

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 Publicos - 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 Energía De Boyaca S. A. Esp	1,055,460.00	0.00
111006001	Cuenta Ahorros Banco De Bogota No 585136542	Empresa De Energía 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:	HUELLA DACTILAR:	
FIRMA: _____		
NOMBRE: _____		
CC. N°: _____		
		
ELABORADO	REVISADO	APROBADO



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

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp		
CC o Nit:	891800219	Teléfonos:	
Dirección:			
Descripción: CANCELACION DE ENERGIA			
Tipo de contrato: Na		No de contrato:	
No de documento: 2023000031		Valor: \$ 1,055,460.00	


2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000037	2023000031	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				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	1,055,460.00	0.00
240101001	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

Total: \$ 1,055,460.00

Valor en letras: UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

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



JHON FREDY SOSA 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 INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE I.E. INEM CARLOS ARTURO TORRES

FECHA: 28/04/2023

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	41 - Otras Transferencias Municipales	CDP	2023000037	1,055,460.00

TOTAL REGISTRO: 1,055,460.00

Tipo de contratación: NA

Número del contrato: 0

Objeto del contrato: CANCELACION DE ENERGIA

Se expide en TUNJA a los 28 días del mes de Abril 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



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Número: 2023000037

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

Fecha: 28/04/2023

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	1,055,460.00
Total Disponibilidad:		1,055,460.00

Descripción: CANCELACION DE ENERGIA

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


JHON FREDY 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	407788916
Nro. Autorización	524541
Nro. Factura	407788916
Fecha de Pago Oportuno	2023/05/02
Fecha de Vencimiento	2023/05/02
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	CAH6542
Nro. de Producto	*****6542
Fecha Pago	2023/04/28
Valor a Pagar	\$262,880.00
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

1.051.460

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 públicos
Empresa	Energía Electrificadora Boyaca Sa
Ciudad	Tunja
Nombre Servicio	ENERGIA
Identificador de Servicio	408295488
Nro. Autorización	524382
Nro. Factura	408295488
Fecha de Pago Oportuno	2023/05/02
Fecha de Vencimiento	2023/05/02
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	CAH6542
Nro. de Producto	*****6542
Fecha Pago	2023/04/28
Valor a Pagar	\$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.

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

Servicios Públicos y Privados

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

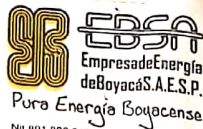
A continuación el detalle de: **Pagar Servicio sin Inscripción - Pagar**

Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa	Energia Electrificadora Boyaca Sa
Ciudad	Tunja
Nombre Servicio	ENERGIA
Identificador de Servicio	408140241
Nro. Autorización	522754
Nro. Factura	408140241
Fecha de Pago Oportuno	2023/05/02
Fecha de Vencimiento	2023/05/02
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	CAH6542
Nro. de Producto	*****6542
Fecha Pago	2023/04/28
Valor a Pagar	\$380,540.00
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

407788916
182726920
ABR/2023

CLIENTE
F INEM CARLOS ARTURO TORRES
C 15 N 17 - 57 COL ANTONIO RICAURTE
Tunja



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS		
Lectura Anterior	26439	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000	
Lectura Actual	26721	-	Circuito - Nodo: 13582 - 1377	Ruta: 150087296501013	
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 11069353	
Consumo Mes	282	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -	
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
Total Consumo	282	-			

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	282	04/2023	\$ 810,6190	0		\$ 228.595	\$ 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: 325,02 T: 54,4 D: 246,07
CV: 124,55 PR: 59,93 R: 0,64
CF: 0 CU: \$ 810,6190
Costo Diario: \$ 8.164

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:		
3	0	2.71	1.0	0.0	8.0		V/unitario:	Cuotas Ptes:		
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 349.260		
							FACTURA	Fecha: 31/03/2023		

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 228.595
Ajuste Decena -\$ 4

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 34.289

TOTAL PERIODO \$ 228.591
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0 **Total Externos** \$ 34.289

