

Miércoles, 01 de Marzo de 2023

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S. A. ESP

\$4.423.680 (00)

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2023000012

Fecha: 01/03/2023

Nombre: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S. A. ESP

CC o Nit: 891500219 - 1

Teléfonos:

Dirección:

Orden Pago: ROP N°:2023000012

Concepto: CANCELACION ENERGIA

No de contrato: NA

No de contrato:

Banco: Banco Bogota

No Cheque : 01/03/2023

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Posibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
13000012	2023000012	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos - 34 Gratuidad	4.423.680 (00)
Total:				4.423.680 (00)

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Debito	Crédito
3101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca S. A. Esp	4.423.680 (00)	0 (00)
1006001	Cuenta Ahorros Banco De Bogota No 585136542	Empresa De Energia De Boyaca S. A. Esp	0 (00)	4.423.680 (00)
			<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>
			4.423.680.00	4.423.680.00
				<b>Valor Cheque</b>
				4.423.680 (00)

Valor a girar

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

RECIBI:

FIRMA:

NOMBRE:

CC. N°:

HUELLA DACTILAR:

ELABORADO

REVISADO

APROBADO



Cuentas Por Pagar  
 No: 2023000012  
 Fecha: 01/03/2023

### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	
No Nit: 891800219	Teléfonos:
Dirección:	
Descripción: SUSCRIPCION ENERGIA	
No de contrato: Na	No de contrato:
No de documento: 2023000012	Valor: \$ 4,423,680.00

### 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Identificación presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
3000012	2023000012	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos	Gratuidad	4,423,680.00
<b>Total:</b>					<b>4,423,680.00</b>


### 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
117	Servicios Públicos	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	4,423,680.00	0.00
101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	0.00	4,423,680.00
<b>Totales</b>			<b>4,423,680.00</b>	<b>4,423,680.00</b>

Valor: \$ 4,423,680.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

Expedido en TUNJA a los 01 días del mes de Marzo de 2023

  
 FREDY SOSA LOPEZ

Por: JSOSA



REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000012

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

01/03/2023

R DE: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA  
SP

NIT: 891800219

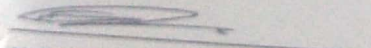
Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
02.006.01 - Servicios Publicos	34 - Gratuidad	CDP	2023000012	4,423,680.00
TOTAL REGISTRO:				4,423,680.00

de contratación: NA

ro del contrato: 0

o del contrato: CANCELACION ENERGIA

opide en TUNJA a los 01 días del mes de Marzo de 2023

  
FREDY SOSA LOPEZ

SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL  
MIENTO LEGAL ESTABLECIDO, QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURÍDICA CORRESPONDIENTE.

por: JSOSA





### Servicios Públicos y Privados

**Empresa:** INEM CARLOS ARTURO TORRES  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000771595  
**Generado por:** Jhon Fredy Sosa Lopez

A continuación el detalle de: Pagar Servicio sin Inscripción - Pagar

Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa	ENERGIA ELECTRIFICADORA BOYACA SA
Ciudad	Tunja
Nombre Servicio	ENERGIA
Identificador de Servicio	408140241
Nro. Autorización	525033
Nro. Factura	408140241
Fecha de Pago Oportuno	2023/03/01
Fecha de Vencimiento	2023/03/01
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	CAH6542
Código de Producto	*****6542
Fecha Pago	2023/03/01
Valor a Pagar	\$353,790.00
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



## Servicios Públicos y Privados

Empresa: INEM CARLOS ARTURO TORRES  
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8000771595  
Generado por: Jhon Fredy Sosa Lopez

A continuación el detalle de: Pagar Servicio sin Inscripción - Pagar

Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa	ENERGIA ELECTRIFICADORA BOYACA SA
Ciudad	Tunja
Nombre Servicio	ENERGIA
Identificador de Servicio	408513023
No. Autorización	527514
No. Factura	408513023
Fecha de Pago Oportuno	2023/03/01
Fecha de Vencimiento	2023/03/01
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	CAH6542
No. de Producto	*****6542
Fecha Pago	2023/03/01
Monto a Pagar	\$3,296,040.00
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

