

Lunes, 17 de Abril de 2023

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S. A. ESP

53.803.450.00

TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2023000022

Fecha: 17/04/2023

Nombre: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S. A. ESP  
CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos:  
Dirección:  
Orden Pago: ROP N°:2023000022  
Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA .  
Tipo de contrato: NA No de contrato:  
Banco: Banco Bogota No Cheque :


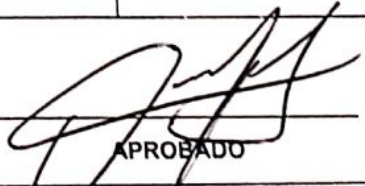
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000022	2023000022	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 34 Gratuidad	3,803,450.00
Total:				3,803,450.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca S. A. Esp	3,803,450.00	0.00
111006001	Cuenta Ahorros Banco De Bogota No 585136542	Empresa De Energia De Boyaca S. A. Esp	0.00	3,803,450.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
3,803,450.00	3,803,450.00	3,803,450.00

Valor a girar

TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

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



Cuentas Por Pagar  
No: 2023000022  
Fecha: 17/04/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp		
CC o Nit:	891800219	Teléfonos:	
Dirección:			
Descripción:	PAGO SERVICIO DE ENERGIA .		
Tipo de contrato:	Na	No de contrato:	
No de documento:	2023000022	Valor:	\$ 3,803,450.00


2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000022	2023000022	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Gratuidad	3,803,450.00
<b>Total:</b>					<b>3,803,450.00</b>

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	3,803,450.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	0.00	3,803,450.00
<b>Totales</b>			<b>3,803,450.00</b>	<b>3,803,450.00</b>

Total: \$ 3,803,450.00

Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 17 días del mes de Abril de 2023

  
\_\_\_\_\_  
JHON FREDY SOSA LOPEZ



**REGISTRO PRESUPUESTAL**

Número: 2023000022

**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: 17/04/2023

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	34 - Gratuidad	CDP	2023000022	3,803,450.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>				<b>3,803,450.00</b>

Tipo de contratación: NA

Número del contrato: 0

Objeto del contrato: PAGO SERVICIO DE ENERGIA .

Se expide en TUNJA a los 17 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.



# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

## Número: 2023000022

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

Fecha: 17/04/2023

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Gratuidad	3,803,450.00
<b>Total Disponibilidad:</b>		<b>3,803,450.00</b>

Descripción: PAGO SERVICIO DE ENERGIA .

Se expide en TUNJA a los 17 días del mes de Abril de 2023

  
JHON FREDY SOSA LOPEZ

Elaborado por: JSOSA

Pagin

### 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

<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>	408513023
<b>Nro. Autorización</b>	520076
<b>Nro. Factura</b>	408513023
<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>	2023/04/17
<b>Valor a Pagar</b>	\$3,803,450.00
<b>Estado</b>	Exitosa



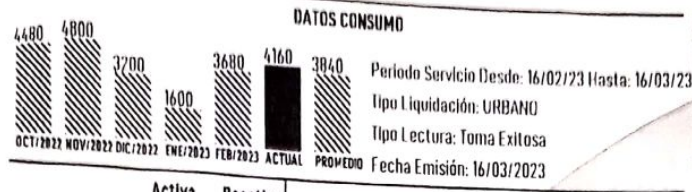
**Importante:** Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

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



**NUMERO DE CUENTA** 408513023  
**Documento equivalente No.** 181276418  
**MES DE SERVICIO** MAR/2023

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



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS		
Lectura Anterior	34510	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000	
Lectura Actual	34536	-	Circuito - Nudo: 14524 - 32009	Ruta: 170045692201018	
Factor Mult.	160	-	Grupo: 11	Med. Activa: 3939694	
Consumo Mes	4160	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -	
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
Total Consumo	4160	-			

Tipo	Consumo Kwh	Período	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	4160	03/2023	\$ 795,0363	0		\$ 3.307,351	\$ 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](http://www.ebsa.com.co)

G: 318.77 T: 53.36 D: 241.34  
 CV: 122.16 PR: 58.78 R: 0.62  
 CF: 0 CU: \$ 795,0363  
 Costo Diario: \$ 118.120

Indicadores de calidad						INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:	
2	0.0	2.71	2.0	0.0	8.0		V/unitario:	Cuotas Ptes:	
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 3,296.040	
							FACTURA	Fecha: 01/03/2023	

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 3.307,351		
Ajuste Decena	-\$ 4		

<b>Total Gestión Cartera</b>		<b>\$ 0</b>
<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>		
I.A.P AC-MPAL-029 1998		\$ 496.103

<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 3.307,347</b>
<b>TOTAL BASE IVA</b>	<b>\$ 0</b>
<b>IVA</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Total Externos</b>	<b>\$ 496.103</b>

**Pago Oportuno** 03 ABR/2023 **\*Suspensión:** 03 ABR/2023 **Total a Pagar** \$ 3.803,450

\* 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 en subsidio el de apelación ante la superintendencia dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.  
 El valor de suspensión del servicio es de \$303.9873 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el monto aplicado a esta factura es de \$795.0363 por kwh.



**NÚMERO DE CUENTA** 408513023  
**Documento Equivalente No.** 181276418  
**Fecha Vencimiento** 03 ABR/2023  
**Total a pagar** \$ 3.803,450



WMBILLING V 3 0 77 EBSA-PR USR 31805 10 MULT FCH 20230316123439 (45)7709998000483(8020)10000408513023(3900)0003803450