

Cuentas Por Pagar
 No: 2023000022
 Fecha: 17/04/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Empresa De Energia De Boyaca S. A. Esp

891800219

Teléfonos:

Objeto:
 SERVICIO DE ENERGIA .

Contrato: Na

No de contrato:

Documento: 2023000022

Valor: \$ 3,803,450.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Categoría	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2	2023000022	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Gratuidad	3,803,450.00
Total:					3,803,450.00

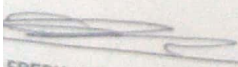
3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
	Servicios Públicos	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	3,803,450.00	0.00
11	Bienes Y Servicios	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	0.00	3,803,450.00
Totales			3,803,450.00	3,803,450.00

\$ 3,803,450.00

en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

emite en TUNJA a los 17 días del mes de Abril de 2023


 FREDY SOSA LOPEZ

autorizado por: JSOSA

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000022

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

17/04/2023

R DE: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA

NIT: 891800219


Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
02.006.01 - Servicios Publicos	34 - Gratuidad	CDP	2023000022	3,803,450.00
TOTAL REGISTRO:				3,803,450.00

contratación: NA

o del contrato: 0

del contrato: PAGO SERVICIO DE ENERGIA .

pide en TUNJA a los 17 días del mes de Abril de 2023


ON FREDY SOSA LOPEZ

OTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL
ROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO, QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURÍDICA CORRESPONDIENTE.
laborado por: JSOSA



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000022

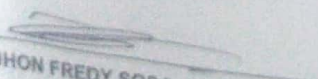
El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 17/04/2023

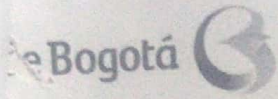
Rubro	Fuente	Valor
1.02.006.01 - Servicios Publicos	Gratuidad	3,803,450.00
Total Disponibilidad:		3,803,450.00

Descripción: PAGO SERVICIO DE ENERGIA .

Expedido en TUNJA a los 17 días del mes de Abril de 2023


JHON FREDY SOSA LOPEZ

Elaborado por: JSOSA



os Públicos y Privados

INEM CARLOS ARTURO TORRES
Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8000771595
Por: Jhon Fredy Sosa Lopez

Para más información el detalle de: Pagar Servicio sin Inscripción - Pagar

Empresa	Servicios publicos
Empresa	Energia Electrificadora Boyaca Sa
Localidad	Tunja
Tipo de Servicio	ENERGIA
Código de Servicio	408513023
Código de Autorización	520076
Código de Factura	408513023
Fecha de Pago Oportuno	2023/04/03
Fecha de Vencimiento	2023/04/03
Producto	Cuenta Ahorros
Nombre de Producto	CAH6542
Código de Producto	*****6542
Fecha de Pago	2023/04/17
Monto a Pagar	\$3,803,450.00
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

NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

408513023
181276418
MAR/2023

Martes, 18 de Abril de 2023

\$1,500,000.00

M.C.

Egresos

No: 2023000023

Fecha: 18/04/2023

DATOS CONSUMO

3680 4160 3840
Período Servicio Desde: 16/02/23 Hasta: 16/03/23
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 16/03/2023

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

Medio	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
2023	\$ 795,0363	0		\$ 3.307,351	\$ 0

Teléfonos:

No de contrato:

No Cheque : 18/04/2023

RESUPUESTAL 2023

Rubro Fuente	Valor
Comunicaciones Y Transporte - 34 Gratuidad	400,000.00
Adquisición De Bienes Tangibles (materiales Y suministros) - 34 Gratuidad	550,000.00
Mantenimiento Del Establecimiento - 34 Gratuidad	550,000.00
Total:	1,500,000.00

FINANCIERO Y CONTABLE

Tercero	Débito	Crédito
Jhon Fredy Sosa Lopez	400,000.00	0.00
Jhon Fredy Sosa Lopez	550,000.00	0.00
Jhon Fredy Sosa Lopez	550,000.00	0.00
Jhon Fredy Sosa Lopez	0.00	1,500,000.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00

HUELLA DACTILAR:

REVISADO

APROBADO

DETALLE DE LA FACTURA

GESTIÓN CARTERA EBSA

\$ 3.307,351
-\$ 4

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-029-1998

\$ 496,103

\$ 3.307,347

\$ 0

\$ 0 Total Externos

\$ 496,103

*Suspensión:
03 ABR/2023

Total a Pagar
\$ 3.803,450

Se le notifica que se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de amparo y en subsidio al de suspensión ante la Superintendencia dentro de los cinco días siguientes a la entrega de esta factura.
Los servicios de EBSA S.A.S. son obligatorios por la aplicación de las resoluciones CREB 058 y la 017 del 2014 a toda facturación de EBSA S.A.S. por Kwh.

