

TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

Egresos  
No: 2022000016  
Fecha: 28/02/2022



Nombre: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S. A. ESP  
Teléfonos: 891800219 - 1  
CC o Nit:  
Dirección:  
Orden Pago: ROP N°:2022000017  
Concepto: CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  
Tipo de contrato: NA No de contrato:  
Banco: Banco Bogota No Cheque : 28/02/2022

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2022

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2022000024	2022000024	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 29 Recursos De Capital	3,880,860.00
Total:				3,880,860.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	3,880,860.00	0.00
111006001	Cuenta Ahorros Banco De Bogota No 585136542	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	0.00	3,880,860.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
3,880,860.00	3,880,860.00	3,880,860.00

Valor a girar  
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

RECIBÍ:  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
CC. N°: \_\_\_\_\_

HUELLA DACTILAR: \_\_\_\_\_

ELABORADO: \_\_\_\_\_  
REVISADO: \_\_\_\_\_  
APROBADO: \_\_\_\_\_



**REGISTRO PRESUPUESTAL**

Número: 2022000024

**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: 28/02/2022

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

NIT: 891800219

Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
02.02.006.01 - Servicios Publicos	29 - Recursos De Capital	CDP	2022000024	3,880,860.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>				<b>3,880,860.00</b>

Condición de contratación: NA  
Número del contrato: 0  
Tipo de contrato: CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

Emite en TUNJA a los 28 días del mes de Febrero de 2022

\_\_\_\_\_  
CARLOS MONTERO CRUZ  
DIRECTOR

SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES UN DOCUMENTO LEGAL





# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2022000024


El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 28/02/2022

Rubro	Fuente	Valor
02.02.006.01 - Servicios Publicos	Recursos De Capital	3,880,860.00
<b>Total Disponibilidad:</b>		<b>3,880,860.00</b>

Descripción: CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

Emite en TUNJA a los 28 días del mes de Febrero de 2022

  
TO MONTERO CRUZ

HIPOLITO MONTERO  
 CRUZ  
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/02/25 08:46

- 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	523124
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH6542
No. Producto	*****6542
Ciudad	Tunja
Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa de Servicios	ENERGIA ELECTRIFICADORA BOYACA SA
Nombre Servicio	ENERGIA
Código Único del Servicio	408140241
Número de Factura	408140241
Fecha de Pago Oportuno	2022/03/01
Fecha de Vencimiento	2022/03/01
Valor a Pagar	\$259,140.00
Fecha Pago	2022/02/28
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

3.880.860=

HIPOLITO MONTERO  
CRUZ  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/02/25 08:46

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

Autorización	527740
Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH6542
Producto	****6542
Ciudad	Tunja
Empresa	Servicios publicos
Empresa de Servicios	ENERGIA ELECTRIFICADORA BOYACA SA
Nombre Servicio	ENERGIA
Código Único del Servicio	407788916
Número de Factura	407788916
Fecha de Pago Oportuno	2022/03/01
Fecha de Vencimiento	2022/03/01
Cantidad a Pagar	\$228,100.00
Fecha de Pago	2022/02/28
Estado	Exitosa

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

El resultado de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco



HIPOLITO MONTERO  
 CRUZ  
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/02/25 08:46

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

**Servicios Públicos y Privados**

¿Ayuda?

Estado

El pago ha sido exitoso

Autorización	527656
Producto	Cuenta Ahorros
Código de Producto Origen	CAH6542
Código de Producto	****6542
Ciudad	Tunja
Empresa	Servicios publicos
Empresa de Servicios	ENERGIA ELECTRIFICADORA BOYACA SA
Tipo de Servicio	ENERGIA
Código del Servicio	408295488
Código de Factura	408295488
Fecha de Pago Oportuno	2022/03/01
Fecha de Vencimiento	2022/03/01
Monto a Pagar	\$290,170.00
Fecha de Pago	2022/02/28
Estado	Exitosa

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.  
 El estado de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

OLITO MONTERO

Último Ingreso: 2022/02/25 08:46

aciones  
os Públicos y Privados  
istración de Pago de Servicios  
No Inscrito

### os Públicos y Privados

¿Ayuda?

