

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. ESP

\$ 1.949.300.00

UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2024000002

Fecha: 31/01/2024

Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. ESP
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos:
 Dirección:
 Orden Pago: ROP N°:2024000002
 Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA 4 SEDES - ENERO 2024.
 Tipo de contrato: N.A. No de contrato:
 Banco: Banco Bogota No Cheque :

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000002	2024000002	2 1 2 02 02 006 01	Servicios Publicos - 48 Venta De Bienes Y Servicios	1,949,300.00
Total				1,949,300.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca S A Esp	1,949,300.00	0.00
111006001	Cuenta Ahorros Banco De Bogota No 585136542	Empresa De Energia De Boyaca S A Esp	0.00	1,949,300.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,949,300.00	1,949,300.00	1,949,300.00

Valor a girar

UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS 00 M.C.

RECIBÍ: _____ HUELLA DACTILAR:
 FIRMA: _____
 NOMBRE: _____
 CC. N°: _____

ELABORADO REVISADO APROBADO

1. DATOS DEL BENEFICIARIO	
Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	
891800219	Teléfonos:
VICIO DE ENERGIA 4 SEDES - ENERO 2024.	
Contrato: N.a.	No de contrato:
Documento: 2024000002	Valor: \$ 1,949,300.00


2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Clasificación	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
	2024000002	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos	Venta De Bienes Y Servicios	1,949,300.00
Total:					1,949,300.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
	Servicios Públicos	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	1,949,300.00	0.00
1	Bienes Y Servicios	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	0.00	1,949,300.00
Totales			1,949,300.00	1,949,300.00

\$ 1,949,300.00

en letras: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS 00 M.C.

se debe en TUNJA a los 31 días del mes de Enero de 2024


 FREDY SOSA LOPEZ

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000002

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

01/2024

E: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA

NIT: 891800219

Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
006.01 - Servicios Publicos	48 - Venta De Bienes Y Servicios	CDP	2024000002	1,949,300.00
TOTAL REGISTRO:				1,949,300.00

Contratación: N.A.

Del contrato:

El contrato: PAGO SERVICIO DE ENERGIA 4 SEDES - ENERO 2024.

Se emite en TUNJA a los 31 días del mes de Enero de 2024


FREDY SOSA LOPEZ

TA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO, QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURÍDICA CORRESPONDIENTE.

Elaborado por: JSOSA

Página 1 de 1



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000002

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

31/01/2024

Rubro	Fuente	Valor
2.006.01 - Servicios Publicos	Venta De Bienes Y Servicios	1,949,300.00
Total Disponibilidad:		1,949,300.00

ción: PAGO SERVICIO DE ENERGIA 4 SEDES - ENERO 2024

de en TUNJA a los 31 días del mes de Enero de 2024

FREDY SOSA LOPEZ

Elaborado por: JSOSA



✓ Pago exitoso

Número de autorización 632202

miércoles, 31 de enero de 2024, 4 16:33 PM

Detalle

\$131,300.00

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

Débito desde: Cuenta de ahorros *****6542

Descripción: Payments Way Merchant

Fecha y hora inicio transacción 2024-01-31 4:15:41

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 1125693

Código Único de Seguimiento 427513814

Dirección IP: 45.65.233.89

Referencia 1: 02

Referencia 2: 900280984

Referencia 3: 408295488

NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

408295488
194108108
ENE/2024

Este documento constituye un recibo de conformidad con la Cláusula 25 de los Contratos A.P. Tel: 7036770

REDES
AERIAS

DATOS CONSUMO

Período Servicio Desde: 17/12/23 Hasta: 17/01/24
Tipo de Equivalente: MI NEUAI
Tipo Lectura: Tasa Exitosa
Fecha Emisión: 17/01/2024

Reactiva
Nivel Tensión: Secundaria Carga (W): 10300
Circuito: Nudo 135827 1067 Ruta: 170004805001017
Grupo TI: Med. Activa: 19756769
Estado: 3 Med. Pasiva:
Clase Servicio: UICIAI MUNICIPAL
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
IUA: 1001450001

Valor Monetario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
\$ 896.6910	0		\$ 121.950	\$ 0

Medio ambiente, por eso te invitamos a que apagando las luces de tu hogar más tips ingreses a nuestra página

G: 359.53 T: 60.18 D: 272.2
Cv: 137.78 PR: 66.3 R: 0.7
CI: 0 CU: \$ 896.6910
Costo Diario: \$ 4.065

Consumo Volumen IGTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 145.560 Fecha: 27/12/2023
10 10 8.0	

DE LA FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
\$ 121.950	
\$ 8.948	
\$ 5	

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P. AC MPAL-029-1998 \$ 18.293

\$ 113.007
\$ 0
\$ 0 Total Externos \$ 18.293

*Suspensión:
01 FEB/2024 Total a Pagar \$ 131.300

Se procederá a la suspensión del servicio contra esta comunicación proceden los cobros y en su caso el de apelación ante la Superintendencia dentro de los cinco días siguientes a la entrega de esta factura.
El valor es de \$107.7151 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 088 y la 012 del 2012 esta factura es de \$896.691 por kWh.




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

408295488
194108108
01 FEB/2024
\$ 131.300



17709998000483(8026)1000408295488(3900)0000131300

Somos Auténticos. Rev. PLAN 0537 de 2009 y sucesivos, expedidos por el Decreto 1074 de 2015.

