



# INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT:820001460-4

EGRESO CONTABLE No: 2022000008

Fecha: 01/03/2022  
 Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
 CC o Nit: S91800219 - 1      Teléfonos:  
 Dirección:  
 Orden Pago: ROP N°:2022000007  
 Concepto: LUZ TRES SEDES FEBRERO  
 Tipo de contrato: No aplica      No de contrato:  
 Banco: Banco Popular      No Cheque :  
 Forma de Pago : Pago En Línea

### VIGENCIA PRESUPUESTAL 2022

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2022000011	2022000012	2.1.2.02.02.006.01.02	Luz - 22 Otras Transferencias Municipales	595,870.00
Total:				595,870.00

### MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca	595,870.00	0.00
111006002	Banco Popular Cta 220250223344	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	595,870.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
595,870.00	595,870.00	595,870.00

**Valor a girar**  
 QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.

FIRMA BENEFICIARIO  
C.C. ó NIT



# INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT: 820001460 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000012

### 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	595,870.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			595,870.00

CDP: 2022000011  
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 FEBRERO

Se expide en TUNJA a los 01 días del mes de Marzo de 2022

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO

Elaborado por: LJIMENEZ



NÚMERO DE CUENTA  
 DOCUMENTO EQUIVALENTE N°  
 PERIODO DEL SERVICIO  
 PERIODO FACTURADO  
 FECHA DE EMISIÓN  
 TIPO DE FACTURA:

000164742278  
 17/01/2022 - 16/02/2022  
 FEB-2022 A FEB-2022  
 01/MAR/2022  
 FACTURACIÓN: Urbano

# CONSEJOS PRÁCTICOS PARA QUE GARANTICES TU SEGURIDAD ELÉCTRICA

Apaga de inmediato todo electrodoméstico que haga chispas y llévalo a reparación.

No tires de los cables, desenchufa adecuadamente todo aparato que estés usando.

Nunca uses herramientas o aparatos eléctricos con las manos mojadas.

Evita sobrecargar los enchufes.

Tu seguridad eléctrica también es nuestra prioridad, únete a nuestro compromiso de **CERO INCIDENTES**.



### INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente: INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON  
 Nit. C.C: 8209014604 Nit. A.  
 Dirección: Urbano C 19 N 15 - 52 ZOILLO MEDINA  
 Ciudad: Tunja Contacto AP

### EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	Promedio
11 activa		404	502	460	400	453	314	422

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA: 407057973 Ruta Entrega: 013-57102301016  
 Estrato: Clase Servicio: Oficial Municip  
 Cargo (kw): 1.0 Nivel Tensión: Secundaria  
 Medidor No.: AFF9 514436 Medidor No.:  
 Tipo Medidor: medidor activa Tipo Medidor:  
 Circuito: 13589 Nodo Conexión: 1367

### DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-11		88055	88549	1	494 0	0

### CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
2	25.2802	0	2.71	4	0	8

### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
11-Activa-Sencillo	494	2022/02	% 0	\$ 333.284

### COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
270.51	45.28	204.80	0.53	49.88	103.66	0.00	674.66
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

### INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago: \$ 2,380 Fecha: 31-ENE-22  
 Saldo esta Factura: \$ 0 Remanente Recaudado: \$ 0  
 Periodo Cobro: FEB-2022 hasta FEB-2022

VALOR TOTAL CONSUMO: \$ 333,284  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN): % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO: \$ 333,284

### INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

Consumo (kwh): V/Total FOES (S)  
 Valor Unitario (\$/kWh): No Factura

### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo: 333,284  
 I.A.P AC-MPAL-029-1998  
 Ajuste Decena: 49,992  
 4

### 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 El valor por la prestación del servicio es de \$718.6877 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$674.6633 por kWh

Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 d asimila en sus defectos a la letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio).