## Servicios Públicos y Privados

Empresa: INEM CARLOS ARTURO TORRES  
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8000771595  
Generado por: Jhon Fredy Sosa Lopez

A continuación el detalle de: Pagar Servicio sin Inscripción - Pagar

Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa	ENERGIA ELECTRIFICADORA BOYACA SA
Ciudad	Tunja
Nombre Servicio	ENERGIA
Identificador de Servicio	407788916
Iro. Autorización	521237
Iro. Factura	407788916
Fecha de Pago Oportuno	2023/03/01
Fecha de Vencimiento	2023/03/01
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	CAH6542
Código de Producto	*****6542
Fecha Pago	2023/03/01
Valor a Pagar	\$288,400.00
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



## Servicios Públicos y Privados

Empresa: INEM CARLOS ARTURO TORRES  
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica  
Generado por: Jhon Fredy Sosa Lopez  
No. Identificación: 8000771595

A continuación el detalle de: Pagar Servicio sin Inscripción - Pagar

Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa	ENERGIA ELECTRIFICADORA BOYACA SA
Ciudad	Tunja
Nombre Servicio	ENERGIA
Identificador de Servicio	408295488
Nro. Autorización	524220
Nro. Factura	408295488
Fecha de Pago Oportuno	2023/03/01
Fecha de Vencimiento	2023/03/01
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	CAH6542
Código de Producto	****6542
Fecha Pago	2023/03/01
Valor a Pagar	\$485,450.00
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



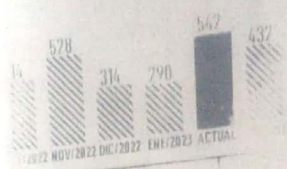


EmpresadeEnergia deBoyacaS.A.E.S.P. Energía Boyacense

NÚMERO DE CUENTA 408295488  
Documento Equivalente No. 180086520  
Fecha Vencimiento FEB/2023  
Calle 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7495770

LOS ARTURO TORRES  
60 ESCUELA AMERICAS

DATOS CONSUMO



Inicio Desde: 18/01/23 Hasta: 18/02/23

Categoría: URBANO  
Código: Toma Exitosa  
Fecha: 18/02/2023

DATOS TÉCNICOS

Activa	Reactiva	Carga (kg)	Carga (kg)
75438	75438	13562	1000480500101/
75980	75980	1000480500101/	Med. Activa: 19756269
1	1	1000480500101/	Med. Reactiva:
547	547	1000480500101/	Med. Reactiva:
542	542	1000480500101/	Med. Reactiva:

Consumo Kwh	Periodo	Valor Base	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
542	02/2023	\$ 778,8365	0		\$ 422,129	\$ 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 de salir para conducir más tips ingresa a nuestro sitio www.ebsa.com.co

G: 312,28 T: 52,27 D: 236,42  
 CV: 119,67 PR: 57,58 R: 0,61  
 CF: 0 CU: \$ 778,8365  
 Costo Diario: \$ 13,617

Índices de calidad					INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Q	D	C	F	F	Consumo:	Financiación:
0.0	2.71	2.0	0.0	8.0	Volumen:	Cuotas Ptos:
					TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 255,750
					FACTURA	Fecha: 02/02/2023

DETALLE DE LA FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
Consumo periodo	\$ 422,129
Código	

Total Gestión Cartera	\$ 0
<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>	
I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998	\$ 63,319
RIODO	\$ 422,131
ASE IVA	\$ 0
	\$ 0
<b>Total Externos</b>	<b>\$ 63,319</b>

**Importante:** Si no se realiza el pago oportuno el 01 MAR/2023, se suspenderá el servicio. Contó con esta comunicación proceden los cobros de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la superintendencia dentro de los cinco días siguientes a partir de la entrega de esta factura.

La estación del servicio es de 180A 3487 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2012 el monto aplicado a esta factura es de \$ 778,8365 por kwh.

