



Egresos
No: 2022000102
Fecha: 30/09/2022

Nombre:
 CC o Nit:
 Dirección:
 Orden Pago:
 Concepto:
 Tipo de contrato:
 Banco:

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S. A. ESP
 891800219 - 1
 Teléfonos:
 ROP N°:2022000104
CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
 NA
 Banco Bogota
 No de contrato:
 No Cheque : 30/09/2022

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2022

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2022000101	2022000098	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 28 Otras Transferencias Municipales	6,120,930.00
Total:				6,120,930.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	6,120,930.00	0.00
111006001	Cuenta Ahorros Banco De Bogota No 585136542	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	0.00	6,120,930.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
6,120,930.00	6,120,930.00	6,120,930.00

Valor a girar
 SEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.

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

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

30/09/2022

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA

NIT: 891800219

Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
2.006.01 - Servicios Publicos	28 - Otras Transferencias Municipales	CDP	2022000101	6,120,930.00
TOTAL REGISTRO:				6,120,930.00

contratación: NA

del contrato: 0

del contrato: CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

de en TUNJA a los 30 días del mes de Septiembre de 2022



EDUARDO MOLINA FLOREZ
 MANEJADOR DEL GASTO

os Públicos y Privados

INEM CARLOS ARTURO TORRES

Identificación:

NIT Persona Jurídica

No. Identificación: 8000771595

por:

Jhon Fredy Sosa Lopez

ación el detalle de: Pagar Servicio sin Inscripción - Pagar

esa

Servicios publicos
 ENERGIA ELECTRIFICADORA BOYACA SA
 Tunja
 ENERGIA
 408295488
 522867
 408295488
 2022/10/03
 2022/10/03
 Cuenta Ahorros
 CAH6542
 *****6542
 2022/09/30
 \$501,760.00
 Exitosa

servicio

or de Servicio

ización

ra

ago Oportuno

encimiento

cto

oducto

oducto

o

gar

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

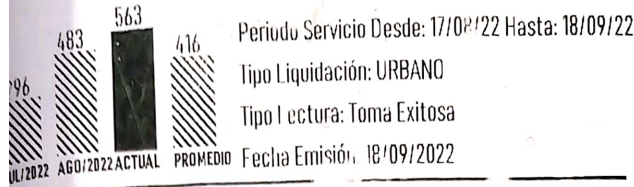
... con el Banco

NUMERO DE CUENTA 408295488
Documento equivalente No. 173443321
MES DE SERVICIO SEP/2022

to de Ar se factura conforme a lo establecido en la Cláusula 25 del CCU Contacto I A P Tel - 7405770

O TORRES
 A AMERICAS

DATOS CONSUMO



Vigilada Superservicios

Reactiva	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
329		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 10300
892		Circuit. Nodo: 13582 - 1067	Ruta: 17000480001017
		Grupo: 1	Med. Activa: 19756269
		Estrato: 3	Med. Activa: -
		Clase Servicio: OFICIAL MEDIO PAI	
		Propiedad A: Los Redes Activas EBSA 21	

Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
122	\$ 774,9761	0		\$ 436,312	\$ 0

ES:
 el medio ambiente, por eso te invitamos a ahorrar energía, apagando las luces de tu casa cuando no las necesites. Para conocer más tips ingresa a nuestro sitio web: www.em.com.co

G: 310,73 2,01 D: 235,25
 CV: 119,08 PR: 57,3 R: 0,61
 CF: 0 CU: \$ 774,9761
 Costo Diario: \$ 13,635

INFORMACIÓN FOES			INFORMACIÓN COMERCIAL	
Consumo:			Financiación:	
V/unitario:			Cuotas Ptes:	
TOTAL \$:			Ultimo Pago: \$ 422,020	
FACTURA			Fecha: 31/08/2022	

VALOR DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

\$ 436,312	
\$ 1	
Total Gestión Cartera \$ 0	
CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC -MPAL -029-1998	\$ 65,447
\$ 436,313	
\$ 0	
\$ 0	
Total Externos	\$ 65,447

***Suspensión:** 03 OCT/2022 **Total a Pagar \$ 501,760**

Se ha establecido se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden lo
 1 ante ebsa y en subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro sde los cinco dias sigui
 de la entrega de esta factura
 n del servicio es de \$906,3033 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del
 plicado a esta factura es de \$774,9761 por kwh

