

Viernes, 31 de Marzo de 2023

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S. A. ESP

\$1.322.980.00

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



Egresos

No: 2023000018

Fecha: 31/03/2023



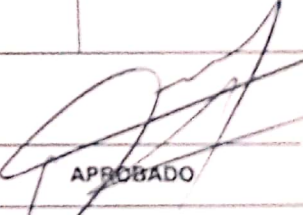
Nombre: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S. A. ESP  
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos:  
 Dirección:  
 Orden Pago: ROP N°:2023000018  
 Concepto: CANCELACION ENERGIA  
 Tipo de contrato: NA No de contrato:  
 Banco: Banco Bogota No Cheque : 31/03/2023

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 Energia De Boyaca S. A. Esp	1,322,980.00	0.00
111006001	Cuenta Ahorros Banco De Bogota No 585136542	Empresa De Energia 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.

<b>RECIBI:</b> <b>FIRMA:</b> _____ <b>NOMBRE:</b> _____ <b>CC. N°:</b> _____	<b>HUELLA DACTILAR:</b> 
	
<b>ELABORADO</b>	<b>REVISADO</b>
	<b>APROBADO</b>



### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: Empresa De Energia De Boyaca S. A. Esp	
CC o Nit: 891800219	Teléfonos:
Dirección:	
Descripción: CANCELACION ENERGIA	
Tipo de contrato: Na	No de contrato:
No de documento: 2023000018	Valor: \$ 1,322,980.00

### 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

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


### 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
611117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca S. A. Esp	1,322,980.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca S. A. Esp	0.00	1,322,980.00
Totales			1,322,980.00	1,322,980.00

Total: \$ 1,322,980.00

Valor en letras: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

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

  
JHON FREDY SOSA LOPEZ



**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

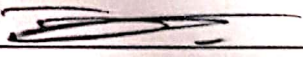
Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	34 - Gratuidad	CDP	2023000018	1,322,980.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>				1,322,980.00

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

  
\_\_\_\_\_  
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





## 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 Públicos	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

JHON FREDY SOSA LOPEZ

Elaborado por: JSOSA

Página

### 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

<b>Tipo Empresa</b>	Servicios publicos
<b>Empresa</b>	ENERGIA ELECTRIFICADORA BOYACA SA
<b>Ciudad</b>	Tunja
<b>Nombre Servicio</b>	ENERGIA
<b>Identificador de Servicio</b>	408295488
<b>Nro. Autorización</b>	522236
<b>Nro. Factura</b>	408295488
<b>Fecha de Pago Oportuno</b>	2023/04/03
<b>Fecha de Vencimiento</b>	2023/04/03
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto</b>	CAH6542
<b>Nro. de Producto</b>	*****6542
<b>Fecha Pago</b>	2023/03/31
<b>Valor a Pagar</b>	\$482,750.00
<b>Estado</b>	Exitosa

*Handwritten notes:*  
B. R. 980  
100



**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

<b>Tipo Empresa</b>	Servicios publicos
<b>Empresa</b>	ENERGIA ELECTRIFICADORA BOYACA SA
<b>Ciudad</b>	Tunja
<b>Nombre Servicio</b>	ENERGIA
<b>Identificador de Servicio</b>	407788916
<b>Nro. Autorización</b>	523907
<b>Nro. Factura</b>	407788916
<b>Fecha de Pago Oportuno</b>	2023/04/03
<b>Fecha de Vencimiento</b>	2023/04/03
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto</b>	CAH6542
<b>Nro. de Producto</b>	*****6542
<b>Fecha Pago</b>	2023/03/31
<b>Valor a Pagar</b>	\$349,260.00
<b>Estado</b>	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	529306
Nro. Factura	408140241
Fecha de Pago Oportuno	2023/04/03
Fecha de Vencimiento	2023/04/03
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	CAH6542
Nro. de Producto	*****6542
Fecha Pago	2023/03/31
Valor a 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.

