



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT:820001460-4

EGRESO CONTABLE No: 2022000001

Fecha: 31/01/2022
Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos:
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2022000001
Concepto: LUZ TRES SEDES ENERO
Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
Banco: Banco Popular No Cheque :
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2022

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2022000005	2022000005	2.1.2.02.02.006.01.02	Luz - 22 Otras Transferencias Municipales	174,280.00
Total:				174,280.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca	174,280.00	0.00
111006002	Banco Popular Cta 220250223344	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	174,280.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
174,280.00	174,280.00	174,280.00

Valor a girar

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. ó NIT

INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT: 820001460 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000005

EL SUSCRITO CERTIFICA:

QUE EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.01.02 - Luz	22 - Otras Transferencias Municipales	Empresa De Energia De Boyaca	174.280.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 174.280.00

CDP: 2022000005
A NOMBRE DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
C.C O NIT : 891800219 - 1
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

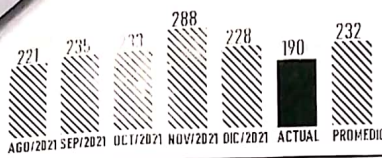
OBJETO:
LUZ TRES SEDES ENERO

Se expide en TUNJA a los 31 días del mes de Enero de 2022

AL CUMPLIMIENTO DEL

ENICO GONZALO SUAR
 51 CENTENARIO

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 18/12/21 Hasta: 18/01/22
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 18/01/2022

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	22028	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	22218	-	Circuito - Nodo: 13587 - 1353	Ruta: 130053294901027
Factor Mult.	1	-	Grupo: II	Med. Activa: 125520556
Consumo Mes	190	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	190	-		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	190	01/2022	\$ 661,4346	0		\$ 125.673	\$ 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

G: 265,21 T: 44,39 D: 200,79
 CV: 101,63 PR: 48,9 R: 0,52
 CF: 0 CU: \$ 661,4346
 Costo Diario: \$ 4,189

Indicadores de calidad

Mes	Div	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
12	9.98	0.0	2.71	2.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/Unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 170.030
 Fecha: 29/12/2021

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 125.673	Total Gestión Cartera	\$ 0
Ajuste Decena	-\$ 4	CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 18.851
TOTAL PERIODO	\$ 125.669	TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 18.851

Pago Oportuno 01 FEB/2022 ***Suspensión: 01 FEB/2022** **Total a Pagar \$ 144.520**

* 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 sde los cinco dias sigui entes contados a partir de la entrega de esta factura
 El valor por la prestación del servicio es de \$670 6195 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$661 4346 por kwh



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

407014036
163796890
01 FEB/2022
\$ 144.520



(415)7709998000483(8020)10000407014036(3900)0000144520

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



Pagos Virtuales PSE

Empresa: INSTITUTO TECNICO GONZALO SU
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 820001460
Generado por: LUIS GONZALO JIMENEZ MEDINA

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

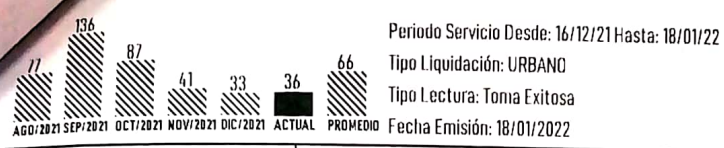
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Nombre Producto Origen	AHO3344
No. Producto	*****3344
Valor a Pagar	\$144,520.00
Factura	407014036
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2022/01/31
Número Autorización	095510
Estado	Exitosa

NÚMERO DE CUENTA 400912262
 Documento equivalente No. 163794674
 MES DE SERVICIO ENE/2022

Esta factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I A P Tel: 7405770

GONZALO SUAR
 IGNACIO

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	45799	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	45835	-	Circuito - Nodo: 13589 - 32623	Ruta: 40033406101015
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 27727147
Consumo Mes	36	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	36	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	36	01/2022	\$ 661,4346	0		\$ 23.812	\$ 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

G: 265,21 T: 44,39 D: 200,79
 CV: 101,63 PR: 48,9 R: 0,52
 CF: 0 CU: \$ 661,4346
 Costo Diario: \$ 722

