

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S. A. ESP

Miercoles, 29 de Junio de 2022

\$5,549,520.00

CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2022000061

Fecha: 29/06/2022

Nombre: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S. A. ESP
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos:
 Dirección:
 Orden Pago: ROP N°:2022000064
 Concepto: PARA CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA
 Tipo de contrato: NA No de contrato:
 Banco: Banco Bogota No Cheque : 29/06/2022

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2022

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2022000066	2022000064	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 28 Otras Transferencias Municipales	5,549,520.00
Total:				5,549,520.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	5,549,520.00	0.00
111006001	Cuenta Ahorros Banco De Bogota No 585136542	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	0.00	5,549,520.00

Débitos 5,549,520.00	Créditos 5,549,520.00	Valor Cheque 5,549,520.00
-------------------------	--------------------------	------------------------------

Valor a girar
 CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

RECIBÍ:
 FIRMA: _____
 NOMBRE: _____
 CC. N°: _____

HUELLA DACTILAR:

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000064

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

29/06/2022

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA

NIT: 891800219

Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
02.006.01 - Servicios Publicos	28 - Otras Transferencias Municipales	CDP	2022000066	5,549,520.00
TOTAL REGISTRO:				5,549,520.00

de contratación: NA

numero del contrato: 0

del contrato: PARA CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA

de en TUNJA a los 29 días del mes de Junio de 2022


MONTERO CRUZ



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2022000066

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

Fecha: 29/06/2022

Rubro	Fuente	Valor
2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	5,549,520.00
Total Disponibilidad:		5,549,520.00

Descripción: PARA CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA

Emite en TUNJA a los 29 días del mes de Junio de 2022

D MONTERO CRUZ

NUMERO DE CUENTA 408513023
Documento equivalente No. 169685098
MES DE SERVICIO JUN/2022

Se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contrato IAP Tel: 7405770

IRRES
 RAL

DATOS CONSUMO

5760 5120 4186
 MAY/2022 ACTUAL PROMEDIO
 Periodo Servicio Desde: 16/05/22 Hasta: 16/06/22
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 16/06/2022

Vigilada por SuperServicios

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

Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
\$ 730,2773	0		\$ 3.739.020	\$ 0

ambiente, por eso te invitamos a apagar las luces de tu hogar más tips ingresa a nuestro sitio web
 G: 292.81 T: 49.01 D: 221.68
 CV: 112.21 PR: 53.99 R: 0.57
 CF: 0 CU: \$ 730,2773
 Costo Diario: \$ 124.634

Fiura	Fiug	INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
1.0	8.0	Consumo: V/Unitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 4,742.510 Fecha: 03/06/2022

FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
\$ 3.739.020 -\$ 3	

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 560.853

\$ 3.739.017
 \$ 0
 \$ 0 **Total Externos** \$ 560.853

***Suspensión:** 01 JUL/2022
Total a Pagar \$ 4.299.870

Se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de apelación ante la SuperServicios dentro de los cinco días siguientes a esta factura.
 La tarifa de \$ 1723.6531 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2002 la factura es de \$ 730.2773 por kwh

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

5.549.520 =

NUMERO DE CUENTA 408513023
Documento Equivalente No. 169685098
Fecha Vencimiento 01 JUL/2022
Total a pagar \$ 4.299.870



98000483(8020)10000408513023(3900)0004299870
 os id null FCH 20220616123317

219-1 El pago de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I AP Tel: 7405770
 S.P. Cra 10 N. 87-99
 www.ebsa.com.co

RLOS ARTURO TORRES
- 57 COL ANTONIO RICAURTE

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS			
Anterior	23001	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000		
Actual	23397	-	Circuito Nudo: 13582 - 1377	Ruta: 150087296501013		
Il.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 11069353		
Mes	396	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -		
Periodo	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL			
Consumo	396	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21			

Consumo	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
396	06/2022	\$ 730,2773	0		\$ 289.190	\$ 0

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

G: 292,81 T: 49,01 D: 221,68
 CV: 112,21 PR: 53,99 R: 0,57
 CF: 0 CU: \$ 730,2773
 Costo Diario: \$ 8.506

de calidad					INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:
0.0	2.71	1.0	0.0	8.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:
					TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 263.470
					FACTURA	Fecha: 03/06/2022

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Por periodo	\$ 289.190
Por tarifa	\$ 1

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P AC -MPAL -029-1998 \$ 43.379

DD	\$ 289.191		
IVA	\$ 0		
	\$ 0	Total Externos	\$ 43.379

Periodo ***Suspensión:** **Total a Pagar**
 06/2022 01 JUL/2022 \$ 332.570

En la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes a partir de la entrega de esta factura.
 La suspensión del servicio es de \$723.6531 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2010 aplicado a esta factura es de \$730.2773 por kwh

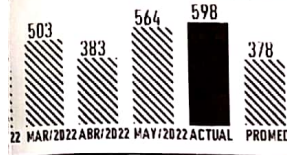


Vigilada Superservicios
 Somos Autorizados Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto: I.A.P. Tel: 7405770
 2010 N. 15-87 Turja
 ebsa.com.co

OS ARTURO TORRES
B - 25 SEDE PILOTO

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 17/05/22 Hasta: 20/06/22
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 20/06/2022

Vigilada SuperServicios

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Anterior	35260	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Actual	35858	-	Circuito - Nudo: 14524 - 1134	Ruta: 160049499/01011
Consumo	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 45152740
Consumo	598	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Consumo	598	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
			Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Sumo	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
98	06/2022	\$ 730,2773	0		\$ 436.706	\$ 0