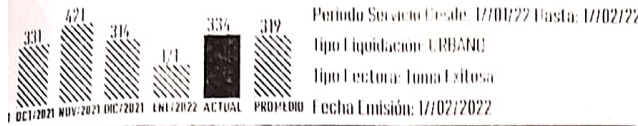
El pago ha sido exitoso

ización	520872
ucto	Cuenta Ahorros
roducto Origen	CAH6542
cto	*****6542
esa	Tunja
e Servicios	Servicios publicos
ervicio	ENERGIA ELECTRIFICADORA BOYACA SA
el Servicio	ENERGIA
Factura	408513023
ago Oportuno	408513023
encimiento	2022/03/01
ar	2022/03/01
	\$3,103,450.00
	2022/02/28
	Exitosa

importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.  
esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

**ATENCIÓN:**  
 CARLOS ARTURO TORRES  
 LON 15B 75 SICI PHOTO

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 1/10/2022 Hasta: 1/10/2022

Tipo Liquidación: URBANO

Tipo Lectura: Toma Fija

Fecha Emisión: 1/10/2022

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS			
Consumo Actual	334.76		Nivel Tensión Secundaria	Carga (W):	1000	
Consumo Mes	334		Circuito (Hedo)	16524	1134	Rata: 160649499/01011
Consumo Anual	334		Grupo II			Med. Activa: 43152740
			Estrato: 3			Med. Reactiva:
			Clase Servicio: CI/CIAL MUNICIPAL			
			Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21			

Consumo kWh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiadas	% Subsidio Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
334	02/2022	\$ 674,6633	0		\$ 225,338	\$ 0

INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Consumo Unitario:	TOTAL \$:	Financiación:	Ultimo Pago:
FACTURA		Contas Ptes:	31/01/2022

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Por periodo	\$ 225.338		
Por día	\$ 1		

Total Gestión Cartera		\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS		
IAPAC LIPAL 029 1998		\$ 33.801
ODD	\$ 225.339	
IVA	\$ 0	
	\$ 0	
Total Externos		\$ 33.801
Fortuno 2022	Suspensión: 01 MAR/2022	Total a Pagar \$ 259.140

En la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio contra esta comunicación procediendo a la suspensión de EBSA y en subsidio de la aplicación de los servicios dentro de los cinco días siguientes a partir de la entrega de esta factura.

La prestación del servicio es de \$ 118.6877 sin embargo se aplica de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2010 aplicadas a esta factura de \$ 164.4633 por día.



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





310 283 1747

Envía tus chales

En la prestación del servicio y realizar consultas.

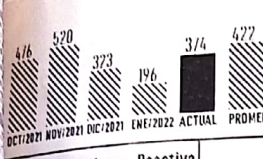


**NUMERO DE CUENTA**  
Documento equivalente No.  
**MES DE SERVICIO**

**408295488**  
164742289  
FEB/2022

**CLIENTE**  
CARLOS ARTURO TORRES  
12 60 ESCUELA AMERICAS

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 17/01/22 Hasta: 17/02/22  
Tipo Liquidación: URBANO  
Tipo Lectora: Toma Exitosa  
Fecha Emisión: 17/02/2022

**DATOS TÉCNICOS**

Nivel Tensión: Secundaria  
Cuenta - Nodo: 13582 106/  
Grupo: 11  
Estrato: 3  
Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL  
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

	Activa	Reactiva
Anterior	704.56	
Actual	708.30	
Mes	374	
Estado	374	

Casos	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
374	02/2022	\$ 674,6633	0		\$ 252.324	\$ 0

**NOTA DE INTERÉS:**  
Cuidemos el medio ambiente, por eso te invitamos a racionalizar el consumo de energía, apagando las luces de tu hogar, para conocer más tips ingresa a nuestro sitio: [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

G: 270.51 T: 45.28 D: 204.8  
CV: 103.66 PR: 49.88 R: 0.53  
CF: 0 CU: \$ 674,6633  
Costo Diario: \$ 8.411

