

Miercoles, 01 de Febrero de 2023

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S. A. ESP

\$1,886,400.00

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2023000003

Fecha: 01/02/2023

Nombre: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S. A. ESP
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos:
 Dirección:
 Orden Pago: ROP N°:2023000003
 Concepto: CANCELACIÓN SERVICIO DE ENERGIA.
 Tipo de contrato: NA No de contrato:
 Banco: Banco Bogota No Cheque :

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000003	2023000003	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 43 Venta De Bienes Y Servicios	1,886,400.00
Total:				1,886,400.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	1,886,400.00	0.00
111005003	Banco Bogota 585006497	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	0.00	1,886,400.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,886,400.00	1,886,400.00	1,886,400.00

Valor a girar

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00 M.C.

RECIBÍ:

FIRMA:

NOMBRE:

CC. N°:

HUELLA DACTILAR:

ELABORADO

REVISADO

APROBADO



Cuentas Por Pagar

No: 2023000003

Fecha: 01/02/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp

CC o Nit: 891800219 Teléfonos:

Dirección:

Descripción:

CANCELACIÓN SERVICIO DE ENERGIA.

Tipo de contrato: Na

No de contrato:

No de documento: 2023000003

Valor: \$ 1,886,400.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000003	2023000003	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Venta De Bienes Y Servicios	1,886,400.00
Total:					1,886,400.00


3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	1,886,400.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	0.00	1,886,400.00
Totales			1,886,400.00	1,886,400.00

Total: \$ 1,886,400.00

Valor en letras: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 01 días del mes de Febrero de 2023



JHON FREDY SOSA LOPEZ



REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000003

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: 01/02/2023

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	43 - Venta De Bienes Y Servicios	CDP	2023000003	1,886,400.00
TOTAL REGISTRO:				1,886,400.00

Tipo de contratación: NA

Número del contrato:

Objeto del contrato: CANCELACIÓN SERVICIO DE ENERGIA

Se expide en TUNJA a los 01 días del mes de Febrero de 2023


JHON FREDY SOSA LOPEZ

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

Elaborado por: JSOSA

Página 1/1



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000003

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

Fecha: 01/02/2023

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Venta De Bienes Y Servicios	1,886,400.00
Total Disponibilidad:		1,886,400.00

Descripción: CANCELACION ENERGIA

Se expide en TUNJA a los 01 días del mes de Febrero de 2023


JHON FREDY SOSA LOPEZ

Elaborado 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	408513023
Nro. Autorización	528443
Nro. Factura	408513023
Fecha de Pago Oportuno	2023/02/01
Fecha de Vencimiento	2023/02/01
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	6497 R P
Nro. de Producto	*****6497
Fecha Pago	2023/02/02
Valor a Pagar	\$1,411,050.00
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	408295488
Nro. Autorización	520243
Nro. Factura	408295488
Fecha de Pago Oportuno	2023/02/01
Fecha de Vencimiento	2023/02/01
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	6497 R P
Nro. de Producto	*****6497
Fecha Pago	2023/02/02
Valor a Pagar	\$255,750.00
Estado	Exitosa



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

* La 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	408140241
Nro. Autorización	522552
Nro. Factura	408140241
Fecha de Pago Oportuno	2023/02/01
Fecha de Vencimiento	2023/02/01
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	6497 R P
Nro. de Producto	*****6497
Fecha Pago	2023/02/02
Valor a Pagar	\$137,580.00
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
Nro. Autorización	528064
Nro. Factura	407788916
Fecha de Pago Oportuno	2023/02/01
Fecha de Vencimiento	2023/02/01
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	6497 R P
Nro. de Producto	*****6497
Fecha Pago	2023/02/02
Valor a Pagar	\$82,020.00
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

NR 001 000 210-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 13-40 de AP 3º lectura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

CLIENTE
INL-1 CARLOS ARTURO TORRES
K 15 N 9A - 72 SEDE CENTRAL
Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 16/12/22 Hasta: 16/01/23
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 16/01/2023