Indicadores de calidad						INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:	
12	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:	
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 24.610	
							FACTURA	Fecha: 29/12/2021	

DETALLE DE LA FACTURA GESTIÓN CARTERA EBSA

Valor factura periodo	\$ 23.812
Ajuste Decena	-\$ 4

Total Gestión Cartera	\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 3.572

TOTAL PERIODO	\$ 23.808
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 3.572

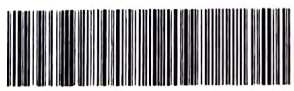
Pago Oportuno 01 FEB/2022 *Suspensión: 01 FEB/2022 Total a Pagar \$ 27.380

* 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 super servicios dentro sda los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestacion del servicio es de 1670 6195 sin embargo por la aplicacion de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 1661 4346 por kwh



NÚMERO DE CUENTA 400912262
 Documento Equivalente No. 163794674
 Fecha Vencimiento 01 FEB/2022
 Total a pagar \$ 27.380



(415)7709998000483(8020)10000400912262(3900)0000027380

WMBII LING V 3 0 76-EBSA PR USR maale2110 ID n/111 F C11 2022010105010

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



Pagos Virtuales PSE

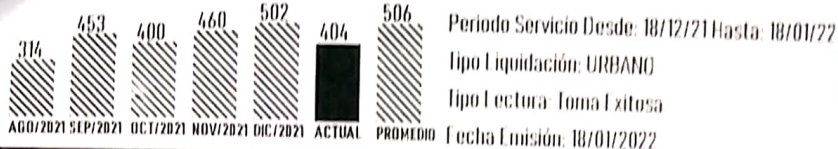
Empresa: INSTITUTO TECNICO GONZALO SU
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
Generado por: LUIS GONZALO JIMENEZ MEDINA
No. Identificación: 820001460

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Nombre Producto Origen	AHO3344
No. Producto	*****3344
Valor a Pagar	\$27,380.00
Factura	400912262
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2022/01/31
Número Autorización	101847
Estado	Exitosa

TECNICO GONZALO SUAR
 52 ZOILO MEDINA

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 18/12/21 Hasta: 18/01/22

Tipo Liquidación: URBANO

Tipo Lectura: Toma Exitosa

Fecha Emisión: 18/01/2022

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	87651	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	88055	-	Circuito_Nodo: 13589 - 1367	Ruta: 13005/102301016
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 514436
Consumo Mes	404	-	Estrato: 2	Med. Reactiva:
Prefactorado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	404	-		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	404	01/2022	\$ 661,4346	0		\$ 267,220	\$ 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

G: 265,21 I: 44,39 D: 200,79
 CV: 101,63 PR: 48,9 R: 0,52
 CF: 0 CU: \$ 661,4346
 Costo Diario: \$ 8,907

Indicadores de calidad

Mes	Diag	Diag	Fiu	Fium	Fiug
12	25.2	0.0	7.71	4.0	0.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/Unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Último Pago: \$ 339,640
 Fecha: 01/12/2021

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	\$ 267,220
Pago Aplicado Mes	-\$ 304,921
Ajuste Decon	-\$ 2

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera	\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS	
IAP AC MPAL 029-1998	\$ 40,083

TOTAL PERIODO	-\$ 37,703	Total Externos	\$ 40,083
TOTAL BASI IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0		

Pago Oportuno 01 FEB/2022	*Suspensión: 01 FEB/2022	Total a Pagar \$ 2,380
------------------------------	-----------------------------	---------------------------

* 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 contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de \$670,6195 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$661,4346 por kwh



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

407057773
 163796893
 01 FEB/2022
 \$ 2.380





Pagos Virtuales PSE

Empresa: INSTITUTO TECNICO GONZALO SU
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
Generado por: LUIS GONZALO JIMENEZ MEDINA
No. Identificación: 820001460

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Nombre Producto Origen	AHO3344
No. Producto	*****3344
Valor a Pagar	\$2,380.00
Factura	407057973
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2022/01/31
Número Autorización	102150
Estado	Exitosa