



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: 28/07/2022

FAVOR DE: A. ESP

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA

NIT: 891800219

Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
12.02.02.006.01 - Servicios Publicos	28 - Otras Transferencias Municipales	CDP	2022000080	3,491,570.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>				3,491,570.00

tipo de contratación: NA  
Número del contrato: 0  
Objeto del contrato:

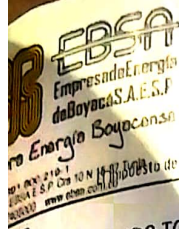
PARA CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA

se expide en TUNJA a los 28 días del mes de Julio de 2022

POLITO MONTERO CRUZ

GADOR

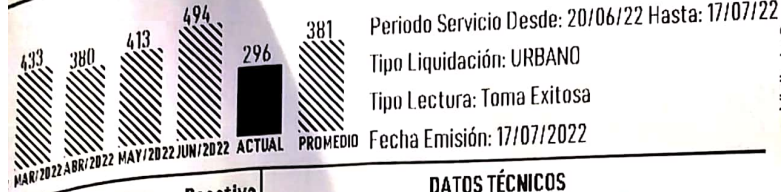
ESTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL  
OFICINA JURÍDICA CORRESPONDIENTE.



**NÚMERO DE CUENTA** 408295488  
**Documento equivalente No.** 171404364  
**MES DE SERVICIO** JUL/2022

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

**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS		
Anterior	72550	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 10300	
Actual	72846	-	Circuito Nudo: 13582 1067	Putá: 170004805001017	
Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 19756269	
Mesurado	296	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -	
Consumo	296	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL		
			Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21		

Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
296	07/2022	\$ 744,8828	0		\$ 220.485	\$ 0

**DECLARACIÓN DE INTERÉS:**  
 Nos preocupamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a un consumo racional de energía, apagando las luces de tu casa cuando sales de salir, para conocer más tips ingresa a nuestro sitio web [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

G: 298,66 T: 49,99 D: 226,12  
 CV: 114,45 PR: 55,07 R: 0,58  
 CF: 0 CU: \$ 744,8828  
 Costo Diario: \$ 8.480

Indicadores de calidad					INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Díam	Diag	Fiu	Fium	Fiuq	Consumo:	Financiación:		
0.0	2.1	2.0	0.0	8.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:		
					TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 414,870		
					FACTURA	Fecha: 29/06/2022		

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

Por el periodo	\$ 220.485
Impuesto	\$ 2

<b>Total Gestión Cartera</b>	<b>\$ 0</b>
<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>	
I.A.P AC -MPAL -029-1998	\$ 33.073

DD	\$ 220.487
VA	\$ 0
	\$ 0
<b>Total Externos</b>	<b>\$ 33.073</b>

**uno**      **\*Suspensión:**      **Total a Pagar**  
**122**      **01 AGO/2022**      **\$ 253.560**

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 los SuperServicios dentro de los cinco días siguientes a la entrega de esta factura.  
 La tarifa del servicio es de \$791.4932 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2010 aplicado a esta factura es de \$744.8828 por kwh

3.491.570 =

Vigilada SuperServicios  
Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

HIPOLITO MONTERO  
CRUZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/07/29 10:03

- Consultas
- > Movimientos
- > Hoy

## Hoy

Resumen

Parámetros de consulta

¿Ayuda?

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Ahorros	CAH6542	*****6542

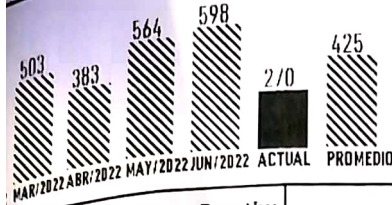
Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2022/07/29	Pago de servicio o comparendo	0000000000	\$253,560.00	\$0.00
<b>Detalle</b>				
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Desc. Oficina	CANALES ELECTRONICOS	
Nombre Producto	CAH6542	No. Documento	0000000000	
No. Producto	*****6542	Débitos	\$253,560.00	
Fecha	2022/07/29	Créditos	\$0.00	
Transacción	Pago de servicio o comparendo	Valor Efectivo	\$0.00	
Oficina	0890	Valor Cheque	\$0.00	



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

**CLIENTE**  
**CARLOS ARTURO TORRES**  
**CON 15B 25 SEDE PILOTO**

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 20/06/22 Hasta: 17/07/22  
 Tipo Liquidación: URBANO  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 17/07/2022

		Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Anterior		35858	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Actual		36128	-	Circuito - Nodo: 14524 - 1134	Ruta: 160049499701011
Mult.		1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 45152740
Consumo Mes		270	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Consumo Promedio		270	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
270	07/2022	\$ 144,8828	0		\$ 201.118	\$ 0

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

G: 298,66 T: 49,99 D: 226,12  
 CV: 114,45 PR: 55,07 R: 0,58  
 CF: 0 CU: \$ 744,8828  
 Costo Diario: \$ 7.735

Indicadores de calidad					INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Fiom	Diog	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:
8.0	0.9	2.71	3.0	1.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:
				8.0	TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 502.210
					FACTURA	Fecha: 29/06/2022