6.120.930 =

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

Transacciones Públicas y Privadas

Titular: INEM CARLOS ARTURO TORRES
 No. Identificación: 8000771595
 Identificación: NIT Persona Jurídica
 Realizado por: Jhon Fredy Sosa Lopez
 Descripción: Pagar Servicio sin Inscripción - Pagar

Empresa	Servicios publicos
	ENERGIA ELECTRIFICADORA BOYACA SA
	Tunja
Servicio	ENERGIA
Identificador de Servicio	408513023
Categorización	522408
Fecha de Emisión	408513023
Fecha de Pago Oportuno	2022/10/03
Fecha de Vencimiento	2022/10/03
Cuenta de Destino	Cuenta Ahorros
Código de Cuenta	CAH6542
Código de Producto	****6542
Fecha de Pago	2022/09/30
Monto a Pagar	\$4,705,660.00
Estado	Exitosa

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

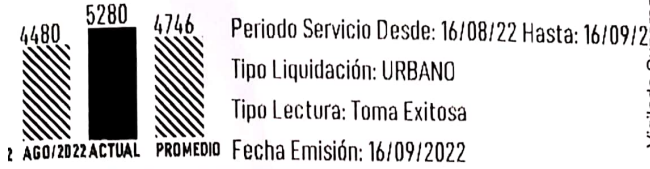
El resultado de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

SI CDD
R.P.

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

ORRES
TRAL

DATOS CONSUMO



Vinculada 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 Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
\$ 774,9761	0		\$ 4.091.874	\$ 0

...ambiente, por eso te invitamos
...ia, apagando las luces de tu
...cer más tips ingresa a nuestro

G: 310,73 T: 52,01 D: 235,25
CV: 119,08 PR: 57,3 R: 0,61
CF: 0 CU: \$ 774,9761
Costo Diario: \$ 136.396

INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL
Fium	Fiug	Financiación:
0.0	8.0	Cuotas Ptes:
		Ultimo Pago: \$ 3.914.390
		Fecha: 31/08/2022
		TOTAL \$:
		FACTURA

A FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

\$ 4.091.874
\$ 5

Total Gestión Cartera	\$ 4.091.879
CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 613.781

\$ 4.091.879
\$ 0
\$ 0 **Total Externos** **\$ 613.781**

***Suspensión:**
03 OCT/2022 **Total a Pagar**
\$ 4.705.660

... se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden lo
... en subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro sde los cinco dias sigui
... de esta factura.

... es de 3806 3033 sin embargo por la aplicacion de las resoluciones CREG 058 y la 012 del
... factura es de \$774 9761 por kwh

Somos Al... Res: DIAN 0547 de 2016

Servicios Públicos y Privados

INEM CARLOS ARTURO TORRES

Identificación:
Identificado por:

NIT Persona Jurídica

No. Identificación: 8000771595

Jhon Fredy Sosa Lopez

Continuación el detalle de: Pagar Servicio sin Inscripción - Pagar

Empresa	Servicios publicos
Empresa	ENERGIA ELECTRIFICADORA BOYACA SA
Centro de Servicio	Tunja
Identificador de Servicio	ENERGIA
Autorización	408140241
Factura	523649
Fecha de Pago Oportuno	408140241
Fecha de Vencimiento	2022/10/03
Producto	2022/10/03
Nombre Producto	Cuenta Ahorros
Código Producto	CAH6542
Fecha de Pago	****6542
Cantidad a Pagar	2022/09/30
Estado	\$492,850.00
	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

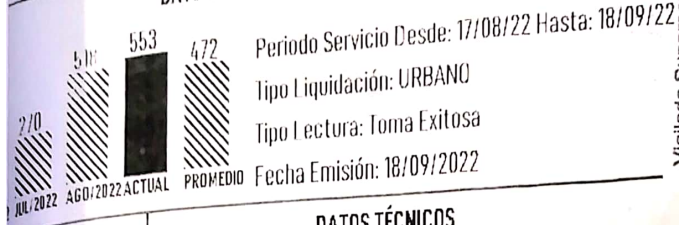


NUMERO DE CUENTA 408140241
Documento equivalente No. 173443319
MES DE SERVICIO SEP/2022

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

URO TORRES
SEDE PILOTO

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 17/08/22 Hasta: 18/09/22
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 18/09/2022

DATOS TÉCNICOS

Reactiva: 53
 Nivel Tensión: Secundaria
 Circuito Nudo: 14524 - 1134
 Grupo: 11
 Estrato: 3
 Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL
 Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 71

