

\$1,917,600.00

UN MILLON NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2022000004

Fecha: 31/01/2022

Nombre: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S. A. ESP  
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos:  
 Dirección:  
 Orden Pago: ROP N°:2022000004  
 Concepto: PARA CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA  
 Tipo de contrato: NA No de contrato:  
 Banco: Banco Bogota No Cheque : 4

## VIGENCIA PRESUPUESTAL 2022

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2022000012	2022000012	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 29 Recursos De Capital	1,917,600.00
Total:				1,917,600.00

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca S. A. Esp	1,917,600.00	0.00
111006001	Cuenta Ahorros Banco De Bogota No 585136542	Empresa De Energia De Boyaca S. A. Esp	0.00	1,917,600.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,917,600.00	1,917,600.00	1,917,600.00

Valor a girar

UN MILLON NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00 M.C.

RECIBÍ:	_____ _____ _____ _____	HUELLA DACTILAR:
FIRMA:		
NOMBRE:		
CC. N°:		
 ELABORADO	 REVISADO	 APROBADO



# REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000012

EL SUSCRITO

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE I.E. INEM CARLOS ARTURO TORRES

FECHA: 31/01/2022

A FAVOR DE: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA  
S. A. ESP

NIT: 891800219

Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	29 - Recursos De Capital	CDP	2022000012	1,917,600.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>				<b>1,917,600.00</b>

Tipo de contratación: NA

Número del contrato: 0

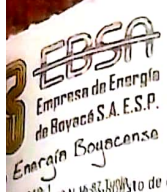
Objeto del contrato: PARA CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA

Se expide en TUNJA a los 31 días del mes de Enero de 2022

HIPOLITO MONTERO CRUZ

AGADOR

CERTIFICACIÓN ES Estrictamente presupuestal y sometida al cumplimiento de...

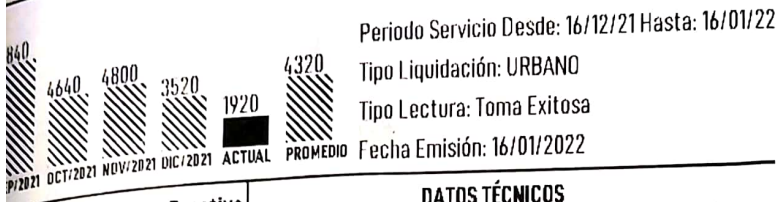


**NUMERO DE CUENTA** 408513023  
**Documento equivalente No.** 163818977  
**MES DE SERVICIO** ENE/2022

Costo de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

**ARLOS ARTURO TORRES**  
**72 SÍDE CENTRAL**

**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Anterior	34151	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Actual	34163	-	Circuito - Nodo: 14524 - 32009	Ruta: 170045692201018
Mt.	160	-	Grupo: 11	Med. Activa: 3939694
Mes	1920	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Ado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Sumo	1920	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Consumo kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
1920	01/2022	\$ 661,4346	0		\$ 1.269.954	\$ 0

**IN DE INTERÉS:**  
 Usamos en el medio ambiente, por eso te invitamos racional de energía, apagando las luces de tu te salir, para conocer más tips ingresa a nuestro w.ebsa.com.co

G: 265,21 T: 44,39 D: 200,79  
 CV: 101,63 PR: 48,9 R: 0,52  
 CF: 0 CU: \$ 661,4346  
 Costo Diario: \$ 42.332

de calidad	INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Diug 2.71 Fiu 1.0 Fium 0.0 Fiug 8.0	Consumo: V/unitario: TOTAL\$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 2.624.990 Fecha: 29/12/2021

**DETALLE DE LA FACTURA**      **GESTIÓN CARTERA EBSA**

periodo	\$ 1.269.954
a	\$ 3

**Total Gestión Cartera \$ 0**

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC -MPAL -029-1998 \$ 190.493

**\$ 1.269.957**

\$ 0

\$ 0 **Total Externos \$ 190.493**

**\*Suspensión:** 01 FEB/2022      **Total a Pagar \$ 1.460.450**

la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden lo icion ante ebsa y en subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro sde los cinco dias sigui irtu de la entrega de esta factura

acion del servicio es de \$670 6195 sin embargo por la aplicacion de las resoluciones CREG 058 y la 012 del io aplicado a esta factura es de \$661 4346 por kwh

Vigilada Superservicios

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

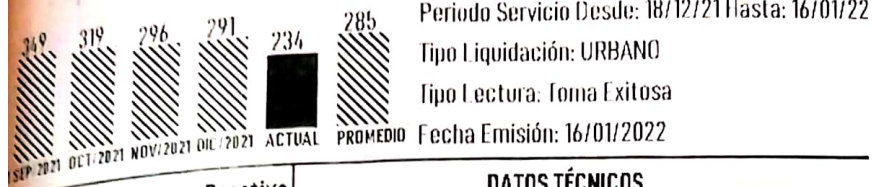




Este documento es el resultado de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCO Contrato I.A.P. Tel: 7405770

**CLIENTE**  
 CARLOS ARTURO TORRES  
 N° 57 COL ANTONIO RICAURTE

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 18/12/21 Hasta: 16/01/22  
 Tipo Liquidación: URBANO  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 16/01/2022

