



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT:820001460-4

EGRESO CONTABLE No: 2022000014

Fecha: 01/04/2022
Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1 **Teléfonos:**
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2022000013
Concepto: LUZ TRES SEDES MARZO
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
2022000017	2022000018	2.1.2.02.02.006.01.02	Luz - 22 Otras Transferencias Municipales	548,430.00
Total:				548,430.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca	548,430.00	0.00
111006002	Banco Popular Cta 220250223344	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	548,430.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
548,430.00	548,430.00	548,430.00

Valor a girar

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. ó NIT



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT: 820001460 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000018

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	548,430.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			548,430.00

CDP: 2022000017

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 MARZO

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

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

Elaborado por: LJIMENEZ



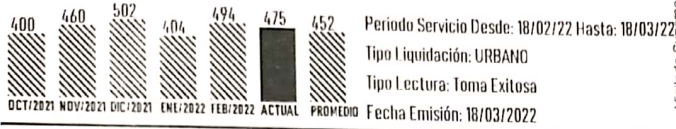
NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

407057973
166001611
MAR/2022

Nit 891.800.210-1
D.P. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15 ZONO 18
Código Postal: 050000

CLIENTE
INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAR
C 19 N 15 52 ZOILO MEDINA
Tunja

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	88549	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	89074	-	Circuito - Nodo: 13589 - 1367	Ruta: 130057102301016
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 514436
Consumo Mes	475	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	-
Total Consumo	475	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	-

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	475	03/2022	\$ 688,1566	0		\$ 326.874	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
En EBSA buscamos 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: 275,92 T: 46,18 D: 208,9
CV: 105,74 PR: 50,88 R: 0,54
CF: 0 CU: \$ 688,1566
Costo Diario: \$ 12,106

Indicadores de calidad						INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Cin	Cum	Ciug	Tio	Tiom	Tiug	Consumo:	Financiación:	
2	0,14	0,0	2,71	10	0,0	8,0	V:unitario:	Cuotas Ptes:	
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 383.280	
							FACTURA	Fecha: 01/03/2022	

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 326.874
Ajuste Decena \$ 5

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 49.031

TOTAL PERIODO \$ 326.879
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0 Total Externos \$ 49.031

Pago Oportuno *Suspensión: **Total a Pagar**
01 ABR/2022 01 ABR/2022 **\$ 375.910**

* 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 de los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.
El valor por la prestacion del servicio es de \$696.3989 sin embargo por la aplicacion de las resoluciones CREG 058 y la 017 del 2020 el Costo Unitario aplicado a este factura es de \$688.1566 por kwh



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

407057973
166001611
01 ABR/2022
\$ 375.910



(415)7709998000483(8020)10000407057973(3900)0000375910



Pago en Línea

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

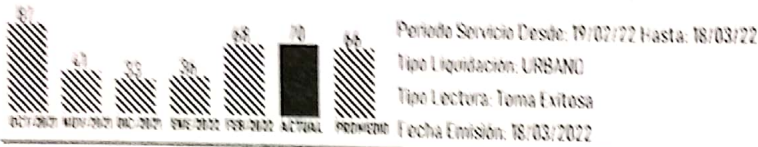
A continuación el detalle de Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	095818
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	407057973
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$375,910.00
Fecha Transacción	2022/04/01
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3344
No. Producto	*****3344

Este documento es un extracto de la factura conforme a lo establecido en la Circular 25 del DGU. Contacto I.A.P. Tel: 1426710
 Fax: 1426711. www.ebsa.com.co

CLIENTE
 INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAR
 K 4 N 20 41 SAN IGNACIO
 L 7118

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	45903		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	45973		Circuito: Nudo 13589 - 32623	Ruta: 40033406101015
Factor Mult.	1		Grupo: 11	Med. Activa: 27727147
Consumo Mes	70		Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefactorado			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	70			