Carqa (W): 1000
 Ruta: 160049499/01011
 Med. Activa: 45152740
 Med. Reactiva: -

Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
2022	\$ 774,976	0		\$ 428.562	\$ 0

ES:
 G: 310,73 T: 52,01 D: 235,25
 CV: 119,08 PR: 57,3 R: 0,61
 CF: 0 CU: \$ 774,9761
 Costo Diario: \$ 13.393

INFORMACIÓN FOES			INFORMACIÓN COMERCIAL		
Fig	Figm	Figg	Consumo:	Financiación:	
3.0	0.0	8.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:	
			TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 452.600	
			FACTURA	Fecha: 31/08/2022	

DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

\$ 428.562	
\$ 4	
Total Gestión Cartera \$ 0	
CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC -MPAL-029-1998	\$ 64.284
\$ 428.566	
\$ 0	
\$ 0	
Total Externos	\$ 64.284

***Suspensión:** 03 OCT/2022 **Total a Pagar \$ 492.850**

Se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de apelación ante la superintendencia dentro de los cinco días siguientes a la expedición de esta factura.
 El costo de la energía es de \$ 774,9761 por kWh.

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

Servicios Públicos y Privados

INEM CARLOS ARTURO TORRES

Identificación:
Identificación:
Identificación:

NIT Persona Jurídica

No. Identificación: 8000771595

Jhon Fredy Sosa Lopez

Continuación el detalle de: Pagar Servicio sin Inscripción - Pagar

Empresa	Servicios publicos
	ENERGIA ELECTRIFICADORA BOYACA SA
	Tunja
Servicio	ENERGIA
Proveedor de Servicio	407788916
Autorización	524321
Estructura	407788916
Fecha de Pago Oportuno	2022/10/03
Fecha de Vencimiento	2022/10/03
Producto	Cuenta Ahorros
Código de Producto	CAH6542
Producto	*****6542
Fecha de Pago	2022/09/30
Monto a Pagar	\$420,660.00
	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

200
Energía
A.E.S.P.
oconso

NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

407788916
173443317
SEP/2022

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

URO TORRES
ANTONIO RICAURTE

DATOS CONSUMO

310	398	472	336
JUL/2022	AGO/2022 ACTUAL	PROMEDIO	
Periodo Servicio Desde: 16/08/22 Hasta: 17/09/22			
Tipo Liquidación: URBANO			
Tipo Lectura: Toma Exitosa			
Fecha Emisión: 17/09/2022			

DATOS TÉCNICOS

Activa 24105 24511 1 472 472	Reactiva	Nivel Tensión: Secundaria Circuito - Nodo: 13582 - 1377 Grupo: 11 Estrato: 2 Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	Carga (W): 1000 Ruta: 150087296501013 Med. Activa: 11069353 Med. Reactiva: -
--	-----------------	---	---

Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiadas	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
09/2022	\$ 114,9761	0		\$ 365.789	\$ 0

DE INTERÉS:

Amigos en el medio ambiente, por eso te invitamos a ser responsable de energía, apagando las luces de tu casa cuando no las necesites y salir para conocer más tips ingresa a nuestro sitio web www.ebsa.com.co

G: 310,73 T: 52,01 D: 235,25
CV: 119,08 PR: 57,3 R: 0,61
CF: 0 CU: \$ 774,9761
Costo Diario: \$ 11,431

de calidad Dium Diug Fiu Fium Fiug 0.0 2.71 1.0 0.0 8.0	INFORMACIÓN FOES Consumo: V/unitario: TOTAL \$: FACTURA	INFORMACIÓN COMERCIAL Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 347.750 Fecha: 31/08/2022
--	--	---

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

Por periodo	\$ 365.789
Por tarifa	\$ 3

Total Gestión Cartera **\$ 0**

CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC -MPAL -029-1998 **\$ 54.868**

PERIODO	\$ 365.792
BASE IVA	\$ 0
	\$ 0
Total Externos	\$ 54.868

Total a Pagar \$ 420.660

***Suspensión:**
03 OCT/2022

En caso de no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los cursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes a la entrega de esta factura.
El costo unitario aplicado a esta factura es de \$774.9761 por kwh

Seguimos mejorando tu servicio. Res. DIAN 0547 de 2002 y ordenes contribuyentes Res. 076 de 2016.