



Egresos  
 No: 2022000024  
 Fecha: 28/03/2022

Nombre: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S. A. ESP  
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos:  
 Dirección:  
 Orden Pago: ROP N°:2022000025  
 Concepto: CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  
 Tipo de contrato: NA No de contrato:  
 Banco: Banco Bogota No Cheque : 28/03/2022

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2022

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2022000030	2022000030	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 28 Otras Transferencias Municipales	5.160.590.00
Total:				5.160.590.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca S. A. Esp	5.160.590.00	0.00
111006001	Cuenta Ahorros Banco De Bogota No 585136542	Empresa De Energia De Boyaca S. A. Esp	0.00	5.160.590.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
5,160,590.00	5.160.590.00	5,160.590.00

Valor a girar  
 CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00 M.C.

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



REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000030

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: 28/03/2022

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

NIT: 891800219

Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Numero	Credito
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	28 - Otras Transferencias Municipales	CDP	2022000030	5,160,590.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>				<b>5,160,590.00</b>

Tipo de contratación: NA

Número del contrato: 0

Objeto del contrato: CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

Se expide en TUNJA a los 28 días del mes de Marzo de 2022

HIPOLITO MONTERO CRUZ

AGADOR

QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURIDICA CORRESPONDIENTE

HIBOLITO MONTERO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/03/28 12:50

- 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	527332
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
Id. Unica del Servicio	407788916
Número de Factura	407788916
Fecha de Pago Oportuno	2022/04/01
Fecha de Vencimiento	2022/04/01
Valor a Pagar	\$241,370.00
Fecha Pago	2022/03/28
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



HIPOLITO MONTERO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/03/28 12:50

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

Ayuda?

## Servicios Públicos y Privados

### Resultado

✓ El pago ha sido exitoso

No. Autorización	523935
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
Id. Única del Servicio	408513023
Número de Factura	408513023
Fecha de Pago Oportuno	2022/04/01
Fecha de Vencimiento	2022/04/01
Valor a Pagar	\$4,178,490.00
Fecha Pago	2022/03/28
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

TRANSACCIONES  
CRUZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/03/28 12:50

- 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. Autorizacion	528639
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
Id. Unica del Servicio	408295488
Número de Factura	408295488
Fecha de Pago Oportuno	2022/04/01
Fecha de Vencimiento	2022/04/01
Valor a Pagar	\$342,670.00
Fecha Pago	2022/03/28
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





HIPOLITO MONTERO  
CRUZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/03/28 12:50

- 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	527041
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
Id. Unica del Servicio	408140241
Número de Factura	408140241
Fecha de Pago Oportuno	2022/04/01
Fecha de Vencimiento	2022/04/01
Valor a Pagar	\$398,060.00
Fecha Pago	2022/03/28
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

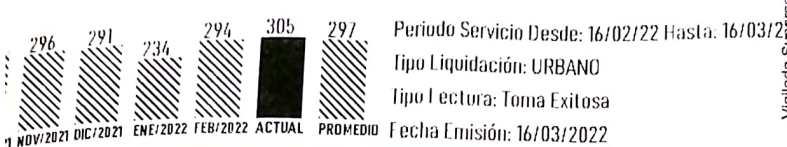


**NUMERO DE CUENTA** 407788916  
**Documento equivalente No.** 166001618  
**MES DE SERVICIO** MAR/2022

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

**ENTE**  
**M CARLOS ARTURO TORRES**  
**N 17 57 COL ANTONIO RICAURTE**

**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Anterior	22087		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Actual	22392		Circuito Nodo: 13582 1377	Ruta: 15008/296501013
Mult.	1		Grupo: 11	Med. Activa: 11069353
Por Mes	305		Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Consumo	305		Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
			Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
305	03/2022	\$ 688,1566	0		\$ 209.888	\$ 0

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

G: 275,92 T: 46,18 D: 208,9  
 CV: 105,74 PR: 50,88 R: 0,54  
 CF: 0 CU: \$ 688,1566  
 Costo Diario: \$ 7,774

de calidad	INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
lim Divg Fiu Fium Fiug 5.2 2.71 1.0 1.0 8.0	Consumo: V/unitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 228.100 Fecha: 28/02/2022