### DETALLE FINANCIACIÓN

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Cobradas	Saldo
-------------	-------	--------	-----------------	-------

VALOR TOTAL A PAGAR: \$383,280  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/MAR/2022



Intereses Periodicidad  
 DOCUMENTO EQUIVALENTE N°  
 NÚMERO DE CUENTA  
 PERIODO FACTURADO  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE:  
 VALOR A PAGAR

A partir de  
 000164742278  
 407057973  
 FEB-2022 A FEB-2022  
 01/MAR/2022  
 \$383,280





**Empresa:** EMPRESA DE ENERGIA DE  
BOYACA S.A E.S.P

**NIT:** 891800219-1

**Estado:** Transacción Aprobada

**Id Transacción (CUS):** 1348037545

**Descripción del pago:** Pago Factura Energia 17-  
January-2022 a 16-February-  
2022

**Valor:** 383.280

**Factura No:** 407057973

**Banco:** BANCO POPULAR

**Dirección IP:** 190.146.229.205

**Fecha de pago:** 01-03-2022

**Fecha solicitud banco:** 01-03-2022

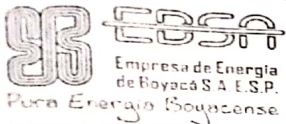
**Ciclo Transacción:** 5

**Codigo entidad:** 1002

[Continuar](#)

[Imprimir](#)

Para seguir con su solicitud por favor dar **CLICK** al botón  
continuar



Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.  
 Para Energía Boyacense  
 NIT. 891.800.219-1 www.ebsa.com.co  
 O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 No 15-67 Tunja Tel 7405000  
 Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016  
 Vigilada Superservicios.

NÚMERO DE CUENTA  
 DOCUMENTO EQUIVALENTE N°  
 PERIODO DEL SERVICIO  
 PERIODO FACTURADO  
 FECHA DE EMISIÓN  
 TIPO DE FACTURA:

103  
 407014036  
 000164742275  
 17/01/2022 - 16/02/2022  
 FEB-2022 A FEB-2022  
 01/MAR/2022  
 FACTURACIÓN: Urbano

# CONSEJOS PRÁCTICOS PARA QUE GARANTICES TU SEGURIDAD ELÉCTRICA

Apaga de inmediato todo electrodoméstico que haga chispas y llévalo a reparación.

No tires de los cables, desenchufa adecuadamente todo aparato que estés usando.

Nunca uses herramientas o aparatos eléctricos con las manos mojadas.

Evita sobrecargar los enchufes.

Tu seguridad eléctrica también es nuestra prioridad, únete a nuestro compromiso de CERO INCIDENTES.



### INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON  
 Nit. C.C. 8200014604 Nit. A.  
 Dirección Urbano C 19 N 16 - 51 CENTENARIO  
 Falad Tunja Contacto AP

### EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	Promedio
12 activa		190	228	288	233	235	221	232

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 407014036 Ruta Entrega 013- 53294901027  
 Estrato Clase Servicio Oficial Municp  
 Cargo (kw) 1.0 Nivel Tensión Secundaria  
 Medidor No. PAFAL 125520556 Medidor No.  
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor  
 Circuito 13587 Nudo Conexión 1353

### DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult	Consumo en (kWh)	Observ Lectura
AS Contador-12		22218	22424	1	206	0

### CALEIDAD DEL SERVICIO

Mes	Día	Díum	Díug	Fiu	Fium	Fiug
2	9.9885	0	2.71	2	0	8

### DETALLE DE SU CUENTA

Descripcion	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla 206		2022/02	% 0	\$ 138.981

### COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
270.51	45.28	204.80	0.53	49.88	103.66	0.00	674.06
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

### INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Ultimo Pago \$ 144,520 Fecha 31-ENE-22  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0  
 Periodo Cobro: FEB-2022 hasta FEB-2022

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 138,981
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 138,981

### INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

Consumo (kwh) V/Total FOES (S)  
 Valor Unitario (S/kWh) No. Factura

### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	138,981
I.A.P. AC-MPAL-029-1998	20,847
Ajuste- Decena	

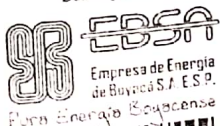
### INFORMACIÓN DE INTERES

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 mas tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$718.6877 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$674.6633 por kWh

VALOR TOTAL A PAGAR	\$159,830
PAGO OPORTUNO ANTES DE	01/MAR/2022

### DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Cobradas	Saldo	Intereses	Periodicidad
NIT. 891.800.219-1						
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°						
A partir de 000164742275						
NÚMERO DE CUENTA 407014036						
PERIODO FACTURADO FEB-2022 A FEB-2022						
PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/MAR/2022						
VALOR A PAGAR \$159,830						



Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.  
 Para Energía Boyacense  
 NIT. 891.800.219-1  
 (415)7709998000483(8020)0407014036(3900)0000159830