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	34477	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	34487	-	Circuito - Nodo: 14524 - 32009	Ruta: 170045692201018
Factor Mult.	160	-	Grupo: 11	Med. Activa: 3939694
Consumo Mes	1600	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Pretarificado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	1600	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA VA	1600	01/2023	\$ 766,8733	0		\$ 1.226.997	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS.
En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 307,48 T: 5147 D: 232,79
CV: 117,83 PR: 56,7 R: 0,6
CF: 0 CU: \$ 766,8733
Costo Diario: \$ 39,581

Indicadores de calidad

Mes	Diurno	Nocturno	Fiu	Fium	Fivg	Fivm
12	2.54	0.0	2.71	2.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES
Consumo:
Vunitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 2.792.220
Fecha: 26/12/2022

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 1.226.997
Ajuste Decena \$ 3

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 184.050

TOTAL PERIODO \$ 1.227.000
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0 Total Externos \$ 184.050

Pago Oportuno **Suspensión:** **Total a Pagar**
01 FEB/2023 01 FEB/2023 \$ 1.411.050

* por el no 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 los super servicios dentro de los cinco días siguientes a la entrega de esta factura.
El valor por la prestación del servicio es de 3780 2631 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 766 8733 por kwh

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

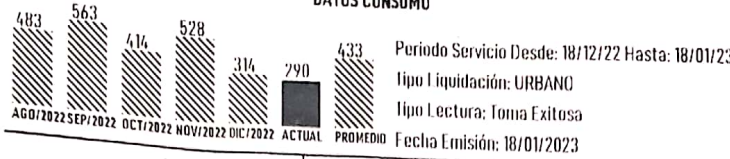


(415)7709998000483(8020)10000408513023(3900)0001411050

WMBU LING V 3 0 // EBSA, PR USR ariacus ID 3541/012660195 F11 20230116/23/24

CLIENTE
INEM CARLOS ARTURO TORRES
C 9 N 12 - 60 ESCUELA AMERICAS
Tunja

DATOS CONSUMO



Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	290	01/2023	\$ 766,8733	0		\$ 222.393	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
 En EBSA pensamos en el medio ambiente por eso te invitamos a hacer un uso racional de energía, apagando las luces de tu casa cuando no estás, para conocer más tips ingresa a nuestra página www.ebsa.com.co

G: 307,48 I: 51,47 D: 232,79
 CV: 117,83 PR: 56,7 R: 0,6
 CF: 0 CU: \$ 766,8733
 Costo Diario: \$ 7,413

Indicadores de calidad	INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes: 12 Día: 154 Díam: 0.0 Diag: 2.71 Fiu: 2.0 Fium: 0.0 Fiyg: 8.0	Consumo: V/unitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 273.990 Fecha: 26/12/2022

DETALLE DE LA FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
Valor factura periodo: \$ 222.393 Ajuste Decena: \$ 2	

CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC MPAL -029-1998 \$ 33.359
Total Gestión Cartera \$ 0

TOTAL PERIODO	\$ 222.391
TOTAL BASL IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 33.359

Pago oportuno 01 FEB/2023 ***Suspensión: 01 FEB/2023** **Total a Pagar \$ 255.750**

Si el pago en la fecha establecida se procedera a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición 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.

El valor por la prestación del servicio es de \$780.2631 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$766.8733 por kwh

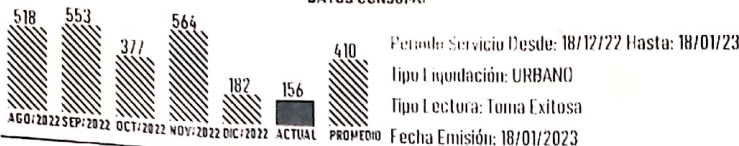


(415)7709998000483(8020)10000408295488(3900)0000255750

WMBL LING V 3 0 77 EBSA PR USR noaleano 00 mail 11/11/2023 01816130

CLIENTE
INEM CARLOS ARTURO TORRES
A COLON 15B - 25 SEDE PILOTO
Tunja

DATOS CONSUMO:



