



Egresos

No: 2022000090

Fecha: 31/08/2022

Nombre: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S. A. ESP
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos:
 Dirección:
 Orden Pago: ROP N°:2022000093
 Concepto: CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA.
 Tipo de contrato: N.A. No de contrato:
 Banco: Banco Bogota No Cheque : 31/08/2022

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2022

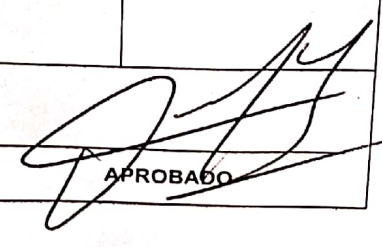
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2022000089	2022000086	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 28 Otras Transferencias Municipales	5,136,760.00
Total:				5,136,760.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	5,136,760.00	0.00
111006001	Cuenta Ahorros Banco De Bogota No 585136542	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	0.00	5,136,760.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
5,136,760.00	5,136,760.00	5,136,760.00

Valor a girar
 CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000086

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

8/2022

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA

NIT: 891800219

Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
06.01 - Servicios Publicos	28 - Otras Transferencias Municipales	CDP	2022000089	5,136,760.00
TOTAL REGISTRO:				5,136,760.00

Contratación: N.A.

Contrato: 0

Contrato: CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA.

en TUNJA a los 31 días del mes de Agosto de 2022


GUARDO MOLINA FLOREZ
POR EL GASTO



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2022000089

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

Fecha: 31/08/2022

Rubro	Fuente	Valor
12.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	5,136,760.00
Total Disponibilidad:		5,136,760.00

Descripción: CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA.

Se expide en TUNJA a los 31 días del mes de Agosto de 2022


LUIS EDUARDO MOLINA FLOREZ
ORDENADOR DEL GASTO



MONTERO

mo Ingreso: 2022/08/30 14:25

alicos y Privados
cripciones

realizado exitosamente.

5.136.760=

Realizar otro pago >

Pagar Servicio sin Inscripción

Paso 1: Seleccione la categoría de empresa

Tipo Empresa

Empresa

Servicios publicos

ENERGIA

Paso 2: Seleccione la empresa del servicio especifica

Tipo Empresa	Empresa	Ciudad
Servicios publicos	ENERGIA ELECTRIFICADORA BOYACA SA	Tunja

Paso 3: Identifique el servicio

DIGITE EL NUMERO DE CUENTA

Nombre Servicio

ENERGIA ELECTRICA

Identificador de Servicio

408513023

Información de pago

Nro. Autorización	529295
Nro. Factura	408513023
Fecha de Pago Oportuno	2022/09/01
Fecha de Vencimiento	2022/09/01

Paso 4: Seleccione el origen de los fondos

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

CAH6542 / *****6542

Seleccione las condiciones de pago de la factura

fecha de pago

Pagar inmediatamente

Valor

\$3,914,390.00

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
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

408513023
172597245
AGO/2022

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

LOS ARTURO TORRES
72 SEDE CENTRAL

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 16/07/22 Hasta: 16/08/22
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 16/08/2022

Viciada Subs servicios

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Anterior	34338	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Actual	34366	-	Circuito - Nudo: 14524 - 32009	Ruta: 170045692201018
Sub	160	-	Grupo: 11	Med. Activa: 3939694
Sub	4480	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Sub	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Sub	4480	-		

Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
AGO/2022	\$ 759,7805	0		\$ 3.403.817	\$ 0

DE INTERES:
Por su compromiso con el medio ambiente, por eso te invitamos a ser responsable con el consumo de energía, apagando las luces de tu hogar, para conocer más tips ingresa a nuestro sitio web ebsa.com.co

G: 304,64 T: 50,99 D: 230,64
CV: 116,74 PR: 56,17 R: 0,6
CF: 0 CU: \$ 759,7805
Costo Diario: \$ 109,801

Calidad	INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
m Diag Fiu Fium Fivg	Consumo:	Financiación:	Cuotas Ptes:	Ultimo Pago: \$ 2.741.170
2.71 3.0 0.0 8.0	V/Unitario:	TOTAL \$:	Fecha: 29/07/2022	
	FACTURA			

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Periodo	\$ 3.403.817	Total Gestión Cartera	\$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 510.573

\$ 3.403.817
\$ 0
\$ 0 Total Externos \$ 510.573

***Suspensión:**
01 SEP/2022 **Total a Pagar \$ 3.914.390**

En caso de haberse establecido 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 superintendencia dentro de los cinco días siguientes a la entrega de esta factura.
El costo del servicio es de \$804.8838 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2012 aplicado a esta factura es de \$759.7805 por kwh

Como informaciones Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016



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

408513023
172597245
01 SEP/2022
\$ 3.914.390



(15)7709998000483(8020)10000408513023(3900)0003914390
A-PR USR aarcos ID null FCH 20220816125300

realizado exitosamente.