 Pago exitoso

Número de autorización 829202


miércoles, 31 de enero de 2024, 3:58:29 PM

Detalle**\$1,484,920.00**

Valor Pagado

IVA incluido:	\$0.00
Pago a:	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Débito desde:	Cuenta de ahorros *****6542
Descripción:	Payments Way Merchant
Fecha y hora inicio transacción	2024-01-31 3:57:40
NIT del comercio	8918002191
Número de factura	1125479
Código Único de Seguimiento	427452549
Dirección IP:	45.65.233.89
Referencia 1:	02
Referencia 2:	900280984
Referencia 3:	408513023



 Pago exitoso

Número de autorización 444202

miércoles, 31 de enero de 2024, 4:04:45 PM

Detalle

\$43,310.00

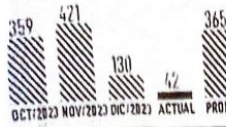
Valor Pagado

IVA incluido:	\$0.00
Pago a:	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Débito desde:	Cuenta de ahorros *****6542
Descripción:	Payments Way Merchant
Fecha y hora inicio transacción	2024-01-31 4:03:55
NIT del comercio	8918002191
Número de factura	1125543
Código Único de Seguimiento	427473609
Dirección IP:	45.65.233.89
Referencia 1:	02
Referencia 2:	900280984
Referencia 3:	408140241

El presente de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto IAP Tel: 7405770

ARTURO TORRES
25 SEDE PILOTO

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 17/12/23 Hasta: 17/01/24

Tipo Liquidación: MENSUAL

Tipo Lectura: Toma Exitosa

Fecha Emisión: 17/01/2024

Viguada SuperServicios

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS			
Int	43069		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000		
al	43111		Circuito - Nodo: 14524 - 1134	Ruta: 160049499/01011		
s	1		Grupo: 11	Med. Activa: 45152740		
J	42		Estrato: 3	Med. Reactiva: -		
mo	42		Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL			
			Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21			
			IUA: 100.030001			

Período	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
42	01/2024	\$ 896.6910	0	\$ 37.661	\$ 0

PLAN DE INTERÉS:

Reservas en el medio ambiente, por eso te invitamos a la acción de energía, apagando las luces de tu hogar, para conducir más tips ingresa a nuestro www.ebsa.com.co

G: 359.53 T: 60.18 D: 272.2
CV: 137.78 PR: 66.3 R: 0.7
CF: 0 CU: \$ 896.6910
Costo Diario: \$ 1.255

Indicadores de calidad

Ciudad	Diag	Fiu	Fium	Fiuq
0.0	2.71	3.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FDES

Consumo:
V/Unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 133.260
Fecha: 22/12/2023

DETALLE DE LA FACTURA

GESTIÓN CARTERA EBSA

valor periodo \$ 37.661

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC MPAL 029 1998 \$ 5.649

PERIODO \$ 37.661

ASE IVA \$ 0

Total Externos \$ 5.649

Importe
6/2024

*Suspensión:
01 FEB/2024

Total a Pagar
\$ 43.310

El pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación procederá el cobro de reposición ante ebsa y en subsidio al de aplicación ante la superServicios dentro de los cinco días siguientes a partir de la entrega de esta factura.

Si la prestación del servicio es de 1912 7141 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 768 y la 917 del 2012, el subsidio aplicado a esta factura es de \$896.6910 por kWh.



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

408140241
194108106
01 FEB/2024
\$ 43.310



4151770999600048310000406140241340010000043310

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



Pago exitoso

Número de autorización 734202

miércoles, 31 de enero de 2024, 4:07:34 PM

Detalle

\$289,770.00

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

Débito desde: Cuenta de ahorros *****6542

Descripción: Payments Way Merchant

Fecha y hora inicio transacción 2024-01-31 4:06:28

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 1125573

Código Único de Seguimiento 427482710

Dirección IP: 45.65.233.89

Referencia 1: 02

Referencia 2: 900280984

Referencia 3: 407788916

NUMERO DE CUENTA 407788916
Documento equivalente No. 194108104
MES DE SERVICIO ENE/2024

Factoría conforme a lo establecido en la Cláusula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

ORDRES
#10 RICAURTE

DATOS CONSUMO

Periodo Servicio Desde: 16/12/23 Hasta: 16/01/24
 Tipo Liquidación: MI NSUAL
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 16/01/2024

Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
	Circuito Node: 13502 1377	Ruta: 150087296501013
	Grupo: 11	Med. Activa: 11069353
	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
	IUA: 100K940001	

Ido	Valor Unitario	Kwh Subsidiado	1/2 Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
024	\$ 896.6910	0		\$ 251.970	\$ 0

medio ambiente, por eso te invitamos a ahorrar energía, apagando las luces de tu hogar cuando no estás en casa.
 G: 359.53 T: 60.18 O: 272.2
 CV: 137.78 PR: 66.3 R: 0.7
 CF: 0 CU: \$ 896.6910
 Costo Diario: \$ 8.128

INFORMACIÓN FDES			INFORMACIÓN COMERCIAL		
Fin	Finm	Finuy	Consumo:	Financiación:	
4.0	1.0	8.0	Vunitario:	Cuentas Ptes:	
			TOTAL \$:	Último Pago: \$ 291.110	
			FACTURA	Fecha: 22/12/2023	

DE LA FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
\$ 251.970	
\$ 4	

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P. AC-MPAL-029 1998 \$ 37.796

\$ 251.974
 \$ 0
 \$ 0 **Total Externos** \$ 37.796

***Suspensión:** 01 FEB/2024
Total a Pagar \$ 289.770

Se establece el procedimiento de suspensión del servicio contra esta comunicación proceden e inmediatamente en sus oficinas de atención al cliente o en las oficinas de atención al cliente de esta factoría.
 Servicio de 1912 7141 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREC 788 y 74912 del 2013 la factura es de \$896.691 por kWh.



NUMERO DE CUENTA 407788916
Documento Equivalente No. 194108104
Fecha Vencimiento 01 FEB/2024
Total a pagar \$ 289.770



770499500048318020110000407788916(3900)0000289770