(415)7709998000483(8020)0407014036(3900)0000159830





### Pago en Línea

**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 a pagar:

<b>Número Autorización</b>	154511
<b>Empresa:</b>	Empresa de Energia de Boyaca ESP
<b>Factura</b>	407014036
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$159,830.00
<b>Fecha Transacción</b>	2022/03/01
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO3344
<b>No. Producto</b>	*****3344

**Empresa:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P

**NIT:** 891800219-1

**Estado:** Transacción Aprobada

**Id Transacción (CUS):** 1348048983

**Descripción del pago:** Pago Factura Energia 17- January-2022 a 16-February-2022

**Valor:** 159.830

**Factura No:** 407014036

**Banco:** BANCO POPULAR

**Dirección IP:** 190.146.229.205

**Fecha de pago:** 01-03-2022

**Fecha solicitud banco:** 01-03-2022

**Ciclo Transacción:** 5

**Codigo entidad:** 1002

[Continuar](#)

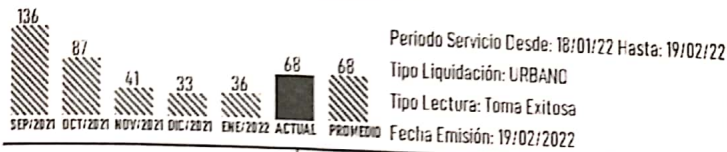
[Imprimir](#)

continuar  
a seguir con su solicitud por favor dar **CLICK** al botón



**CLIENTE**  
**INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAR**  
**K 6 N 20 - 61 SAN IGNACIO**  
**Tunja**

**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS				
Lectura Anterior	45835	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000			
Lectura Actual	45903	-	Circuito - Nodo: 13589 - 32623	Ruta: 40033406101015			
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 27727147			
Consumo Mes	68	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -			
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21			
Total Consumo	68	-					

Tipo	Consumo Kwh	Período	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	68	02/2022	\$ 674,6633	0		\$ 45.877	\$ 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](http://www.ebsa.com.co)

G: 270.51 T: 45.28 D: 204.8  
 CV: 103.66 PR: 49.88 R: 0.53  
 CF: 0 CU: \$ 674,6633  
 Costo Diario: \$ 1.480

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Di	Di	Di	Fi	Fi	Fi	Consumo:	Financiación:		
1	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:		
							TOTALS:	Ultimo Pago: \$ 27,380		
							FACTURA	Fecha: 31/01/2022		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 45.877		
Ajuste Decena	\$ 1		

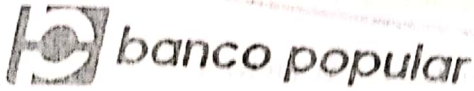
<b>Total Gestión Cartera</b>	<b>\$ 0</b>
<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 6.882

<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 45.878</b>
IGUAL BASE IVA	\$ 0
	\$ 0
<b>Total Externos</b>	<b>\$ 6.882</b>

<b>Pago Oportuno</b> 01 MAR/2022	<b>*Suspensión:</b> 01 MAR/2022	<b>Total a Pagar</b> <b>\$ 52.760</b>
-------------------------------------	------------------------------------	--

\* 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 contados a partir de la entrega de esta factura.  
 El valor por la prestación del servicio es de \$718.6877 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 069 y la 012 del 2009 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$674.6633 por kWh.





### Pago en Línea

**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 - Pago en Línea

**Número Autorización:** 154722  
**Empresa:** Empresa de Energía de Boyaca ESP  
**Factura:** 400912262  
**Referencia de Pago 1:** 0  
**Valor a Pagar:** \$52,760.00  
**Fecha Transacción:** 2022/03/01  
**Estado:** Exitosa  
**Tipo Producto:** Cuenta Ahorros  
**Nombre Producto Origen:** AHO3344  
**No. Producto:** \*\*\*\*\*3344



**Empresa:** EMPRESA DE ENERGIA DE  
BOYACA S.A E.S.P

**NIT:** 891800219-1

**Estado:** Transacción Aprobada

**Id Transacción (CUS):** 1348055603

**Descripción del pago:** Pago Factura Energia 17-  
January-2022 a 16-February-  
2022

**Valor:** 52.760

**Factura No:** 400912262

**Banco:** BANCO POPULAR

**Dirección IP:** 190.146.229.205

**Fecha de pago:** 01-03-2022

**Fecha solicitud banco:** 01-03-2022

**Ciclo Transacción:** 5

**Codigo entidad:** 1002

Para seguir con su solicitud por favor dar **CLICK** al botón  
continuar