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

Periodo \$ 209.888  
 -\$ 1

Total Gestión Cartera \$  
**CONCEPTOS EXTERNOS**  
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 31.483

\$ 209.887  
 \$ 0  
 \$ 0 Total Externos \$ 31.483

**\*Suspensión:**  
**01 ABR/2022**      **Total a Pagar**  
**\$ 241.370**

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

El servicio es de \$696 3089 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del do a esta factura es de \$688 1566 por kwh

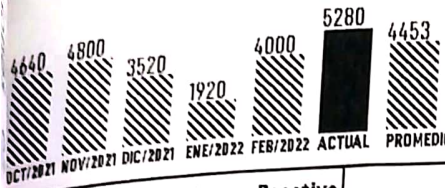
Vigilada Superservicios

Somos Autorreveladores Res. DIAN 0547 de 2007 y grandes contribuyentes Res. 0770 de 2016

NIT 891.600.210-1  
 O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N. El Imposible de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

**CLIENTE**  
**INEM CARLOS ARTURO TORRES**  
**K 15 N 9A - 72 SEDE CENTRAL**  
**Tunja**

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 16/02/22 Hasta: 16/03/22  
 Tipo Liquidación: URBANO  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 16/03/2022

**DATOS TÉCNICOS**

Lectura Anterior	34188	Activa	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	34221	Reactiva	-	Circuito - Nodo: 14524 - 32009	Ruta: 170045692201018
Factor Mult.	160			Grupo: 11	Med. Activa: 3939694
Consumo Mes	5280			Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Facturado	-			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	5280			Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
VA 5280	03/2022	\$ 688,1566	0		\$ 3.633.467	\$ 0

**INFORMACIÓN DE INTERÉS:**

Para pensar en el medio ambiente, por eso te invitamos al uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestra página [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

G: 275,92 T: 46,18 D: 208,9  
 CV: 105,74 PR: 50,88 R: 0,54  
 CF: 0 CU: \$ 688,1566  
 Costo Diario: \$ 134.573

**Indicadores de calidad**

Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
0.0	2.71	1.0	0.0	8.0	

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
 V/unitario:  
 TOTAL \$:  
**FACTURA**

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
 Cuotas Ptes:  
 Ultimo Pago: \$ 3.103.450  
 Fecha: 28/02/2022

**DETALLE DE LA FACTURA**

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Factura periodo \$ 3.633.467  
 Retención en la fuente \$ 3

**Total Gestión Cartera \$ 0**

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 545.020

**\$ 3.633.470**

\$ 0

\$ 0

**Total Externos**

**\$ 545.020**

**\*Suspensión:**  
**01 ABR/2022**

**Total a Pagar**  
**\$ 4.178.490**

En la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de amparo ante EBSA y en subsidio el de apelación ante la Superservicios dentro de los cinco días siguientes a la entrega de esta factura.

El costo del servicio es de \$696.3089 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2002 aplicado a esta factura es de \$688.1566 por kwh

Vigilada Superservicios

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





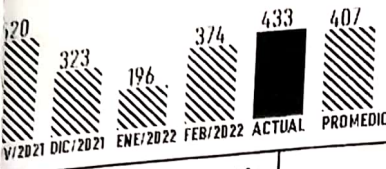
**NUMERO DE CUENTA**  
Documento equivalente No.  
**MES DE SERVICIO**

**408295488**  
**166001622**  
**MAR/2022**

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

**CARLOS ARTURO TORRES**  
**60 ESCUELA AMERICAS**

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 17/02/22 Hasta: 17/03/22  
Tipo Liquidación: URBANO  
Tipo Lectura: Toma Exitosa  
Fecha Emisión: 17/03/2022

**DATOS TÉCNICOS**

	Activa	Reactiva
Anterior	70830	-
Actual	71263	-
lt.	1	-
Mes	433	-
do	-	-
umo	433	-

Nivel Tensión: Secundaria Carga (W): 10300  
Circuito - Nodo: 13582 - 106/ Ruta: 170004805001017  
Grupo: 11 Med. Activa: 19756269  
Estrato: 3 Med. Reactiva: -  
Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL  
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Consumo kWh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
433	03/2022	\$ 688,1566	0		\$ 297.972	\$ 0

**DE INTERÉS:**

Trabajamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a ser responsable de energía, apagando las luces de tu casa cuando sales, para conocer más tips ingresa a nuestro sitio web: [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

G: 275,92 T: 46,18 D: 208,9  
CV: 105,74 PR: 50,88 R: 0,54  
CF: 0 CU: \$ 688,1566  
Costo Diario: \$ 11.036

**de calidad**

Indicador	Unidad	Clav	Flu	Flum	Flug	
Indicador de calidad		2	2,71	3,0	1,0	8,0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
V/unitario:  
TOTAL \$:  
FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
Cuotas Ptes:  
Ultimo Pago: \$ 290.170  
Fecha: 28/02/2022

**DETALLE DE LA FACTURA**

Periodo	\$ 297.972
	\$ 2

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

**Total Gestión Cartera \$ 0**

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 44.696

**\$ 297.974**

\$ 0

\$ 0

**Total Externos**

**\$ 44.696**

**\*Suspensión:**  
**01 ABR/2022**

**Total a Pagar**  
**\$ 342.670**

Si se ha establecido se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de apelación ante EBSA y en subsidio el de apelación ante los SuperServicios dentro de los cinco días siguientes a la entrega de esta factura.

El costo del servicio es de \$ 3696 3089 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 017 del 2016...

Considerar como ENERGIZADOS, por eso, mantén la distancia de seguridad y no instalas ningún elemento cerca que pueda poner en riesgo tu vida.

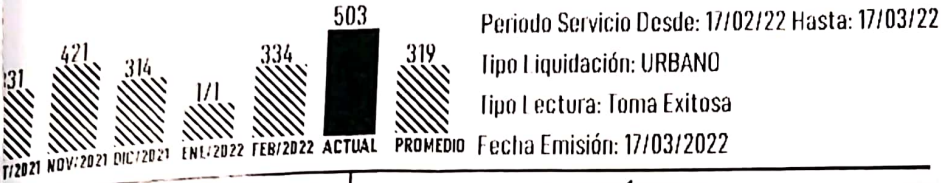
Vigilada Superservicios

Resolución 076 de 2016

NIT 891.800.219-1  
 O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N.º 15-70  
 Tel: 7405770 - www.ebsa.com.co

**CLIENTE**  
**NEM CARLOS ARTURO TORRES**  
**COLON 15B - 25 SEDE PILOTO**

**Unja DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 17/02/22 Hasta: 17/03/22  
 Tipo Liquidación: URBANO  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 17/03/2022

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	33810	-
Lectura Actual	34313	-
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	503	-
Facturado	503	-
Consumo	503	-

**DATOS TÉCNICOS**

Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Circuito - Nodo: 14524 - 1134	Ruta: 160049499701011
Grupo: 11	Med. Activa: 45152740
Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
503	03/2022	\$ 688,1566	0		\$ 346.143	\$ 0

**COMUNICACIÓN DE INTERÉS:**  
 A pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos al uso racional de energía, apagando las luces de tu hogar antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestro sitio web [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

G: 275,92 T: 46,18 D: 208,9  
 CV: 105,74 PR: 50,88 R: 0,54  
 CF: 0 CU: \$ 688,1566  
 Costo Diario: \$ 12.820

**Indicadores de calidad**

Indicador	Diurno	Nocturno	Fiu	Fium	Fiug
Indicador	0.0	2.71	1.0	0.0	8.0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
 V/unitario:  
 TOTAL \$:  
 FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
 Cuotas Ptes:  
 Ultimo Pago: \$ 259.140  
 Fecha: 28/02/2022

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor periodo	\$ 346.143
Impuesto de Industria y Comercio	\$ 4

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Total Gestión Cartera	\$ 0
-----------------------	------

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 51.921
------------------------	-----------

Valor	\$ 346.139
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 51.921

**Total a Pagar \$ 398.060**

**Suspensión:**  
 01 ABR/2022

La fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de apelación ante ebsa y en subsidio ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes a la entrega de esta factura

Este documento es una copia digitalizada de un documento original. No se garantiza la exactitud de los datos. Mantenga la distancia de seguridad y use mascarilla.