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



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

408513023
181276418
03 ABR/2023
\$ 3.803,450



Viernes, 28 de Abril de 2023

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S. A. ESP

\$1,055,460.00

UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2023000029

Fecha: 28/04/2023

Nombre: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S. A. ESP
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos:
 Dirección:
 Orden Pago: ROP N°:2023000031
 Concepto: CANCELACION DE ENERGIA
 Tipo de contrato: NA No de contrato:
 Banco: Banco Bogota No Cheque : 28/04/2023

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000037	2023000031	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos - 41 Otras Transferencias Municipales	1,055,460.00
Total:				1,055,460.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca S. A. Esp	1,055,460.00	0.00
111006001	Cuenta Ahorros Banco De Bogota No 585136542	Empresa De Energia De Boyaca S. A. Esp	0.00	1,055,460.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,055,460.00	1,055,460.00	1,055,460.00

Valor a girar

UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

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

HUELLA DACTILAR:

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Cuentas Por Pagar
 No: 2023000031
 Fecha: 28/04/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	
01800219	Teléfonos:
DE ENERGIA	
	No de contrato:
	Valor: \$ 1,055,460.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
023000031	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Otras Municipales	1,055,460.00
Total:				1,055,460.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
Servicios Públicos	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	1,055,460.00	0.00
Bienes Y Servicios	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	0.00	1,055,460.00
Totales		1,055,460.00	1,055,460.00

60.00

UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

UNJA a los 28 días del mes de Abril de 2023

LOPEZ

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000031

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 VERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE I.E. INEM CARLOS ARTURO TORRES

23

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA

NIT: 891800219

	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
Servicios Publicos	41 - Otras Transferencias Municipales	CDP	2023000037	1,055,460.00
TOTAL REGISTRO:				1,055,460.00

ón: NA

to: 0

: CANCELACION DE ENERGIA

A a los 28 días del mes de Abril de 2023

LOPEZ

ACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000037

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

04/2023

Rubro	Fuente	Valor
5.01 - Servicios Públicos	Otras Transferencias Municipales	1,055,460.00
Total Disponibilidad:		1,055,460.00

CANCELACION DE ENERGIA

en TUNJA a los 28 días del mes de Abril de 2023



WWW.BANCOBOGOTA.COM

Públicos y Privados

NEM CARLOS ARTURO TORRES

Acción: **NIT Persona Jurídica**

No. Identificación: **6000771595**

Receptor: **Jhon Fredy Sosa Lopez**

Con el detalle de: **Pagar Servicio sin Inscripción - Pagar**

	Servicios publicos
	Energia Electrificadora Boyaca Sa
	Tunja
Detalle de Servicio	ENERGIA
Identificación	407788916
	524541
	407788916
Fecha Oportuno	2023/05/02
Fecha de vencimiento	2023/05/02
Producto	Cuenta Ahorros
Identificación	CAH6542
Identificación	*****6542
	2023/04/28
Importe	\$262,880.00
	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

1.051.460



Públicos y Privados

NEM CARLOS ARTURO TORRES

Relación: NIT Persona Jurídica

No. Identificación: 8600771595

Relación: Jhon Fredy Sosa Lopez

Ver el detalle de: Pagar Servicio sin Inscripción - Pagar

	Servicios publicos
	Energia Electrificadora Boyaca Sa
	Tunja
Nombre de Servicio	ENERGIA
Identificación	408295488
	524382
	408295488
Fecha Oportuno	2023/05/02
Fecha de vencimiento	2023/05/02
Producto	Cuenta Ahorros
Código de producto	CAH6542
	*****6542
Fecha de emisión	2023/04/28
Importe	\$412,040.00
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

NÚMERO DE CUENTA
Documento Equivalente No. **407788916**
MES DE SERVICIO
182726920
ABR/2023

DATOS COMISIÓN
Período Servicio Desde: 19/03/23 Hasta: 18/04/23
Tipo Lectura: URBANO
Tipo Lectura: Toma Externa
Fecha Emisión: 18/04/2023

