

Viernes, 23 de Junio de 2023

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S. A. ESP

\$4,736,800.00

CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00 M.C



Egresos

No: 2023000044

Fecha: 23/06/2023

Nombre: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S. A. ESP

CC o Nit: 891800219 - 1

Teléfonos:

Dirección:

Orden Pago: ROP N°:2023000047

Concepto: CANCELACION DE ENERGIA

Tipo de contrato: N.A.

No de contrato:

Banco: Banco Bogota

No Cheque : 23/06/2023

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000057	2023000056	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 41 Otras Transferencias Municipales	4,736,800.00

Total: 4,736,800.00

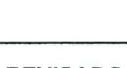
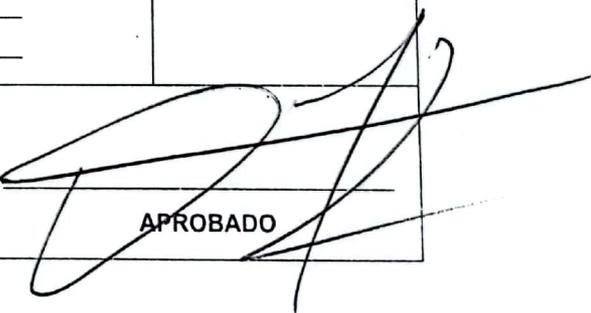
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	4,736,800.00	0.00
111006001	Cuenta Ahorros Banco De Bogota No 585136542	Empresa De Energia De Boyaca S. A. Esp	0.00	4,736,800.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
4,736,800.00	4,736,800.00	4,736,800.00

Valor a girar

CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00 M.C.

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



Cuentas Por Pagar  
No: 2023000047  
Fecha: 23/06/2023

### 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: N.a.	No de contrato:
No de documento: 2023000047	Valor: \$ 4,736,800.00

### 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000057	2023000056	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Otras Municipales	4,736,800.00
<b>Total:</b>					<b>4,736,800.00</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	4,736,800.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	0.00	4,736,800.00
<b>Totales</b>			<b>4,736,800.00</b>	<b>4,736,800.00</b>

Total: \$ 4,736,800.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 23 días del mes de Junio de 2023

  
JHON FREDY SOSA LOPEZ



**REGISTRO PRESUPUESTAL**

Número: 2023000056

**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: 23/06/2023

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	2023000057	4,736,800.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>				<b>4,736,800.00</b>

Tipo de contratación: N.A.

Número del contrato: 0

Objeto del contrato: CANCELACION DE ENERGIA

Se expide en TUNJA a los 23 días del mes de Junio 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: 2023000057

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

Fecha: 23/06/2023

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	4,736,800.00
<b>Total Disponibilidad:</b>		<b>4,736,800.00</b>

Descripción: CANCELACION DE ENERGIA

Se expide en TUNJA a los 23 días del mes de Junio 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

<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>	527864
<b>Nro. Factura</b>	408513023
<b>Fecha de Pago Oportuno</b>	2023/07/04
<b>Fecha de Vencimiento</b>	2023/07/04
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto</b>	CAH6542
<b>Nro. de Producto</b>	*****6542
<b>Fecha Pago</b>	2023/06/23
<b>Valor a Pagar</b>	\$4,736,800.00
<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.** 184808644  
**MES DE SERVICIO** JUN/2023

NR 001 000 213  
 O.R. EBSA S.P. C/O 10 N 15 17  
 Tel. 7065000 - www.ebsa.com.co

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



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	34590	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	34621	-	Circuito - Nodo: 14524 - 32009	Ruta: 170045692201018
Factor Mult.	160	-	Grupo: 11	Med. Activa: 3939694
Consumo Mes	4960	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	4960	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	4960	06/2023	\$ 830,4353	0		\$ 4.118,959	\$ 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](http://www.ebsa.com.co)

G: 332,97 T: 55,73 D: 252,09  
 CV: 127,6 PR: 614 R: 0,65  
 CF: 0 CU: \$ 830,4353  
 Costo Diario: \$ 137,299

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Di	Di	Di	Fi	Fl	Fi	Consumo:	Financiación:		
5	50	0.0	2.71	4.0	0.0	8.0	V/Unitario:	Cuotas Ptes:		
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 8.191.310		
							FACTURA	Fecha: 29/05/2023		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 4.118,959		
Ajuste Decena	-\$ 3		

CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 617,846

<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 4.118,956</b>	<b>Total Externos</b>	<b>\$ 617,846</b>
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0		

**Pago Oportuno** 04 JUL/2023      **\*Suspensión:** 04 JUL/2023      **Total a Pagar** \$ 4.736.800

\* 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 de los cinco dias siguientes a la entrega de esta factura  
 El valor por la prestación del servicio es de \$793.5071 sin embargo por la aplicación de las resoluciones OREG 058 y la 012 del 2012 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$830.4353 por kwh



**NUMERO DE CUENTA** 408513023  
**Documento Equivalente No.** 184808644  
**Fecha Vencimiento** 04 JUL/2023  
**Total a pagar** \$ 4.736.800



(415)7709998000483(8020)10000408513023(3900)0004736800  
 WMBILLING V 3 0 77-LBSA-PR USR eercos ID 354170102626093 FCH 20230616110558