**Total a Pagar \$ 485.450**



EmpresadeEnergia deBoyacaS.A.E.S.P. Energía Boyacense

NÚMERO DE CUENTA 408295488  
Documento Equivalente No. 180086520  
Fecha Vencimiento 01 MAR/2023  
Total a pagar \$ 485.450



(415)7709998000483(8020)10000408295488(3900)0000485450



**NUMERO DE CUENTA**  
Documento equivalente No.  
**MES DE SERVICIO**

**407788916**  
**180086516**  
**FEB/2023**



EmpresadeEnergia  
BoyacaS.A.E.S.P.  
Bogocansa

Se factura conforme a lo establecido en la Cláusula 25 del CCU Contrato I.A.P. Tel: 7406770

ARTURO TORRES  
57 COL ANTONIO RICALARTE

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 17/01/23 Hasta: 17/02/23  
Tipo Liquidación: URBANO  
Tipo Lectura: Toma Exitosa  
Fecha Emisión: 17/02/2023

**DATOS TÉCNICOS**

Activa	Reactiva
Anterior: 25735	
Actual: 26057	
Mes: 322	
Consumo: 322	

Nivel Tensión: Secundaria  
Carga (W): 1000  
Circuito - Nudo: 13582 - 1377  
Ruta: 15008/796501013  
Grupo: 11  
Med. Activa: 11069353  
Estrato: 2  
Med. Reactiva:  
Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL  
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Consumo (kwh)	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
322	02/2023	\$ 178.8365	0		\$ 250.785	\$ 0

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

G: 312.28  
CV: 119.67  
CF: 0  
Costo Diario: \$ 8.090

T: 52.27  
PR: 57.58  
CU: \$ 778.8365

D: 236.42  
R: 0.61

Indicadores de calidad					INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Díam	Divg	Fiu	Fiom	Fiyg	Consumo: 322	Financiación:
0.0	2.71	2.0	0.0	8.0	V/Unitario: \$ 178.8365	Cuotas Ptes:
					TOTAL \$: 57.8365	Ultimo Pago: \$ 82.020
					FACTURA	Fecha: 02/02/2023

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor periodo	\$ 250.785	Total Gestión Cartera	\$ 0
Cena	\$ 3	CONCEPTOS EXTERNOS	

PERIODO	\$ 250.782	Total Externos	\$ 37.618
ASE IVA	\$ 0		
	\$ 0		
Oportuno			
MAR/2023			

**\*Suspensión:**  
01 MAR/2023

**Total a Pagar \$ 288.400**

No pague en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante el SURA y en subsidio el de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a partir de la entrega de esta factura.

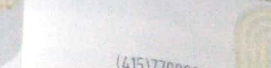
La suspensión del servicio es de \$100.7437 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 068 y la 912 del 2011 el subsidio aplicado a esta factura es de \$178.8365 por kwh.



EmpresadeEnergia  
deBoyacaS.A.E.S.P.  
Para Energía Boyacansa

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

**407788916**  
**180086516**  
**01 MAR/2023**  
**\$ 288.400**



(415)7709998000483(8020)10000407788916(3900)0000288400

**INSPIRAMOS**  
BUENA ENERGÍA  
En EBSA estamos comprometidos con la mejora y calidad en la prestación del servicio con la implementación del SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS bajo la norma ISO 55001

Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Res. 076 de 2016



310 283 1747  
 Mantenimiento a Carta de Mantenimiento  
 Servicio al cliente: gebsa.com.co / documentación: gebsa.com.co  
 Sede Virtual: www.ebsa.com.co  
 Botón Registro de PQRS

"En EBSA estamos comprometidos con la mejora y calidad en la prestación del servicio con la implementación del SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS bajo la norma ISO 55001"

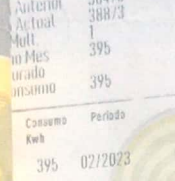
PAGA TU FACTURA POR INTERNET  
 www.ebsa.com.co