DATOS TÉCNICOS
Carga (V): 0000
Rata: 15.000/77965,01013
Med. Activa: 10669353
Med. Reactiva: 0

INFORMACIÓN FOS
Consumo:
V: 0.0
F: 0.0
Fog: 0.0
TOTAL FACTURA: \$ 810,6190

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 34,9260
Fecha: 31/03/2023

DE LA FACTURA
\$ 228.595
-\$ 4

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P. AC-MPAL-029-1998 \$ 34,289

***Suspensión:** 02 MAY/2023
Total a Pagar \$ 262.880

NÚMERO DE CUENTA
Documento Equivalente No. **407788916**
Fecha Vencimiento **02 MAY/2023**
Total a pagar **\$ 262.880**

600048318020100004077889161390010000262880

Viernes, 28 de Abril de 2023

9875,928.00
CIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00 M.C.

Teléfonos:

ACUEDUCTO
No de contrato:
No Cheque: 28/04/2023
RESUPUESTAL 2023

Rubro Fuente	
cios Públicos - 41	Otras Transferencias
principales	
Total	

FINANCIERO Y CONTABLE

Tercero	Débito
Compañía Aguas De Tunja	575,928
Compañía Aguas De Tunja	

Débitos	Créditos
575,928.00	575,928.00

VEINTIOCHO PESOS 00 M.C.

VISADO

APR

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

Preferire siempre la luz del sol ¡ES GRATIS!



Si quieres ser parte del programa RESERVA DE LA ENERGÍA 100, consulta nuestro página web.

Este documento es equivalente a la factura de conformidad al Código de Comercio y presta mérito ejecutivo de acuerdo con el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994. El presente documento es equivalente a un título ejecutivo que constituye una obligación sobre Empresa y sus bienes.

Síguenos en nuestras Redes Sociales

[@EBSAenergía](#)
[@EBSAenergíabogotá](#)
[@EBSAenergíabogotá](#)
[@EBSAenergíabogotá](#)

NÚMERO DE CUENTA 408295488
Documento Equivalente No. 182726924
MES DE VENCIMIENTO ABR/2023

FECHAS
FECHA EMISIÓN 31/03/2023
FECHA VENCIMIENTO 02/05/2023

DATOS TÉCNICOS
Nivel Tensión Secundaria
Categoría No. 7
Clase Servicio OFICIAL MUNICIPAL
Propiedad Activa Redes Aereas EBSA 71

Carga (KWh) 10300
Rata 17008400(0001)
Med. Activa 19758269
Med. Reactiva

DESCRIPCIÓN	VALOR	SERVICIO
Consumo	\$ 358.294	
Contribución		
Total	\$ 358.294	

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuentas Ptas: D: 246.07
Ultimo Pago: R: 0.64
Fecha: 31/03/2023

INFORMACIÓN FOES
Consumo:
Volumen: 8.0
TOTAL FACTURA

LA FACTURA \$ 358.294
 \$ 2

GESTIÓN CARTERA EBSA

DESCRIPCIÓN	VALOR
Total Gestión Cartera	\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS	\$ 53.744
I.A.P. AC- MPAL-029-1998	
Total Externos	\$ 53.744
*Suspensión: 02 MAY/2023	Total a Pagar \$ 412.040

Se procederá a la suspensión de servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de apelación en el término de cinco días siguientes a la emisión de esta factura.

Los de \$978.717 sin embargo por la aplicación de las resoluciones DREG 266 y la 917 del sector es de \$180.619 por kWh.

NÚMERO DE CUENTA 408295488
Documento Equivalente No. 182726924
Fecha Vencimiento 02 MAY/2023
Total a pagar \$ 412.040

80004831802010000408295488(3900)0000412040

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

Prefiere siempre la luz del sol... ¡ES GRATIS!



Si quieres ser parte del programa... Este documento es equivalente a la factura...

los en nuestras Sociedades

PAGA

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

408140241 182726922 02 MAY/2023 \$ 380.540

Barcode and alphanumeric code: 00483(8020)10000408140241(3900)0000380540

Main utility bill form with various fields for account details, consumption, and payment information.

Summary of payments and totals: Total Gestión Cartera \$0, Total Externos \$0, Total a Pagar \$380.540.

*Suspensión: 02 MAY/2023

Somos Autorreleedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 079 de 2016