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	38322	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	38478	-	Circuito - Nodo: 14524 - 1134	Ruta: 160049499/01011
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 45152740
Consumo Mes	156	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: CIUCIAL MUNICIPAL	-
Total Consumo	156	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	-

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	156	01/2023	\$ 766,8/33	0		\$ 119.632	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
 En EBSA pensamos en el medio ambiente por eso te invitamos a hacer un uso racional de energía, apagando las luces de tu casa y de salir para conocer más tips ingresa a nuestra página www.ebsa.com.co

G: 307,48 T: 51,47 D: 232,79
 CV: 117,83 PR: 56,7 R: 0,6
 CF: 0 CU: \$ 766,8733
 Costo Diario: \$ 3.988

Indicadores de calidad			INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Dum	Diag	Fio	Fium	Fiyg	
12	2,54	0,0	2,71	2,0	0,0	8,0
			Consumo:	Financiación:		
			V/unitario:	Cuotas Ptes:		
			FACTURA	Ultimo Pago: \$ 158.810		
				Fecha: 26/12/2022		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 119.632		
Ajuste Decena	\$ 3		

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 17.945

TOTAL PERIODO \$ 119.635
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0
Total Externos \$ 17.945

Pago a Futuro 01 FEB/2023
Suspensión: 01 FEB/2023
Total a Pagar \$ 137.580

* Por el pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio contra esta comunicación proceden los reclamos de reposición ante ebsa y en subsidio al de apelación ante la SuperServicios dentro de los cinco días siguientes a partir de la entrega de esta factura.
 El valor por la prestación del servicio es de \$766,8733 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 017 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$766,8733 por kwh.

Vallada Superservicios

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

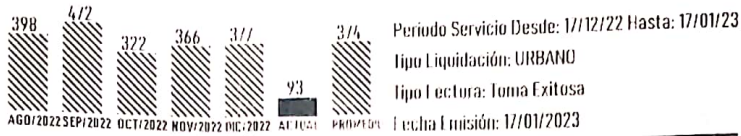


(415)7709998000483(0020)0000408140241(3900)0000137580

MA 001.000.210-1
 O.H. EBSA S.P. Cn 10 El Tinajero de AP. y factura contable a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I AP. Tel - 7405770

CLIENTE
INEM CARLOS ARTURO TORRIS
 C 15 N 17 57 COL ANTONIO RICAURTE
 Tunja

DATOS CONSUMO



Activa		Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	25667		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	25735		Circuito: Nodo: 13587 1377	Rota: 15008/296501013
Factor Punt	1		Grupo: II	Med. Activa: 11069353
Consumo Mes	93		Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefactorado			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	93		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	93	01/2023	\$ 766,8733	0		\$ 71.319	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
 En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer un reciclaje de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestra página ebsa.com.co

G: 30748 T: 5147 D: 232,79
 CV: 117,83 PR: 56,7 R: 0,6
 CF: 0 CU: \$ 766,8733
 Costo Diario: \$ 2.377

Indicadores de calidad		INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL				
Mes	Dium	Diag	Fiu	Fim	Fing	Consumo:	Financiación:
12	1.54	0.0	2/1	2.0	0.0	Unitario:	Cuotas Ptes:
						TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 328.960
						FACTURA	Fecha: 26/12/2022

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

Valor factura periodo \$ 71.319
 Ajuste Decena \$ 3

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P AC MP AI 029 1998 \$ 10.698

TOTAL PERIODO \$ 71.322
 TOTAL BASE IVA \$ 0
 IVA \$ 0 Total Externos \$ 10.698

Pago Consumo 01 FEB/2023 *Suspensión: 01 FEB/2023 Total a Pagar \$ 82.020

* Por el no 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 los servicios públicos de los cinco días siguientes a partir de la entrega de esta factura.
 El valor por la prestación del servicio es de \$780.2631 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$766.8733 por kwh

