

Miercoles, 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: 891800219 - 1 Teléfonos:
 Dirección:
 Orden Pago: ROP N°:2023000012
 Concepto: CANCELACION ENERGIA
 Tipo de contrato: NA No de contrato:
 Banco: Banco Bogota No Cheque : 01/03/2023

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000012	2023000012	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 34 Gratuidad	4,423,680.00
Total:				4,423,680.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	4,423,680.00	0.00
111006001	Cuenta Ahorros Banco De Bogota No 585136542	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	0.00	4,423,680.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
4,423,680.00	4,423,680.00	4,423,680.00

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

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



1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000012	2023000012	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Gratuidad	4,423,680.00
Total:					4,423,680.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	4,423,680.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	0.00	4,423,680.00
Totales			4,423,680.00	4,423,680.00

Total: \$ 4,423,680.00

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

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

JHON FREDY SOSA LOPEZ



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

FECHA: 01/03/2023

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	2023000012	4,423,680.00
TOTAL REGISTRO:				4,423,680.00

Tipo de contratación: NA

Número del contrato: 0

Objeto del contrato: CANCELACION ENERGIA

Se expide en TUNJA a los 01 días del mes de Marzo 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

Elaborado por: JSOSA

Página 1/1



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000012

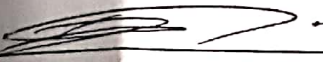
El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 01/03/2023

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Gratuidad	4,423,680.00
Total Disponibilidad:		4,423,680.00

Descripción: PAGO ENERGIA

Se expide en TUNJA a los 01 días del mes de Marzo 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	407788916
Nro. Autorización	521237
Nro. Factura	407788916
Fecha de Pago Oportuno	2023/03/01
Fecha de Vencimiento	2023/03/01
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	CAH6542
Nro. 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 **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	524220
Nro. Factura	408295488
Fecha de Pago Oportuno	2023/03/01
Fecha de Vencimiento	2023/03/01
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	CAH6542
Nro. 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

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
Nro. 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
Nro. Autorización	527514
Nro. Factura	408513023
Fecha de Pago Oportuno	2023/03/01
Fecha de Vencimiento	2023/03/01
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	CAH6542
Nro. de Producto	*****6542
Fecha Pago	2023/03/01
Valor a Pagar	\$3,296,040.00
Estado	Exitosa



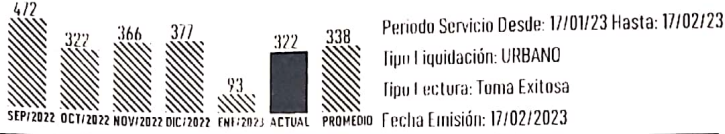
Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

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

Nº 891 800 216-1
 O.P. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja
 Tel: 7405770 www.ebsa.com.co

CLIENTE
INEM CARLOS ARTURO TORRES
C 15 N 17 57 COL ANTONIO RICALARTE
Tunja

DATOS CONSUMO



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

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	25/35		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	2605/		Circuito - Nodo: 13582 - 1377	Ruta: 15008/296501013
Factor Mult.	1		Grupo: 11	Med. Activa: 11069353
Consumo Mes	322		Estrato: 2	Med. Reactiva:
Prefacturado			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	322		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	322	02/2023	\$ 778,8365	0		\$ 250,785	\$ 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 página 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: \$ 8,090

Indicadores de calidad

Mes	Diurno	Nocturno	Diurno	Nocturno	Fiu	Fium	Fiuq	Fiumq
1	0.0	0.0	2.71	2.0	0.0	0.0	8.0	

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/Unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 82,020
 Fecha: 02/02/2023

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

Valor factura periodo \$ 250,785
 Ajuste Decena \$ 3

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 37,618

TOTAL PERIODO	\$ 250,782	
TOTAL BASE IVA	\$ 0	
IVA	\$ 0	Total Externos \$ 37,618

Pago Oportuno MAR/2023 *Suspensión: 01 MAR/2023 **Total a Pagar \$ 288.400**

* 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 superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura
 El valor de suspensión del servicio es de 3806,3497 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el costo unitario aplicado a esta factura es de 7778,8365 por kwh

Vigilada Superservicios

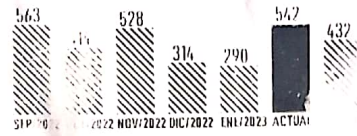
Somos Autorizados Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016



N.º 091 600 210
 O.R. EBSA S.P. C.º 110 N.º 1547
 Tel. 7405770 www.ebsa.com.co

CLIENTE
 INEM CARLOS ARTURO TORRES
 C 9 N 12 66 ESCUELA AMERICAS
 Tunja

DATOS CONSUMO



Inicio Desde: 18/01/23 Hasta: 18/02/23
 Ubicación: URBANO
 Toma Exitosa
 Fecha: 18/02/2023