Tipo	Consumo (kWh)	Periodo	Valor Unitario	Val. Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	70	03/2022	\$ 688,1566	0		\$ 48,171	\$ 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 clics ingresa a nuestra página www.ebsa.com.co

G: 275.92 T: 46.18 D: 208.9
 CV: 105.74 PR: 50.88 R: 0.54
 CF: 0 CU: \$ 688,1566
 Costo Diario: \$ 1,784

Indicadores de calidad

Mes	Die	Diom	Diog	Tie	Fum	Tiog
2	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FIDES

Consumo:
 V/Unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuentas Ptes:
 Último Pago: \$ 57,760
 Fecha: 01/03/2022

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	\$ 48,171
Ajuste Decena	\$ 3

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera	\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P. AC. MPAL-029-1998	\$ 7,226

TOTAL PERIODO	\$ 48,174
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA (DTF)	\$ 0
Total Externos	\$ 7,226

Pago Oportuno 01 ABR/2022	*Suspensión: 01 ABR/2022	Total a Pagar \$ 55,400
------------------------------	-----------------------------	----------------------------

*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 \$96,3069 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2009 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$688,1566 por kWh.

Servicio Autorización Ptes. DIAN 0547 del 2002 y ordenes contribuyentes Ptes. 076 del 2016



(415)7709998000483(8020)10000400912262(3900)0000055400

AMBILING V 3.0 de EBSA. PR USR nateano 01/04/2022 01:02:3514



Pago en Línea

Empresa: INSTITUTO TECNICO GONZALO SU
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
Generado por: LUIS GONZALO JIMENEZ MEDINA

No. Identificación: 820001460

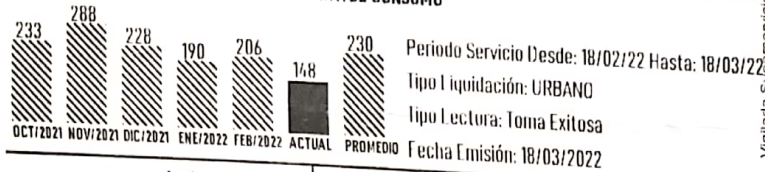
A continuación el detalle de Pagos Virtuales PSE - Pagos

Número Autorización	100143
Empresa:	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	400912262
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$55,400.00
Fecha Transacción	2022/04/01
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3344
No. Producto	*****3344

NO. RPT. R000 210-1
O.P. EBSA S.P. Cra 10 N. 18. Bogotá - Agosto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: -7405770

CLIENTE
INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAR
C 19 N 16 - 51 CENTENARIO
Tunjia

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 18/02/22 Hasta: 18/03/22
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 18/03/2022

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	22424	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	22572	-	Circuito - Nudo: 13587 - 1353	Ruta: 130053294901027
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 125520556
Consumo Mes	148	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	148	-		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	%Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	148	03/2022	\$ 688,1566	0		\$ 101.847	\$ 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: 275,92 I: 46,18 D: 208,9
CV: 105,74 PR: 50,88 R: 0,54
CF: 0 CU: \$ 688,1566
Costo Diario: \$ 3,772

Indicadores de calidad						INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Tiug	Consumo:	Financiación:	
2	9.98	0.0	2.11	2.0	0.0	8.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:	
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 159.830	
							FACTURA	Fecha: 01/03/2022	

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura período \$ 101.847
Ajuste Decena -\$ 4

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 15.277

TOTAL PERIODO \$ 101.843
TOTAL PAGO IVA \$ 0
IVA \$ 0 Total Externos \$ 15.277

Pago Oportuno 01 ABR/2022 ***Suspensión:** 01 ABR/2022 **Total a Pagar** \$ 117.120

* 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 superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura
El valor por la prestación del servicio es de \$496.3097 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$688.1566 por kwh



(415)7709998000483(8020)10000407014036(3900)0000117120



Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	100407
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	407014036
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$117,120.00
Fecha Transacción	2022/04/01
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3344
No. Producto	*****3344