

\$5,810,400.00

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2022000054

Fecha: 02/06/2022

Nombre: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S. A. ESP
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos:
 Dirección:
 Orden Pago: ROP N°:2022000057
 Concepto: CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA
 Tipo de contrato: NA No de contrato:
 Banco: Banco Bogota No Cheque :

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2022

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2022000059	2022000057	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos - 28 Otras Transferencias Municipales	5,810,400.00
Total:				5,810,400.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	5,810,400.00	0.00
111006001	Cuenta Ahorros Banco De Bogota No 585136542	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	0.00	5,810,400.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
5,810,400.00	5,810,400.00	5,810,400.00

Valor a girar

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS 00 M.C.

RECIBÍ:

FIRMA:

NOMBRE:

CC. N°:

HUELLA DACTILAR:

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000057

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: 02/06/2022

FAVOR DE: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA
A. ESP

NIT: 891800219

Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	28 - Otras Transferencias Municipales	CDP	2022000059	5,810,400.00
TOTAL REGISTRO:				5,810,400.00

Modo de contratación: NA
Número del contrato: 0
Objeto del contrato: CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA

Expedido en TUNJA a los 02 días del mes de Junio de 2022


LITO MONTERO CRUZ

FOR

SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2022000059

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

Fecha: 02/06/2022

Rubro	Fuente	Valor
2.02.006.01 - Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	5,810,400.00
Total Disponibilidad:		5,810,400.00

Descripción: CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA

Emite en TUNJA a los 02 días del mes de Junio de 2022


MONTERO CRUZ


Función: TESORERIA

Compras y Pagos Virtuales

Confirmación de su compra o pago realizado



"Su transacción ha sido exitosa."
Esta transacción será sujeta a verificación

Este pago se realizó en:  00:01:22 seg

Número de Autorización: 810202

Pagado Desde: Cuenta de ahorros *****6542

Valor Pagado: \$4,742,510.00

Pagado a: Empresa de Energía de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

Número de Factura: 408513023

Código Único de Compra (CUS): 1486789918

Fecha y Hora de Pago: jueves, 02 de junio de 2022, 6:48 PM

Dirección IP: 45.65.233.2


Compras y Pagos Virtuales

Notificaciones de Confirmación de su compra o pago realizado



"Su transacción ha sido exitosa."

Esta transacción será sujeta a verificación

Este pago se realizó en:  00:01:03 seg

Número de Autorización: 148202

Pagado Desde: Cuenta de ahorros *****6542

Valor Pagado: \$464,370.00

Pagado a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

Número de Factura: 408140241

Número Único de Compra (CUS): 1486798233

Fecha y Hora de Pago: jueves, 02 de junio de 2022, 6:51 PM

Dirección IP: 45.65.233.2


Compras y Pagos Virtuales

Notificación de Confirmación de su compra o pago realizado



"Su transacción ha sido exitosa."

Esta transacción será sujeta a verificación

Este pago se realizó en:  00:01:11 seg

Número de Autorización: 514202

Pagado Desde: Cuenta de ahorros *****6542

Valor Pagado: \$340,050.00

Pagado a: Empresa de Energía de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

Número de Factura: 408295488

Número Único de Compra (CUS): 1486804472

Fecha y Hora de Pago: Jueves, 02 de junio de 2022, 6:55 PM

Dirección IP: 45.65.233.2


Compras y Pagos Virtuales

Notificación de Confirmación de su compra o pago realizado



"Su transacción ha sido exitosa."

