S.P - NIT 844.004.576-0 Régimen Común Yopal, Marginal de la selva km 1 Vía Aguazul - PBX (8) 6344680 - www.enerca.com.co

Factura Expedida	Periodo Facturado	Pagar antes de	Fecha de Suspensión	Total a Pagar
12-JUN-2018	MAYO 2018	INMEDIATO	INMEDIATO	\$202,622,720

Datos del Cliente

Cuenta N° 449994387
Nombre MUNICIPIO DE CHAMEZA
Nit / CC. 800086017

Dirección Urbano BARRIO EL CENTRO PALACIO MUNICIPAL
Ciudad Chameza

**Resumen Cuenta**

Saldo Anterior	\$ 200,130,870
Valor del Periodo	\$ 2,491,850
Interés por mora	\$
Total a Pagar	\$202,622,720

Envíe el soporte de pago a los correos:



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


MARÍA NIDIA LARROTTA RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

Concepto: Suministro de Energía eléctrica con destino al sistema de alumbrado público.

Detalle de factura

Concepto	Tarifa	Tipo	Energía Kwh	Subtotal
Consumo	481.3309	ACTIVA	5,177	\$2,491,850



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del
Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001, Art.18)
Vigilada por la Super Intendencia de Servicio Públicos

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN N° 15353/06 NUIR 2-85001000-3

}JJZaEEâ7Ba5%RELxÎH!## <5=~
(415)7709998012233(8020)0449994387(3900)0202622720

OR.:ENERCA S.A. E.S.P - NIT 844.004.576-0 Régimen Común Yopal, Marginal de la selva km 1 Vía Aguazul - PBX (8) 6344680 - www.enerca.com.co

Factura Expedida	Periodo Facturado	Pagar antes de	Fecha de Suspensión	Total a Pagar
18-JUL-2018	JUNIO 2018	INMEDIATO	INMEDIATO	\$205,042,950

Datos del Cliente

Cuenta N° 449994387
Nombre MUNICIPIO DE CHAMEZA
Nit / CC. 800086017

Dirección Urbano BARRIO EL CENTRO PALACIO MUNICIPAL
Ciudad Chameza

**Resumen Cuenta**

Saldo Anterior	\$ 202,622,720
Valor del Periodo	\$ 2,420,230
Interés por mora	\$
Total a Pagar	\$205,042,950

Envíe el soporte de pago a los correos:



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


MARÍA NIDIA LARROTTA RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

Concepto: Suministro de Energía eléctrica con destino al sistema de alumbrado público.

Detalle de factura

Concepto	Tarifa	Tipo	Energía Kwh	Subtotal
Consumo	483.0789	ACTIVA	5,010	\$2,420,225
Ajuste Decena				\$5



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del
Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001, Art.18)
Vigilada por la Super Intendencia de Servicio Públicos

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN N° 15353/06 NUIR 2-85001000-3

}\JZaEEâ7Ba5%RELxÎH!#&%>S1~
(415)7709998012233(8020)0449994387(3900)0205042950

Factura No 000020064215
Cuenta No 449994387
Total a Pagar \$205,042,950
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO
Factura Expedida 18-JUL-2018

OR.:ENERCA S.A. E.S.P - NIT 844.004.576-0 Régimen Común Yopal, Marginal de la selva km 1 Vía Aguazul - PBX (8) 6344680 - www.enerca.com.co

Factura Expedida	Periodo Facturado	Pagar antes de	Fecha de Suspensión	Total a Pagar
15-AGO-2018	JULIO 2018	INMEDIATO	INMEDIATO	\$207,578,080

Datos del Cliente

Cuenta N° 449994387
Nombre MUNICIPIO DE CHAMEZA
Nit / CC. 800086017

Dirección Urbano BARRIO EL CENTRO PALACIO MUNICIPAL
Ciudad Chameza

**Resumen Cuenta**

Saldo Anterior	\$ 205,042,950
Valor del Periodo	\$ 2,535,130
Interés por mora	\$
Total a Pagar	\$207,578,080

Envíe el soporte de pago a los correos:



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


MARÍA NIDIA LARROTTA RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

Concepto: Suministro de Energía eléctrica con destino al sistema de alumbrado público.

Detalle de factura

Concepto	Tarifa	Tipo	Energía Kwh	Subtotal
Consumo	489.6917	ACTIVA	5,177	\$2,535,134
Ajuste Decena				-\$4



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del
Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001, Art.18)
Vigilada por la Super Intendencia de Servicio Públicos

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN N° 15353/06 NUIR 2-85001000-3

}\JZaĖĖâ7Ba5%RELxÎH!#(ZaaĖ~
(415)7709998012233(8020)0449994387(3900)0207578080

Factura No 000020342731
Cuenta No 449994387
Total a Pagar \$207,578,080
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO
Factura Expedida 15-AGO-2018

OR.:ENERCA S.A. E.S.P - NIT 844.004.576-0 Régimen Común Yopal, Marginal de la selva km 1 Vía Aguazul - PBX (8) 6344680 - www.enerca.com.co

