

Miércoles, 28 de Junio de 2023

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S. A. ESP

\$1.219.540.00

UN MILLON DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C



Egresos

No: 2023000046

Fecha: 28/06/2023

Nombre: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S. A. ESP
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos:
 Dirección:
 Orden Pago: ROP N°:2023000049
 Concepto: CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA
 Tipo de contrato: N.A. No de contrato:
 Banco: Banco Bogota No Cheque : 28/06/2023

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000059	2023000058	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 41 Otras Transferencias Municipales	1,219,540.00
Total:				1,219,540.00


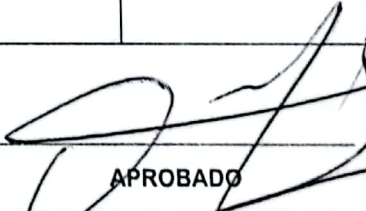
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	1,219,540.00	0.00
111006001	Cuenta Ahorros Banco De Bogota No 585136542	Empresa De Energia De Boyaca S. A. Esp	0.00	1,219,540.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,219,540.00	1,219,540.00	1,219,540.00

Valor a girar

UN MILLON DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.

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



Cuentas Por Pagar
No: 2023000049
Fecha: 28/06/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp		
CC o Nit:	891800219	Teléfonos:	
Dirección:			
Descripción: CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA			
Tipo de contrato: N.a.		No de contrato:	
No de documento: 2023000049		Valor: \$ 1,219,540.00	


2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000059	2023000058	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	1,219,540.00
Total:					1,219,540.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	1,219,540.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	0.00	1,219,540.00
Totales			1,219,540.00	1,219,540.00

Total: \$ 1,219,540.00

Valor en letras: UN MILLON DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.

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



JHON FREDY SOSA LOPEZ



REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000058

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: 28/06/2023

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	2023000059	1,219,540.00

TOTAL REGISTRO: 1,219,540.00

Tipo de contratación: N.A.

Número del contrato: 0

Objeto del contrato: CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA

Se expide en TUNJA a los 28 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: 2023000059

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

Fecha: 28/06/2023

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	1,219,540.00
Total Disponibilidad:		1,219,540.00

Descripción: CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA


Se expide en TUNJA a los 28 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

 Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa	Energia Electrificadora Boyaca Sa
Ciudad	Tunja
Nombre Servicio	energia
Identificador de Servicio	408140241
Nro. Autorización	521787
Nro. Factura	408140241
Fecha de Pago Oportuno	2023/07/04
Fecha de Vencimiento	2023/07/04
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	CAH6542
Nro. de Producto	*****6542
Fecha Pago	2023/06/28
Valor a Pagar	\$433,570.00
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	407788916
Nro. Autorización	528409
Nro. Factura	407788916
Fecha de Pago Oportuno	2023/07/04
Fecha de Vencimiento	2023/07/04
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	CAH6542
Nro. de Producto	*****6542
Fecha Pago	2023/06/28
Valor a Pagar	\$350,490.00
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 Electricadora Boyaca Sa
Ciudad	Tunja
Nombre Servicio	energia
Identificador de Servicio	408295488
Nro. Autorización	525835
Nro. Factura	408295488
Fecha de Pago Oportuno	2023/07/04
Fecha de Vencimiento	2023/07/04
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	CAH6542
Nro. de Producto	*****6542
Fecha Pago	2023/06/28
Valor a Pagar	\$435,480.00
Estado	Exitosa

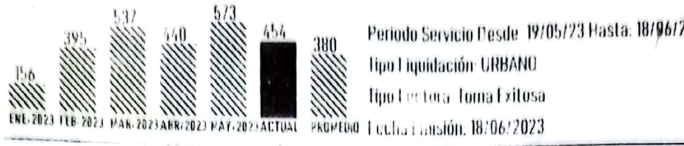


Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

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

CLIENTE
 INLM CANLOS ARTURO TORRES
 A COLON 15B 2554 DE PILOTO
 Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde 19/05/23 Hasta: 18/06/23
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 18/06/2023

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	401.72		Propiedad Activos: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	454		Red: 1824	Ruta: 180049499/01011
Factor Mult	1		Categoría: 11	Med. Activa: 45152740
Consumo Mes	454		Estrato: 3	Med. Reactiva:
Prefacturado			Clase Servicio: URBANA MUNICIPAL	
Total Consumo	454		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	Subsidio Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	454	06/2023	\$ 830,4353	0		\$ 377,018	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

En EBSA nos preocupamos por el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer un uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir para conducir más tips ingresa a nuestra página web: 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: \$ 12.567

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 Unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuentas Ptes:
 Último Pago: \$ 541,370
 Fecha: 29/05/2023

GESTIÓN CARTERA EBSA

Por factura	\$ 377,018
Por otros conceptos	\$ 1

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P.A.C. MPAI 029 1998 \$ 56.553

TOTAL PERIODO	\$ 377.017
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 56.553

Pago Oportuno 04 JUL/2023 ***Suspensión:** 04 JUL/2023 **Total a Pagar** \$ 433.570

*Por el no pago en la fecha el servicio se le suspende a la vivienda a la cual se le presta el servicio hasta que se haya comunicado por escrito las necesidades de reposición de energía y en su caso el de operación ante los supervisores dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.