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

* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante ebsa y en subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro sde los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura
El valor de prestación del servicio es de \$878.7112 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2021 el valor unitario aplicado a esta factura es de \$810.619 por kwh



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

407788916
182726920
02 MAY/2023
\$ 262.880



(415)7709998000483(8020)10000407788916(3900)0000262880

Vigilada Superservicios

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



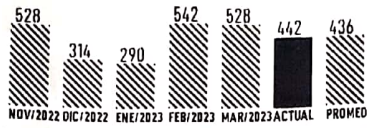
NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

408295488
182726924
ABR/2023

Nº 801 800 210-1 El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 # 1251 - 1050
Tel: 740500 www.ebsa.com.co

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 20/03/23 Hasta: 17/04/23
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 17/04/2023

DATOS TÉCNICOS

	Activa	Reactiva	
Lectura Anterior	76508	-	Nivel Tensión: Secundaria
Lectura Actual	76950	-	Carga (W): 10300
Factor Mult.	1	-	Circuito - Nodo: 13582 - 1067
Consumo Mes	442	-	Grupo: 11
Prefacturado	-	-	Estrato: 3
Total Consumo	442	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL
			Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	442	04/2023	\$ 810.6190	0		\$ 358.294	\$ 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: 325.02 T: 54.4 D: 246.07
CV: 124.55 PR: 59.93 R: 0.64
CF: 0 CU: \$ 810.6190
Costo Diario: \$ 12.796

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes	Diu	Dium	Diuy	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:
3	0.0	2.71	1.0	0.0	8.0		V/unitario:	Cuotas Ptes:
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 482.750
							FACTURA	Fecha: 31/03/2023

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

Valor factura periodo	\$ 358.294
Juste Decena	\$ 2

Total Gestión Cartera	\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 53.744

TOTAL PERIODO	\$ 358.296
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 53.744

Pago Oportuno 02 MAY/2023	*Suspensión: 02 MAY/2023	Total a Pagar \$ 412.040
-------------------------------------	------------------------------------	---

* 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 superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.
El valor de la prestación del servicio es de \$878.7112 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 de 2020, el valor unitario aplicado a esta factura es de \$810.619 por kwh.



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

408295488
182726924
02 MAY/2023
\$ 412.040



(415)7709998000483(8020)10000408295488(3900)0000412040

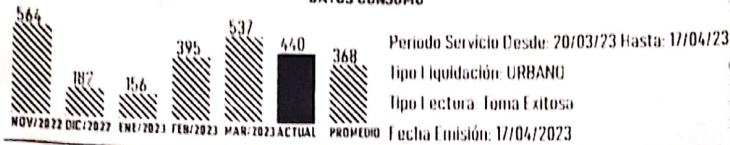
AMBILLING V 3 0 76-EBSA-PRUSR noateano ID null FCH 20230417 194040

Vigilada Superservicios

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

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

DATOS CONSUMO



Lectura Anterior	39410	Activa	440	Reactiva		DATOS TÉCNICOS		
Lectura Actual	39850					Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000	
Factor Mult.	1					Circuito: Nedo-14524-1134	Rota: 160049499/01011	
Consumo Mes	440					Grupo: 11	Med. Activa: 45152740	
Prefacturado						Estrate: 3	Mod. Reactiva: -	
Total Consumo	440					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	440	04/2023	\$ 810,6190	0		\$ 356,672	\$ 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: 325.02 T: 54.4 D: 246.07
 CV: 124.55 PR: 59.93 R: 0.64
 CF: 0 CU: \$ 810,6190
 Costo Diario: \$ 12.738

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
3	1.60	2.71	5.0	3.0	8.0	

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 490.970
 Fecha: 31/03/2023

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	\$ 356.672
Compensacion DIU - FIU	-\$ 29.638
Ajuste Decena	\$ 5

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera	\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 53.501

TOTAL PERIODO	\$ 327.039
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 53.501

Pago Oportuno 02 MAY/2023	Suspensión: 02 MAY/2023	Total a Pagar \$ 380.540
-------------------------------------	-----------------------------------	---

* 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 \$878.710 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el valor a pagar en esta factura es de \$810.619 por kwh