Esta transacción será sujeta a verificación

Este pago se realizó en:  00:01:06 seg

Número de Autorización: 805202

Pagado Desde: Cuenta de ahorros *****6542

Valor Pagado: \$263,470.00

Pagado a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

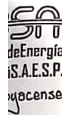
Nit del Comercio: 8918002191

Número de Factura: 407788916

Número Único de Compra (CUS): 1486810031

Fecha y Hora de Pago: jueves, 02 de junio de 2022, 6:58 PM

Dirección IP: 45.65.233.2



de Energía
S.A.E.S.P.
cense

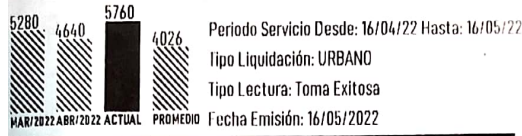
NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

408513023
168656565
MAY/2022

Este documento de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contrato de AP Tarifa 408513023

URO TORRES
CENTRAL

DATOS CONSUMO



Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
250	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
286	-	Circuito - Nodo: 14524 - 32009	Ruta: 170045692201018
0	-	Grupo: 11	Med. Activa: 3939694
60	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
60	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Perodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
2022	\$ 715,9581	0		\$ 4.123.919	\$ 0

S: **Medio ambiente, por eso te invitamos a apagar las luces de tu hogar cuando ya no las necesitas. Conocer más tips ingresa a nuestro sitio web.**

G: 287,07 T: 48,05 D: 217,34
 CV: 110,01 PR: 52,93 R: 0,56
 CF: 0 CU: \$ 715,9581
 Costo Diario: \$ 142,204

INFORMACIÓN FOES			INFORMACIÓN COMERCIAL		
Fi	Fim	Fiug	Consumo:	Financiación:	
1.0	0.0	8.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:	
			TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 3.745.440	
			FACTURA	Fecha: 29/04/2022	

DE LA FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
---------------	----------------------

\$ 4.123.919	\$ 3		
Total Gestión Cartera		\$ 0	
CONCEPTOS EXTERNOS			
I.A.P AC MPAL - 029 - 1998		\$ 618.588	
\$ 4.123.922	\$ 0	\$ 0	Total Externos \$ 618.588
*Suspensión:		Total a Pagar	
01 JUN/2022		\$ 4.742.510	

Se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden lo
 3 y en subsidio el de apelación ante la supervisión dentro de los cinco días siguientes a la
 fecha de esta factura.

El monto de \$ 3737 9232 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CRFID 058 y la 012 del
 año 2017 el monto de la factura es de \$ 715 9581 por kwh.



de Energía
S.A.E.S.P.
cense

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

408513023
168656565
01 JUN/2022
\$ 4.742.510



9998000483(8020)10000408513023(3900)0004742510
#CUS ID null FICH 70/215/02/1836

Vigilada Supervisados

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

fa
P.
se

NUMERO DE CUENTA 408140241
Documento equivalente No. 168607020
MES DE SERVICIO MAY/2022

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

TORRES
PILOTO

DATOS CONSUMO

564
383 354
22 ABR/2022 ACTUAL PROMEDIO
Periodo Servicio Desde: 17/04/22 Hasta: 17/05/22
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 17/05/2022

Vigilada Superservicios

Reactiva

DATOS TÉCNICOS

Nivel Tensión: Secundaria Carga (W): 1000
Circuito - Nodo: 14524 - 1134 Ruta: 160049499/01011
Grupo: 11 Med. Activa: 45152740
Estrato: 3 Med. Reactiva: -
Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Valor Unitario	Kwh Subalquilados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
\$ 715,9581	0		\$ 403.800	\$ 0

ambiente, por eso te invitamos a apagar las luces de tu hogar más tips ingresa a nuestro

G: 28,07 T: 48,05 D: 217,34
CV: 110,01 PR: 52,93 R: 0,56
CF: 0 CU: \$ 715,9581
Costo Diario: \$ 13.924

INFORMACIÓN FOES

INFORMACIÓN COMERCIAL

Fium Fiug
D.O 8.0
Consumo:
Vunitario:
TOTAL \$:
FACTURA

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 309.160
Fecha: 29/04/2022

FACTURA

GESTIÓN CARTERA EBSA

\$ 403.800

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 60.570

\$ 403.800

\$ 0

\$ 0

Total Externos \$ 60.570

*Suspensión:
01 JUN/2022

Total a Pagar
\$ 464.370

Procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden lo subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro sde los cinco dias sigui la lectura

1737 9732 sin embargo por la aplicacion de las resoluciones CREG 058 y la 012 del mes de 3/15 9581 por kwh