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





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

**408295488**  
**181315397**  
**MAR/2023**

**CLIENTE**  
**INEM CARLOS ARDUO TORRES**  
**C 9 N 12 60 ESCUETA AMERICAS**  
**Loma**

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 10/07/73 Hasta: 20/03/23  
Tipo Instalación: URBANO  
Tipo Lectura: Toma Exitosa  
Fecha Emisión: 20/03/2023

Activa		Reactiva	DATOS TÉCNICOS		
Toma (kWh)	14980		Nº de Transformador Secundario	Carga (W)	10200
Consumo Act Total	14508		Circuito Nudo (30-67) (W)	Redes	1/0004895081017
Consumo Med	578		Grupo H	Med Activa	19756759
Medida Tomado			Estado	Med Reactiva	
Total Consumo	578		Clase Servicio	CI UCI/ MUNICIPAL	
			Propiedad Activa	Redes Aereas EBSA 23	

Tipo	Consumo kWh	Periodo	Valor Definitivo	Kwh Subvencionados	% Subvenc / Contribuible	Valor Venta	Subvenc Contribuible
Activa	578	03/2023	\$ 795,0363	0		\$ 419,779	\$ 0

**INFORMACIÓN DE INTERÉS**  
EBSA promueve en el medio ambiente por eso te invitamos a reciclar el material de energía apagando las luces de tu casa para contribuir a un mundo más verde y sostenible.  
Más información en [www.ebsa.com.ec](http://www.ebsa.com.ec)

C. 380/1 I 5236 C 74134  
C.Y 127 M PR 5878 R 067  
C.V 0 CI \$ 795,0363  
Costo Claro 14,475

Indicadores de calidad		INFORMACIÓN FOS		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Dis	Dem	Usg	Fin	Insug
7	107	00	7	10	00

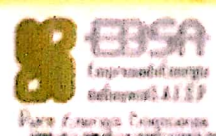
DETALLE DE LA FACTURA		GESTION CARTERA EBSA	
Valor Factura periodo	\$ 419,779		
Aporte Consumo	\$ 0		

CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P. AC. MPAL 079 1998	\$ 62,967

<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 419,783</b>
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
<b>Total Externos</b>	<b>\$ 62,967</b>

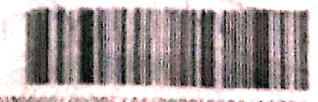
**Pago Oportuno** 03 ABR 2023  
**\*Suspensión:** 03 ABR 2023  
**Total a Pagar** \$ 482,750

Se informa que en caso de suspensión de servicio, EBSA realiza comunicación por medio de correo electrónico y/o SMS a los usuarios. En caso de suspensión de servicio, EBSA realiza comunicación por medio de correo electrónico y/o SMS a los usuarios. En caso de suspensión de servicio, EBSA realiza comunicación por medio de correo electrónico y/o SMS a los usuarios.



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

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



1475172999900048318020100004082954881390010000482750





**NÚMERO DE CUENTA**  
Documento equivalente No  
**MES DE SERVICIO**

**40778891**  
181315393  
**MAR/2023**

**CLIENTE**  
INGEN CARLOS ANTONIO TORRES  
CALLE 27 CALLE ANTONIO NICAÑO



Activas	Reservadas	DATOS TRIMESTRE	
1 Activas	0	Consumo Servicio Carga	1510000
1 Activas	0	Consumo Servicio Agua	1000000
1 Activas	0	Consumo Servicio Gas	1000000
1 Activas	0	Consumo Servicio Luz	1000000
1 Activas	0	Consumo Servicio Total	4510000

Tip	Consumo	Periodo	Valor	Rate	Subtotal	Impuesto	Total	Detalle
ACUMULADO	300	03/2023	\$ 349.260	0			\$ 349.260	0.0

**INFORMACION DE PAGOS**  
El pago de este servicio se realiza mediante el pago de la factura correspondiente. Para más información consulte el sitio web de EBSA en [www.ebsa.com.gt](http://www.ebsa.com.gt).