Factura Expedida	Periodo Facturado	Pagar antes de	Fecha de Suspensión	Total a Pagar
11-SEP-2018	AGOSTO 2018	INMEDIATO	INMEDIATO	\$210,185,160

Datos del Cliente

Cuenta N° 449994387
Nombre MUNICIPIO DE CHAMEZA
Nit / CC. 800086017

Dirección Urbano BARRIO EL CENTRO PALACIO MUNICIPAL
Ciudad Chameza

**Resumen Cuenta**

Saldo Anterior	\$ 207,578,080
Valor del Periodo	\$ 2,607,080
Interés por mora	\$
Total a Pagar	\$210,185,160

Envíe el soporte de pago a los correos:



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


MARÍA NIDIA LARROTTA RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

Concepto: Suministro de Energía eléctrica con destino al sistema de alumbrado público.

Detalle de factura

Concepto	Tarifa	Tipo	Energía Kwh	Subtotal
Consumo	503.5882	ACTIVA	5,177	\$2,607,076
Ajuste Decena				\$4



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del
Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001, Art.18)
Vigilada por la Super Intendencia de Servicio Públicos

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN N° 15353/06 NUIR 2-85001000-3

}\JZaEEâ7Ba5%RELxÎH!#+3T1Æ~
(415)7709998012233(8020)0449994387(3900)0210185160

Factura No 000020618234
Cuenta No 449994387
Total a Pagar \$210,185,160
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO
Factura Expedida 11-SEP-2018

OR.:ENERCA S.A. E.S.P - NIT 844.004.576-0 Régimen Común Yopal, Marginal de la selva km 1 Vía Aguazul - PBX (8) 6344680 - www.enerca.com.co

Factura Expedida	Periodo Facturado	Pagar antes de	Fecha de Suspensión	Total a Pagar
10-OCT-2018	SEPTIEMBRE 2018	INMEDIATO	INMEDIATO	\$212,821,410

Datos del Cliente

Cuenta N° 449994387
Nombre MUNICIPIO DE CHAMEZA
Nit / CC. 800086017

Dirección Urbano BARRIO EL CENTRO PALACIO MUNICIPAL
Ciudad Chameza

**Resumen Cuenta**

Saldo Anterior	\$ 210,185,160
Valor del Periodo	\$ 2,636,250
Interés por mora	\$
Total a Pagar	\$212,821,410

Envíe el soporte de pago a los correos:



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


MARÍA NIDIA LARROTA RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

Concepto: Suministro de Energía eléctrica con destino al sistema de alumbrado público.

Detalle de factura

Concepto	Tarifa	Tipo	Energía Kwh	Subtotal
Consumo	526.1969	ACTIVA	5,010	\$2,636,246
Ajuste Decena				\$4



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del
Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001, Art.18)
Vigilada por la Super Intendencia de Servicio Públicos

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN N° 15353/06 NUIR 2-85001000-3

}\JZaEEâ7Ba5%RELxÎH!#-s/+>~
(415)7709998012233(8020)0449994387(3900)0212821410

Factura No 000020907031
Cuenta No 449994387
Total a Pagar \$212,821,410
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO
Factura Expedida 10-OCT-2018

OR.:ENERCA S.A. E.S.P - NIT 844.004.576-0 Régimen Común Yopal, Marginal de la selva km 1 Vía Aguazul - PBX (8) 6344680 - www.enerca.com.co

Factura Expedida	Periodo Facturado	Pagar antes de	Fecha de Suspensión	Total a Pagar
15-NOV-2018	OCTUBRE 2018	INMEDIATO	INMEDIATO	\$215,463,980

Datos del Cliente

Cuenta N° 449994387
Nombre MUNICIPIO DE CHAMEZA
Nit / CC. 800086017

Dirección Urbano BARRIO EL CENTRO PALACIO MUNICIPAL
Ciudad Chameza

**Resumen Cuenta**

Saldo Anterior	\$ 212,821,410
Valor del Periodo	\$ 2,642,570
Interés por mora	\$
Total a Pagar	\$215,463,980

Envíe el soporte de pago a los correos:



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


MARÍA NIDIA LARROTTA RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

Concepto: Suministro de Energía eléctrica con destino al sistema de alumbrado público.