**NUMERO DE CUENTA**  
 Documento equivalente No. 408140241  
 180086518  
**MES DE SERVICIO**  
 FEB/2023

**EBSA**  
 Empresa de Energía de Boyacá S.A.E.S.P.  
 Calle Boyacense No. 10-100 Bogotá, Colombia  
 Teléfono: (57) 1 234 5678

**LOS ARTURO TORRES**  
 15B - 25 SEDE PILOTO

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 18/01/23 Hasta: 18/02/23  
 Tipo Liquidación: URBANO  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 18/02/2023

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

Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
395	02/2023	\$ 778.8365	0		\$ 307.640	\$ 0

**DECLARACIÓN DE INTERÉS:**  
 Nos preocupamos por el medio ambiente, por eso te invitamos a un uso racional de energía, apagando las luces de los ambientes al salir, para conocer más tips ingresa a nuestro sitio web: www.ebsa.com.co

**INFORMACIÓN FOES**  
 Consumo: 395 Kwh  
 Vunitario: \$ 778.8365  
 TOTAL \$: \$ 307.640  
 FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**  
 Financiación:  
 Cuotas Ptes:  
 Último Pago: \$ 137.580  
 Fecha: 02/02/2023

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Factura periodo	\$ 307.640	Total Gestión Cartera	\$ 0
Decena	\$ 4	CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC MPAL -029-1998	\$ 46.146

**PERIODO** \$ 307.644  
**BASE IVA** \$ 0  
**Total Externos** \$ 46.146

**Pago Oportuno** \$ 307.644  
**MAR/2023**  
**\*Suspensión:** 01 MAR/2023  
**Total a Pagar** \$ 353.790

Si el pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los cargos de reposición ante EBSA y en subsidio el de apelación ante la supervisión dentro de los cinco días siguientes a la entrega de esta factura.  
 El pago por la prestación del servicio es de \$ 307.640 por concepto de la factura y \$ 46.146 por concepto de los cargos de reposición y apelación.  
 El monto a pagar por la prestación del servicio es de \$ 353.790 por concepto de la factura y \$ 46.146 por concepto de los cargos de reposición y apelación.  
 El monto a pagar por la prestación del servicio es de \$ 353.790 por concepto de la factura y \$ 46.146 por concepto de los cargos de reposición y apelación.

**EBSA**  
 Empresa de Energía de Boyacá S.A.E.S.P.  
 Calle Boyacense No. 10-100 Bogotá, Colombia  
 Teléfono: (57) 1 234 5678

**NUMERO DE CUENTA**  
 Documento Equivalente No. 408140241  
 Fecha Vencimiento 01 MAR/2023  
 Total a pagar \$ 353.790

(415177099980004831802010000408140241(3900)0000353790

Vigilada Supervisores

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

310 283 7747  
 Llamando al 310 283 7747 se genera una cuenta y se genera el documento equivalente a la factura.  
 Sitio web: www.ebsa.com.co / documentacion@ebsa.com.co  
 Sede virtual: www.ebsa.com.co  
 Botón "Registro de PQRS"

**NUMERO DE CUENTA**  
 Documento equivalente No.  
**MES DE SERVICIO**  
 FEB/2023

**DATOS CONSUMO**  
 Periodo Servicio Desde: 16/01/23 Hasta: 16/02/23  
 Tipo Liquidación: URBANO  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 16/02/2023

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

Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
3680	02/2023	\$ 778,8365	0		\$ 2.866.118	\$ 0

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

Indicadores de calidad			INFORMACIÓN FOES			INFORMACIÓN COMERCIAL		
Día	Díum	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo Unitario:	Financiación:	Cuotas Ptes:
\$4	0.0	2.71	2.0	0.0	8.0	TOTAL FACTURA	Ultimo Pago: \$ 1.411.050	Fecha: 02/02/2023

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Factura periodo	\$ 2.866.118	Total Gestión Cartera	\$ 0
Decena	\$ 4	CONCEPTOS EXTERNOS	

CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC -MPAL -029-1998	\$ 429.918
<b>Total Externos</b>	<b>\$ 429.918</b>

Periodo	\$ 2.866.122
AL BASE IVA	\$ 0
<b>Total Externos</b>	<b>\$ 429.918</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 3.296.040</b>

Si no se realiza el pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los cargos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la superintendencia dentro de los cinco días siguientes a partir de la entrega de esta factura.