DATOS TÉCNICOS

Activa	Reactiva	Carga (VA)	0300
Factura Actual	75438	Código	13582 1067
Factura Mult.	75980	Rota	1/0004805001017
Consumo Mes	542	Med. Activa	19756269
Prefacturado		Med. Reactiva	
Total Consumo	542	Clase Servicio	OFICIAL MUNICIPAL
		Propiedad Activos	Redes Aereas EBSA 21

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiadas	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	542	02/2023	\$ 778,8365	0		\$ 422,129	\$ 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 conducir más tips ingresa a nuestra página 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

Indicadores de calidad	INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes: 1 Dium: 0.0 Diuy: 2.71 Fium: 2.0 Fiuu: 0.0 Fiuq: 8.0	Consumo: V/unitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 255,750 Fecha: 02/02/2023

DETALLE DE LA FACTURA | **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo	\$ 422,129
Ajuste Decena	

Total Gestión Cartera	\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998	\$ 63,319

TOTAL PERIODO	\$ 422,131
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 63,319

Pago Oportuno por MAR/2023
Suspensión: 01 MAR/2023
Total a Pagar \$ 485,450

* 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 y en subsidio el de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.
 El valor de restitución del servicio es de 1806.3487 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el costo unitario aplicado a esta factura es de 778.8365 por kwh



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



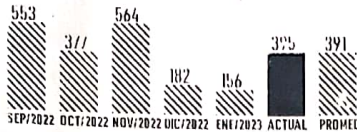
NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

408140241
180086518
FEB/2023

Pura Energía Boyacense

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

DATOS CONSUMO



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

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	384,78		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	388,73		Circuito - Nudo: 14524 - 1134	Rota: 160049499/0101
Factor Mult.	1		Grupo: 11	Med. Activa: 45152740
Consumo Mes	395		Estrato: 3	Med. Reactiva:
Prefacturado			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	395		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	395	02/2023	\$ 778,8365	0		\$ 307,640	\$ 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: 312,28 T: 52,27 D: 236,42
CV: 119,67 PR: 57,58 R: 0,61
CF: 0 CU: \$ 778,8365
Costo Diario: \$ 9,924

Mes	Dia	Dígitos de calidad	Fiu	Fium	Fiyg
1	25	0.0	2.71	2.0	0.0

INFORMACIÓN FOES
Consumo:
V/unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 137,580
Fecha: 02/02/2023

DETALLE DE LA FACTURA | **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 307,640
Ajuste Decena \$ 4

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 46,146

TOTAL PERIODO \$ 307,644
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0
Total Externos \$ 46,146

Pago Oportuno 01 MAR/2023 ~Suspensión: 01 MAR/2023 Total a Pagar \$ 353,790

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 super servicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.
El valor por la prestación del servicio es de 1896,3487 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el ajuste unitario aplicado a esta factura es de 1778,8365 por kwh.



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

408140241
180086518
01 MAR/2023
\$ 353,790



(415)709998000483(8020)10000408140241(3900)0000353790

EN BARRIOS V 3 0 7 EBSA, PR. USUARIOS DE EBSA, PR. USUARIOS DE EBSA, PR. USUARIOS DE EBSA, PR. USUARIOS DE EBSA

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

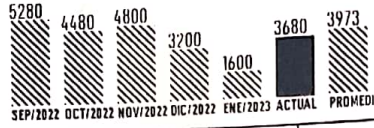


NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

408513023
180076990
FEB/2023

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

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

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	34487	-
Lectura Actual	34510	-
Factor Mult.	160	-
Consumo Mes	3680	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	3680	-

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

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	3680	02/2023	\$ 778,8365	0		\$ 2.866.118	\$ 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.cum.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: \$ 95,537

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diuy	Fiu	Fium	Fiug
1	54	0.0	2.71	2.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FDES

Consumo:
V/Unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 1.411.050
Fecha: 02/02/2023

DETALLE DE LA FACTURA | **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 2.866.118
Ajuste Decena \$ 4

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 429.918

TOTAL PERIODO \$ 2.866.122
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0 Total Externos \$ 429.918

Pago Oportuno 01 MAR/2023 *Suspensión: 01 MAR/2023 Total a Pagar \$ 3.296.040

* 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 dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.
* por la prestación del servicio es de \$236.7487 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2012, el costo Unitario aplicado a este factura es de \$778.8365 por kwh



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

408513023
180076990
01 MAR/2023
\$ 3.296.040



(415)7709998000483(8020)10000408513023(3900)0003296040

WMBTBNW 3 0 9 9 9 9 8 0 0 0 4 8 3 (8 0 2 0) 1 0 0 0 0 4 0 8 5 1 3 0 2 3 (3 9 0 0) 0 0 0 3 2 9 6 0 4 0

Semex Autotenededores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016