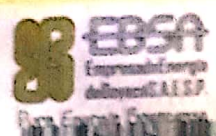
Información de calidad					Información de precios		Información de contacto	
Mes	Calidad	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo
3	100	100	100	100	100	100	100	100

**DETALLE DE LA FACTURA**      **SUSCRIPCIÓN CANTONAL EBSA**

Valor facturado período	\$ 349.260
Total Servicio Cantonal	0.0
<b>CANCELACIONES ESTIMADAS</b>	
IMPORTE ESTIMADO	\$ 40.314
<b>TOTAL PERIODO</b>	\$ 349.260
TOTAL IMPORTE ESTIMADO	0.0
TOTAL ESTIMADO	\$ 40.314

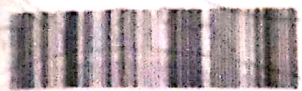
**Pago oportuno**      **Suspensión**      **Total a Pagar**  
03 ABR/2023      03 ABR/2023      \$ 349.260

Este documento es un extracto de la factura de consumo de energía eléctrica emitida por EBSA. El pago de este servicio se realiza mediante el pago de la factura correspondiente. Para más información consulte el sitio web de EBSA en [www.ebsa.com.gt](http://www.ebsa.com.gt).



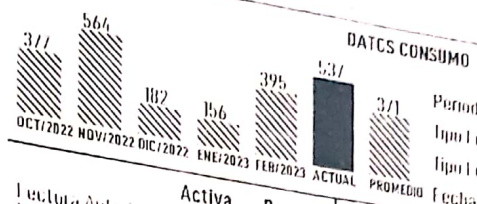
**NÚMERO DE CUENTA**  
Documento Equivalente No  
**Fecha Vencimiento**  
**Total a pagar**

**407788916**  
181315393  
**03 ABR/2023**  
**\$ 349.260**



145177099800048310201000040778891613900000349260

**CLIENTE**  
**INEM CARLOS ARTURO TORRES**  
**A COLON 15B 25 SEDE PILOTO**  
**Lunja**



Periodo Servicio Desde: 18/02/23 hasta 20/03/23  
 Tipo Liquidación: L.P.B.M.C.  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 20/03/2023

Lectura Anterior	Activa	Reactiva
388/3	388/3	
Lectura Actual	394/10	
Factor Mult.	1	
Consumo Mes	537	
Prefacturado		
Total Consumo	537	

**DATOS TÉCNICOS**  
 Nivel Tensión: Secundaria  
 Circuito: Nudo 14524 - 1134  
 Grupo: 11  
 Estrato: 3  
 Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL  
 Propiedad Activos: Redes Aenas EBSA 21

Carga (W): 1000  
 Pot: 160049499/01011  
 Med Activa: 45152/40  
 Med Reactiva:

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	537	03/2023	\$ 795,0363	0		\$ 426,934	\$ 0

**INFORMACION DE INTERÉS:**  
 En EBSA buscamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer un ahorro racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir para conocer más tips ingresa a nuestra pagina [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

G: 318,77  
 CV: 172,16  
 CF: 0  
 Costo Diario: \$ 14,722

T: 53,36  
 PP: 58,78  
 CU: \$ 795,0363

E: 241,34  
 P: 0,62

**Indicadores de calidad**

Mes	Dia	Diam	Diag	Fiu	Fium	Fing
2	25	0	0	2	1	2
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

**INFORMACION FCS**  
 Consumo:  
 V/Unitario:  
 TOTAL \$:  
 FACTURA

**INFORMACION COMERCIAL**  
 Financiación:  
 Contas Ptes:  
 Último Pago: \$ 353,190  
 Fecha: 01/03/2023

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo	\$ 426,934
Ajuste Decena	\$ 0

**CONCEPTOS EXTERNOS**  
 I.A.P. AC. MPAI 029 1998 \$ 64,040

**Total Gestión Cartera** \$ 0

**TOTAL PERIODO** \$ 426.930  
**TOTAL BASI IVA** \$ 0  
**IVA** \$ 0  
**Total Externos** \$ 64.040

**Pago oportuno** 03 ABR/2023  
**Suspensión:** 03 ABR/2023  
**Total a Pagar** \$ 490.970

\* Por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio contra este comunicado procesando los recursos de reposición ante ebsa y/o en subsidio de apelación ante la superintendencia dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.  
 El valor por la prestación del servicio es de 1803,0873 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREC 368 y la 972 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$ 795,0363 por Kwh.



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

**408140241**  
**181315395**  
**03 ABR/2023**  
**\$ 490.970**