DE INTERÉS:
 En aras de preocuparnos por el medio ambiente, por eso te invitamos a ahorrar energía, apagando las luces de tu hogar, para conocer más tips ingresa a nuestro sitio ebsa.com.co

G: 292,81 T: 49,01 D: 221,68
 CV: 112,21 PR: 53,99 R: 0,57
 CF: 0 CU: \$ 730,2773
 Costo Diario: \$ 12,844

Calidad	Consumo	Información FOES	Información Comercial
Sumo	Periodo	Consumo: V/Unitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 464.370 Fecha: 03/06/2022
64	2.71 2.0 1.0 8.0		

DETALLE DE LA FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
Periodo	\$ 436.706
	\$ 2

Total Gestión Cartera	\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998	\$ 65.506
Total Externos	\$ 65.506

Total a Pagar	\$ 502.210
*Suspensión:	01 JUL/2022

En la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio el de apelación ante la SuperServicios dentro de los cinco días siguientes a partir de la entrega de esta factura.
 La suspensión del servicio es de \$723 6531 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2010 se aplicó a esta factura un subsidio de \$730 2773 por kwh

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



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

ARTURO TORRES
 CUELA AMERICAS

DATOS CONSUMO

3	380	413	494	353	Período Servicio Desde: 17/05/22 Hasta: 20/06/22
					Tipo Liquidación: URBANO
					Tipo Lectura: Toma Exitosa
3/2022	ABR/2022	MAY/2022	ACTUAL	PROMEDIO	Fecha Emisión: 20/06/2022

Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
72056	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 10300
72550	-	Circuito Nudo: 13582 1067	Ruta: 170004805001017
1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 19756269
494	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
494	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Período	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
06/2022	\$ 730,2773	0		\$ 360.757	\$ 0

INTERÉS:
 en el medio ambiente, por eso te invitamos al de energía, apagando las luces de tu para conocer más tips ingresa a nuestro .com.co

G: 292,81 T: 49,01 D: 221,68
 CV: 112,21 PR: 53,99 R: 0,57
 CF: 0 CU: \$ 730,2773
 Costo Diario: \$ 10.610

INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Consumo:	Financiación:	Cuotas Ptes:	Ultimo Pago: \$ 340.050
V/unitario:	Fecha:	Fecha:	03/06/2022
TOTAL \$:	FACTURA		

VALLE DE LA FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
lo \$ 360.757	\$ 1

Total Gestión Cartera	\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 54.114
\$ 360.756	\$ 0
\$ 0	\$ 0
Total Externos	\$ 54.114
*Suspensión: 01 JUL/2022	Total a Pagar \$ 414.870

Se ha establecido se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden lo ante ebsa y en subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro sde los cinco días sigui a la entrega de esta factura del servicio es de \$723 6531 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del lido a esta factura es de \$730 2773 por kwh

EBSA
 Empresa de Energía
 Pública S.A.E.S.P.
 Bogotá

NÚMERO DE CUENTA 408295488
Documento Equivalente No. 169643191
Fecha Vencimiento 01 JUL/2022
Total a pagar \$ 414.870




Vigilada Superservicios

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

OLITO MONTERO

IZ
 a/Hora Último Ingreso: 2022/06/28 17:30

acciones
 gos
 vicios Públicos y Privados
 ministración de Pago de Servicios
 ar No Inscrito

vicios Públicos y Privados

¿Ayud

tado

El pago ha sido exitoso

Autorización	521606
Producto	Cuenta Ahorros
bre Producto Origen	CAH6542
Producto	*****6542
ad	Tunja
Empresa	Servicios publicos
resa de Servicios	ENERGIA ELECTRIFICADORA BOYACA SA
bre Servicio	ENERGIA
onica del Servicio	408513023
ero de Factura	408513023
a de Pago Oportuno	2022/07/01
a de Vencimiento	2022/07/01
a Pagar	\$4,299,870.00
a Pago	2022/06/29
lo	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

310 283 7151

HIPOLITO MONTERO
CRUZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/06/28 17:30

- 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	529711
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH6542
Id. Producto	*****6542
Ciudad	Tunja
Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa de Servicios	ENERGIA ELECTRIFICADORA BOYACA SA
Nombre Servicio	ENERGIA
Id. Única del Servicio	407788916
Número de Factura	407788916
Fecha de Pago Oportuno	2022/07/01
Fecha de Vencimiento	2022/07/01
Monto a Pagar	\$332,570.00
Fecha Pago	2022/06/29
Estado	Exitosa

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

[Tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco](#)

HIPOLITO MONTERO
 CRUZ
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/06/28 17:30

- 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	525631
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH6542
No. Producto	*****6542
Ciudad	Tunja
Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa de Servicios	ENERGÍA ELECTRIFICADORA BOYACA SA
Nombre Servicio	ENERGIA
Id. Única del Servicio	408140241
Número de Factura	408140241
Fecha de Pago Oportuno	2022/07/01
Fecha de Vencimiento	2022/07/01
Valor a Pagar	\$502,210.00
Fecha Pago	2022/06/29
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

HIPOLITO MONTERO

CRUZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/06/28 17:30

- 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	522640
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	2022/07/01
Fecha de Vencimiento	2022/07/01
Valor a Pagar	\$414,870.00
Fecha Pago	2022/06/29
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