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

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

408140241
168607020
01 JUN/2022
\$ 464.370



0483(8020)10000408140241(3900)0000464370

000110120120517202538

NUMERO DE CUENTA 408295488
Documento equivalente No. 168607022
MES DE SERVICIO MAY/2022

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

ORRES
 MERICAS

DATOS CONSUMO

380 413 371 Periodo Servicio Desde: 17/04/22 Hasta: 17/05/22
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 12 ABR/2022 ACTUAL PROMEDIO Fecha Emisión: 17/05/2022

Reactiva

DATOS TÉCNICOS

Nivel Tensión: Secundaria Carga (W): 10300
 Circuito - Nodo: 13582 - 1067 Ruta: 170004865001017
 Grupo: 11 Med. Activa: 19756269
 Estrato: 3 Med. Reactiva: -
 Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL
 Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
\$ 715,9581	0		\$ 295.691	\$ 0

ambiente, por eso te invitamos a apagar las luces de tu hogar más tips ingresa a nuestro

G: 287,07 F: 48,05 D: 217,34
 CV: 110,01 PR: 52,93 R: 0,56
 CF: 0 CU: \$ 715,9581
 Costo Diario: \$ 10.196

INFORMACIÓN FOES

Fium Fieg
 10 8.0

Consumo:
 V/unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 306.740
 Fecha: 29/04/2022

FACTURA

GESTIÓN CARTERA EBSA

\$ 295.691
 \$ 5

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 44.354

\$ 295.696

\$ 0

\$ 0

Total Externos \$ 44.354

*Suspensión:
 01 JUN/2022

Total a Pagar
 \$ 340.050

procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden lo subsidio el de apelacion ante la super servicios dentro sde los cinco dias sigui
 la factura
 \$ 737 9237 sin embargo por la aplicacion de las resoluciones CREG 058 y la 012 del
 a es de \$715 9581 por kwh

ningún elemento cerca que pueda poner en

Vigilada Superservicios

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

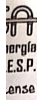
www.ebsa.com.co

NÚMERO DE CUENTA 408295488
Documento Equivalente No. 168607022
Fecha Vencimiento 01 JUN/2022
Total a pagar \$ 340.050

PAGA



00489/8020/10000/0000/000000000000



No de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel - 7405170

NUMERO DE CUENTA 407788916
Documento equivalente No. 168607018
MES DE SERVICIO MAY/2022

O TORRES
TONIO RICAURTE

DATOS CONSUMO

5 289 370 284
Periodo Servicio Desde: 16/04/22 Hasta: 16/05/22
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 16/05/2022

DATOS TÉCNICOS
Reactiva
Nivel Tensión: Secundaria Carga (W): 1000
Circuito - Nudo: 13502 - 13/7 Rta: 1.008/296601013
Grupo: 11 Med. Activa: 11069353
Estrato: 2 Med. Reactiva: -
Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
\$ 715,9581	0		\$ 229,107	\$ 0

¡Cuida el medio ambiente, por eso te invitamos a cuidar el planeta, apagando las luces de tu hogar cuando no las necesites y hacer más tips que ingresan a nuestro sistema.

G: 287,07 T: 48,05 D: 217,34
CV: 110,01 PR: 52,93 R: 0,56
CF: 0 CU: \$ 715,9581
Costo Diario: \$ 7,900

INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Forma de Pago: 0.0	Consumo: 8.0	Financiación:	Cuotas Ptes:
Valor Unitario: 715,9581	Factura:	Ultimo Pago: \$ 233,280	Fecha: 29/04/2022

FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

\$ 229,107
\$ 3

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P. AC. MPAL. 029-1998 \$ 34,366

\$ 229,104
\$ 0
\$ 0 Total Externos \$ 34,366

*Suspensión: 01 JUN/2022
Total a Pagar \$ 263,470

procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden lo subsidio el de apelacion ante la super servicios dentro sde los cinco dias sigui la factura
9737 9737 sin embargo por la aplicacion de las resoluciones CREG 058 y la 012 del la es de \$715,9581 por kwh

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

407788916
168607018
01 JUN/2022
\$ 263.470