Realizar otro pago >

Pagar Servicio sin Inscripción

Paso 1: Seleccione la categoría de empresa

Tipo Empresa

Servicios publicos

Empresa

ENERGIA

Paso 2: Seleccione la empresa del servicio especifica

Tipo Empresa	Empresa	Ciudad
Servicios publicos	ENERGIA ELECTRIFICADORA BOYACA SA	Tunja

Paso 3: Identifique el servicio

DIGITE EL NUMERO DE CUENTA

Nombre Servicio

ENERGIA ELECTRICA

Identificador de Servicio

408140241

Información de pago

Nro. Autorización	523623
Nro. Factura	408140241
Fecha de Pago Oportuno	2022/09/01
Fecha de Vencimiento	2022/09/01

Paso 4: Seleccione el origen de los fondos

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

CAH6542 / *****6542

Seleccione las condiciones de pago de la factura

Fecha de pago

Valor

Pagar inmediatamente

\$452,600.00

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



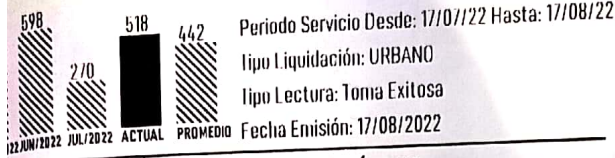
NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

408140241
172617592
AGO/2022

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

TURO TORRES
SEDE PILOTO

DATOS CONSUMO



Vigilada Superservicios

DATOS TÉCNICOS

Activa	Reactiva	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
36128		Circuito: Nodo: 14524 - 1134	Ruta: 160049499/01011
36646		Grupo: 11	Med. Activa: 45152740
1		Estrato: 3	Med. Reactiva: -
518		Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
-		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
518			

Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
8/2022	\$ 759,7805	0		\$ 393.566	\$ 0

CRÉS:	G: 304,64	T: 50,99	D: 230,64
en el medio ambiente, por eso te invitamos	CV: 116,74	PR: 56,17	R: 0,6
de energía, apagando las luces de tu	CF: 0	CU: \$ 759,7805	
para conocer más tips ingresa a nuestro	Costo Diario: \$ 12.696		
com.co			

ad	INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
ug	Consumo:	Financiación:
Fiu	V/unitario:	Cuotas Ptes:
Fium	TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 231.290
Fiug	FACTURA	Fecha: 29/07/2022
71	3.0	0.0
	8.0	

VALOR DE LA FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
\$ 393.566	
\$ 1	

Total Gestión Cartera \$ 0

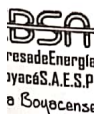
CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 59.035

\$ 393.565
\$ 0
\$ 0 **Total Externos \$ 59.035**

***Suspensión: 01 SEP/2022** **Total a Pagar \$ 452.600**

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 dias sigui le la entrega de esta factura
del servicio es de 3894 8838 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del licado a esta factura es de 1759 /805 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
172617592
01 SEP/2022
\$ 452.600



(415)7709998000/82/8020/0000/001/00/100000000/50/00

DATOS CONSUMO

320	396	310	398	319	398
789					
02/08/2022	MAY/2022	JUN/2022	JUL/2022	ACTUAL	PROMEDIO
Fecha Emisión: 16/08/2022					
Periodo Servicio Desde: 16/07/22 Hasta: 16/08/22					
Tipo Liquidación: URBANO					
Tipo Lectura: Toma Exitosa					

DATOS TÉCNICOS

Activa	Reactiva
23707	
74105	
1	
398	
398	

Nivel Tensión: Secundaria
 Circuito Nudo: 1352 13/4
 Grupo 11
 Estrato: 2
 Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL
 Propiedad Activas: Redes Aereas EBSA 21

Carga (W): 1000
 Ruta: 15008/296501013
 Med. Activa: T1069353
 Med. Reactiva: -

Casero	Periodo	Valor Unidad	kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
398	08/2022	\$ 159,7805	0		\$ 302.393	\$ 0