El costo unitario aplicado a esta factura es de \$806,3487 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2012 el costo unitario aplicado a esta factura es de \$778,8365 por kwh.

**EBSA**  
 Empresas de Energía de Boyacá S.A.E.S.P.  
 Para Energía Socopansá

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

408513023  
 180076990  
 01 MAR/2023  
 \$ 3.296.040

(415)7709998000483(8020)10000408513023(3900)00032960

**INSPIRAMOS**  
 BUENA ENERGÍA  
 En EBSA estamos comprometidos con la mejora y calidad en la prestación del servicio con la implementación del SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS bajo la norma ISO 55001

**PAGA TU FACTURA POR INTERNET**  
 www.ebsa.com.co



EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S. A. ESP

Viernes, 31 de Marzo de 2023

\$1.322,980.00

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2023000018

Fecha: 31/03/2023

Nombre: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S. A. ESP

CC o Nit: 891800219 - 1

Teléfonos:

Dirección:

Orden Pago: ROP N°:2023000018

Concepto: CANCELACION ENERGIA

Tipo de contrato: NA

No de contrato:

Banco: Banco Bogota

No Cheque : 31/03/2023

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000018	2023000018	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 34 Gratuidad	1,322,980.00
Total:				1,322,980.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	1,322,980.00	0.00
111006001	Cuenta Ahorros Banco De Bogota No 585136542	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	0.00	1,322,980.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,322,980.00	1,322,980.00	1,322,980.00

Valor a girar

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

RECIBÍ:

FIRMA:

NOMBRE:

CC. N°:

HUELLA DACTILAR:

ELABORADO

REVISADO

APROBADO



# REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000018

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: 31/03/2023

A FAVOR DE: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA  
S. A. ESP

NIT: 891800219

Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	34 - Gratuidad	CDP	2023000018	1,322,980.00

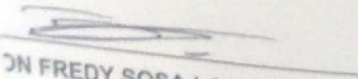
**TOTAL REGISTRO:** 1,322,980.00

Tipo de contratación: NA

Número del contrato: 0

Objeto del contrato: CANCELACION ENERGIA

Se expide en TUNJA a los 31 días del mes de Marzo de 2023

  
DN FREDY SOSA LOPEZ

SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL  
MIENTO LEGAL ESTABLECIDO, QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURIDICA CORRESPONDIENTE.

por: JSOSA





## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000018

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

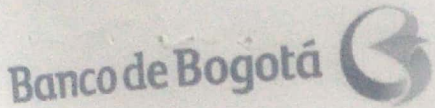
Fecha: 31/03/2023

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Gratuidad	1,322,980.00
Total Disponibilidad:		1,322,980.00

Descripción: CANCELACION ENERGIA

Se expide en TUNJA a los 31 días del mes de Marzo de 2023

EDY SOSA LOPEZ



### Servicios Públicos y Privados

Empresa: **INEM CARLOS ARTURO TORRES**  
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** No. Identificación: **8000771595**  
Generado por: **Jhon Fredy Sosa Lopez**

A continuación el detalle de: **Pagar Servicio sin Inscripción - Pagar**

Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa	ENERGIA ELECTRIFICADORA BOYACA SA
Ciudad	Tunja
Nombre Servicio	ENERGIA
Identificador de Servicio	408295488
No. Autorización	522236
No. Factura	408295488
Fecha de Pago Oportuno	2023/04/03
Fecha de Vencimiento	2023/04/03
Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	CAH6542
Código de Producto	*****6542
Fecha de Pago	2023/03/31
Monto a Pagar	\$482,750.00
Estado	Exitosa

13.229.980

1.322.980

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

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



### Servicios Públicos y Privados

Empresa: **INEM CARLOS ARTURO TORRES**  
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** No. identificación: **8000771595**  
Generado por: **Jhon Fredy Sosa Lopez**

