

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S. A. ESP

Viernes, 31 de Marzo de 2023

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

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 documento: 2023000018	No de contrato:
	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
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	1,322,980.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energía 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

57

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

TOTAL REGISTRO: 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.



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 Publicos	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

ION FREDY SOSA LOPEZ

Servicios Públicos y Privados

Empresa: INEM CARLOS ARTURO TORRES
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
Generado por: Jhon Fredy Sosa Lopez

No. Identificación: 8000771595

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	522236
Nro. Factura	408295488
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	\$482,750.00
Estado	Exitosa

Handwritten notes:
Banco de Bogotá
8000771595



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	523907
Nro. Factura	407788916
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	\$349,260.00
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	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

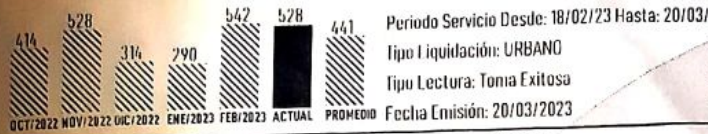


NUMERO DE CUENTA 408295488
 Documento equivalente No. 181315397
MES DE SERVICIO MAR/2023

Para Energía Boyacense
 N.º 891.800.219-1
 O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 1587 Tunja
 Calle 17 No. 10001 www.ebsa.com.co

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

DATOS CONSUMO



Vigilada Superintendencia de Servicios

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	75980		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 10300
Lectura Actual	76508		Círculo - Nodo: 13582 - 1067	Ruta: 1/0004805001017
Factor Mult.	1		Grupo: 11	Med. Activa: 19756269
Consumo Mes	528		Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefactorado			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	528			

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	528	03/2023	\$ 795,0363	0		\$ 419,779	\$ 0

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

G: 318,77 F: 53,36 D: 241,34
 CV: 122,16 PR: 58,78 R: 0,62
 CF: 0 CU: \$ 795,0363
 Costo Diario: \$ 14,475

Indicadores de calidad			INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Nº	Diag	Diag	Fiu	Fium	Fiuq	Fiuq
2	1,02	0,0	2,71	1,0	0,0	8,0

Consumo: V/Unitario: IGTALS: FACTURA

Financiación: Cuentas Ples: Ultimo Pago: \$ 485.450 Fecha: 01/03/2023

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 419,779	Total Gestión Cartera	\$ 0
Ajuste Decena	\$ 4	CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC -MPAI -029 -1998	\$ 62.967
TOTAL PERIODO	\$ 419.783	Total Externos	\$ 62.967
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0		

Oportuno 03 ABR/2023 *Suspensión: 03 ABR/2023 **Total a Pagar \$ 482.750**

Por el no pago en la fecha establecida se procedió a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los reclamos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la superintendencia dentro de los cinco días siguientes a la entrega de esta factura.

La prestación del servicio es de \$ 795,0363 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2010 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$ 795,0363 por kwh.

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2022 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2018



NUMERO DE CUENTA 408295488
 Documento Equivalente No. 181315397
Fecha Vencimiento 03 ABR/2023
Total a pagar \$ 482.750



(415)7709998000483(8020)10000408295488(3900)0000482750



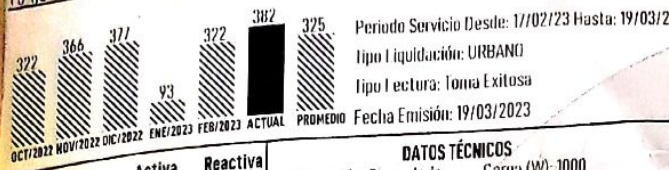
NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

407788916
181315393
MAR/2023

El pago de esta factura, conforme a lo establecido en la Cláusula 25 del CCU Contacto IAP. Tel: 7405770

CLIENTE
INEM CARLOS ARIURO TORRES
C 15 N 17 57 COL ANTONIO RICAURTE
Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 17/02/23 Hasta: 19/03/23
Tipo liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 19/03/2023

DATOS TÉCNICOS

Lectura Anterior	26057	Activa	26057	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	26439	Reactiva	-	Circuito Nudo: 13582 - 1377	Ruta: 1500B/296501013
Factor Mult.	1			Grupo: 11	Med. Activa: 11069353
Consumo Mes	382			Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	382			Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	382	03/2023	\$ 795,0363	0		\$ 303,704	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a la racionalización de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para condecorar más tips ingresa a nuestra página www.ebsa.com.co

G: 318,77 L: 53,36 D: 241,34
CV: 122,16 PR: 58,78 R: 0,62
CF: 0 CU: \$ 795,0363
Costo Diario: \$ 10,473

Indicadores de calidad

Mes	Div	Diam	Diuy	Fiu	Fium	Fiuq
2	1.02	0.0	2.71	1.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
Vunitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 288,400
Fecha: 01/03/2023

DETALLE DE LA FACTURA

GESTIÓN CARTERA EBSA

Valor factura periodo \$ 303,704

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC MPAL-029-1998 \$ 45,556

TOTAL PERIODO	\$ 303,704
TOTAL BASE IVA	\$ 0
TOTAL EXTERNOS	\$ 45,556
Total a Pagar	\$ 349,260

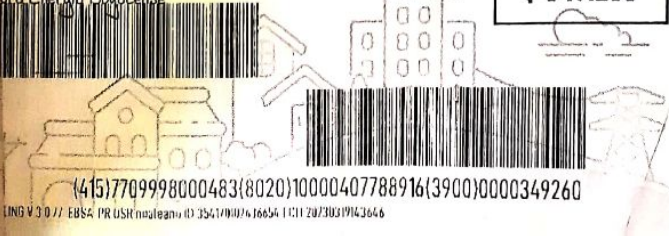
Suspensión:
03 ABR/2023

Si no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los cargos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la super servicios dentro o sde los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.
El valor por la prestación del servicio es de \$803 0873 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 01 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$795 0363 por kwh.



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

407788916
181315393
03 ABR/2023
\$ 349.260



(45)7709998000483(8020)10000407788916(3900)0000349260

LANG V 0 0 // EBSA PR USR (nolegari) 03 356170076 16656 1131 20730319743646

