

Lunes, 29 de Mayo de 2023

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S. A. ESP

\$9,543,320.00

NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

40



Egresos

No: 2023000035

Fecha: 29/05/2023

Nombre: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S. A. ESP
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos:
 Dirección:
 Orden Pago: ROP N°:2023000037
 Concepto: CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA.
 Tipo de contrato: NA No de contrato:
 Banco: Banco Bogota No Cheque : 29/05/2023

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023



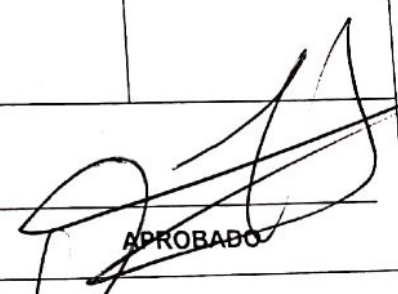
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000044	2023000042	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 41 Otras Transferencias Municipales	9,543,320.00
Total:				9,543,320.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	9,543,320.00	0.00
111006001	Cuenta Ahorros Banco De Bogota No 585136542	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	0.00	9,543,320.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
9,543,320.00	9,543,320.00	9,543,320.00

Valor a girar
 NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

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

47

Cuentas Por Pagar
No: 2023000037
Fecha: 29/05/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO	
Nombre:	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp
CC o Nit:	891800219
Telefonos:	
Dirección:	
Descripción:	CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA.
Tipo de contrato:	Na
No de documento:	2023000037
No de contrato:	
Valor:	\$ 9,543,320.00


2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000044	2023000042	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Otras Municipales	9,543,320.00
Total:					9,543,320.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	9,543,320.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	0.00	9,543,320.00
Totales			9,543,320.00	9,543,320.00

Total: \$ 9,543,320.00

Valor en letras: NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 29 días del mes de Mayo de 2023



JHON FREDY SOSA LOPEZ



REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000042

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: 29/05/2023

NIT: 891800219

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


Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	41 - Otras Transferencias Municipales	CDP	2023000044	9,543,320.00
TOTAL REGISTRO:				9,543,320.00

Tipo de contratación: NA

Número del contrato: 0

Objeto del contrato: CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA.

Se expide en TUNJA a los 29 días del mes de Mayo de 2023


JHON FREDY SOSA LOPEZ



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000044

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

Fecha: 31/05/2023

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	9,543,320.00
Total Disponibilidad:		9,543,320.00

Descripción: CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA.

Se expide en TUNJA a los 31 días del mes de Mayo de 2023

JHON FREDY SOSA LOPEZ

44



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	408295488
Nro. Autorización	529577
Nro. Factura	408295488
Fecha de Pago Oportuno	2023/06/01
Fecha de Vencimiento	2023/06/01
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	CAH6542
Nro. de Producto	****6542
Fecha Pago	2023/05/29
Valor a Pagar	\$483,740.00
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

45

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	407788916
Nro. Autorización	524748
Nro. Factura	407788916
Fecha de Pago Oportuno	2023/06/01
Fecha de Vencimiento	2023/06/01
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	CAH6542
Nro. de Producto	*****6542
Fecha Pago	2023/05/29
Valor a Pagar	\$326,900.00
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
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	408140241
Nro. Autorización	524934
Nro. Factura	408140241
Fecha de Pago Oportuno	2023/06/01
Fecha de Vencimiento	2023/06/01
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	CAH6542
Nro. de Producto	*****6542
Fecha Pago	2023/05/29
Valor a Pagar	\$541,370.00
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
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	408513023
Nro Autorización	526096
Nro. Factura	408513023
Fecha de Pago Oportuno	2023/06/01
Fecha de Vencimiento	2023/06/01
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	CAH6542
Nro. de Producto	*****6542
Fecha Pago	2023/05/29
Valor a Pagar	\$8,191,310.00
Estado	Exitosa



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

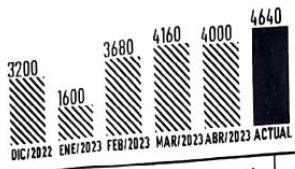
* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco



NUMERO DE CUENTA 408513023
Documento equivalente No. 183716135
MES DE SERVICIO MAY/2023

CLIENTE
INEMENOS ARTURO TORRES
K 15 N 9A - 72 SEDE CENTRAL
Tunjá

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 16/04/23 Hasta: 16/05/23
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 16/05/2023

DATOS TÉCNICOS

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	34561	-
Lectura Actual	34590	-
Factor Mult.	160	-
Consumo Mes	4640	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	4640	-

Nivel Tensión: Secundaria Carga (W): 1000
 Circuito - Nodo: 14524 - 32009 Ruta: 170045692201018
 Grupo: 11 Med. Activa: 3939694
 Estrato: 3 Med. Reactiva: -
 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	4640	05/2023	\$ 821,5624	0		\$ 3.812.050	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

Advertido Cliente: Su cuenta se encuentra en mora, le solicitamos realizar el pago inmediatamente para evitar la suspensión del servicio.