G: 304,64 T: 50,99 D: 230,64
 CV: 116,74 PR: 56,17 R: 0,6
 CF: 0 CU: \$759,7805
 Costo Diario: \$ 10.080

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
 Espensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a un uso racional de energía, apaga las luces de tu casa cuando sales para contribuir a un planeta más limpio. Ingresa a nuestro sitio www.ebsa.com.co

INFORMACIÓN COMERCIAL

INFORMACIÓN FOES

Consumo:	
Consumo:	Financiación:
V/Unitario:	Cuotas Ptes: \$ 265.550
TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 265.550
FACTURA	Fecha: 29/07/2022

DETALLE DE LA FACTURA

Valor periodo	\$ 302.393
Coercia	\$ 2

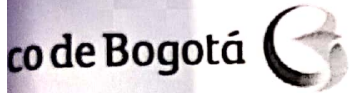
GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera	\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS	\$ 45.359
I.A.P.A.C. MPAL-029-1998	

MUNDO	\$ 302.391
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 45.359

Portuno 2022
***Suspensión: 01 SEP/2022**
Total a Pagar \$ 347.750

En la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y y en subsidio el de apelación ante la supervisión dentro de los cinco días siguientes a partir de la entrega de esta factura.
 La suspensión del servicio es de \$804.8838 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2010 se aplicó a esta factura es de \$759.7805 por kwh



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Servicios Públicos y Privados

Empresa: INEM CARLOS ARTURO TORRES
Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8000771595
Pagado por: HIPOLITO MONTERO CRUZ

Continuación el detalle de: Pagar Servicio sin Inscripción - Pagar

Empresa	Servicios publicos
Empresa	ENERGIA ELECTRIFICADORA BOYACA SA
Localidad	Tunja
Servicio	ENERGIA
Identificador de Servicio	407788916
Identificación de Autorización	521493
Identificación de Estructura	407788916
Fecha de Pago Oportuno	2022/09/01
Fecha de Vencimiento	2022/09/01
Producto	Cuenta Ahorros
Código de Producto	CAH6542
Producto	*****6542
Fecha de Pago	2022/08/31
Monto a Pagar	\$347,750.00
Estado	Exitosa

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

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

Servicios Públicos y Privados

Empresa: INEM CARLOS ARTURO TORRES
Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8000771595
Creado por: HIPOLITO MONTERO CRUZ

Continuación el detalle de: Pagar Servicio sin Inscripción - Pagar

Nombre Empresa	Servicios publicos
Identificación Empresa	ENERGIA ELECTRICADORA BOYACA SA
Ciudad	Tunja
Nombre Servicio	ENERGGIA
Identificador de Servicio	408295488
No. Autorización	526731
No. Factura	408295488
Fecha de Pago Oportuno	2022/09/01
Fecha de Vencimiento	2022/09/01
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	CAH6542
No. de Producto	*****6542
Fecha Pago	2022/08/31
Valor a Pagar	\$422,020.00
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 408295488
Documento equivalente No. 172617594
MES DE SERVICIO AGO/2022

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

S
CAS

DATOS CONSUMO

483 398
 2022 ACTUAL PROMEDIO
 Periodo Servicio Desde: 17/01/22 Hasta: 17/08/22
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 17/08/2022

Vigilada Superservicios

DATOS TÉCNICOS

Nivel Tensión: Secundaria Carga (W): 10300
 Circuito - Nudo: 13582 - 106/ Ruta: 1/000480500101/
 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
\$ 759,7805	0		\$ 366.974	\$ 0

ambiente, por eso te invitamos a apagar las luces de tu casa cuando ya no las necesites.
 G: 304,64 F: 50,99 D: 230,64
 CV: 116,74 PR: 56,17 R: 0,6
 CF: 0 CU: \$ 759,7805
 Costo Diario: \$ 12.232

Consumo:	Financiación:
V/Unitario: 8.0	Cuotas Ptes:
TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 253.560
FACTURA	Fecha: 29/07/2022

FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
\$ 366.974	

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P AC -MPAL -029-1998 \$ 55.046

\$ 366.974
 \$ 0
 \$ 0 **Total Externos** \$ 55.046

***Suspensión:** 01 SEP/2022
Total a Pagar \$ 422.020

Si se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden lo y en subsidio el de apelación ante la superservicios dentro sde los cinco dias sigui ga de esta factura
 No es de \$90.8838 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del sta factura es de \$759.7805 por kwh

Como Anunciantes: Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

Energía
A.E.S.P.
Bogotá



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

408295488
172617594
01 SEP/2022
\$ 422.020