Detalle de factura

Concepto	Tarifa	Tipo	Energía Kwh	Subtotal
Consumo	510.4444	ACTIVA	5,177	\$2,642,571
Ajuste Decena				-\$1



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del
Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001, Art.18)
Vigilada por la Super Intendencia de Servicio Públicos

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN N° 15353/06 NUIR 2-85001000-3

}\JZaEEâ7Ba5%RELxÎH!#00HaT~
(415)7709998012233(8020)0449994387(3900)0215463980

Factura No 000021184284
Cuenta No 449994387
Total a Pagar \$215,463,980
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO
Factura Expedida 16-NOV-2018

OR.:ENERCA S.A. E.S.P - NIT 844.004.576-0 Régimen Común Yopal, Marginal de la selva km 1 Vía Aguazul - PBX (8) 6344680 - www.enerca.com.co

Factura Expedida	Periodo Facturado	Pagar antes de	Fecha de Suspensión	Total a Pagar
07-DIC-2018	NOVIEMBRE 2018	INMEDIATO	INMEDIATO	\$218,031,260

Datos del Cliente

Cuenta N° 449994387
Nombre MUNICIPIO DE CHAMEZA
Nit / CC. 800086017

Dirección Urbano BARRIO EL CENTRO PALACIO MUNICIPAL
Ciudad Chameza

**Resumen Cuenta**

Saldo Anterior	\$ 215,463,980
Valor del Periodo	\$ 2,567,280
Interés por mora	\$
Total a Pagar	\$218,031,260

Envíe el soporte de pago a los correos:



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


MARÍA NIDIA LARROTTA RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

Concepto: Suministro de Energía eléctrica con destino al sistema de alumbrado público.

Detalle de factura

Concepto	Tarifa	Tipo	Energía Kwh	Subtotal
Consumo	512.4320	ACTIVA	5,010	\$2,567,284
Ajuste Decena				-\$4



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del
Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001, Art.18)
Vigilada por la Super Intendencia de Servicio Públicos

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN N° 15353/06 NUIR 2-85001000-3

}\JZaEEâ7Ba5%RELxÎH!#3\$-1)~
(415)7709998012233(8020)0449994387(3900)0218031260

Factura No 000021421082
Cuenta No 449994387
Total a Pagar \$218,031,260
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO
Factura Expedida 07-DIC-2018

OR.:ENERCA S.A. E.S.P - NIT 844.004.576-0 Régimen Común Yopal, Marginal de la selva km 1 Vía Aguazul - PBX (8) 6344680 - www.enerca.com.co

Factura Expedida	Periodo Facturado	Pagar antes de	Fecha de Suspensión	Total a Pagar
09-ENE-2019	DICIEMBRE 2018	INMEDIATO	INMEDIATO	\$220,633,260

Datos del Cliente

Cuenta N° 449994387
Nombre MUNICIPIO DE CHAMEZA
Nit / CC. 800086017

Dirección Urbano BARRIO EL CENTRO PALACIO MUNICIPAL
Ciudad Chameza

**Resumen Cuenta**

Saldo Anterior	\$ 218,031,260
Valor del Periodo	\$ 2,602,000
Interés por mora	\$
Total a Pagar	\$220,633,260

Envíe el soporte de pago a los correos:



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


MARÍA NIDIA LARROTTA RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

Concepto: Suministro de Energía eléctrica con destino al sistema de alumbrado público.

Detalle de factura

Concepto	Tarifa	Tipo	Energía Kwh	Subtotal
Consumo	502.6075	ACTIVA	5,177	\$2,601,999
Ajuste Decena				\$1



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del
Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001, Art.18)
Vigilada por la Super Intendencia de Servicio Públicos

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN N° 15353/06 NUIR 2-85001000-3

}\JZaEEâ7Ba5%RELxÎH!#5`A1î~
(415)7709998012233(8020)0449994387(3900)0220633260

Factura No 000021831831
Cuenta No 449994387
Total a Pagar \$220,633,260
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO
Factura Expedida 11-ENE-2019

OR.:ENERCA S.A. E.S.P - NIT 844.004.576-0 Régimen Común Yopal, Marginal de la selva km 1 Vía Aguazul - PBX (8) 6344680 - www.enerca.com.co

Factura Expedida	Periodo Facturado	Pagar antes de	Fecha de Suspensión	Total a Pagar
06-FEB-2019	ENERO 2019	INMEDIATO	INMEDIATO	\$223,272,490

Datos del Cliente

Cuenta N° 449994387
Nombre MUNICIPIO DE CHAMEZA
Nit / CC. 800086017

Dirección Urbano BARRIO EL CENTRO PALACIO MUNICIPAL
Ciudad Chameza

**Resumen Cuenta**

Saldo Anterior	\$ 220,633,260
Valor del Periodo	\$ 2,639,230
Interés por mora	\$
Total a Pagar	\$223,272,490

Envíe el soporte de pago a los correos:



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


MARÍA NIDIA LARROTTA RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

Concepto: Suministro de Energía eléctrica con destino al sistema de alumbrado público.

Detalle de factura

Concepto	Tarifa	Tipo	Energía Kwh	Subtotal
Consumo	509.7999	ACTIVA	5,177	\$2,639,234
Ajuste Decena				-\$4



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del
Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001, Art.18)
Vigilada por la Super Intendencia de Servicio Públicos

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN N° 15353/06 NUIR 2-85001000-3

}\JZaEEâ7Ba5%RELxÎH!#8<9Â6~
(415)7709998012233(8020)0449994387(3900)0223272490

Factura No 000022042316
Cuenta No 449994387
Total a Pagar \$223,272,490
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO
Factura Expedida 06-FEB-2019