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS		
Anterior	215,59		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000	
Actual	217,93		Cuenta - Nodo: 13582 - 1377	Ruta: 15008/296501013	
Mult	1		Grupo: 11	Med. Activa: 11069353	
Por Mes	234		Estrato: 2	Med. Reactiva: -	
Por Consumo	234		Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
234	01/2022	\$ 661,4346	0		\$ 154.776	\$ 0

**NOTA DE INTERÉS:**  
 Usamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a un consumo racional de energía, apagando las luces de tu casa al salir, para conocer más tips ingresa a nuestro sitio [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

G: 265,21    I: 44,39    D: 200,79  
 CV: 101,63    PR: 48,9    R: 0,52  
 CF: 0    CU: \$ 661,4346  
 Costo Diario: \$ 5.337

Indicadores de calidad					INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Diurno	Diog	Fio	Fium	Fieog	Consumo:	Financiación:
0.0	7.71	0.0	0.0	8.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:
					TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 217.010
					FACTURA	Fecha: 29/12/2021

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Por periodo	\$ 154.776		
Por día	\$ 2		
		<b>Total Gestión Cartera \$ 0</b>	
		<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>	
		I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 23.216
<b>Total</b>	<b>\$ 154.774</b>		
	\$ 0		
	\$ 0	<b>Total Externos</b>	<b>\$ 23.216</b>

**Total a Pagar \$ 177.990**  
 \*Suspensión: 01 FEB/2022

La fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de apelación ante EBSA y en subsidio el de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco días siguientes a la entrega de esta factura.  
 La tarifa del servicio es de \$ 670.6195 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2002 se le aplicó a esta factura el de \$ 661.4346 por kwh.

Somos Autorrelacionados Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016





HIPOLITO MONTERO  
CRUZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/01/25 14:45

- Transacciones
- > Pagos
  - > Servicios Públicos y Privados
  - > Administración de Pago de Servicios
  - > Pagar No Inscrito

## Servicios Públicos y Privados

Resultado

[Ayuda?](#)

✓ El pago ha sido exitoso

No. Autorización	527934
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH6542
No. Producto	*****6542
Ciudad	TUNJA
Tipo Empresa	Servicios Públicos
Empresa de Servicios	ENERGIA ELECTRIFICADORA BOYACA SA
Nombre Servicio	ENERGIA
Id. Única del Servicio	408513023
Número de Factura	408513023
Fecha de Pago Oportuno	2022/02/01
Fecha de Vencimiento	2022/02/01
Valor a Pagar	\$1,460,450.00
Fecha Pago	2022/01/31
Estado	Exitosa

⚠ Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

\* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

## MONTEFIOR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/01/25 14:45

- Transacciones
- > Pagos
- > Servicios Públicos y Privados
- > Administración de Pago de Servicios
- > Pagar No Inscrito

## Servicios Públicos y Privados

cAyuda

### Resultado

✓ El pago ha sido exitoso

No. Autorización	523647
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH6542
No. Producto	*****6542
Ciudad	TUNJA
Tipo Empresa	Servicios Públicos
Empresa de Servicios	ENERGIA ELECTRIFICADORA BOYACA SA
Nombre Servicio	ENERGIA
Id. Unica del Servicio	408295488
Número de Factura	408295488
Fecha de Pago Oportuno	2022/02/01
Fecha de Vencimiento	2022/02/01
Valor a Pagar	\$149,090.00
Fecha Pago	2022/01/31
Estado	Exitosa



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

\* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco



FRANCISCO MONTERO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/01/25 14:45

- Transacciones
- > Pagos
- > Servicios Públicos y Privados
- > Administración de Pago de Servicios
- > Pagar No Inscrito

## Servicios Públicos y Privados

«Ayuda»

Resultado

✓ El pago ha sido exitoso

No. Autorización	520257
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH6542
No. Producto	*****6542
Ciudad	TUNJA
Tipo Empresa	Servicios Públicos
Empresa de Servicios	ENERGIA ELECTRIFICADORA BOYACA SA
Nombre Servicio	ENERGIA
Id. Única del Servicio	407788916
Número de Factura	407788916
Fecha de Pago Oportuno	2022/02/01
Fecha de Vencimiento	2022/02/01
Valor a Pagar	\$177,990.00
Fecha Pago	2022/01/31
Estado	Exitosa



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

\* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

ALBERTO MONTERO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/01/25 14:45

- Transacciones
- > Pagos
- > Servicios Públicos y Privados
- > Administración de Pago de Servicios
- > Pagar No Inscrito

## Servicios Públicos y Privados

Resultado

✓ El pago ha sido exitoso

No. Autorización	525966
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH6542
No. Producto	*****6542
Ciudad	TUNJA
Tipo Empresa	Servicios Públicos
Empresa de Servicios	ENERGIA ELECTRIFICADORA BOYACA SA
Nombre Servicio	ENERGIA
Id. Única del Servicio	408140241
Número de Factura	408140241
Fecha de Pago Oportuno	2022/02/01
Fecha de Vencimiento	2022/02/01
Valor a Pagar	\$130,070.00
Fecha Pago	2022/01/31
Estado	Exitosa

⚠ Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

\* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco