

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S. A. ESP

Viernes, 29 de Abril de 2022

\$4,594,620.00

CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2022000035

Fecha: 29/04/2022

Nombre: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S. A. ESP  
 CC o Nit: 891800219 - 1  
 Dirección:   
 Orden Pago: ROP N°:2022000039  
 Concepto: CANCELACION SERVICIO DE ACUEDUCTO  
 Tipo de contrato: NA  
 Banco: Banco Bogota

Teléfonos:

No de contrato:

No Cheque : 29/04/2022

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2022

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2022000043	2022000043	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 28 Otras Transferencias Municipales	4,594.620.00
Total:				4,594.620.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca S. A. Esp	4,594,620.00	0.00
111006001	Cuenta Ahorros Banco De Bogota No 585136542	Empresa De Energia De Boyaca S. A. Esp	0.00	4,594.620.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
4,594,620.00	4,594,620.00	4,594,620.00

Valor a girar

CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

RECIBÍ:

FIRMA:

NOMBRE:

CC. N°:

HUELLA DACTILAR:

ELABORADO

REVISADO

APROBADO



REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000043

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: 29/04/2022

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	28 - Otras Transferencias Municipales	CDP	2022000043	4,594,620.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>				4.594.620.00

Tipo de contratación: NA

Número del contrato: 0

Objeto del contrato: CANCELACION SERVICIO DE ACUEDUCTO

Se expide en TUNJA a los 29 días del mes de Abril de 2022

ROLITO MONTERO CRUZ

ADADOR

SE ENTIERNA



# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2022000043

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

Fecha: 29/04/2022

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	4,594,620.00
Total Disponibilidad:		4,594,620.00

Descripción: CANCELACION SERVICIO DE ACUEDUCTO

Expedido en TUNJA a los 29 días del mes de Abril de 2022

D MONTERO CRUZ

3 Cda 1055-87, punto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 74 05770

OS ARTURO TORRES  
 C ESCUELA AMERICAS

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 17/03/22 Hasta: 17/04/22  
 Tipo Liquidación: URBANO  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 17/04/2022

Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
71263	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 10300
71643	-	Circuito - Nodo: 13582 106/	Ruta: 170004805001017
1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 19756269
380	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
380	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	1/2 Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
04/2022	\$ 701,919	0		\$ 266,729	\$ 0

**INTERÉS:**  
 es en el medio ambiente, por eso te invitamos  
 nal de energía, apagando las luces de tu  
 ir, para conducir más tips ingresa a nustr  
 sa.com.co

G: 281,44	T: 47,11	D: 213,08
CV: 107,85	PR: 519	R: 0,55
CF: 0	CU: \$ 701,9197	
Costo Diario: \$ 8,604		

Udad	INFORMACIÓN FOES				INFORMACIÓN COMERCIAL	
Diug	Fiw	Fiwm	Fiwg	Consumo:	Financiación:	
2.71	3.0	0.0	8.0	Vunitario:	Cuotas Ptes:	
				TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 342,670	
				FACTURA	Fecha: 28/03/2022	

TALLE DE LA FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
do	\$ 266,729
	\$ 2

Total Gestión Cartera \$ 0  
**CONCEPTOS EXTERNOS**  
 I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 40,009

\$ 266,731  
 \$ 0  
 \$ 0 Total Externos \$ 40,009

\*Suspensión: 02 MAY/2022  
**Total a Pagar \$ 306,740**

establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden lo  
 e ebsa y en subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro sde los cinco dias sigui  
 entrega de esta factura  
 servicio es de 3743 9519 sin embargo por la aplicacion de las resoluciones CREG 068 y la 012 del  
 o a esta factura es de 3701 9197 por kwh

594,620 =

**EBSA**  
 Energía  
 A.E.S.P.  
 Boyacense

**NUMERO DE CUENTA** 408295488  
**Documento Equivalente No.** 167535999  
**Fecha Vencimiento** 02 MAY/2022  
**Total a pagar** \$ 306.740

99998000483(8020)10000408295488(3900)0000306740  
 Numero ID null 1 CH 20220417104447

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



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

**ARTURO TORRES**  
**COL ANTONIO RICAURTE**

**DATOS CONSUMO**

294 305 289 289  
2022 FEB/2022 MAR/2022 ACTUAL PROMEDIO  
Período Servicio Desde: 16/03/22 Hasta: 16/04/22  
Tipo Liquidación: URBANO  
Tipo Lectura: Toma Exitosa  
Fecha Emisión: 16/04/2022

Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
22397		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
22681		Circuito - Nodo: 13592 13//	Ruta: 15008/296501013
1		Grupo: 11	Med. Activa: 11069353
289		Estrato: 2	Med. Reactiva: -
289		Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Período	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
04/2022	\$ 701,9197	0		\$ 202.855	\$ 0

**ERÉS:**  
En el medio ambiente, por eso te invitamos de energía, apagando las luces de tu casa para conocer más tips ingresa a nuestro sitio [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

G: 281,44 T: 47,11 D: 213,08  
CV: 107,85 PR: 51,9 R: 0,55  
CF: 0 CU: \$ 701,9197  
Costo Diario: \$ 6.544

INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Consumo:	V/Unitario:	Financiación:	Cuotas Ptes:
TOTAL \$:	FACTURA	Ultimo Pago: \$ 241,370	Fecha: 28/03/2022

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

\$ 202.855  
\$ 3

**Total Gestión Cartera \$ 0**  
**CONCEPTOS EXTERNOS**  
I.A.P AC- MPAL- 029-1998 \$ 30.428

\$ 202.852  
\$ 0  
\$ 0 **Total Externos \$ 30.428**

**\*Suspensión: 02 MAY/2022**      **Total a Pagar \$ 233.280**

Establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco días siguientes a la entrega de esta factura.  
El servicio es de \$743 9519 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2015 de esta factura es de \$701 9197 por kwh

www.ebsa.com.co



09998000483(8020)10000407788916(3900)0000233280

mensaje ID null

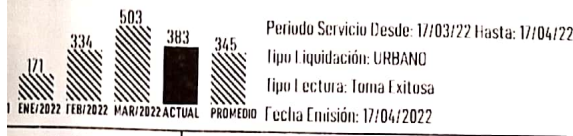


**NUMERO DE CUENTA** 408140241  
**Documento equivalente No.** 167535997  
**MES DE SERVICIO** ABR/2022

La factura conforme a lo establecido en la Cláusula 25 del CCU Contrato I.A.P. Tel: 7426770  
 S.P. Cto 10 H 15-87 Tmp  
 www.ebsa.com.co

**OS ARTURO TORRES**  
**B - 25 SEDE PILOTO**

**DATOS CONSUMO**



Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
34313		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
34696		Grupo: II	Dist. Activ. (m): 1000
383		Estrato: 3	Med. Reactiva: -
383		Clase Servicio: CIUDAD MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Período	Valor Unitario	Kwh Subsidiadas	Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
04/2022	\$ /01,9197	0		\$ 268.835	\$ 0

**INTERÉS:**  
 Los en el medio ambiente, por eso te invitamos a la toma de energía, apagando las luces de tu hogar, para conocer más tips ingresa a nuestra página www.ebsa.com.co

E: 28144 T: 4711 D: 213,08  
 CV: 107,85 PR: 519 R: 0,55  
 CF: 0 CV: \$ 701,9197  
 Costo Diario: \$ 8.672

Veracidad		INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Diag	Fio	Consumo: Voluntario	Financiación: Cuotas Ptes:
2,71	1,0	TOTAL \$ 1 FACTURA	Ultimo Pago: \$ 398.060
	0,0		Fecha: 28/03/2022

DETALLE DE LA FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
Valor Total	\$ 268.835

**Total Gestión Cartera \$ 0**

**CONCEPTOS EXTERNOS**  
 I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 40.325

\$ 268.835  
 \$ 0  
 \$ 0 **Total Externos \$ 40.325**

**\*Suspensión: 02 MAY/2022**  
**Total a Pagar \$ 309.160**

Se 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 de entrega de esta factura  
 El servicio es de \$743 9519 sin embargo por la aplicacion de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2011 a esta factura es de \$701 9197 por kwh



**NUMERO DE CUENTA** 408140241  
**Documento Equivalente No.** 167535997  
**Fecha Vencimiento** 02 MAY/2022  
**Total a pagar** \$ 309.160