G: 329,41 T: 55,14 D: 249,39
 CV: 126,24 PR: 60,74 R: 0,64
 CF: 0 CU: \$ 821,5624
 Costo Diario: \$ 131,450

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
4	4,14	0,0	2,71	5,0	0,0	8,0

INFORMACIÓN FOES
 Consumo:
 V/Unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
 Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 3.803.450
 Fecha: 17/04/2023

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	\$ 3.812.050
Interes Mora Energia: 48% 1.2%	\$ 38.909
Ajuste Decena	\$ 3
TOTAL PERIODO	\$ 3.850.962
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0

GESTIÓN CARTERA EBSA

Saldo Anterior	\$ 3.282.169
Total Gestión Cartera	\$ 3.282.169

CONCEPTOS EXTERNOS

Deuda I.A.P	\$ 486.371
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 571.808
Total Externos	\$ 1.058.179

Pago por el periodo INMEDIATO *Suspensión: INMEDIATO **Total a Pagar \$ 8.191.310**

*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 a la entrega de esta factura.
 El valor por la prestación del servicio es de \$839.0355 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$821.5624 por kWh

Vigilada por SuperServicios

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



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

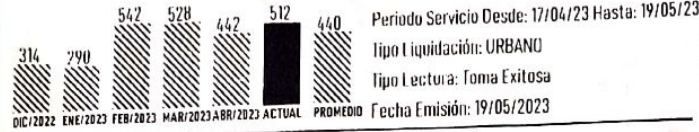
408513023
183716135
INMEDIATO
\$ 8.191.310



Na 001 900 219-1
C.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-31, Tunja - de Ato. Factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

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

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	76950		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 10300
Lectura Actual	77462		Circuito - Nodo: 13582 - 1067	Ruta: 170004805001017
Factor Mult.	1		Grupo: 11	Med. Activa: 19756269
Consumo Mes	512		Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	512		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	512	05/2023	\$ 821,5624	0		\$ 420.640	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
En aras de cuidarnos en el medio ambiente, por eso te invitamos al 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: 329.41 I: 55.14 D: 249.39
CV: 126.24 PR: 60.74 R: 0.64
CF: 0 CU: \$ 821,5624
Costo Diario: \$ 13.569

Indicadores de calidad	INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Muestreo: 4 Crom: 1.02 Diag: 0.0 Fio: 2/1 Fium: 1.0 Fiy: 0.0 Fiz: 8.0	Consumo: Voluntario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 412.040 Fecha: 28/04/2023

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 420.640	Total Gestión Cartera	\$ 0
Ajuste Decena	\$ 4	CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998	\$ 63.096
TOTAL PERIODO	\$ 420.644		
IVA BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 63.096

Pago Oportuno 01 JUN/2023 *Suspensión: 01 JUN/2023 **Total a Pagar \$ 483.740**

*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 valor por la prestación del servicio es de 1839.0255 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 1821.5624 por kwh

Vigilada Super servicios

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



(116)7700000000 / 070000000000 / 000000 / 001000000000 / 09700



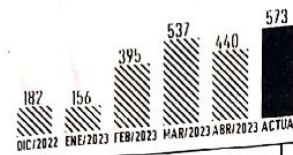
NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

408140241
183725587
MAY/2023

EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 17/04/23 Hasta: 19/05/23
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 19/05/2023

DATOS TÉCNICOS

Lectura Anterior: 39850
Lectura Actual: 40423
Factor M.T.: 1
Consumo Mes: 573
Prefacturado: 0
Total Consumo: 573

Activa Reactiva
Nivel Tensión: Secundaria
Carga (W): 1000
Circuito - Nudo: 14524 - 1134
Ruta: 160049499701011
Grupo: 11
Med. Activa: 45152740
Estrato: 3
Med. Reactiva: -
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	573	05/2023	\$ 821,5624	0		\$ 470,755	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

Estamos en el medio ambiente, por eso te invitamos al 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: 329.41 T: 55.14 D: 249.39
CV: 126.24 PR: 60.74 R: 0.64
CF: 0 CU: \$ 821,5624
Costo Diario: \$ 15.186

Indicadores de calidad

Mes	Diurno	Nocturno	Fiu	Fium	Fivg
4	4.14	0.0	2.71	5.0	0.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo: V/Unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 380.540
Fecha: 28/04/2023

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo: \$ 470.755
Ajuste Decimo: \$ 2

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera: \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS: \$ 70.613
I.A.P AC-MPAL-029-1998

TOTAL PERIODO: \$ 470.757
TOTAL BASE IVA: \$ 0
IVA: \$ 0
Total Externos: \$ 70.613

Pago Oportuno: 01 JUN/2023
*Suspensión: 01 JUN/2023
Total a Pagar: \$ 541.370

Si no se realiza el pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los costos 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 valor por la prestación del servicio es de 1839.0355 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 068 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 1821.5624 por kwh



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

408140241
183725587
01 JUN/2023
\$ 541.370



(415)7709998000483(8020)10000408140241(3900)0000541370