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

Por periodo	\$ 201.118
Por día	\$ 4

<b>Total Gestión Cartera</b>	<b>\$ 0</b>
<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 30.168

DO	\$ 201.122	
VA	\$ 0	
	\$ 0	
<b>Total Externos</b>		<b>\$ 30.168</b>

**Uno**      **\*Suspensión:**      **Total a Pagar**  
**22**      **01 AGO/2022**      **\$ 231.290**

En la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de suspensión 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 tarifa del servicio es de \$791.4932 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2010 aplicado a esta factura es de \$744.8828 por kwh

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

HIPOLITO MONTERO  
CRUZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/07/29 10:03

- 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	520075
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	2022/08/01
Fecha de Vencimiento	2022/08/01
Valor a Pagar	\$231,290.00
Fecha Pago	2022/07/29
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

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

**ARLOS ARTURO TORRES**  
**57 COL ANTONIO RICAURTE**

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 19/06/22 Hasta: 16/07/22  
 Tipo Liquidación: URBANO  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 16/07/2022

Vigilada Superservicios

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Anterior	23397	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Actual	23707	-	Circuito Nodo: 13582 - 1377	Ruta: 15008/296501013
Consumos	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 11069353
Consumos	310	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Consumos	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Consumos	310	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Consumo	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
Consumo	07/2022	\$ 744,8828	0		\$ 230.914	\$ 0

**DE INTERÉS:**  
 consejos en el medio ambiente, por eso te invitamos a la campaña nacional de energía, apagando las luces de tu casa para salir, para conocer más tips ingresa a nuestro sitio [ebsa.com.co](http://ebsa.com.co)

G: 298,66 T: 49,99 D: 226,12  
 CV: 114,45 PR: 55,07 R: 0,58  
 CF: 0 CU: \$ 744,8828  
 Costo Diario: \$ 8.552

Calidad	INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Indicador n Diog Fiv Fium Fivg 2.71 1.0 0.0 8.0	Consumo: V/unitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 332.570 Fecha: 29/06/2022

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

Consumo	\$ 230.914
Subsidio	\$ 0
<b>Total</b>	<b>\$ 230.914</b>

<b>Total Gestión Cartera</b>	<b>\$ 0</b>
<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 34.637

<b>\$ 230.913</b>	
\$ 0	
\$ 0	
<b>Total Externos</b>	<b>\$ 34.637</b>

**\*Suspensión:**  
**01 AGO/2022**

**Total a Pagar**  
**\$ 265.550**

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 \$791.4932 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2014 esta factura es de 1714.3828 por kwh

Resolución 076 de 2016



HIPOLITO MONTERO  
CRUZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/07/29 10:03

- 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	528501
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	407788916
Número de Factura	407788916
Fecha de Pago Oportuno	2022/08/01
Fecha de Vencimiento	2022/08/01
Valor a Pagar	\$265,550.00
Fecha Pago	2022/07/29
Estado	Exitosa



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

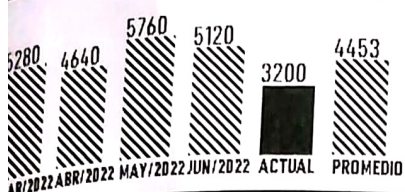
La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco



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

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

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 16/06/22 Hasta: 16/07/22  
 Tipo Liquidación: URBANO  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 16/07/2022

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Anterior	34318	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Actual	34338	-	Circuito - Nodo: 14524 - 32009	Ruta: 170045692201018
lt.	160	-	Grupo: 11	Med. Activa: 3939694
Mes	3200	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Periodo	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Consumo	3200	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Consumo	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
3200	07/2022	\$ 744,8828	0		\$ 2.383.625	\$ 0

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

G: 298,66 T: 49,99 D: 226,12  
 CV: 114,45 PR: 55,07 R: 0,58  
 CF: 0 CU: \$ 744,8828  
 Costo Diario: \$ 82,194

Calidad	INFORMACIÓN FOES				INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mm Divg Fiu Fium Fiug	Consumo:	Financiación:		Cuotas Ptes:		
2.71 3.0 1.0 8.0	V/unitario:	Ultimo Pago: \$ 4.299.870		Fecha: 29/06/2022		
	TOTAL \$:					
	FACTURA					

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Periodo	\$ 2.383.625		
	\$ 1		

**Total Gestión Cartera** \$ 0  
**CONCEPTOS EXTERNOS**  
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 357.544

\$ 2.383.626  
 \$ 0  
 \$ 0 **Total Externos** \$ 357.544

**\*Suspensión:**  
**01 AGO/2022** **Total a Pagar**  
**\$ 2.741.170**

Establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden lo ebsa y en subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro sde los cinco dias sigui entrega de esta factura  
 servicio es de \$791.4932 sin embargo por la aplicación de las penalizaciones...

HIPOLITO MONTERO  
CRUZ  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/07/29 10:03

- 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	524035
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	2022/08/01
Fecha de Vencimiento	2022/08/01
Valor a Pagar	\$2,741,170.00
Fecha Pago	2022/07/29
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