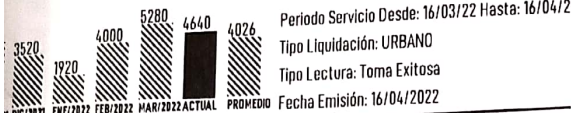
709998000483(8020)10000408140241(3900)0000309160  
 SR noalcano ID noal FCH 20220417 17:27:21

Vigilada Superintendencia  
 Somos Autorizadoredes Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

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

**ANTE**  
 CARLOS ARTURO TORRES  
 N 9A - 72 SEDE CENTRAL

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 16/03/22 Hasta: 16/04/22  
 Tipo Liquidación: URBANO  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 16/04/2022

**DATOS TÉCNICOS**

	Activa	Reactiva	
Anterior	34221	-	Nivel Tensión: Secundaria
Actual	34250	-	Circuito - Nodo: 14524 - 32009
Mult.	160	-	Carga (W): 1000
no Mes	4640	-	Ruta: 170045692201018
urado	-	-	Med. Activa: 3939694
onsumo	4640	-	Med. Reactiva: -
			Grupo: 11
			Estrato: 3
			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL
			Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
4640	04/2022	\$ 701,9197	0		\$ 3.256.907	\$ 0

**NOTACIÓN DE INTERÉS:**  
 Nos preocupamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a ser responsable con el uso de la energía, apagando las luces de tu casa cuando no las necesites. Para conocer más tips ingresa a nuestro sitio web: [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

G: 281,44 T: 47,11 D: 213,08  
 CV: 107,85 PR: 51,9 R: 0,55  
 CF: 0 CU: \$ 701,9197  
 Costo Diario: \$ 105,062

Indicadores de calidad					INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Dum	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:	Cuotas Ptes:	
0.0	2.71	1.0	0.0	8.0	V/unitario:	Último Pago:	\$ 4.178.490	
					TOTAL \$:	Fecha:	28/03/2022	
					FACTURA			

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

Por periodo	\$ 3.256.907
Por tarifa	-\$ 3

Total Gestión Cartera \$ 0  
**CONCEPTOS EXTERNOS**  
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 488.536

\$ 3.256.904  
 \$ 0  
 \$ 0 Total Externos \$ 488.536

**\*Suspensión:**  
 02 MAY/2022      **Total a Pagar**  
 \$ 3.745.440

La fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de apelación ante el superintendente de servicios públicos dentro de los cinco días siguientes a la entrega de esta factura.  
 La suspensión del servicio es de \$743.9519 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2012 se aplicó a esta factura es de \$701.9197 por kWh.

**EBSA**  
 Empresa de Energía de Boyacá S.A.E.S.P.  
 Energía Boyacense

**NÚMERO DE CUENTA**  
 Documento Equivalente No.  
**408513023**  
 Fecha Vencimiento  
**02 MAY/2022**  
 Total a pagar  
**\$ 3.745.440**

1517709998000483(8020)10000408513023(3900)0003745440  
 IPR USR:arcos ID null FCH:20220416124718

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



HIPOLITO MONTERO  
CRUZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/04/28 17:32

- 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	520988
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	408295488
Número de Factura	408295488
Fecha de Pago Oportuno	2022/05/02
Fecha de Vencimiento	2022/05/02
Monto a Pagar	\$306,740.00
Fecha Pago	2022/04/29
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](#)



### Servicios Públicos y Privados

Resultado

El pago ha sido exitoso

Autorización	522827
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	2022/05/02
Fecha de Vencimiento	2022/05/02
Monto a Pagar	\$233,280.00
Fecha Pago	2022/04/29
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: 2022/04/28 17:32

## 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	524068
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	408140241
Número de Factura	408140241
Fecha de Pago Oportuno	2022/05/02
Fecha de Vencimiento	2022/05/02
Valor a Pagar	\$309,160.00
Fecha Pago	2022/04/29
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

POLITO MONTERO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/04/28 17:32

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

## Servicios Públicos y Privados

[Ayuda?](#)

Resultado

✓ El pago ha sido exitoso

No. Autorización	529881
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Código 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	408513023
Número de Factura	408513023
Fecha de Pago Oportuno	2022/05/02
Fecha de Vencimiento	2022/05/02
Valor a Pagar	\$3,745,440.00
Fecha Pago	2022/04/29
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