A continuación el detalle de: **Pagar Servicio sin Inscripción - Pagar**

Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa	ENERGIA ELECTRIFICADORA BOYACA SA
Lugar	Tunja
Nombre Servicio	ENERGIA
Identificador de Servicio	407788916
Autorización	523907
Factura	407788916
Fecha de Pago Oportuno	2023/04/03
Fecha de Vencimiento	2023/04/03
Producto	Cuenta Ahorros
Código de Producto	CAH6542
Detalle de Producto	*****6542
Fecha de Pago	2023/03/31
Monto a Pagar	\$349,260.00
Estado	Exitosa

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

Esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

### Servicios Públicos y Privados

Empresa: **INEM CARLOS ARTURO TORRES**  
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** No. Identificación: **8000771595**  
Generado por: **Jhon Fredy Sosa Lopez**

A continuación el detalle de: **Pagar Servicio sin Inscripción - Pagar**

Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa	ENERGIA ELECTRIFICADORA BOYACA SA
Ciudad	Tunja
Nombre Servicio	energia
Identificador de Servicio	408140241
No. Autorización	529306
No. Factura	408140241
Fecha de Pago Oportuno	2023/04/03
Fecha de Vencimiento	2023/04/03
Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	CAH6542
Identificador Producto	*****6542
Fecha Pago	2023/03/31
Monto Pagar	\$490,970.00
Estado	Exitosa

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

esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco









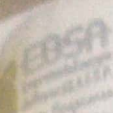


310 283 1747

**NUMERO DE CUENTA**  
Documento equivalente No.  
**MES DE SERVICIO**

**408295488**  
181315397  
MAR/2023

Viernes, 31 de Marzo de 2023



**DATOS CONSUMO**  
Periodo Servicio Desde: 18/02/23 hasta: 20/03/23  
Tipo Liquidación: URBANO  
Tipo Lectura: Toma Exitosa  
Fecha Emisión: 20/03/2023

**DATOS TÉCNICOS**  
Carga (W): 10300  
Ruta: 170004805-001017  
Med. Activa: 19756269  
Med. Reactiva:  
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Consumo kWh	Periodo	Valor Unitario	kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
578	03/2023	\$ 795,0363	0		\$ 419,779	\$ 0

**INFORMACIÓN COMERCIAL**  
Financiación:  
Cuentas Ptes:  
Ultimo Pago: \$ 485,450  
Fecha: 01/03/2023

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo	V/Unitario	TOTAL \$	FACTURA
8.0	10.0	80.0	

**DETALLE DE LA FACTURA**

Factura periodo	Factura	Valor
03/2023	4	\$ 419,779

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Conceptos Externos	Valor
I.A.P AC- MPAL- 029-1998	\$ 62,967

**PERIODO**

Periodo	Valor
03/2023	\$ 419,783
ASE IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 62,967

**Total a Pagar \$ 482,750**  
\*Suspensión: 03 ABR/2023

El pago 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 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dentro de los cinco días siguientes a partir de la entrega de esta factura.

La prestación del servicio es de \$ 877,0873 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2010 el costo unitario aplicado a esta factura es de \$ 795,0363 por kWh.

Teléfonos:

No de contrato:  
No Cheque : 31/03/2023  
UPUESTAL 2023

Rubro Fuente  
Comunicaciones Y Transporte - 34 Gratuidad

**CIERO Y CONTABLE**

Tercero	Debitos
via Mas Tv	595

Debitos	Creditos
1,000.00	595,000.00

**DESCUENTOS**

Porcentaje	Valor Ret
1	5
4	20
15	1

Recomendamos que antes de solicitar el servicio de reparación de instalaciones eléctricas, consulte con el REPEL - Reparaciones Eléctricas - Teléfono: 181315397, Distintivo de Seguridad, Artículo 13, Distintivos de Seguridad.

**PAGA TU FACTURA POR...**



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

**408295488**  
181315397  
**03 ABR/2023**  
**\$ 482.750**