**de calidad**

Día	Dom	Lun	Mie	Jue	Vie	Sab
0.0	2.71	7.0	0.0	8.0		

**INFORMACIÓN FOES**  
Consumo:  
Unitario:  
TOTAL \$:  
FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**  
Financiación:  
Cuentas Ptes:  
Ultimo Pago: \$ 149.090  
Fecha: 31/01/2022

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

Periodo	\$ 252.324
Gratificación	\$ 3

Total Gestión Cartera **\$ 0**

**CONCEPTOS EXTERNOS**  
I.A.P AC- MPAL- 029- 1998 **\$ 37.849**

\$ 252.321  
\$ 0  
\$ 0 **Total Externos \$ 37.849**

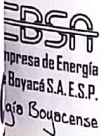
**Total a Pagar \$ 290.170**

\*Suspensión: 01 MAR/2022

La fecha establecida se refiere a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los reclamos ante EBSA y en sus supuestos de aplicación ante la Superintendencia dentro de los cinco días siguientes a la entrega de esta factura.

La tarifa del servicio es de \$718.8277 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 068 y la 012 del 2010 aplicado a esta factura es de \$674.6633 por Kwh.

PAGA TU FACTURA POR INTERNET  
www.ebsa.com.co



**NÚMERO DE CUENTA**  
Documento Equivalente No.  
**Fecha Vencimiento**  
Total a pagar

**408295488**  
164742289  
**01 MAR/2022**  
**\$ 290.170**



310 283 1747

Envía tus chials al

en la prestación del servicio y realizar consultas.



**NUMERO DE CUENTA**  
Documento equivalente No.  
**MES DE SERVICIO**

**408513023**  
164785732  
FEB/2022

**NTE**  
CARLOS ARTURO TORRES  
9A - 72 SEDE CENTRAL

**DATOS CONSUMO**

4640	4800	3570	1920	4000	4160
DIC/2021	NOV/2021	DIC/2021	ENE/2022	ACTUAL	PRMEDIO
Período Servicio Desde: 16/01/22 Hasta: 16/02/22					
Tipo Liquidación: URBANO					
Tipo Lectura: Toma Exitosa					
Fecha Emisión: 16/02/2022					

**DATOS TÉCNICOS**

Activa	Reactiva	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Anterior: 34163	-	Circuito - Nodo: 14524 - 32009	Ruta: 170045692201018
Actual: 34186	-	Grupo: 11	Med. Activa: 3939694
Mult.: 160	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Consumo Mes: 4000	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Consumo Kwh	Período	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
4000	02/2022	\$ 674.6633	0		\$ 2.698.653	\$ 0

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

G: 270,51 T: 45,28 D: 204,8  
CV: 103,66 PR: 49,88 R: 0,53  
CF: 0 CU: \$ 674,6633  
Costo Diario: \$ 87,053

Indicador de calidad					INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Consumo	Fium	Fiom	Fiug	Fiug	Consumo:	Financiación:
0	2.71	1.0	0.0	8.0	Vunitario:	Cuotas Ptes:
					TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 1.460.450
					FACTURA	Fecha: 31/01/2022

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

Período	\$ 2.698.653
	-\$ 1

Total Gestión Cartera	\$ 0
<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 404.798

\$ 2.698.652	\$ 0	\$ 0	Total Externos	\$ 404.798
--------------	------	------	----------------	------------

\*Suspensión: 01 MAR/2022

**Total a Pagar \$ 3.103.450**

Se establece que se proceda a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de amparo y en subsidio el de apelación ante la superintendencia dentro de los cinco días siguientes a la entrega de esta factura.

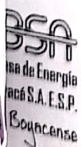
El servicio es de \$ 18.607 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la D12 del 2012 a este factura es de \$ 674.6633 por kwh.

servicioalcliente@ebsa.com.co

www.ebsa.com.co

**PAGA TU FACTURA POR**

www.ebsa.com.co



**NÚMERO DE CUENTA**  
Documento Equivalente No.  
Fecha Vencimiento  
Total a pagar

**408513023**  
164785732  
01 MAR/2022  
\$ 3.103.450



517709998000483(8020)10000408513023

PR USR earcos ID null FCH 20220216

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