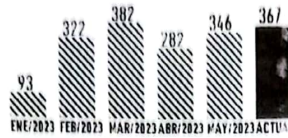
El costo por la prestación del servicio es de \$793.507. El costo de la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2011 es de \$1.000. El costo unitario aplicado a esta factura es de \$1.000.



(415)7709998000483(8020)10000408140241(3900)0000433570

CLIENTE
INCM CARLOS ARTURO RUIZ
C 15 N 17 57 COL ANTONIO RICAUARTE
Tunjá

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 18/05/23 Hasta: 17/06/23
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 17/06/2023

DATOS TÉCNICOS			
Lectura Anterior	Activa	Reactiva	Nivel Tensión: Secundaria
2706.7			Carga (W): 1000
Lectura Actual			Circuito: Nudo: 13582 1377
2743.4			Ruta: 15008/296501013
Factor Mult:			Grupo: 11
1			Med. Activa: 11069353
Consumo Mes	367		Med. Reactiva:
Prefacturado			Estrato: 2
Total Consumo	367		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	367	06/2023	\$ 830.4353	0		\$ 304.770	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
 En EBSA nos preocupamos por el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer un 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

G: 332.97 T: 55.73 D: 252.09
 CV: 127.6 PR: 614 R: 0.65
 CF: 0 CU: \$ 830.4353
 Costo Diario: \$ 10.159

Indicadores de calidad								INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Da	Diurno	Diurno	Fiu	Fiuin	Fiuq		Consumo:	Financiación:		
5	1.07	0.0	2.71	1.0	0.0	8.0		V/unitario:	Cuotas Ptes:		
								TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 326.900		
								FACTURA	Fecha: 29/05/2023		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 304.770	Total Gestión Cartera	\$ 0
Multa Deregula	\$ 4	CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC: MPAL 029-1998	\$ 45.716
TOTAL PERIODO	\$ 304.774	TOTAL PERIODO	\$ 304.774
TOTAL BASE IVA	\$ 0	TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0	IVA	\$ 0
Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar	\$ 350.490
04 JUL/2023	04 JUL/2023		

* 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 a partir de la entrega de esta factura.
 El costo por la prestación del servicio es de \$793.5071 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$830.4353 por kWh.



Vigilada Superintendencia de Regulación y Control de Servicios Públicos - SURESP
 Somos Autorizadores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016



NUMERO DE CUENTA 408295488
Documento equivalente No. 184812674
MES DE SERVICIO JUN/2023

NO ESTABLECER PRECEDENTE DE APLICACION DE LA LEY DE FACTORES conforme a lo establecido en la Cláusula 25 del CCU Contrato I.A.P. Tel: 7436773

CLIENTE
 INEM CARLOS ARTURO TORRES
 C 9 N 12 6C ESCUELA AMERICAS
 Tunja

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	17462		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 10300
Lectura Actual	17918		Circuito Nodo: 13582 106/	Ruta: 170004805001017
Factor Mult	1		Grupo: 11	Med. Activa: 19756269
Consumo Mes	456		Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	456		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	456	06/2023	\$ 830,4353	0		\$ 378.678	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
 En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer un 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: 332.97 T: 55.73 D: 252.09
 CV: 127.6 PR: 614 R: 0.65
 CF: 0 CU: \$ 830,4353
 Costo Diario: \$ 12.623

Indicadores de calidad	INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes. Día Dium. Diug. Fiu. Fium. Fiyg. \$ 102 0.0 2/1 1.0 0.0 8.0	Consumo: V/Unitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 483.740 Fecha: 29/05/2023

DETALLE DE LA FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
------------------------------	-----------------------------

Valor factura periodo \$ 378.678

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P AC- MPAL-029-1998 \$ 56.802

TOTAL PERIODO \$ 378.678
 TOTAL BASE IVA \$ 0
 IVA \$ 0 Total Externos \$ 56.802

Pago oportuno 04 JUL/2023 *Suspensión: 04 JUL/2023 Total a Pagar \$ 435.480

* por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación procederá 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 costo por la prestación del servicio es de \$793.5371 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2010 el costo unitario aplicado a esta factura es de \$830.4353 por kwh



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

408295488
 184812674
 04 JUL/2023
 \$ 435.480



(415)7709998000483(8020)10000408295488(3900)0000435480

Somos Autorizados Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2019